

Утверждено на заседании
Учёного совета ИОА СО РАН
Протокол № 2 от 03.02.2020 г
Председатель Учёного совета
ИОА СО РАН



д.ф.м.н. И.В. Пташник
03 февраля 2020 г.

Решение

Учёного совета Института оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН
о внесении изменений в Методику расчета качественного показателя
государственного задания «Комплексный балл публикационной
результативности»

Рассмотрев, заслушав и обсудив письмо заместителя министра науки и высшего образования РФ от 14.01.2020 и приложенную к письму Методику расчета качественного показателя государственного задания «Комплексный балл публикационной результативности» для научных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ, на 2020 год (далее – Методика),

Учёный совет постановляет:

Признать предложенную методику неудовлетворительной в силу того, что в ней используются неочевидные критерии эффективности организаций, которые не представляется возможным проверить, не имея в распоряжении полной базы данных по всем научным учреждениям, подведомственным Минобрнауки России, в частности, объем госзадания организации в часах, стоимость часа госзадания организации, стоимость часа выполнения проектов РНФ и РФФИ. Данная методика препятствует достижению целей, указанных в пункте 2.14 нацпроекта Наука.

Предложить Рабочей группе Минобрнауки РФ по подготовке рекомендаций по установлению единых требований к порядку формирования и утверждения государственного задания на проведение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, созданной на основании приказа Минобрнауки РФ от 16 августа 2019 г. № 613, руководству Российской академии наук и руководству Профсоюза работников РАН внести следующие изменения в Методику, ранее предложенные Профсоюзом работников РАН (письмо в Минобрнауки и РАН от 16.08.2018 № 111):

1. При расчете общей публикационной результативности организации на очередной год для организаций вместо показателя «средние затраты в часах» использовать средние затраты в рублях.
2. Для более адекватной оценки научного уровня статей изменить коэффициенты качества статьи/журнала K_m следующим образом:
$$K_m(Q1) = 8, K_m(Q2) = 4, K_m(Q3) = 2, K_m(Q4) = 1.$$
3. С целью выполнения показателей национального проекта «Наука» по пункту 2.14 и повышения престижа российских научных журналов установить на период 2020–2024 годов для отечественных научных журналов, индексируемых в международной базе данных Web of Science, коэффициенты качества статьи в российском журнале K_{mP} следующим образом:
$$K_{mP}(Q2) = K_m(Q1), K_{mP}(Q3) = K_m(Q2), K_{mP}(Q4) = K_m(Q3), K_{mP}(Q) = K_m(Q4).$$
4. Изменить формулу расчета планового комплексного балла публикационной результативности (КБПР) в сторону ее значительного упрощения в соответствии с предлагаемой методикой (см. Приложение), в основе которой лежит доля финансирования организации в общей сумме госзадания научных организаций, подведомственных Минобрнауки РФ.

Также, в связи с тем, что к 1 февраля далеко не вся информация о статьях, вышедших в отчетном году, появляется в базе данных Web of Science, предлагаем изменить дату предоставления публикационных отчетов организаций в Систему управления НИР (<http://wnir.minobrnauki.gov.ru>) Минобрнауки РФ с 1 февраля на 15 апреля.

С целью осуществления контроля со стороны научной общественности за реализацией методики по применению комплексного балла публикационной результативности требуем сделать общедоступной информацию о плановых и достигнутых показателях КБПР научных организаций, подведомственных Минобрнауки России.

Учёный секретарь Института
к.ф.-м.н.



О.В. Тихомирова

**Вариант альтернативной методики определения КБПР
для научных организаций подведомственных Минобрнауки России
(далее – организации)**

Используемые сокращения и термины

$КБПР^y$ – общий комплексный балл публикационной результативности совокупности всех организаций, посчитанный по итогам публикационной активности в y году;

$ПКБПР^y$ – общий плановый комплексный балл публикационной результативности совокупности всех организаций, определённый для n года;

j – направление науки;

$КБПР_{num}^{y,j}$ – комплексный балл публикационной результативности организации направления науки j , посчитанный по итогам публикационной активности в y году;

$КБПР_{num}^y$ – комплексный балл публикационной результативности отдельной организации, посчитанный по итогам публикационной активности в y году.

При этом $КБПР^y = \sum_{num=1}^N КБПР_{num}^y$;

$ПКБПР_{num}^y$ – плановый комплексный балл публикационной результативности отдельной организации, определённый для y года.

При этом $ПКБПР^y = \sum_{num=1}^N ПКБПР_{num}^y$,

где N – общее число организаций;

$ФГЗ^y$ – объём финансирования государственного задания всех организаций в y году (за исключением средств на содержание и эксплуатацию УНУ и установок класса мегасайнс);

$ФГЗ_{num}^y$ – объём финансирования государственного задания отдельной организации в y году (за исключением средств на содержание и эксплуатацию УНУ и установок класса мегасайнс);

$ПФГЗ^y$ – плановый объём финансирования государственного задания всех организаций в y году (за исключением средств на содержание и эксплуатацию УНУ и установок класса мегасайнс);

$ПФГЗ_{num}^y$ – плановый объём финансирования государственного задания отдельной организации в y году (за исключением средств на содержание и эксплуатацию УНУ и установок класса мегасайнс).

Комплексный балл публикационной результативности

Комплексный балл публикационной результативности отдельной организации в году y определяется по следующей формуле $КБПР_{num}^{y,j}$

$КБПР_{num}^y = \sum_{k=1}^n T_{num}^k$, где n – полное число строк Организации в публикационном отчёте для Минобрнауки России.

Балл за каждую строку рассчитывается по формуле:

$$T_{num}^k = K_j K_m \frac{1}{N^m} \frac{1}{a^m} A_{num}, \text{ где}$$

T_{num}^k – балл k -ой строки публикационного отчёта для Организации с номером num ;

m – уникальная статья;

N^m – число авторов в статье m ;

a^m – количество аффилиаций автора в статье m ;

$A_{num} = 1$, если автор статьи m указал аффилиацию num ;

$A_{num} = 0$, если автор статьи m не указал аффилиацию num ;

K_j – весовой коэффициент, определяющий соотношение баллов между различными направлениями наук, коэффициенты определяются и пересматриваются совместным решением РАН и Минобрнауки России на основе анализа соотношения средних $KBPP_{num}^{y,j}$ учреждений, входящих в первую категорию соответствующих направлений наук. Для тех направлений наук, где на единицу $KBPP_{num}^{y,j}$ требуется больше финансовых затрат устанавливаются повышенные K_j , $1 \leq K_j \leq 1,5$ (в случае, если в организации выполняются проекты по ГЗ более, чем по одному научному направлению j , $KBPP_{num}^y$ рассчитываются с учетом доли финансирования проектов по разным научным направлениям).

K_m – коэффициент качества статьи/журнала:

Журналы	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q	S	R	V	B
Зарубежные	16	8	4	2	1	1	1	0,75	0,5	10
Отечественные	–	16	8	4	2	2	2	0,75	0,5	10

Q0 – публикации в изданиях, индексируемых в Web of Science, имеющие первый квартиль и импакт-фактор более 20;

Q1, Q2, Q3, Q4 – публикации в изданиях, индексируемых в Web of Science Core Collection (выбирается максимальный квартиль в случае, если журналу присвоен квартиль по нескольким направлениям);

Q – публикации в изданиях Web of Science Core Collection, но без квартиля;

S – публикации в изданиях, индексируемых в Scopus и неиндексируемых Web of Science;

R – публикации в журналах из RSCI Web of Science, неиндексируемых Web of Science и Scopus (по данным РИНЦ);

V – публикации в журналах списка ВАК, не входящие в выше перечисленные пункты (по данным РИНЦ);

B – монографии, зарегистрированные в Российской книжной палате.

Порядок определения размера $ПКБП_{num}^y$ для организации на предстоящий год

С учётом дорожной карты достижения показателей национального проекта «Наука» определяются $KBPP^y$ на 2020–2024 годы.

В основе этого лежит прирост $KBPP^{2020}$ к $KBPP^{2018}$ на 10% и далее прирост на 10% (либо с учётом текущего увеличения публикационной результативности) каждый год.

Таблица коэффициентов планового приращения по отношению к 2018 году

	2018	2020	2021	2022	2023	2024
$ПКБП^y$	$KBPP^{2018}$	$1,1^1$ * $KBPP^{2018}$	$1,1^2$ * $KBPP^{2018}$	$1,1^3$ * $KBPP^{2018}$	$1,1^4$ * $KBPP^{2018}$	$1,1^5$ * $KBPP^{2018}$

При этом $ПКБП_{num}^y$ организации определяется по следующей формуле:

$$ПКБП_{num}^y = \frac{ПФГЗ_{num}^y}{ПФГЗ^y} ПКБП^y.$$