

ОТЗЫВ

официального рецензента на диссертационную работу

Чжанга на тему «Нормативно-правовое регулирование электронного документооборота в Китае и Казахстане: сравнительный анализ», предоставленную на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «8D03205 – Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение»

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (подчеркнуть один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента (замечания выделить курсивом)
1.	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам	1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам: 1) диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы); 2) диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы); 3) диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (указать направление).	Диссертация соискателя Чжанга «Нормативно-правовое регулирование электронного документооборота в Китае и Казахстане: сравнительный анализ», предоставленная на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «8D03205 – Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение» соответствует одному из приоритетных научных направлений. В современных условиях массового использования в документных коммуникациях цифровых технологий и электронного документооборота важно научное обоснование происходящих трансформаций. Не менее актуальными являются проблемы правового обоснования происходящих процессов и их нормативное регулирование, что и выбрано в качестве предмета данного исследования. Более того, в работе проводится сравнительный анализ теоретических основ и правовой практики одного из лидеров цифровизации – Китайской Народной Республики и Республики Казахстан, в которой активно развиваются новые информационные технологии в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». Безусловно, этот аспект является существенным и значимым для развития как документоведения, так и документационного обеспечения.

2.	Важность для науки	Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта.	Диссертационная работа Чжанга «Нормативно-правовое регулирование электронного документооборота в Китае и Казахстане: сравнительный анализ» вносит существенный вклад в документоведческую науку. Итогом работы является ряд новых и достоверных научных результатов: раскрыты основные теоретические принципы и подходы к управлению электронными документами в Китае и Казахстане; рассмотрены история развития и современного состояния правового регулирования электронного документооборота в Казахстане и Китае. Исторический анализ позволяет понять эволюцию правовых норм и текущие проблемы, с которыми сталкиваются обе страны; изучены сходство и различия в законодательстве по электронному документообороту нормативных актов Китая и Казахстана, что позволило выявить общие черты и уникальные особенности подходов к регулированию электронного документооборота; проведен научный анализ законодательных актов, регулирующих правила создания, хранения, обработки и передачи электронных документов, а также механизмы защиты информации и персональных данных; разработаны рекомендации по совершенствованию правового регулирования электронного документооборота на базе адаптации международных стандартов к национальным условиям, что способствует улучшению управления электронными документами и повышению правовой защиты данных.
3.	Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности: 1) <u>высокий</u>; 2) <u>средний</u>;	Уровень самостоятельности выполненной работы - высокий. Работа основана на тщательной проработке выявленных источников и литературы. Ценным

4.		3) низкий;	представляется включение в работу китайских источников, которые в силу языковых особенностей не всегда доступны русскоязычной аудитории в верной интерпретации терминов и понятий. Большинство выводов к главам и разделам выполнены на добротном научном уровне. В целом научный уровень обобщения полученных материалов и выводов производит благоприятное впечатление.
		4) самостоятельности нет.	
	Принцип внутреннего единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации:	Актуальность темы не подлежит сомнению. Электронный документооборот не только повышает эффективность управленческих процессов и ускоряет обмен информацией, но и способствует созданию прозрачной, открытой и доступной административной среды для граждан и бизнеса. Углубленная интеграция электронных документов в государственные структуры помогает снижать уровень бюрократии, поэтому научная поддержка подобных процессов актуальна и своевременна.
		1) обоснована;	
		2) частично обоснована;	
		3) не обоснована.	Тема диссертации отражает ее содержание, цель и задачи соответствуют теме диссертации.
		4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации:	
		1) отражает;	
		2) частично отражает;	Цель данного исследования заключается в комплексном анализе и сравнении правового регулирования электронного документооборота в Китае и Казахстане. Это позволяет выявить общие тенденции и уникальные особенности правовых механизмов, а также разработать рекомендации по совершенствованию законодательной и нормативной базы в обеих странах. Для достижения поставленной цели в исследовании решается задача изучения и сравнения законодательства и стандартов управления электронными документами в Китае
		3) не отражает.	
		4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации:	
		1) соответствуют;	
		2) частично соответствуют;	
		3) не соответствуют.	

			и Казахстане, а также их сопоставления с международными стандартами.
		4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны:	Разделы исследования логически взаимосвязаны, вместе с тем хотелось бы высказать мнение о том, что метод последовательного описания опыта Китая/Казахстана для наглядности лучше было бы заменить методом проблемной параллельной подачи материала обеих стран по разным проблемам, нашедшим отражение в диссертации
		1) <u>полностью взаимосвязаны;</u>	
		2) взаимосвязь частичная;	
		3) взаимосвязь отсутствует.	Научные результаты и положения, как и выводы являются частично новыми. Частично в статьях автора, в том числе, опубликованных в соавторстве, некоторые положения и выводы уже были обнародованы. В работе проводится критический анализ исследований по тематике исследования. Все выводы основаны на признанных в науке доказательствах, либо аргументированно обоснованы самим автором. Результаты исследований прошли апробацию на научных конференциях разного уровня.
		4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями:	
		1) критический анализ есть;	
		2) <u>анализ частичный;</u>	
		3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов;	
		4) анализ отсутствует.	
	5. Принцип научной новизны	5.1 Научные результаты и положения являются новыми?	Научная новизна данного исследования заключается в комплексном подходе к анализу и сравнению законодательства и нормативных актов Китая и Казахстана. Впервые проводится совместное рассмотрение правовых документов двух стран в контексте управления электронными документами, что открывает новые горизонты для понимания и адаптации передовых практик. Этот уникальный сравнительный анализ позволяет не только выявить общие тенденции в правовом регулировании ЭДО, но и определить специфические черты, обусловленные историческими, культурными и экономическими факторами.
		1) полностью новые;	
		2) <u>частично новые (новыми являются 25-75%);</u>	
		3) не новые (новыми являются менее 25%).	Выводы диссертации являются частично новыми, поскольку основаны на ранее не введенных в научный
		5.2 Выводы диссертации являются новыми?	

		1) полностью новые;	оборот источниках китайского происхождения.
		2) <u>частично новые (новыми являются 25-75%);</u>	
		3) не новые (новыми являются менее 25%).	
		5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными:	Технические, технологические, экономические или управленческие решения в работе по данной научной специальности не оцениваются.
6.	Обоснованность основных выводов	1) полностью новые;	
		2) частично новые (новыми являются 25-75%);	
		3) не новые (новыми являются менее 25%).	
		Все основные выводы основаны/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research (куолитатив ресеч) и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам).	Основные выводы основаны на фактологическом материале, на доказательствах, являющихся весомыми с научной точки зрения и достаточно грамотно обоснованы. В работе также представлены рабочие гипотезы, которые отражают текущий ход исследований по данной проблематике. На дискуссионный характер некоторых положений работы автор указывает, предлагая соответствующие решения, например по внедрению технологий блокчейна, управления облачными сервисами и большими данными (с.130).
7.	Основные положения, выносимые на защиту	Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:	Соискатель выносит на на защиту следующие положения: Образ мышления в области электронного документооборота все еще остается на уровне традиционного бумажного документооборота. Поэтому, прежде всего, необходимо менять образ мышления, осознавать основополагающие элементы электронного документооборота, еще более глубоко осознавать разницу между электронным
		7.1 Доказано ли положение?	
		1) доказано;	
		2) скорее доказано;	
		3) скорее не доказано;	
		4) не доказано;	

		5) в текущей формулировке проверить доказанность положения невозможно.	документооборотом и традиционным бумажным делопроизводством. Существующие в двух странах положения о равной юридической силе электронных и бумажных документов являются лишь нормативными и руководящими документами государственных ведомств и не являются обязательными требованиями на законодательном уровне. Электронные документы относятся к категории документов, и при определенных условиях имеют такую же юридическую доказательную силу, как и бумажные документы. Определить срок открытия электронных архивов. Расширить полномочия органов государственного архивного управления, укрепить функции архивов по управлению электронными документами, чтобы гарантировать сближение и совместимость различных нормативных актов и стандартов Научные и государственные учреждения должны вкладывать больше средств и увеличивать финансирование научных исследований в области правил электронного документооборота. Важно учитывать и популяризировать законы и правила электронного документооборота, чтобы подчеркнуть их значимость и важность в обществе. конкретное содержание правил. Все доказательства данных положений в тексте работы раскрыты и обоснованы. Поставленные цели и задачи успешно решены. При написании диссертационной работы использовались различные методы исследования, чтобы обеспечить всестороннюю и комплексную проработку положений диссертации. Среди них – исторический метод, метод анализа документов, метод количественного анализа, метод
		7.2 Является ли тривиальным?	
		1) да;	
		2) нет;	
		3) в текущей формулировке проверить тривиальность положения невозможно.	
		7.3 Является ли новым?	
		1) да;	
		2) нет;	
		3) в текущей формулировке проверить новизну положения невозможно.	
		7.4 Уровень для применения:	
		1) узкий;	
		2) средний;	
		3) широкий;	
		4) в текущей формулировке проверить уровень применения положения невозможно.	
		7.5 Доказано ли в статье?	
		1) да;	
		2) нет;	
		3) в текущей формулировке проверить доказанность положения в статье невозможно.	
8.	Принцип достоверности.	8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана:	
	Достоверность источников и предоставляемой	1) да;	

	информации		междисциплинарного исследования, метод изучения конкретных ситуаций, метод сравнительного анализа, метод интервью, метод количественного исследования, метод информационного исследования и эмпирический метод. Каждый из этих методов был разработан для изучения построения правил электронного документооборота в Китае и Казахстане с различных точек зрения, с целью получения более полного и глубокого понимания рассматриваемой проблемы.
		2) нет.	
		8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий:	
		1) да;	
		2) нет.	
		8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента):	
		1) да;	
		2) нет.	
		8.4 Важные утверждения подтверждены/частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную	Важные утверждения подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу. Автором было привлечено необходимое и достаточное число источников для исследования. Продемонстрировано

9		научную литературу.	умение работать с разными типами литературы и источников, прежде всего с нормативными актами.
		8.5 Использованные источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора.	Использованные источники вполне достаточны по количеству и разнообразны по содержанию. <i>Вместе с тем сам обзор литературы, на наш взгляд, не вполне четко структурирован по проблемному принципу. С учетом того, что диссертация написана на русском языке, доля русскоязычной литературы могла быть представлена более широко.</i>
	Принцип практической ценности	9.1 Диссертация имеет теоретическое значение:	Диссертация имеет определенное теоретическое значение, предлагая решения по совершенствованию электронной среды на основе технологии блокчейна. Заслуживает внимания и
		1) да;	
		2) нет.	Практическая значимость исследования заключается в разработке конкретных рекомендаций по совершенствованию законодательной и нормативной базы в сфере электронного документооборота на основе использования лучших законодательных решений той или другой страны для развития национальной нормативной базы. Кроме того, автором предлагается использование в развитии законодательства как Китая, так и Казахстана опыта других стран и адаптацию международных стандартов к национальным условиям, что может способствовать улучшению управления электронными документами.
		9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике:	
		1) да;	
		2) нет.	
		9.3 Предложения для практики являются новыми:	Предложения для практики являются частично новыми, поскольку они основаны на лучших практиках мирового и международного опыта. Новизна состоит в том, что автор работы попытался отобрать из многообразия возможных решений те из них, которые имеют значение для
		1) полностью новые;	
		2) <u>частично новые (новыми являются 25-75%);</u>	

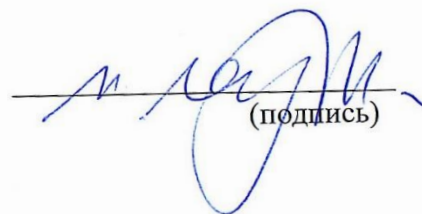
		3) не новые (новыми являются менее 25%).	конкретных условий Китая и Казахстана. Например, интересны предложения о возможностях искусственного интеллекта в области автоматизации обработки документов в целях оптимизации бизнес-процессов, улучшению алгоритмов классификации и анализа содержания документов. Исследования в этом направлении позволят разрабатывать и внедрять интеллектуальные системы для повышения эффективности управления электронными документами. Заслуживает внимания вопрос о создании унифицированной национальной платформы для электронного документооборота, которая облегчит межведомственные и межотраслевые взаимодействия, но и повысит общую эффективность документооборота, снижая затраты и время на обработку документов. Отметим, что в России такая платформа частично уже функционирует, а к 2030 году все государственное управление перейдет на единую информационную Платформу ГосТех.
10.	Качество написания и оформления	Качество академического письма: 1) высокое; 2) <u>среднее</u>; 3) ниже среднего; 4) низкое.	Качество академического письма среднее. Ввиду того, что диссертант не является носителем русского языка, в диссертации встречаются орфографические и стилистические погрешности, которые в целом не влияют на смысловое качество текста.
11.	Замечания к диссертации	1) На с.11 автор пишет, что объектом диссертационной работы является изучение всех законодательных и нормативных актов, действующих документов, приказов и отраслевых стандартов в области электронного документооборота в Казахстане и Китае. На наш взгляд, было бы правильно указать в качестве объекта сами нормативные акты, а не их изучение. 2) На стр.31-32 приводится таблица «Общие черты принципов законодательства по ЭДО Китая и Казахстана». Однако анализ нормативной базы Китая проводится на последующих страницах работы. Поэтому логичней было бы поместить таблицу после анализа законодательства обеих стран. 3) В тексте встречаются термины «сообщение», «данные», «документ», «запись» без объяснения, почему в контексте употребляется то или другое понятие (см., например, с. 68-69). Разделяет ли автор работы эти понятия по смыслу? Это важно для данной работы.	

		4) Некорректным представляется включение в текст работы интервью заместителя председателя Комитета по делам архивов, документации и книжного дела (с.117-118), которое по жанру не является частью диссертации. Логично было бы включение интервью в текст работы в качестве приложения. В целом, замечания не носят принципиального характера и не влияют на общую оценку диссертации.
12.	Научный уровень статей докторанта по теме исследования (в случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень каждой статьи докторанта по теме исследования)	Результаты исследований прошли рецензирование и опубликованы в рейтинговых международных научных журналах и журналах из перечня КОКСНВО МНВО РК, а также были апробированы на многих международных научных конференциях. В частности, 22 ноября 2024 г. соискатель выступил с докладом об основных сюжетах диссертации на конференции «Отечественная научная школа документоведения: имена и идеи» в РГГУ (Москва).
13.	Решение официального рецензента (согласно пункту 28 настоящего Типового положения)	присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

Решение: присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

Официальный рецензент:

Д.и.н., профессор, зав. кафедрой
автоматизированных систем документационного
обеспечения управления ИАИ РГГУ
(Россия, г. Москва)


(подпись)

Ларин М.В.

Подпись  заверяю
Заместитель директора Департамента
по управлению персоналом и социальным
вопросам

