

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационного совета 11.2.001.01,  
созданного на базе федерального казенного образовательного учреждения  
высшего образования «Академия права и управления федеральной службы  
исполнения наказаний» по диссертации на соискание ученой степени  
доктора психологических наук

аттестационное дело № \_\_\_\_\_  
решение диссертационного совета от 18.06.2021, протокол № 1/3

О присуждении Горностаеву Станиславу Викторовичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени доктора психологических наук.

Диссертация на тему «Служебная лояльность: интегративная теория и технологии (на примере сотрудников ФСИН России)» по специальности 19.00.06 – Юридическая психология (психологические науки) в виде рукописи принята к защите 12 марта 2020 г. (протокол № 1/2) диссертационным советом 11.2.001.01 (Д 229.003.04), созданным на базе ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1; приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 728/нк).

Соискатель Горностаев Станислав Викторович, 1977 года рождения, в 1998 г. окончил Рязанский институт права и экономики МВД России с присуждением квалификации «Психолог-практик». Диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических наук (специальность 19.00.06 – Юридическая психология) на тему «Профессиональное мышление сотрудников исправительных учреждений УИС Минюста России» защитил в 2002 г. в диссертационном совете К 229.003.01, созданном на базе Академии права и управления Минюста России. Ученая степень кандидата наук присуждена в 2002 г. В настоящее время работает доцентом кафедры юридической психологии и педагогики психологического факультета Академии ФСИН России.

Подготовка диссертации на соискание ученой степени доктора наук осуществлялась С.В. Горностаевым в очной докторантуре факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии ФСИН России с апреля 2015 г. по апрель 2018 г.

Диссертация выполнена на кафедре юридической психологии и педагогики ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний».

Научный консультант – Поздняков Вячеслав Михайлович, гражданин РФ, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры научных основ

экстремальной психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»; профессор кафедры психологии в уголовно-исполнительной системе ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний».

Официальные оппоненты:

1) Базаров Тахир Юсупович, гражданин РФ, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры социальной психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;

2) Волков Александр Александрович, гражданин РФ, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры правовой культуры и защиты прав человека ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»;

3) Ульянина Ольга Александровна, гражданка РФ, доктор психологических наук, доцент, руководитель Федерального ресурсного центра психологической службы в системе образования ФГБУ «Российская академия образования»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» (160002, г. Вологда, Вологодская область, ул. Щетинина, д. 2) в своем положительном отзыве, подготовленном профессором кафедры юридической психологии и педагогики, доктором психологических наук, профессором К.Б. Малышевым, подписанном начальником кафедры юридической психологии и педагогики, кандидатом психологических наук, доцентом Н.Г. Соболевым (протокол № 9 от 13 мая 2021 г.) и утвержденном начальником института Е.Л. Харьковским, указала, что диссертация Горностаева Станислава Викторовича на тему «Служебная лояльность: интегративная теория и технологии (на примере сотрудников ФСИН России)» является завершенным, самостоятельно выполненным научным трудом, имеет высокую степень актуальности, научной новизны, теоретической и практической значимости, достоверности полученных данных и выводов, отвечает критериям пп. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней», (утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2018 г., с изм. от 26 мая 2020 г.), а ее автор – Горностаев Станислав Викторович – заслуживает присуждения ученой степени доктора психологических наук по специальности 19.00.06 – Юридическая психология (психологические науки). Вместе с общей положительной оценкой в отзыве имеются пожелания и замечания: отмечено наличие в теоретической части работы избыточных описаний и цитирований;

указано на целесообразность объединения в рамках одного параграфа ряда материалов, касающихся востребованности концепции служебной лояльности и эффектов, ожидаемых от ее практического применения; отмечено отсутствие в работе анализа применимости концепции служебной лояльности сотрудников ФСИН России для представителей других государственных структур; указано, что автором могли бы быть предложены дополнительные рекомендации для работы с должностными категориями сотрудников, лояльности которых в меньшей степени связаны с идеалами государственной службы.

По теме диссертации соискатель имеет 72 опубликованные работы (общий объем – 87,3 п. л., в том числе авторское участие – 69,5 п. л.), из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации опубликовано 22 работы, кроме того, 6 статей, индексируемых в базах Scopus и Web of science, 5 монографий, в которых отражаются основные результаты диссертационного исследования. Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах не выявлено. Наиболее значительными публикациями соискателя являются:

1. Горностаев, С. В. Нематериальные факторы, влияющие на уровень лояльности персонала организации / С. В. Горностаев // Управление персоналом. 2005. № 4. С. 39–41.

2. Горностаев, С. В. Служебный долг: значение для служебной деятельности, сущность, формирование / О. В. Свиарева, С. В. Горностаев // Закон и право. 2014. № 9. С. 37–40.

3. Горностаев, С. В. Служебная лояльность сотрудников уголовно-исполнительной системы / С. В. Горностаев // Человек: преступление и наказание. 2014. № 4. С. 172–176.

4. Горностаев, С. В. Проблемы диагностики служебной лояльности / С. В. Горностаев // Прикладная юридическая психология. 2015. № 2. С. 110–117.

5. Горностаев, С. В. Проблемы формирования служебной лояльности сотрудников уголовно-исполнительной системы / С. В. Горностаев // Преступление, наказание, исправление : вестник Вологодского института ФСИН России. 2015. № 3 (31). С. 69–72.

6. Горностаев, С. В. Психологические проблемы служебной лояльности сотрудников правоохранительных органов / С. В. Горностаев // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015. № 4. С. 39–41.

7. Formation of Official Loyalty of Cadets in Educational Process of Higher Educational Institutions of Russian Penitentiary System / E. G. Sabirova, S. V. Gornostaev, T. V. Kirillova, I. F. Moiseenko // International Journal of

Environmental and Science Education. 2016. 11(6). P. 989–1002. DOI : 10.12973/ijese.2016.508a (Scopus).

8. Горностаев, С. В. Служебная лояльность сотрудников как научная проблема и фактор обеспечения безопасности и эффективности в функционировании уголовно-исполнительной системы / С. В. Горностаев // Человек: преступление и наказание. 2016. № 1 (92). С. 133–138.

9. Горностаев, С. В. Генезис и психологическое содержание научной проблемы лояльности / С. В. Горностаев // Сибирский психологический журнал. 2016. № 60. С. 22–39.

10. Горностаев, С. В. Идеи Дж. Ройса в контексте концепции служебной лояльности / С. В. Горностаев // Прикладная юридическая психология. 2016. № 2. С. 14–20.

11. Горностаев, С. В. Психологические проблемы влияния служебной лояльности на эффективность отдельных элементов деятельности государственных служащих / С. В. Горностаев, Е. А. Щелкушкина // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 3 (71). С. 186–191.

12. Горностаев, С. В. Проблемы взаимосвязи служебной лояльности и личностного благополучия государственных служащих / С. В. Горностаев, В. М. Поздняков // Человек: преступление и наказание. 2016. № 3. С. 30–36.

13. Горностаев, С. В. Служебная лояльность как фактор служебной деятельности: административно-правовой и феноменологический подходы / С. В. Горностаев // Психология и право. 2017. Т. 7. № 1. С. 68–79. DOI : 10.17759/psylaw.2017070106.

14. Горностаев, С. В. Лояльность как фактор психосоциального развития личности / С. В. Горностаев // Развитие личности. 2017. № 1. С. 127–143.

15. Джосайя Ройс. Философия лояльности / J. Роусе ; предисл., пер. и науч. ред. С. В. Горностаев // Развитие личности. 2017. № 1. С. 194–216.

16. Горностаев, С. В. Психологическая теория лояльности: основы трансличного подхода / С. В. Горностаев // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 126–134.

17. Горностаев, С. В. Основы психологической теории лояльности в концепции И. Босормени-Надя и Дж. Спарк / С. В. Горностаев // Вестник Владимирского государственного университета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: Педагогические и психологические науки. – 2017. № 30(49). С. 122–127.

18. Горностаев, С. В. Методика цветowych метафор как средство диагностики служебной лояльности / С. В. Горностаев // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2017. № 3(70). С. 67–72.

19. Горностаев, С. В. Эмпирическая структура индивидуальной репрезентации лояльности / С. В. Горностаев, Т. А. Жильников // Прикладная юридическая психология. 2017. № 3. С. 33–40.
20. Горностаев, С. В. Теоретико-методологические основания исследования служебной лояльности сотрудников уголовно-исполнительной системы / С. В. Горностаев // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25, № 3. С. 483–488.
21. Горностаев, С. В. Особенности служебного положения и деятельности как факторы служебной лояльности / С. В. Горностаев // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2018. № 1(72). С. 95–101.
22. Горностаев, С. В. Психологические особенности служебной лояльности сотрудников УИС различных профессиональных категорий / С. В. Горностаев // Вестник Самарского юридического института. 2018. № 1(27). С. 125–128.
23. Горностаев, С. В. Проблемы оценки лояльности государственных служащих формальным группам принадлежности / С. В. Горностаев, В. М. Поздняков // Психология и право psyandlaw.ru. 2018. Т. 8, № 4. С. 155–167.
24. Горностаев, С. В. Экспериментальная верификация интегральной модели лояльности / С. В. Горностаев, В. М. Поздняков, Д. В. Сочивко // Экспериментальная психология. 2019. Т. 12, № 1. С. 85–97. DOI : 0.17759/exppsy.2019120107 (Web of Science).
25. Горностаев, С. В. Мотивация лояльности государственных служащих профессионально-служебным группам принадлежности / С. В. Горностаев // Организационная психология. 2019. № 3. С. 35–56. Режим доступа : <https://orgpsyjournal.hse.ru/2019-9-3.html> (Web of Science, Scopus).
26. Горностаев, С. В. Динамика формирования индивидуальных психических репрезентаций лояльности / С. В. Горностаев // Сибирский психологический журнал. 2019. № 73. С. 78–97. (Web of Science, Scopus).
27. Горностаев, С. В. Психологическое содержание, соотношение и научное применение концептов «loyalty» и «commitment» / С. В. Горностаев // Психология : журнал Высшей школы экономики. 2020. Т. 17, № 2. С. 367–383 (Web of Science, Scopus).
28. Горностаев, С. В. Деятельностный подход как ресурс развития психологической теории лояльности группе принадлежности / С. В. Горностаев, В. М. Поздняков // Социальная психология и общество. 2020. № 4. С. 42–57 (Scopus).

На автореферат поступили 8 отзывов:

от **Сухарева Александра Владимировича (РФ)**, доктора психологических наук, профессора, ведущего научного сотрудника ФГБУН «Институт психологии Российской академии наук». Отмечается, что диссертантом предложено новое для

отечественной психологии направление исследований – комплексное изучение лояльностей различным группам, связанным общей сферой функционирования. При общей положительной оценке исследования имеется замечание о несоразмерности частей автореферата, описывающих соответствующие части работы;

**Енгальчева Вали Фатеховича (РФ)**, доктора психологических наук, профессора, профессора кафедры общей и юридической психологии ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского». Как главное достижение отмечено выделение феномена лояльности в предметном поле юридической психологии. Замечания отсутствуют;

**Рубцовой Надежды Евгеньевны (РФ)**, доктора психологических наук, доцента, профессора кафедры общей психологии и психологии труда АНО ВО «Российский новый университет». Особо значимым результатом признано формирование концепции лояльности, объединяющей различные подходы, и системное описание детерминант лояльности. Для юридической психологии важнейшими признаны положения авторской концепции, касающиеся формирования лояльностей в условиях служебных правоотношений. При общей положительной оценке имеется замечание, о том что автор не исследовал в своей работе особенности служебной лояльности госслужащих, относящихся к какому-либо другому ведомству, кроме ФСИН России, хотя такое сравнение могло бы четче выделить влияние на служебную лояльность различных частных факторов служебной деятельности;

**Свободного Феликса Константиновича (РФ)**, кандидата психологических наук, доцента, старшего преподавателя кафедры управления и психологии следственной деятельности ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации». Отзыв положительный. Отмечается роль работы в раскрытии особенностей служебной лояльности как социально-психологического фактора регулирования правоприменительной и правоохранительной деятельности сотрудников государственных органов. Замечания отсутствуют;

**Секача Михаила Федоровича (РФ)**, доктора психологических наук, профессора, старшего научного сотрудника НИЦ Военной академии РВСН имени Петра Великого. Отзыв положительный. Изложено мнение, что результаты исследования служебной лояльности сотрудников ФСИН России применимы и к другим видам государственной службы. Замечания отсутствуют;

**Ситковской Ольги Давидовны (РФ)**, доктора психологических наук, профессора, заведующей отделом психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации. Отзыв положительный. Отмечено раскрытие влияния на служебную лояльность

специфических для юридической психологии факторов, таких как объединяющая служащих правоприменительная и правоохранительная деятельность и регулирующие ее правовые нормы. Замечания отсутствуют;

**Шиняева Клина Александровича (РФ)**, кандидата психологических наук, старшего психолога психологической лаборатории ФКУ ИК-9 УФСИН России по Республике Башкортостан. Отзыв положительный. Отмечена необходимость и своевременность исследования для решения проблем, возникающих в коллективах учреждений и органов ФСИН России. Имеется замечание: «работа написана достаточно сложным языком, что, возможно, не является недостатком для диссертаций и авторефератов, ориентированных больше не на практических работников, а на подготовленную научную аудиторию»;

**Третьякова Вячеслава Николаевича (РФ)**, Врио начальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России (отзыв подготовлен заместителем начальника УВСПР ФСИН России кандидатом психологических наук, доцентом Михалевой Ириной Владимировной). Отзыв положительный. Отмечено успешное внедрение разработанных диссертантом практических рекомендаций по мониторингу и оптимизации служебной лояльности у сотрудников УИС в территориальных органах ФСИН России 23 субъектов РФ и компьютеризация авторских методик диагностики. Замечания отсутствуют.

Во всех отзывах подчеркивается актуальность и значимость диссертационного исследования, а также указано, что автор диссертации – Горностаев Станислав Викторович – заслуживает присуждения ученой степени доктора психологических наук по специальности 19.00.06 – Юридическая психология.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что:

– официальный оппонент **Базаров Тахир Юсупович** является одним из ведущих отечественных ученых в сфере психологии управления персоналом, автором востребованных научных работ по проблеме лояльности сотрудников организации. При этом он имеет публикации и в области юридической психологии. В совокупности это обеспечивает возможность комплексной оценки вклада диссертанта в исследование феномена лояльности в психологии в целом и в развитие юридической психологии в частности;

– официальный оппонент **Волков Александр Александрович** является известным специалистом в области юридической психологии, изучавшим как индивидуально-психологические, так и социально-психологические аспекты служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, исследовавшим проблемы социальной среды исправительных учреждений, что

позволяет ему оценить решение проблемы служебной лояльности в отношении как сотрудников правоохранительных органов в целом, так и специфической их категории – сотрудников уголовно-исполнительной системы;

– официальный оппонент **Ульянина Ольга Александровна**, обладая высокой научной квалификацией в сфере юридической психологии и большим практическим опытом применения психодиагностических и психокоррекционных методик в работе с сотрудниками правоохранительных органов, является специалистом, способным оценить как научную обоснованность, так и практическую применимость предложенных диссертантом прикладных технологий;

– ведущая организация **федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний»** имеет в структуре психологического факультета кафедру юридической психологии и педагогики, выпускает журнал «Пенитенциарная наука», включенный в Перечень рецензируемых научных изданий по специальности 19.00.06. Профессорско-преподавательский состав института имеет значительное количество публикаций, посвященных психологическому обеспечению работы с персоналом правоохранительных органов, в особенности уголовно-исполнительной системы. Тематика ряда этих работ близка к тематике диссертационной работы С. В. Горностаева.

**Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного соискателем исследования:**

– **разработаны:** новая научная концепция лояльности, основы общенаучной интегративной теории лояльности человека группе принадлежности, частная теория служебной лояльности сотрудников ФСИН России, методические подходы к диагностике и коррекции лояльности человека группе, инструменты психологической диагностики и коррекции особенностей служебной лояльности сотрудников ФСИН России.

– **изложены** оригинальные взгляды на сущность феномена лояльности и исследования лояльностей группам, связанным сферой их функционирования, предложен нетрадиционный подход к вопросу служебной лояльности сотрудников ФСИН России;

– **доказаны:** перспективность применения интегративного подхода к изучению феномена лояльности и комплексного исследования лояльностей группам, связанным общей сферой функционирования; наличие специфики лояльности государственных служащих профессионально-служебным группам; существование связей между уровнем лояльности профессионально-служебной группе и рядом социально-средовых факторов, а также специфических мотивов



личности; наличие закономерностей в качественном развитии лояльности человека группе; возможность диагностики лояльности группе на основе анализа ее индивидуальной психической репрезентации, возможность коррекции лояльности группе путем коррекции факторов, воздействующих на ее индивидуальную психическую репрезентацию;

– **введены** в научный оборот новое определение термина «лояльность» и новое понимание термина «служебная лояльность».

**Теоретическая значимость исследования** обоснована тем, что:

– **раскрыты** существенные противоречия в созданных предшественниками концепциях лояльности, несоответствия между концептуальными и прикладными исследованиями лояльности, типичные проблемы, возникающие в ходе применения теории лояльности в прикладных исследованиях;

– **изложены** ключевые положения интегративной теории лояльности, разрешающие выявленные противоречия и позволяющие обоснованно переходить от концептуальных к прикладным исследованиям проблем лояльности, и частной теории служебной лояльности сотрудников ФСИН России, идеи взаимосвязи служебной лояльности с ожиданиями общества и опосредующими их нормами права, аргументы и доказательства специфичности лояльности государственных служащих профессионально-служебным группам, факты, касающиеся особенностей служебной лояльности отдельных категорий сотрудников ФСИН России, уровни, факторы и условия формирования лояльности государственных служащих профессионально-служебным группам;

– **изучены** связи лояльности с индивидуально-психологическими и социально-психологическими факторами, генезис и развитие лояльности человека группе, компоненты психической репрезентации лояльности человека группе и механизмы их связей, обеспечивающие развитие и функционирование лояльности;

– **доказаны** положения, уточняющие представления о феномене лояльности, эффективность подходов и методик, расширяющих возможности его изучения и коррекции, снимающих противоречия в теории лояльности, структурирующих ее положения и позволяющих применять ее обоснованно, целесообразность комплексного изучения лояльностей различным группам, связанным общей сферой функционирования, специального изучения лояльности государственных служащих группам, функционирующим в профессионально-служебной среде, в частности в уголовно-исполнительной системе;

– **применительно к проблематике диссертации эффективно использован** комплекс существующих в отечественной психологии методологических подходов, а также авторские подходы к диагностике и коррекции лояльности человека группе;

– *проведена модернизация* методов, обеспечивающих получение новых результатов в исследованиях уровня лояльности человека той или иной группе его принадлежности.

**Значение полученных соискателем результатов исследования для практики** подтверждается тем, что:

– *разработаны и внедрены* новые методики диагностики и коррекции лояльности человека группе, новые технологии по мониторингу и оптимизации служебной лояльности сотрудников ФСИН России;

– *определены* перспективы практического использования теории служебной лояльности сотрудников ФСИН России в практике работы с персоналом уголовно-исполнительной системы;

– *создан* комплекс практических рекомендаций по оптимизации и коррекции служебной лояльности сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

– *представлены* предложения по совершенствованию организационно-правовых оснований ведения работы по мониторингу и оптимизации служебной лояльности сотрудников ФСИН России.

#### **Оценка достоверности результатов исследования выявила:**

– воспроизводимость полученных научных результатов наблюдается при успешном внедрении практических рекомендаций в отличающиеся условия деятельности различных учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

– теоретические положения диссертации созданы с учетом трудов авторитетных ученых, проверены в ходе эмпирического исследования, качественно проведенного на репрезентативной выборке и сопоставлены с результатами ранее проведенных исследований, подтверждены апробированным экспериментом;

– идея комплексного исследования лояльностей сотрудников ФСИН России профессионально-служебным группам базируется как на трудах ведущих теоретиков, так и на анализе практики работы с персоналом уголовно-исполнительной системы, обобщении передового опыта сотрудников исправительных учреждений;

– отдельные выводы автора, в том числе сделанные по результатам проведения эмпирического исследования, корреспондируют с данными ряда тематически схожих исследований;

– использованы современные компьютеризированные методики сбора и обработки исходной информации, имеется серьезное обоснование объема и характера выборочной совокупности, базирующееся на анализе кадровой отчетности ФСИН России.

**Личный вклад соискателя** в достижение полученных научных результатов заключается в проведении теоретического исследования, организации и планировании эмпирического исследования, сборе и обобщении информации, собранной в территориальных органах ФСИН России, ее обработке и интерпретации, проведении экспериментального исследования, разработке практических рекомендаций, их внедрении, обобщении результатов их внедрения, подготовке основных публикаций по выполненной работе.

Диссертационное исследование решает крупную научную проблему юридической психологии – раскрывает факторы, влияющие на служебную лояльность сотрудников ФСИН России, а также ее психологические закономерности и механизмы, технологии ее диагностики и оптимизации в соответствии с целями и задачами служебной деятельности.

На основании проведенной публичной защиты диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация С.В. Горностаева является самостоятельным, завершенным теоретико-экспериментальным исследованием и соответствует критериям, установленным пп. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2018 г., с изм. от 26 мая 2020 г.).

На заседании 18 июня 2021 г. диссертационный совет принял решение присудить Горностаеву Станиславу Викторовичу ученую степень доктора психологических наук по специальности 19.00.06 – Юридическая психология.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 21 человека, из них 9 докторов наук – по специальности 19.00.06 – Юридическая психология, участвовавших в заседании, проголосовал: за – 21, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель  
диссертационного совета

И.В. Черемисова

Ученый секретарь  
диссертационного совета



Е.Е. Гаврина

18 июня 2021 г.