

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ**

ул. Охотный ряд, д. 1, Москва, 103265 Тел. 8(495)692-91-42 Факс 8(495)692-37-40 E-mail: eds@duma.gov.ru

16 апреля 2019 г.

Протокол № 71-3

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

«круглого стола» на тему

**«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

5 апреля 2019 г.

г. Москва

Комитет Государственной Думы по образованию и науке провел 5 апреля 2019 года «круглый стол» на тему «Совершенствование системы научных публикаций в Российской Федерации». В заседании «круглого стола» приняли участие депутаты Государственной Думы, представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), Российской академии наук, научных организаций, образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы высшего образования и ведущих научную деятельность, государственных библиотек, редакционно-издательского сектора. Обсудив сегодняшнее состояние системы научных публикаций и практику использования публикационной активности российских исследователей для целей управления в сфере науки и оценки эффективности научной деятельности участники «круглого стола» отмечают следующее.

Научные публикации являются неотъемлемой частью научных исследований. В современном мире публикации в научных журналах выполняют одновременно несколько функций: информируют научное сообщество о новых научных результатах, фиксируют приоритет авторов, являются основным источником библиометрических исследований и оценки развития научных направлений, показателем результативности деятельности как отдельных исследователей или научных коллективов, так и в целом научных организаций. Периодические издания, главным образом, рецензируемые научные журналы, являются основным инструментом представления научных публикаций. В настоящее время в мире издается более 120 тысяч периодических научных, технических, производственно-практических журналов, в том числе примерно 77 тысяч научных журналов. В России сейчас издается около 6 тысяч журналов, которые причисляют себя к научным, что составляет около 4,7% от общемирового количества периодических изданий. При этом около 3300 из них представляют себя как рецензируемые. В список российских научных журналов, публикации в

которых учитываются при защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, включено более 3000 журналов (с учётом изданий, индексированных в авторитетных международных библиометрических базах данных (МББД)).

Среди МББД наиболее известны Web of Science (WoS) и Scopus, которые предоставляют информацию о большинстве научных изданий в мире, ранжированных по степени значимости на четыре квартиля. В наиболее престижных 1-м и 2-м квартилях (Q1 и Q2) сегодня представлено только 7 российских журналов по естественно-научной тематике. В течение последних 5-7 лет практически все российские журналы, включенные в эти базы, присутствуют только в 3-м (Q3) и 4-м (Q4) квартилях (32 и 115 журналов соответственно). В Российской Федерации создана и действует национальная информационно-аналитическая система «Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)», аккумулирующая более 4,7 млн. публикаций российских авторов и информацию о цитировании этих публикаций из более чем 4000 российских журналов.

Значительный шаг вперёд в представлении информации о наиболее значимых научных публикациях российских ученых по всем направлениям научных исследований был достигнут после включения в Web of Science в 2015 году базы данных лучших российских журналов Russian Science Citation Index (RSCI). По состоянию на 8 декабря 2018 года в нее входят 773 российских журнала, отобранных на основе созданной системы мониторинга качества журналов, включающей в себя экспертизу профессионального сообщества и анализ более чем 50 наукометрических показателей. Оценку качества и отбор журналов в RSCI осуществляет межведомственная рабочая группа, созданная распоряжением президента РАН № 10005-730 от 18.10.2016 «Об организации Рабочей группы по оценке качества и отбору журналов в Russian Science Citation Index на Web of Science». Отбор журналов также осуществляется по результатам общественной экспертизы, в которой принимают участие более 40 тысяч лучших российских ученых, активно публикующихся в ведущих мировых научных изданиях.

Участники «круглого стола» отмечают, что после объявления в 2012 году публикационной активности одним из главных показателей эффективности научной работы как отдельных исследователей, так и научных коллективов, начался значительный рост числа публикаций российских ученых в зарубежных и российских научных журналах. В 2013 году российскими учёными было опубликовано 29 тысяч статей, индексированных в основных базах WoS (WoS Core Collection: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index), в 2017 году – уже 52 тысячи за счёт включения в WoS Core Collection баз данных, по которым не рассчитывается международный импакт-фактор (Emerging Sources Citation Index и Conference Proceedings Citation Index- Science). В базе данных Scopus аналогично произошло удвоение количества российских публикаций: 80 тысяч к 2016 году, а в 2018 году этот показатель находился на уровне 95 тысяч. Рост

числа публикаций произошел, в том числе, благодаря реализованным в последние годы инициативам по развитию научных исследований в ведущих российских университетах (формирование федеральных и национальных исследовательских университетов, проект «5–100» и другие). Так, доля ведущих университетов Проекта «5–100» в публикационном объеме выросла с 16% в 2012 г. до 34% в 2016 г. в WoS CC и с 17% до 35% в Scopus, соответственно. В то же время, в целом лидерами по публикационной активности российских исследователей, по-прежнему, остаются научные организации «академического сектора», ныне подведомственные Минобрнауки России.

Участники «круглого стола» обращают внимание на то, что наблюдавшиеся в 2013-2017 годах темпы роста публикационной активности российских исследователей в научных журналах, индексируемых в WoS CC (179,3%) существенно превышали темпы роста внутренних затрат на исследования и разработки в указанном периоде (1,04%). Мировой опыт показывает обратную тенденцию, темпы роста затрат на научные исследования и разработки превышают темпы результативности научной и (или) научно-технической деятельности. Очевидно, что рост публикационной активности в условиях недостаточного финансирования науки негативно сказался на качестве российских научных публикаций. Например, доля публикаций российских авторов в журналах первого и второго квартилей WoS за последние 10 лет практически не изменилась, остаётся достаточно низкой их востребованность и цитируемость.

Участники «круглого стола» отметили, что отсутствие стабильного финансирования, несовершенство обновленных нормативных документов, недостаток современного оборудования, нарастающий объем бюрократической работы, а также нехватка квалифицированных кадров в области информационного и библиотечного обеспечения научной деятельности по новым стандартам негативно сказываются на качестве исследований и, как следствие, на качестве научных публикаций и рейтинге публикующих их научных журналов.

Участники «круглого стола» отмечают, что на протяжении многих лет в стране не уделялось должного внимания развитию системы научных изданий, вследствие чего состояние и качество редакционно-издательского комплекса пришло в серьёзный упадок. По информации, представленной участниками «круглого стола» многие российские научные журналы испытывают трудности при переходе на международные стандарты деятельности, значительно упал уровень публикуемых в российских журналах научных статей. По оценкам представителей российского научного сообщества более 1500 российских научных изданий перечня ВАК не соответствуют мировым критериям научного издания. Более 2500 журналов из перечня ВАК практически не имеют цитирований в международных базах данных. Причиной этого во многом является сложившаяся ранее, но уже не адекватная современным вызовам, публикационная политика, отсутствие в большинстве журналов полноценной

системы рецензирования в связи со сложностями в привлечении высококлассных рецензентов, недостаточным финансированием, отсутствием у многих авторов опыта академического письма на русском и английском языках.

Участники «круглого стола» отмечают, что для части журналов рецензирование является процедурой, которую они в большой степени имитируют с целью соответствия формальным требованиям, предъявляемым к рецензируемым изданиям. Большое количество журналов размещают статьи за плату без рецензирования, с нарушениями научной и издательской этики. Инструменты противодействия данному явлению еще предстоит выработать и реализовать. По мнению участников «круглого стола» необходима качественная перестройка работы редакций российских научных журналов, глубокое внедрение общемировых стандартов в практику их работы. Прежде всего, это касается повышения интернационализации редколлегий и рецензентов. Безусловно, издатели и редакторы научных журналов непрерывно работают над совершенствованием процедуры научной экспертизы поступающих в редакцию рукописей, но существующие практики подвергаются критике в связи с их часто субъективным, предвзятым или недобросовестным характером.

По мнению участников «круглого стола» необходимо выработать и реализовать модели бюджетного и внебюджетного финансирования журналов, имеющих разных учредителей; инициировать формирование рыночного механизма поддержки научных изданий; развивать межведомственную координацию усилий по международному продвижению российской научной периодики с использованием возможностей и опыта РАН, как издателя лучших российских научных журналов и наиболее авторитетного экспертного сообщества, влиятельных международных организаций; поддерживать постоянный мониторинг качества российских научных журналов рабочей группой по RSCI.

Кроме того, реализованные и существующие в настоящее время проекты по государственной поддержке отечественной научной периодики в основном направлены на увеличение числа журналов, включённых в международные библиографические базы данных. Благодаря созданию новых баз данных и библиометрических индексов эта задача была формально выполнена, однако при этом за последние годы количество российских журналов, представленных в трёх основных библиометрических индексах МББД Web of Science (по которым рассчитывается импакт-фактор), практически не изменилось, а их распределение по квартилям ухудшилось. В этой связи нет объективных оснований говорить о серьёзном положительном влиянии указанных проектов на уровень российских научных журналов.

Вместе с этим, участники «круглого стола» отмечают ряд инициатив, которые, по их мнению, могут привести к положительным сдвигам в развитии различных составляющих российской системы научных публикаций. К числу таких инициатив можно отнести создание «Национального журнального проекта», инициаторами которого стали Российский союз ректоров, РАН,

Ассоциация «Глобальные университеты». Стратегической целью проекта является повышение рейтинга и уровня ведущих российских журналов, их востребованности в международных системах научно-технической информации.

В качестве основных мероприятий в рамках проекта предлагаются:

формирование с участием ведущих зарубежных учёных международных редакционных коллегий, действующих на постоянной основе, для привлечения и отбора лучших научных статей в различных областях знания;

привлечение ведущих зарубежных ученых в качестве приглашенных редакторов специальных выпусков журналов и авторов обзоров, статей по приоритетным направлениям развития науки и технологий;

системная методическая и сервисная поддержка редакторов, рецензентов, издателей и авторов научных журналов с привлечением высококвалифицированных российских и международных экспертов;

обеспечение режима открытого доступа к статьям российских ученых в международных журналах, представленных в базе данных Web of Science Core Collection Q1-Q4 (Plan S);

международные маркетинговые мероприятия по продвижению российских научных журналов, развитию партнерства с крупнейшими международными издательствами и системами научного цитирования;

конкурсная поддержка инициативных журнальных проектов и специализированных международных выпусков ведущих отечественных научных журналов.

Первым шагом в реализации данного проекта стала оценка качества и отбор 773 ведущих российских научных журналов в специализированную базу данных Russian Science Citation Index (RSCI), размещенную на платформе Web of Science и полностью интегрированную с ней.

Важным направлением совершенствования системы научных публикаций участники «круглого стола» считают совершенствование законодательного регулирования свободного доступа к публикациям в научных журналах, который может расширить доступ ученых к значимой для них научной информации. Участники «круглого стола» отмечают право на существование такого подхода, необходимость его поддержки на условиях добровольности участия со стороны ученых, полагая, что такой подход может существенно дополнить сегодняшнюю практику публикации статей в рецензируемых научных журналах.

Участники «круглого стола» отмечают важность совершенствования системы **реферирования** российских и зарубежных научных публикаций, которая служит средством оперативного поиска новой научно-технической литературы; инструментом для ретроспективного поиска научных документов по соответствующим отраслям, проблемам и предметам; компенсирует такое последствие дифференциации науки, как рассеяние публикаций; способствует интеграции науки, содействует поддержанию единства науки, упорядочению

научно-технической терминологии, частичному устранению информационных барьеров и т.д.

Самостоятельным и очень значимым направлением развития системы научных публикаций в Российской Федерации в период общей цифровизации экономики участники «круглого стола» считают государственную поддержку развития **электронных научных изданий**, сохранения и развития аналитических, реферативных и полнотекстовых цифровых ресурсов российских научных публикаций, которые должны стать основной информационной базой для оценки результативности научной деятельности в стране.

Участники «круглого стола» отмечают, что в последние годы в Российской Федерации в качестве одного из важнейших инструментов управления научными исследованиями, критерия оценки эффективности научно-исследовательской работы стала активно использоваться публикационная активность. Задача увеличения доли публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (Web of Science), до 2,44 процента к 2015 году была поставлена Президентом Российской Федерации в его Указе от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Одновременно с ней в этом Указе были поставлены две другие задачи: увеличения к 2015 году внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77 процента внутреннего валового продукта с увеличением доли образовательных учреждений высшего профессионального образования в таких затратах до 11,4 процента, а также увеличения к 2018 году общего объема финансирования государственных научных фондов до 25 млрд. рублей.

Показатели публикационной активности образовательных организаций высшего образования и научных организаций стали сегодня одним из основных критериев оценки их научного потенциала и эффективности труда научно-педагогических работников. В частности, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 года № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» (в редакции от 5 октября 2018 года), а также распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2012 года № 2006-р «Об утверждении плана мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» предусмотрены увязка размера субсидии на государственную поддержку ведущих университетов по итогам достижения показателей, установленных Минобрнауки России. Таким образом, в российской практике количество публикаций стало принципиально важным аспектом аттестации образовательных организаций высшего образования и научных организаций.

Библиометрический подход к оценке результативности научной деятельности в России развивается в рамках Федеральной системы

мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, и связанной с ней оценки. Участники «круглого стола» отмечают, что существуют данные, демонстрирующие отсутствие значимой корреляции между цитированием работы и ее реальным прочтением — это видно на примере Math-Net.Ru, где для каждого автора указываются и показатели цитирования его статей и показатели фактов чтения его статей, разница была значительной. При этом в импакт-фактор ISI попадают только физические ссылки за два предшествующих года или за пять лет.

По мнению участников «круглого стола» библиометрические показатели являются лишь одним из показателей комплексной оценки результативности научно-исследовательской деятельности. Абсолютизация значимости публикационной активности привела к тому, что зачастую приоритетом становится не результат исследовательской деятельности, имеющий научную ценность и практическую значимость, а количество опубликованных в научных журналах текстов в ущерб их качеству. Стремление к повышению количественных показателей публикационной активности привело к поиску отдельными исследователями, вузами и научными организациями не совсем этичных путей к достижению этой цели. Кроме того, формализованный подход к оценке научной деятельности с помощью библиометрии имеет коррупционную составляющую. Особенно серьезные последствия представляет такой подход для общественных и гуманитарных наук. За несколько последних лет возникла целая индустрия псевдонауки, продающая всем желающим услуги по публикации «эрзац-статей» и «накрутке» цитирований.

Участники «круглого стола» обращают внимание на то, что в настоящее время Минобрнауки России планирует сохранить и усилить сложившуюся практику учета публикационной активности. Так, в рамках государственных заданий подведомственных учреждений на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов утверждена методика расчета качественного показателя публикационной активности научных организаций, подведомственных Минобрнауки России, основой которой, несмотря на название, являются количественные показатели публикационной активности. В то же время, еще в декабре 2017 года Французская академия наук, Германская академия наук и Лондонское Королевское общество выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, отмечалось, что «...чрезмерное доверие к индексам цитируемости как к показателям качества научных результатов стимулирует формирование групп исследователей (своего рода клубов любителей цитирования), которые накручивают показатели друг друга с помощью перекрестного цитирования». В Великобритании, например, для оценки ученых, специализирующихся в социологических, политических, юридических науках, библиометрические показатели не учитываются, вместо этого рассматривается ряд дополнительных факторов.

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации

на период до 2024 года» установлено, что Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере науки следует исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показателей:

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития;

обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей;

опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны;

б) решение следующих задач:

создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной деятельности, включая создание и развитие сети уникальных научных установок класса «мегасайенс»;

обновление не менее 50 процентов приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки;

создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований;

создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики;

формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов.

По мнению участников «круглого стола» в систему оценки результативности научной деятельности сегодня должен быть включен комплекс показателей, характеризующих достижение указанных целей и решение поставленных задач. В то же время, в государственной программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства от 29 марта 2019 года №377, в перечне основных целевых показателей отражено число публикаций в научных журналах, индексируемых в международных базах данных.

Участники «круглого стола» считают, что необходимо вернуться к вопросу определения набора критериев объективной оценки результативности работы российских исследователей, качества научных журналов, которые бы более корректно характеризовали эффективность научной деятельности.

Затронутые вопросы касаются не только публикационной активности российских ученых, но и формирования системы оценки эффективности отечественной науки в целом, что в свете реализации Стратегии научно-



технологического развития Российской Федерации является наиболее актуальной задачей.

С учетом состоявшегося обсуждения участники «круглого стола» считают, что необходимо предпринять действенные меры по разрешению имеющихся проблем и **рекомендуют:**

**Правительству Российской Федерации:**

рассмотреть вопрос о включении публикаций в российских журналах с высоким импакт-фактором наряду с публикациями в журналах, индексируемых в международных базах данных, в перечень показателей результативности научных организаций и образовательных организаций на основе средневзвешенных оценок;

провести ревизию прямого и косвенного (подписка на научные издания и электронные базы данных, гранты на исследования в части, предусмотренной для публикаций и пр.) финансирования с целью их консолидации (вне зависимости от ведомства) для поддержки издательской деятельности.

**Министерству науки и высшего образования Российской Федерации:**

продолжить регулярный мониторинг качества российских научных журналов и их отбора в базу данных Russian Science Citation Index в соответствии с разработанной и апробированной комплексной методологией оценки и отбора изданий;

подготовить и реализовать национальный проект (программу государственной поддержки), нацеленный на усиление глобальной видимости и привлекательности ведущих отечественных научных журналов и направленный на решение следующих ключевых задач:

повышение международного престижа и рейтинга российских журналов, уже представленных в МББД Web of Science (Core Collection Q1-Q4);

продвижение лучших отечественных научных журналов, включая их полнотекстовые англоязычные версии, в библиотеки ведущих университетов и научных центров мира, обеспечение режима открытого доступа к ним и к статьям российских ученых в международных журналах, представленных в базе данных Web of Science (Core Collection Q1-Q4);

на конкурсной основе осуществлять планомерную и постоянную государственную поддержку лучшим российским журналам, входящим в базы данных Web of Science, Scopus и Russian Science Citation Index;

подготовить и утвердить нормативные акты, регламентирующие статус Russian Science Citation Index базы данных Web of Science, а также внести изменения в уже действующие нормативные акты;

рассмотреть возможность выделения финансовых средств на проведение экспертизы российских научных журналов для проекта Russian Science Citation Index, поскольку эта работа требует привлечения экспертов высшей квалификации;

провести планомерную замену перечня ВАК на список лучших российских журналов, входящих в Russian Science Citation Index;

подготовить предложения об учете в качестве индикатора «Количество статей, опубликованных в Web of Science», статей, индексируемых в Russian Science Citation Index;

предусмотреть возможность целевого финансирования для обеспечения доступа (национальной подписки) к лучшим российским журналам, издающимся без использования бюджетных средств;

обсудить последствия введения открытого доступа к научным публикациям и соответствующих шагов крупнейших мировых издателей (Open Access, Plan S, Read&Publish и др.) для авторов, читателей, учредителей, издателей и распространителей научной периодики, в том числе российских;

предусмотреть инструменты поддержки вновь создаваемых журналов в активно развивающихся областях науки;

усовершенствовать методику расчета качественных показателей публикационной активности научных организаций, подведомственных Минобрнауки России;

разработать и внедрить методику учета монографий и патентов при оценке результатов выполнения государственных заданий научными организациями РАН и организациями высшего образования;

в целях повышения статуса монографии в общественных науках в квалификационные требования на присуждение ученого звания профессора добавить требование о наличии одной персональной исследовательской монографии или одной коллективной исследовательской рецензируемой монографии под редакцией претендента и одного авторского учебного пособия.

#### **Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации:**

разработать системы выявления и пресечения деятельности незаконных и недобросовестных изданий на рынке научных изданий;

рассмотреть возможность введения запрета на рекламу опубликования научных статей, а также посреднических услуг на размещение статей в рецензируемых отечественных и зарубежных изданиях.

#### **Российской академии наук:**

развивать межведомственную координацию по международному продвижению российской научной периодики.

#### **Российскому фонду фундаментальных исследований:**

реализовать проект по международному продвижению ведущих российских научных журналов за счет мероприятий по поддержке экспансии и укреплению международного авторитета национальных баз (банков) знаний, включая журналы и их коллекции в соответствии с задачами национального проекта «Наука»;

включить в условия конкурсов пункт «Наличие статей в Web of Science», в том числе Russian Science Citation Index;

**Образовательным организациям высшего образования:**

при формировании системы оплаты труда педагогических и научных работников отказаться от доплат, непосредственно связанных с публикациями, заменив их на показатели, оценивающие совокупный вклад и качество выполнения научных исследований;

создать центры академического письма с целью развития и совершенствования компетенций аспирантов, исследователей, научно-педагогических работников в области письменной научной коммуникации;

разработать и включить в учебный план подготовки аспирантов обязательного курса (в том числе онлайн-курса) академического письма на русском и английском языках.

**Комитету Государственной Думы по образованию и науке:**

рассмотреть в рамках парламентского контроля выполнение рекомендаций настоящего «круглого стола» в период весенней сессии 2020 года.

Председатель Комитета



В.А.Никонов