

DOI [10.24069/konf-23-26-04-2019.07](https://doi.org/10.24069/konf-23-26-04-2019.07)



Применимость положений корпоративных этических кодексов в научно-издательской практике

С. П. Зернес 

журнал «Энергобезопасность и энергосбережение», г. Атланта, США

Резюме: Безупречная публикационная этика – неотъемлемое условие достижения качества научных изданий, особенно на фоне их стремления к выходу на мировой уровень. В области публикационной этики известна международная деятельность COPE, EASE и других организаций, однако в российских научных изданиях правила публикационной этики выполняются во многих случаях достаточно формально. В статье в контексте этических норм проанализированы принципы и положения активно развивающегося на Западе направления *Ethics & Compliance* с точки зрения применимости их в редакционно-издательской сфере российской научной периодики. Сделан вывод, что важно не только прописать и предусмотреть многие положения этического поведения всех участников публикационного процесса, но главное – не забывать в дальнейшем о соблюдении прописанного.

Ключевые слова: научная периодика; публикационная этика; корпоративная этика; кодекс поведения

Для цитирования: Зернес С. П. Применимость положений корпоративных этических кодексов в научно-издательской практике // Научное издание международного уровня – 2019: стратегия и тактика управления и развития: материалы 8-й Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 23–26 апреля 2019 г. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. С. 54–57. DOI: 10.24069/konf-23-26-04-2019.07.

Applicability of Ethics & Compliance principles to scientific publishing

S. P. Zernes 

Energy Safety and Energy Economy Journal, Atlanta, GA, USA

Abstract: Multiple techniques used in business to improve quality could be applied to scholarly journals. Flawless publication ethics is essential for quality assurance, especially under conditions of journal improvement to the world-class level. COPE and EASE provide leadership in thinking on publication ethics. Digging deeper into the best ethical practices, let's consider Ethics & Compliance policies and procedures to find relevant practices applicable to peer-reviewed journals. Ethics & Compliance codes guide private business, non-profits, universities, etc. in creating and sustaining high quality standards in organizations. This can be helpful for successful dealing with current challenges in scientific publishing. Creating and maintaining a good reputation is crucial for scientific journals. That is why importance of publication ethics improvement based on world best practices cannot be overestimated. At the same time, it is concluded that any ethical policies and standards should not be just set up, but strictly followed by publishers.

Keywords: scientific periodicals; publication ethics; business ethics; code of conduct

For citation: Zernes S. P. Applicability of Ethics & Compliance principles to scientific publishing. In: *World-Class Scientific Publication – 2019: Strategy and Tactics of Management and Development: Proc. 8th Int. Sci. & Pract. Conf., Moscow, April 23–26, 2019*. Ekaterinburg: Ural University Press, 2019, pp. 54–57. DOI: 10.24069/konf-23-26-04-2019.07.

Многие методы, используемые в бизнесе для повышения качества, могут быть применены к научным журналам [1]. Речь идет о системном подходе для улучшения

качества работы. Совершенствование публикационной этики – часть этого системного подхода и неотъемлемое условие достижения качества, особенно на фоне стремления к выводу изданий на мировой уровень. В области публикационной этики нам известна международная деятельность COPE, EASE и других организаций. И если далее обращаться к международному опыту, то на Западе существует обширное направление по *Ethics & Compliance* («этике и соответствию») для бизнеса, государственных организаций, некоммерческих объединений, вузов, т.е. практически для каждого вида деятельности. В рамках поиска применимого опыта и решений попробуем проанализировать принципы и положения *Ethics & Compliance* – какие из них могли бы быть полезны издателям научной периодики в контексте этических норм.

В США направление *Ethics & Compliance* развивается с 1970-х гг., в Россию очень активно приходит только сейчас. В российских организациях давно существуют такие внутренние документы, как должностные инструкции и инструкции по охране труда; в настоящее время, особенно в крупных компаниях, уже получили распространение отдельные своды этических правил. Такой документ может иметь вид кодекса поведения сотрудников либо кодекса деловой или корпоративной этики. Это добровольная документация, необходимость наличия которой нигде не прописана. Для сравнения: в США некоторые виды бизнеса обязаны согласно законодательству вводить у себя систему *Ethics & Compliance* со всеми необходимыми составляющими, включая специализированный персонал, тренинги, сертификации.

Можно выделить два основных типа документа *Ethics & Compliance* – *Code of Ethics* (кодекс этики) и *Code of Conduct* (кодекс поведения). Сегодня они довольно часто объединяются в один, хотя первоначально между ними существовали важные отличия, прежде всего касающиеся доступности: *Code of Ethics* был доступен всем как публичный документ, а *Code of Conduct* предназначен только для сотрудников конкретной компании. Могут быть приняты дополнительные подвиды кодекса, касающиеся политики решения этических проблем определенного характера, например, по вопросам коррупции, подарков, конкуренции и т.д. В целом в системе *Compliance* выделяют три уровня: соблюдение моральных норм, соблюдение политики компании и соблюдение законодательства.

Знакомство большинства российских научных изданий с требованием наличия правил публикационной этики произошло в момент начала активной подготовки и подачи изданий в базу данных *Scopus*. Это требование выполнялось во многих случаях достаточно формально: правила копировались друг у друга и кочевали из журнала в журнал в неизменном виде. Такое довольно часто встречается и сегодня, хотя общее отношение к данному вопросу стало более ответственным. Между тем, *Ethics & Compliance* – это та сфера, где необходимо «учиться на опыте»: кодекс должен эволюционировать по мере накопления практической базы.

Новые времена несут новые *Compliance*-вызовы. В деловой этике самыми злободневными вопросами можно считать проблему домогательств (харассмента) и слежку за сотрудниками (их электронной почтой, посещаемыми в рабочее время сайтами и т.д.). Среди новых *Compliance*-вызовов есть и весьма специфические, например проблема курения марихуаны на рабочем месте (в тех регионах, где она легализована).

на) или запрет на получение данных о судимостях соискателей во избежание дискриминации при трудоустройстве.

Но нас в данном случае интересуют более применимые практики: какие из них мы, издатели научной периодики, можем использовать в своей деятельности? Чего недостает в наших кодексах научно-публикационной этики?

По результатам изучения многочисленных этических кодексов организаций и объединений был выделен ряд интересных с точки зрения применимости пунктов.

1. По вопросу коммуникации с общественностью: «Предпринимайте шаги для обеспечения точности всех публичных заявлений в профессиональной работе» [2]. Применимо ли это к нашей области деятельности? Вполне. Члены редколлегии могут быть публичными фигурами, публиковаться в том числе в СМИ для широкой аудитории, выступать в качестве популяризаторов науки и нашей деятельности. Не вводить при этом в заблуждение, случайно или намеренно, крайне важно.

2. Позиция против «кумовства»: «Мы не нанимаем и не увольняем, не поощряем и не наказываем, основываясь на личных соображениях, фаворитизме, кумовстве» [3]. Это актуально как, собственно, в науке, так и в научной периодике – к примеру, когда в соавторы статей добавляются «нужные» люди, родственники, научные руководители и т.д. Данному вопросу посвящаются отдельные исследования, например [4].

3. Против лжи: «Мы не делаем вводящих в заблуждение или фальшивых утверждений, не заявляем полуправды, не даем информацию в отрыве от контекста» [3]. Для нас как издателей это может означать многое – от проблемы фальсификации данных в публикуемых статьях и до фальшивых заявлений самих журналов об индексировании наукометрическими базами данных (НБД). Необходимо следить за актуальностью информации о вхождении журнала в базы данных (БД) и индексы, поскольку часто встречается ситуация, когда журнал исключили из той или иной БД, но редакция «не успела» обновить (или намеренно не обновила) сведения об этом на сайте журнала.

4. Против преувеличения своих достоинств: «Не преувеличивайте свойства вашей продукции» [5]. Этот пункт можно было бы отнести к пункту о лжи, но стоит сделать на нем отдельный акцент, поскольку накрутка журнальных показателей, договорное цитирование – это не что иное, как преувеличение свойств, и журналу неплохо бы обозначить свое отрицательное отношение к указанным моментам.

5. Против конфликтов в коллективе. Редакция – это коллектив. Кодекс делового поведения действительно бывает в помощь в разрешении конфликтных ситуаций [2] и особенно – в конфликтах между автором и редактором, между автором и рецензентом (когда рецензирование не слепое).

6. Об условиях труда. Как было упомянуто, инструкции по охране труда имеются в каждой организации, но этого недостаточно. «Сотрудники компании рассчитывают на то, что условия труда будут способствовать личным достижениям, непрерывному обучению и ощущению значимости [6]». Атмосфера творчества и взаимного сотрудничества в нашей деятельности – это плюс для всех.

7. В связи с тем, что рынок заполонили посредники с научно-публикационными услугами сомнительного характера [7], редакциям рекомендуется четко заявить о том, что с посредниками они не работают, рукописи от них не принимают, а вся инфор-

мация на сайтах посредников о наших изданиях размещена неправомерно. В 2018 г. коллеги поделились в фейсбук-группе АНРИ своей инициативой: они добились от недобросовестной компании-посредника удаления неправомерно размещенной информации, и многие последовали их примеру. Хотя это не означает, что больше нигде на компрометирующих сайтах не появятся наши журналы, и это необходимо учитывать.

8. Также представляется, что кодекс должен отражать ту область (или области) науки, к которой относится журнал. Ранее было упомянуто, как издания копируют друг у друга кодексы этики, независимо от того, к каким отраслям эти издания принадлежат. У компаний из разных сфер деятельности кодексы отображают их специфику – стоит перенять этот пример.

Конечно, возможно прописать и предусмотреть многие положения, но главное – не забывать в дальнейшем о соблюдении прописанного. К сожалению, даже уважаемые издания, заработав определенную репутацию, иногда начинают забывать этические нормы. Репутация – фундамент нашей деятельности. Улучшая этические кодексы, мы работаем в направлении улучшения качества наших изданий. «Мы заинтересованы, чтобы компанию... ценили за то, как мы работаем, и доверяли при взаимодействии» [8] – такая позиция отражает и наши стремления: создать своим изданиям наилучшую репутацию. Целью каждого научного издания сегодня должна становиться наработка репутации, а затем ее поддержание. Совершенствование наших кодексов научно-публикационной этики с учетом лучших мировых практик поможет в этом.

Список литературы

1. Рашби Н. Д. Контроль качества редакторской работы в научных журналах. *Научный редактор и издатель*. 2018;3(1-2):6-12. DOI: [10.24069/2542-0267-2018-1-2-6-12](https://doi.org/10.24069/2542-0267-2018-1-2-6-12)
2. *Code of Ethics of the American Sociological Association*. Available at: http://www.asanet.org/sites/default/files/asa_code_of_ethics-june2018.pdf
3. *PMI Code of Ethics & Professional Conduct*. Available at: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/ethics/pmi-code-of-ethics.pdf?sc_lang=temp=en
4. Prosperi M., Buchan I., Fanti I., Meloni S., Palladino P., Torvik V. I. Kin of coauthorship in five decades of health science literature. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2016 Aug 9;113(32):8957-8962. DOI: [10.1073/pnas.1517745113](https://doi.org/10.1073/pnas.1517745113)
5. *3M's Code of Conduct*. Available at: https://www.3m.com/3M/en_US/ethics-compliance/code
6. *Caterpillar's Code of Conduct*. Available at: <https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct.html>
7. Еремченко О. А., Кураков Ф. А. Проблема имитации научной публикационной активности в России и рекомендации по ее искоренению. *Экономика науки*. 2016;2(1):35-45.
8. Кодекс поведения ООО «БСС». Режим доступа: http://www.bsspharm.ru/images/kodeks_povedeniya_bss.pdf

Информация об авторе

Зернес Светлана Павловна – главный редактор журнала «Энергобезопасность и энергосбережение», член Ассоциации научных редакторов и издателей, г. Атланта, США; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6644-9420>; e-mail: svetlana.zernes@yahoo.com.

Information about the author

Svetlana P. Zernes – Editor-in-Chief of the journal *Energy Safety and Energy Economy (Energobezopasnost' i Energosberezhenie)*, ASEP member, Atlanta, GA, USA; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6644-9420>; e-mail: svetlana.zernes@yahoo.com.