Приложение

УТВЕРЖДЕН

ученым советом НИУ ВШЭ

протокол от 20.12.2019 № 16

**РЕГЛАМЕНТ**

**оценки публикационной активности работников**

**Национального исследовательского университета**

**«Высшая школа экономики» в 2020 году**

1. **Общие положения**
   1. Регламент оценки публикационной активности работников Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2020 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)**.**
   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.
   3. Оценка публикационной активности может быть одного из двух видов: конкурсная и мониторинговая:
      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;
      2. мониторинговая оценка публикационной активности проводится ежегодно в конце года. Особенности мониторинговой оценки публикационной активности фиксируются в разделе 2 Регламента.
   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. последние 2 полных года, предшествующих году проведения оценки;
      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);
      3. другие периоды времени, если это предусмотрено регламентом процедуры, в рамках которой проводится конкурсная оценка.
   5. Действие Регламента распространяется на:
      1. работников профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ и его филиалов (в том числе работников, принятых на работу на международном рынке труда);
      2. научных работников НИУ ВШЭ и его филиалов (в том числе работников, принятых на работу на международном рынке труда);
      3. руководителей и заместителей руководителей научно-исследовательских подразделений НИУ ВШЭ, а также входящих в их структуру подразделений, в случае финансирования деятельности указанных подразделений 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 2019 – 2020 гг., за исключением руководителей и заместителей руководителей подразделений, входящих в структуру научно-исследовательских подразделений НИУ ВШЭ, в которых отсутствуют должности научных работников;
      4. руководителей и заместителей руководителей международных лабораторий НИУ ВШЭ.
   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 связям с общественностью и информационным ресурсам.
   7. 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** 
   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. Для проведения ежегодной мониторинговой оценки публикационной активности научных работников и работников профессорско-преподавательского состава формируется общеуниверситетская комиссия по оценке публикационной активности (далее – Общеуниверситетская комиссия). Порядок работы Общеуниверситетской комиссии установлен приложением 3 к Регламенту. Общеуниверситетская комиссия формируется из членов кадровой комиссии ученого совета НИУ ВШЭ, комиссии по организации научных исследований ученого совета НИУ ВШЭ, руководителей НИУ ВШЭ, координирующих деятельность НИУ ВШЭ в рамках выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований в соответствии с установленным в НИУ ВШЭ распределением обязанностей. В состав Общеуниверситетской комиссии также входят Координатор и Директор Наукометрического центра НИУ ВШЭ.
   3. В случае необходимости координирующий проректор может назначить помощника Координатора из числа работников или обучающихся НИУ ВШЭ.
   4. Дата отсечения, по состоянию на которую определяется список работников, подлежащих прохождению оценки публикационной активности – 1 ноября.
   5. Право на освобождение от прохождения оценки публикационной активности имеют следующие категории работников:
      1. работники НИУ ВШЭ, имеющие почетное звание (статус) ординарного профессора НИУ ВШЭ;
      2. работники НИУ ВШЭ, имеющие статус выдающегося практика.
      3. cтажеры-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 ему[[1]](#footnote-1);
      4. беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также вышедшие из отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком менее двух лет назад (в заявительном порядке при наличии подтверждающих документов);
      5. работники, имевшие за последние три года длительный интервал (более полугода) временной нетрудоспособности по болезни (в заявительном порядке при наличии подтверждающих документов).
   6. Работник, имеющий право на освобождение от оценки публикационной активности в соответствии с пунктом 1.5 Регламента, может реализовать право на освобождение в срок до 20 ноября в заявительном порядке в системе автоматизации процессов НИУ ВШЭ «Вышка-BPM» (или аналогичной системе, действующей на момент проведения оценки), указав причину освобождения.
   7. 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.
   8. 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.
   9. Незаполнение информации о публикациях в предусмотренные Регламентом сроки является основанием для неучета данных публикаций в рамках оценки публикационной активности.
   10. 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».
   11. 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-BPM» (или аналогичной системе, действующей на момент проведения оценки) не позднее 5 декабря.
   12. Координатор не позднее 5 декабря делает рассылку о готовности предварительных результатов по спискам рассылки всех научных работников и всего профессорско-преподавательского состава.
   13. После ознакомления с результатами работник вправе до 11 декабря подать апелляцию с просьбой проверить отсутствие технической ошибки в ходе оценки.
   14. Апелляции рассматриваются общеуниверситетской комиссией по оценке публикационной активности (далее – общеуниверситетская комиссия) не позднее 20 декабря. Решения общеуниверситетской комиссии являются окончательными.
   15. Координатор не позднее 31 декабря обеспечивает ввод решения общеуниверситетской комиссии в системе автоматизации процессов НИУ ВШЭ «Вышка-BPM» (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.
   16. Результаты оценки публикационной активности не подлежат обнародованию в персонифицированном виде, но могут быть обнародованы в виде обобщенных статистических данных.
   17. 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.
   18. 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 2020 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 2.11 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 оценки публикационной активности работников Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2020 году.
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 2020 году означает соответствие как минимум одному из двух условий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Главный и ведущий научный сотрудник | Cтарший научный сотрудник, Научный сотрудник, младший научный сотрудник, руководители и заместители руководителей научных подразделений | стажер-исследователь |
|  | Профессор, профессор-исследователь | Доцент | Старший преподаватель, преподаватель, ассистент |
| Трек 1 | Академическая надбавка 2 или 3 уровня | | |
| Трек 2 | 18 баллов | 14 баллов | 12 баллов |

1. Указанные критерии распространяются на всех работников, подлежащих прохождению оценки публикационной активности, вне зависимости от занимаемой ими доли ставки.
2. Общеуниверситетская комиссия по оценке публикационной активности (далее – общеуниверситетская комиссия) 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 к исполнительному директору программы «Научный фонд» НИУ ВШЭ для проведения экспертизы журнала в соответствии с Положением о Списке журналов и издательств, публикации в которых не учитываются при назначении академических надбавок и в оценке публикационной активности научных работников НИУ ВШЭ.
3. Список издательств, список индексируемых в WoS/Scopus журналов и набор квартилей, дополнительный список журналов <https://scientometrics.hse.ru/goodjournals>, список журналов и издательств, публикации в которых не учитываются при назначении академических надбавок и в оценке публикационной активности, список конференций Computer Science уровня A\* по рейтингу CORE фиксируются Наукометрическим центром ежегодно по состоянию на 31 августа, 23 часа 59 минут. Публикация этих списков на сайте Наукометрического центра, а также перевод на новые квартили робота Айзека происходит в октябре. В ходе оценки публикаций учитывается информация из действующего на момент проведения оценки списка Наукометрического центра.
4. Журналами, индексируемыми в WoS, в Регламенте называются журналы, находящиеся в индексах Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. Журналами, индексируемыми в Scopus, в Регламенте называются журналы из Scopus Sources List (тип источника journal, с пометкой active).

Приложение 2 к Регламенту оценки публикационной активности работников Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2020 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** | **Объем[[2]](#footnote-2) 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» | 18 | 100 | 50 |
| 2 | Глава (главы) монографии, выпущенной издательством, входящим в «Список издательств» | 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» | 8 | 100 | 50 |
| 4 | Глава (главы) монографии, выпущенной издательством, не входящим в «Список издательств» | 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]](#footnote-3) | 10 | 100 | - |
|  | ***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 журналах***[[4]](#footnote-4) | | | |
| 10 | Статья (обзор) в научном журнале, индексируемом хотя бы в одной из баз WoS/Scopus в квартилях Q1-Q2 хотя бы по одной из тематических рубрик, и не входящим в список журналов и издательств, публикации в которых не учитываются при назначении академических надбавок и в оценке публикационной активности (<https://scientometrics.hse.ru/blacklist>) | 18 | – | – |
| 11 | Статья (обзор) в научном журнале, индексируемом в WoS или Scopus, и не входящим в список журналов и издательств, публикации в которых не учитываются при назначении академических надбавок и в оценке публикационной активности (<https://scientometrics.hse.ru/blacklist>) | 6 | 5 | – |
| 12 | Статья (обзор) в научном журнале, входящем в список <https://scientometrics.hse.ru/goodjournals> | 5 | 5 | – |
| 13 | Научная рецензия в журнале, индексируемом WoS и/или индексируемом Scopus и/или входящем в список <https://scientometrics.hse.ru/goodjournals> (учитывается не более 2-х статей) | 2 | 5 | – |
|  | ***Статьи в научных изданиях/сборниках***4 | | | |
| 14 | Статья в научном издании (сборнике) из «Списка издательств» | 3 | 5 | – |
| 15 | Статья в научном издании (сборнике), индексируемая в WoS или Scopus | 3 | 5 | – |
| 16 | Статья в научном издании (сборнике) (учитывается не более 2-х статей) | 1 | 5 | – |
|  | ***Труды конференций*** | | | |
| 17 | Доклад или постерный доклад (статья) в сборнике трудов конференции (журнале) из списка конференций Computer Science уровня A\* по рейтингу CORE | 18 | – | – |
| 18 | Статья в сборнике трудов конференции (журнале), индексируемом WoS/Scopus, за исключением списка конференций Computer Science уровня A\* по рейтингу CORE | 3 | – | – |
| 19 | Статья в сборнике трудов конференции (журнале), не индексируемом WoS/Scopus (принимается в заявке не более 2-х статей) | 1 | 5 | – |
|  | ***Публикации, не входящие в предложенную классификацию*** | | | |
| 20 | 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 | |

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. опубликованные диссертации и авторефераты;

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

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

2.6. тезисы докладов и выступлений;

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

2.8. брошюры;

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

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

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

2.12. учебно-методический комплекс;

2.13. переводы научного текста с иностранного языка;

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

2.15. дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, свидетельства на программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем.

Приложение 3

к Регламенту оценки публикационной активности работников Национального исследовательского университета

«Высшая школа экономики» в 2020 году

**Порядок работы** **общеуниверситетской комиссии по оценке публикационной активности**

1. Общеуниверситетскую комиссию по оценке публикационной активности возглавляют сопредседатели, которыми являются председатели кадровой комиссии ученого совета НИУ ВШЭ и комиссии по организации научных исследований ученого совета НИУ ВШЭ.
2. Заседания общеуниверситетской комиссии проводятся в сроки, установленные Регламентом оценки публикационной активности профессорско-преподавательского состава и научных работников НИУ ВШЭ в 2020 году.
3. Время заседаний общеуниверситетской комиссии определяется Координатором в рамках сроков проведения оценки публикационной активности, установленных в НИУ ВШЭ.
4. Члены общеуниверситетской комиссии в своей деятельности должны соблюдать конфиденциальность любой персонифицированной информации, касающейся прохождения оценки публикационной активности научными работниками НИУ ВШЭ.
5. Общеуниверситетская комиссия принимает решения о соответствии или несоответствии публикаций работника критериям оценки публикационной активности, установленным в НИУ ВШЭ.
6. Общеуниверситетская комиссия принимает решения простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос сопредседателя, являющегося председателем комиссии по организации научных исследований ученого совета НИУ ВШЭ, является решающим. В случае его отсутствия на заседании решающим является голос сопредседателя, являющегося председателем кадровой комиссии ученого совета НИУ ВШЭ.

1. Получение второго (и последующего) высшего образования в бакалавриате или магистратуре не освобождает от прохождения оценки публикационной активности. [↑](#footnote-ref-1)
2. Для электронных публикаций, не имеющих страниц, все требования по объему пересчитываются из расчета 5 страниц = 10000 знаков. [↑](#footnote-ref-2)
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. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ограничения по объему снимаются по направлениям: математика, прикладная математика, информатика, физика и технические науки [↑](#footnote-ref-4)