

сп 2851 (5)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИВОВ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ НРБ
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
И ПРОСВЕЩЕНИЯ ВНР

АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СРВ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГДР

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ ПНР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ССР
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЧСР

**ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОТБОРА
НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

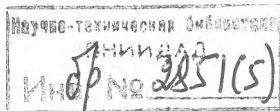
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИВОВ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ НРБ
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
И ПРОСВЕЩЕНИЯ ВНР

АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СРБ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГДР

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ ПНР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ССР
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЧСР

ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОТБОРА
НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Методические рекомендации



МОСКВА 1988

Принципы и критерии отбора на государственное хранение научно-технической документации: Методические рекомендации. — М.: Главархив СССР, 1988. — 27 с.

В настоящих рекомендациях, впервые разработанных совместно архивными учреждениями стран социалистического содружества, сформулированы основные теоретические и методические положения отбора на государственное хранение научно-технической документации в странах—членах СЭВ, предложена и обоснована система общих и специальных критериев экспертизы ценности НТД.

Рекомендации рассчитаны на работников государственных архивов и ведомственных служб НТД стран социалистического содружества, могут быть использованы в учебных целях.

Рекомендации подготовлены группой экспертов стран—членов СЭВ: И. Каров, М. Пискова (НРБ), Б. Шомфай (ВНР), Дьонг Нгуен Кань, Нгуен Ван Тхан (СРВ), Г. Мюллер (ГДР), С. Клыш (ПНР), В. М. Жигунов (руководитель темы), О. А. Буданов, В. М. Мамонов (СССР), Л. Вртель (ССР), Т. Фиала (ЧСР).

Одобрены на совещании экспертов НРБ, ВНР, СРВ, ГДР, ПНР, СССР и ЧССР 26—27 февраля 1985 г.

© Главное управление архивов при Совете Министров НРБ;
Архивный отдел Министерства культуры и просвещения ВНР;
Архивное управление при Совете Министров СРВ;
Государственное архивное управление Министерства внутренних дел ГДР;
Генеральная дирекция государственных архивов ПНР;
Главное архивное управление при Совете Министров СССР;
Архивное управление Министерства внутренних дел ССР;
Архивное управление Министерства внутренних дел ЧСР, 1988

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап научно-технического прогресса в странах социалистического содружества характеризуется широким развитием научных исследований и прикладных разработок¹ в различных отраслях народного хозяйства. В настоящее время в социалистических странах ежегодно публикуются и депонируются тысячи научных работ, содержащих информацию о новейших достижениях науки и техники, создаются и внедряются в производство десятки тысяч новых образцов машин и приборов, патентуются тысячи изобретений, проектируются сотни крупных объектов капитального строительства. Это сопровождается постоянным увеличением объемов научно-исследовательской и технической документации в ведомственных архивах. В связи с большим значением такой документации для развития науки, техники и народного хозяйства в целом, изучения социально-экономической истории стран социалистического содружества она включена в состав государственных (национальных) архивных фондов стран—членов СЭВ. С повышением роли международного сотрудничества социалистических стран в области науки и техники, промышленного производства и капитального строительства значение научно-исследовательской и технической документации для создания материально-технической базы социалистического и коммунистического общества в странах—членах СЭВ возрастает.

Необходимость обеспечения сохранности научно-исследовательской и технической документации делает весьма актуальной проблему организации ее государственного хранения. Каждая социалистическая страна при решении подобной задачи вырабатывает свои приемы и методы работы с документацией. Вместе с тем практика показывает, что развитие и совершенствование систем научно-исследовательской и технической документации в разных социалистических странах имеет сходные тенденции. Много обще-

¹ Имеются в виду разработки, направленные на создание новых изделий промышленного производства, технологии их изготовления, проектов объектов капитального строительства.

го содержится в нормативных документах социалистических стран по техническому документированию в капитальном строительстве. Совместными усилиями специалистов ряда стран—членов СЭВ разрабатываются и внедряются в странах социалистического содружества Единая система конструкторской документации (ЕСКД) СЭВ, Единая система технологической документации (ЕСТД) СЭВ, Единая система программной документации (ЕСПД) СЭВ.

Целесообразность определения единых методических положений по передаче в государственные архивы той части научно-исследовательской и технической документации, которая представляет научно-историческую ценность, явилась причиной включения в план совместных исследований государственных архивных служб НРБ, ВНР, СРВ, ГДР, ПНР, СССР и ЧССР на 1981—1985 гг. подготовки методических рекомендаций «Принципы и критерии отбора на государственное хранение научно-технической документации».

Цель совместной работы — подготовить для архивистов стран социалистического содружества материал рекомендательного характера по отбору современной научно-исследовательской и технической документации на государственное хранение в оптимальном объеме, позволяющем составить объективное представление о существе научного исследования, объекта капитального строительства, изделия промышленного производства (или его экспериментального образца) и технологии его изготовления.

Настоящие методические рекомендации составлены на основе изучения и обобщения опыта работы по экспертизе ценности научно-исследовательской и технической документации и организации ее отбора на государственное хранение в странах—членах СЭВ, участвовавших в разработке темы. В них сформулированы основные теоретические и методические положения отбора на государственное хранение современной научно-исследовательской и технической документации, предложена и обоснована система общих и специальных критериев экспертизы ее ценности.

Основные положения методических рекомендаций были обсуждены и одобрены на совещаниях экспертов стран—разработчиков темы 31 мая — 1 июня 1983 г. и 26—27 февраля 1985 г. в Москве.

**ПОНЯТИЯ «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ»
И «ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ»**

В первом выпуске Словаря современной архивной терминологии социалистических стран (М., 1982), подготовленном эксперта-

ми НРБ, ВНР, СРВ, ГДР, Республики Куба, МНР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР, дано следующее определение понятия **научно-техническая документация**: «документация, фиксирующая процесс и результаты научных исследований, технических разработок, а также направления и методы их внедрения в производство».

Научно-техническая документация представляет собой лишь часть комплекса документов, образующихся в процессе научных исследований, технических разработок и внедрения их результатов в производство. В этот комплекс входит также управленческая и другие виды документации.

Характерная особенность НТД состоит в том, что в ней в письменной, графической или машиночитаемой форме отражаются конкретные результаты творческой и практической деятельности специалистов, направленной на изучение явлений природы, открытие новых научных законов и развитие техники, на решение научно-технических и производственно-технических задач. В процессе научных исследований и прикладных разработок специалисты широко используют электронно-вычислительную, звукозаписывающую, кино-, фото- и видеотехнику. Образующиеся при этом машиночитаемые, кино-, фото-, фонодокументы и видеофонограммы становятся составной частью документации по исследованиям и разработкам.

С момента возникновения научно-исследовательского или технического документа информация, содержащаяся в нем, призвана в течение определенного периода времени удовлетворять повседневные нужды науки, техники и производства. Значение НТД как носителя целевой информации не ограничивается ее практической значимостью. Уже с момента создания НТД приобретает потенциальное научно-историческое и социально-политическое значение. Это свидетельствует о том, что НТД является одним из ценнейших источников информации по истории научно-технического прогресса.

В странах—разработчиках темы имеются некоторые различия в подходе к наполнению понятия «научно-техническая документация».

Болгарские специалисты выделяют следующие виды научно-технических документов: научно-исследовательские, проектные, конструкторские, технологические, геодезические документы, документы по изобретениям и рационализации, патентная документация, стандарты и нормы.

Венгерские специалисты относят к НТД научно-исследовательскую, проектно-конструкторскую, методическую, патентную, строительную проектную документацию и картографические материалы.

Вьетнамские специалисты включают в понятие НТД научно-исследовательскую, изобретательскую, патентную, рационализа-

торскую документацию, конструкторскую и технологическую документацию для изготовления промышленных изделий, планово-проектную, проектную документацию для сооружения объектов капитального строительства, документацию по стандартизации, геологическую, картографическую, гидрометеорологическую документацию.

В ГДР научно-технические документы делятся на следующие группы: научно-исследовательские документы (о фундаментальных и прикладных исследованиях, о специальных изделиях и методах), документы о внедрении результатов научных исследований в практику (проектные, по инвестированию строительства), документы технических объектов, изделий и способов производства (конструкторские, технологические документы, технические документы по архитектуре, строительству, картографические документы); при этом некоторые документы могут одновременно относиться ко второй и третьей группам. Понятие «научно-техническая документация» в архивном деле ГДР не существует.

Польские специалисты считают, что НТД включает такие виды документации, как научно-исследовательская, конструкторская, технологическая и проектно-техническая.

Советские специалисты включают в состав НТД научно-исследовательскую, конструкторскую, технологическую, проектную, геологическую, геодезическую, картографическую, метеорологическую документацию, а также документацию по изобретениям и открытиям.

В Словацкой Социалистической Республике термин «научно-техническая документация» обозначает техническую и научно-исследовательскую документацию (из области техники, промышленности, строительства, транспорта, связи, энергетики, технических наук и т. п.). При этом под технической документацией понимается прежде всего строительная и производственная документация. К строительной относится документация в области градостроительства, инвестиционные проекты, подготовительная и проектная документация по завершеному и незавершеному строительству, включая документацию по опытной эксплуатации, заключительной технико-экономической оценке здания, сооружения, монтажную документацию, документацию об эксплуатации, реконструкции и сносе здания, об использовании произведений искусства, стандарты, нормативы, фотодокументы зданий, сооружений и др. Под производственной документацией понимается документация по конструкторской и технологической подготовке производства, документация по производственным процессам.

Специалисты Чешской Социалистической Республики относят к НТД научно-исследовательскую, строительную (архитектурную, проектную, строительно-монтажную, документы по реконструк-

ции) и производственную (конструкторскую, технологическую, документы о непосредственном производственном процессе) документацию.

Как следует из вышесказанного, в целом научно-техническая документация рассматривается специалистами стран социалистического содружества как совокупность документов, отражающих процесс и конкретные результаты творческой и практической деятельности специалистов в разных областях науки и техники. В последние десятилетия продолжался процесс оформления различных категорий научных и технических документов в самостоятельные системы документации. К таким системам, уже закрепленным или закрепляемым государственными (национальными) стандартами, относятся единые системы конструкторской и технологической документации, системы проектной документации для строительства, документации по изобретениям и открытиям и др. Сделаны первые шаги по созданию системы научной документации. С созданием ЕСКД СЭВ, ЕСТПП СЭВ и ЕСТД СЭВ стандартизация технической документации вышла на международный уровень. Все это позволяет говорить о понятии «научно-техническая документация» как о собирательном и включать в него такие системы документации, как научно-исследовательская, конструкторская, технологическая документация, документация по изобретениям и открытиям, проектная документация по строительству и ряд других. Учитывая прикладной характер и целевую направленность конструкторской, технологической, проектной документации, целесообразно сохранить за ними в совокупности общее традиционное название «техническая документация»¹.

Таким образом, понятие НТД, данное в Словаре современной архивной терминологии социалистических стран, по существу, распространяется на научно-исследовательскую и техническую документацию, фиксирующую процесс и результаты научных исследований, технических разработок, а также направления и методы их внедрения в производство².

¹ В данных методических рекомендациях рассматриваются вопросы отбора на государственное хранение научно-исследовательской, конструкторской, технологической и проектной документации.

² В Словаре современной архивной терминологии социалистических стран (Вып. 1. М., 1982) этим видам документации даны следующие определения: научная (научно-исследовательская) документация — документация, фиксирующая ход и итоги научных исследований;

конструкторская документация — система документации, определяющая состав и устройство изделия и содержащая необходимые данные для разработки, изготовления и эксплуатации изделия;

проектная документация — документация, фиксирующая процесс и результаты проектирования объектов строительства;

технологическая документация — система документации, определяющая технологические процессы изготовления продукции (изделия).

Научно-техническая документация образуется в процессе деятельности научно-исследовательских институтов национальных академий наук, комплексных и специализированных межотраслевых и отраслевых научно-исследовательских учреждений (институтов, центров, их филиалов и отделений, лабораторий, опытных станций), специальных конструкторских, технологических, конструкторско-технологических или проектно-технологических бюро, проектных организаций (институтов, бюро, контор и мастерских), научно-технических обществ, высших учебных заведений (университетов, институтов, училищ), научно-производственных (производственных) объединений и предприятий международного, общегосударственного или местного значения. Каждое из этих учреждений и предприятий является потенциальным **источником комплектования государственных архивов научно-технической документацией**. Источниками комплектования могут быть также учреждения (министерства, ведомства) и предприятия, не являющиеся разработчиками НТД, но занимающиеся ее утверждением, согласованием или организацией на ее основе производства продукции. Основным условием внесения подобных учреждений и предприятий в списки источников комплектования государственных архивов является значимость их деятельности для развития науки, техники и народного хозяйства в целом стран—членов СЭВ и конкретной страны, экономическая эффективность научных исследований и технических разработок, наличие НТД, имеющей научно-историческое значение.

В странах—членах СЭВ, в которых научно-исследовательские организации системы академии наук передают свою документацию на хранение в архивы этой системы, основными источниками комплектования государственных архивов научно-технической документацией являются межотраслевые и отраслевые научно-исследовательские, проектные, конструкторские и технологические учреждения и организации, научно-производственные (производственные) объединения, предприятия, научно-технические общества и высшие учебные заведения. Часть их НТД по решению правительственных органов может передаваться в специализированные фонды (например, в гидрометеорологические, картографические, геологические и др.), не входящие в систему учреждений, подведомственных государственным архивным органам. В подобных случаях за учреждениями государственной архивной службы остается методическое руководство и контроль за соблюдением установленных правил работы с НТД, входящей в состав этих фондов.

В связи с тем, что НТД является составной частью фондов учреждений, организаций и предприятий, в странах социалистического содружества она передается на государственное хранение

в основном в составе этих фондов. Возможен прием НТД в государственные архивы в виде коллекций, если принимается решение о нецелесообразности передачи всего фонда учреждения, организации или предприятия — источников комплектования.

Списки источников комплектования государственных архивов стран социалистического содружества научно-технической документацией составляются, исходя из опыта организации учета источников комплектования государственных архивов в целом. Схема списка источников комплектования государственного архива НТД по каждой отрасли может быть следующей: 1) межотраслевые государственные учреждения, осуществляющие руководство и (или) контроль за проведением научно-технической политики в стране (комитеты, министерства, советы); 2) отраслевые государственные учреждения, осуществляющие руководство и (или) контроль за проведением научно-технической политики в пределах одной отрасли народного хозяйства; 3) международные и национальные (государственные) научно-исследовательские учреждения (институты, центры, их филиалы или отделения, лаборатории, опытные станции); 4) специальные (особые, центральные) конструкторские, конструкторско-технологические, проектно-конструкторские, проектно-технологические бюро; 5) государственные проектные организации (институты, бюро, конторы, мастерские); 6) научные учреждения (институты, центры, бюро) информации и научно-экономических исследований; 7) государственные научно-производственные, производственные объединения и предприятия; 8) государственные научно-технические общества; 9) высшие учебные заведения; 10) личные фонды ученых и специалистов, а также видных изобретателей и рационализаторов.

Списки источников комплектования составляются в соответствии с принятым в каждой стране порядком, рассматриваются на заседаниях экспертных органов государственной архивной службы (ГАС) и утверждаются руководством соответствующих учреждений службы.

Распределение источников комплектования между государственными архивами зависит от особенностей сети государственных архивов, которым поручено хранение и организация использования НТД. Вместе с тем как в странах, имеющих специализированные государственные архивы НТД (СССР, НРБ), так и в странах, в которых НТД хранится в неспециализированных государственных архивах, распределение источников комплектования НТД между архивами осуществляется на основе применения в совокупности признака профильности архива и территориального принципа.

В соответствии с признаком профильности при составлении списков источников комплектования государственных архивов научно-технической документацией учитывается специализация архива по хранению документов определенных отраслей народного хозяйства страны, учреждений, организаций, объединений и предприятий соответствующего типа и уровня подчинения за определенный хронологический период.

В большинстве стран—разработчиков темы широкое распространение получил территориальный принцип распределения НТД между государственными архивами, который позволяет сосредоточить в пределах одного государственного архива НТД учреждений, организаций, объединений и предприятий независимо от их значения—международного, общегосударственного (общенационального), республиканского или регионального. Основным условием распределения по этому принципу является территориальная принадлежность учреждения, организации, объединения или предприятия к тому региону, который курируется соответствующим государственным архивом. При относительно большом количестве источников комплектования, расположенных в одном и том же регионе, и при наличии в этом регионе нескольких государственных архивов научно-техническая документация учреждений, организаций, объединений и предприятий региона может передаваться в разные государственные архивы региона с учетом признака их профильности. Регионы могут совпадать с территорией республики, административных районов, составлять часть их или охватывать несколько административных районов. Однако в любом случае функцию общегосударственного научно-методического центра по работе с НТД в стране осуществляет специализированный (или неспециализированный) архив, на который она возложена особым указанием руководства ГАС страны.

Распределение источников комплектования НТД между государственными архивами на основе признака профильности и территориального принципа позволяет организовать работу государственных архивов с НТД с меньшими затратами финансовых и кадровых ресурсов. В случае, если государственный архив не имеет возможности обеспечить сохранность НТД, соответствующий орган ГАС может продлить сроки ее ведомственного хранения, как это делается, например, в Словацкой Социалистической Республике.

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

Одно из важнейших направлений работы государственных и ведомственных архивов — оптимизация состава НТД, принци-

маемой на государственное хранение. Необходимость в ней вызвана тем, что далеко не вся НТД имеет наряду с практической ценностью важное научно-историческое значение.

Научно-техническая документация, являясь составной частью источников информации о научно-техническом прогрессе в странах—членах СЭВ, требует применения в процессе ее оценки целого комплекса теоретических и методических положений. В работе с НТД основополагающим является положение о том, что для оценки НТД в целом применимы общенаучные принципы коммунистической партийности, историзма, всесторонности и комплексности.

Цели оптимизации состава НТД служит экспертиза ее ценности. Под экспертизой ценности НТД понимается всесторонняя, комплексная оценка научно-технических документов на основе общих методологических принципов отбора документов и системы критериев для определения политического, научного, народнохозяйственного и исторического значения НТД, а также для установления сроков ее ведомственного хранения до передачи на государственное хранение.

Основной целью экспертизы ценности НТД является обеспечение передачи в государственные архивы научно-технических документов по научным исследованиям и прикладным разработкам, представляющих научно-историческую ценность, в объеме, достаточном для получения реального представления о существе и характере исследований и разработок.

Принцип коммунистической партийности в оценке НТД — один из основных принципов, применяемых архивистами стран социалистического содружества. Являясь важнейшим методологическим принципом жизни социалистического общества, он предоставляет возможность объективного анализа явлений научно-технического прогресса в социалистических странах с классовых, партийных позиций.

Коммунистические и рабочие партии стран—членов СЭВ осуществляют руководящую роль в научно-техническом прогрессе общества, опираясь на теорию марксизма-ленинизма, философской основой которой является диалектический и исторический материализм. Важнейшее значение при этом имеет учет конкретно-исторических условий построения социалистического общества в своей стране и опыта социалистического и коммунистического строительства в странах социалистического содружества. Диалектическое и материалистическое понимание окружающего мира, объективности исторических процессов, стимулирующее воздействие на всестороннее развитие исследований с целью открытия новых законов природы и углубления знаний об известных законах, использования научно-технических достижений для развития

производительных сил социалистических стран, их отдельных регионов — основа научно-технической политики братских партий. Фактически эта политика является выражением научной объективности в подходе к решению важнейших социальных проблем на базе достижений научно-технического прогресса.

Сохранение документов, свидетельствующих о достижениях науки и техники, призвано обеспечить создание фактографического фонда ретроспективной НТД, отражающей политику братских коммунистических и рабочих партий в этой области, нацеленную на ускорение социально-экономического развития стран социалистического содружества.

В практической деятельности архивистов по комплектованию государственных архивов НТД принцип партийности проявляется в сохранении документации, характеризующей научно-техническую и народнохозяйственную политику братских партий и правительств стран—членов СЭВ. Политику, направленную на характерное для социалистического общества плановое развитие науки и техники, на формирование источниковой базы, которая позволит воссоздать историю развития науки и техники как в масштабе каждой страны—члена СЭВ, так и в масштабе их отдельных регионов, социалистического содружества в целом.

Партийный подход к оценке результатов научных исследований и прикладных разработок, а также самой НТД способствует выявлению тех направлений фундаментальных исследований и прикладных разработок, которые были признаны братскими партиями и правительствами стран—членов СЭВ наиболее актуальными и важными для развития общества в разные периоды времени, что нашло отражение в материалах съездов коммунистических и рабочих партий стран—членов СЭВ.

Принцип историзма в оценке НТД находится в тесной диалектической взаимосвязи с принципом коммунистической партийности. Исторический подход предполагает оценку НТД, исходя из исторической обстановки, в которой действовало учреждение, организация, объединение или предприятие—источники комплектования государственных архивов. Он способствует сохранению документации по научным исследованиям и прикладным разработкам, отражающей качественно новые этапы научно-технического прогресса в странах—членах СЭВ, закономерности и тенденции развития науки и техники в различные периоды жизни общества и развития конкретных отраслей народного хозяйства в каждой стране социалистического содружества и в рамках СЭВ в целом. Следование принципу историзма при передаче НТД на государственное хранение позволяет также сохранить документацию, отражающую возникновение новых, на момент появления, научных и технических идей, их использование в различных отраслях нау-

ки и техники, внедрение достижений науки в производство и влияние новых технических идей на развитие науки.

Одним из важнейших условий следования принципу историзма при передаче НТД на государственное хранение является соблюдение принципа происхождения, т. е. соблюдение требования учитывать генетические связи документов с фондообразователем (фондообразователями) при отнесении документов к тому или иному архивному фонду.

Применение **принципов всесторонности и комплексности при оценке НТД** в совокупности с принципами коммунистической партийности и историзма призвано обеспечить оптимальность состава НТД, принимаемой на государственное хранение.

При всесторонней и комплексной оценке НТД учитывается место и роль каждого документа в составе имеющегося комплекса документов учреждения, организации, объединения или предприятия, а также в составе комплексов документов по конкретной проблеме или разработке. Анализ информационно-логических связей каждого документа в системе источников по проблеме или разработке позволяет определить степень повторяемости информации в НТД, созданной на разных этапах научного исследования или стадиях разработки изделия промышленного производства, технологии его изготовления или проектирования объекта капитального строительства, а также установить оптимальный объем НТД, подлежащей приему на государственное хранение.

Всесторонняя и комплексная оценка НТД позволяет определить роль и значение конкретного учреждения, организации, объединения, предприятия на каждом этапе развития определенной отрасли науки и техники, значение и место научного исследования или прикладной разработки в системе всех научных исследований и прикладных разработок по соответствующей проблематике, НТД по которым подлежит передаче на государственное хранение, независимо от отраслевой принадлежности учреждения, организации, объединения или предприятия — разработчиков НТД.

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕННОСТИ НТД

Практика работы архивистов стран социалистического содружества, участвовавших в подготовке рекомендаций, а также исследование, проведенное ими, показывает, что экспертизу ценности НТД в учреждениях, организациях, объединениях и на предприятиях лучше всего проводить в два этапа.

На первом этапе экспертные органы учреждений, организаций, объединений или предприятий, состоящие из наиболее компетент-

ных специалистов, а также представителей государственных архивных учреждений, проводят выбор проблематики научных исследований, проектов изделий промышленного производства, технологических процессов и объектов капитального строительства, НТД по которым подлежит передаче на государственное хранение. Практика работы архивистов СССР, НРБ и ЧССР показала, что на данном этапе в целях обеспечения необходимого качества работы желательно составлять картотеки или перечни проблем и объектов, разработанных учреждениями, организациями, объединениями или предприятиями либо за весь период их деятельности, либо за определенный хронологический период, начиная с момента их создания. Картотеки (перечни) служат справочным материалом, по которому на основе критериев экспертизы проводится выбор проблематики и объектов. По результатам работы экспертных органов на этом этапе составляется «Перечень проблем (объектов), научно-техническая документация по которым подлежит передаче на государственное хранение».

На втором этапе проводится экспертиза комплексов НТД по проблемам и объектам, включенным в данный Перечень. Работа на этом этапе ведется с применением критериев, позволяющих отобрать для государственного хранения оптимальный объем научно-технических документов по каждой проблеме и объекту. Многолетний опыт советских архивистов, накопленный за последние годы опыт архивистов НРБ, ГДР, ПНР, ЧССР показывает, что обеспечению необходимого качества экспертизы ценности НТД на этом этапе способствует применение типовых и ведомственных перечней документов со сроками хранения. Результатом экспертизы являются описи НТД, передаваемой в государственные архивы.

Процесс отбора НТД на государственное хранение обеспечивается **системой критериев экспертизы ценности НТД.**

Архивоведческая наука стран социалистического содружества накопила к настоящему времени определенный опыт исследования проблемы экспертизы ценности документов. Достижением архивистов стран—членов СЭВ является классификация критериев экспертизы ценности документов на **общие критерии**, применимые к любому виду документации (управленческой, научно-технической документации, кинофотофонодокументам или документам на машинных носителях), и **специальные критерии**, используемые для оценки определенного вида документации.

К достижениям современного архивоведения относится также классификация критериев экспертизы ценности по группам. Согласно этой классификации к первой группе отнесены **критерии содержания документов** (основные из них — критерии общественной значимости и функции документов, аутентичности, юридической силы и полноты информации), ко второй — **критерии происхожде-**

ния документов (времени и места возникновения), к третьей—**критерии внешних особенностей документов** (критерии носителя информации, степени сохранности и полноты комплекта документов).

Применение данной системы критериев при экспертизе ценности НТД имеет некоторые особенности. Например, этап выбора проблематики научных исследований и проектов, НТД по которым подлежит государственному хранению, обеспечивается частью общих критериев группы 1 (критерии общественной значимости, функции документов) и группы 2 (критерии времени и места возникновения документов). Вторым этапом обеспечивается частью критериев группы 1 (критерии аутентичности и полноты информации), группы 2 (критерии времени и места возникновения, авторства) и критериями группы 3. В связи с этим представляется целесообразным изложение методики экспертизы НТД не в рамках общей классификации критериев экспертизы ценности документов, а по этапам работы по выбору проблематики, объектов и экспертизы ценности относящейся к ним НТД.

Исследования, проведенные архивистами стран—членов СЭВ в области экспертизы ценности НТД за последние два десятилетия, а также при подготовке данных методических рекомендаций, позволили выявить некоторые особенности классификации критериев, применяемых на каждом этапе работы. Например, выяснилось, что часть специальных критериев, применяемых на первом этапе экспертизы ценности НТД, являются общими для научных исследований и прикладных разработок. Другие же критерии можно использовать для оценки только определенного типа объектов: научной проблематики, изделий промышленного производства, технологических процессов (в отдельных случаях—одновременно и для изделий, и для технологии их изготовления) или для объектов капитального строительства.

К группе специальных критериев, общих для названных типов исследований и разработок, были отнесены следующие: 1) **степень отражения в исследовании, изделии, технологии или объекте капитального строительства уровня развития науки, техники и производства**; 2) **значимость их для дальнейшего развития науки, техники, народного хозяйства в целом**; 3) **степень новизны решения**; 4) **экономическая эффективность**.

Практика работы советских и болгарских специалистов позволила определить группу специальных критериев для оценки исследований и разработок соответствующего типа:

для научно-исследовательских работ (НИР)—**фундаментальность исследования**;

для проектно-конструкторских разработок—**степень модификации изделия и критерии, обусловленные принципами конструи-**

рования (максимальная унификация, конструктивное подобие, типизация, технологичность, надежность, эстетичность);

для технологических разработок — степень (уровень) механизации и автоматизации технологических процессов, зависимость выбора технологических разработок: в машиностроении — от выбора конструкторских разработок; в металлургии, химической, химико-фармацевтической и микробиологической промышленности — от степени значимости процесса и (или) конечного продукта, от характера и периодичности процесса (непрерывность, цикличность и т. п.);

для проектов капитального строительства — типизация проектирования, степень реконструкции объекта, специфика геологических и гидрологических условий, наличие национальных особенностей архитектуры и др.

Экспериментальные исследования, проведенные в СССР, НРБ, ЧССР, показали, что названные выше критерии должны применяться в совокупности. Анализ критериев и практики оценки научной проблематики и прикладных разработок государственными органами и общественностью стран—членов СЭВ дает основание отметить, что эти критерии составляют основу **комплексных критериев** выбора научной проблематики и прикладных разработок — критериев: присуждения исследованиям и разработкам международных, государственных, республиканских или именных премий; выдвижения исследований и разработок на соискание премий; демонстрации на международных ярмарках, международных, общегосударственных или республиканских выставках. Комплексным критерием является также критерий патентно-лицензионной ценности (патентование разработок, покупка зарубежными фирмами лицензий на разработки).

К специальным критериям, применяемым на этапе экспертизы ценности комплексов НТД по выбранным исследованиям и разработкам, относятся **критерии этапности видов и разновидностей документов.**

ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕННОСТИ НТД

Применение критериев экспертизы ценности НТД, перечисленных в предыдущем разделе, в практической работе государственных архивов ряда стран социалистического содружества (НРБ, ПНР, СССР, ЧССР) подтвердило, что каждый из названных критериев представляет собой совокупность определителей ценности НТД.

Исследования советских, болгарских и чехословацких специалистов показали, что определить уровень научного исследования или прикладной разработки можно, исходя из степени их соответствия мировому уровню. С позиций этого критерия отбору для государственного хранения подлежат научные исследования и прикладные разработки, которые превосходят мировой уровень, осуществлены впервые в мире, в странах—членах СЭВ или в конкретной стране. На государственное хранение отбирается также документация по исследованиям и разработкам, которые характеризуются высокой степенью взаимного влияния науки, техники и производства в стране, высокой степенью типизации научно обоснованных процессов и конструкций, внедряемых в промышленное производство, строительство, транспорт, связь и другие отрасли народного хозяйства.

Специалистами всех стран—созрабатчиков темы было установлено, что критерий значимости исследований и разработок для дальнейшего развития науки, техники и народного хозяйства складывается из таких показателей, как их актуальность и перспективность, масштаб применения результатов конкретных исследований и разработок, осуществленных в данной отрасли, в смежных отраслях, в народном хозяйстве отдельной страны, стран социалистического содружества, развивающихся или капиталистических стран, с которыми подписаны соглашения об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

Исследования специалистов стран социалистического содружества подтвердили также, что критерий степени новизны решений научных исследований и прикладных разработок определяется показателями:

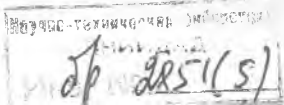
новизны решения проблемы, конструкции изделия промышленного производства, его технологии, проектного решения объекта капитального строительства в целом;

новизны решения принципиальных вопросов научно-исследовательских работ, конструктивных решений и технологии производства промышленной продукции, архитектурных и проектно-планировочных решений объектов капитального строительства;

новизны решений частных вопросов НИР, опытно-конструкторских работ (ОКР), технологии производства и проектирования объектов строительства.

С этой группой критериев тесно связаны критерии уникальности и оригинальности.

К экономически эффективным относятся научные исследования и прикладные разработки, внедрение которых принесло значительную экономическую пользу, а также разработки, обладающие патентно-лицензионной ценностью.



В соответствии с названными выше критериями безусловному отбору для государственного хранения подлежат исследования и разработки, содержащие фундаментальные данные по соответствующим разделам науки, техники, производства.

При отборе ИТД по проектно-конструкторским разработкам основное внимание уделяется базовым моделям и головным образцам серийного и массового производства, гаммам машин и механизмов.

Из модификаций отбираются лишь те, которые представляют собой практически новую модель.

Из числа технологических разработок в первую очередь отбираются типовые технологические процессы и процессы, которые с наибольшей полнотой отражают уровень производства или строительства в определенные периоды развития общества. На государственное хранение передается также технологическая документация на изделия промышленного производства, на которые отобрана для постоянного хранения конструкторская документация, а также документация на универсальную оснастку.

Из проектов по капитальному строительству передаче на государственное хранение подлежат следующие: проекты типовых зданий и сооружений; многократно применяемые экспериментальные проекты и эталоны-проекты; типовые проекты объектов, представляющих собой часть более крупных объектов; проекты уникальных объектов; проекты важнейших в отрасли реконструируемых объектов, показывающих направления и этапы развития теории и практики проектирования и строительства; проекты объектов, отражающих развитие наиболее характерных, ярких черт национальной архитектуры, особенности строительства объектов в зонах с особыми условиями (зоны вечной мерзлоты, повышенной сейсмичности, селе- и оползнеопасные, с резко меняющимися метеорологическими условиями и др.).

Экспертиза ценности комплексов ИТД по выбранным на I-м этапе экспертизы научной проблематике и прикладным разработкам осуществляется на основе комплексного применения общих и специальных критериев, вытекающих из специфики документирования научных исследований и прикладных разработок. Специфика документирования научных исследований и прикладных разработок — этапность и стадийность документирования, повторяемость значительной части номенклатуры видов и разновидностей документов на разных этапах и стадиях документирования — позволяет существенно ограничить прием на государственное хранение научно-технических документов.

Таким образом, к группе критериев, применяемых на данном этапе экспертизы ценности ИТД, можно отнести следующие: этапность исследований и стадийность разработок, степень инфор-

мативности видов и разновидностей документов на определенных этапах исследований и стадиях разработок, степень сохранности документа, критерии носителя информации, времени и места возникновения документа, авторства, аутентичности, юридической силы, степени адекватности отражения в научно-техническом документе реально существующего явления или объекта. Наиболее качественно отбор НТД производится в том случае, если критерии используются в комплексе.

Ниже раскрывается содержание критериев этапности исследований и стадийности разработок, а также критерия степени информативности видов и разновидностей документов, применение которых на практике вызывает определенные сложности. Этапность (стадийность) присуща каждому типу исследований или разработок: научным исследованиям, конструкторским, технологическим разработкам, проектным работам и т. д.

Так, научные исследования по конкретной проблеме включают поисковый, экспериментальный и заключительный этапы. Иногда экспериментальный этап делится на несколько подэтапов или самостоятельных этапов. Результаты исследований на каждом этапе и подэтапе отражаются в тех видах научно-исследовательской документации, создание которых обусловлено самим характером НИР на этапе (аналитический обзор, отчет по теме или этапу, рекомендации, руководящий материал и т. д.).

Опытно-конструкторские работы также проводятся поэтапно, этапы регламентируются государственными стандартами (ЕСКД СЭВ). Каждому этапу ОКР соответствуют строго определенные стадии разработки конструкторской документации. Каждая стадия документируется определенными видами и разновидностями конструкторских документов.

Стадии разработки технологической документации, порядок организации научно-технических разработок регламентированы ЕСТД СЭВ. Технологическая документация на стадии «Предварительный проект» соответствует конструкторской документации на стадиях «Эскизный проект» и «Технический проект».

Этапы всех конструкторских и технологических работ и их документирование регламентируются стандартами ЕСКД СЭВ, ЕСТПП СЭВ и ЕСТД СЭВ. Особенности этапности ОКР и технологических работ, а также документирование этапов разработки и постановки на производство продукции в разных отраслях промышленности отражены в национальных и отраслевых стандартах.

При разработке проектной документации отмечаются те же моменты. Например, в составе рабочих чертежей проекта строительства промышленного предприятия отсутствуют схема генерального плана предприятия, технико-экономические показатели стоимости всего строительства. Эти виды проектной документации

входят в технический проект. Вместе с тем именно при экспертизе проектной документации приходится более внимательно следить за изменениями в практике проектирования объектов капитального строительства, т. к. в разные периоды развития проектно-сметного дела в социалистических странах разработка проектов осуществлялась либо в три, либо в две, либо в одну стадию, в зависимости от степени сложности объекта и отрасли народного хозяйства.

Анализ нормативных документов, регламентирующих проведение исследований и разработок, изучение конкретных комплексов НТД в странах—соавторах методических рекомендаций, показывает, что одноименные виды и разновидности научно-технических документов, относящиеся к разным этапам (стадиям) исследований и разработок и адекватно отражающие содержание, отличаются друг от друга обычно степенью наполнения информацией. По мере приближения заключительного этапа (стадии) исследования или разработки эта информация уточняется настолько, что становится информацией о реально существующем объекте.

С учетом перечисленных критериев экспертизы ценности НТД определяется оптимальный комплекс научно-технических документов, созданных на разных стадиях (этапах) исследований и разработок и подлежащих государственному хранению. Основным условием применения этих критериев является сохранение в отбираемых документах оптимального количества информации о существовании научно-технических идей и способах их материального воплощения.

Применение указанных критериев экспертизы ценности НТД в практике работы государственных архивов позволит принимать к государственному хранению следующую документацию:

научная документация: отчеты по законченным темам с приложениями; этапные отчеты, имеющие самостоятельное научное значение, отражающие уникальные проблемы или составленные видными деятелями науки и техники, содержащие имеющую научную ценность информацию, не повторяющуюся в других документах (например, об астрономических, метеорологических наблюдениях и т. п.); первичная научная документация, содержащая не попавшие в сводный отчет по теме ценные сведения или существенно дополняющая отчет;

конструкторская документация: комплекс текстовых и графических конструкторских документов, созданных на разных стадиях ОКР, содержащих неповторяющуюся информацию о реальном изделии промышленного производства, его патентной чистоте и техническом уровне, номенклатура которых определяется ЕСКД СЭВ и национальными стандартами;

технологическая документация: комплекс текстовых и графических технологических документов, созданных на разных стадиях

работы, содержащих неповторяющуюся информацию по технологии изделия, номенклатура которых определяется ЕСТПП и ЕСТД СЭВ, а также национальными стандартами.

Состав проектной документации, отбираемой на государственное хранение, зависит от практики разработки проектов в стране в разные хронологические периоды. Номенклатура проектных текстовых и графических документов определяется, исходя из практики документирования соответствующих работ и состава документации, регламентированных общегосударственными либо отраслевыми нормативными документами, с учетом названных выше критериев экспертизы ценности НТД по проектам, отбираемым для государственного хранения.

Унифицированным может быть подход к НТД по типовым проектам объектов капитального строительства и к проектам-привязкам. Из типовых проектов объектов капитального строительства на государственное хранение, как правило, принимается рабочая документация по нулевому циклу, а также планы 1-го этажа и одного из типовых этажей. Из проектов-привязок государственному хранению подлежат в составе документов по нулевому циклу проекты-привязки зданий и сооружений в зонах сложного геологического строения.

Вместе с тем, если учитывать чисто практические вопросы экспертизы ценности НТД на основе изложенной системы критериев, то конкретный состав рекомендуемых для государственного хранения научно-технических документов в большинстве случаев будет подлежать дополнительному уточнению. В первую очередь это связано с практикой организации НИР, конструирования промышленных изделий, разработкой технологии производства и проектирования объектов капитального строительства. Как известно, вследствие широкого развития специализации и кооперирования работ в различных отраслях науки и техники в исследовании конкретных научных проблем и осуществлении разработок участвуют десятки научно-исследовательских, проектных, конструкторских организаций и предприятий. Полный комплект НТД по исследованиям и разработкам (частично в виде подлинников, частично в виде копий) в таком случае может оказаться сосредоточенным только в головной организации или на предприятии.

В то же время некоторые научно-исследовательские и проектные организации доводят свои прикладные разработки лишь до стадии эскизного или технического проекта. Завершение работ поручается специализированным конструкторским или проектным организациям, которые территориально могут находиться в разных регионах страны и даже в разных странах—членах СЭВ. При этом подлинники технической документации могут оказаться либо в организациях эксплуатационного характера (проектная доку-

ментация), либо на предприятиях, производящих промышленную продукцию (конструкторская и технологическая документация). Таким образом, НТД по одному и тому же объекту откладывается в технических архивах разных учреждений, организаций, предприятий и стран. Исключение из устанавливающейся практики составляет организация государственного хранения НТД по международным программам и объектам научно-технического и экономического сотрудничества. По мнению специалистов стран—разработчиков методических рекомендаций, НТД по таким объектам и программам необходимо принимать в государственные архивы в максимально сохранившемся объеме, независимо от характера носителей информации. В перспективе целесообразно исследование вопроса об организации специальных (межгосударственных и национальных) поливидовых фондов документов по международным программам и объектам научно-технического и экономического сотрудничества.

В целом при экспертизе ценности НТД полностью сохраняют свое значение такие общие требования, как отбор на государственное хранение подлинной документации независимо от того, где она находится — у автора—разработчика НТД или держателя подлинника (передача на государственное хранение дублетных или копийных экземпляров возможна лишь в тех случаях, когда подлинники не сохранились или находятся в неудовлетворительном состоянии); обязательное сохранение документов, авторами которых являются видные ученые и специалисты; дифференцированный подход к решению вопроса о передаче в государственные архивы или уничтожении НТД с детализированной информацией в связи с неполнотой состава или недостаточной сохранностью обобщающей НТД.

В последние годы со всей остротой встал вопрос о том, на каком носителе необходимо отбирать документы на государственное хранение. Научно-технический прогресс все шире охватывает сферу деятельности архивистов. Повседневным становится микрофильмирование документов разных видов. В практику научных исследований, проектирования изделий промышленного производства и объектов капитального строительства повсеместно внедряется электронно-вычислительная техника и другие современные средства обработки информации. В научном и техническом документировании применяются новые пленочные и магнитные носители информации. В результате ученые и специалисты получают в свое распоряжение не только традиционные научно-технические документы, но и научно-технические кинофотофонодокументы, НТД в машиночитаемой форме. Применение ЭВМ позволяет отка-

заться от таких промежуточных документов, как расчетная часть отчетов и проектов, а также от части рабочих чертежей. Все большее значение приобретают комплексы НТД на компактных пленочных и магнитных машиночитаемых носителях информации. Вопрос об организации хранения которых в государственных архивах будет решаться на принципиально новой основе — с применением новейшей оптической и электронно-вычислительной техники.

Учитывая возрастающее значение НТД для научно-технического прогресса стран—членов СЭВ и социально-экономического развития общества, необходимость обеспечения сохранности и организации оперативного использования НТД, хранящейся не только в ведомственных, но и в государственных архивах, желательно было бы организовать прием НТД на государственное хранение не только в виде подлинников, но и в виде аутентичных им копий на бумажных носителях или микроносителях. В случае передачи на государственное хранение НТД на микроносителях возможен вариант приема НТД на всех стадиях разработки конструкции изделия, технологии его производства и проектирования объекта капитального строительства. Для научно-технических кинофото-фонодокументов целесообразно устанавливать те же сроки передачи в государственные архивы, что и для НТД, в состав которой они входят. Прием НТД в машиночитаемой форме на магнитных лентах и дисках, видеодисках, перфокартах, перфолентах, на микроформах (микрофишах или микрофильмах), имеющей научно-историческое значение, допустим в тех случаях, когда ее информация не повторяется в документах на других носителях.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Введение	3
Понятия «научно-техническая документация» и «источники комплектования государственного архива научно-технической документацией»	4
Принципы отбора научно-технической документации на государственное хранение	10
Система критериев экспертизы ценности НТД	13
Применение критериев экспертизы ценности НТД	16

ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОТБОРА НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Методические рекомендации

Редактор **Н. М. Жебелева**
Технический редактор **И. И. Павлова**

Н/К

А 13156 Подписано в печать 7.09.88 Формат 60×84¹/₁₆
Уч.-изд. л. 1,5 Усл. печ. л. 1,86 Тираж 900 экз. Заказ 702 Цена 20 к.

Типография Главархива СССР
119817, ГСП, Москва, Г-435, Б. Пироговская ул., 17