



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Организации
(по списку)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Тверская ул., д. 11, Москва, 125993
Тел. (495) 539-55-19
Факс (495) 629-08-91
E-mail: info@mon.gov.ru


09.04.2015г. № 10-367/14

О согласовании методологических основ
Поручение Правительства Российской
Федерации от 13 февраля 2015 г.
№ АД-П8-32пр, п. 4

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации Минобрнауки России направляет проект методологических основ учета публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science) и просит согласовать его в срок до 13 апреля 2015 года.

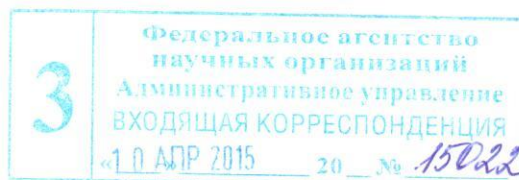
Просьба направить информацию в официальном порядке, а также на адрес электронной почты: metalnikova-nn@mon.gov.ru.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.


Л.М. Огорова

Н.Н. Метальникова
(495) 629-76-42

О согласовании- 14





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Федеральные органы
исполнительной власти
(по списку)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Тверская ул., д. 11, Москва, 125993
Тел. (495) 539-55-19
Факс (495) 629-08-91
E-mail: info@mon.gov.ru

09.05.2015г. № 10-368/14

О согласовании методологических основ
Поручение Правительства Российской
Федерации от 13 февраля 2015 г.
№ АД-П8-32пр, п. 4

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации Минобрнауки России направляет проект методологических основ учета публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science) и просит согласовать его в срок до **13** апреля 2015 года.

Просьба направить информацию в официальном порядке, а также на адрес электронной почты: metalnikova-nn@mon.gov.ru.

Приложение: на *12* л. в 1 экз.


Л.М. Огородова

Н.Н. Метальникова
(495) 629-76-42

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
учета публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в
базе данных «Сеть науки» (WEBofScience)

В соответствии с пунктом 4 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича № АД-П8-32пр от 13 февраля 2015 года Минобрнауки России подготовлены методологические основы учета публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science).

В методологическую основу учета публикаций заложены алгоритмы, позволяющие устранить двойной счет публикаций российских исследователей, возникающий как при указании авторами одной статьи нескольких аффилированных организаций, так и нескольких источников финансирования.

При практическом использовании такого подхода для группы организаций (например, подведомственной или филиальной сети) консолидированные сведения о ее публикационной активности исключат дублирование, заложенное в отчетах отдельных организаций.

При оценке эффективности бюджетного финансирования научных исследований консолидированные сведения о публикационной активности по источникам финансирования исключат дублирование, заложенное в отчетах распорядителей бюджетных средств.

Методика учета публикаций включает две части:

1. Методика расчета количества публикаций российских исследователей по организациям.
2. Методика расчета количества публикаций российских исследователей по финансирующим организациям.

Методика расчета количества публикаций российских исследователей по организациям

1. Назначение методики

Методика предназначена для учета количества публикаций российских исследователей по организациям и группам организаций (например, подведомственной или филиальной сети).

2. Термины и определения

Аффилиация– ссылка на организацию, которую ученый указывает в выходных данных публикации.

Публикации относятся к организации, если хотя бы один из ее авторов указал аффилиацию с данной организацией.

Публикация относится к ведомству, если хотя бы один из ее авторов указал аффилиацию с данной организацией, учредителем которой является данное ведомство.

Публикация относится к российской, если хотя бы один из ее авторов указал аффилиацию с российской организацией.

3. Порядок расчета количества публикаций российских исследователей

3.1. Оценка количества публикаций определяется исходя из аффилиаций статей.

3.2. Количество публикаций по каждой организации определяется по формуле:

$$N_i = \sum_{j=1}^{m_i} \frac{P_{ij}}{R_j},$$

где

m_i – количество публикаций российских исследователей, относящихся к i -ой научной организации, ед.;

j – счетчик публикаций;

R_{ij} – количество аффилиаций российских авторов j -ой статьи, относящихся к i -ой организации, чел.;

R_j – общее количество аффилиаций j -ой статьи с российскими организациями, ед.

Результат расчета количества публикаций по научной организации может быть дробным числом и не округляется по всем итерациям расчетов.

3.3. Расчет количества публикаций группы организаций:

$$S_{гр} = \sum_{i=1}^n N_i,$$

где суммирование проводится по всем организациям группы.

В случае определения количества публикаций подведомственной сети, суммирование производится по всем организациям подведомственной сети.

Приложение 1. Пример расчета количества публикаций по научной организации

Рассмотрим возможные ситуации учета публикаций в базе данных WEB of Science на примере четырех публикаций Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова ($m = 4$).

Ситуация 1. Публикация «Рациональность фактора P-2 конечной группы автоморфизмов по произвольной области характерного нуля» написана одним автором Трепалиным А.С. (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова).

В этом случае количество публикаций равно 1, $\frac{P_1}{R_1} = \frac{1}{1} = 1$.

Ситуация 2. Публикация «Таксономический пересмотр маревых в Непале» написана авторами Сухоруковым А.П. (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) и Кушиной М.Л. (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова).

В этом случае количество публикаций равно 1, $\frac{P_2}{R_2} = \frac{2}{2} = 1$.

Ситуация 3. Публикация «Баланс энергетического импульса в доменной стенке частицы при перфорационных столкновениях» написана авторами Гальцовым Д.В. (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова), Мелкумовой Е.Ю. (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова), Спириным П.А. (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Университет Крита).

В этом случае исходную информацию удобнее представить в виде таблицы:

Авторы	Российские научные организации	Иностранные научные организации
	Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова	Университет Крита
Гальцов Д.В.	+	
Мелкумова Е.Ю.	+	
Спирин П.А.	+	+

Из таблицы следует, что общее количество аффилиаций МГУ им. М.В. Ломоносова равно 3 (так как Университет Крита не является российской организацией).

В этом случае количество публикаций равно 1,
 $\frac{P_3}{R_3} = \frac{3}{3} = 1$.

Ситуация 4. Публикация «Анализ переходных процессов смещения и структура депозитов Pt» написана авторами Симоновым А.Н. (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова), Черсюк О.В. (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Волгоградский государственный университет, Новосибирский государственный университет), Васильевым С.Ю. (Волгоградский государственный университет), Зайковским В.И. (Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирский государственный университет), Филатовым А.Ю. (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова), Рудиной Н.А. (Новосибирский государственный университет), Савиновой Е.Р. (Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН).

В этом случае исходную информацию удобнее представить в виде таблицы:

Авторы	Организации				
	Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова	Волгоградский государственный университет	Новосибирский государственный университет	Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН
Симонов А.Н.	+	+			
Черсюк О.В.		+	+	+	
Васильев С.Ю.			+		
Зайковский В.И.				+	+
Филатов А.Ю.		+			
Рудина Н.А.				+	
Савинова Е.Р.					+

Из таблицы следует:

- трое из семи авторов указали МГУ им. М.В. Ломоносова как аффилированную организацию;

- общее количество российских аффилиаций равно 11.

В этом случае количество публикаций равно 0,27, $\frac{P_4}{R_4} = \frac{3}{11} = 0,27$.

Таким образом, общее количество учитываемых данным способом публикаций МГУ им. М.В. Ломоносова по приведенным ситуациям исключает дублирование и составит:

$$N = 1 + 1 + 1 + 0,27 = 3,27 \text{ публикации.}$$

Приложение 2. Пример расчета количества публикаций по федеральным университетам Минобрнауки России за 2014 год. Исходные данные приведены в таблице:

	Федеральные университеты	Количество публикаций за 2014 год	Количество публикаций за 2014 год без дублирования, N
1	2	3	4
1	Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ им. И. Канта)	45	23,6
2	Дальневосточный федеральный университет (ДФУ)	258	120,2
3	Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)	561	411,5
4	Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского	0	0
5	Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова	16	11,2
6	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова	52	23,1
7	Северо-Кавказский федеральный университет	17	14,9
8	Сибирский федеральный университет	165	67,1
9	Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина (УрФУ)	555	355
10	Южный федеральный университет (ЮФУ)	332	234,8
	Итого	2001	1261,4

По данным таблицы следует, что общее количество публикаций по группе «Федеральные университеты» ($S_{гр}$) равно сумме элементов по столбцу 4 и составляет 1261,4 публикации.

Методика расчета количества публикаций по финансирующим организациям

1. Назначение методики

Методика предназначена для оценки количества публикаций российских исследователей в разрезе источников финансирования.

2. Термины и определения

Финансирующие организации – организация или ведомство, выделяющее денежные средства на проведение научных исследований. Например, Минобрнауки России, ФАНО России, РФФИ, РГНФ, РНФ и т.п.

Источник финансирования – мероприятие финансирующей организации, в рамках которого происходит распределение денежных средств. Например, гранты научных организаций, государственные задания на проведение научных исследований, целевые программы и т.д.

3. Порядок расчета количества публикаций российских исследователей

- 3.1. Для оценки количества публикаций используются сведения по источникам финансирования из раздела «Acknowledgement» (Благодарность) научной статьи.
- 3.2. Расчет доли участия источника финансирования не производится в случаях, если она указана авторами.
- 3.3. Доля участия источника финансирования в финансировании публикации определяется по формуле:

$$D_{ik} = \frac{C_i}{\sum_{j=1}^{n_k} C_j},$$

где

n_k – число источников финансирования k -ой публикации;

j – счетчик источников финансирования публикации;

C_i - средний объем гранта (средний объем финансирования государственного задания) рассматриваемого (i -го) источника финансирования данной публикации, руб.

3.4. Расчет количества публикаций, профинансированных рассматриваемым источником финансирования, за отчетный период:

$$Q_i = \sum_{k=1}^{l_i} D_{ik},$$

где

l_i – количество публикаций, в финансировании которых участвовал рассматриваемый источник финансирования;

k – счетчик публикаций.

Результат расчета количества публикаций по источникам финансирования может быть дробным числом и округляется на последней итерации расчетов.

4. Порядок указания источника финансирования

В целях унификации указания источника финансирования в научных публикациях ссылка на источник финансирования должна быть представлена в унифицированном виде.

Форма идентификационного источника финансирования состоит из обязательной части и опциональной части, определяемой финансирующей организацией. Форма обязательной части имеет следующий вид:

00	00	-	00
1	2		3

1 – код Российской Федерации - два символа (RF)

2 – код финансирующей организации и программы/конкурса, в рамках мероприятий которых проводится научное исследование – два символа, присваиваемые Минобрнауки России по запросам финансовых организаций.

3 – год начала финансирования исследовательского проекта (позиция содержит две последние цифры года).

Опциональная часть может содержать символы латинского алфавита A – Z и цифры 0 – 9 с разделителями. Опциональная часть отделяется от обязательной части разделителем. В качестве разделителя используется символ «-».

Приложение 1. Пример расчета доли участия Российского фонда фундаментальных исследований в опубликованной в 2014 году в WEB of Science научной статье «Упрощенный метод численного моделирования фибролазеров». Авторы публикации указали в качестве финансирующих организаций РФФИ, РФФИ, ФАНО России.

Simplified method for numerical modeling of fiber lasers

By: Shtyina, O.V. (Shtyina, O. V.)^[1,2]; Yurukina, I.A. (Yurukina, I. A.)^[1,2]; Fedoruk, M.P. (Fedoruk, M. P.)^[1,2]

OPTICS EXPRESS

Volume: 22 Issue: 26 Pages: 31814-31825

DOI: 10.1364/OE.22.031814

Published: DEC 29 2014

Funding

Funding Agency	Grant Number
Russian Science Foundation	N 14-21-00110
Russian Foundation for Basic Research	N 14-01-31160
Fundamental Researches of the RAS Presidium on the Strategic Areas of Science Development	43

Исходные данные приведены в таблице:

№	Главный распорядитель бюджетных средств	Средний объем финансирования, тысяч рублей
1	РФФИ	550
2	РНФ	4 300
3	Программа президиума РАН	650

Расчет доли участия РФФИ в финансировании данной публикации:

$$D_{\text{РФФИ}} = \frac{550}{550+4300+650} = \frac{550}{5500} = 0,1.$$

Таким образом, доля участия РФФИ в финансировании данной публикации равно 0,1.

Приложение 2. Пример расчета количества публикаций Российского фонда фундаментальных исследований по случайной выборке данных из WEB of Science за 2014 год (10 статей). Исходные данные приведены в таблице:

№	Название публикации	Доля участия РФФИ в финансировании публикации, $D_{\text{РФФИ}}$
1	2	3
1	Упрощенный метод численного моделирования фибролазеров	0,1
2	Определение параметров неустойчивости больших гравитационных волн	1
3	Палеарктические виды группы <i>Spathiusexarator</i>	1
4	Плотность поверхности гало черной материи	1
5	Моделирование феноменов коллективного поведения с использованием синхронных булевых сетей	0,11
6	Условия геодезической полноты и гомогенности для расширения космоса	1
7	Определение предпочтительных конформаций ибупрофена	0,53
8	Релятивистские расчеты смещения изотопов в заряженных ионах лития	0,9
9	Графенные нанозлектромеханические резонаторы для определения модулированной радиации терагерца	0,47
10	Полярные вихри в стратосфере как возможная причина изменения солнечной активности и воздействие галактических космических лучей на циркуляцию нижних слоев атмосферы	0,47
	ИТОГО:	6,58

По данным таблицы следует, что общее количество публикаций по РФФИ ($Q_{\text{РФФИ}}$) равно сумме элементов по столбцу 3 и составляет 6,58 публикаций.

Федеральные органы исполнительной власти

1. Минздрав России
2. Минпромторг России
3. Росгидромет
4. ФАНО России

Организации

1. РАН
2. МГУ им. М.В. Ломоносова
3. СПбГУ
4. Госкорпорация «Росатом»
5. НИЦ "Курчатовский институт"
6. РФФИ
7. РГНФ
8. РФФИ