

# О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА РЕФОРМЫ РАН

**В. М. Полтерович**

**ЦЭМИ РАН и МШЭ МГУ**

Законопроект № 305828-6 «О Российской академии наук...», принятый Государственной думой РФ 5 июля 2013 г., будет нуждаться в доработке и пересмотре, даже если предположить, что в него будут внесены поправки, предложенные Президиумом РАН.

Спроектировать реформу крупного многофункционального института, каковым является РАН, так чтобы интегральный результат превосходил интегральные издержки преобразований – очень сложная, комплексная задача. Самое простое – требовать увеличения финансирования. Однако подлинная проблема состоит в том, чтобы понять, что можно сделать при наличии многочисленных ограничений. Было бы целесообразно создать Экспертный совет по реформе РАН, который возглавил бы разработку полноценного проекта. В состав Совета могли бы войти представители отделений и научных центров РАН, образовательных учреждений, Правительства и общественности. Отбор исследовательских коллективов (рабочих групп) для разработки альтернативных проектов реформы мог бы быть осуществлен на конкурсной основе, например, через Российский фонд фундаментальных исследований. После общественного обсуждения, коррекции и одобрения Экспертным советом, окончательный проект должен быть внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Для инициации конкурса по разработке проекта реформы РАН Экспертному совету следовало бы составить «техническое задание» с указанием основных проблем, решение которых должно быть предложено рабочими группами. Цель этой заметки – предложить для обсуждения предварительный список таких проблем.

Я исхожу из следующей формулировки основных целей, стоящих перед Российской академией наук:

- 1) проведение исследований по широкому кругу важных проблем точных, естественных и общественных наук;
- 2) подготовка специалистов высшей квалификации путем реализации программ магистратуры, аспирантуры, докторантуры, организации курсов повышения квалификации для преподавателей, участия в модернизации образовательных стандартов и программ;
- 3) участие в обосновании и разработке направлений социально-экономического развития страны;
- 4) содействие внедрению эффективных технологий, методов, механизмов управления и постепенному переходу российской экономики на путь инновационного развития.

Из теории реформ вытекают общие принципы, которым, на мой взгляд, должны следовать разработчики реформы РАН<sup>1</sup>.

**Реформу РАН следует рассматривать в контексте реформирования всего российского сектора науки и образования.**

Может показаться, что это чрезмерное, избыточное требование. Но это не так. Вот некоторые аргументы.

Никакая реформа не поможет, если продолжится политика финансового удушения Академии при интенсивном вливании средств в университеты и неакадемические исследовательские структуры. Значит, надо ставить вопрос о рациональном распределении средств.

Одна из задач реформы – интеграция исследований и образования путем встречного движения исследовательских институтов и университетов, совместного улучшения качества образования.

Совершенствование системы присвоения степеней и званий – задача всего сектора науки. Список легко продолжить.

**Имеются три источника, которые необходимо использовать для успешного проектирования и осуществления реформы: исторический опыт других стран, наш отечественный опыт и институциональный эксперимент.**

Насколько мне известно, систематический анализ организационной эволюции зарубежных академий в контексте наших проблем до сих пор отсутствует; это одна из задач будущего проекта.

Однако анализ имеющегося опыта далеко не всегда позволяет осуществить выбор между разными альтернативами. Например, заранее трудно сказать, какова должна быть доля образовательной компоненты в исследовательских институтах. Значительную роль играет региональная дифференциация уровней исследования и специфика тех или иных областей. Поэтому реформа должна допускать достаточную свободу экспериментирования.

**Проект реформы должен учитывать ресурсные, институциональные, политические и культурные ограничения.**

Вот примеры ограничений каждого типа.

До тех пор, пока Россия существенно отстает от Запада по уровню благосостояния, рассчитывать на щедрое финансирование науки не приходится.

Издержки быстрых изменений нередко превосходят интегральные выгоды от реформ за много лет.

---

<sup>1</sup> Более подробное изложение и обоснование в этих принципов применительно к институциональным

В периоды экономических трудностей политики и чиновники с их коротким плановым горизонтом непременно будут стараться сократить бюджетное финансирование фундаментальных исследований. (Это обстоятельство - один из аргументов в пользу интеграции науки и образования).

Отсутствие культуры научного рецензирования (особенно в гуманитарных областях) и размытость этических норм авторства являются серьезными препятствиями для оценки качества исследований.

Вывод из предыдущего:

**Реформу РАН следует рассматривать не как однократное действие (принятие и немедленную реализацию закона о реформе), а как последовательность изменений в течение достаточно длительного времени; важно определить целевые ориентиры и механизмы их достижения.**

Опираясь на эти принципы, попытаюсь дать набросок «технического задания» на проект реформы РАН, перечислив основные проблемы, которые должны быть рассмотрены в этом проекте. Курсивом даны краткие и очень неполные комментарии к некоторым из указанных проблем<sup>2</sup>.

**1. Организационная структура и финансирование сектора науки.** Роль Академии, университетов, лабораторий в бизнес-структурах и независимых исследовательских организаций.

Зачем нужны академии? Нужны ли исследовательские институты или только лаборатории? Нужно ли объединение институтов в рамках академии?

Механизмы финансирования: базовое бюджетное, конкурсы, научные фонды, частный сектор, благотворительность; проблема соотношения. Финансирование исследований в Академии и в университетах: проблема баланса. Финансирование науки в регионах.

Состав имущества, передаваемого в распоряжение и пользование РАН. Управление имуществом. Социальные службы.

*Различают три архетипа академий наук: научное общество, экспертная организация высокого уровня, научная корпорация («производящая» знания). Проект должен, в частности, объяснить, почему в странах Восточной и Юго-Восточной Европы*

---

реформам см., например, в Полтерович (2007). Элементы теории реформ. М.: Экономика.

<sup>2</sup> Я признателен С. А. Смоляку за ценные замечания к рукописи этой заметки. Разумеется, только я ответственен за ее содержание.

сохраняются академии как научные корпорации, хотя в развитых странах они представляют собой сочетание первых двух архетипов<sup>3</sup>.

## 2. Организационная структура РАН

Членство в Академии. Признанные ученые, эксперты и/или организаторы науки? Процедура выборов. Привлечение сотрудников университетов. Участие научных коллективов, исследователей извне академии и общественный контроль.

Отделения и секции РАН. Региональные отделения РАН и научные центры. Функции Президента РАН, Президиума РАН, секретарей отделений и председателей секций. Совет директоров. Статус научного сотрудника, научной лаборатории, научного коллектива.

*Видимо, необходимы меры, ограничивающие возможности администрации и бизнеса влиять на исход выборов. В этой связи заслуживает внимания предложение академика Р.И. Нигматулина<sup>4</sup>: основным местом работы кандидата в члены РАН (любого из трех статусов) в течение пяти лет, предшествующих выдвижению, должны являться научно-исследовательские институты и/или высшие учебные заведения.*

*Необходимо избежать намечающегося противостояния исследователей из институтов РАН и университетов. Для этого целесообразно по возможности выровнять шансы представителей обеих научных когорт на получение статуса члена Академии. Комиссии общественного контроля могли бы здесь сыграть определенную роль. А не следует ли на первых порах ввести специальные квоты для сотрудников университетов, чтобы добиться баланса? Впоследствии от них можно будет отказаться.*

## 3. Управление институтами.

Научное и организационное руководство. Выборы (назначение) директора. Должность научного руководителя. Роль научных советов и коллективов. Должностные ставки и оклады. Показатели продуктивности исследователя. Управление имуществом.

*Является ли рациональной практика, в соответствии с которой должность директора академического института является трамплином на пути к членству в РАН? Возможно, следует шире использовать, наряду с существующей, систему «директор – научный руководитель», в рамках которой административные функции и руководство научными исследованиями могли бы быть разделены. В частности, спорным является положение, согласно которому директор института обязательно является и*

---

<sup>3</sup> См.: Academies of Sciences in Today's World: Roles and Organization. With special attention to the Academies of Eastern and South Eastern Europe. UNESCO Office in Venice – BRESCE, 2007.

<sup>4</sup> Слегка модифицировано.

*председателем ученого совета. Возможно, его отмена позволила бы шире привлекать среднее поколение и молодежь на административные должности.*

- 4. Интеграция науки и образования.** Формы интеграции: кафедры, исследовательские институты-университеты, научно-образовательные комплексы, академические университеты.

Подготовка кадров высшей квалификации: программы магистратуры, аспирантуры, докторантуры; курсы повышения квалификации для преподавателей, участие в экспертизе и модернизации образовательных стандартов и программ.

- 5. РАН и властные структуры.** Процедура участия в обосновании и разработке направлений социально-экономического развития страны. Система отчетности

Состав имущества, передаваемого в распоряжение и пользование РАН. Управление имуществом. Система налогообложения научных организаций.

- 6. Формирование научной среды:** единое исследовательское пространство, академическая этика и культура.

Финансирование научных командировок и конференций в регионах. Цитирование.

Борьба с плагиатом. Этика авторства. Культура рецензирования. Указание институциональной принадлежности. Оценка вклада при соавторстве. Борьба с должностной эксплуатацией. Комиссии по этике.

- 7. Система научных степеней и званий.**

Нужна ли степень кандидата наук? Роль ВАКа и советов по защите диссертаций. Их формирование. Вводить ли звание профессора РАН? Система контроля над присвоением степеней и званий. Общественный контроль? Борьба с рынком диссертаций.

- 8. Система оценки и стимулирования качественных исследований**

Рейтинги. Роль журналов. Оценка журналов, издаваемых РАН. Сборники трудов и препринты института – нужны ли они. Роль электронных СМИ (публикации научных материалов в интернете). Публикации в России и за рубежом. Оценка научной деятельности институтов и образовательных учреждений с учетом степени развития регионов и специфики дисциплин. Международный аудит.

*Здесь особенно важно выработать, общие требования и в то же время создать рамки, допускающие экспериментирование.*

*Совершенствование российских журналов – необходимое условие объективного оценивания. Однако, если при оценке исследователя зарубежным публикациям приписать слишком большой вес, то российские журналы потеряют квалифицированных авторов, и*

*их возможности для развития могут существенно сократиться. Кроме того, метод оценки может повлиять на выбор программы исследований - не всегда в лучшую сторону, особенно для прикладных и гуманитарных областей. Задача состоит в том, чтобы найти рациональный компромисс.*

**9. РАН и мировое научное сообщество.** Сотрудничество с иностранными академиями, научными центрами и университетами. Сотрудничество с научной диаспорой. Программы приглашения западных исследователей и научного обмена. Международные исследовательские центры. Противодействие «утечке мозгов».

*Возможно, следует рекомендовать директорам институтов РАН сохранять заработную плату сотрудникам, выезжающим за рубеж для работы в университетах или исследовательских учреждениях, если сотрудник продолжает участвовать в работах по плановым темам института и работает в России не менее 4 месяцев в году. При выполнении сформулированных условий за членами РАН целесообразно сохранить право на получение соответствующих окладов.*

**10. Сектор науки и национальная инновационная система, связь с отраслевой наукой и производством.**

Научно-производственные объединения. Экспертиза научно-технических проектов. Участие в разработке и реализации национальных проектов и технологических платформ. Защита интеллектуальной собственности.

*Опыт Роснано и Сколково – каковы выводы?*

**11. Проблема возрастного баланса.**

Правило «не более двух сроков». Система стимулов (повышенная заработная плата, должности почетного директора, главного консультанта и т.п.), поощряющих уход с руководящих должностей РАН и институтов РАН по достижении определенного возраста.

Гранты для молодых ученых. Постдоковские программы. «Молодежные места» на выборах. Статус ассоциированного члена РАН.

*Одно из возможных оформлений идеи ассоциированного членства состоит в следующем. Ассоциированный член избирается соответствующим отделением РАН на срок 10 лет. К моменту выдвижения кандидату в ассоциированные члены должно быть не более 45 лет. Каждое отделение РАН определяет критерии, выполнение которых необходимо для выдвижения в ассоциированные члены. Ассоциированному члену назначается стипендия. Ассоциированные члены имеют право голоса на всех заседаниях соответствующих секций, отделений и на общих собраниях РАН. Быть может, целесообразно дать возможность ассоциированным членам участвовать в избрании*

членов - корреспондентов<sup>5</sup>. По достижении рационального возрастного баланса ассоциированное членство может быть отменено.

## **12. РАН и общество: пропаганда научных знаний, борьба с лженаукой.**

Образ ученого в средствах массовой информации.

*Хотя Академия, казалось бы, проигрывала медийную борьбу, в массовом сознании по-прежнему доминирует положительный образ ученого. Но ситуация может измениться. Необходимы специальные усилия; деятельность С. П. Капицы является здесь образцом для подражания.*

26 августа 2013 г.

---

<sup>5</sup> Это предложение с точностью до небольших деталей принадлежит академику Р.И. Нигматулину ([http://www.ng.ru/nauka/2012-12-12/10\\_reform\\_ran.html](http://www.ng.ru/nauka/2012-12-12/10_reform_ran.html))