

Приложение
к приказу НИУ ВШЭ
от 18.01.2023 № 6.18.1-01/180123-1

УТВЕРЖДЕН
ученым советом НИУ ВШЭ
(протокол от 21.12.2022 №12)

**Регламент
оценки публикационной активности работников Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»**

1.1. Регламент оценки публикационной активности работников Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно – Регламент, НИУ ВШЭ) является локальным нормативным актом НИУ ВШЭ и устанавливает порядок проведения оценки публикационной активности работников НИУ ВШЭ (далее – оценка публикационной активности, ОПА).

1.2. Целью проведения оценки публикационной активности является получение среза информации о публикационной активности работников НИУ ВШЭ, в том числе в целях использования данной информации в рамках внутриуниверситетских конкурсных и иных процедур, предполагающих использование данных о публикационной активности для принятия решений.

1.3. Предметом оценки публикационной активности являются верифицированные публикации работника, соответствующие требованиям, перечисленным в приложении 1 к Регламенту, и подготовленные работником за фиксированный период времени. Данный период времени определяется отдельно для каждого механизма, использующего оценку публикационной активности, и выбирается из следующих вариантов:

1.3.1. последние 2 полных года, предшествующих году проведения оценки;

1.3.2. последние 2 полных года, предшествующих году проведения оценки, и часть года проведения оценки до даты проведения конкурсной оценки, зафиксированной в регламенте процедуры, в рамках которой проводится конкурсная оценка (далее – дата отсечения);

1.3.3. другие периоды времени, если это предусмотрено регламентом процедуры, в рамках которой проводится конкурсная оценка.

1.4. Оценка публикационной активности осуществляется с помощью автоматизированной электронной системы «Робот Айзек» (<https://www.hse.ru/staff/robot>) (далее – робот Айзек) на основе информации о публикациях, внесенной работником в базу публикаций корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ и верифицированной отделом верификации публикаций Дирекции по порталу и мобильным приложением.

1.5. Порядок и сроки верификации определяются Регламентом учета сведений о научных публикациях работников и аспирантов НИУ ВШЭ (<https://www.hse.ru/docs/228625941.html>) (далее – Регламент учета сведений о научных публикациях)

1.6. Работник обязан своевременно вносить вышедшие в печать публикации в базу публикаций портала и отправлять работу на верификацию с учетом сроков верификации. Внесение публикаций в базу и направление их на верификацию с

нарушением сроков, указанных в Регламенте учета сведений о научных публикациях не является основанием для пересмотра показателей ОПА.

1.7. Порядок действий в случае несогласия работника с результатом верификации определяется Приложением 2 к настоящему Регламенту.

1.8. Результаты оценки публикационной активности за периоды, указанные в пунктах 1.3.1 и 1.3.2 Регламента доступны в личном кабинете работника по ссылке: <https://www.hse.ru/user/robot/>.

1.9. Результаты оценки публикационной активности не публикуются в открытом доступе, однако доступ к ним предоставляется следующим категориям работников:

1.9.1. руководящему составу университета и руководителям структурных подразделений в отношении координируемых ими работников;

1.9.2. работникам отдела верификации публикаций, Наукометрического центра, координатору ОПА и другим работникам, отвечающим за администрирование ОПА;

1.9.3. координаторам конкурсных и иных процедур, предполагающих использование данных об ОПА.

1.10. Доступ к ОПА, указанный в пункте 1.9 Регламента, может быть предоставлен:

1.10.1. в формате среза на определенную дату;

1.10.2. в формате текущего доступа к электронной системе «Робот Айзек».

1.11. Доступ предоставляется на основании служебной записи в адрес Директора по академическому развитию. В служебной записи фиксируется список лиц, получающих доступ, формат доступа, даты среза, перечень подразделений и показателей.

1.12. Ежегодно, на основании среза публикаций за последние три полных года на 25 марта года, следующего за годом проведения оценки, производится мониторинг публикационной активности (мониторинговый срез). В соответствии с Регламентом учета сведений о научных публикациях для гарантированного попадания в срез, публикации должны быть внесены до 25 февраля.

1.13. Действие Регламента распространяется на следующие категории работников, за исключением категорий, установленных в пункте 1.14 Регламента:

1.13.1. работники профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ и его филиалов (в том числе работники, принятые на работу на международном рынке труда);

1.13.2. научные работники НИУ ВШЭ и его филиалов, включая руководителей и заместителей руководителей научных (научно-исследовательских) подразделений (в том числе работники, принятые на работу на международном рынке труда);

1.13.3. стажеры-исследователи.

1.14. Право на освобождение от прохождения оценки публикационной активности имеют следующие категории работников:

1.14.1. работники НИУ ВШЭ, имеющие почетное звание (статус) ординарного профессора или заслуженного профессора НИУ ВШЭ;

1.14.2. работники профессорско-преподавательского состава, работающие в НИУ ВШЭ в рамках практико-ориентированной или образовательно-методической траектории;

1.14.3. работники НИУ ВШЭ, принятые на работу на международном рынке труда на позиции tenure-track, в течение первых трех лет с момента трудоустройства;

1.14.4. стажеры-исследователи и ассистенты в случае, если они являются студентами образовательной организации высшего образования (бакалавриата или

магистратуры) или выпускниками образовательной организации высшего образования (бакалавриата или магистратуры) в год проведения оценки публикационной активности или предшествующий ему¹;

1.14.5. беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам или вышедшие из отпуска по беременности и родам менее пяти лет назад; работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также вышедшие из отпуска по уходу за ребенком менее двух лет назад;

1.14.6. работники, имевшие за последние три года длительный интервал (более полугода) временной нетрудоспособности по болезни.

1.15. Информация о порядке получения освобождения от ОПА в соответствии с пунктом 1.14 Регламента размещается на странице в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ, посвященной оценке публикационной активности: <https://www.hse.ru/science/our/evaluation>.

1.16. В случае, если работник, не указанный в пункте 1.13 Регламента, хочет пройти ОПА, он должен внести публикацию на личную страницу и отправить ее на верификацию. В этом случае на него автоматически распространяется действие данного Регламента.

1.17. В рамках внутриуниверситетских конкурсных и иных процедур, предполагающих использование данных о публикационной активности, для принятия решений используются следующие минимальные пороги в зависимости от должности:

Главный и ведущий научный сотрудник	Старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник, руководители и заместители руководителей научных подразделений		Стажер-исследователь
Профессор, профессор-исследователь	Доцент	Старший преподаватель, преподаватель	Ассистент
18 баллов	14 баллов	12 баллов	7 баллов

1.18. В случае занятия работником нескольких должностей по внутреннему или внешнему совместительству сопоставление с порогом происходит отдельно для каждой должности работника.

1.19. Указанные в пункте 1.17 Регламента критерии распространяются на всех работников в соответствии с пунктом 1.13 Регламента вне зависимости от занимаемой ими доли ставки.

1.20. Руководители структурных подразделений, несут ответственность за организацию прохождения оценки публикационной активности работниками руководимого структурного подразделения, указанными в пункте 1.13 Регламента, включая своевременное внесение публикаций на страницу и соответствие индивидуальных результатов работников требованиям к занимаемым должностям.

1.21. Высшей инстанцией по вопросам оценки публикационной активности работников НИУ ВШЭ является Общеуниверситетская комиссия по оценке

¹ Получение второго (и последующего) высшего образования в бакалавриате или магистратуре не освобождает от прохождения оценки публикационной активности.

публикационной активности (далее – Общеуниверситетская комиссия). Порядок работы Общеуниверситетской комиссии установлен приложением 2 к Регламенту.

Приложение 1
 к Регламенту оценки
 публикационной активности
 работников Национального
 исследовательского университета
 «Высшая школа экономики»

Критерии оценки публикационной активности

1. Под публикацией понимается изданное произведение, подготовленное с соблюдением академических стандартов построения и оформления текста, опубликованное издательствами в печатном виде или на электронных носителях, имеющие номер ISBN или ISSN, редактора и установленный тираж.

2. В рамках оценки публикационной активности учитываются только рецензируемые типы публикаций. При необходимости координатор ОПА, работники Управления академической экспертизы (УАЭ) или отдела верификации публикаций вправе запросить у заявителя рецензии в виде простых копий или переписки с рецензентами. При невозможности подтверждения рецензирования публикация не учитывается в оценке.

3. К основным определениям, используемым в рамках ОПА при учете рецензируемых типов публикации, относятся следующие:

3.1. Монография – научное издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы, подготовленное единолично или в соавторстве. В монографии, как правило, автор (соавторы) указаны на обложке, титульном листе и на обороте титульного листа. Монография, как правило, имеет сведения о двух и более рецензентах, имеющих учченую степень и указанных в выходных данных монографии. Исключения могут составлять монографии, изданные зарубежными издательствами. Монография имеет связанную упорядоченную структуру, описанную в предисловии со ссылками на все главы. Связность также подтверждается наличием достаточного числа взаимных ссылок между главами и логического перехода между главами. Во всей монографии используется единый научный подход и терминология. Монография имеет единое заключение и, как правило, предметный указатель, а также единый список литературы. В случае достаточно большого числа авторов у монографии есть ответственный редактор. Авторство конкретных глав, если оно разделяется, в главе обычно не указывается, а указывается на обороте титульного листа.

3.2. Научная статья – законченное авторское произведение, описывающее результаты оригинального научного исследования (первичная научная статья – article) или посвящённое рассмотрению ранее опубликованных научных статей, связанных общей темой (обзорная научная статья – review) и опубликованное в научном журнале.

3.3. Научное издание – издание, содержащее результаты теоретических и (или) экспериментальных исследований, а также подготовленные к публикации памятники культуры и исторические документы.

3.4. Научный журнал – научное издание, содержащее статьи и материалы о теоретических и экспериментальных исследованиях, а также статьи и материалы прикладного характера, предназначенные научным работникам. Для научных журналов обязательны периодичность выпуска (не менее двух раз в год), наличие

системы рецензирования и научного редактирования, соблюдение академических стандартов построения и оформления текста статьи, наличие электронной версии.

3.5. Опубликованная научная рецензия – произведение, опубликованное в научном журнале, являющееся научным комментарием к ранее изданной публикации.

3.6. Сборник научных трудов (сборник научных статей) – сборник, образовательных организаций или научных обществ, в том числе коллективов исследователей. В сборниках трудов отдельная статья (глава) представляет собой научную статью и имеет, как правило, соответствующие атрибуты: указание авторов и их аффилиаций, наличие аннотации, ключевых слов и отдельного списка литературы. Используемые обозначения, терминология и научный подход глав могут отличаться. Взаимные ссылки в отдельных главах, за исключением предисловия, обычно не используются или используются редко. Каждая из глав может рассматриваться независимо друг от друга без потери логики повествования научного издания. В случае сборника, как правило, рецензируется каждая отдельная глава, а не книга в целом.

3.7. Сборник трудов конференции – научное издание, специально созданное для публикации трудов конференций, в которых не проводится дополнительное рецензирование, отличное от рецензирования в рамках самой конференции. Статьи в сборниках трудов конференций засчитываются, если обладают всеми атрибутами научной статьи, а не только аннотацией или расширенной аннотацией (extended abstract), независимо от типа доклада – постерный, приглашенный, устный или иной. Публикации, вышедшие в конференционных спецвыпусках научных журналов или в специальных разделах их плановых выпусков, по умолчанию классифицируются как журнальные статьи. В случае наличия сомнений в том, что в журнале проводилось отдельное и независимое от конференции рецензирование, аналогичное стандартному рецензированию в данном журнале, координатор ОПА, работники Управления академической экспертизы или отдела верификации публикаций имеют право запросить у авторов рецензии, полученные из редакции журнала, и решение редактора. При отсутствии рецензий или письма редактора такие работы классифицируются как труды конференции.

3.8. Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее образовательной программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания, имеющее сведения о рецензентах (не менее двух). Исключения в части наличия сведений о рецензентах могут составлять учебники, изданные зарубежными издательствами. Содержание учебника должно включать характеристику методов получения и использования знаний в конкретной области, методологические основания базовых законов и закономерностей функционирования и развития отраженной в нем области знания или сферы деятельности, ключевые проблемы и важнейшие тенденции развития этой науки.

3.9. Учебное пособие – учебно-теоретическое издание, частично заменяющее или дополняющее учебник и официально утвержденное в качестве данного вида издания, имеющее сведения о рецензентах (не менее двух). Обычно выпускается в дополнение к учебнику, может охватывать не всю дисциплину, а лишь один или несколько разделов учебной программы.

4. В случае публикации переработанных статей, монографий, учебников и т.д. самостоятельными публикациями признаются работы, в которых не менее 30% текста являются новыми. В случае несоответствия данному требованию публикация получает атрибут «Повторная публикация» и верифицируется работниками отдела верификации

публикаций, но не оценивается роботом Айзеком. Данное правило применяется и для переводных работ.

5. В рамках оценки публикационной активности публикация без корректной аффилиации с НИУ ВШЭ (рекомендованные варианты расположены по ссылке: <https://scientometrics.hse.ru/evaluation>) засчитывается работнику только в том случае, если публикация выпущена в год приема работника на работу в НИУ ВШЭ или ранее.

6. Списки журналов A+, A, B, C, D, Z, Список издательств A^P и Список конференций по компьютерным наукам A^{CONF} обновляются Наукометрическим центром и публикуются на сайте Наукометрического центра (<https://scientometrics.hse.ru>). В ходе оценки публикаций учитывается информация из действующих на момент проведения оценки списков. Обновление списков журналов регулируется Положением о Списках журналов, издательств и конференций НИУ ВШЭ.

7. В оценке публикационной активности учитываются следующие типы публикаций и назначаются следующие баллы

	Типы публикаций	Число баллов	Объем² публикации не менее (стр.)	В случае более 4 соавторов объем² на каждого соавтора не менее (стр.)
<i>Научные издания (книги) и главы в них</i>				
1	Монография, выпущенная издательством, входящим в Список A ^P ³	18	100	50
2	Глава (главы) книги ⁴ , выпущенной издательством, входящим в Список A ^P .	5 (7)	10 суммарно (10 для каждой главы в среднем)	10 суммарно (10 для каждой главы в среднем)
3	Статья в научном издании (сборнике), включая сборник трудов конференции, выпущенном издательством, входящим в Список A ^P и/или проиндексированным в	3	5 ⁵	—

² Для электронных публикаций, не имеющих страниц, все требования по объему пересчитываются из расчета 5 страниц = 10000 знаков.

³ В рамках данного пункта к монографиям приравниваются также этимологические словари; словари бесписьменных, редких, слабоизученных языков; корпусные словари древнеписьменных языков

⁴ В данной категории не учитываются сборники трудов (статьей) без предисловия, описывающего структуру и все главы, и сборники трудов конференции

⁵ Ограничения по объему снимаются по направлениям: математика, прикладная математика, информатика, физика, химия и технические науки

	WoS или Scopus (в рамках одного издания учитывается не более 2 статей/глав)			
4	Статья в сборнике трудов конференций из Списка А ^{CONF}	18	-	-
5	Ответственное редактирование книги ⁶ , выпущенной издательством, входящим в Список А ^Р ⁷	10	100	-
6	Монография, выпущенная издательством, не входящим в Список А ^Р ⁸	8	100	50
7	Глава (главы) монографии, выпущенной издательством, не входящим в Список А ^Р	3 (4)	10 суммарно (10 для каждой главы в среднем)	10 суммарно (10 для каждой главы в среднем)
Учебники, учебные пособия и главы в них				
8	Учебник	7	100	50
9	Глава (главы) учебника	3(5)	15 суммарно (15 для каждой главы в среднем)	15 суммарно (15 для каждой главы в среднем)
10	Учебное пособие	4	100	50
11	Глава (главы) учебного пособия	1 (2)	15 суммарно (15 для каждой главы в среднем)	15 суммарно (15 для каждой главы в среднем)
Статьи/обзоры/рецензии в научных журналах⁹				

⁶ В данной категории не учитываются сборники трудов (статей) без предисловия, описывающего структуру и все главы, и сборники трудов конференции.

⁷ В спорных случаях, когда тип редактирования не указан в выходных данных как «Ответственное редактирование», решение о возможности начисления баллов принимает Управление академической экспертизы. Если один работник является и автором, и ответственным редактором книги и глав, баллы за авторство и редактирование не суммируются. Выбирается максимальный балл.

⁸ В рамках данного пункта к монографиям приравниваются также этимологические словари; словари бесписьменных, редких, слабоизученных языков; корпусные словари древнеписьменных языков.

⁹ Ограничения по объему снимаются по направлениям: математика, прикладная математика, информатика, физика, химия и технические науки

12	Статья в научном журнале из Списка А+	18	—	—
13	Статья в научном журнале из Списка А	18	—	—
14	Статья в научном журнале из Списка В	7	—	—
15	Статья в научном журнале из Списка С	6	—	—
16	Статья в научном журнале из Списка D	5	—	—
17	Научная рецензия в журнале из Списков А+, А, В, С или D (учитывается не более 2 рецензий)	2	3	—
<i>Публикации, не входящие в предложенную классификацию</i>				
18	1) публикации исторических источников, впервые вводимых в научный оборот; 2) публикации архивных материалов, сопровождаемые переводом и/или подробным научным комментарием; 3) публикации переводов памятников научной, философской, религиозной мысли, хозяйственно-административных и художественных текстов, имеющих важное историко-культурное значение с древних, восточных и редких языков, а также европейских языков архаической литературной нормы, на русский и другие современные языки, снабженные подробным научным комментарием; 4) публикации предисловий, послесловий, комментариев, введений, заключений, статей в энциклопедиях и т.п.	назначается балл по наиболее близко му классифицируемому изданию	при соответствии формальным характеристикам соответствующего типа публикации: монографии, главе в монографии, статье в научном рецензируемом журнале или статье в сборнике научных трудов	

8. В рамках оценки публикационной активности не учитываются следующие типы публикаций:

- 8.1. препринты;
- 8.2. научные статьи и обзоры в научных журналах, опубликованные on-line first, за исключением электронных журналов, не имеющих печатной версии (журналов, в которых первая онлайн-публикация является окончательной и библиографические данные (год, выпуск и т.д.) впоследствии не меняются);
- 8.3. редакционные статьи (editorials), содержащие обзор статей номера, описывающие итоги конференции и т.д.;
- 8.4. некрологи;
- 8.5. опубликованные диссертации и авторефераты;

- 8.6. неопубликованные материалы (включая отчеты по научно-исследовательским работам; материалы, сданные в печать);
- 8.7. публикации, издаваемые в авторской редакции, без процедуры редактирования и рецензирования;
- 8.8. тезисы докладов и выступлений;
- 8.9. статьи в сборниках трудов конференций, опубликованных по материалам заочных конференций;
- 8.10. брошюры;
- 8.11. научные доклады, в том числе изданные Издательским домом НИУ ВШЭ, отдельно или в сборниках;
- 8.12. стенограммы и обзоры выступлений на конференциях и круглых столах;
- 8.13. материалы, опубликованные в газетах, аналитических, научно-популярных и других изданиях ненаучного характера;
- 8.14. учебно-методический комплекс;
- 8.15. хрестоматии;
- 8.16. переводы научного текста с иностранного языка;
- 8.17. публикации справочного характера (словари за исключением словарей, указанных в сносках 3 и 8, справочники и т.п.);
- 8.18. дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, свидетельства на программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем.

Приложение 2
к Регламенту оценки
публикационной активности
работников Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Порядок работы общеуниверситетской комиссии по оценке публикационной активности

1. Общеуниверситетская комиссия формируется приказом проректора, обеспечивающего организацию мониторинга и анализа публикационной активности работников НИУ ВШЭ.

2. В полномочия Общеуниверситетской комиссии (далее Комиссия) входит:

2.1. рассмотрение случаев, в отношении которых отдел верификации публикаций и Управление академической экспертизы не смогли принять решение, или если работник не согласен с принятым решением;

2.2. проведение первичной экспертизы публикаций на предмет выделения особой роли автора в работах, согласно пункту 10.5 Положения об академических надбавках;

2.3. другие полномочия, определяемые локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.

3. Заседания комиссии, как правило, проходят по электронной почте, а решения принимаются в режиме электронного голосования. Инициатором обращения в общеуниверситетскую комиссию могут быть работники, проходящие ОПА, проректора, координирующие научные исследования и образовательную деятельность в НИУ ВШЭ, директор по академическому развитию, координатор ОПА, отдел верификации публикаций, Управление академической экспертизы, Центр фундаментальных исследований.

4. Порядок работы общеуниверситетской комиссии при наступлении случая, указанного в пункте 2.1:

4.1. в случае несогласия с результатом верификации работник обращается в отдел верификации для получения аргументированного обоснования принятого решения. Отдел верификации при необходимости привлекает Управление академической экспертизы для подготовки ответа.

4.2. в случае несогласия работника с решением отдела верификации и Управления академической экспертизы отдел верификации направляет материалы (публикацию, заключения отдела верификации и УАЭ, аргументированное несогласие работника) координатору ОПА.

4.3. координатор ОПА направляет материалы для обсуждения в Комиссию. Обращения рассматриваются в течение 30 дней. Решение общеуниверситетской комиссии доводится до работника по корпоративной электронной почте и при необходимости отражаются в Айзеке.

5. Порядок работы общеуниверситетской комиссии при наступлении случая, указанного в пункте 2.2:

5.1. Наукометрический центр передает публикации из Списка А с аффилиацией НИУ ВШЭ, удовлетворяющие требованиям пункта 10.5 Положения об академических надбавках, координатору ОПА.

5.2. комиссия в течение 30 дней принимает решение о возможности выделения особой роли в направленных работах.

6. Члены общеуниверситетской комиссии в своей деятельности должны соблюдать конфиденциальность любой персонифицированной информации, касающейся публикационной активности работников НИУ ВШЭ.

7. Общеуниверситетская комиссия принимает решения простым большинством голосов от числа участвующих в заседании. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

8. Координацию работы Общеуниверситетской комиссии осуществляют ее секретарь. Секретарем комиссии является координатор ОПА.