

Меншік пәсі және баспагер:«Қазақстан Республикасының
Заңнама институты» ММ**2006 жылдан бастап шығады**

Журналдың материалдары

www.iz.adilet.gov.kz

сайтында орналастырылған

Заң ғылымдары бойынша

диссертациялардың негізгі ғылыми

нәтижелерін жариялауға арналған

басылымдар тізіліміне енгізілген

(ҚР БҒМ БҒСБК 30.05.2013 ж.

№894 бұйрығы)

Редакциялық кеңес құрамы**Сәріпқов Р.Қ.** (Астана, Қазақстан) –

(төраға)

Абайділдин Е.М. – з.ғ.д. (Астана,

Қазақстан)

Абызов Р.М. – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)**Белых В.С.** – з.ғ.д. (Екатеринбург,

Ресей)

Губин Е.П. – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)**Борчашвили И.Ш.** – з.ғ.д. (Астана,

Қазақстан)

Мельник Р.С. – з.ғ.д. (Киев, Украина)**Моисеев А.А.** – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)**Муромцев Г.И.** – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)**Рахметов С.М.** – з.ғ.д. (Астана,

Қазақстан)

Малиновский В.А. – з.ғ.д. (Астана,

Қазақстан)

Шерубай Құрманбайұлы – ф.ғ.д.

(Астана, Қазақстан)

Редакциялық алқа құрамы**Құлжабаева Ж.О.** – з.ғ.к. (Астана,

Қазақстан) – (төраға)

Азер Алиев – PhD (Киль, Германия)**Айымбетов М.А.** – ҚР еңбек сіңірген

мәдениет қайраткері (Астана,

Қазақстан)

Байниязова З.С. – з.ғ.к. (Саратов,

Ресей)

Елеусізова И.Қ. – з.ғ.к. (Астана,

Қазақстан)

Казиев З.Ғ. – з.ғ.к. (Астана, Қазақстан)**Қоныс В.Т.** – з.ғ.к. (Астана,

Қазақстан)

Куликпаева М.Ж. – PhD (Астана,

Қазақстан)

Мұшанов Т.Е. (Астана, Қазақстан)**Нұрғазин Б.Қ.** – з.ғ.к. (Астана,

Қазақстан)

Нұрмағамбетов Р.Ғ. – PhD (Қостанай,

Қазақстан)

Рахымбердин К.Х. – з.ғ.д. (Өскемен,

Қазақстан)

Тегізбекова Ж.Ч. – з.ғ.к. (Бишкек,

Қызығызстан)

Тілембаева Ж.О. – з.ғ.к. (Астана,

Қазақстан)

Журнал редакциясы**Колтубаева Г.Б.****Ермек А.Б.****Жұмагелдина Б.Ж.****Байленова А.Қ.****Джамбурушин К.А.**

Қазақстан Республикасы Мәдениет

және ақпарат министрлігі Ақпарат

және мұрағат комитетінің

БАҚ есепке қою туралы куәлігі

№ 11219-Ж 15.11.2010 ж.

(Алғашқы есепке қою кезіндегі нөмірі

мен мерзімі №6592-Ж. 07.09.2005 ж.)

Мекен-жайы:

Қазақстан Республикасы,

010000, Астана қ., Мәңгілік ел даңғ.,

8 үй

тел: 8(7172)74-02-06;

факс: 8(7172)74-14-43

www.iz.adilet.gov.kzE-mail: instzak-kz@mail.ru,institutzakonodatelstva@gmail.com**МАЗМҰНЫ****Редакция бағанасы**.....8*Қазақстан Республикасы Әділет министрі М.Б. Бекетаевтың халық алдындағы есебі*.....11**«Жаршының» мұрағат беттері****С.К. ЫДЫРЫШЕВА** Адалдықтың, парасаттылықтың және әділдіктің азаматтық құқықтың қағидалары ретіндегі рөлі (ҚР ЗИ Жаршысы, №2(18)-2010., 40-43 б.).....14**К.Қ. САБИРОВ** С.К. Ыдырышеваның адалдықтың, парасаттылықтың және әділдіктің азаматтық құқықтың қағидалары ретіндегі рөлі ғылыми жарияланымна қайта оралғанда.....18**Конституциялық және әкімшілік құқық****А.А. КАРАЕВ** Конституциялық қауіпсіздіктің ұғымы, құрамы және мазмұны.....22**Р.К. ДЖИЕМБАЕВ** Азаматтардың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің деңгейін арттыру проблемасы туралы.....30**Азаматтық және азаматтық іс жүргізу құқығы****Ұ.Е. КУДИЯРОВА** Мұрагерлік институты қалыптасуының және қазіргі кездегі қолдануының кезеңдері.....38**Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс****А.Н. АХПАНОВ, А.Л. ХАН** Жедел іздестіру шаралары мен жасырын тергеу әрекеттерінің құқықтық табиғаты мен олардың аражігін ажырату туралы.....45**Р.Т. НУРТАЕВ** Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамының субъективті белгілерін реттейтін нормаларын жетілдіру проблемалары.....54**Ж.О. ТІЛЕМБАЕВА, Ф.Р. АХМЕДЖАНОВ** Азаматтықтан айыру: заңнамалық реттеудің және жүзеге асырудың кейбір мәселелері.....63**Халықаралық құқық және салыстырмалы құқықтану****М.А. ШӘКЕНОВ** Германия соттарының сот ісін жүргізуде прецедент сипатындағы қағидаларын қолдану тәжірибесі.....70**Құқықтық мониторинг****И.Қ. ЕЛЕУСІЗОВА, Д.М. ТҰРЛЫБЕК** Қазақстан Республикасының және шет елдердің заңнамасын коммерциялық, оның ішінде мемлекеттің қатысуы бар заңды тұлғаларды реттеу бөлігінде талдау.....76**А.А. ДӘУЛЕТХАНОВА** Автомобиль көлігінің кейбір проблемалары мен даму перспективалары.....88**А.У. ҚАЛИЕВА** Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің құқықтық мониторингінің кейбір мәселелері (ҚР Еңбек кодексіне талдау анықтамасының материалдары бойынша).....98**Н.М. ӘКІМОВА** «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне құқықтық мониторингінің кейбір мәселелері.....108**Мемлекеттік тілдегі заң шығармашылығы практикасынан****Н.М. ПРИМАШЕВ** Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы: стандарттық мәселелер.....117**Н.Н. ИСАҚ** Рухани жаңғыру аясындағы тілдің рөлі.....121**Жас ғалым мінбері****К.К. САБИРОВ, А.Т. БЕКЕН** Медиация адал алушы құқықтарын қорғау тәсілі ретінде.....126**Р.Е. ЖАҚЫПОВ** Ұлттық ғылыми кеңестер қызметінің мәселелері.....133**Ә. АРЫСТАН, Г.С. ТАТЕБАЕВА** Көлік экспедициясы шарты: саралау мен құқықтық реттеу проблемалары.....140

Н.Б. БАГИСОВ Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша қамтамасыз ету шараларын қолданудың кейбір проблемалары туралы.....	150
А.Е. АСАНОВ Қазақстан Республикасындағы атқарушылық іс жүргізу: проблемалар және жетілдіру жолдары.....	157
<i>ҚР Заңнама институтының 25 жылдығына орай жас ғалымдар арасындағы ғылыми еңбектер бойынша байқау нәтижелері</i>	
Д.М. БІРЖАНОВА Цифрландыру процесі негізінде норма шығармашылықты демократияландырудың перспективалары.....	164
К.Ф. ИСАБЕКОВА Норма шығармашылықтағы цифрландыру: міндеттер мен күтілетін нәтижелер.....	170
А.С. МОЛДАБАЕВ Қазақстанда норма шығармашылық қызметінің мысалында Legal Tech дамуы туралы.....	175
А.Б. САТБАЕВА Қазақстан Республикасында Төртінші өнеркәсіптік революция міндеттерін іске асыруды заңнамалық қамтамасыз ету.....	180
Қ. АЛЕХАНҚЫЗЫ Қазақстан Республикасының әскери оқу орындарына әйел жынысты үміткерлер түсуінің кейбір мәселелері.....	186
А.М. АЙТУАРОВА Электрондық үкіметті құқықтық реттеу саласындағы шет елдер тәжірибесін қолданудың мәселелері.....	191
Ғылыми өмір хроникасы	
Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, заңгер-ғалым Н.А. Шәйкеновке арналған естелік-аллея туралы ақпараттық хабарлама, Астана қ., 2018 жылғы 9 маусым.....	196
«Құқықтың үстемдігін қамтамасыз ету: жаһандық өзгерістер аясындағы жаңа мүмкіндіктер» атты V халықаралық ғылыми-практикалық конференция туралы ақпараттық хабарлама, Астана қ., 2018 жылғы 15 маусым.....	199
Қазақстанның жас ғалым-заңгерлер арасындағы «Заңды IQ» байқауына қатысты ақпараттық хабарлама.....	204
Қазақстан Республикасы Заңнама институтының ғылыми қызметкерлері арасында зерттеу жұмыстарының байқауы бойынша ақпараттық хабарлама.....	206
«Шетелдік субъектілердің қатысуымен әлеуметтік-еңбек қатынастары» атты VII жазғы құқықтық мектебі туралы ақпараттық хабарлама, Санкт-Петербург қ., Ресей Федерациясы, 2018 ж. 22-26 маусым.....	209
Монғолияға қызметтік сапар туралы ақпараттық хабарлама, 2018 жылғы 25-30 маусым, Ұлан-Батыр қ.....	212
Украинаға қызметтік сапар туралы ақпараттық хабарлама, 2018 жылғы 1-7 шілде, Киев қ.....	216
Библиография	
В.А. Карташкиннің «Права человека и принципы международного права в XXI веке» – М.: «Норма-Инфра-М» баспасы, 2018. – 148 б. монографиясына рецензия.....	219
Даналық ойлар	222



Собственник и издатель:

ГУ «Институт законодательства
Республики Казахстан»

Издается с 2006 года

Все материалы журнала размещаются
на сайте www.iz.adilet.gov.kz
Включен в перечень изданий
для публикации основных научных
результатов диссертаций
по юридическим наукам
(Приказ ККСОН МОН РК №894
от 30.05.2013 г.)

Состав Редакционного совета

Сарпеков Р.К. (Астана, Казахстан) –
(председатель)

Абайдельдинов Е.М. – д.ю.н. (Астана,
Казахстан)

Абызов Р.М. – д.ю.н. (Москва, Россия)

Белых В.С. – д.ю.н. (Екатеринбург,
Россия)

Губин Е.П. – д.ю.н. (Москва, Россия)

Борчашвили И.Ш. – д.ю.н. (Астана,
Казахстан)

Мельник Р.С. – д.ю.н. (Киев, Украина)

Монсеев А.А. – д.ю.н. (Москва, Россия)

Муромцев Г.И. – д.ю.н. (Москва,
Россия)

Рахметов С.М. – д.ю.н. (Астана, Ка-
захстан)

Малиновский В.А. – д.ю.н. (Астана,
Казахстан)

Шерубай Күрманбайұлы – д.ф.н.
(Астана, Казахстан)

Состав Редакционной коллегии

Кулжабаева Ж.О. – к.ю.н. (Астана,
Казахстан) – (председатель)

Азер Алиев – PhD (Киль, Германия)

Айымбетов М.А. – заслуженный дея-
тель культуры РК (Астана, Казахстан)

Байниязова З.С. – к.ю.н. (Саратов,
Россия)

Елеусизова И.К. – к.ю.н. (Астана,
Казахстан)

Казиев З.Г. – к.ю.н. (Астана, Казах-
стан)

Конусова В.Т. – к.ю.н. (Астана, Казах-
стан)

Куликпаева М.Ж. – PhD (Астана,
Казахстан)

Мушанов Т.Е. (Астана, Казахстан)

Нургазинов Б.К. – к.ю.н. (Астана,
Казахстан)

Нурмагамбетов Р.Г. – PhD (Костанай,
Казахстан)

Рахимбердин К.Х. – д.ю.н. (Усть-Ка-
меногорск, Казахстан)

Тегизбекова Ж.Ч. – к.ю.н. (Бишкек,
Кыргызстан)

Тлембаева Ж.У. – к.ю.н. (Астана,
Казахстан)

Редакция журнала

Колтубаева Г.Б.

Ермек А.Б.

Жумагелдина Б.Ж.

Байленова А.К.

Джамбуршин К.А.

Свидетельство о постановке
на учет СМИ № 11219-Ж

от 15.11.2010 г. Комитета информации
и архивов Министерства культуры
и информации Республики Казахстан
(№ и дата первичной постановки на учет
№6592-Ж. 07.09.2005 г.)

Адрес:

Республика Казахстан,
010000, г. Астана, пр. Мәңгілік ел, д. 8

тел.: 8(7172)74-02-06;

факс: 8(7172)74-14-43

www.iz.adilet.gov.kz

E-mail: instzak-kz@mail.ru,
institutzakonodatelstva@gmail.com

Колонка редакции 9

*Отчет Министра юстиции Республики Казахстан Бекетаева
М.Б. перед населением* 11

Архивные страницы «Вестника»

С.К. ИДРЫШЕВА О роли добросовестности, разумности и
справедливости как принципов гражданского права (Вестник ИЗ РК,
№2(18)-2010, с. 40-43) 14

К.К. САБИРОВ Возвращаясь к научной публикации С.К. Идры-
шевой о роли добросовестности, разумности и справедливости как
принципов гражданского права 18

Конституционное и административное право

А.А. КАРАЕВ Понятие, состав и содержание конституционной
безопасности 22

Р.К. ДЖИЕМБАЕВ О проблеме повышения уровня правосозна-
ния и правовой культуры граждан 30

Гражданское и гражданско-процессуальное право

У.Е. КУДИЯРОВА Этапы становления и сегодняшнего при-
менения института наследования 38

Уголовное право и уголовный процесс

А.Н. АХПАНОВ, А.Л. ХАН О правовой природе и разгра-
ничении оперативно-розыскных мероприятий и негласных след-
ственных действий 45

Р.Т. НУРТАЕВ Проблемы совершенствования норм Уголов-
ного кодекса Республики Казахстан, регулирующих субъективные
признаки составов экологических уголовных правонарушений 54

Ж.У. ТЛЕМБАЕВА, Ф.Р. АХМЕДЖАНОВ Лишение граж-
данства: некоторые вопросы законодательного регулирования и
реализации 63

**Международное право и сравнительное правоведе-
ние**

М.А. ШАКЕНОВ Практика судов Германии по использо-
ванию правил прецедентного характера в судопроизводстве 70

Правовой мониторинг

И.К. ЕЛЕУСИЗОВА, Д.М. ТҮРЛЫБЕК Анализ законода-
тельства Республики Казахстан и зарубежных стран в части регу-
лирования коммерческих юридических лиц, в том числе с участи-
ем государства 76

А.А. ДАУЛЕТХАНОВА О некоторых проблемах и перспек-
тивах развития автомобильного транспорта 88

А.У. КАЛИЕВА Некоторые вопросы правового мониторинга
Трудового кодекса Республики Казахстан (по материалам аналити-
ческой справки на Трудовой кодекс РК) 98

Н.М. АКИМОВА Некоторые вопросы правового мониторин-
га Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе
здравоохранения» 108

**Из практики законодательства на государственном
языке**

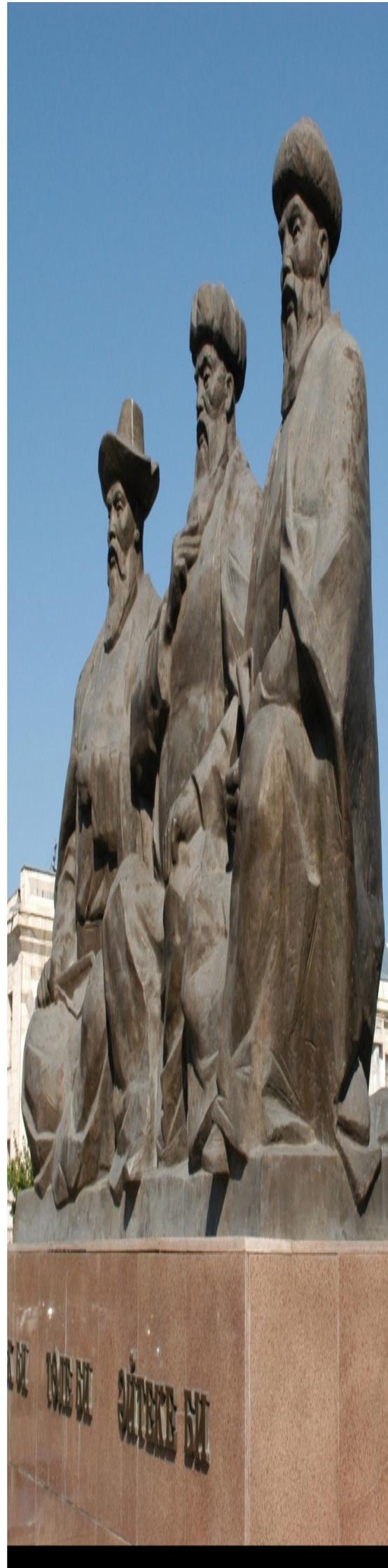
Н.М. ПРИМАШЕВ Государственный герб Республики Ка-
захстан: проблемы стандарта 117

Н.Н. ИСАҚ Роль языка в рамках программной статьи «Руха-
ни жаңғыру» 121

Трибуна молодого ученого

К.К. САБИРОВ, А.Т. БЕКЕН Медиация как способ защиты
прав добросовестного приобретателя 126

Р.Е. ЖАКУПОВ Вопросы деятельности национальных научных советов.....	133
А. АРЫСТАН, Г.С. ТАТЕБАЕВА Договор транспортной экспедиции: проблемы квалификации и правового регулирования.....	140
Н.Б. БАГИСОВ О некоторых проблемах применения мер обеспечения по делам об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.....	150
А.Е. АСАНОВ Исполнительное производство в Республике Казахстан: проблемы и пути совершенствования.....	157
<i>Итоги конкурсов научных работ среди молодых ученых к 25-летию Института законодательства РК</i>	
Д.М. БИРЖАНОВА Перспективы демократизации нормотворчества на основе процесса цифровизации.....	164
К.Ф. ИСАБЕКОВА Цифровизация в нормотворчестве: задачи и ожидаемые результаты.....	170
А.С. МОЛДАБАЕВ О развитии Legal Tech в Казахстане на примере нормотворческой деятельности.....	175
А.Б. САТБАЕВА Законодательное обеспечение реализации задач четвертой промышленной революции в Республике Казахстан.....	180
К. АЛЕХАНҚЫЗЫ Некоторые вопросы поступления кандидатами женского пола в военные учебные заведения Республики Казахстан.....	186
А.М. АЙТУАРОВА Вопросы применения зарубежного опыта в области правового регулирования электронного правительства.....	191
Хроника научной жизни	
Информационное сообщение об аллее памяти видного государственного и общественного деятеля, ученого-юриста Н.А. Шайкенова, г. Астана, 9 июня 2018 года.....	197
Информационное сообщение о V международной научно-практической конференции на тему «Обеспечение верховенства права: новые возможности в свете глобальных изменений», г. Астана, 15 июня 2018 года.....	200
Информационное сообщение по конкурсу научных работ среди молодых ученых-юристов Казахстана «Юридический IQ».....	205
Информационное сообщение по конкурсу исследовательских работ среди научных сотрудников Института законодательства Республики Казахстан.....	207
Информационное сообщение о VII Летней правовой школе «Социально-трудовые отношения с участием иностранных субъектов», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 22-26 июня 2018 г.....	210
Информационное сообщение о служебной поездке в Монголию, 25-30 июня 2018 года, г. Улан-Батор.....	213
Информационное сообщение о служебной поездке в Украину, 1-7 июля 2018 года, г. Киев.....	217
Библиография	
РЕЦЕНЗИЯ на монографию Карташкина В.А. «Права человека и принципы международного права в XXI веке». – М.: Изд-во «Норма-Инфра-М», 2018. - 148 с.....	219
Мудрые мысли	222



Owner and publisher:
SI «Legislation Institute
of the Republic of Kazakhstan»
Published since 2006
All journal materials are placed
on the website
www.iz.adilet.gov.kz

Included in the list of publications of basic
scientific results of dissertations on legal
sciences (Order CCES MES RK №894
from 05.30.2013)

Editorial Council members

Sarpekov R.K. (Astana, Kazakhstan) –
(Chairman)
Abayeldinov E.M. – d.j.s. (Astana,
Kazakhstan)
Abyzov R.M. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Belih V.S. – d.j.s. (Ekaterinburg, Russian)
Gubin E.P. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Borchashvili I.Sh. – d.j.s. (Astana, Ka-
zakhstan)
Melnik R.S. – d.j.s. (Kiev, Ukraine)
Moiseev A.A. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Muromtsev G.I. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Rahmetov S.M. – d.j.s. (Astana, Kazakh-
stan)
Malinovski V.A. – d.j.s. (Astana, Kazakh-
stan)
Sherubai Kurmanbaily – d.ph.s. (As-
tana, Kazakhstan)

Editorial Board members

Kulzhabayeva Zh.O. – c.j.s. (Astana,
Kazakhstan) – (Chairman)
Azer Aliyev – PhD (Kiel, Germany)
Aiyymbetov M.A. – Honored Worker of
Culture of Kazakhstan, (Astana, Kazakh-
stan)
Bainiyazova Z.S. – c.j.s. (Saratov, Rus-
sian)
Eleussizova I.K. – c.j.s. (Astana, Kazakh-
stan)
Kaziyev Z.G. – c.j.s. (Astana, Kazakh-
stan)
Konusova V.T. – c.j.s. (Astana, Kazakh-
stan)
Kulikpayeva M.Zh. – PhD (Astana,
Kazakhstan)
Mushanov T.E. (Astana, Kazakhstan)
Nurgazinov B.K. – c.j.s. (Astana, Kazakh-
stan)
Nurmagambetov R.G. – PhD (Kostanai,
Kazakhstan)
Rakhimberdin K.H. – d.j.s. (Ust-
Kamenogorsk, Kazakhstan)
Tegizbekova Zh.Ch. – c.j.s. (Bishkek,
Kyrgyzstan)
Tlembaeyva Zh.U. – c.j.s. (Astana, Ka-
zakhstan)

The editorial staff

Koltubayeva G.B.
Yermek A.B.
Zhumageldina B.Zh.
Bailenova A.K.
Dzhamburshin K.A.
The certificate of registration of mass media
№11219-G from 15.11.2010 from
the Committee of Information and Archives
of the Ministry of Culture and Information
of the Republic of Kazakhstan
(Number and date of primary registration
№6592-Zh.07.09.2005.)

Address:

The Republic of Kazakhstan,
010000, Astana, Mangilik el pr., 8
tel.: 8 (7172) 74-02-06
fax: 8 (7172) 74-14-43
www.iz.adilet.gov.kz
e-mail: instzak-kz@mail.ru,
institutzakonodatelstva@gmail.com

CONTENT

Editorial	10
<i>Report of the Minister of Justice of the Republic of Kazakhstan Beketayev M.B. to the public</i>	11
The archive pages of «Bulletin»	
S.K. IDRYSHEVA On the role of good faith, reasonableness and justice as the principles of civil law (Bulletin of the Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan, №2(18)-2010, p. 40-43).....	14
K. K. SABIROV Looking back to S.K. Idrysheva's article On the role of good faith, reasonableness and justice as principles of civil law.....	18
Constitutional and Administrative Law	
A.A. KARAYEV Definition, composition and content of constitutional security.....	22
R.K. DZHIEMBAYEV The issue of the increase of the level of legal awareness and legal culture of citizens.....	30
Civil and Civil Procedural Law	
U.E. KUDIYAROVA Stages of the formation and current application of the institute of inheritance.....	38
Criminal law and Criminal procedure	
A.N. AKHPANOV, A.L. KHAN The legal nature and the distinction between operational-search measures and secret investigative actions.....	45
R.T. NURTAYEV Problems of the improvement of the norms of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan regulating subjective signs of corpus delicti of ecological criminal offenses.....	54
Z.U. TLEMBAEVA, F.R. AKHMEJANOV Deprivation of citizenship: some issues of legislative regulation and implementation.....	63
International and Comparative law	
M.A. SHAKENOV The practice of German courts on the use of rules of precedent nature in legal proceedings.....	70
Legal monitoring	
I.K. ELEUSSIZOVA, D.M. TURLYBEK A Analysis of legislation of the Republic of Kazakhstan and foreign countries in the part of regulation of commercial legal entities, including with the state participation.....	76
A.A. DAULETKHANOVA Problems and development prospects of automobile transport.....	88
A.U. KALIYEVA Some issues of legal monitoring of the Labour Code of the Republic of Kazakhstan (based on the analytical reference to the Labour Code of the Republic of Kazakhstan).....	98
N.M. AKIMOVA Some issues of legal monitoring of Code “On people's health and the health system of the Republic of Kazakhstan”.....	108
Lawmaking practice in the official language	
N.M. PRIMASHEV National emblem of the Republic of Kazakhstan: problems of the standard.....	117
N. N. ISSAK The role of language within the framework of programme «Rukhani zhanghyru».....	121
Young scholar tribune	
K.K. SABIROV, A.T. BEKEN Mediation as a way of protection of the bona fide purchaser's rights.....	126
R.E. ZHAKUPOV Issues of activities of the national scientific councils.....	133

A.B. ARYSTAN, G.S. TATEBAYEVA Freight forwarding agreement: problems of classification and legal regulation.....	140
N.B. BAGISOV Some problems of application of measures in cases of administrative offences in the field of environmental protection and use of natural resources.....	150
A.E. ASSANOV Enforcement proceedings in the Republic of Kazakhstan: problems and improvement ways.....	157
<i>The results of competitions of scientific works among young scientists due to the 25th anniversary of the Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan</i>	
D.M. BIRZHANOVA Prospects for the democratization of rulemaking based on the digitalization process.....	164
K.F. ISABEKOVA Digitalization in norm-setting: objectives and expected outcomes.....	170
A.S. MOLDABAYEV The development of the Lega ITech in Kazakhstan in the sphere of legislative activity.....	175
A.B. SATBAYEVA Legislative support for the implementation of the Fourth Industrial Revolution in the Republic of Kazakhstan.....	180
K. ALEKHANKYZY Some questions of admission of female candidates to military educational institutions of the Republic of Kazakhstan.....	186
A.M. AITUAROVA Issues of application of foreign experience in the field of legal regulation of e-government.....	191
The Chronicle of Scientific Life	
Information note on the alley of memory of a prominent state and public figure, a legal researcher N.A. Shaikenov, Astana, June 9, 2018.....	198
Information note on the Fifth International Scientific-Practical Conference «Ensuring the Rule of Law: New Opportunities in the context of Global Change», Astana, June 15, 2018.....	202
Information note on the competition of scientific works among young legal scientists of Kazakhstan «Legal IQ».....	205
Information note on the competition of research works among research fellows of the Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan.....	208
Information note on the Seventh Summer school of law «Social and labour relations with the participation of foreign entities», Saint Petersburg, June 22 - 26, 2018.....	211
Information note on a business trip to Mongolia, Ulaanbator, June 25-30, 2018.....	214
Information note on a business trip to Ukraine, Kyiv, July 1-4, 2018.....	218
Bibliography	
REVIEW on V.A. Kartashkin's monograph "Human rights and the principles of international law in the XXI century". – M.: Publishing house «Норма-Инфра-М», 2018. - 148 p.....	219
Wise thoughts	222



УДК 342.951

ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ СОВЕТОВ

Жакупов Руслан Елюбаевич

Заведующий сектором правовой аналитики Института анализа, прогнозирования и стратегических инициатив, г. Астана, Республика Казахстан, магистр юридических наук; e-mail: ruszhakup@mail.ru

Ключевые слова: национальные научные советы, государственная научно-техническая экспертиза, оценка и отбор научных проектов, конфликт интересов, мониторинг.

Аннотация. Процесс оценки и отбора научных проектов состоит из двух основных этапов – государственной научно-технической экспертизы и последующего рассмотрения национальными научными советами.

Решения о финансировании научных проектов, принимаемые национальными научными советами, со стороны участников конкурсов и представителей общественности подвергаются как обоснованной, так и необоснованной критике. Критику вызывают некоторые решения ННС, которые, по их мнению, не соответствуют оценкам ГНТЭ, т.к. получены положительные результаты ГНТЭ и высокие баллы в сравнении с теми проектами, которые советами были одобрены к финансированию, но набрали менее низкие баллы ГНТЭ.

Действительно, эксперты, привлекаемые в рамках ГНТЭ, являются более узкими и релевантными, а потому наиболее компетентными специалистами в сферах соответствующих темам заявок. Они предоставляют письменные заключения с изложением своих доводов на ряд установленных критериев и наводящих вопросов. Что касается ННС, то в целях оценки перспективности и экономической обоснованности представленных проектов они вполне резонно состоят не только из ученых, но также из представителей государственных органов и бизнес-сообщества. Решения и содержащиеся в них обоснования принимаются советами при тайном голосовании. Для ННС отсутствуют критерии по одобрению и отклонению заявок, в т.ч. по оценке экономической обоснованности запрашиваемых объемов финансирования. При отсутствии же подробной регламентации деятельности ННС, включая процесс мониторинга, не исключены злоупотребления с их стороны, равно как каждый участник конкурса по понятным причинам может поставить под сомнение любое решение совета, несмотря даже на профессиональное аргументирование со стороны совета.

Обозначенные в настоящей статье проблемы в случае их несвоевременного решения могут носить регулярный и системный характер. Это подрывает заложенную Законом «О науке» модель национальной научной системы, умножает с каждым конкурсом ряды критически настроенных ученых и в целом снижает доверие к системе управления научной деятельностью со стороны прогрессивной конкурентоспособной части научного сообщества.

Представленные в настоящей статье предложения и замечания организационно-правового характера направлены на организацию проведения научных исследований в целях рациональной и справедливой концентрации выделяемых ресурсов и их экономической эффективности.

ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТЕР ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Руслан Елубайұлы Жақыпов

Болжау, талдау және стратегиялық бастамалар институты Құқықтық талдау секторының меңгерушісі, Астана қ., Қазақстан Республикасы, заңтану ғылымдар магистрі; e-mail: ruszhakup@mail.ru

Түйін сөздер: ұлттық ғылыми кеңестер, мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама, ғылыми жобалардың бағалауы мен іріктеуі, мүдделер дағдарысы, мониторинг.

Аннотация. Ғылыми жобаны бағалау және іріктеу үдерісі екі негізгі кезеңнен, яғни мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама жүргізуден және оның бұдан әрі ұлттық ғылыми кеңесте қаралуынан тұрады.

Ғылыми жобаларды қаржыландыру туралы ұлттық ғылыми кеңестермен қабылданып отырған шешімдер, конкурсқа қатысушылар және қоғам өкілдері тарапынан негізді және не-

гізсіз сынға ұшырауда. Атап айтқанда, ҰҒК-нің кейбір шешімдері сын тудыруда. Олардың пікірінше, қабылданған шешімдер МФТС-ның бағалау көрсеткішіне сәйкес келмейді, себебі МФТС-мен төменгі баллға ие болып, қаржыландыру үшін кеңеспен мақұлданған жобаларға қарағанда, олардың жобасы МФТС-мен оңды бағаланған және тиісінше жоғары баллға ие болған.

Шыныменде МФТС шеңберінде тартылатын сарапшылары сирек кездесетін білікті және релевантты болып табылады, сондықтан да оларды өтінім берілген тиісті тақырыптар бойынша саладағы неғұрлым құзыретті мамандар деп айтуға болады. Олар белгіленген бірқатар өлшемдер және жетекшілік ететін сұрақтар бойынша өз дәлелдерін баяндай отырып, жазбаша қорытындысын ұсынады. ҰҒК-ға келер болсақ, олар ұсынылған жобалардың перспективалық және экономикалық негізділігін бағалау мақсатында, олардың құрамы тек ғалымдардан ғана емес, сондай-ақ, мемлекеттік органдардың өкілдері мен бизнес-қауымдастықтардан тұрады. Тиісті негіздемесін көрсету арқылы қабылданатын шешім жасырын дауыс беру арқылы кеңеспен қабылданады. Дегенмен, ҰҒК үшін өтінімдерді мақұлдау немесе бас тарту туралы, оның ішінде сұралатын қаржыландыру көлемінің экономикалық негізділігін бағалау критерийлері қарастырылмаған. Осыған сәйкес, мониторинг процесін қоса алғанда ҰҒК қызметінде егжей-тегжейлі регламенттеуінің болмауын, олардың тарапынан өз қызметін теріс пайдалану ықтималдығын жоққа шығаруға болмайды, сол сияқты кеңес тарапынан кәсіби түсіндірме берілгеніне қарамастан, белгілі жағдайға байланысты әрбір байқауға қатысушы тарапынан олардың кез келген шешіміне күмін тудыруы мүмкін.

Жоғарыда айтылған проблемалық сұрақтар уақытылы шешілмеген жағдайда, оның тұрақты және жүйелі сипатқа ие болуы ықтимал. Бұл, «Ғылым туралы» Заңда белгіленген ұлттық ғылыми жүйесі моделінің бұзылуына алып келіп соқтырады, әрбір байқау сайын сыни пікірдегі ғалымдардың санын молайтады және озық бәсекеге қабілетті бөлігіндегі ғылыми қоғамдастық тарапынан ғылым қызметіндегі басқару жүйесіне деген сенімін төмендетеді.

Осында атап өтілген ұйымдастырушылық-құқықтық сипаттағы ұсыныстар мен ескертулер бөлінетін ресурстардың экономикалық тиімділігін ұтымды және әділ шоғырландыру мақсатында ғылыми зерттеулер жүргізуді ұйымдастыруға бағытталған.

ISSUES OF ACTIVITIES OF THE NATIONAL SCIENTIFIC COUNCILS

Zhakupov Ruslan

Chief of the Legal analytics Department of the Institute for analysis, forecasting and strategic initiatives, Astana, The Republic of Kazakhstan, Master of legal sciences; e-mail: ruszhakup@mail.ru

Keywords: national scientific councils, state scientific and technical expertise, scientific projects, assessment and selection of conflict of interests, monitoring.

Abstract. The process of evaluation and selection of scientific projects consists of two main stages - state scientific and technical expertise, and subsequent consideration by national scientific councils.

Decisions on the financing of scientific projects adopted by national scientific councils are both reasonably and unreasonably criticized on the part of participants of competitions and representatives of the public. Criticism is caused by some decisions of the NSC which, in their opinion, do not correspond to the estimates of the SSTE. Because positive results of SSTE and high scores were obtained in comparison with those projects that were approved by councils for financing, but the projects received low SSTE score.

Indeed, experts involved for the SSTE are narrowly directed and relevant, and therefore they are the most competent specialists in the fields of appropriate topics of applications. They provide written conclusions outlining their arguments on a set of established criteria and leading questions. As for the NSC, in order to assess the prospects and economic validity of submitted projects they quite reasonably consists of not only of scientists, but also representatives of state bodies and the business community. Decisions and arguments contained therein are taken by councils using secret ballot. There are no criteria for the approval and rejection of applications by the NSC, including the assessment of economic validity of requested funding. In the absence of detailed regulation of activities of the NSC, including the monitoring process, abuses on their part can not be ruled out as well as each participant of competitions for obvious reasons may question any decision of the council,

even if it is professionally substantiated by the council.

The problems indicated in this article in the event of their untimely decision can be of a regular and systematic nature. This undermines the model of the national scientific system laid down by the Law «On Science», multiplies with each competition ranks of critical scientists and, on the whole, reduces the trust in the scientific management system on the part of progressive competitive representatives of the scientific community.

Suggestions and comments which are organizational and legal nature presented in this article are aimed at organizing scientific research in order to rationally and equitably concentrate allocated resources and their economic efficiency.

Учитывая объявленную приоритетность технологической модернизации страны, несомненными являются роль и значение науки в глобальной конкуренции, должная отдача от реализации научных исследований, а также практическое применение полученных результатов.

Процесс оценки и отбора научных проектов состоит из двух основных этапов – государственной научно-технической экспертизы (далее – ГНТЭ) и последующего рассмотрения национальными научными советами (далее – ННС, советы).

Деятельность национальных научных советов регламентирована Законом РК «О науке»¹, Положением о ННС², а также Правилами базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности³.

Советы являются коллегиальными органами по направлениям развития научной и (или) научно-технической деятельности. Советы создаются по направлениям науки в соответствии с государственными приоритетами социально-экономического развития РК.

Координатором деятельности советов является уполномоченный орган, рабочим органом – Национальный центр государственной научно-технической экспертизы. ННС, будучи органом управления научной и (или) научно-технической деятельности, не подчиняются ни государственным органам, ни центру экспертизы, а также не состоят в подведомственности либо в трудовых или гражданско-правовых отношениях. Центр экспертизы обеспечивает их деятельность, что включает техническое сопровождение, своевременное направление результатов ГНТЭ на их рассмотрение, сбор и представление запрашиваемой

информации (определение необходимых для качественного выполнения своих функций дополнительных сведений является компетенцией ННС, в том числе запросов по отчетам).

Какое-либо лицо или организация не могут подменять ННС, поскольку, во-первых, законодательно установлены квалификационные требования, а, во-вторых, это можно расценивать как вмешательство в их исключительные полномочия. Внимания, конечно, может заслуживать вопрос о том, по каким критериям сформированы составы советов, соблюдены ли они вообще, а также повышаются ли периодически.

Формирование составов ННС осуществляется уполномоченным органом в области науки, а сами составы ННС затем утверждаются Правительством. Этому предшествует опубликование всех списков кандидатов в составы советов (списки кандидатур публикуются на интернет-ресурсах уполномоченного органа в области науки и центра экспертизы).

В целях оценки перспективности и экономической обоснованности представленных проектов советы вполне резонно состоят как из ученых (казахстанских и зарубежных), так и из представителей бизнеса и госорганов.

В пункте 10 Положения о ННС для бизнеса установлена квота. Так, не менее 50 процентов от состава каждого совета формируется из числа представителей национальных управляющих холдингов, национальных институтов развития, национальных холдингов, национальных компаний, научных подразделений крупных производственных компаний и субъектов частного предпринимательства по рекомендации Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен»⁴.

¹Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года №407-IV «О науке» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000407>.

²Положение о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 (в редакции постановления Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2017 года №171) // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100000519>.

³Правила базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года №575 (в редакции постановления Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2017 года №264) // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100000575>.

⁴Представители бизнеса были всегда и изначально во всех составах ННС. Новшество с 2017 года в основном состоит в том, что если ранее их квота устанавливалась не более 50 процентов, то сейчас 50 процентов – минимальная планка, причем теперь для этого необходима рекомендация Национальной палаты предпринимателей.

Ученые же, которые избираются в ННС, делятся на две группы: 1) те, кому предписано иметь индекс Хирша, а также 2) те, на кого требования по наличию индекса Хирша не распространяется («гуманитарные науки...»). Наличие индекса Хирша, несомненно, достаточно жесткое требование в качестве предъявляемых условий для отбора наиболее компетентных и квалифицированных ученых, но для второй группы при его отсутствии предусмотрено наличие международных рецензируемых журналов.

В целом для ученых, кто претендует войти в состав ННС, законодательством установлены следующие требования:

Первое. Казахстанские ученые, избираемые в составы советов, должны иметь стаж работы по специальности не менее 5 лет и индекс Хирша не менее 2 за последние 5 лет. Для ученых, специализирующихся в области гуманитарных, общественных, политических и социальных наук, вместо индекса Хирша не менее 2 за последние 5 лет требуется наличие публикаций в международных рецензируемых журналах (пункт 7 Положения о ННС).

Второе. Отбор казахстанских ученых в составы советов производится на основе списка, ранжированного по индексу Хирша публикаций ученых за последние 5 лет, составленного уполномоченным органом в области науки. При этом в составы советов отбираются ученые, имеющие наибольший индекс Хирша, согласно данному списку. Отбор ученых, специализирующихся в области гуманитарных, общественных, политических и социальных наук, производится на основе публикаций в международных рецензируемых журналах (пункт 8 Положения о ННС).

Третье. Не более 20 процентов от состава советов, но не менее одного члена в каждом совете формируется из числа зарубежных ученых, являющихся представителями ведущих мировых научных или научно-образовательных организаций, свободно владеющих английским языком и имеющих индекс Хирша не менее 10 за последние 5 лет (пункт 9 Положения о ННС).

И, в-четвертых, имеется запрет входить в состав ННС, который установлен для руководителей аккредитованных субъектов научной и/или научно-технической деятельности и их

заместителей. В составе ННС также не должно быть более одного работника из одной организации (пункт 11 Положения о ННС). Эта норма общего характера, не предусматривает каких-либо исключений и оговорок и направлена на превентивное исключение лоббирования аффилированными лицами⁵.

Здесь принципиален сам факт нахождения в научной организации. Естественно, что работники госорганов и бизнес-структур могут иметь ученые степени и звания. Руководители (ректора ВУЗов, директора НИИ и заместители) и ученые, работающие в ВУЗах и НИИ, не могут выдвигаться в ННС от госорганов, общественных организаций и бизнеса. Иначе происходит тотальное игнорирование тех требований, ограничений и запретов для ученых, которые предъявляются именно к ним, непосредственно задействованным и вовлеченным в научные исследования.

Положение ссылается на утверждение Правительством перечня членов ННС и опубликование уполномоченным органом списка кандидатов в члены ННС. Иными словами, до утверждения состава советов публикуется полный перечень имеющихся кандидатур. Надо понимать, что это все-таки разные категории. Перечень членов ННС утверждается Правительством и является конечным для определения того, кто будет в составе ННС. В свою очередь, публикация списка кандидатов в ННС необходима в целях транспарентности процесса формирования составов ННС. В общем, для того чтобы было сразу ясно, из какого первоначального пула кандидатур будут отбираться лица для последующего утверждения их в качестве членов ННС. Полагаем, что дополнительно требуется актуализация индекса Хирша для тех, к кому предъявляются требования по наличию этого индекса. Данный индекс должен быть актуализирован до назначения, т.к. он может изменяться на момент подбора кандидатур и ко времени утверждения Правительством.

Учитывая, что составы советов утверждаются сроком на три года, представляется необходимым в целях периодической ротации установить для всех лиц (ученых, представителей госорганов, бизнеса) кратность для вхождения в составы ННС, т.е. быть членом того или иного ННС, например, не более од-

⁵ Ранее было предусмотрено, что не избираются в состав совета работники одной организации, составляющие более 20 процентов от состава совета, и лица, находящиеся в непосредственном подчинении другого члена совета. Эта редакция позволяла быть в совете не только лицам, которые работали в одной организации, но и тем, кто работал в одной организации, но не находился в непосредственном подчинении друг друга. Устанавливался лишь двадцатипроцентный барьер. Например, в составе могли быть те, кто являлись начальниками двух управлений одной и той же организации (аффилированность сохранялась). Нынешняя редакция нацелена на устранение всяческого административного ресурса, а также исключение ситуаций, когда из одной организации в совете оказываются более одного человека (несколько лиц). И поэтому утратил смысл прежний запрет относительно нахождения в непосредственном подчинении лиц из одной организации.

ного раза за последние 15 лет. Нелишней будет оговорка о том, что при формировании состава одно и то же лицо может быть членом только одного совета, а также участие в работе совета должно быть личным (по имеющимся сведениям, таких негативных случаев не наблюдалось).

Принятие решения о финансировании и о прекращении финансирования – прерогатива ННС. Решения советов подлежат обязательно исполнению госорганами, и за ними закреплено утверждение решений ННС (правда, в подзаконных актах нет каких-либо сроков для их утверждения)

Помимо этого, следует сказать, что принятые решения должны быть аргументированными и обоснованными. Это - требования законодательства о науке (см.: пункт 7 статьи 19 Закона РК «О науке», пункты 31, 42, 43 Положения о ННС, пункты 37, 62 Правил финансирования).

Оценка экономической обоснованности запрашиваемого объема финансирования – одна из задач ННС. Допустим, в заявке было указано на необходимость 10 командировок, а совет полагает, что запрашиваемая здесь сумма чрезмерно завышена, и для будущего исследования достаточно всего лишь 5. В таком случае сокращение суммы по данной статье расходов не может не нуждаться в обосновании со стороны совета.

Как мы ранее писали, при уменьшении объема финансирования объем исследований должен сохраняться в полном объеме. Однако своевольное «урезание» советами запрашиваемых сумм фактически означает недостаточность финансирования проекта. Вследствие чего ученые или НИИ, являющиеся заявителями и участниками конкурса, будут не в состоянии выполнить полноценные научные исследования с учетом их запланированного объема. Такая ситуация может потенциально вынудить ученых выполнять проект всеми возможными способами, что может спровоцировать фальсификацию и фабрикацию научных результатов и повсеместный плагиат, не говоря собственно о других возможных нарушениях норм и принципов научной этики [1, с. 190].

ННС может отказывать участникам конкурсов в финансировании, либо уменьшить заявленные ими суммы, либо вовсе прекратить финансирование. Как показывает практика, советами поддерживались отдельные проекты, которые имели низкие баллы ГНТЭ. В результате некоторые проекты со сравнительно высокими экспертными баллами оказываются без финансирования. Необходимо отметить, что эксперты дают письменные заключения с изложением своих доводов на ряд установленных критериев и наводящих

вопросов. Эксперты, привлекаемые в рамках ГНТЭ, являются более узкими и релевантными, а потому наиболее компетентными специалистами в сферах соответствующих темам заявок. Экспертиза осуществляется в формате «peer review» (оценка равным), признанном всеми ведущими странами мира. Что касается ННС, то в решениях научных советов даются обоснования, которые принимаются ими коллективно и при тайном голосовании.

Важно понимать, что учет ГНТЭ при принятии решений предусмотрен в виде ранжирования заявок по полученным баллам на три группы – приоритетный, пограничный и резервный списки. Но дело в том, что авторы проектов могут получить высокие баллы от экспертов ГНТЭ на представленную заявку, и в то же время ННС может не устраивать проект ввиду его бесперспективности для нужд государства, несмотря на имеющийся его высокий научный потенциал. Также, очевидно, что слабый научный проект, даже если он соответствует приоритетам страны, может быть нереализуемым и имеет риски не достичь планируемых результатов.

На наш взгляд, проблема вызвана тем, что нет какого-либо детального регламента работы ННС, который бы содержал исчерпывающий перечень конкретных оснований одобрения либо отклонения научных проектов (программ) и их отчетов, тем самым исключив произвольные по усмотрению ННС формулировки.

Так, согласно пункту 29 Положения о ННС в ходе заседания по вопросу конкурсного отбора научных, научно-технических проектов и программ объекты рассматриваются советами в порядке, установленном Правилами базового, грантового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года №575. Данная поправка внесена Правительством в Положение о ННС еще в 2013 году, однако до сих пор в обозначенных Правилах отсутствует такой порядок, хотя в 2017 году законодательно закреплены требования о ранжированном списке. В Правилах же финансирования указано, что Центр экспертизы представляет в ННС ранжированный по величине итогового балла список научных, научно-технических и инновационных проектов и программ, представленных на конкурс по грантовому финансированию, составленный в порядке, установленном Правилами организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года №891.

Таким образом, в настоящее время при

отсутствии подобного порядка работы, с одной стороны, не представляется возможным выявить возможные злоупотребления со стороны ННС и почему не всегда учитывается ранжированный список, а с другой – каждый заявитель по понятным причинам может поставить под сомнение любое решение совета, независимо даже от профессионального аргументирования со стороны совета. Да и некоторые критерии оценки ННС не должны дублировать критерии ГНТЭ, иначе проект заново оценивается и результаты неизбежно будут взаимно конкурировать.

В связи с чем нужна подробная регламентация порядка конкурсного отбора научных, научно-технических проектов и программ в рамках Правил базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности. В целях адекватной корректировки заявленных сумм советами, а также в целях оценки их эффективности использования требуются нормативные документы, регламентирующие вопросы составления и оценки запрашиваемых сумм для проведения научных исследований, а также должны быть расписаны все виды и нормы расходов, связанных с проведением научных исследований, указанных в заявке (как прямых, так и косвенных).

Кроме того, во избежание финансирования слабых проектов и усиления эффекта введенного ранжированного списка, можно было бы названные Правила финансирования дополнить требованием, согласно которому по объектам экспертизы, не включенным в приоритетный, пограничный и резервный списки, ННС принимал бы решение об отказе в финансировании. При этом наличие низкого балла ГНТЭ (или даже по одному из критериев оценки) должно являться безусловным основанием для принятия советом решения об отказе в финансировании. Тем самым проекты, получившие низкий балл ГНТЭ, будут подлежать автоматическому отказу в финансировании. Вместе с тем такие проекты недопустимо «отсекать» на уровне организатора экспертизы (Национального центра государственной научно-технической экспертизы), поскольку согласно Закону «О науке» по всем научным проектам решение о финансировании или об отказе должно быть принято именно нацио-

нальными научными советами.

Что касается возможного лоббирования своих интересов со стороны тех или иных ННС.

Пунктом 43 Положения закреплены требования к членам советов по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также предоставлению аргументированных обоснований относительно принятого решения.

В пункте 44 Положения предусмотрено, что члены советов отказываются от рассмотрения проекта в конкретно оговоренных случаях. Пункт 16 этого же Положения указывает на недопустимость принимать членами ННС решения по проектам (программам) с их участием или участием аффилированных лиц, причем допуская участие в конкурсе в качестве научного руководителя проекта (программы)⁶.

Так, согласно пункту 44 Положения о ННС члены советов отказываются от рассмотрения конкретного научного проекта и (или) программы, в случаях:

1) наличия личной или финансовой заинтересованности в результате одобрения или отклонения объекта;

2) наличия совместных публикаций с автором проекта, включая соавторство за последние три года, непосредственного участия при подготовке заявки, планирования совместных публикаций по результатам исследования и применения этих результатов;

3) непосредственного руководства над исполнителем научного проекта и (или) программы, нахождения в его подчинении или оказания ему консультационных услуг в течение последних трех лет;

4) работы в той же организации, что и исполнитель научного проекта и (или) программы;

5) нахождения в браке (супружестве) или близком родстве с исполнителем научного проекта и (или) программы;

6) нахождения в близком родстве с родителями, супругом (супругой) исполнителя научного проекта и (или) программы.

Данный пункт конкретизирует пункт 7 статьи 19 Закона РК «О науке», согласно которому члены ННС обязаны информировать совет об известном им конфликте интересов

⁶ В 2016 году на «Шайкеновских чтениях» (см.: стр. 188-189 ниже представленного сборника) нами был предложен такой компромиссный вариант в целях исключения лоббирования и конфликта интересов. Мы писали, что право на участие в конкурсе, причем равное, для ученых гарантировано Законом. В пределах даже срока, в течение которого функционирует соответствующий совет, запрет на участие в конкурсе означает профессиональную деградацию и лишение возможности роста универсальных показателей научной ценности любого ученого (например, индексы цитирования). Но в то же время в таких случаях нельзя не учитывать серьезных опасений того, что они могут влиять на принятие решения о финансировании проектов, связанных с ними, либо на принятие решения о прекращении, откaze либо уменьшении финансирования проектов «конкурентов» (речь, конечно, идет о лоббировании интересов).

при рассмотрении конкретных вопросов и несут ответственность за объективность и обоснованность принимаемых советом решений.

Таким образом, на пресечение аффилированности направлены не только пункт 16, но также пункты 43 и 44 Положения о ННС, где четко прописаны и определены случаи конфликта интересов⁷. Однако в том случае, если имеется личная или финансовая заинтересованность (либо другие указанные в законодательстве обстоятельства), то вряд ли будет готов член совета об этом сообщать. Задача как раз-таки состоит в том, каким образом обеспечивается выявление и пресечение возможного конфликта интересов.

Из смысла пункта 17 Положения о ННС следует, что за нарушение требований, предусмотренных пунктами 43 и 44 данного Положения, члены советов исключаются из его состава. Будет верным также детально оговорить процедуры по исключению отдельных членов из состава ННС в случае выявления и подтверждения конфликта интересов.

Далее. Голосование является тайным, что, по нашему мнению, крайне нецелесообразно. В случае конфликта интересов недопустимо голосовать ни за, ни против – должен быть заявлен само/отвод. С одной стороны, можно говорить об обеспечении независимости каждого члена ННС, т.к. при тайном голосовании предполагается исключение их влияния друг на друга. Но, с другой стороны, такое голосование полностью сводит на нет персональную ответственность каждого члена совета. Потому что по закону члены советов ответственны за объективность и обоснованность принятого решения. И в этом отношении привлекать к ответственности то лицо, которое не имеет вины, вовсе недопустимо.

Согласно пункту 34 Положения о ННС по результатам работы за год советы представляют отчет о своей деятельности, который публикуется на интернет-ресурсе центра экспертизы. Этого не совсем достаточно. Пола-

гаем, именно публичное представление членами ННС отчетов о своей деятельности (к примеру, на площадке национальной службы центральных коммуникаций) будет способствовать обеспечению контроля за их деятельностью.

Имеют существенное значение также заранее известные дата и время каждого заседания ННС. В первую очередь, если исходить из анализа пунктов 24 и 33 Положения о ННС, то к координации уполномоченным органом деятельности советов относится согласование плана работы и графика заседаний ННС, которые утверждаются советами и затем должны быть опубликованы на сайте уполномоченного органа и центра экспертизы⁸. Это предусмотрено, видимо, для того, чтобы представители научного сообщества заблаговременно были проинформированы, когда и где проводятся заседания. По положению о ННС заседание является открытым (пункт 21).

Не менее важным считаем также остановиться на вопросах мониторинга.

В Государственной программе развития образования и науки РК на 2016-2019 годы акцентировано внимание на систему мониторинга реализации научных исследований, а также на единую методику оценки качества, эффективности и мониторинга результатов научно-исследовательских работ⁹. В целях обеспечения реального вклада науки для устойчивого развития экономики Правительством предусмотрено усовершенствование системы мониторинга хода реализации и оценки результативности научных проектов и программ¹⁰.

После завершения этапов оценки и отбора заявок заключается договор для дальнейшей реализации. Использование средств осуществляется исполнителем в рамках договора. В нем прописаны условия по надлежащему исполнению принятых обязательств и ответственность в случае неисполнения. Далее на протяжении трехлетнего периода реализации

⁷ В 2016 году на «Шайкеновских чтениях» (см.: стр. 189 ниже представленного сборника) мы обращали внимание на необходимость раскрытия того, что охватывает конфликт интересов. Отрадно, что данный вопрос разрешен в 2017 году при принятии новой редакции Положения о ННС.

⁸ К координации уполномоченным органом деятельности ННС также относятся: 1) объявление конкурса и утверждение конкурсной документации; 2) согласование при создании советами специализированных секций; 3) получение ходатайства научного руководителя для разрешения советами смены исполнителя работ по договору в случаях ликвидации/реорганизации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, а также перехода научного руководителя проекта на новое место работы; 4) получение ходатайства научного руководителя для сохранения советами позиции научного руководителя по договору в случае изменения его места работы; 5) утверждение решений ННС, а также отчетов по выполненным научным, научно-техническим проектам и программам.

⁹ Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы, утв. Указом Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года №205 // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000205>.

¹⁰ План мероприятий по реализации Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2016 года №243 // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000243>.

ННС принимают промежуточные и итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности по выполняемым научным исследованиям, а также осуществляют мониторинг исполнения принятых ими решений. За ними также мониторинг хода реализации проводимых научных исследований, в том числе с выездом на место.

Отрадно, что в новой редакции Положения о ННС закреплена возможность разработки отдельного правового акта, который, по нашему мнению, детально регламентировал бы порядок осуществления мониторинга хода реализации и результативности научных, научно-технических проектов и программ. Мониторинг необходим для контроля целевого использования, а также оценки эффективности выделенных финансовых средств. Порядок мониторинга будет регламентирован на уровне приказа уполномоченного органа в области науки (с учетом обязательной регистрации в Министерстве юстиции). Полагаем, что данный документ будет включать задачи,

принципы, методы, критерии, регламент проведения, а также процессы документирования мониторинга как дистанционного, так и с выездом на место. Это позволит максимально обеспечить сбор достоверной информации о ходе проведения научно-исследовательской работы, оценить их промежуточные и конечные полученные результаты, а также выявить проблемы и несоответствия в целях принятия мер, способствующих достижению целей и задач научных исследований.

В завершение хотелось бы констатировать, что вышеуказанные проблемы в случае их несвоевременного решения лишают возможности полной реализации заложенной Законом «О науке» модели национальной научной системы. Представленные в настоящей статье предложения и замечания организационно-правового характера направлены на организацию проведения научных исследований в целях рациональной и справедливой концентрации выделяемых ресурсов и их экономической эффективности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Жакупов Р.Е. Обеспечение прав личности в современных условиях: Матер. междунар. науч.-практ. конференции (12 мая 2016 года), посвященной памяти Н.А. Шайкенова («Шайкеновские чтения»). - Астана: ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 2016. – С. 187-193.

REFERENCES

1. Zhakupov R.E. Obespecheniye prav lichnosti v sovremennykh usloviyakh: Mater. mezhdunar. nauch.-prakt. konferentsii (12 maya 2016 goda), posvyaschennoy pamyati N.A. Shaykenova («Shaykenovskie chteniya»). – Astana: GU «Institut zakonodatelstva Respubliki Kazakhstan», 2016. – S. 187-193.

УДК 347.763

КӨЛІК ЭКСПЕДИЦИЯСЫ ШАРТЫ: САРАЛАУ МЕН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Әсел Арыстан

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының азаматтық, азаматтық іс жүргізу заңнамасы және атқарушылық іс жүргізу бөлімінің аға ғылыми қызметкері, заң ғылымдарының магистрі, Астана қ., Қазақстан Республикасы; e-mail: assel.arystan@gmail.com

Гүлдәурен Сәттігүлқызы Тәтебаева

КАЗГЮУ Университеті Азаматтық, кәсіпкерлік және азаматтық іс жүргізу құқығы кафедрасының аға оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі; Астана қ., Қазақстан Республикасы; e-mail: g_tatebayeva@kazguu.kz

Түйін сөздер: көлік экспедициясы шарты; шарттың пәні; тасымалдау шарты; көлік экспедициясы; көліктік-экспедициялық қызметтер.

Аннотация. Қазақстан халықаралық тасымалдау нарығында, соның ішінде экспедитор-