АННОТАЦИЯ

к диссертации Максымкановой Айханым Ханайевны на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе «8D03205 – Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение» на тему: «Фонды личного происхождения в архивах Республики Казахстан: научные основы формирования»

Описание диссертации. Диссертационная работа посвящена исследованию научных основ формирования фондов личного происхождения в республиканских архивах. В рамках архивоведческого аспекта рассматриваются проблемы формирования архива документами личного происхождения, нормативно-правового регулирования положения методического обеспечения, договора между архивами и фондообразователями, а также особенности комплектования электронных документов личного происхождения.

Актуальность темы исследования. В связи с многочисленными изменениями, произошедшими после провозглашения государственной независимости республики, новые взгляды и понятия оказали очевидное влияние на формирование фондов личного происхождения, а также переосмысления деятельности и роли в историческом процессе деятелей различного статусного уровня. Появились новые подходы и концепции к формированию фондов личного происхождения, однако они до настоящего времени не были научно обоснованы. Целью данного исследования является разработка научных оснований формирования фондов личного происхождения. Для расскрытия содержания данного исследования основой является изучение следующих проблем: научные вопросы формирования фондов личного происхождения; комплектования электронными документами, а также новые требования и предложения, предъявляемые к формированию документов фондов личного происхождения.

Научные основы архивного дела представляют собой совокупность теорий и методологических принципов, которые с научной точки зрения раскрывают роль, задачи и функции архивов в обществе. Эти основы необходимы для системной организации процессов комплектования, хранения, учета, научного описания и использования архивных документов. Одним из важнейших направлений архивного дела является также формирование фондов с документами личного происхождения.

Документы личного происхождения разнообразны по своему составу и содержанию. Информативность документов личного происхождения уникальна. В них отчетливо можно проследить жизненный путь выдающихся граждан, внесших весомый вклад в общественную и политическую жизнь общества, в развитие культуры, искусства и науки. Помимо всего прочего, в личных документах находит свое отражение время, в котором жили и работали фондообразователи, их мысли и действия, что очень важно для исследования целых исторических эпох.

В советский период комплектование архивов документами личного происхождения представляло собой сложный и одновременно значимый процесс. Формирование фондов документов личного происхождения, сосредоточенных в архивах, осуществлялось в соответствии с установленными архивными принципами и критериями. Формирование фонда личного происхождения совокупность последовательно и системно выполняемых организационно-методических работ.

Система государственных архивов Республики Казахстан была сформирована на основе практики архивного дела советского периода. Несмотря на то что данная практика длительное время сохранялась и применялась, ее научные основы до настоящего времени не получили специального комплексного исследования. В целях выявления эффективных аспектов формирования фондов личного происхождения и их дальнейшего совершенствования с учетом развития научно-технического прогресса требуется проведение целенаправленного научного анализа. В данном контексте актуальность, значимость и научная ценность рассматриваемой темы являются весьма высокими.

Объектом диссертационного исследования — проблемы формирования фондов личного происхождения в архивах Республики Казахстан: Центральном государственном архиве (ЦГА), Архиве Президента (АП), Центральном государственном архиве научно-технической документации (ЦГА НТД).

Предметом исследования — научно-архивоведческие проблемы формирования фондов личного происхождения, их реквизитной части и информационного содержания, особенностей использования данных фондов, а также организации работы с документами личного происхождения в электронном формате.

Хронологические рамки исследования. Исследование научных основ формирования фондов личного происхождения в архивах Республики Казахстан в основном охватывает период независимости страны. Вместе с тем в ходе сравнительного анализа по отдельным вопросам, связанным с созданием в 1963 году отдела литературы и искусства в ЦГА РК, осуществляются хронологические ретроспективные отступления.

Цель исследования – изучение и выявление научных основ формирования фондов личного происхождения в республиканских архивах.

Задачи исследования:

– проанализировать процесс формирования и методические основы фондов личного происхождения в ЦГА РК;

– охарактеризовать развитие фондов личного происхождения в АП РК и выявить их специфические особенности;

– рассмотреть и проанализировать своеобразие процесса формирования фондов личного происхождения в ЦГА НТД РК;

– осуществить анализ современного состояния формирования фондов личного происхождения;

– провести сравнительный анализ практики формирования фондов личного происхождения в зарубежных и отечественных архивах;

– выявить сложные и дискуссионные проблемы научных основ формирования фондов личного происхождения;

– определить основные проблемы комплектования и учета архивов документами личного происхождения в электронном формате;

– разработать предложения и рекомендации по совершенствованию процесса формирования фондов личного происхождения в государственных архивах.

Источниковедческий анализ проблемы.

В связи со спецификой и сложностью темы исследование основывалось на большом массиве источников. Были подвергнуты всестороннему анализу в рамках исследовательской работы фактологические источники, посвящённые истории накопления документов личного происхождения и процессу формирования личных фондов в государственных архивах. При изучении проблемы комплектования фондов личного происхождения в качестве источников использовались нормативно-правовые акты, опубликованные в соответствии с хронологическими рамками исследования, а также документы фондов личного происхождения. Ввиду обширности и комплексного характера источниковой базы использованные материалы по своему характеру и научной значимости могут быть подразделены на следующие группы.

Первую группу источников составляют законы и нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере государственного управления архивным делом в Республике Казахстан, в том числе вопросов комплектования документами личного происхождения.

Вторую группу источников составляют фонды личного происхождения, хранящиеся в государственных архивах. В ходе исследования в республиканских архивах были выявлены состав и содержание фондов личного происхождения, а также их рассредоточение и перемещение между архивами, дублирование, документов личного происхождения одного фондообразователя в нескольких архивах.

Третью группу источников образуют отчёты, приказы, планы, письма списки источников комплектования документов личного происхождения, перечни фондов личного происхождения, состоящих на государственном учёте, и другие распорядительные, управленческо-организационные документы Главного архивного управления при Совете Министров Казахской ССР.

Четвёртую группу источников составляют методические пособия и инструкции. Методические основы сыграли особую роль в формировании фондов личного происхождения. В целом методические основы носят сходный характер, однако в силу разнообразия работ и их поэтапного осуществления в методических рекомендациях сохраняются определённые различия. Их выявление позволило охарактеризовать научные основы формирования фондов личного происхождения.

Пятую группу источников составляют интернет-ресурсы. Были использованы статистические данные по применению цифровых приложений в цифровом пространстве, а также принятые резолюции ООН. На основе данных источников проанализированы процессы комплектования документов личного происхождения в электронном формате в эпоху цифровизации.

Научная новизна исследования:

– впервые в области архивоведения предпринимается попытка комлексного исследования проблемы, формирования документов личного происхождения;

– дана рекомендация унифицировать понятия терминов «документы личного происхождения» и «фонды личного присхождения» в рамках закона РК «О национальном архивном фонде и архивах»;

– на основе нового подхода были сформулированы принципы определения лиц, включаемых в перечень источников комплектования ЦГА РК, ЦГА НТД РК и ПА РК с учетом их отраслевой принадлежности, наград и состава документов.

– впервые выявлены научные проблемы формирования фондов личного происхождения;

– в связи с появлением новых категорий специальности определена необходимость усовершенствованного, унифицированного общего методического пособия, предусматривающего поэтапное осуществление работ по формированию фондов с учетом отраслевых особенностей и состава документов фондообразователей;

– впервые на основе научного анализа выявлены проблемы дробления, дублирования, перемещения фондов личного происхождения в республиканских архивах;

– впервые изучены комплектования архивов документами личного происхождения в электронном формате; выявлены проблемы и даны предложения;

– впервые комплексно исследованы вопросы доступа к фондам личного происхождения, а также их использование в нормативно-правовом контексте.

Научные положения, выносимые на защиту:

1. Процесс формирования фондов личного происхождения в республиканских архивах в целом соответствовал общим тенденциям развития. Установлено, что их специфика определялась служебной и общественной деятельностью известных личностей и профильной направленностью архивов. Так, ЦГА РК комплектуется документами деятелей культуры, искусства и литературы; ПА РК — документами государственных, политических и общественных деятелей; ЦГА НТД РК — фондами личного происхождения представителей технической, медицинской и научной сфер.

2. В ходе исследования современного состояния формирования фондов личного происхождения в архивах Казахстана выявлено, что среди архивов наблюдается фрагментация, перемещение и дублирование фондов, а

также отмечается, что при комплектовании архивов часто отдаётся предпочтение инициативе фондообразователей, а не профильной направленности самих архивов.

3. Методические рекомендации по формированию фондов личного происхождения в республиканских архивах являются схожими. Необходимы общие, унифицированные и комплексные методические указания, которые учитывали отраслевые особенности представителей различных профессий и комплектовались с учётом состава их документов.

4. Подверглись сравнительному анализу формирование фондов личного происхождения в зарубежных и казахстанских архивах и выявлено, что их нормативно-правовое регулирование требует пересмотра. В частности, целесообразно унифицировать соглашения между фондообразователями и архивами, а также пересмотреть и совершенствовать вопросы доступа фондов и их использования.

5. Формирование фондов личного происхождения в архивах на электронных и цифровых носителях представляет собой актуальную научную, теоретическую и методическую задачу современности. Для её реализации архивным специалистам необходимо овладеть навыками работы с специализированным программным обеспечением и уметь применять их на практике.

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена на расширенном заседании кафедры всемирной истории, историографии и источниковедения исторического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби (протокол №4 от 24 декабря 2025 года). Основные результаты исследования нашли свое отражение в 9 публикациях, среди них: 1 учебное пособие в соавторстве «Жеке қор құжаттарының деректік маңызы» (объемом 9,8 п.л., 3 статьи – в научных журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, 1 статья в журнале, вошедшем в базу Scopus (Q2), 3 статьи – в специализированных научных журналах.

Структура диссертации соответствует задачам и логике исследования. Работа состоит из введения, трех разделов, заключения и списка использованных источников.