Приложение

к приказу НИУ  ВШЭ

от 21.12.2016 № 6.18.1-01/2112-04

Утверждено

ученым советом НИУ ВШЭ

протокол от 02.12.2016 № 10, с изменениями , утвержденными ученым советом НИУ ВШЭ протокол от 03.03.2017 №\_\_\_

**Положение об академических надбавках**

**федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение об академических надбавках федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее соответственно – Положение, НИУ ВШЭ) регламентирует общие условия установления и выплаты академических надбавок научным работникам, преподавателям и иным работникам НИУ ВШЭ и его филиалов, осуществляющим преподавательскую деятельность в НИУ ВШЭ и его филиалах.

1.2. Настоящее Положение направлено на обеспечение прозрачности процесса принятия решений о финансировании, информационной открытости и равенства возможностей получения академической надбавки.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

1.3.1. автор заявки на установление академической надбавки (далее – заявитель) – заявитель на академическую надбавку;

1.3.2. авторский лист – единица измерения объёма материала, созданного автором либо обработанного переводчиком, редактором, корректором и др. Авторский лист в настоящем Положении приравнивается к 40 000 печатных знаков (включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и пробелы до конца строк, которые заполнены знаками не полностью). Если в печатном (электронном) материале большое число графиков, таблиц, рисунков, то в нем выбираются 3 страницы, заполненные текстом, подсчитывается число знаков с пробелами на этих страницах и делится на три (вычисляется среднее число знаков на страницу, заполненную текстом). Полученное число знаков умножается на число страниц материала и определяется, сколько в материале авторских листов;

1.3.3. академические надбавки – надбавки стимулирующего характера, устанавливаемые за результаты академической деятельности преподавателям, научным работникам, иным работникам НИУ ВШЭ и его филиалов, ведущим преподавательскую деятельность в НИУ ВШЭ и его филиалах;

1.3.4. комиссия по академическим надбавкам (далее – Комиссия по надбавкам) – коллегиальный орган, принимающий решения о назначении академических надбавок и по иным вопросам в соответствии с настоящим Положением;

1.3.5. комплектность заявки – наличие всех необходимых сведений и материалов, представленных в электронном виде, в соответствии с требованиями настоящего Положения;

1.3.6. монография – научное издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам. Монография, как правило, имеет сведения о не менее, чем о двух рецензентах, имеющих ученую степень и указанных в выходных данных монографии. Исключения могут составлять монографии, изданные зарубежными издательствами.

Монографию, написанную в соавторстве, от сборника научных трудов отличает последовательное изложение материала, связанное единой идеей, темой, концепцией, имеющее общее введение, заключение, выводы и источниковую базу.

Если разделы рукописи разнородны, не могут быть объединены в одну проблему, то публикация квалифицируется как «сборник научных трудов». В рамках настоящего Положения принимается объем монографии от 7 авторских листов (далее – а.л.) и более.

Коллективная монография – научное издание, содержащее исследование одной проблемы и принадлежащее авторскому коллективу. Коллективную монографию от монографии, написанной в соавторстве, отличает, указание авторства отдельных статей (глав, разделов, параграфов и пр.) по рассматриваемой автором научной тематике. В рамках настоящего Положения коллективная монография приравнивается к сборнику научных трудов. Глава в коллективной монографии оценивается как статья в сборнике научных трудов;

1.3.7. 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;

1.3.8. научное издание – издание, имеющее сведения о рецензентах (не менее двух), которые указываются в выходных данных научного издания;

1.3.9. научный доклад – обобщенный аналитический материал, опубликованный в серии изданий Издательского дома НИУ ВШЭ автором или коллективом авторов по итогам (данным) проведенного научным структурным подразделением НИУ ВШЭ исследования(-ий);

1.3.10. научный журнал – журнал, содержащий 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;

1.3.11. опубликованная рецензия – произведение, опубликованное в научном журнале, являющееся научным комментарием к ранее изданной публикации;

1.3.12. переработанное издание – переиздание, в котором текст целиком или его значительная часть изменены по сравнению с предшествующим изданием. В настоящем Положении самостоятельными признаются публикации, в которых не менее 30% текста являются новыми;

1.3.13. препринт – научное издание, содержащее материалы предварительного характера, опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены, изданное, как правило, научной или образовательной организацией;

1.3.14. публикация – изданное произведение. Публикации включают тексты, опубликованные издательствами в печатном виде или на электронных носителях, имеющие номер ISBN или ISSN или УДК (или ББК), рецензентов, редактора, корректора. В зависимости от вида публикация может иметь установленный тираж;

1.3.15. результаты академической деятельности – научные издания в форме публикаций, препринты в печатном и электронном виде. Виды результатов академической деятельности указаны в разделе 3 настоящего Положения;

1.3.16. сборник научных трудов (сборник научных статей) – сборник, образовательных организаций или научных обществ, в том числе коллективов исследователей. В настоящем Положении ежегодник приравнивается к сборнику научных трудов;

1.3.17. соавтор – лицо, принявшее творческое участие в написании произведения совместно с автором заявки на академические надбавки и указанное в библиографическом описании публикации[[1]](#footnote-1). Соавтором может являться работник НИУ ВШЭ (в том числе, работник, работающий в НИУ ВШЭ на условиях внешнего совместительства), а также не работающее в НИУ ВШЭ лицо. При расчете баллов учитывается объем публикации, приходящийся на каждого из соавторов (кроме публикаций в журналах, сборниках, трудах конференций по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Информатика», «Физика и технические науки»);

1.3.18. стереотипное издание – переиздание без изменений;

1.3.19. 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). 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. В случае наличия в учебнике нескольких частей (томов) засчитывается издание учебника целиком (включая все части (тома)), а не отдельными частями (томами). Если ранее на надбавки представлялась первая часть (том), то вторая и последующие части (тома), представленные как отдельные публикации, поданы быть не могут;

1.3.20. учебно-методический комплекс (далее – УМК) – это совокупность систематизированных учебных и обучающих материалов, необходимых для осуществления образовательного процесса.

Как правило, в УМК входят дидактические, информационные и справочные материалы, тематические методические пособия, научная, специальная и методическая литература, тесты и тестовые задания, иные материалы творческого характера и т.п. В настоящем Положении УМК не рассматриваются на академические надбавки.

1.3.21. 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. В настоящем Положении на академические надбавки не рассматриваются: учебно-методические пособия, учебно-наглядные пособия, рабочие тетради, хрестоматии, самоучители, практикумы, учебно-справочные издания (словари, глоссарии), учебные программы, сборники контрольных работ (заданий, тестов, олимпиадных заданий и т.п.), сборники задач (задачники), курсы (сборники) лекций и т.п. В случае нескольких частей (томов) засчитывается издание целиком, а не отдельными частями (томами). Если ранее на надбавки представлялась первая часть (том), то вторая и последующие части (тома), представленные как отдельные публикации, поданы быть не могут;

1.3.22. Управление академических исследований (далее – УАИ) – структурное подразделение НИУ ВШЭ, отвечающее за организацию и прием заявок и за обеспечение организационно-технической деятельности Комиссии по надбавкам;

1.3.23. Управление академической экспертизы (далее – УАЭ) – структурное подразделение НИУ ВШЭ, отвечающее за организацию и проведение процесса экспертизы, в т.ч. за формирование экспертного заключения, отбор, аккредитацию и организацию работы экспертов, обобщение материалов экспертизы на основе экспертных заключений.

1.4. Все тексты публикаций, представленные на академическую надбавку в электронном виде, и издания, в которых опубликованы данные произведения, проходят проверку на соответствие принципам академической этики. Сведения о любых выявленных фактах заимствования, необоснованного цитирования (в том числе самоцитирования), несоответствия изданий редакционным и экспертным процедурам и нормам, принятым в международном научном сообществе, передаются на рассмотрение Комиссии по академической этике ученого совета НИУ ВШЭ (далее – Комиссия по этике).

Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемой информации о публикациях и авторстве. В случае предоставления недостоверной информации о результатах академической деятельности Комиссия по надбавкам может принять решение о лишении заявителя права на получение академической надбавки и участие в конкурсах Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в течение пяти лет с момента предоставления недостоверной информации.

1.5. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются ученым советом НИУ ВШЭ.

1. **ТИПЫ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАДБАВОК**

2.1. Средства на финансирование академических надбавок предусматриваются в финансовом плане НИУ ВШЭ отдельной строкой и направляются на следующие типы надбавок:

2.1.1. надбавка за академическую работу (надбавка 1 уровня);

2.1.2. надбавка за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ (надбавка 2 уровня);

2.1.3. надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (надбавка 3 уровня);

2.1.4. надбавка ректора.

2.2. Заявителям, имеющим право одновременно на выплату нескольких академических надбавок, выплачивается только одна из надбавок, указанных в пунктах 2.1.1-2.1.4, по выбору заявителя.

2.3. Размеры академических надбавок в НИУ ВШЭ и его филиалах устанавливаются ежегодно приказом ректора.

1. **РЕЗУЛЬТАТЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. При подаче заявки на академическую надбавку заявитель включает в нее публикации за два последних календарных года[[2]](#footnote-2) общим числом не более 15. Год публикации определяется по библиографическому описанию, а не по году фактического выхода публикации или сдачи ее в печать.

Каждая публикация может указываться в заявке не более одного раза. Заявитель может представлять на академическую надбавку только те публикации, в которых он является единственным автором или соавтором.

3.2. При установлении академических надбавок учитываются следующие типы публикаций:

3.2.1. монографии;

3.2.2. комментарии к законам;

3.2.3. учебники и учебные пособия;

3.2.4. главы/разделы в монографиях, комментариях к законам;

3.2.5. главы/разделы в учебниках и учебных пособиях;

3.2.6. статьи в сборниках научных трудов;

3.2.7. научные статьи и обзоры в научных журналах (российских и зарубежных), включая рецензируемые электронные научные журналы;

3.2.8. статьи в сборниках трудов конференций;

3.2.9. публикуемые рецензии на статьи в научных журналах.

3.3. К результатам академической деятельности приравниваются:

3.3.1. препринты международной организации National Bureau of Economic Research (NBER);

3.3.2. публикации исторических источников, впервые вводимых в научный оборот[[3]](#footnote-3);

3.3.3. публикации архивных материалов, сопровождаемые переводом и/или подробным научным комментарием;

3.3.4. 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;

3.3.5. публикации предисловий, послесловий, комментариев, введений, заключений, статей в энциклопедиях и т.п. при соответствии формальным характеристикам соответствующего типа публикации: главе(-ам) монографии, статье в сборнике научных трудов или статье в научном рецензируемом журнале.

3.4. Не принимаются к рассмотрению следующие результаты академической деятельности:

3.4.1. неопубликованные материалы (включая отчеты по научно-исследовательским работам; материалы, сданные в печать);

3.4.2. публикации, издаваемые в авторской редакции, без процедуры редактирования и/или рецензирования;

3.4.3. тезисы докладов и выступлений;

3.4.4. статьи в сборниках трудов конференций, опубликованных по материалам заочных конференций;

3.4.5. брошюры;

3.4.6. научные доклады, изданные Издательским домом НИУ ВШЭ отдельно или в сборниках, за исключением материалов Апрельской международной научной конференции;

3.4.7. стенограммы и обзоры выступлений на конференциях и круглых столах;

3.4.8. материалы, опубликованные в газетах, аналитических, научно-популярных и других изданиях ненаучного характера;

3.4.9. УМК;

3.4.10. переводы научного текста с иностранного языка;

3.4.11. публикации справочного характера (словари, справочники и т.п.);

3.4.12. 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[[4]](#footnote-4);

3.4.13. book review.

3.5. Не учитываются при начислении академических надбавок:

3.5.1. публикации в российских и зарубежных изданиях в соответствии со Списком журналов и издательств, публикации в которых не учитываются при назначении академических надбавок и в оценке публикационной активности научных работников НИУ ВШЭ (далее – Список НИУ ВШЭ)[[5]](#footnote-5), размещенном на интернет-странице (сайте) Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ (далее – Портал) по адресу: <https://scientometrics.hse.ru/blacklist?_r=9141894.702875231633>.

Публикации в журналах (издательствах), попадающих в Список по итогам оценки на академические надбавки, не учитываются при назначении академической надбавки с момента принятия решения Советом Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ».

3.5.2. публикации, за которые установлена специальная стипендия аспирантам НИУ ВШЭ, предусмотренная локальными нормативными актами НИУ ВШЭ;

3.5.3. научные статьи и обзоры в российских журналах, в которых заявитель является председателем редакционной коллегии, редакционного или наблюдательного совета, главным (научным, ответственным, выпускающим)[[6]](#footnote-6) редактором, заместителем главного редактора, ассоциированным редактором, редактором секции.

3.6. При подаче заявки на академическую надбавку любого уровня допускается включение в нее заявителем не более одной публикации в журнале, главным редактором (заместителем главного редактора, научным редактором, ответственным редактором, выпускающим редактором, приглашенным редактором специального выпуска, в котором вышли данные публикации) которого является непосредственный руководитель или руководитель структурного подразделения, в котором работает заявитель[[7]](#footnote-7).

1. **ТРЕБОВАНИЯ К АФФИЛИАЦИИ**

4.1. Аффилиация заявителя (автора) с НИУ ВШЭ указывается в следующей редакции:

4.1.1. на русском языке: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»[[8]](#footnote-8)

4.1.2. на английском языке: National Research University Higher School of Economics

4.1.3. на французском языке: Université nationale de recherche École supérieure d'économie

4.1.4. на немецком языке: Nationale Forschungsuniversität Hochschule für Wirtschaft

4.1.5. на испанском языке: Universidad Nacional de Investigación Escuela Superior de Economía

4.1.6. на итальянском языке: Università Nazionale della Ricerca Scuola Superiore di Economia.

4.2. Публикации, представляемые на академическую надбавку любого типа, в обязательном порядке должны содержать аффилиацию с НИУ ВШЭ в форме, указанной в пункте 4.1 настоящего Положения, за исключением следующих случаев:

4.2.1. заявитель (автор), являющийся штатным работником в соответствии с одной из категорий, указанной в пункте 5.1.1 настоящего Положения, на момент подачи заявки проработал менее одного года в НИУ ВШЭ или его филиале, включая работу по внешнему совместительству, и претендующий на надбавку за академическую работу[[9]](#footnote-9) или на надбавку за публикацию в зарубежном рецензируемом научном издании;

4.2.2. заявитель, являющийся работником, осуществляющим в НИУ ВШЭ трудовую деятельность на условиях внешнего совместительства в соответствии с категорией, указанной в пункте 5.1.2 настоящего Положения, на момент подачи заявки проработал менее одного года в НИУ ВШЭ или его филиале. В следующую кампанию по академическим надбавкам для указанной категории лиц действует пункт 4.3.2 настоящего Положения.

4.3. При наличии нескольких аффилиаций заявителя (автора):

4.3.1. для штатных работников, проработавших более одного года в НИУ ВШЭ, претендующих на академическую надбавку любого уровня, учитываются публикации, содержащие:

– аффилиацию с НИУ ВШЭ, указанную в первую очередь (в случае, когда порядок указания организаций определяется автором, а не редактором);

– и не более одной аффилиации с организацией (российской или зарубежной), не являющейся образовательной организацией и/или не более одной аффилиации с зарубежным университетом и/или аффилиации с Независимым московским университетом.

4.3.2. для работников, осуществляющих в НИУ ВШЭ трудовую деятельность на условиях внешнего совместительства и проработавших более одного года в НИУ ВШЭ, претендующих на надбавку 3-го уровня учитываются публикации, содержащие:

– аффилиацию с НИУ ВШЭ;

– и не более одной аффилиации с образовательной организацией высшего образования (российской или зарубежной) и/или аффилиации с Независимым московским университетом и/или не более одной аффилиации с организацией (российской или зарубежной), не являющейся образовательной организацией.

1. **УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАДБАВКИ**

5.1. Заявителями на получение академической надбавки могут быть:

5.1.1. любые работники из числа профессорско-преподавательского состава, административно-управленческого персонала и научные работники НИУ ВШЭ или его филиалов, работающие на полную ставку;

5.1.2. работники НИУ ВШЭ или его филиалов из числа профессорско-преподавательского состава и научные работники, работающие на условиях внешнего совместительства.

5.2. Академическая надбавка может быть получена при одновременном выполнении следующих условий:

5.2.1. по результатам экспертизы и на основании решения Комиссии по надбавкам назначена одна из перечисленных в разделе 2.1 настоящего Положения надбавок;

5.2.2. категория получателя академической надбавки на момент ее получения соответствует одной из следующих групп на основании информации, полученной из Управлений персонала НИУ ВШЭ и его филиалов и Дирекции основных образовательных программ:

5.2.2.1. преподаватели НИУ ВШЭ и его филиалов, работающие на полную ставку;

5.2.2.2. работники НИУ ВШЭ и его филиалов (научные работники и работники, занимающие должности административно-управленческого персонала), работающие на полную ставку и ведущие преподавательскую деятельность в НИУ ВШЭ не менее чем на 0,25 ставки;

5.2.2.3. работники НИУ ВШЭ и его филиалов (научные работники и работники, занимающие должности административно-управленческого персонала), работающие на полную ставку, ведущие преподавательскую деятельность в НИУ ВШЭ менее чем на 0,25 ставки или выполняющие учебную работу[[10]](#footnote-10), при условии успешного прохождения оценки публикационной активности (далее – ОПА) предыдущего календарного года[[11]](#footnote-11). Могут являться получателями надбавки исключительно за публикацию в зарубежном рецензируемом научном издании (3 уровня).

Минимальное количество часов учебной работы для данных категорий составляет 60 часов (или 0,1 ставки ППС). Работа в Лицее НИУ ВШЭ и/или по гражданско-правовым договорам при соответствующем количестве часов засчитывается в качестве учебной работы. Учет результатов выполнения учебной работы проводится на основании планов и отчетов научных работников и работников, занимающих должности административно-управленческого персонала, вводимых в автоматизированную систему «Абитуриент Студент Аспирант Выпускник» (далее – АСАВ).

5.2.2.4. преподаватели НИУ ВШЭ или его филиалов, работающие на условиях внешнего совместительства могут являться получателями надбавки исключительно за публикацию в международном рецензируемом научном издании (3 уровня).

5.3. Академическая надбавка не может выплачиваться:

5.3.1. преподавателям и научным работникам НИУ ВШЭ и его филиалов, нанятым в НИУ ВШЭ по процедуре международного рекрутинга на позиции tenure-track, teaching-track или post-doc;

5.3.2. работникам, работающим по трудовым договорам, предусматривающим обязательства работника по фактическому пребыванию в Российской Федерации;

5.3.3. научным работникам, работающим на основании трудовых договоров о дистанционной работе;

5.3.4. лицам, привлекаемым к выполнению работ (оказанию услуг) в НИУ ВШЭ и его филиалах по гражданско-правовым договорам;

5.3.5. работникам в соответствии с категориями, указанными в пунктах 5.2.2.1-5.2.2.3, являющихся на момент назначения академической надбавки руководителями грантов или проектов прикладных исследований, разработок, экспертно-аналитических работ (услуг), проводимых на базе другой организации, а также заявителями на грант или на выполнение прикладных исследований, разработок, экспертно-аналитических работ (услуг) от другой организации в качестве руководителя (за исключением случая, когда подача заявки или выполнение работы на базе другой организации письменно согласована с ректором, первым проректором или проректором, руководящим деятельностью НИУ ВШЭ в области проведения фундаментальных научных исследований, а также научных исследований, осуществляемых в соответствии с государственным заданием).

Выплата установленной академической надбавки прекращается при выявлении случаев, указанных в пункте 5.3.5 Положения.

5.4. Если с работником, получающим академическую надбавку, оформляются трудовые отношения по основному месту работы в соответствии с пунктами 5.3.1-5.3.3 Положения, выплата надбавки прекращается с даты начала таких трудовых отношений. Работник обязан уведомить УАИ об оформлении указанных трудовых отношений не позднее, чем за 10 рабочих дней до вступления в силу нового трудового договора или заключения соглашения к ранее действовавшему трудовому договору работника.

5.5. Получателями надбавки 2-го уровня не могут быть: ректор, научный руководитель НИУ ВШЭ, президент НИУ ВШЭ, первые проректоры, проректоры, директора по направлениям, деканы факультетов, руководители школ, директор МИЭФ, директор МИЭМ, директора филиалов НИУ ВШЭ, работники, имеющие почетное звание (статус) «ординарный профессор НИУ ВШЭ».

В случае присвоения работнику, получающему надбавку за академические достижения и вклад в репутацию НИУ ВШЭ, почетного звания (статуса) «ординарный профессор НИУ ВШЭ» выплата надбавки 2-го уровня прекращается с даты подписания им соглашения к трудовому договору, и устанавливается надбавка 1-го уровня.

**6. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАДБАВКИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАДБАВКИ**

6.1. Выплата академической надбавки может быть приостановлена, прекращена или ее размер может быть снижен в случаях, указанных в пунктах 6.2 - 6.5 Положения, по решению Комиссии по надбавкам на основании: результатов экспертизы публикаций, служебной проверки, инициируемой в том числе исполнительным директором Программы «Научный Фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», или рекомендаций Комиссии по этике.

6.2. Выплата академической надбавки может быть приостановлена:

6.2.1. по решению Комиссии по надбавкам – в случае проведения работодателем служебной проверки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением работником трудовых обязанностей в академической сфере, предусмотренных его трудовым договором, в том числе, в связи с наложением дисциплинарного взыскания – на период проведения такой служебной проверки;

6.2.2. по решению Комиссии по надбавкам, принимаемому на основании рекомендации Комиссии по этике, – в случае проведения Комиссией по этике служебной проверки в связи с нарушением работником принципов академической и педагогической этики или профессионального поведения – на период проведения такой служебной проверки.

Выплата академической надбавки, приостановленная по указанным в пунктах 6.2.1 и 6.2.2. Положения основаниям, может быть возобновлена с момента приостановления в том случае, если по итогам служебной проверки не был подтвержден факт соответствующего нарушения.

6.3. Выплата академической надбавки может быть прекращена:

6.3.1. по решению Комиссии по надбавкам – в случае привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Комиссия по надбавкам принимает решение о прекращении выплаты академической надбавки на основании приказа НИУ ВШЭ о наложении на работника дисциплинарного взыскания, а также исходя из результатов объективного рассмотрения ею совершенного работником дисциплинарного проступка;

6.3.2. по решению Комиссии по надбавкам – в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения работником предусмотренных его трудовым договором трудовых обязанностей в академической сфере, не повлекшего наложение на него дисциплинарного взыскания и документально подтвержденного служебными и/или докладными записками,. Комиссия по надбавкам принимает решение о прекращении выплаты академической надбавки на основании результатов объективного рассмотрения ею факта допущенного работником неисполнения/ ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей;

6.3.3. по решению Комиссии по надбавкам, принимаемому на основании рекомендации Комиссии по этике, – в случае нарушения работником принципов академической и педагогической этики или профессионального поведения, подтвержденного решением Комиссии по этике.

6.4. Размер академической надбавки может быть снижен по решению Комиссии по надбавкам, принимаемому на основании экспертного заключения, – в случае подтверждения экспертным путем оценки вклада работника, получающего академическую надбавку, в совместную работу по подготовке публикации при возникновении нестандартных ситуаций, связанных с соавторством – с момента принятия Комиссией по надбавкам указанного решения и до окончания периода, на который была установлена академическая надбавка.

6.5. Выплата академической надбавки может быть прекращена по решению Комиссии по надбавкам в связи с допущенной технической ошибкой, установленной на основании результатов дополнительно проведенной экспертизы.

6.6. Работник, в отношении которого действует решение о приостановлении выплаты надбавки или снижении размера надбавки, может участвовать в кампании по академическим надбавкам следующего периода.

6.7. Работнику, в отношении которого принято решение о прекращении выплаты надбавки, академическая надбавка не выплачивается в течение двух лет с момента принятия такого решения, если Комиссия по надбавкам или ректор не примут иное решение. При этом работник может участвовать в кампании по академическим надбавкам, но выплата академической надбавки начинается не ранее истечения двухлетнего срока действия решения о прекращении выплаты академической надбавки.

**7. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КАМПАНИИ ПО АКАДЕМИЧЕСКИМ НАДБАВКАМ И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ**

7.1. Срок предоставления документов заявителями на получение академической надбавки устанавливается с середины февраля до середины марта в течение тридцати календарных дней. Сроки ежегодно конкретизируются в объявлении, размещаемом на странице Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на Портале по адресу: <http://www.hse.ru/science/scifund/>.

7.2. Требования к оформлению заявки определены в Приложении №1 к настоящему Положению.

7.3. Представление заявки в бумажном виде не требуется. Представление оригинала публикации в бумажном виде требуется только на надбавку 2-го уровня. УАЭ имеет право запросить бумажную версию публикации на надбавки 1-го и 3 уровней.

**8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И СИСТЕМА РАСЧЕТА БАЛЛОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАДБАВОК**

8.1. Экспертизу заявок для назначения академической надбавки в соответствии с локальными нормативными актами НИУ ВШЭ проводит УАЭ.

8.2. Результаты академической деятельности, представленные на надбавку за академическую работу или надбавку за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ, оцениваются в баллах по единой шкале в соответствии с критериями, устанавливаемыми в Приложении №2 к настоящему Положению.

8.3. Публикации, представленные заявителем на академические надбавки, рецензируются экспертами в соответствии с локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.

8.4. Результаты экспертных заключений и оценки публикаций в баллах выносятся на рассмотрение Комиссии по надбавкам.

8.5. Информация о публикациях, введенная заявителями в электронную заявку на Портале, может быть уточнена экспертами и принята или отклонена Комиссией по надбавкам по результатам экспертизы.

8.6. За публикации, написанные в соавторстве, но без выделения авторства глав/разделов, устанавливается полный балл каждому из соавторов.

8.7. Статья (обзор), разбитая на части и изданная в нескольких номерах журнала, оценивается как одна публикация.

8.8. Перевод публикации, ранее изданной в Российской Федерации, подается заявителем в том случае, если ранее этим заявителем данная публикация, на основе которой делался перевод, не представлялась на академическую надбавку (любого уровня). При наличии двух версий публикации заявитель имеет право подать только одну из них, имеющую больший балл.

8.9. В случае представления одновременно нескольких публикаций, совпадающих текстуально более чем на 70%, засчитывается только одна публикация, обладающая наибольшим количеством баллов.

**9. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ ЗА АКАДЕМИЧЕСКУЮ РАБОТУ**

9.1. Надбавка за академическую работу устанавливается при достижении заявителем порогового числа баллов, равного 14 баллам, начисленным за представленные результаты академической деятельности, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению.

9.2. В случае подачи статей в научных журналах необходимо наличие в заявке хотя бы одной статьи из Перечня российских журналов, размещенного на Портале по адресу: <https://scientometrics.hse.ru/goodjournals?_r=18911871.448560199713>[[12]](#footnote-12) или в журнале, индексируемом WoS/Scopus.

В случае подачи в заявке иных типов публикаций (при отсутствии статей в научных журналах) публикации будут оцениваться в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению.

9.3. В одной заявке допускается представление не более двух статей в сборниках научных трудов не индексируемых в базах данных Web of Science (далее по тексту WoS) или Scopus[[13]](#footnote-13), не более двух статей в сборниках трудов конференций не индексируемых в WoS/Scopus и не более двух научных рецензий в рецензируемых российских/зарубежных научных журналах.

9.4. Допускается представление в одной заявке не более одной статьи в одном номере российского журнала.

9.5. Баллы за публикации, представленные на академическую надбавку в предыдущем году, могут быть изменены в соответствии с условиями настоящего Положения.

9.6. Надбавка за академическую работу устанавливается на один год с 01 сентября текущего года по 31 августа следующего года, выплачивается ежемесячно и включается в расчет средней заработной платы:

9.6.1. в полном размере работникам из числа профессорско-преподавательского состава, занимающим полную ставку, пропорционально отработанному времени;

9.6.2. в полном размере работникам из числа научных и административных работников НИУ ВШЭ, занимающих полную ставку и имеющих не менее 0,5 ставки профессорско-преподавательского состава[[14]](#footnote-14);

9.6.3. в размере, равном половине размера надбавки за академическую работу, работникам из числа научных и административных работников НИУ ВШЭ, занимающих полную ставку и имеющих менее 0,5 ставки (но не менее 0,25 ставки) профессорско-преподавательского состава[[15]](#footnote-15).

**10. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ ЗА АКАДЕМИЧЕСКИЕ УСПЕХИ И ВКЛАД В НАУЧНУЮ РЕПУТАЦИЮ НИУ ВШЭ**

10.1. Надбавка за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ может устанавливаться только за одну публикацию – монографию, учебник или учебное пособие, объемом не менее 7 а.л., при соавторстве – на каждого автора не менее 3,5 а.л. В эту категорию не входят коллективные монографии и сборники научных статей.

10.2. Заявитель не может подать на надбавку за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ учебник/учебное пособие, на который ему выделен грант Издательского дома НИУ ВШЭ на подготовку авторских учебников в рамках издательской программы Издательского дома НИУ ВШЭ.

10.3. Заявитель должен выделить в общем списке подаваемых на академическую надбавку публикаций только одну публикацию данного типа (монографию, учебник или учебное пособие) которая, по мнению заявителя, является наиболее значимой.

10.4. Публикация, выделенная на надбавку за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ, предоставляется в оригинале в УАИ в сроки приема заявок на академические надбавки, но не позднее 5 рабочих дней после окончания приема заявок на Портале.

10.5. Публикация, выделенная на надбавку за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ, направляется на экспертизу при выполнении следующих условий:

10.5.1. при соответствии формальным требованиям, включая аффилиацию заявителя с НИУ ВШЭ в форме, указанной в пункте 4.1 настоящего Положения (вне зависимости от стажа работы в НИУ ВШЭ).

10.5.2. при достижении заявителем порогового числа баллов, равного 14 баллам, начисленных за представленные результаты академической деятельности в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению.

10.6. Экспертная процедура оценки публикаций проходит следующие циклы:

10.6.1. проведение первичной (предварительной) экспертизы монографий/учебников/учебных пособий Научными комиссиями факультетов/филиалов. Разногласия по результатам указанной первичной экспертизы рассматриваются на заседании Комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по организации научных исследований;

10.6.2. внутренняя экспертная оценка публикаций координаторами направлений и утверждение отклоненных публикаций Комиссией по надбавкам по представленным координаторами основаниям;

10.6.3. внешняя экспертиза публикаций и представление ее результатов Комиссии по надбавкам.

10.7. Надбавка за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ не устанавливается соавтору(-ам) в случае подачи публикации, за которую уже установлена надбавка другому соавтору(-ам) в предыдущей кампании по академическим надбавкам.

10.8. При повторной подаче заявителем на надбавку за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ публикации, отклоненной в предыдущий год Комиссией по надбавкам на основании отрицательных результатов экспертизы, эта публикация на повторную экспертизу не направляется.

10.9. При отклонении публикации, заявленной на надбавку за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ, Комиссией по надбавкам на основании результатов экспертизы, надбавка за академическую работу устанавливается автоматически.

10.10. Размер надбавки за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ, устанавливаемой заявителю за публикацию, написанную в соавторстве, определяется следующим образом:

10.10.1. полный размер надбавки делится на количество соавторов, претендующих на получение данной надбавки и являющихся штатными работниками НИУ ВШЭ, статус которых удовлетворяет условиям пунктов 5.2.2.1-5.2.2.2 настоящего Положения, и умножается на коэффициент 1,25. Если соавтор(-ы) по каким-либо причинам не подают заявление о надбавке, то надбавка устанавливается одному автору, претендующему на надбавку, в полном размере;

10.10.2. в полном размере одному автору, являющемуся штатным работником НИУ ВШЭ, статус которого удовлетворяет условиям пунктов 5.2.2.1-5.2.2.2 настоящего Положения, если статус прочих соавторов(-а) не соответствует условиям пунктов 5.2.2.1-5.2.2.2 настоящего Положения.

10.11. Надбавка за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ устанавливается на два года с 01 сентября текущего года по 31 августа второго года, включается в расчет средней заработной платы и выплачивается ежемесячно пропорционально отработанному времени.

**11. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ ЗА ПУБЛИКАЦИЮ В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЦЕНЗИРУЕМОМ НАУЧНОМ ИЗДАНИИ**

11.1. Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании может быть установлена:

11.1.1. за статьи (article) и обзоры (review) в рецензируемых научных журналах, индексируемых (учитываемых) в WoS/Scopus и отсутствующих в Списке НИУ ВШЭ[[16]](#footnote-16);

11.1.2. за монографии, выпущенные издательствами, учитываемыми НИУ ВШЭ при оценке публикационной активности и при назначении надбавки 3-го уровня (в том числе написанные в соавторстве, но не более 4 авторов на книгу) в соответствии со Списком издательств, составленным на основе списка WASS-SENSE (далее по тексту Список издательств, учитываемых при назначении надбавки 3-го уровня). Список издательств, учитываемых при назначении надбавки 3-го уровня, размещается на Портале по адресу: <https://scientometrics.hse.ru/publishers>;

11.1.3. за рецензируемые доклады (full paper/соnference paper) на конференциях по тематической области Computer Science (в рамках действующих направлений «Информатика» и «Прикладная математика») уровня A\* по рейтингу CORE, опубликованные в сборниках конференций или зарубежных журналах. Актуальный список конференций размещается на сайте Наукометрического центра по адресу: <https://scientometrics.hse.ru/conferences>.

В случае представления постерного доклада на конференции из списка конференций Computer Science уровня A\* по рейтингу CORE решение о назначении надбавки 3 уровня принимает Комиссия по надбавкам.

Не принимаются к рассмотрению на надбавки 3 уровня доклады на конференциях по тематической области Computer Science уровня A\* по рейтингу CORE на секциях молодых ученых (**студенческих, докторантских (Doctoral Consortium) и т.п.)**.

11.1.4. за статьи в ведущих аналитических периодических изданиях (magazines) по международным отношениям, определенных на экспертной основе. Список журналов размещается на сайте Наукометрического центра по адресу: <https://scientometrics.hse.ru/interelation>.

11.2. При оценке публикаций и принятии решения о начислении надбавки Комиссия по надбавкам использует значения квартилей журналов, индексируемых в WoS и/или Scopus, и размещенных до начала кампании на сайте Наукометрического центра <https://scientometrics.hse.ru/quartiles>.

11.3. Процедура оценки статей и обзоров в международных журналах следующая:

11.3.1. в случае несовпадения уровня квартиля журнала в разных тематических категориях происходит ориентация на наиболее релевантный квартиль (тематическую категорию, наиболее соответствующую содержанию данной публикации). Определение квартилей происходит на экспертной основе с участием координаторов направлений, внешних экспертов и членов Комиссии по надбавкам;

11.3.2. статьи и обзоры в журналах, которым присвоены квартили Q1 и Q2, учитываются без понижения в том случае, если средний показатель журнальной самоцитируемости за 3 года для данных журналов по данным ScimagoJR/Scopus[[17]](#footnote-17) не превышает пороговое значение (в %), устанавливаемое Советом Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ». Релевантный квартиль понижается на одну ступень для всех журналов, превышающих этот порог[[18]](#footnote-18). За Советом Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» остается право делать исключения из этого правила для отдельных журналов по результатам независимой экспертизы.

11.4. Процедура оценки монографий, выпущенных издательствами, входящими в Список издательств, учитываемых при назначении надбавки 3-го уровня, следующая: монографии, выпущенные в любом из входящих в список издательств, приравниваются к публикации в зарубежном журнале квартиля Q1.

11.5. При оценке рецензируемых докладов на конференциях Computer Science уровня A\* по рейтингу CORE, публикация/доклад приравнивается к публикации в зарубежном журнале квартиля Q1.

11.6. В случае отсутствия публикации в базе WoS/Scopus на момент проведения экспертизы, надбавка 3 уровня может быть установлена при следующих условиях:

11.6.1. журнал индексируется базой WoS/Scopus и имеет соответствующие условиям назначения надбавки квартили;

11.6.2. публикация имеет все выходные данные, доступные на сайте журнала (№ выпуска, год, страницы, наличие DOI). Публикации, имеющие статус On-line first, в настоящем Положении не рассматриваются;

11.6.3. указана аффилиация заявителя (автора) с НИУ ВШЭ в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения вне зависимости от стажа работы в НИУ ВШЭ.

11.7. Размер надбавки за публикацию в международном рецензируемом научном издании при количестве авторов статьи менее 5-ти, делится на количество соавторов, претендующих на получение данной надбавки и являющихся работниками НИУ ВШЭ, статус которых удовлетворяет условиям пункта 5.2.2 настоящего Положения, и умножается на коэффициент 1,25.

11.8. Размер надбавки за публикацию в международном рецензируемом научном издании при количестве авторов статьи от пяти и более делится на 5. Если заявитель является первым автором или автором, указанным в качестве corresponding author, то по решению Комиссии по надбавкам заявителю назначается полный размер надбавки (если при этом на надбавку претендуют несколько соавторов, являющихся работниками НИУ ВШЭ, статус которых удовлетворяет условиям пункта 5.2.2 настоящего Положения, то размер надбавки делится на количество претендующих соавторов и умножается на коэффициент 1,25).

11.9. Надбавка за публикацию не устанавливается соавтору(-ам) в случае подачи публикации, за которую уже установлена надбавка другому соавтору(-ам) в предыдущей кампании по академическим надбавкам.

11.10. Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании может быть установлена за одну или несколько публикаций.

11.10.1. при количестве публикаций более одной, 100% надбавки устанавливается за публикацию, имеющую наибольший расчетный размер (см. пункты 11.7 и 11.8), за каждую последующую добавляется 20% от максимального размера надбавки за публикацию соответствующего квартиля. При этом совокупный размер надбавки не может превышать 1,5 размера надбавки квартиля Q1.

11.10.2. работникам, проработавшим менее одного года в НИУ ВШЭ и в публикации которых отсутствует аффилиация с НИУ ВШЭ, надбавка может быть установлена только за одну публикацию, имеющую наибольший расчетный размер.

11.11. Надбавка на два года (с 01 сентября текущего года по 31 августа второго года) устанавливается за следующие типы публикаций только при наличии аффилиации с НИУ ВШЭ в форме, указанной в пункте 4.1 настоящего Положения, и при соблюдении условий пунктов 4.3.1 и 4.3.2 настоящего Положения:

11.11.1. монографии, выпущенные издательствами, входящими в Список издательств, учитываемых при назначении надбавки 3-го уровня;

11.11.2. полноценные устные рецензируемые доклады на конференциях Computer Science уровня A\* по рейтингу CORE;

11.11.3. публикации в журналах, находящихся в релевантном квартиле Q1 по WoS в соответствии с пунктом 11.3.1.

11.12. Надбавка на один год (с 01 сентября текущего года по 31 августа следующего года) устанавливается:

11.12.1. за публикации, соответствующие пунктами 11.1.1-11.1.3 при отсутствии аффилиации с НИУ ВШЭ и при соблюдении условий пунктов 4.2.1-4.2.2 настоящего Положения;

11.12.2. за статьи/обзоры в журналах, отнесенных к квартилю Q1 (кроме соответствующих пункту 11.11.3);

11.12.3. за статьи/обзоры в журналах, отнесенных к квартилю Q2;

11.12.4. за статьи в ведущих аналитических периодических изданиях (magazines) по международным отношениям.

11.13. В случае установления надбавки за несколько публикаций, перечисленных в пунктах 11.11.1-11.11.3 и 11.12.2-11.12.4, в течение первого года выплачивается полный размер надбавки, в следующем (втором) году выплачивается надбавка только за публикации, перечисленные в пунктах 11.11.1-11.11.3.

11.14. Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании выплачивается ежемесячно пропорционально отработанному времени (для штатных работников) или пропорционально занимаемой ставке (для внешних совместителей, в случае нескольких долей ставок – ставки суммируются) и включается в расчет средней заработной платы.

**12. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ РЕКТОРА**

12.1. Надбавка ректора может быть установлена заявителю за результаты академической деятельности, по итогам оценки не набравшего порогового числа баллов, равного 14 баллам, и отличающегося, на один или два балла в меньшую сторону. Итоги оценки результатов академической деятельности, утвержденные Комиссией по надбавкам, представляет ректору проректор, руководящий деятельностью НИУ ВШЭ в области проведения фундаментальных научных исследований, а также научных исследований, осуществляемых в соответствии с государственным заданием (исполнительный директор Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»). Решение об установлении надбавки ректора и ее размере принимается ректором.

12.2. Надбавка ректора устанавливается на один год с 01 сентября текущего года по 31 августа следующего года, выплачивается ежемесячно и включается в расчет средней заработной платы:

12.2.1. в полном размере работникам из числа профессорско-преподавательского состава, занимающим полную ставку, пропорционально отработанному времени;

12.2.2. в полном размере работникам из числа научных и административных работников НИУ ВШЭ (на полную ставку), занимающих не менее 0,5 ставки профессорско-преподавательского состава[[19]](#footnote-19);

12.2.3. в размере, равном половине размера надбавки ректора, работникам из числа научных и административных работников НИУ ВШЭ (на полную ставку), занимающих менее 0,5 ставки (но не менее 0,25 ставки) профессорско-преподавательского состава[[20]](#footnote-20).

**13. ФУНКЦИИ КОМИССИИ ПО НАДБАВКАМ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

13.1. Состав Комиссии по надбавкам утверждается ректором НИУ ВШЭ.

13.2. В состав Комиссии по надбавкам входят научный руководитель НИУ ВШЭ, ректор, первый проректор (по рекомендации ректора), исполнительный директор Программы «Научный Фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», сопредседатель Совета Программы «Научный Фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и координаторы научных направлений.

13.3. Комиссия по надбавкам собирается не реже одного раза в год. В период между заседаниями действует процедура электронного голосования членов Комиссии по надбавкам.

13.4. Решения Комиссии по надбавкам принимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов голос ректора является решающим.

13.5. Решения Комиссии по надбавкам оформляются протоколами, на основании которых издаются приказы о назначении, снижении размера, приостановлении или прекращении выплаты академических надбавок, подписываемые проректором, координирующим деятельность УАИ и УАЭ.

13.6. Протоколы заседания Комиссии по надбавкам и документы к ним являются документами постоянного срока хранения, в течение 5 (пяти) лет хранятся в УАИ и затем передаются на архивное хранение в Управление делами в установленном в НИУ ВШЭ порядке.

13.7. В функции Комиссии по надбавкам входит:

13.7.1. утверждение результатов расчета баллов за представленные публикации;

13.7.2. утверждение отклоненных координаторами научных направлений публикаций, заявленных на надбавку за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ, по представленным основаниям;

13.7.3. принятие решения о назначении академических надбавок;

13.7.4. предоставление рекомендаций по кандидатурам для назначения надбавок ректора (на основании результатов экспертизы публикаций);

13.7.5. принятие решения о приостановлении выплаты академической надбавки;

13.7.6. принятие решения о прекращении выплаты академической надбавки;

13.7.7. принятие решения о снижении размера академической надбавки;

13.7.8. разработка и определение критериев оценки публикаций и расчета баллов по каждому типу публикаций;

13.7.9. решение иных вопросов, находящихся в компетенции Комиссии по надбавкам, в том числе решение вопросов, не урегулированных настоящим Положением.

13.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии по надбавкам возлагается на УАИ.

13.9. В функции УАИ входит:

13.9.1. консультирование авторов заявок (работников) на академические надбавки по вопросам подачи заявок;

13.9.2. проверка статуса заявителей;

13.9.3. вынесение на Комиссию по надбавкам результатов оценки публикаций, включая экспертные заключения;

13.9.4. размещение на Портале по адресу: <http://www.hse.ru/science/scifund> списка лиц, которым установлены академические надбавки;

13.9.5. оформление приказов о назначении/ снижении размера/ приостановлении/ прекращении выплаты академических надбавок;

13.9.6. направление в филиалы НИУ ВШЭ выписок из протоколов Комиссии по надбавкам об установлении академических надбавок работникам филиалов.

13.10. В функции УАЭ входит:

13.10.1. организация и проведение экспертизы публикаций;

13.10.2. выгрузка с Портала в систему экспертизы заявок на академические надбавки;

13.10.3. проверка заявки на комплектность и наличие всех необходимых для проведения экспертизы документов. В случае отсутствия в заявке на портале материалов научных публикаций или замены их файлами, не содержащими научных публикаций, сотрудники УАЭ вправе не засчитывать данные публикации на академическую надбавку. При возникновении вопросов эксперты могут запросить у заявителя недостающую информацию;

13.10.4. формирование результатов экспертизы для Комиссии по надбавкам.

13.11. После утверждения результатов Комиссией по надбавкам результаты экспертных заключений и оценки публикаций в баллах могут быть получены заявителем по запросу в УАЭ.

Экспертные заключения по оценке публикаций на 2-ой уровень предоставляются заявителям без оценок по запросу в УАЭ.

**14. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ**

14.1. Претензии на организацию экспертизы направляются проректору, координирующему деятельность УАЭ в соответствии с установленным в НИУ ВШЭ распределением обязанностей.

14.2. Результаты экспертизы, в том числе в случае признания претензии заявителя обоснованной, не подлежат пересмотру, за исключением обнаружения технических ошибок.

Приложение № 1

к Положению об академических надбавках федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

**Требования к оформлению заявки**

1. Заявка на академическую надбавку подается через личный кабинет заявителя в электронном виде на Портале путём электронного формирования списка публикаций в заявке на академическую надбавку. Вход в личный кабинет осуществляется по адресу: <http://www.hse.ru/user>.

Пароль и логин (имя) для входа в личный кабинет выдаются работникам НИУ ВШЭ при личном обращении по адресу: [portal@hse.ru](mailto:portal@hse.ru).

2. Заявка на академическую надбавку включает:

2.1. сведения о заявителе, содержащие следующую информацию:

– фамилия, имя, отчество заявителя (генерируются автоматически);

– место работы, должности и ставки заявителя (генерируются автоматически);

– научное направление, к которому можно отнести заявку (выбирается из предлагаемого списка);

– научная степень (выбирается из предлагаемого списка);

– телефон;

– e-mail.

2.2. список публикаций, подаваемых на академическую надбавку, сформированный электронной программой Портала.

Предварительно информацию о публикациях заявитель вносит в личный кабинет на Портале. По каждой публикации заявителем в обязательном порядке добавляются (в одном или нескольких файлах) в электронном виде:

– полный текст публикации (вне зависимости от объема и типа публикации) в формате .pdf;

– титульные листы публикации, включая оглавление (при его наличии), аннотацию публикации (при ее наличии), сведения об авторе в форматах .pdf;

– другие страницы, позволяющие определить тип публикации, издательство, место издания, год выпуска, объем публикации, DOI (при наличии), аффилиацию и иные выходные данные в форматах .pdf.

В заявке предусмотрена дополнительные поля для прикрепления файлов (если необходимые файлы в личном кабинете отсутствуют):

– с полным текстом публикации;

– с аффилиацией;

– с выходными данными публикации.

Обязательным в заявке является заполнение поля с указанием аффилиации автора (заявителя) в полном соответствии с редакцией, отраженной в публикации, и указанием места нахождения в публикации (номер страницы, обложки и т.п.).

Тексты публикаций и титульные страницы, представленные в виде фотографий страниц, либо в формате .doc, .docx, .rtf не принимаются.

Ежегодно заявитель в заявке актуализирует всю необходимую информацию о публикации (обложку, титульный лист, страницу с аффилиацией/сведениями об авторе, полный текст публикации, оглавление (при наличии), иные страницы, позволяющие определить тип публикации, издательство, место издания, год выпуска, объем публикации, DOI (при наличии) и т.п.).

Экспертиза проводится на основании материалов, представленных в заявке в ходе текущей кампании, материалы и оценки прошлых лет не учитываются.

3. Для каждой публикации в обязательном порядке в специальном поле в заявке заявитель отмечает уровень(-и) надбавки, на который(-ые) представляется данная публикация. Некоторые типы публикаций в соответствии с Приложением № 2 настоящего Положения одновременно могут представляться на несколько уровней надбавки.

4. На получение надбавки за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ (надбавка 2-го уровня) заявитель дополнительно выделяет в заявке одну публикацию определенного типа в соответствии с разделом 9 настоящего Положения. В выделенной на надбавку 2 уровня публикации заявитель дополнительно:

4.1. вносит информацию о научной новизне и значимости данной публикации в сравнении с другими исследованиями в данной области;

4.2. указывает ключевые слова;

4.3. указывает узкую область исследования в соответствии с выбранным классификатором с текстовой расшифровкой кода.

Для определения узкой области может быть использован любой актуальный классификатор:

– государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ) <http://www.extech.ru/info/catalogs/grnti/>;

– унифицированная десятичная классификация УДК <http://teacode.com/online/udc/>;

– тематический рубрикатор научной электронной библиотеки e-library <http://elibrary.ru/rubrics.asp>;

* Mathematical Subject Classification MSC https://zbmath.org/classification/ или http://msc2010.org/ для направления математика;

– ACM <http://www.acm.org/about/class/class/2012> для направления компьютерные и информационные науки;

– PACS <http://www.aip.org/pacs> для направления физика;

– JEL <http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php> для направления экономика и бизнес.

5. На получение надбавки за публикацию в зарубежном рецензируемом научном издании (надбавка 3-го уровня), заявитель дополнительно при представлении статьи/обзора указывает:

5.1. все тематические категории и квартиль журнала в базах данных Web of Science (далее по тексту WoS) и Scopus;

5.2. в случае отсутствия соответствующей тематической категории в WoS и/или Scopus указание автором научной области, наиболее близкой к тематике статьи, с обоснованием выбора;

5.3. DOI (если имеется у статьи);

5.4. оригинальный язык публикации.

Рецензии не обязательны для представления в заявке, но Комиссия по надбавкам и УАЭ вправе запросить у заявителя рецензии, если возникают сомнения в рецензируемости издания/журнала.

6. Заявка считается завершенной после нажатия кнопки «Отправить заявку» в конце формы. После этого процедура редактирования заявки становится недоступной. В личном кабинете заявителя появляется статус «Готово».

7. Некомплектные заявки и заявки, форма подачи которых не удовлетворяет Требованиям к оформлению заявки, не рассматриваются.

Приложение № 2

к Положению об академических надбавках федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Типы публикаций на надбавку 1 уровня** | **2017** | **Объем публикации не менее (а.л.)** | **В случае соавторства на каждого автора, не менее (а.л.)** |
| ***Монографии*** | | | |
| Монография, выпущенная издательством, **входящим** в «Список издательств» **(5 и более авторов)** | 10 | 7 | 3,5 |
| Глава/главы монографии, выпущенной издательством, **входящим** в «Список издательств» **(авторов монографии 5 и более)** | 5/7 | 0,5 суммарно/0,5 для каждой главы в среднем | 0,5 суммарно/0,5 для каждой главы в среднем |
| Монография, выпущенная издательством, **не входящим** в «Список издательств» | 8 | 7 | 3,5 |
| Глава/главы монографии, выпущенной издательством, **не входящим** в «Список издательств» | 3/4 | 0,5 суммарно/0,5 для каждой главы в среднем | 0,5 суммарно/0,5 для каждой главы в среднем |
| ***Учебники, учебные пособия*** | | | |
| Учебник | 7 | 7 | 3,5 |
| Глава/главы учебника | 3/5 | 1 суммарно/1 для каждой главы в среднем | 1 суммарно/1 для каждой главы в среднем |
| Учебное пособие | 4 | 7 | 3,5 |
| Глава/главы учебного пособия | 1/2 | 1 суммарно/1 для каждой главы в среднем | 1 суммарно/1 для каждой главы в среднем |
| ***Статьи/обзоры/рецензии в научных журналах*** | | | |
| Статья (обзор) в международном научном журнале индексируемом WoS/Scopus[[21]](#footnote-21) | 6 | – | – |
| Статья (обзор) в российском научном журнале, входящем в дополнительный Перечень российских журналов, учитываемых на надбавку 1 уровня | 5 | 0,5[[22]](#footnote-22) | 0,322 |
| Статья в российском или зарубежном научном журнале, не индексируемом WoS/Scopus (учитывается только при наличии хотя бы одной статьи в журнале, индексируемом WoS (индексы SCIE, SSCI, AHCI) и/или индексируемом Scopus и/или входящем в дополнительный Перечень российских журналов, учитываемых на надбавку 1 уровня) | 2 | 0,522 | 0,322 |
| Опубликованная научная **рецензия** в рецензируемом российском/зарубежном научном журнале **(принимается в заявке не более 2-х статей)** | 1/2 | 0,522 | 0,322 |
| ***Статьи в научных изданиях/сборниках*** | | | |
| Статья в **ежегоднике**, **входящем** в Перечень российских журналов | 5 | 0,522 | 0,322 |
| Статья в **научном издании** (сборнике) из «Списка издательств», **индексируемом** WoS/Scopus | 3 | 0,522 | 0,322 |
| Статья в **научном издании** (сборнике) **(принимается в заявке не более 2-х статей)** | 1 | 0,522 | 0,322 |
| ***Труды конференций*** | | | |
| **Постерный доклад/доклад на секции молодых ученых** (если публикация не соответствует требованиям для назначения надбавки 3-го уровня) в сборнике трудов конференции (журнале), **индексируемом** WoS/Scopus, из списка конференций Computer Science **уровня A\*** по рейтингу CORE | 5 | ------------ | ------------ |
| **Статья** в сборнике трудов конференции (журнале), **индексируемом** WoS/Scopus, **за** **исключением** списка конференций Computer Science уровня A\* по рейтингу CORE | 3 | ------------ | ------------ |
| **Статья** в сборнике трудов конференции (журнале), **не индексируемом** WoS/Scopus **(принимается в заявке не более 2-х статей)** | 1 | 0,522 | 0,322 |
| ***Препринты*** | | | |
| **Препринт** (Working Paper), изданный **в серии NBER** | 2 | 0,5 | 0,3 |
| ***Публикации, не входящие в предложенную классификацию*** | | | |
| 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 близкому классифицируемому изданию | при соответствии формальным характеристикам соответствующего типа публикации: монографии, главе в монографии, статье в научном рецензируемом журнале или статье в сборнике научных трудов | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Типы публикаций на надбавку 2 уровня** | **2017** |
| ***Монографии*** | |
| Монография, выпущенная издательством, **входящим** в «Список издательств» **(5** **и более авторов)** | да |
| Монография, выпущенная издательством, **не входящим** в «Список издательств» | да |
| ***Учебники, учебные пособия*** | |
| Учебник (кроме учебников, на которые выделен грант Издательского дома НИУ ВШЭ) | да |
| Учебное пособие | да |

|  |  |
| --- | --- |
| **Типы публикаций на надбавку 3 уровня** | **2017** |
| ***Монографии*** | |
| Монография, выпущенная издательством, **входящим** в «Список издательств» **(не более 4 авторов)** | да |
| ***Статьи/обзоры в научных журналах*** | |
| Статья (обзор) в **международном** научном журнале, **индексируемом** WoS/Scopus | WoS Q1,Q2/Scopus Q1,Q2 |
| ***Труды конференций*** | |
| Доклад (статья) в сборнике трудов конференции (журнале), **индексируемом** WoS/Scopus, из списка конференций Computer Science **уровня A\*** по рейтингу CORE | да |

1. В соответствии со статьей 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ [↑](#footnote-ref-1)
2. В 2017 году подаются публикации за 2015 и/или 2016 годы [↑](#footnote-ref-2)
3. Имеются в виду публикации источников, которые не нуждаются в переводах (русские источники XIX-XXI вв.) или традиционно не переводятся (например, источники на русском языке XVII-XVIII вв.) [↑](#footnote-ref-3)
4. Материальное стимулирование в сфере интеллектуальных прав предусмотрено Положением о материальном стимулировании в сфере интеллектуальных прав в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ 26.04.2013 протокол № 45 (<http://www.hse.ru/docs/86975404.html>) [↑](#footnote-ref-4)
5. Список формируется на основании Положения о Списке журналов и издательств, публикации в которых не учитываются при назначении академических надбавок и в оценке публикационной активности научных работников НИУ ВШЭ, утвержденным Советом Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 09.09.2015, протокол № 4 [↑](#footnote-ref-5)
6. В части, касающейся указания таких наименований редактора, как «научный», «ответственный», «выпускающий» вступает в силу с 01.01.2018. [↑](#footnote-ref-6)
7. Вступает в силу с 01.01.2018. [↑](#footnote-ref-7)
8. В 2017 г. засчитываются публикации, поданные на надбавку за академическую работу (1-го уровня), с указанием, в том числе, сокращенного наименования - НИУ ВШЭ [↑](#footnote-ref-8)
9. В следующем втором году подачи публикаций на надбавку 1 уровня учитываются публикации:

   – имеющие аффилиацию с НИУ ВШЭ и вышедшие в предыдущем (первом) календарном году;

   – публикации второго года (года оформления трудовых отношений с НИУ ВШЭ) без аффилиации с НИУ ВШЭ. [↑](#footnote-ref-9)
10. Виды и нормативы для расчета дополнительной учебной работы, выполняемой научными работниками, не являющимися одновременно работниками профессорско-преподавательского состава Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2015-2016 учебный год, утверждены приказом НИУ ВШЭ от 07.05.2015 № 6.18.1-01/0705-21 и размещены на Портале в разделе Справочника учебного процесса «Научному сотруднику»: <http://www.hse.ru/studyspravka/NauchSotrud> [↑](#footnote-ref-10)
11. В 2017 г. учитывается ОПА-2016 г. [↑](#footnote-ref-11)
12. С 2018 года будут приниматься только публикации в журналах, индексируемых WoS/Scopus и/или входящих в Перечень российских журналов [↑](#footnote-ref-12)
13. Индексирование журналов в WoS/Scopus для целей настоящего Положения означает следующее:

    – журналы, индексируемые в базах данных, входящих в WoS – Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), BKCI,CPCI;

    – журналы, индексируемые в базах данных, входящих в Scopus – журналы содержатся в Scopus Title List <https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content> cо статусом “active” и в базе ScimagoJR <http://scimagojr.com/> [↑](#footnote-ref-13)
14. С 2018 года надбавка не будет устанавливаться данной категории работников [↑](#footnote-ref-14)
15. С 2018 года надбавка не будет устанавливаться данной категории работников [↑](#footnote-ref-15)
16. В 2017 г. учитываются статьи (обзоры), выпущенные на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, русском языках [↑](#footnote-ref-16)
17. Доля цитирований, сделанных из самого журнала, в общем числе цитирований, полученных в данном году на статьи в журнале, выпущенные в три предыдущих года. Показатель считается по тому же временному промежутку, что и показатель SJR, используемый для определения квартилей журналов в Scopus. Приоритетное использование Scopus для расчета данного индикатора связано с тем, что эта база индексирует существенно больше журналов, чем WoS. [↑](#footnote-ref-17)
18. Если при понижении на один квартиль значение квартиля становится равным Q3, публикация засчитывается только на надбавку 1 уровня с соответствующим баллом [↑](#footnote-ref-18)
19. С 2018 года надбавка не будет устанавливаться данной категории работников [↑](#footnote-ref-19)
20. С 2018 года надбавка не будет устанавливаться данной категории работников [↑](#footnote-ref-20)
21. Статья в международном журнале, за которую в предыдущую кампанию была установлена надбавка 3 уровня на 1 год, может быть подана автором на надбавку 1 уровня на второй год [↑](#footnote-ref-21)
22. Ограничения по объему снимаются по направлениям: математика, прикладная математика, информатика, физика и технические науки [↑](#footnote-ref-22)