

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра науки
и высшего образования
Российской Федерации

Д.С. Секиринский

«15» *мая* 2023 г.

Методика категорирования российских и международных научных изданий «Белого списка»

Цель – создание методики категорирования научных журналов, которая позволит:

включать результаты публикационной активности в систему оценки научной деятельности,

обновлять категории изданий вне зависимости от доступности услуг коммерческих компаний.

Приведенная методика содержит предложения для категоризации журналов на переходный период (2023 год), которые по техническим причинам не в полной мере удовлетворяют целевым установкам, но обеспечивают возможность дальнейшего развития методики с плавным переходом на полностью автономную методику категоризации с 2024 года.

Основные положения

Основными инструментами Методики являются:

- метрики;
- правила;
- экспертиза.

Метрики

В 2023 году категорирование осуществимо только с использованием метрик цитируемости журналов, рассчитываемых частными компаниями

в силу отсутствия государственной системы учета научных публикаций, которая позволяла бы рассчитывать цитируемость статей.

Переходный период (2023)	С 2024 года
- импакт-фактор за 2 года (Web of Science) - CiteScore за 4 года (Scopus) - импакт-фактор РИНЦ	Удельная цитируемость статей журнала за 5-летний период по базе данных РЦНИ (индекс цитирования)

Для журналов, выпускаемых менее 5 лет, решения о включении в Белый список и присвоении категории должны приниматься экспертами МРГ с учетом состава редакционной коллегии и содержания доступных выпусков журнала.

Рекомендация: задача построения информационной системы учета публикаций и цитирования неразрывно связана с запуском Национальной платформы журналов и может быть решена не ранее 2024 года.

Удельная цитируемость будет использоваться для ранжирования журналов внутри предметных категорий.

Правила – требования к журналам, входящим в Белый список

1) журнал должен иметь открытый веб-сайт с доступными в машиночитаемых форматах метаданными публикаций (сведения о публикации, издании, авторах и местах их работы, источниках финансирования и списках процитированных источников).

2) журнал должен присваивать публикациям цифровой идентификатор DOI (CrossRef, DataCite, mEDRA или др.) или российский аналог, который обеспечивал бы получение метаданных публикаций с открытой лицензией в режиме неограниченного бесплатного доступа. Для отечественных журналов, чьи возможности регистрации DOI в международных реестрах ограничены в силу санкций, данное правило будет применяться только после выбора системы управления отечественным цифровым идентификатором, удовлетворяющей всем вышперечисленным условиям (открытость и доступность).

3) журналы должны цитироваться в других журналах Белого списка. Минимальный объем цитирования будет определен в 2024 году после создания отечественной системы учета научного цитирования.

4) журнал должен публиковать преимущественно научные публикации и проводить тщательное рецензирование всех поступающих и публикуемых материалов типов «научная статья», «научный обзор» и «научный датасет».

5) научный уровень публикуемых материалов, репутация журнала и его известность должны быть достаточно высокими по мнению специалистов в соответствующей предметной области.

6) главный редактор и большинство членов редколлегии журнала должны быть признанными специалистами в соответствующих предметных областях, что подтверждается наличием публикаций в ведущих изданиях помимо данного за последние годы

7) В случае, если журнал взимает с авторов плату за публикацию или иные услуги, вся актуальная информация об этом должна быть открыто опубликована на его официальном сайте.

Публикация материалов указанных типов, свидетельствующих об отсутствующем или низкокачественном рецензировании, плагиате, научном подлоге и прочих существенных нарушениях научной этики, является основанием для отказа от включения в список или исключения из него (в случае новых выявленных нарушений). Журналы, не удовлетворяющие правилам 1-7, будут исключаться из Белого списка решением МРГ с возможностью повторного рассмотрения не менее чем через 1 год.

Экспертные решения

РЦНИ, как оператор Белого списка, по поручению МРГ будет готовить информационные материалы, содержащие сведения о статусе журналов и указывающие на возможные нарушения издательских практик. Материалы будут рассматриваться членами МРГ с возможным привлечением внешних экспертов.

По результатам рассмотрения МРГ может принять решение об исключении журнала из БС и установить ограничения на возможность повторного рассмотрения вопроса о включении журнала в БС.

Содержание алгоритмов и пороговых значений, которые будут использоваться для мониторинга и инициирования дополнительной экспертизы отдельных изданий, опубликованы не будут.

Алгоритм включения журналов в БС или исключения из БС на основе формальных критериев и экспертизы может выглядеть следующим образом. МРГ передает журналы на рассмотрение в тематические экспертные советы,

которые выносят рекомендации по обновлению списка. Решение принимается МРГ и доводится до сведения научного сообщества.

Общее число предметных групп (тематических советов) определяется МРГ на основании числа журналов и числа публикаций Российской Федерации в соответствующей области.

В предметные группы необходимо включать ведущих ученых, с высокими показателями по действующему белому списку. При этом в группу не могут входить главные редактора и издатели журналов, включенных или номинируемых в белый список.

Научные направления

Как правило, в журналах публикуются статьи по 2-3 тематическим направлениям, но существуют также как монотематические, так и политематические издания. Существуют десятки предметных классификаторов, которые различаются по количеству рубрик – так, в Скопус более трехсот направлений, в системе Сеть науки (Web of Science) более 200. Распределение журналов по направлениям является необходимым условием для сравнения журналов по удельной цитируемости, поскольку значения данной метрики в значительной мере зависят от количества исследователей / статей / журналов в каждой предметной области, а также от практик цитирования.

В качестве базового рубрикатора научных исследований в методике предлагается использовать рубрикатор ОЭСР, в котором 11 основных направлений (далее – ОЭСР):

- 1.1 Математика;
- 1.2 Компьютерные и информационные науки;
- 1.3 Физические науки;
- 1.4 Химические науки;
- 1.5 Науки о Земле и смежные экологические науки;
- 1.6 Биологические науки;
2. Технические науки;
3. Медицинские науки;
4. Сельскохозяйственные науки;
5. Общественные науки;
6. Гуманитарные науки.

Для того, чтобы обеспечить сравнение изданий в рамках более узких, но при этом многочисленных направлений, предлагается использовать

разработанный членами МРГ рубрикатор ОЭСР-3, который совместим с предметным рубрикатором электронного бюджета.

Примечание: применение предметного рубрикатора, используемого в Электронном бюджете для категорирования журналов нецелесообразно, поскольку для 50 категорий в «Белом списке» слишком мало журналов, а по направлению 1.2.1 «Компьютерные, информационные науки и биоинформатика» в «Белом списке» более 600 научных изданий.

Эксперты МРГ при необходимости могут рекомендовать разбиение рубрик предметного рубрикатора «Белого списка» в целях оптимизации нормирования показателей цитируемости, но ОЭСР-3 будет оставаться совместимым с рубрикатором электронного бюджета. Например, некоторые широкие направления в медицине, психологии, компьютерных науках и экономике можно поделить на более мелкие подгруппы. Важным критерием для разбиения направления на подгруппы должно быть следующее – число журналов в этих подгруппах не должно быть меньше 20.

Методика категорирования журналов

Для оценки качества журнала в мировой практике используется импакт-фактор (Impact factor, ИФ), который в разных системах может иметь разные подходы к вычислению, но по своей сути является коэффициентом удельного цитирования или индексом цитирования (ИЦ) – число ссылок за какой-то период времени на материалы, размещенные в журнале на протяжении прошедших 2–5 лет, разделенное на итоговое число размещенных за данное время публикаций.

Все журналы Белого списка распределяются между научными направлениями, при этом один журнал может попасть в несколько направлений.

Для всех журналов рассчитывается 5-летний ИЦ_I, где I – идентификатор журнала. Затем журналы, у которых ИЦ_I ≠ 0, ранжируются по этому показателю в рамках направления J от максимального к минимальному.

J: ИЦ₁ > ИЦ_n > ... > ИЦ_N, где n место в рамках направления

Журналы I в рамках научного направления J получают рейтинг P_I^J от 1 до 0 по формуле:

$$P_I^J = \frac{N - n}{N - 1}$$

где n – место журнала I в направлении J , а N – общее число журналов в направлении J . После чего можно использовать уже устоявшуюся схему деления на категории (уровни) У1, У2, У3, У4:

$$I \in U1, \text{ если } P_I^J \geq 0,75,$$

$$I \in U2, \text{ если } 0,75 > P_I^J \geq 0,5$$

$$I \in U3, \text{ если } 0,5 > P_I^J \geq 0,25$$

$$I \in U4, \text{ если } 0,25 > P_I^J > 0.$$

Журналы по направлению J , у которых $ИЦ_I = 0$, попадают в категорию У5, которая, если не сказано иного в оценке публикационной активности равносильно У4.

Если журнал в разных научных направлениях попал в разные категории, выбирается лучшая.

Методика категорирования журналов в переходный период

В настоящий момент российская система научного цитирования находится в стадии разработки, следовательно, данные $ИЦ_I$ для журналов нет возможности рассчитать самостоятельно. В то же время для журналов Белого списка известно, как минимум, одно из значений:

W_I - 2-х летний импакт-фактор в системе Сеть науки (JCR), рассчитанный для всех журналов, входящих в базу

S_I - 4-х летний показатель в системе Скопус (CiteScore),

R_I – 2-х летний импакт-фактор журналов RSCI (ИФ РИНЦ).

Предлагается следующий алгоритм действий:

1. Все журналы распределяются по направлениям в рамках рубрикатора ОЭСР, используя переходники научных направлений, разработанных членами МРГ.
2. Если в рамках направления J из рубрикатора ОЭСР-3 у журнала I есть показатель W_I , то

$$ИЦ_I^W = W_I$$

3. Если в рамках направления J из рубрикатора ОЭСР-3 у журнала I нет показателя W_I , но есть показатель S_I , то

$$ИЦ_I^S = S_I * \frac{\sum_k W_k}{\sum_k S_k}$$

где \mathbf{k} – список журналов по направлению \mathbf{J} из рубрикатора ОЭСР 2 уровня, у которых одновременно есть показатели W_k и S_k , отличные от нуля. Второй уровень рубрикатора определяется достаточным числом журналов для возможности вычисления поправочных коэффициентов.

4. Если в рамках направления \mathbf{J} из рубрикатора ОЭСР у журнала \mathbf{I} есть только показатель R_I

$$\text{ИЦ}_I^R = R_I * \frac{\sum_k W_k}{\sum_k R_k}$$

где \mathbf{k} – список журналов, у которых одновременно есть показатели W_k и R_k , отличные от нуля. (Это вызвано малым количеством изданий из списка RSCI у которых есть информация по цитируемости в рамках нескольких систем)

5. Итоговый ИЦ вычисляется по формуле

$$\text{ИЦ}_I = \max\{\text{ИЦ}_I^W, \text{ИЦ}_I^S, \text{ИЦ}_I^R\}$$

Если в разных предметных направлениях из-за поправочных коэффициентов получились разные ИЦ, то выбирается максимальный.

При расчетах показатели российских и переводных версий объединяются.

Таким образом, для всех журналов будет определен показатель ИЦ_I и появится возможность проводить категорирование по описанной выше методике.

Поддержка российских изданий

Предлагается для поддержки российских изданий в рамках научного направления \mathbf{J} из рубрикатора ОЭСР-3 к рассчитанному рейтингу издания P_I^J добавлять балл поддержки ΔP_{I-rus}^J , для журналов, входящих в RSCI:

$$P_I^J = P_I^J + \Delta P_{I-rus}^J$$

Итоговый бонус на переходный период определяется на основе квартилей RSCI. В случае первого квартиля бонус $\Delta P_{I-rus}^J = 0,2$, для второго $\Delta P_{I-rus}^J = 0,15$, для третьего $\Delta P_{I-rus}^J = 0,1$, для четвертого $\Delta P_{I-rus}^J = 0,05$. Дальнейшая система бонусов будет разработана после создания российской системы индексации научных публикаций.

Дальнейшее развитие Белого списка

Для получения данных ИЦ для журналов Белого списка необходимо создание российской системы индексации научных публикаций, которая бы и проводила расчет этого показателя по открытой и понятной методике. В условиях отсутствия/ограничения доступа к международным системам индексирования публикаций необходимо создание национальной системы индексирования. Это нужно не только для рейтингования журналов, но и для практических задач сектора исследований и разработок Российской Федерации:

1. Поиск новых, актуальных данных/публикаций в заданной предметной области
2. Поиск авторов/партнеров для проведения исследований, в том числе совместных, в предметной области
3. Анализ изменений трендов в различных научных направлениях