

Приложение

Регламент оценки публикационной активности работников Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2022 году

1. Общие положения

1.1. Регламент оценки публикационной активности работников Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2022 году (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).

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. Оценка публикационной активности может быть одного из двух видов: конкурсная и мониторинговая:

1.3.1. конкурсная оценка публикационной активности проводится в рамках любых внутриуниверситетских конкурсных и иных процедур, предусматривающих публикационную активность в качестве одного из критериев принятия решений. Особенности такой оценки публикационной активности фиксируются в соответствующих локальных нормативных актах НИУ ВШЭ;

1.3.2. мониторинговая оценка публикационной активности проводится ежегодно в конце года. Особенности мониторинговой оценки публикационной активности установлены в разделе 2 Регламента.

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

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

1.4.2. 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);

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

1.5. Действие Регламента распространяется на:

1.5.1. работников профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ и его филиалов (в том числе работников, принятых на работу на международном рынке труда);

1.5.2. научных работников НИУ ВШЭ и его филиалов (в том числе работников, принятых на работу на международном рынке труда);

1.5.3. руководителей и заместителей руководителей научно-исследовательских подразделений НИУ ВШЭ, а также входящих в их структуру субподразделений, в случае финансирования деятельности указанных подразделений и субподразделений за счет

средств от реализации фундаментальных проектов тематического плана научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований), предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ в 2021 – 2022 гг., за исключением руководителей и заместителей руководителей подразделений и субподразделений, входящих в структуру научно-исследовательских подразделений НИУ ВШЭ, в случае, если в данных субподразделениях отсутствуют должности научных работников;

1.5.4. руководителей и заместителей руководителей международных лабораторий НИУ ВШЭ;

1.5.5. стажеров-исследователей.

1.6. 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 portalу и мобильным приложениям.

1.7. Высшей инстанцией по вопросам оценки публикационной активности работников НИУ ВШЭ является Общеуниверситетская комиссия по оценке публикационной активности (далее – Общеуниверситетская комиссия). Порядок работы Общеуниверситетской комиссии установлен приложением 3 к Регламенту.

1.8. Регламент и изменения в него утверждаются ученым советом НИУ ВШЭ и вводятся в действие приказом ректора НИУ ВШЭ.

2. Порядок проведения ежегодной мониторинговой оценки публикационной активности

2.1. Проректор НИУ ВШЭ, координирующий фундаментальные научные исследования в соответствии с установленным в НИУ ВШЭ распределением обязанностей (далее – координирующий проректор), до 1 сентября назначает координатора проведения оценки публикационной активности (далее – Координатор) из числа работников НИУ ВШЭ.

2.2. В случае необходимости координирующий проректор может назначить помощника Координатора из числа работников или обучающихся НИУ ВШЭ.

2.3. Дата отсечения, по состоянию на которую определяется список работников, подлежащих прохождению оценки публикационной активности, – 1 ноября.

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

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

2.4.2. преподаватели, работающие в НИУ ВШЭ в рамках практико-ориентированной или образовательно-методической траектории;

2.4.3. 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 (в заявительном порядке при наличии подтверждающих документов);

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

2.4.4. беременные женщины; работники, 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 (в заявительном порядке при наличии подтверждающих документов);

2.4.5. работники, имевшие за последние три года длительный интервал (более полугода) временной нетрудоспособности по болезни (в заявительном порядке при наличии подтверждающих документов).

2.5. Освобождение от оценки публикационной активности происходит следующим образом:

2.5.1. работник, имеющий право на освобождение от оценки публикационной активности в соответствии с пунктами 2.4.3-2.4.5 Регламента, может реализовать право на освобождение в срок до 20 ноября в заявительном порядке в системе автоматизации процессов НИУ ВШЭ «Вышка-ВРМ» (или аналогичной системе, действующей на момент проведения оценки), указав причину освобождения;

2.5.2. работник, имеющий право на освобождение от оценки публикационной активности в соответствии с пунктами 2.4.1-2.4.2 Регламента, получает статус освобождения автоматически в случае недостаточного количества баллов для получения статуса «Соответствует критериям оценки публикационной активности».

2.6. Координатор получает списки работников НИУ ВШЭ и его филиалов, подлежащих прохождению оценки публикационной активности, осуществляя выгрузку информации из базы данных робота Айзека. В случае необходимости Координатор может организовать в течение ноября сверку данных списков с руководителями структурных подразделений НИУ ВШЭ и Управлением персонала.

2.7. Работник, проходящий оценку публикационной активности, не позднее 1 ноября вносит в базу научных публикаций на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ сведения обо всех публикациях, подлежащих оценке.

2.8. Незаполнение информации о публикациях в предусмотренные Регламентом сроки является основанием для неучета данных публикаций в рамках оценки публикационной активности.

2.9. Любой работник НИУ ВШЭ, не относящийся к указанным в пункте 1.5 Регламента категориям работников, имеет право пройти оценку публикационной активности по собственному желанию. Для этого он должен с 1 по 15 ноября подать заявление на имя Координатора. Для работников, проходящих оценку по собственному желанию, критерии прохождения оценки аналогичны критериям прохождения оценки по должности «научный сотрудник».

2.10. Дата отсечения, по состоянию на которую определяется список публикаций, подлежащих оценке публикационной активности – 1 декабря. Предварительное решение о соответствии работника критериям оценки публикационной активности отображается в системе автоматизации процессов НИУ ВШЭ «Вышка-ВРМ» (или аналогичной системе, действующей на момент проведения оценки) не позднее 5 декабря.

2.11. Координатор не позднее 5 декабря делает рассылку о готовности предварительных результатов по спискам рассылки всех научных работников и всего профессорско-преподавательского состава.

2.12. После ознакомления с результатами работник вправе до 11 декабря подать апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляций указан в Приложении 4 к Регламенту.

2.13. Общеуниверситетская комиссия выносит решение о соответствии или несоответствии сотрудника критериям оценки публикационной активности по каждой занимаемой должности, попадающей под действие Регламента, не позднее 28 декабря. Решения общеуниверситетской комиссии являются окончательными.

2.14. Координатор не позднее 31 декабря обеспечивает ввод решения общеуниверситетской комиссии в системе автоматизации процессов НИУ ВШЭ «Вышка-ВРМ» (или аналогичную систему, действующую на момент проведения оценки), в которой решение становится доступным работнику. Координатор обеспечивает рассылку результатов оценки публикационной активности работников подразделений руководителям этих подразделений не позднее 31 декабря.

2.15. Результаты оценки публикационной активности не подлежат обнародованию в персонифицированном виде, но могут быть обнародованы в виде обобщенных статистических данных.

2.16. Координатор, члены общеуниверситетской комиссии, руководители подразделений не должны разглашать результаты оценки публикационной активности каждого отдельного работника третьим лицам, за исключением самого работника и работников НИУ ВШЭ, указанных в Регламенте. Члены общеуниверситетской комиссии подписывают обязательство не разглашать сведения, ставшие им известными на заседаниях общеуниверситетской комиссии. Комментарии об итогах оценки публикационной активности работнику и руководителям научных подразделений уполномочены давать руководители, координирующие научные исследования, и Координатор.

2.17. Руководители структурных подразделений, в штате которых числятся работники, подлежащие прохождению оценки публикационной активности, несут ответственность за организацию прохождения оценки публикационной активности работниками руководимого структурного подразделения и соответствие индивидуальных результатов работников требованиям к занимаемым должностям.

Приложение 1
к Регламенту оценки публикационной
активности работников Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики» в 2022 году

Критерии ежегодной мониторинговой оценки публикационной активности

1. Предмет оценки публикационной активности – научные публикации, опубликованные работником за последние 2 полных года, предшествующих году проведения оценки, и часть года проведения оценки до даты отсечения, установленной в пункте 2.10 Регламента.

2. 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.

3. Перечень учитываемых в рамках оценки публикационной активности типов публикаций и баллы, начисляемые за каждую публикацию, приведены в приложении 2 к Регламенту.

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.

5. В рамках оценки публикационной активности публикация без корректной аффилиации с НИУ ВШЭ засчитывается работнику только в том случае, если публикация выпущена в год приема работника на работу в НИУ ВШЭ или ранее.

6. Соответствие критериям оценки публикационной активности в 2022 году означает соответствие как минимум одному из двух условий:

6.1. Получение в текущем учебном году академической надбавки 2 или 3 уровня, академической надбавки за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях («длинная надбавка») или надбавки за публикации, вносящие особый вклад в международную научную репутацию НИУ ВШЭ («меганадбавка»);

6.2. Получение минимального порога баллов оценки публикационной активности в зависимости от занимаемой 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

7. Указанные критерии распространяются на всех работников, подлежащих прохождению оценки публикационной активности, вне зависимости от занимаемой ими доли ставки.

8. Общеуниверситетская комиссия по оценке публикационной активности вправе принять решение не учитывать публикации из журнала, в котором в процессе ежегодной мониторинговой оценки публикационной активности будут обнаружены признаки недобросовестности (в том числе взимание платы за упрощение процесса публикации, симуляция рецензирования, публикации с отсутствующими, краткими либо бессодержательными списками литературы, не соответствующие структуре научного текста, и т.д.). Общеуниверситетская комиссия вправе обратиться в Наукометрический центр НИУ ВШЭ для проведения экспертизы журнала.

9. Списки журналов, список ведущих издательств, список учитываемых конференций Computer Science обновляются Наукометрическим центром и публикуются на сайте Наукометрического центра. В ходе оценки публикаций учитывается информация из действующих на момент проведения оценки списков. Обновление списков журналов регулируется Положением о Сводном перечне журналов, публикации в которых учитываются при назначении академических надбавок.

Приложение 2
к Регламенту оценки публикационной активности
работников Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» в 2022 году

1. Типы учитываемых публикаций, критерии их учета и количество начисляемых баллов перечислены в Таблице 1.

Таблица 1. Типы учитываемых публикаций, критерии их учета и количество начисляемых баллов				
	Типы публикаций	Число баллов	Объем² публикации не менее (стр.)	В случае более 4 соавторов объем² на каждого соавтора не менее (стр.)
Монографии				
1	Монография, выпущенная издательством, входящим в «Список издательств» https://scientometrics.hse.ru/publishers/	18	100	50
2	Глава (главы) монографии, выпущенной издательством, входящим в «Список издательств» https://scientometrics.hse.ru/publishers/	5 (7)	10 суммарно (10 для каждой главы в среднем)	10 суммарно (10 для каждой главы в среднем)
3	Монография, выпущенная издательством, не входящим в «Список издательств» https://scientometrics.hse.ru/publishers/	8	100	50
4	Глава (главы) монографии, выпущенной издательством, не входящим в «Список издательств» https://scientometrics.hse.ru/publishers/	3 (4)	10 суммарно (10 для каждой главы в среднем)	10 суммарно (10 для каждой главы в среднем)
5	Ответственное редактирование монографии, выпущенной издательством, входящим в «Список издательств» ³ https://scientometrics.hse.ru/publishers/	10	100	-

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

³ 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 редактором монографии/глав монографии, баллы за авторство и редактирование не суммируются. Выбирается максимальный балл.

Учебники, учебные пособия				
6	Учебник	7	100	50
7	Глава (главы) учебника	3(5)	15 суммарно (15 для каждой главы в среднем)	15 суммарно (15 для каждой главы в среднем)
8	Учебное пособие	4	100	50
9	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 журналах⁴				
10	Статья в научном журнале из Списка А+	18	–	–
11	Статья в научном журнале из Списка А	18	–	–
12	Статья в научном журнале из Списка В	7	–	–
13	Статья в научном журнале из Списка С	6	–	–
14	Статья в научном журнале из Списка D	5	–	–
15	Научная рецензия в журнале из Списков А+, А, В, С или D (учитывается не более 2-х рецензий)	2	3	–
Статьи в научных изданиях/сборниках⁴				
16	Статья в научном издании (сборнике) из «Списка издательств» https://scientometrics.hse.ru/publishers/	3	5	–

⁴ Ограничения по объему снимаются по направлениям: математика, прикладная математика, информатика, физика и технические науки

17	Статья в научном издании (сборнике), индексируемая в WoS или Scopus и не указанная в строке 14	3	5	–
<i>Труды конференций</i>				
18	Доклад или постерный доклад (статья) в сборнике трудов конференции из «Списка учитываемых конференций» https://scientometrics.hse.ru/conferences/	18	–	–
19	Статья в сборнике трудов конференции, индексируемом WoS/Scopus, за исключением конференций из «Списка учитываемых конференций» https://scientometrics.hse.ru/conferences/	3	–	–
<i>Словари</i>				
20	Словари этимологические; словари бесписьменных, редких, слабоизученных языков; корпусные словари древнеписьменных языков, выпущенные издательствами, входящими в «Список издательств» https://scientometrics.hse.ru/publishers/	18	100	–
21	Словари этимологические; словари бесписьменных, редких, слабоизученных языков; корпусные словари древнеписьменных языков, выпущенные издательствами, не входящими в «Список издательств» https://scientometrics.hse.ru/publishers/	8	100	–
<i>Публикации, не входящие в предложенную классификацию</i>				
22	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	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	

<p>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;</p> <p>4) публикации предисловий, послесловий, комментариев, введений, заключений, статей в энциклопедиях и т.п.</p>		
--	--	--

2. Не оцениваются следующие результаты академической деятельности:

2.1. препринты;

2.2. 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);

2.3. редакционные статьи (editorials), содержащие обзор статей номера, описывающие итоги конференции и т.д.;

2.4. некрологи;

2.5. опубликованные диссертации и авторефераты;

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

2.7. публикации, издаваемые в авторской редакции, без процедуры редактирования и рецензирования;

2.8. тезисы докладов и выступлений;

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

2.10. брошюры;

2.11. научные доклады, в том числе изданные Издательским домом НИУ ВШЭ, отдельно или в сборниках;

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

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

2.14. учебно-методический комплекс;

2.15. хрестоматии;

2.16. переводы научного текста с иностранного языка;

2.17. публикации справочного характера (словари за исключением словарей из Таблицы 1, справочники и т.п.);

2.18. 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.

Порядок работы общеуниверситетской комиссии по оценке публикационной активности

1. Общеуниверситетская комиссия формируется приказом ректора и ведет работу по оценке публикационной активности в двух режимах:

1.1. на протяжении года в рабочем режиме рассматривает случаи, в отношении которых Отдел верификации публикаций и Управление академической экспертизы не смогли принять решение, или если сотрудник не согласен с принятым решением;

1.2. в рамках ежегодной мониторинговой оценки публикационной активности принимает решения о соответствии критериям оценки публикационной активности работников университета.

2. Рассмотрение спорных случаев на протяжении года, как правило, происходит по электронной почте, а решения принимаются в режиме электронного голосования. Инициатором обращения в общеуниверситетскую комиссию могут быть научно-педагогические работники университета, проректора, координирующие научные исследования и образовательную деятельность в НИУ ВШЭ, Координатор ОПА, Отдел верификации публикаций, Управление академической экспертизы.

3. Для принятия решения о соответствии критериям оценки публикационной активности в рамках ежегодной мониторинговой оценки публикационной активности Общеуниверситетская комиссия проводит заседание в очном или заочном формате в сроки, установленные Регламентом.

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

5. В рамках ежегодной мониторинговой оценки публикационной активности Общеуниверситетская комиссия принимает решения о соответствии или несоответствии публикаций работника критериям оценки публикационной активности, установленным в НИУ ВШЭ, фиксируя в протоколе по каждому работнику и каждой должности, попадающей под действие Регламента, одно из трех решений: «Соответствует критериям оценки публикационной активности», «Не соответствует критериям оценки публикационной активности», «Освобождение от прохождения оценки публикационной активности».

6. Общеуниверситетская комиссия принимает решения простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

7. Координацию работы Общеуниверситетской комиссии осуществляет ее секретарь.

Приложение 4
к Регламенту оценки публикационной
активности работников Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики» в 2022 году

Порядок подачи и рассмотрения апелляций

1. Работник имеет право подать апелляцию на предварительное решение о соответствии работника критериям оценки публикационной активности в сроки, указанные в пункте 2.12 Регламента.

2. Апелляция подается в системе автоматизации процессов НИУ ВШЭ «Вышка-ВРМ» (или аналогичной системе, действующей на момент проведения оценки).

3. Апелляция может быть подана работником, получившим предварительное решение, отличное от «Соответствует критериям оценки публикационной активности», по следующим основаниям:

3.1. у работника есть публикации, которые не были верифицированы по состоянию на 1 декабря. В рамках апелляций принимаются:

3.1.1. публикации в статусе Online first, выложенные на сайте журнала или издательства;

3.1.2. публикации, принятые к печати, по которым работник может предоставить гранки с колонтитулами и другими атрибутами финальной версии публикации;

3.2. у работника есть находящийся на рецензировании в ведущем международном журнале в своей области текст статьи, по которому редколлегией принято решение не ниже Revise & Resubmit. В качестве ведущего международного журнала заведомо не могут рассматриваться журналы, не входящие в Список А;

3.3. допущены технические ошибки на любом предшествующем этапе оценки, в том числе при рассмотрении заявок на освобождение от оценки или при подсчете баллов;

3.4. у работника есть аргументированное несогласие с решением Отдела верификации публикаций о присвоении публикации того или иного типа;

3.5. работник имеет право на освобождение от прохождения оценки публикационной активности.

4. Основанием для апелляции не являются:

4.1. наличие принятых к печати публикаций, которые не попадают под подпункт 3.1.1. или 3.1.2 настоящего Приложения, в том числе при наличии у автора справок из редакции о принятии публикации к печати;

4.2. любые возражения от авторов, получивших предварительное решение «Соответствует критериям оценки публикационной активности». Работа по обращениям таких авторов проводится в рабочем порядке по корпоративной почте уполномоченными подразделениями на протяжении всего года вне рамок апелляций.

5. В случаях, требующих содержательной экспертизы, Координатор пересылает апелляцию в научную комиссию по соответствующему научному направлению в сроки, позволяющие научной комиссии вести рассмотрение апелляции не менее 7 дней. Научная комиссия готовит свою рекомендацию и передает ее Координатору до заседания Общеуниверситетской комиссии.

6. В случаях, не требующих содержательной экспертизы, Координатор готовит проект решения по апелляции, привлекая при необходимости Отдел верификации публикаций, Наукометрический центр и другие подразделения.

7. Общеуниверситетская комиссия принимает во внимание рекомендацию научной комиссии и/или проект решения Координатора, однако она вправе принять любое решение.

8. Координатор или его помощники доводят до автора результат рассмотрения апелляции с кратким пояснением решения комиссии в срок до 31 декабря.