

Утверждаю

Директор ИИЕТ РАН



Д.Ю. Щербинин

25 декабря 2018 г.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**работы с системой оценки эффективности научной деятельности**  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова  
Российской академии наук  
**(ИИЕТ РАН)**

Москва - 2018

## 1. Общие положения

Система оценки эффективности научной деятельности ИИЕТ РАН, основанная на информационно-аналитической системе «ИСТИНА» (далее - Система), представляет собой реляционную базу данных, предназначенную для интеграции информации о результатах научной деятельности ученых-исследователей ИИЕТ РАН и ее предоставления по запросам различных пользователей. В настоящем регламенте описывается порядок и обязанности лиц из числа работников ИИЕТ РАН при работе с Системой.

Система доступна на сайте ИИЕТ РАН в разделе Оценка эффективности [http://ihst.ru/about\\_iiet/ocenka\\_effectivnosti/](http://ihst.ru/about_iiet/ocenka_effectivnosti/) или на сайте по адресу: <https://istina.msu.ru/>

В Системе реализованы следующие принципы работы:

1. Сбор данных посредством возможности ввода сведений о результатах научной деятельности пользователя.

2. Однократный ввод данных при внесении результатов коллективной деятельности (в соавторстве).

3. Открытость данных. Данные, введенные пользователями в Систему доступны другим пользователям, что должно способствовать повышению полноты и точности информации.

4. Декларативный стиль описания результатов.

5. Возможность использования введенной информации для решения различных задач: систематизация и структурирование результатов научной деятельности, сбор отчетных материалов, анализ материалов.

6. Максимальное использование внешних систем для автоматической проверки и пополнения данных.

В тех случаях, когда для указанного вида результатов деятельности известны внешние источники достоверной информации (официальные страницы журналов или специализированные базы данных), корректность введенных данных может быть проверена автоматически. Многоуровневая система проверки наиболее значимой информации. Персональная страница работника может включать описание тех результатов, которые автор считает необходимым на ней разместить. Данные по всему подразделению, которые используются для составления статистических отчетов, проходят дополнительную проверку со стороны работников структурных подразделений организации, ответственных за сопровождение информации в Системе.

## 7. Возможность подтверждения статистических данных

Все статистические данные могут быть проверены путем просмотра соответствующих записей. Любое число может быть «раскрыто» в список объектов, которые составляют приведенное значение.

## 2. Правила работы с системой

### 2.1. Основные понятия

Одним из основных понятий в системе является понятие *Сотрудник*. Сотрудником является работник ИИЕТ РАН, участвующий в научно-исследовательской и/или преподавательской деятельности. Сотрудник является "электронным образом" ученого в системе. У каждого сотрудника есть *Имя* (обычно полная форма фамилии, имени и отчества ученого) и может быть произвольное количество *Псевдонимов* (альтернативных имен). Псевдонимами могут быть, например, фамилии на иностранных языках или фамилии с инициалами. Имена и псевдонимы сотрудников используются при добавлении публикаций. Если в системе есть два сотрудника с одинаковыми именами, то считается, что они соответствуют разным ученым, которые являются полными однофамильцами.

**Сотрудники в системе создаются для всех авторов публикаций, независимо от того, в какой организации они работают.** В частности, сотрудники создаются и для иностранных соавторов. *Пользователем* системы является человек, который прошел процедуру регистрации, и имеет возможность вводить данные в систему. Каждый пользователь ассоциируется с одним сотрудником в системе. Информацию о такой ассоциации (аффилиации, привязке) с сотрудником и список своих псевдонимов можно посмотреть или изменить на **странице редактирования профиля**.

### 2.2. Принципы добавления публикаций

Добавление публикаций в систему происходит в два этапа. **Первый этап** – ввод данных о публикации. Если, например, Вы добавляете информацию о статье в журнале, то Вы должны ввести название работы, ее авторов, название журнала, номера страниц и т.д. (Для упрощения процедуры ввода в системе реализованы возможности **импорта данных из различных баз данных** и автоматического разбора ссылок, но принципиально ввод данных вручную не отличается от импорта). После того, как форма с основными данными о работе заполнена, начинается второй этап.

Каждый работник связан с одним Сотрудником на уровне системы и наоборот. Предположим, что автор статьи написан как "Иванов И.И.", а в системе есть сотрудники "Иванов Иван Иванович" и "Иванов Илья Иванович". В этом случае нельзя автоматически

определить, кто же из двух ученых является автором данной публикации. Суть **второго этапа** добавления – поиск в системе сотрудников, которые могут являться авторами вводимой публикации. На этом этапе для каждого автора публикации система предлагает список похожих сотрудников и для каждого автора можно:

1. Выбрать конкретного сотрудника.
2. Создать нового сотрудника.
3. Отказаться от выбора (опция "затрудняюсь ответить", которая означает, что в списке есть несколько вариантов).

Публикации привязываются к сотрудникам. Например, если был выбран сотрудник, который соответствует соавтору, то та публикация, которая была добавлена, появится и в его списке работ. **Не допускается создание новых сотрудников при добавлении каждой публикации, если один из предложенных похожих сотрудников соответствует автору.** Наличие "дубликатов" затруднит ввод статей, так как система не сможет автоматически выбирать правильного сотрудника.

### **2.3. Регистрация в системе**

Для регистрации в Системе следует обратиться к ответственному за использование Системы в структурном подразделении ИИЕТ РАН или зарегистрироваться самостоятельно.

В качестве имени пользователя (логина) вводится произвольное сочетание **латинских букв** без пробелов. Логин будет использоваться в адресе общедоступной страницы в системе (вида <http://istina.msu.ru/profile/<логин>/>). В качестве пароля вводится другое произвольное сочетание **латинских букв** без пробелов. В поле "подтверждение пароля" вводится то же значение, что и в поле "пароль". Нажмите на кнопку "Регистрация". Если все поля заполнены верно, отобразится сообщение на зеленом фоне об успешной регистрации. Вам на электронную почту придет письмо со ссылкой, на которую нужно нажать для подтверждения Вашего электронного адреса. После нажатия на эту ссылку Вы вернетесь в систему и сможете пользоваться всеми ее функциями.

### **2.4. Личная страница**

Это основная страница, на которой отображается информация о сотруднике, меню действий и список последних пяти добавленных на страницу результатов деятельности. Этот список нужен для того, чтобы после добавления нового результата быстро проверить, что он попал в список результатов. Все результаты деятельности из этого списка привязаны к сотруднику и отображаются в полном списке ваших результатов на странице "Мои результаты деятельности". Важно, что в этот список попадают также и

результаты деятельности в соавторстве, добавленные коллегами. Таким образом, возможно быстро заметить тот факт, что соавтор добавил совместную публикацию или другой результат деятельности.

### **2.5. Результаты деятельности (/home/profile/)**

На этой странице отображается полный список результатов профессиональной деятельности, которые добавлены сотрудником или его соавторами. На страницу можно перейти из меню на личной странице (ссылка "Результаты моей деятельности") или же по ссылке "Все результаты" в разделе "Последние добавленные результаты" на вашей личной странице.

### **2.6. Общедоступная страница (/profile/<имя пользователя>)**

По содержанию эта страница совпадает со страницей "Результаты моей деятельности", но она имеет уникальный адрес, который вы можете указывать в других системах и сообщать коллегам. Адрес общедоступной страницы сотрудника также указан внизу персональной домашней страницы.

### **2.7. Добавленные результаты деятельности (/workers/last\_added/)**

На этой странице отображаются последние 20 результатов деятельности, добавленных вами в систему. Важно, что среди них могут быть результаты, которые не попали в список ваших результатов деятельности. В частности, в этом списке отображаются и результаты, добавленные вами для других сотрудников (в которых вы не являетесь соавтором), а также результаты, которые не были привязаны к вам по ошибке.

## **3. Интегральные характеристики публикаций сотрудников подразделений**

Страница **Интегральные характеристики публикаций сотрудников подразделений** позволяет просмотреть публикационную активность отделов за различные периоды времени, с использованием различных количественных характеристик. Вы можете отобразить для анализа публикации различных типов, ограничить область анализа определенной тематикой или подразделением.

### **3.1. Выбор параметров запроса**

#### **3.1.1. Тип публикации**

В настоящее время различаются следующие типы публикаций, выбор которых возможен в выпадающем меню *тип публикации*:

- журналы из Топ-25: учитываются только публикации в журналах, которые входят в число 25% лучших журналов в тематических категориях ISI (Web of Knowledge);
- журналы из JCR: учитываются публикации в журналах, обладающих импакт фактором ISI (Journal Citation Report);

- журналы из Scopus: учитываются публикации в журналах, включенных в перечень Scopus;
- все журналы: публикации в любых журналах;
- только сборники: учитываются только публикации в сборниках трудов конференций (исключая тезисы);
- все: все публикации в журналах, трудах и сборниках тезисов конференций.

### **3.1.2. Проверенные публикации**

Данные о публикациях вносятся в систему авторами работ и могут содержать определенные неточности, в первую очередь, связанные с ошибочным приписыванием работ сотрудникам ИИЕТ РАН. Некоторые публикации были дополнительно проверены сотрудниками ректората. Выбор "галочки" в поле *только проверенные* накладывает дополнительное условие на публикации. В настоящее время галочка "проверенные публикации" соответствует публикациям, которые учитывались при составлении списков для поощрительных надбавок.

### **3.1.2. Год**

Год публикации.

### **3.1.3. Метрика**

Метрикой называется количественная характеристика, которая вычисляется для отдельных подразделений или тематических направлений:

- число статей: общее число публикаций, удовлетворяющих критериям поиска
- сумма коэффициентов: для каждого автора публикации рассчитывается коэффициент ("вклад" одного автора), который считается равным 1, деленной на число авторов этой публикации. В качестве значения метрики берется сумма коэффициентов по всем авторам статей, которые работают в подразделении.
- число сотрудников: число сотрудников, которые являются авторами отобранных по запросу статей (без учета количества статей).

Взвешенная сумма: для каждого автора статьи, опубликованной в журнале из JCR, вычисляется коэффициент, равный пропорциональному положению журнала в своей тематической рубрике, деленному на число соавторов. Если статья опубликована в лучшем (с наибольшим импакт фактором) журнале в своей категории, то значение данной метрики совпадает с указанной ранее метрикой *сумма коэффициентов*. Если же статья опубликована в журнале, который находится в середине списка, то "вес" этой статьи будет примерно вдвое ниже. Данная метрика позволяет учитывать все статьи в журналах из JCR, придавая большее значение публикациям в журналах с высоким импакт-фактором.

### 3.2. Выбор подразделения и тематики

После выполнения запроса на экране отображается значение выбранной метрики для подразделений и тематики. Распределение значений выбранной метрики по подразделениям дополнительно отображается в виде диаграммы в нижней части страницы. Нажатие на название подразделения в левой части экрана ограничивает множество публикаций теми, в число соавторов которых входят сотрудники этого подразделения.

В правой части экрана отображается распределение значений выбранной метрики отобранных публикаций (год, журналы) по тематическим группам (сейчас только классификатор Scopus, соответственно только по журналам из списка Scopus). При нажатии на гистограмму тематического деления откроется следующий уровень иерархии классификации. Вернуться на уровень выше можно путем нажатия на название тематической группы, которое показывается непосредственно над гистограммой.


Если поставить галочку "фильтровать подразделения", то выбор рубрики изменяет список отобранных статей. В левой части будет показан список подразделений, сотрудники которых имеют публикации по выбранной тематике, удовлетворяющие условиям исходного запроса.

"Порог" управляет минимальным размером сектора на гистограмме, то есть определяет, какие рубрики попадут в сектор "Другие".

### 3.3. Статистические данные из системы Web of Science

В Системе отображаются статистические показатели по данным системы Web of Science. В настоящее время в качестве первичной информации для расчетов выступает количество цитирований статей, опубликованных в журналах. На этой странице описан механизм расчета показателей и возможные причины расхождений.

Информация, рассчитанная по данным из Web of Science, отображается на следующих страницах:

1. На **личной странице** показывается общее количество ссылок в системе Web of Science на ваши работы.
2. На странице **Ваши публикации**, найденные в Web of Science отображается список всех ваших публикаций, статистические данные по которым получены из Web of Science и Scopus.
3. На страницах со списками публикаций (в частности, на личной странице) рядом с каждой статьей, статистические данные по которой получены из Web of Science, указывается символ .

4. В вашем информационном листе в разделе "Библиометрические показатели" отображаются показатели, рассчитанные по данным из Web of Science.

### **3.4. Расчет показателей**

Через некоторое время после добавления каждой новой статьи в журнале, которая попадает на вашу личную страницу, запускается следующий механизм. Система связывается с системой Web of Science и по данным статьи запрашивает информацию о цитировании. В качестве параметров запроса выступает название статьи, индекс DOI, список авторов, том и номер журнала, номера страниц и т.д. Если эта статья была найдена в доступных базах цитирования системы Web of Science, то Web of Science выдает общее количество цитирований этой статьи. На основе этой первичной информации (число ссылок на каждую отдельную статью) в Системе рассчитываются остальные показатели: общее число цитирований статей сотрудника, индекс Хирша и т.д. Из системы Web of Science в Систему попадают только статистические данные по статьям (число ссылок на каждую отдельную статью). Вся информация, касающаяся самих статей (название, список авторов, журнал и т.д.), должна быть введена пользователями в Систему самостоятельно.

## **4. Регламент подготовки годового итогового отчета по научно-исследовательской деятельности ИИЕТ РАН с использованием Системы оценки эффективности научной деятельности**

Процедура подготовки материалов к итоговому отчету о научно-исследовательской деятельности ИИЕТ РАН проводится с использованием Системы оценки эффективности научной деятельности. Процедура предполагает обязательное персональное участие всех научных работников, а также ответственных от структурных подразделений ИИЕТ РАН.

Пользователями Систем выступают:

- работники ИИЕТ РАН (научные работники);
- ответственные за сбор и сопровождение информации в Системе на уровне структурных подразделений;
- работники ИИЕТ РАН, которые являются руководителями как тем государственного задания, так и научных тем, финансируемых из других источников (гранты фондов РФФИ, РНФ и др.; проектов, которые выполняются в рамках федеральных и региональных программ, хоз. договоров со сторонними организациями, контрактов).

Работники (сотрудники):



- вносят данные о своих научных результатах за отчетный год по позициям персонального отчета;
- по окончании ввода данных «подписывают» отчет;
- в случае обнаружения ответственным ошибок в персональном отчете он изменяет статус отчета; пользователь вносит исправления в отчет, после чего заново его подписывает;
- если пользователь является руководителем госбюджетной темы, то он должен
  - дополнительно внести информацию о ней в виде этапа отчетного года соответствующей НИР;
- ввод информации об этапе НИР заканчивается после процедуры подписания этапа
- НИР. В результате выполнения этой функции, редактирование части информации
- об этапе НИР становится недоступным;
- в случае обнаружения ошибок необходимо их исправить и заново подписать этап
- НИР;
- если пользователь является руководителем темы государственного задания и эта тема планируется к выполнению в новом году, то он должен дополнительно внести информацию об этапе нового года и планируемые показатели на новый год.

Ответственные за сбор и сопровождение информации в Системе по научным структурным подразделениям ИИЕТ РАН:

- проверяют корректность кадровых сведений о сотрудниках своего подразделения;
- проверяют корректность заполнения сотрудниками своего подразделения персональных отчетов и утверждают их (либо отправляют на доработку);
- проверяют корректность заполнения НИР и отдельных этапов на новый год и «утверждают» их (либо отправляют на доработку);
- проверяют и указывают (при необходимости) правообладателя патента (ИИЕТ РАН или другая организация);
- проверяют и указывают (при необходимости) правообладателя свидетельства о регистрации программы для ЭВМ или БД (ИИЕТ РАН или другая организация);
- проверяют и, при необходимости, редактируют данные о конференциях научно-образовательного содержания, проводимых подразделением;
- проверяют и, при необходимости, редактируют данные о монографиях и учебных пособиях;

- вносят данные о достижениях сотрудников своего подразделения для включения их в список наиболее значимых научных результатов деятельности подразделения.

Ответственные за сбор информации и сопровождение работ в Системе по ИИЕТ РАН:

- проводит контроль степени заполнения отчета;
- проверяет и, при необходимости, корректирует Перечень приоритетных направлений научных исследований подразделения;
- проверяет и, при необходимости, корректирует этапы НИР, включая планируемые, заполняет финансовые показатели;
- проверяет и указывает (при необходимости) правообладателя патента (ИИЕТ РАН или другая организация).
- проверяет и указывает (при необходимости) правообладателя свидетельства о регистрации программы для ЭВМ или БД (ИИЕТ РАН или другая организация);
- проверяет и, при необходимости, редактирует данные о монографиях и учебных пособиях;
- вводит данные о дополнительных показателях, которые, по объективным причинам, на настоящее время отсутствуют в Системе;
- готовит итоговый отчет о научной деятельности ИИЕТ РАН;
- формируют краткие сведения о наиболее значимых научных результатах организации.

Ответственность за достоверность, безошибочность и своевременность внесения данных о результатах научной деятельности в Систему возлагается на работника. Сроки выполнения действий лицами, участвующими в процессе внесения данных в Систему, контроля вносимых данных и подготовки на их основе отчетов, определяются распорядительными актами по ИИЕТ РАН.