

УДК 025.17

И. Д. Котляров

*Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна*

**ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НАУЧНОГО ЖУРНАЛА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

Проанализированы методики оценки качества научного журнала Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации и Национальной библиотекой Украины им. В. И. Вернадского. На их основе разработаны новый показатель научного качества журнала и методика его расчета. Предложен механизм предотвращения компенсации при оценке научного журнала. Рассмотрена проблема взимания платы с авторов за публикацию и рекомендованы пути ее решения. Предложены способы использования индекса научного качества журнала для оценки результативности научной деятельности профессорско-преподавательского состава.

Научный журнал, методика оценки качества, методика расчета индекса интегрированности, индекс научного качества

Основным способом извещения научного мира о полученных исследователем результатах является их обнародование. Оно может быть в виде публикации статьи в научном журнале, издания монографии, регистрации патента и т. д. и позволяет коллегам исследователя оценить качество этих результатов, произвести их проверку, полностью или частично оспорить, или, напротив, согласиться с посылками и выводами автора и начать использовать в собственных научных исследованиях. Чаще всего речь идет о журнальных публикациях. Предполагается, что статьи, печатаемые в журналах, проходят через строгий контроль рецензентов, которые отсеивают слабые работы и пропускают только те материалы, которые, с одной стороны, не вызывают сомнений в своем высоком качестве, а с другой, — представляют очевидный интерес для научного сообщества. Предполагается также, что журнал, публикуемый статью, доведет ее до максимально широкого круга читателей. Таким образом, журнал выполняет две функции: отсеив слабых работ через институт рецензирования и широкое распространение сильных работ. Чем лучше журнал выполняет эти функции, тем выше его качество и престиж в научном сообществе.

Отсутствие публикаций в ученого ведет к тому, что результаты его деятельности остаются незамеченными коллегами, т. е. являются несуществующими для научного сообщества. Ученый в этом случае не может претендовать ни на закрепление своего приоритета, ни на материальное вознаграждение за полученный результат от учреждения, в котором он работает. По этой причине требование о публикации полученных результатов стало для исследователей обязательным, и

результативность их работы оценивается по их публикационной активности (или, иными словами, по тому, насколько активно ученый знакомит коллег с результатами своих исследований). Человек с низкими публикационными показателями не может рассчитывать на карьерный рост или на премии. Примерами таких формальных требований к числу публикаций в Российской Федерации являются:

1. Необходимость наличия (для получения допуска к защите кандидатской (докторской) диссертации) не менее одной (семи) публикаций с изложением основных результатов диссертации в журналах, включенных в особый перечень, регулярно пересматриваемый Высшей аттестационной комиссией ВАК РФ. Без этих публикаций соискатель к защите не допускается.

2. Необходимость для (получения звания доцента) не менее двух статей в научных журналах в течение трех лет перед представлением к присвоению звания доцента.

Напомним, что речь идет о публикациях как о средстве ознакомления коллег со своими результатами. При этом в России и ряде стран СНГ никак не проверяется, насколько журнал справляется со своими функциями распространителя научных идей. К сожалению, необходимость наличия научных публикаций для карьерного роста и повышения зарплаты, с одной стороны, а с другой, отсутствие контроля качества журналов вызвали к жизни феномен платных квазинаучных журналов. Это означает, что в России (и, полагаю, эти данные могут быть экстраполированы и на другие постсоветские государства) средство (факт публикации) подменило собой цель (широкое обнародование полученных результатов для их оценки научным сообществом – сначала в лице рецензентов журнала, а затем его читателями). Из-за этого большое распространение получил формальный подход, когда статьи публикуются за плату в малоизвестных журналах, распространяемых только среди авторов и по списку обязательной рассылки, а качество издаваемых статей никем не проверяется. При этом требование об обязательной публикации (например, результатов диссертационных исследований) де-юре соблюдается, что, однако, является профанацией научной деятельности.

В связи с этим особую актуальность приобретает разработка метода оценки качества научных журналов, которая позволяла бы однозначно определить, какие журналы гарантируют широкое распространение и высокое качество публикуемых в них материалов, а какие всего лишь взимают плату с авторов за сам факт опубликования. Такой метод оценки позволил бы с высокой степенью достоверности установить, публикации в каких журналах следует принимать в расчет при определении результативности научной деятельности сотрудника.

В работе автора произведен анализ предпринятых в России и Украине попыток создания формализованных методик оценки качества научных журналов, предложены меры по их дальнейшему совершенствованию.

Методика оценки качества научных журналов, используемая ВАК РФ

Для включения в упоминавшийся выше список ВАК РФ журналы должны удовлетворять следующему набору достаточных и необходимых требований:

Достаточное условие. Включение текущих номеров научного периодического издания или его переводной версии на иностранном языке в хотя бы одну из систем цитирования Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris.

Необходимое условие. Выполнение научным периодическим изданием (как традиционным, так и существующим только в электронной форме) всех нижеперечисленных критериев.

1. Наличие института рецензирования (для экспертной оценки рукописей). Обязательное предоставление редакцией рецензий по запросам авторам рукописей и экспертным советам у ВАК.

2. Информационная открытость издания. Наличие сетевой версии в Интернете. Аннотации статей, ключевые слова, информация об авторах должны находиться в свободном доступе в Интернете на русском и английском языках, полнотекстовые версии статей — в свободном доступе или доступными только для подписчиков не позднее чем через год после выхода журнала.

3. Регулярное предоставление информации об опубликованных статьях по установленной форме в систему Российского индекса научного цитирования.

4. Обязательное указание состава редакционной коллегии или совета с указанием учёной степени и учёного звания на сайте научного периодического издания.

5. Обязательное указание мест работы всех авторов и контактной информации для переписки.

6. Строгая периодичность. Претендент должен представить не менее двух последних выпусков своего издания.

7. Наличие пристатейных библиографических списков у всех статей в формате, установленном журналом из числа предусмотренных действующим ГОСТом.

8. Наличие ключевых слов для каждой публикации.

9. Наличие и строгое соблюдение опубликованных правил представления рукописей авторами.

10. Отсутствие платы за опубликование рукописей аспирантов.

11. В случае отказа в публикации статьи редакция обязана направить автору мотивированный отказ.

12. Наличие ISSN.

13. Наличие подписного индекса ОАО «Роспечать» и/или Объединенного каталога «Пресса России» и/или Каталога российской прессы «Почта России» (не применяется для электронных изданий). Для электронных изданий обязательным является регистрация издания в НТЦ «Информрегистр».

Журналы, удовлетворяющие этим требованиям, включаются в т. н. список ВАК, размещенный на сайте ВАК РФ и периодически пересматриваемый.

Введение на официальном уровне требований к качеству научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертационных исследований, на наш взгляд, следует всячески приветствовать, так

как это способствует искоренению расплодившихся в большом количестве платных псевдонаучных журналов, готовых напечатать любые материалы.

Однако легко отметить, что список требований, предъявляемых к научному журналу, страдает определенными недостатками:

1. Эти требования имеют текстовую форму (т. е. количественная оценка степени соответствия им журнала не предполагается — проверяется лишь факт выполнения того или иного требования).

2. Состав требований ВАК РФ свидетельствует о том, что в первую очередь они направлены на обеспечение высокого уровня научных публикаций. Хотя отдельные требования и связаны с распространением журнала (например, необходимость включения в подписные каталоги), они носят подчиненный характер. Выше уже упоминалось о том, что, по мнению автора, большое значение имеют как качество публикаций, так и распространение журнала.

3. Спорным, на наш взгляд, является фетишизация регистрации журнала в международных научных базах данных. В частности, в базу данных Web of Science включен российский журнал «Вестник Иркутской государственной сельскохозяйственной академии», введенный в текущую версию списка ВАК РФ только в феврале 2010 г. (обязательная публикация в журнале из «перечня ВАК» учреждена в России в 2006 г.). При этом в Web of Science, например, не включен ряд серий «Вестников» Московского и Санкт-Петербургского университетов. При всем уважении к ИрГСХА, вряд ли кто-то усомнится в том, что научная деятельность в МГУ и СПбГУ ведется на более высоком уровне. В базу Web of Science входит также журнал «Chaos, Solitons and Fractals», издаваемый одним из ведущих научных издательств мира компанией Elsevier и обладающий высоким импакт-фактором — и при этом недавно попавшийся на низком качестве публикуемых материалов и недобросовестной издательской политике. Поэтому абсолютизировать факт регистрации журнала в таких базах данных не следует.

На наш взгляд, необходимо оценивать как доступность и привлекательность журнала для научной общественности, так и его научный уровень. Вместе с тем оценка должна иметь количественное выражение — это, с одной стороны, позволит сделать процедуру более прозрачной и объективной, а с другой, — создаст возможность для построения рейтинга научных журналов.

Отметим, что заявленной целью ВАК РФ является отказ от списка ВАК и переход к оценке качества журналов исключительно по критерию регистрации как минимум в одной базе научного цитирования (то есть по факту выполнения указанного выше достаточного условия). С одной стороны, такой подход представляется оправданным — реинтеграция России (и других постсоветских государств) в мировой научный процесс требует в качестве одного из обязательных условий публикаций полученных российскими учеными результатов в ведущих мировых журналах. Однако, с другой стороны, очевидно, что не все российские журналы смогут (и захотят) войти в эти базы, и при этом не вошедшие в них журналы не обязательно будут отличаться плохим качеством — вполне вероятно,

дело лишь в том, что профильные для этих журналов проблемы носят слишком узкий, локальный характер. По этой причине разработка методик оценки качества научных журналов, издаваемых в странах СНГ, имеет большое значение.

Методика Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского

Важный шаг в направлении разработки национального индекса качества научных изданий сделала Украина, где Национальная библиотека им. В. И. Вернадского рассчитывает для каждого журнала, включенного в список ВАК Украины, т. н. индекс интегрированности в систему научных коммуникаций (ИИСНК [1]). Как явствует из самого названия этого показателя, он предназначен для измерения степени доступности журнала для научной общественности. Чем выше значение данного индекса, тем больше вероятность, что с опубликованными в нем материалами познакомится научное сообщество. Однако, насколько нам известно, упомянутой индекс не используется для принятия решения о включении журнала в список ВАК Украины (и, более того, в настоящий момент, насколько можно судить, разработка этого индекса остановлена, а соответствующая страница на сайте Национальной библиотеки им. В. И. Вернадского недоступна). Структура индекса отображена в табл. 1.

ИИСНК рассчитывается как сумма баллов по всем критериям, максимально возможное значение показателя — 10 (насколько можно судить, ни один журнал его не набрал [1]). Минимальное значение ИИСНК для научного журнала — 4 балла. Следует отметить, что в списке ВАК Украины — много журналов со значением ИИСНК, меньшим 4 [1].

Однако эта методика, представляя собой весьма важную перспективную попытку количественной оценки качества научного журнала, обладает рядом недостатков:

1. Спорный выбор критериев оценки:

логическая неоднородность индекса — в него включены как факторы, несомненно, определяющие интегрированность журнала в систему научных коммуникаций (например, пп. 7 и 8), так и факторы, которые, скорее всего, призваны определять уровень публикаций (пп. 4–5);

неоправданный (хотя и типичный для постсоветского пространства) приоритет административных критериев (пп. 4–5). Очевидно, что статус учредителя журнала не всегда напрямую коррелирует с качеством издания. Можно привести примеры изданий, учредителем которых выступает частное издательство, но престижность которых выше, чем у вестников ряда университетов. Требование о наличии ученой степени у главного редактора также спорно, поскольку, на наш взгляд, более целесообразно было бы требовать наличия ученого звания. В постсоветских условиях наличие ученой степени не является указанием на то, что ее носитель активно занимается наукой (часты случаи получения ученой степени ради далеких от науки целей), тогда как ученое звание является однозначным указанием на тесную связь его носителя с вузовской или академической наукой;

Таблиця 1

Расчет индекса интегрированности в систему научных коммуникаций [1]

№ п/п	Показатель для расчета рейтинга	Значения
1	Продолжительность существования издания	3
2	Периодичность	1
3	Наличие ISSN	0
4	Статус учредителя	1
5	Научный статус главного редактора	0
6	Наличие переводной версии	1
7	Представленность в украинской системе реферирования научной литературы	1
8	Представленность в международных реферативных базах данных	1
9	Оперативность предоставления электронной версии в свободный доступ	1
10	Соответствие требованиям ВАК Украины от 07.07.2008 № 436/311	1

Показатель для расчета рейтинга

2

10 и больше лет	3
менее 10 лет	1
4 и более раз в год	0
менее 4-х раз в год	1
В издания есть Международный стандартный номер серийных изданий ISSN	0
Центральный орган власти (министерство, государственный комитет и т.д.), Национальная академия наук Украины, Академия медицинских наук Украины, Украинская академия аграрных наук, Академия педагогических наук Украины, Академия правовых наук Украины	1
Научное или образовательное учреждение и т. д.	0
Академик (член-корреспондент) национальной или государственной отраслевой академии наук	1
доктор (кандидат) наук	0
В издания есть переводная версия	1
Издание представлено постагейно в реферативной базе данных «Україніка наукова»	1
Издание представлено в базах данных Scopus, ISI Web of Knowledge, Inspec, MEDLINE и т. д.	1
Электронная версия издания предоставляется в свободный доступ на сайте Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского без установленного издателем периода задержки	1
Электронная копия издания соответствует требованиям ВАК Украины и НАН Украины от 07.07.2008 № 436/311 «Об утверждении порядка передачи электронных копий периодических печатных научных изданий на хранение в Национальную библиотеку Украины им. В. И. Вернадского»	1

некоторые важные критерии, характеризующие интегрированность издания в систему научных коммуникаций (например, наличие сетевой версии журнала), в перечень не были включены.

2. Возможность компенсации, т. е. ситуации, когда низкий балл по одному критерию компенсируется в итоговом индексе высоким значением балла по другому критерию.

3. Для каждого критерия предусмотрена только двухбалльная шкала оценки, которая для разных критериев имеет различный смысл. Например, в случае критерия 3 речь идет просто о выполнении или невыполнении соответствующего требования, тогда как для критерия 5 предполагается ранжирование по наличию в редактора журнала определенных научных регалий. Как нам кажется, было бы логичнее ввести (по крайней мере для отдельных критериев) более подробные шкалы.

Методика расчета индекса научного качества журнала

На наш взгляд, на основе методики расчета ИИСНК с принятием во внимание выявленных недостатков и включением в итоговый показатель отдельных критериев, учитываемых в методике ВАК РФ, целесообразно разработать методику расчета индекса научного качества журнала (ИНКЖ). Алгоритм разработки её должен включать следующие этапы:

составление списка критериев оценки научного журнала;
создание балльной шкалы оценки соответствия данному критерию;
определение минимального значения оценки, при котором соответствующий критерий считается соблюденным (введение его необходимо для предотвращения компенсации);

расчёт итогового индекса соответствия как суммы баллов, набранных журналом по отдельным критериям (для него также очевидным образом задается минимальное значение — как сумма минимально допустимых баллов по каждому критерию). Этот индекс позволяет составлять рейтинг научных журналов.

При этом очевидно, что разрабатываемая методика оценки должна быть направлена не на то, чтобы давать высокие значения показателей для уже существующих журналов, а чтобы быть максимально объективной и задавать для научных журналов целевые значения показателей, к которым следует стремиться. Итоговая методика имеет следующий вид (табл. 2):

Максимально возможный балл для печатного журнала — 40, минимально допустимый, чтобы журнал включался в список рекомендованных для публикации основных результатов диссертационных исследований — 26. Таким образом, величина «проходного балла» составляет порядка 66% от максимально возможного балла, что представляется приемлемым уровнем строгости требований.

Необходимые пояснения к табл. 2:

1. Входящие в исходную версию ИИСНК критерии наличия ISSN, ранга учредителя и продолжительности существования журнала никак не влияют на качество журнала и были исключены. Отсутствие значимости этих критериев подтверждается, в частности, тем, что они не учитываются при принятии решения о включении журнала в базу данных Web of Science.

Таблиця 2

Предлагаемая структура индекса научного качества журнала

Описание критерия	Градации	Баллы	Минимальный балл
Представленность в базах научного цитирования	2	3	4
	Издание не представлено в базах научного цитирования	0	
	Издание представлено в национальной базе «Российский индекс научного цитирования»	1	1
	Издание представлено в международных базах научного цитирования	2	
Наличие сетевой версии	Сетевая версия отсутствует	0	
	Сетевая версия содержит только контактную информацию журнала, правила для авторов и данные о составе редакционной коллегии	1	
	Сетевая версия содержит в свободном доступе перечень опубликованных статей, аннотации, данные об авторах и пристатейные библиографические списки	2	3
	Сетевая версия содержит архив журнала за прошлые периоды (отстающие от текущего выпуска не более чем на полгода) в свободном доступе	3	
	Все материалы журнала размещены в свободном доступе на сайте самого журнала	4	
Наличие переводной версии журнала	Материалы публикуются на русском языке без аннотаций на английском языке	0	
	Материалы публикуются на русском языке с аннотациями на английском языке	1	
	Материалы публикуются на русском и других языках с аннотациями на английском языке (к этой же группе относятся журналы, выходящие только на английском языке)	2	1
	Дополнительно к основной версии журнала регулярно издается его краткая версия на английском языке	3	
Регулярность выпуска	Издается параллельная версия журнала на английском языке	4	
	В изданиях отсутствует график публикации	0	
	В изданиях есть график публикации, однако он не соблюдается	1	2
	В изданиях есть график публикации, который жестко соблюдается	2	

Продолж. табл. 2

1	2	3	4	
Распространение журнала (для печатного журнала)	Журнал распространяется по списку обязательной рассылки и среди авторов	0		
	Журнал включен в подписные каталоги	1	1	
Размещение журнала (для электронных изданий)	Журнал поступает в продажу в основные книоторговые сети и к распространителям прессы	2		
	Журнал размещен на бесплатном хостинге (не обладает собственным доменным именем второго уровня)	0		1
Наличие института рецензирования	Журнал размещен на сайте научного или образовательного учреждения высшего образования	1		
	Журнал обладает собственным доменным именем второго уровня	2		
	Рецензирование отсутствует	0		
	Автор статьи сам предоставляет рецензию на свою работу	1		
	Журнал готовит внутреннюю рецензию в свободной форме	2		
	Журнал запрашивает внешнюю рецензию в свободной форме	3	3	
	Журнал запрашивает внешнюю рецензию по определенной форме (т. е. она должна быть составлена по требуемой журналом форме и содержать количественную или вербальную оценку соответствия статьи критериям, предъявляемым журналом к научной публикации)	4		
Сведения об авторах	Указываются только ФИО авторов	0		
	Указываются места работы авторов	1	2	
Пристатейный аппарат	Указываются контактные данные авторов	2		
	Пристатейный аппарат отсутствует	0		
	Есть библиографический список на русском языке	1		3
	Есть аннотация и библиографический список на русском языке	2		
	Есть аннотация, ключевые слова и библиографический список на русском языке	3		
	Есть аннотация, ключевые слова и библиографический список на русском и английском языке	4		
	У журнала отсутствует редколлегия, или она состоит из лиц без ученой степени	0		
	В редколлегии журнала число докторов наук по профилю журнала составляет не более 40% (у всех остальных есть степень кандидата наук)	1		2
Редакционная коллегия	В редколлегии журнала число докторов наук по профилю журнала составляет более 40%	2		
	В редколлегии журнала есть действительные члены или члены-корреспонденты РАН или государственных отраслевых академий	3		

Оконч. табл. 2

I	2	3	4
Главный редактор	Лицо без ученой степени	0	
	Лицо с ученой степенью, но без ученого звания	1	2
	Лицо с ученой степенью и ученым званием	2	
Взимание платы с авторов	Действительный член или член-корреспондент РАН или государственных отраслевых академий	3	
	Плата с автора взимается, статья в свободный доступ не помещается	0	
	Плата с автора взимается, статья с момента публикации соответствующего номера журнала помещается в свободный доступ	1	1
	Статья публикуется бесплатно или с выплатой автору гонорара, помещается в свободный доступ по истечении определенного периода	2	
Подтверждение факта публикации	Автор не получает оттисков и авторских экземпляров журнала	0	
	Автор получает оттиски и/или авторские экземпляры за отдельную плату	1	1
	Автор получает оттиски и/или авторские экземпляры бесплатно	2	
Обмен информацией с автором	информацией с автором отсутствует (т. е. статья может быть опубликована без уведомления автора или же отклонена без предоставления мотивированного отказа; редакция не подтверждает получение статьи)	0	
	Редакция информирует автора о принятом решении, но не вступает с ним в переписку	1	
	Редакция высылает автору мотивированное решение вместе с отзывами рецензентов	2	
Организация взаимодействия с автором	Редакция подтверждает получение статьи и высылает автору мотивированное решение вместе с отзывами рецензентов	3	3
	Редакция осуществляет полное сопровождение статьи (подтверждение получения, присвоение регистрационного номера, отправка решения и отзыв рецензентов по установленной форме, информирование о дате выхода журнала, уведомление о высылке оттисков статей или отправка ссылки на статью на сайте журнала)	4	

2. Из расчета ИНКЖ были исключены требования к правилам для авторов. Это подкрепляется существующей практикой — ряд ведущих научных журналов, входящих в издательские концерны Elsevier, Springer и Wiley-Blackwell, предъявляет минимальные требования к оформлению работ (статья оформляется в стиле журнала сотрудниками журнала после ее принятия к печати). Наличие строгих и неукоснительно соблюдаемых правил для авторов, по сути дела, дает возможность журналу минимизировать собственные затраты на оформление и верстку статей, но ничего не говорит о качестве журнала.

3. Заявленная периодичность выпуска журнала, частота выхода номеров имеют меньшее значение по сравнению с фактической периодичностью, и по этой причине в новую версию структуры ИИСНК включена не заявленная периодичность, а степень ее соблюдения (поскольку именно от нее зависит скорость поступления опубликованной информации к читателям).

4. Приоритет, уделяемый английскому языку, объясняется тем, что он фактически стал международным языком научной коммуникации. При необходимости можно скорректировать требование об обязательном сопровождении статьи информацией на английском языке (например, допустив использование других мировых языков).

5. Под краткой переводной версией понимается специальный выпуск журнала на английском языке, издаваемый с меньшей периодичностью, чем основная версия, и включающий в себя не все материалы из основного журнала.

6. Для печатного журнала параллельная иноязычная версия может существовать только в электронном виде.

Как явствует из табл. 2, предложенная методика позволяет не только выявлять журналы, рекомендуемые для публикации основных результатов диссертационных исследований, но и ранжировать журналы по критерию их научного качества.

ВАК РФ особое внимание уделяет проблеме взимания платы за публикацию с соискателей ученых степеней. Требование об отсутствии платы с аспирантов является обязательным для журналов, претендующих на включение в список ВАК [2]. Однако эта проблема очень многоплановая и заслуживает отдельного анализа.

Платные публикации и качество научного журнала

Одной из важных проблем российской (и, шире, постсоветской) науки являются платные публикации — размещение за плату псевдонаучных статей в журналах низкого качества, что позволяет их авторам формально соответствовать квалификационным требованиям для получения ученой степени или ученого звания. Не стоит, однако, забывать, что даже за рубежом ведущие журналы взимают плату с авторов — однако не за опубликование, а за услугу по распространению полученных ими научных результатов. Поэтому факт взимания платы с автора еще не означает, что применяющий такую практику журнал низкого качества. Научные журналы в нашей стране не являются высокодоходным бизнесом, и зачастую плата с авторов — единственный способ окупить издание.

Тем не менее, в сознании российского научного сообщества возникло однозначное представление о взимании платы с авторов как о недобросовестной издательской практике, из которой однозначно следует вывод о низком уровне журнала. Это представление в определенной степени поддержано ВАК РФ, согласно которому ведущие рецензируемые научные журналы, рекомендованные для публикации основных результатов диссертационных исследований, не имеют права взимать плату с аспирантов. Защита интересов аспирантов выглядит абсолютно логичной, поскольку они должны иметь не менее одной публикации в журнале из списка ВАК, и очевидно, что именно на этой категории авторов журналы, работающие по модели «плата за факт публикации, а не за распространение информации», наживаются сильнее всего.

Реакция издательского сообщества на это решение ВАК ярко показала, что проблема платных публикаций лобовой атакой не может быть решена. Эта реакция оказалась предельно простой — вместо платы за собственно публикацию от аспирантов стали требовать оплатить подписку на журнал (как правило, годовую), редакционно-издательские услуги, добровольный взнос в поддержку журнала и т. д. Иными словами, плата за публикацию никуда не делась, а только приобрела скрытый характер.

Кроме того, согласно требованиям ВАК, плату запрещено взимать за публикацию статей, написанных аспирантами, о соискателях и докторантах не говорится ни слова, так же как и о статьях, подготовленных аспирантами в соавторстве с научными руководителями. В результате научные журналы продолжают требовать плату с этих категорий авторов, а также за статьи, среди авторов которых есть не только аспиранты. Поведение издателей журналов вполне понятно — они защищают свои экономические интересы. Досадно лишь, что ВАК в своем решении не предусмотрел и не закрыл эту лазейку. Ведь должно быть очевидно, что докторант (от которого в отличие от аспиранта требуется не одна, а семь статей в журнале из списка ВАК) несет существенно большие материальные затраты на публикацию своих работ, чем аспирант, в то время как источников дохода у него меньше. Аспиранты обычно успешно работают вне стен вуза, тогда как докторант чаще всего является сотрудником вуза или НИИ с присущим этим категориям учреждений уровнем заработной платы. Оплачивать расходы на опубликование своих статей для него может оказаться непосильным.

На наш взгляд, проблема платных некачественных публикаций может быть решена путем создания и утверждения прозрачной процедуры оплаты научных статей, а не запретом взимания платы с авторов в принципе. Эта процедура должна содержать перечень услуг, за которые журнал имеет право требовать оплату, а также условия предоставления таких услуг. Она может включать следующие элементы (основанные на практике работы ведущих мировых издателей научных журналов, но учитывающие российскую специфику):

1. Плата за статью может взиматься только в том случае, если журнал обязуется разместить ее в свободном доступе на своем сайте (одновременно с публикацией печатного варианта журнала). Данное требование соответству-

ет как рекомендациям ВАК о наличии в рецензируемых журналах полнотекстовой интернет-версии, так и необходимости гарантировать авторам широкое распространение их работ среди научной аудитории. При несоблюдении этого требования статья публикуется бесплатно.

2. Редакция может взимать плату с автора за:

перевод аннотации и ключевых слов на английский язык;

публикацию цветных иллюстраций (если журнал выходит в черно-белом варианте);

подписку на журнал (только после подтверждения приема статьи к печати и лишь один раз в год; все прочие статьи, присылаемые автором в течение текущего года, публикуются без повторной подписки). Возможно, допустимо требовать оформления подписки каждым из соавторов. Однако в случае наличия платы за подписку как условия публикации необходимо, чтобы журнал выходил достаточно большим тиражом и гарантированно поступал не только в библиотеки по списку обязательной рассылки, но и в библиотеки всех вузов страны, в которых осуществляется обучение по соответствующим специальностям. Эта мера позволит пресечь распространение журнала только среди авторов. Число подписок не должно превышать число соавторов статьи.

рассылку авторских экземпляров (электронные оттиски статей должны предоставляться бесплатно).

3. Если журнал практикует взимание платы за публикацию или за дополнительные услуги, автор должен быть в обязательном порядке оповещен об этом и дать согласие на оплату этих услуг. Автор имеет право отказаться от платных услуг (например, он может подготовить английский вариант аннотации самостоятельно или же разместить черно-белый вариант иллюстрации вместо цветной). При этом такой отказ не может служить основанием для отклонения статьи (при условии, что автор самостоятельно подготовил статью и сопроводительные материалы в виде, не требующем оказания журналом дополнительных платных услуг). Однако отказ от подписки на журнал (если правилами предусмотрена обязательная подписка на журнал для авторов) является достаточной причиной для отклонения статьи.

4. На сайте журнала должны быть размещены подробные расценки за оказываемые услуги со сроками их действия.

5. Плата не может взиматься с автора за редактирование текста статьи и оплату услуг рецензентов.

6. Если журнал практикует взимание платы за публикацию или за дополнительные услуги (перечисленные в п. 5), то ни одна из категорий авторов (включая аспирантов и сотрудников вуза, где издается журнал) от этой платы не может быть освобождена (авторы должны находиться в равных условиях).

7. Плата за публикацию и дополнительные услуги должна перечисляться на официальный расчетный счет или вноситься в кассу журнала с указанием действительной причины платежа (чтобы воспрепятствовать выплате «добровольных благотворительных взносов»). Выплаты, производимые автором журналу иным способом, запрещаются.

По нашему мнению, принятие вышеописанных рекомендаций позволит сделать процедуру взимания платы с авторов более прозрачной и воспрепятствовать потоку недоброкачественных материалов (хотя, с учетом востребованности ученых степеней, для получения которых необходимо определенное число публикаций, полностью этот поток остановить в ближайшее время вряд ли удастся).

Разработанный индекс научного качества журнала (см. табл. 2), как легко убедиться, учитывает предлагаемую процедуру взимания платы с авторов.

Использование индекса научного качества журнала

Предлагаемый индекс научного качества журнала может быть использован для:

1. Формирования списка журналов, рекомендованных для публикации основных результатов диссертационных исследований (как уже отмечалось, в этот список могут быть включены журналы, ИНКЖ которых равен или превышает требуемое минимальное значение). Отметим, что, поскольку официальные требования к уровню журналов, в которых публикуются результаты диссертационных исследований, существуют не только в России, но и в Украине, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане (в этот список можно включить и Таджикистан, где присуждение научных степеней подконтрольно ВАК РФ), то предложенная методика могла бы быть внедрена во всех этих государствах. Это позволило бы унифицировать процедуру оценки качества научных журналов и дало бы возможность диссертантам публиковать свои работы не только в стране, в которой планируется защита, но и во всех государствах, принявших данную методику. Это, в свою очередь, стало бы важным шагом к построению единого научного и образовательного пространства на территории СНГ.

2. Установления уровня требований к публикациям аспирантов, докторантов и соискателей ученой степени кандидата (доктора) наук. В настоящее время от них требуется не менее одной (соответственно, семи) публикаций в журналах, входящих в список ВАК. На наш взгляд, было бы разумно потребовать от диссертантов набрать определенное количество баллов путем публикации статей в журналах, вошедших в список ВАК. Балл, присуждаемый каждой статье (БС), может быть рассчитан как частное от деления ИНКЖ, в котором была опубликована статья, на число соавторов. Минимально допустимый уровень ИНКЖ — 26, максимально возможный — 40, поэтому в качестве ориентиров можно предложить суммарный балл научных статей 33 (среднее арифметическое от минимального и максимального возможных значений баллов), для соискателей ученой степени кандидата наук, и 231 — для докторантов. С одной стороны, эти требования ниже максимально возможного уровня ИНКЖ (40), а с другой, — мотивируют соискателей ученой степени на публикацию своих статей в журналах более высокого уровня и без соавторов, то есть стимулируют их к самостоятельной и качественной научной работе, и не позволят им ограничиться одной публикацией в журнале низшего эшелона из списка ВАК. Дополнительно уточним, что при расчете баллов учитываются только статьи, опубликованные в журналах, входящих в список ВАК.

3. Регламентации требований к научным публикациям претендентов на получение ученого звания доцента или профессора по кафедре. В настоящее время для получения звания профессора необходимо опубликовать (самостоятельно или в соавторстве) не менее трех научных работ за последние три года (или монографию, или главу в монографии, но этот вариант рассматриваться не будет — в частности, потому, что отсутствует четкое определение, какая именно научная публикация является монографией). Для кандидатов на звание доцента требуется не менее двух научных работ за последние три года. Однако требования к уровню научных публикаций в этом случае отсутствуют. Эта ситуация парадоксальна — жесткие требования ВАК к уровню публикаций соискателей ученых степеней сочетаются с полным отсутствием требований к качеству публикаций претендентов на ученые звания, хотя для высшей школы ученые звания имеют большее значение, чем ученые степени. В итоге публикации будущих доцентов превращаются в профанацию: сотрудник вуза перед подачей документов на получение звания публикует свои наспех написанные доклады в сборниках заочных конференций. Такая ситуация, разумеется, неприемлема. Поэтому для претендентов на получение звания предлагается установить следующие пороговые суммарные значения баллов за статьи в журналах из списка ВАК за последние три года: 66 — для доцентов, 99 — для профессоров.

4. Методику, аналогичную описанной в пп. 3–4, рекомендуется применять для оценки результативности научной деятельности профессорско-преподавательского состава.

5. ИНКЖ может учитываться при выделении государственного финансирования для поддержки издания журнала.

По мнению автора, предлагаемый индекс научного качества журнала позволяет не только адекватно оценить его уровень (что делает прозрачной процедуру отбора журналов для включения в список ВАК), но и создать инструментарий для оценки научной деятельности соискателей ученых степеней, претендентов на получение ученых званий и сотрудников высших учебных заведений.

Разумеется, предложенная процедура оценки качества журнала носит предварительный характер. В частности, изменению могут подвергнуться как перечень критериев оценки, так и рекомендуемые балльные шкалы и минимальные проходные баллы. Однако автор надеется, что структура метода расчета останется неизменной, и прежде всего — выдвинутой механизм защиты от компенсации.

1. Индекс інтегрованості періодичного видання в систему наукових комунікацій (бета-версія 2009 р.). Доступно по адресу: <http://www.nbuv.gov.ua/portal/ink.html>. Проверено 23.01.2010. 2. О формировании Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Доступно по адресу: <http://vak.ed.gov.ru/ru/list/inflletter-29-06-2009/>. Проверено 23.01.2010. 3. Положение о порядке присвоения ученых званий. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации №194 от 29.03.2002. Доступно по адресу: <http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id4=153&i4=19>. Проверено 20.04.09. 4. Положение о порядке присуждения ученых степеней. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации № 74 от 30.01.2002. Доступно по адресу: <http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id4=155&i4=4>. Проверено 07.02.2010.

ОЦІНКА ЯКОСТІ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Проаналізовано методики оцінки якості наукового журналу Вищою атестаційною комісією Російської Федерації і Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського. На їх основі розроблено новий показник наукової якості журналу та методику його розрахунку. Запропоновано механізм запобігання компенсації при оцінці наукового журналу. Розглядається проблема одержання плати з авторів за публікацію і рекомендуються шляхи її вирішення. Запропоновано способи використання індексу наукової якості журналу для оцінки результативності наукової діяльності професорсько-викладацького складу.

**EVALUATION OF QUALITY OF SCIENTIFIC JOURNAL:
PROBLEMS AND RESPEKTYVY**

Analysis assessing the quality of the scientific journal of the Higher Certification Commission of the Russian Federation and the National Library of Ukraine. Bibliography. On their basis the new index as a scientific journal and its calculation method. The mechanism to prevent compensation when evaluating a scientific journal. The problem of obtaining payment from authors for publication and recommended ways of addressing it. Ways of using an index as a scientific journal to assess the impact of science faculty.

Стаття надійшла 01.03.10

УДК 004.415

Ю. В. Ратушняк, Г. М. Ковалишин

Українська академія друкарства

**ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕПОЗИТАРІЮ
ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ В УКРАЇНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ ДРУКАРСТВА**

Аналізується сучасний стан науково-освітньої бібліотеки УАД з огляду на появу нових інформаційно-комунікаційних технологій. Детальніше розглянуто проблему наявності фахових наукових видань УАД та інших українських інституцій аналогічного профілю у відкритому доступі порівняно із закордонними. Запропоновано рекомендації щодо технічного оснащення майбутнього інституційного репозитарію відкритого доступу УАД та етапи його впровадження.

Інституційний репозитарій, відкритий доступ, етапи впровадження, рекомендації, технічне оснащення

У галузі освіти і науки питання поширення, управління та довготривалого надійного зберігання цифрових даних стоїть дуже гостро, адже від того, як легко дослідники, науковці, студенти керують потрібною їм інформацією залежить майбутній поступ у розвитку людської цивілізації. Для вирішення цієї проблеми сьогодні проведено багато досліджень щодо створення електронних архівів. Результатом став масив електронних бібліотек (ЕБ) різного спрямування, у тому числі і наукових (НЕБ або інституційних репозитаріїв (ІР)), що виникли при НДІ, навчальних закладах тощо. Найбільшу практичну цінність серед них мають ІР відкритого доступу (ВД).