

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»**

**У Т В Е Р Ж Д А Ю**

Первый проректор НГТУ

проф. Г.И. Расторгуев



«16 декабря» 2019 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**Методика учета научных, учебно-методических публикаций, РИД, электронных образовательных ресурсов в эффективном контракте преподавателя**

***Общие положения***

Годом выхода работы считается:

- для зарегистрированных РИД (патентов, свидетельств) – год публикации РИД в бюллетене;
- для заявок на регистрацию РИД (патентов, свидетельств) – год подачи заявки;
- для рецензируемых ЭОР, в том числе ЭОР, зарегистрированных в одном из центров регистрации, учета электронных ресурсов – год регистрации;
- для всех остальных видов печатных работ – год издания этой публикации.

Принадлежность работы к отчетному году определяется:

- для ЭУМК, прошедших проверку ИДО – по году прохождения проверки ИДО,
- для статей и публикаций в трудах конференций, индексируемых в Web of Science Core Collection или Scopus - по году включения в соответствующую наукометрическую систему,
- для рецензируемых ЭОР, в том числе ЭОР, зарегистрированных в одном из центров регистрации, учета электронных ресурсов – по году регистрации.
- для остальных видов печатных работ - по году выхода этой работы (а не по году написания).

*Например, если статья написана в 2019г., а вышла из печати в 2020г., то она должна быть отнесена к 2020г.*

Работы предыдущего календарного года учитываются в текущем отчетном году в том случае, если они были занесены в систему после даты выгрузки отчета за предыдущий отчетный год.

Работы за позапрошлый год и более ранние годы не учитываются в показателях текущего отчетного года независимо от даты занесения в систему.

В исключительных случаях, если авторский экземпляр публикации (по независящим от автора причинам) получен автором на руки позже года издания публикации, публикация может быть отнесена к текущему году. Для этого автору при вводе публикации в систему нужно указать текущий год (а не год издания), либо, если он при вводе указал не тот год, который нужно, и уже отправил публикацию на проверку, то ему нужно лично обратиться в библиотеку.

Если автор обнаружил ошибки в данных о печатной работе, которая уже отправлена на проверку, то ему нужно лично обратиться в библиотеку.

## ***В каких случаях работа засчитывается сотруднику в эффективном контракте***

### Если сотрудник является (со)автором работы

Работа засчитывается ему в том случае, если в год выхода этой работы он являлся сотрудником НГТУ.

*Пример. Сотрудник устроился в НГТУ в 2020г., а его статья была издана в 2019г. Эта статья в его эффективном контракте учитываться не будет.*

### Если сотрудник является переводчиком работы

Работа засчитывается ему в том случае, если в год выхода этой работы он являлся сотрудником НГТУ.

### Если сотрудник является руководителем аспиранта-(со)автора работы

Работа аспиранта засчитывается его руководителю (подробно описано ниже в разделе «Публикации аспирантов и докторантов») при соблюдении двух условий:

- 1) год выхода данной работы приходится на период обучения этого аспиранта в аспирантуре НГТУ;
- 2) данный сотрудник на текущий момент (т.е. на момент подсчета) является руководителем этого аспиранта по базе данных ОПКВК, либо был последним руководителем (для отчисленных аспирантов).

#### *Пример.*

- *Аспирант завершил обучение и был отчислен из аспирантуры в 2019г., его статья вышла в 2020г. Эта статья его руководителю засчитываться не будет.*
- *Аспирант выпустил статью в 2020г., затем в том же году перешел к другому руководителю; статья будет зачтена только новому руководителю.*

№ п/п	Наименование показателя	Вид деятельности
1	Зарегистрированные РИД (патенты, свидетельства) <sup>1</sup>	научная
2	Заявки, поданные на регистрацию РИД (патентов, свидетельств) <sup>1</sup>	научная
3	Статьи в периодических изданиях, индексируемые в Web of Science Core Collection (обязательна ссылка на НГТУ) <sup>2</sup>	научная
4	Статьи в периодических изданиях, индексируемые в Scopus, не попавшие в Web of Science Core Collection (обязательна ссылка на НГТУ) <sup>2</sup>	научная
5	Статьи в «ВАКовских» изданиях и приравненные к ним (обязательна ссылка на НГТУ) <sup>3</sup>	научная
6	Публикации в трудах конференций и статьи в неперидических изданиях, индексируемые в Web of Science Core Collection (обязательна ссылка на НГТУ) <sup>4</sup>	научная
7	Публикации в трудах конференций и статьи в неперидических изданиях, индексируемые в Scopus, не попавшие в Web of Science Core Collection (обязательна ссылка на НГТУ) <sup>4</sup>	научная
8	Прочие научные публикации (кроме авторефератов, диссертаций, отчетов о НИР; не попадающие в п.3-7; обязательна ссылка на НГТУ) <sup>5</sup>	научная

9	Монографии <sup>6</sup>	научная
10	Учебно-методические пособия <sup>7</sup>	учебная
11	Учебники и учебные пособия <sup>7</sup>	учебная
12	<b>Редакторские и составительские работы <sup>8</sup></b>	
	12.1 Для редакторов монографий	научная
	12.2 Для редакторов сборников трудов конференций, индексируемых в зарубежных наукометрических системах Scopus, Web of Science	научная
	12.3 Для редакторов сборников трудов конференций, индексируемых в РИНЦ	научная
	12.4 Для редакторов периодических научных журналов, издаваемых в НГТУ, с количеством номеров не менее 4х в год <sup>9</sup>	научная
13	<b>Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в электронно-библиотечной системе (ЭБС) НГТУ:</b>	
	13.1. Рецензируемые ЭОР, в том числе ЭОР, зарегистрированные в одном из центров регистрации, учета электронных ресурсов	учебная
	13.2. Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), прошедшие проверку ИДО (не попадающие в п.13.1)	учебная
14	<b>Индекс Хирша (с учетом самоцитирований)</b>	
	14.1 Индекс Хирша в РИНЦ <sup>10</sup>	научная
	14.2 Индекс Хирша в зарубежных системах цитирования (SCOPUS, Web of Science) <sup>10</sup>	научная

<sup>1</sup> В показателях 1 и 2 («Зарегистрированные РИД» и «Заявки, поданные на регистрацию РИД») учитываются только те РИД, держателем (патентообладателем) которых является НГТУ. В показателе 2 учитываются все заявки в отчетном году, в том числе и те, по которым уже выданы патенты или свидетельства о регистрации. Таким образом, те РИД, заявки на которые поданы в отчетном году, и в этом же году получены охранные документы, учитываются дважды – и в показателе 1, и в показателе 2.

<sup>2</sup> Вхождение публикаций в наукометрические системы Web of Science, Scopus определяется по вхождению в наукометрическую систему самой статьи, а не журнала (то есть должна быть проиндексирована именно сама статья).

Если статья в периодическом издании проиндексирована и в Web of Science Core Collection, и в Scopus, то она будет учтена в том показателе, значение в баллах по которому с учетом веса статьи и весового коэффициента показателя будет наибольшим. При этом в эффективном контракте заведующего кафедрой статья учитывается в обоих показателях. Если статья в периодическом издании проиндексирована и в Scopus, и в Web of Science (но не вошла в Core Collection), то она будет учтена в показателе 4 «Статьи в периодических изданиях, индексируемые в Scopus, не попавшие в Web of Science Core Collection».

Для определения веса статей, индексируемых в зарубежных наукометрических системах Web of Science Core Collection и Scopus (показатели 3 и 4), используется квартиль соответствующего журнала. Статья учитывается с весовым коэффициентом К в зависимости от квартиля журнала:

$$K1 \text{ квартиль} = Q1$$

К2 квартиль=Q2  
К = К3 квартиль=Q3  
К4 квартиль=Q4  
К5 **квартиля нет**

Числовые значения коэффициентов  $K_i$  приведены в Приложении 1.1.

Значения квартилей закрепляются за публикациями на момент индексации при проверке сотрудниками библиотеки. Таким образом, при вычислении значений показателей используются не текущие значения квартилей соответствующих журналов, а те, которые были указаны на момент индексации.

Журналы в Web of Science и Scopus приписаны к тематическим категориям (научным областям). Квартиль журнала определяется для каждой тематической категории. Каждый журнал может быть приписан к нескольким тематическим категориям. В обеих базах возможна ситуация, когда один журнал попадает в разные квартили по разным категориям. Получить из баз Web of Science и Scopus данные о попадании конкретной статьи в ту или иную категорию не представляется возможным. В Словарь журналов сотрудниками библиотеки вносится и учитывается в ЭК НПП только один квартиль данного журнала по каждой БД – наибольший (для отдельных статей квартиль не указывается).

Если журнал входит и в Web of Science, и в Scopus, то сотрудники библиотеки вносят для него в Словарь журналов оба квартиля – отдельно для WoS и отдельно для Scopus (при этом если в рамках одной базы у журнала квартилей несколько, то из них указывается наибольший).

Для статей, проиндексированных в Web of Science Core Collection и в Scopus (показатели 3 и 4), но при этом опубликованных в журналах, не проиндексированных в Web of Science и Scopus, квартиль определить невозможно, поэтому они учитываются с весом  $K=K5$  ("квартиля нет").

Если статья опубликована в журналах, индексируемых в WoS и Scopus, но проиндексирована только в Web of Science Core Collection, то она будет учтена только в показателе 3 и с весом, соответствующим квартилю в Web of Science. Квартиль журнала в Scopus при этом никак не учитывается. Если такая статья опубликована в журнале, не имеющем квартиля Web of Science, то она будет учтена с весом  $K=K5$  ("квартиля нет").

Если статья опубликована в журналах, индексируемых в WoS и Scopus, но проиндексирована только в Scopus, то она будет учтена только в показателе 4 и с весом, соответствующим квартилю в Scopus. Квартиль в Web of Science Core Collection при этом никак не учитывается, даже если он больше, чем квартиль Scopus. Если такая статья опубликована в журнале, не имеющем квартиля Scopus, то она будет учтена с весом  $K=K5$  ("квартиля нет").

Общее правило учета квартилей:

- если статья попадает в показатель Web of Science Core Collection, то для нее берется квартиль Web of Science (если он известен; если неизвестен - берется  $K5$  "нет квартиля")
- если статья попадает в показатель Scopus, то для нее берется квартиль Scopus (если он известен; если неизвестен - берется  $K5$  "нет квартиля").

Если статья проиндексирована и в Web of Science Core Collection, и в Scopus, то

в первую очередь будут рассчитаны значения обоих показателей 3 и 4 (с учетом квартиля Web of Science Core Collection для показателя 3 и квартиля Scopus для показателя 4, как описано выше), а затем в отчет автоматически будет внесен показатель, по которому было получено наибольшее значение в баллах с учетом весового коэффициента показателя.

Публикации в периодических изданиях, проиндексированные в Web of Science Core Collection и Scopus, учитываются в ЭК НПР дважды. Сначала они учитываются в показателе соответствующей категории (показатели 5 или 8), когда они были уже опубликованы, но еще не проиндексированы в наукометрических системах, причем учитываются в том отчетном году, когда работа была **издана**. Затем они индексируются в наукометрических системах и учитываются как публикации, проиндексированные в Web of Science Core Collection или Scopus, причем учитываются в том отчетном году, когда они **появились в наукометрических системах**. Если работа была проиндексирована в наукометрической системе в том же году, когда была издана, она будет учтена автоматически системой дважды в данном отчетном году.

Повторно вносить такие работы в систему не нужно; библиотека самостоятельно осуществляет мониторинг зарубежных наукометрических БД (**за текущий и предыдущий год**) и повторно переучитывает появившиеся работы.

Если работа была проиндексирована в предыдущем году, но не попала в отчет за прошлый год, она будет учтена в текущем году. Для этого библиотека при проверке каждой работы указывает год, когда эта работа была проиндексирована в наукометрической БД.

- 3 В данном показателе учитываются следующие виды статей:
- статьи в "ВАКовских" изданиях
  - статьи в международных изданиях, принимаемых в ВАК (отметка о том, что журнал принимается в ВАК, у каждого такого журнала ставится вручную сотрудниками библиотеки при периодической проверке Словаря журналов)
  - статьи, индексируемые в Web of Science, но не вошедшие в Core Collection - в том числе RSCI ("Русская полка" Web of Science)
  - статьи в журналах, входящих в международную реферативную базу данных European Reference Index for Humanities (ERIH)
  - статьи, опубликованные в журналах, входящих в Web of Science, Web of Science Core Collection или Scopus, но не проиндексированные в этих системах (т.е. журнал входит в WoS/WoS Core Collection/Scopus, а сама статья - нет)
  - публикации в трудах конференций и статьи в неперидических изданиях, проиндексированные в Web of Science, но при этом не вошедшие ни в Core Collection, ни в Scopus

Вхождение статьи в данный показатель определяется по рангу соответствующего журнала на момент выхода статьи (под рангом журнала понимается вхождение журнала в SCOPUS, Web of Science, European Reference Index for the Humanities и в перечень ВАК).

*Пример. Статья напечатана в ВАКовском журнале в марте, в апреле журнал исключен из перечня ВАК, статья занесена в систему и проверяется в мае (т.е. после изменения ранга журнала). Не смотря на то, что журнал больше не является ВАКовским, статья будет учтена в показателе 5 «Статьи в ВАКовских изданиях...», т.к. журнал был ВАКовским на момент выхода статьи.*

Если российский журнал включен в перечень ВАК (показатель 5) и одновременно имеет переводную версию (**с другим ISSN**), то публикация в таком журнале заносится и учитывается как две публикации. Публикация в переводной версии учитывается в соответствующем показателе, в зависимости от статуса журнала и вхождения самой публикации в наукометрические БД.

Статьи, входящие в показатель 5 «Статьи в ВАКовских изданиях и приравненные к ним», проиндексированные в Web of Science, но не вошедшие в Core Collection, а также опубликованные в журналах, индексируемых в наукометрических системах, учитываются с одним и тем же весом без учета квантиля журнала.

<sup>4</sup> Если публикация в трудах конференций или статья в неперіодическом издании была проиндексирована и в Web of Science Core Collection, и в Scopus, то она будет учтена в том из показателей 6 и 7, значение в баллах по которому с учетом весового коэффициента показателя будет наибольшим. В таком случае в первую очередь будут рассчитаны значения обоих показателей 6 и 7, а затем в отчет автоматически будет внесен тот показатель, по которому получено наибольшее значение в баллах с учетом весового коэффициента показателя. При этом в эффективном контракте заведующего кафедрой публикация учитывается в обоих показателях.

Если публикация в трудах конференций или статья в неперіодическом издании проиндексирована и в Scopus, и в Web of Science, но не вошла в Core Collection, то она будет учтена в показателе 7 «Публикации в трудах конференций и статьи в неперіодических изданиях, индексируемые в Scopus, не попавшие в Web of Science Core Collection».

Публикации в трудах конференций и статьи в неперіодических изданиях, проиндексированные в Web of Science, но не попавшие ни в Core Collection, ни в Scopus, учитываются в показателе 5 «Статьи в «ВАКовских» изданиях и приравненные к ним».

Публикации в трудах конференций и статьи в неперіодических изданиях, проиндексированные в Web of Science Core Collection или Scopus учитываются дважды. Сначала они учитываются в показателе 8 «Прочие научные публикации» (когда они уже вышли, но еще не появились в наукометрических БД), причем учитываются в том отчетном году, когда работа *была издана*. Затем они появляются в наукометрических БД (что может быть существенно позже – через полгода, год или более после выхода сборника конференции или статьи), и тогда учитываются в показателях 6 или 7, причем учитываются в том отчетном году, когда работа *появилась в наукометрической БД*. Если работа появилась в наукометрической БД в том же году, что и была издана, то она в этом году тоже будет учтена дважды.

Повторно вносить такие работы в систему не нужно; библиотека самостоятельно осуществляет мониторинг зарубежных наукометрических БД и повторно переучитывает появившиеся работы.

<sup>5</sup> В показателе 8 «Прочие научные публикации» учитываются все научные публикации (в том числе индексируемые в РИНЦ, но не входящие в ВАК), не попавшие в показатели 3-7 и имеющие ссылку на НГТУ, кроме авторефератов, диссертаций и отчетов о НИР. Авторефераты, диссертации и отчеты о НИР в эффективном контракте преподавателя не учитываются.

<sup>6</sup> Монографии или главы коллективных монографий, индексируемые в Web of Science Core Collection и/или Scopus, учитываются в ЭК НПП в показателе 9 «Монографии», как обычно (т.е. факт вхождения монографии или главы монографии в Web of Science Core

Collection и/или Scopus не учитывается).

<sup>7</sup> Рецензируемые ЭОР, в том числе ЭОР, зарегистрированные в одном из центров регистрации, учета электронных ресурсов (в том числе электронные учебники, электронные учебные или учебно-методические пособия), учитываются в показателе 13.1. Если такие издания были занесены автором или кафедрой в систему ввода печатных работ как учебники, учебные пособия или учебно-методические пособия, то при проверке сотрудники библиотеки у таких записей изменяют тип на «Рецензируемое электронное учебное издание» или добавляют номер регистрации центра учета ЭОР, чтобы избежать двойного учета (при этом такие ЭОР, внесенные через систему ввода печатных работ, не учитываются в эффективном контракте).

Учебные книжные издания, у которых в заголовке нет слов «учебник» или «учебное пособие» (например, задачки, решебники, справочники, словари и др.) заносятся в систему как учебные пособия и учитываются в показателе 10 («Учебники и учебные пособия»).

<sup>8</sup> Редакторские и составительские работы, перечисленные в показателе 12, заносятся в систему в отдельный раздел «Редакторские и составительские работы».

Если сотрудник одновременно является редактором и (со)автором монографии, то эта работа заносится дважды: в раздел «Монографии», где данный сотрудник указывается как (со)автор, и в раздел «Редакторские и составительские работы», где данный сотрудник указывается как редактор. Такая работа засчитывается сотруднику дважды: как автору и как редактору.

Редактору монографии или сборника эта работа засчитывается в том случае, если он указан на титульном листе как редактор издания (для русскоязычных изданий - «Под редакцией: ...», для англоязычных – «Editor: ....»)

<sup>9</sup> Показатель 12.4 («Для редакторов периодических научных журналов...») учитывается в эффективном контракте сотруднику, ответственному за выпуск журнала (для проверки занесенных данных в библиотеку предоставляется служебная записка за подписью главного редактора журнала, сообщающая, кто именно является ответственным за выпуск журнала). Журналы, имеющие менее 4х выпусков в год, в данном показателе не учитываются. Значение показателя одинаково для всех журналов (независимо от количества выпусков в год).

<sup>10</sup> Индексы Хирша преподавателя в российских и зарубежных системах цитирования заносятся в информационную систему НГТУ сотрудниками библиотеки по предварительной **ежегодной** заявке преподавателя. Если преподаватель не отправил в библиотеку заявку на проверку своего индекса Хирша в данной системе цитирования, то считается, что индекса Хирша в этой системе у него нет (в этом случае библиотека его не проверяет и не вносит). Отправить заявку преподаватель может в своем личном кабинете в разделе «Научная деятельность / Индекс Хирша». Отправлять заявку на проверку индекса Хирша рекомендуется ежегодно.

Если у преподавателя уже есть индекс Хирша, подтвержденный библиотекой в предыдущем году, и в текущем отчетном году он не отправлял в библиотеку заявку на проверку индекса Хирша, то в отчет по эффективному контракту берутся данные за предыдущий год.

Если у преподавателя введены индексы Хирша в нескольких зарубежных системах цитирования, то в отчет по эффективному контракту для показателя «Индекс Хирша в зарубежных системах цитирования» берется наибольший из них.

Индекс Хирша в РИНЦ проверяется библиотекой по данным системы Elibrary.ru. Индексы Хирша в SCOPUS и Web of Science проверяются библиотекой по данным SCOPUS

и WoS соответственно (если у НГТУ нет доступа к данным системам цитирования, то сотрудники библиотеки проверяют их лично в ГПНТБ).

Проверка к годовому отчету проводится библиотекой в конце отчетного периода. Ввод преподавателями в систему заявок на проверку индексов Хирша закрывается 1 декабря. Данные по индексам Хирша учитываются в эффективном контракте один раз в год, в конце года (в отличие от всех остальных показателей, которые учитываются дважды в год).

При изменении значения индекса Хирша в период после проверки библиотекой и до конца годового отчетного периода, автор самостоятельно сообщает об этом в библиотеку.

Значение показателя в расчетных единицах равно значению индекса Хирша.

### ***Ввод и проверка данных***

1. Данные о печатных работах (кроме РИД и заявок на регистрацию РИД) в систему ввода печатных работ вносит либо кафедра (ученый секретарь, ответственный за сайт кафедры или соответствующий раздел), либо автор-сотрудник. Затем внесенные данные проверяются библиотекой.

Результаты проверки отражаются в системе ввода печатных работ (в личном кабинете автора и в корпоративной части сайта кафедры), а также в системе отображения результатов эффективного контракта (в личном кабинете автора и в корпоративной части сайта кафедры). Это является оповещением автора о состоянии его работ. Кроме того, автор или уполномоченный сотрудник кафедры может подписаться на оповещения о результатах проверки по электронной почте. При несогласии с результатами проверки необходимо обратиться в библиотеку с предоставлением подтверждающих материалов.

2. Данные о РИД и заявках на регистрацию РИД в систему вносит ИТЦ.
3. Рецензируемые ЭОР, в том числе ЭОР, зарегистрированные в одном из центров регистрации, учета электронных ресурсов (показатель 13.1), размещаются в ЭБС сотрудниками библиотеки, а затем автоматически учитываются в эффективном контракте.
4. ЭУМК вносятся в ЭБС как неофициальные ресурсы. Их вносит либо кафедра (ученый секретарь, ответственный за сайт кафедры или ответственный за ресурсы ЭБС), либо автор-сотрудник. Затем внесенные данные проверяются библиотекой и проходят каталогизацию.

Затем ЭУМК дополнительно проходят проверку сотрудниками ИДО. Те ЭУМК, которые при проверке отклонены сотрудниками ИДО, как не соответствующие требованиям «Положения об электронном учебно-методическом комплексе НГТУ», в эффективном контакте не учитываются.

5. Если научная публикация была внесена как «препринт» или «препринт электронный», то по выходу официальной публикации ее нужно внести в систему еще раз как опубликованную работу соответствующего типа (статья, доклад и т.д.).
6. Во всех остальных случаях работы, внесенные повторно, отклоняются при проверке и в эффективный контракт не попадают.
7. Публикации в изданиях «Книжная серия», имеющих одновременно и ISBN, и ISSN, вносятся как журнальные статьи и учитываются в соответствующих показателях.

### ***Ввод данных о (со)авторах работы***

Если (со)автор работы одновременно является и сотрудником НГТУ, и аспирантом/докторантом НГТУ, то его нужно вносить как сотрудника – тогда эта работа

будет учтена в его эффективном контракте.

Если у работы большое количество соавторов из НГТУ (сотрудников, студентов, аспирантов), следует вносить всех, независимо от их количества; если были внесены не все соавторы из НГТУ, то библиотека при проверке вносит недостающих.

### ***Ввод данных о переводчиках работы***

Если переводчик работы одновременно является и сотрудником НГТУ, и аспирантом/докторантом НГТУ, то его нужно вносить как сотрудника – тогда эта работа будет учтена в его эффективном контракте.

Если у работы большое количество переводчиков из НГТУ (сотрудников, студентов, аспирантов), следует вносить всех, независимо от их количества; если были внесены не все переводчики из НГТУ, то библиотека при проверке вносит недостающих.

Переводчики вносятся при занесении публикации в систему, это делает либо автор публикации, либо уполномоченный сотрудник кафедры (ученый секретарь, ответственный за сайт кафедры или ответственный за соответствующий раздел), на которой работает автор. В случае если автор или кафедра не внесли переводчиков, библиотека при проверке работы доносит их (если переводчик указан в печатной версии публикации).

Если и автором, и переводчиком работы является один и тот же человек, он вносится в систему только как автор, и публикация засчитывается ему только как автору.

Для ЭОР в ЭБС НГТУ (пп. 13.1, 13.2) и объектов интеллектуальной собственности (пп. 1-2) переводчики не вносятся и не учитываются в эффективном контракте.

Если у работы есть только переводчики, но нет авторов из НГТУ (сотрудников, аспирантов, студентов), то есть фактически это перевод работы не из НГТУ, то такие работы переводчикам в эффективный контракт не засчитываются.

### ***Публикации аспирантов и докторантов***

Если (со)автор публикации внесен как аспирант НГТУ, то его доля публикации засчитывается его руководителю в аспирантуре (т.е. тому сотруднику, кто является руководителем этого аспиранта по базе данных ОПКВК), в соответствии со следующими правилами:

1. Доля публикации аспиранта засчитывается руководителю в соответствующем показателе, в зависимости от уровня публикации.
2. Руководитель аспиранта определяется на момент подсчета.  
Для отчисленных аспирантов берется последний руководитель.  
Если у аспиранта в отчетном периоде был переход от одного руководителя к другому, то доля публикации этого аспиранта засчитывается только его текущему руководителю (т.е. руководителю на момент подсчета).  
Если у аспиранта нет руководителя (либо на момент подсчета его руководитель уволен), то его доля публикации не засчитывается никому.
3. Доля аспиранта в создании работы засчитывается его руководителю, если год выхода данной работы приходится на период обучения этого аспиранта в аспирантуре НГТУ.
4. Если в год выхода публикации аспирант был в отпуске, то он приравнивается к обучающемуся (т.е. его доля публикации засчитывается его руководителю);
5. Если в год выхода публикации аспирант не обучался в аспирантуре НГТУ (например, уже завершил обучение и был отчислен из аспирантуры), то такой аспирант приравнивается к сторонним соавторам (т.е. его руководителю публикация не засчитывается).
6. Если у аспиранта одновременно два руководителя (или руководитель и консультант), то публикация аспиранта засчитывается обоим одинаково, как описано ниже в разделе

«Доля сотрудника в создании работы».

7. В показателях по числу ЭОР в ЭБС НГТУ (пп. 13.1-13.2 в вышеприведенной таблице) аспиранты не учитываются.

Аналогично для докторантов – если (со)автор публикации внесен как докторант НГТУ, то публикация засчитывается его научному консультанту в докторантуре по базе данных ОПКВК в соответствии с теми же правилами, что и для аспирантов.

Если аспирант или докторант были указаны как переводчики работы, то их руководителю в аспирантуре или научному консультанту в докторантуре данная публикация по приведенным выше правилам не засчитывается.

### ***Научное руководство***

1. Сотруднику, указанному при вводе публикации в систему как научный руководитель, эта публикация засчитывается в эффективном контракте как соавтору (в соответствующем показателе, в зависимости от уровня публикации).

Указывать научного руководителя при вводе публикации рекомендуется в следующих случаях:

- 1) если сотрудник указан как научный руководитель в самой публикации (в этом случае вводить научного руководителя нужно обязательно);
- 2) публикация "чисто студенческая", т.е. без соавторов-сотрудников и соавторов-аспирантов; в этом случае рекомендуется всегда указывать научного руководителя при занесении публикации в систему, даже если в самой публикации он не был указан.
2. Если в «чисто студенческой» публикации (т.е. публикации без соавторов-сотрудников и соавторов-аспирантов) научный руководитель не внесен в систему, то такая публикация не засчитывается в эффективном контракте никому.
3. Если в самой публикации научный руководитель указан не был, но в систему он был внесен, библиотека его не проверяет. Если же в самой публикации научный руководитель указан, то библиотека проверяет, правильно ли он внесен в систему, и если неправильно, то исправляет.
4. Если сотрудник указан одновременно и как соавтор, и как научный руководитель в одной и той же публикации, эта публикация засчитывается ему один раз.
5. Если у студенческой публикации несколько научных руководителей, то один из них вносится как научный руководитель, а остальные - как соавторы. Сотрудники библиотеки при проверке работы скорректируют библиографическое описание так, чтобы оно было правильным.

### ***Доля сотрудника в создании работы***

#### 1. Доля автора в создании публикации

В показателях по числу публикаций (пп. 1-11, 13 в вышеприведенной таблице) доля автора в создании каждой публикации рассчитывается по следующим правилам.

- 1) Если данный сотрудник сам является (со)автором работы, но **не является** руководителем аспирантов-соавторов, его доля в создании публикации равна:

число авторов/редакторов из НГТУ

В «Число авторов» в знаменателе **входят** авторы следующих категорий:

- Сотрудники НГТУ, работавшие в НГТУ в год выхода работы,
- Аспиранты/докторанты НГТУ, обучавшиеся в НГТУ в год выхода работы.

Для показателей 3-8 в числе авторов учитываются только те сотрудники и аспиранты, у которых при проверке была указана аффилиация с НГТУ. Для остальных показателей при определении числа авторов наличие аффилиации не проверяется.

Примечание. Если у автора-аспиранта одновременно два руководителя (или руководитель и консультант), то они оба входят в «число авторов» в знаменателе (т.е. такой аспирант в знаменателе учитывается дважды).

*Пример. Аспирант является единственным автором публикации, у этого аспиранта 2 руководителя. «Число авторов» в знаменателе будет равно 2, и каждый из руководителей получит по 1/2.*

В «Число авторов» в знаменателе **не входят** авторы следующих категорий:

- Аспиранты и докторанты без руководителя, обучавшиеся в год выхода работы.
- Студенты
- Сотрудники НГТУ, не работавшие в НГТУ в год выхода работы
- Аспиранты/докторанты НГТУ, не обучавшиеся в НГТУ в год выхода работы
- Сторонние соавторы
- Переводчики
- Сотрудники и аспиранты, у которых не указана аффилиация с НГТУ, для показателей 3-8

Если у публикации есть (со)авторы этих категорий, то в знаменателе они не считаются.

*Примеры.*

- У публикации 2 соавтора-сотрудника и 3 соавтора-студента, которые обучались в НГТУ в год издания публикации. «Число авторов» будет равно 2, каждый соавтор-сотрудник получит по 1/2.
- У публикации 2 соавтора-сотрудника и 3 соавтора-студента, которые в год издания были выпускниками, т.е. уже не обучались в НГТУ. «Число авторов» будет равно 2, и оба автора-сотрудника получают по 1/2.

- 2) Если данный сотрудник является руководителем аспирантов-соавторов работы, его доля в создании публикации равна:

Число ЕГО аспирантов, являющихся соавторами работы

Число авторов

«Число авторов» здесь рассчитывается так же, как описано выше, в пункте (1) данного раздела.

*Пример. 2 ваших аспиранта выпустили статью в соавторстве с 2 аспирантами другого руководителя и 3 сторонними авторами. «Число авторов» будет равно 4, вы получите 1/2.*

- 3) Если данный сотрудник является одновременно и соавтором работы, и

руководителем аспирантов-соавторов этой же работы, его доля в создании публикации равна:

$$\frac{1 + \text{Число ЕГО аспирантов, являющихся соавторами работы}}{\text{Число авторов}}$$

«Число авторов» здесь рассчитывается так же, как описано выше, в пункте (1) данного раздела.

*Пример. Сотрудник Иванов написал статью в соавторстве с 2 своими аспирантами и 7 другими сотрудниками НГТУ. Таким образом у публикации 8 соавторов-сотрудников и 2 соавтора-аспиранта, «Число авторов» равно 10. Иванов получит 3/10.*

Для показателей 3-8 учитываются только те аспиранты, для которых при проверке была указана аффилиация с НГТУ.

### 2. Доля переводчика в создании публикации

В показателях по числу публикаций, а также редакторских и составительских работ (пп. 3-12 в вышеприведенной таблице) доля переводчика в создании работы вычисляется по формуле с понижающим коэффициентом  $K_6$ :

$$\frac{K_6}{\text{Число всех переводчиков}}$$

В «Число всех переводчиков» входят только сотрудники НГТУ, работавшие в НГТУ в год выхода работы.

*Например, если у публикации 3 автора и 2 переводчика, все авторы получают по 0,333, а все переводчики – по  $K_6/2$ .*

Руководителям аспирантов-переводчиков доля за перевод не начисляется.

Числовое значение внутреннего коэффициента  $K_6$  приведено в Приложении 1.1.

### 3. Доля редактора в создании публикации

В показателях по числу редакторских и составительских работ (пп. 12.1-12.4 в вышеприведенной таблице) доля редактора в создании работы вычисляется по формуле:

$$\frac{1}{\text{Число всех редакторов}}$$

В «Число всех редакторов» входят только сотрудники НГТУ, работавшие в НГТУ в год выхода работы.

*Например, если у коллективной монографии один редактор - сотрудник НГТУ, то этот редактор получит 1, независимо от числа авторов. Если же у монографии 3 редактора – один сотрудник НГТУ и 2 сторонних, то этот редактор-сотрудник все равно получит 1.*

### **Учет глав коллективных монографий и других научных книжных изданий**

1. Главы коллективных монографий учитываются в показателе «Монографии» (п.9 в вышеприведенной таблице) и имеют тот же вес, что и обычные монографии.

2. Доля сотрудника в создании главы коллективной монографии рассчитывается по формуле

$$\frac{1 + \text{Число ЕГО аспирантов, являющихся соавторами этой главы монографии}}{\text{Общее число авторов всех глав этой монографии}}$$

Общее число авторов всех глав этой монографии

«Число авторов всех глав этой монографии» здесь рассчитывается так же, как описано выше, в пункте (1) данного раздела.

3. Доля сотрудника в переводе главы коллективной монографии рассчитывается точно так же, как описано выше в разделе «Доля переводчика в создании работы»:

К6

Общее число переводчиков всех глав этой монографии

4. При вводе в систему коллективных монографий, чтобы избежать их двойного учета в министерских отчетах, вводится следующая схема:

- а) Если сотрудник НГТУ участвовал в написании коллективной монографии, то написанная им глава/раздел коллективной монографии вносится им самим или уполномоченным сотрудником его кафедры в раздел «Монографии» информационной системы университета (при занесении нужно выбрать тип «глава/раздел в коллективной монографии»).
- б) Во время проверки библиотекой внесенных в систему публикаций сотрудник библиотеки создает в системе запись о коллективной монографии и привязывает к ней каждую главу/раздел, занесенный авторами или их кафедрами.

5. Научные книги, не имеющие на титульном листе или в другом месте издания слова «монография» и не имеющие рецензента, заносятся в систему как монографии, учитываются в показателе «Монографии» (п.9 в вышеприведенной таблице) и имеют тот же вес, что и обычные монографии.

#### ***Учет ссылки на Новосибирский государственный технический университет (далее – «ссылка на НГТУ») в научных публикациях***

1. Для учета научных публикаций в соответствующем показателе требуется, чтобы место работы авторов (для студентов и аспирантов – место учебы) было указано в публикации как «Новосибирский государственный технический университет» для публикаций на русском языке, или «Novosibirsk State Technical University» на английском языке для всех категорий авторов (сотрудники, аспиранты, студенты, штатные сотрудники и совместители).

2. Если автор в данный период времени работает по совместительству, допускается указывать в публикациях несколько мест работы (включая НГТУ).

3. Место работы (учебы) как «Новосибирский государственный технический университет» или «Novosibirsk State Technical University» требуется указывать во всех научных публикациях: статьях, докладах, тезисах, сборниках.

4. У монографий и других научных книг, учебников, учебных пособий, учебно-методических работ и других учебных изданий, редакторских и составительских работ, РИД наличие ссылки на НГТУ не проверяется.

5. Принадлежность публикации к НГТУ проверяют библиографы по выходу публикации из печати, по библиографическим базам данных, интернет-ресурсам или предоставлению автором таких сведений (копия статьи, ссылка на ресурс).

6. Наличие или отсутствие ссылки на НГТУ не влияет на учет работ в показателе 13 («Электронные образовательные ресурсы в ЭБС»).

7. Для показателей 3-8 работа учитывается в эффективном контракте только для тех авторов, для которых была указана аффилиация с НГТУ, а также для руководителей аспирантов, аффилированных с НГТУ. Если у автора не была указана аффилиация с НГТУ, то работа ему не будет зачтена. Если сотрудник является руководителем автора-аспиранта, но у этого аспиранта не указана аффилиация с НГТУ, то данному сотруднику эта работа не будет зачтена.

### ***Особенности расчета показателя 13 «Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в ЭБС НГТУ»***

1. Учитываются только те электронные образовательные ресурсы, которые размещены в ЭБС университета.
2. После того, как ЭОР, ранее внесенный в ЭБС как неофициальный ресурс, получает статус «Рецензируемое электронное учебное издание» или самостоятельно автор регистрирует ресурс в одном из центров регистрации, учета электронных ресурсов, сотрудник библиотеки не вводит его как новый ресурс ЭБС, а вносит изменения в исходный неофициальный ресурс: присваивает ему гриф «Рецензируемое электронное учебное издание» или регистрационный номер одного из центров регистрации, учета электронных ресурсов, указывает новый тип ресурса (тип «учебно-методический комплекс» вместо типа «неофициальный ресурс»), а вместо года создания указывает год регистрации или присвоения статуса. После этого данный ЭОР учитывается только в показателе 13.1.
3. Те ЭУМК, которые при проверке отклонены сотрудниками ИДО, как не соответствующие требованиям «Положения об электронном учебно-методическом комплексе НГТУ», не учитываются в эффективном контракте. Если после отклонения сотрудниками ИДО автор внес исправления, и исправленный ресурс был принят ИДО как ЭУМК, то он будет учтен в показателе 13.2 («ЭУМК, прошедшие проверку ИДО»).

*Пример. ЭУМК создан и размещен в ЭБС в 2019 году, но отклонен ИДО при проверке. Затем в 2020 году автор внес исправления, и исправленный ресурс принят сотрудниками ИДО как ЭУМК. В этом случае данный ресурс в 2019 г. не будет учитываться в эффективном контракте, а в 2020 г. будет учтен как ЭУМК (показатель 13.2), поскольку ЭУМК, прошедшие проверку ИДО учитываются по году прохождения проверки ИДО.*

4. Если электронный ресурс находится в стадии разработки и еще не имеет статуса «Рецензируемое электронное учебное издание» или номера регистрации в одном из центров регистрации, учета электронных ресурсов, но уже размещен в ЭБС НГТУ и используется на занятиях, то его учет происходит следующим образом:
  - а. либо он учитывается в показателе 13.2 (если это ЭУМК, прошедший проверку ИДО),
  - б. либо он не учитывается (если это неофициальный ресурс в виде отдельных файлов).
5. Поскольку данные в ЭБС поступают из Электронного каталога библиотеки, принадлежность ресурса тому или иному автору-сотруднику определяется по совпадению ФИО. Так как в НГТУ есть значительное количество сотрудников, у которых фамилии и инициалы совпадают, каталогизаторам НБ рекомендуется при каталогизации неофициальных ресурсов указывать не только фамилию и инициалы автора, но и его полное имя и отчество, чтобы снизить количество лишних совпадений.

**Дополнительно**

1. Публикация, опубликованная в одном источнике одновременно на русском и на иностранном языке, учитывается как 1 публикация.
2. Для учета публикаций в эффективном контракте НПР рекомендуется размещать свои публикации только в авторитетных рецензируемых научных журналах, индексируемых в Web of Science Core Collection, в БД на платформе Web of Science, в Scopus и в журналах, входящих в ВАК или приравненных к ВАК базах данных.

Статьи, опубликованные в псевдонаучных журналах, не будут учитываться в ЭК НПР и будут отклоняться сотрудниками библиотеки при проверке. Псевдонаучные журналы исключаются из Словаря журналов в информационной системе НГТУ. Список псевдонаучных журналов, публикации в которых не учитываются в ЭК НПР, будет закреплён указанием проректора по научной работе и размещен в библиотеке нормативных документов и в личном кабинете преподавателя/сотрудника.

3. Публикации в изданиях, имеющих гриф "Для служебного пользования" или "Секретно", в систему ввода публикаций в личном кабинете сотрудника и на сайте кафедры не вносятся. При необходимости учесть такую публикацию в ЭК НПР, подается служебная записка в 1-й отдел с подтверждающими документами (например, свидетельство о публикации). Решение об учете публикации в эффективном контракте принимает проректор по научной работе. При положительном решении, такая публикация заносится сотрудниками ЦИУ непосредственно в модуль расчета показателей ЭК НПР.

**СОГЛАСОВАНО:**

Проректор по научной работе		Вострецов А.Г.
Проректор по учебной работе		Брованов С.В.
Директор научной библиотеки		Удотова В.Н.
Директор ИДО		Рояк М.Э.
Начальник учебного управления		Никитин Ю.В.
Начальник управления стратегии образования		Плотникова Н.В.
Директор ЦИУ		Аврунев О.Е.