



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МГУ имени М. В. Ломоносова

ПРИНЯТО
на заседании Ученого совета
экономического факультета МГУ
Протокол № 3 от 24 марта 2017 года

УТВЕРЖДАЮ
Декан
экономического факультета МГУ,
профессор Аузан А.А.

Положение об оценке научной
деятельности на экономическом
факультете МГУ имени М.В.Ломоносова



1. Система оценки научной деятельности (далее – Система оценки) создается для мониторинга и контроля выполнения основной задачи научной деятельности экономического факультета МГУ – производства научного знания и применяется к работающим на факультете научным сотрудникам (м.н.с., н.с., с.н.с., в.н.с., г.н.с.), а также руководителям центра/лаборатории.
2. Система оценки направлена на индивидуальную оценку результатов деятельности сотрудников с учетом сложившейся сильной дифференциации научной активности. Сотрудники с высокими научными результатами получают подтвержденную стабильность их должностных позиций на факультете при условии сохранения уровня активности. Сотрудники с низкими научными результатами получают стимул для повышения результатов как условия подтверждения их должностных позиций на факультете. Сохранение научной результативности сотрудников с высокими показателями при повышении научной результативности сотрудников с низкими показателями (до устанавливаемых в Системе оценки пороговых значений) или прекращении работы последних на факультете приведет к увеличению валовых и средних показателей публикационной активности факультета, прежде всего в ведущих российских журналах.
3. Система оценки основывается на объективных наукометрических показателях, верифицируемых с помощью информационно-аналитической системы «ИСТИНА» и библиографических баз данных РИНЦ, Web of Science, Scopus.
4. Главным критерием оценки научной деятельности сотрудника является достижение им за определенный период времени целевого значения основного показателя оценки научной деятельности.
5. В отдельных случаях по решению декана экономического факультета МГУ или заместителя декана по научной работе и при одобрении Советом по НИР экономического факультета МГУ (далее – Совет по НИР) для оценки научной деятельности могут быть применены дополнительные критерии в рамках механизма экспертной оценки.

Экспертная оценка может быть проведена в двух ситуациях:

- техническая экспертная оценка может быть проведена в случае спорных ситуаций технического или процедурного характера относительно учета показателей оценки научной деятельности (например: при оценке не были учтены отдельные публикации вследствие вероятной технической ошибки, либо отдельные публикации были некорректно квалифицированы относительно их присутствия в тех или иных базах научного цитирования,



- либо для оценки был использован некорректный временной период, либо отдельные публикации были «дисквалифицированы» без достаточных оснований и т. п.);
- научная экспертная оценка может быть проведена в случае недостижения целевого показателя оценки научной деятельности, если сотрудник признан условно прошедшим оценку научной деятельности с положительным результатом в соответствии с п.10 данного Положения.
6. Основным показателем оценки научной деятельности в рамках Системы оценки является количество публикаций в рецензируемых научных журналах, входящих в следующие библиографические коллекции:
- Web of Science Core Collection (далее также – WoS Core);
 - Scopus;
 - Web of Science Russian Science Citation Index (далее также – RSCI);
 - Список журналов МГУ (далее также – список МГУ);
 - Перечень рецензируемых научных изданий ВАК (далее также – перечень ВАК).
7. Публикации монографий (глав монографий) в ведущих зарубежных издательствах приравниваются к публикации в рецензируемом научном журнале коллекций Web of Science или Scopus. Список ведущих зарубежных издательств утверждается Советом по НИР дополнительно.
8. В рамках Системы оценки учитываются те публикации в рецензируемых научных журналах, которые удовлетворяют требованиям проверки качества публикаций (п. 12) и в которых сотрудник указал экономический факультет МГУ в качестве своей аффилиации.
9. Сотрудник считается прошедшим оценку научной деятельности с положительным результатом, если его значение основного показателя оценки научной деятельности равно установленному на момент проведения оценки целевому значению или превосходит его. Сотрудник также считается прошедшим оценку научной деятельности с положительным результатом, если в течение трех лет, предшествующих году проведения оценки, он получил хотя бы одну из следующих наград (премий):
- Государственную премию Российской Федерации;
 - премию имени М. В. Ломоносова за научные работы, выполненные профессорами, преподавателями и научными сотрудниками Московского университета;
 - премию имени М. В. Ломоносова за педагогическую деятельность преподавателям Московского университета;



- премию имени И. И. Шувалова Московского университета.
10. Сотрудник считается условно прошедшим оценку научной деятельности с положительным результатом, если его значение основного показателя оценки научной деятельности ниже установленного на момент проведения оценки целевого значения, при этом отклонение составляет не более одной единицы. В этом случае для признания прохождения оценки научной деятельности с положительным результатом к работе сотрудника необходимо применить механизмы экспертной оценки, подразумевающие использование набора дополнительных показателей оценки научной деятельности.
11. Дополнительными показателями оценки научной деятельности являются:
- иные публикации, кроме статей в рецензируемых научных журналах и приравненных к ним монографиях и их глав (в том числе прочие статьи и монографии, сборники, учебники, доклады и их отдельные фрагменты), среди которых приоритетом пользуются рецензируемые публикации, входящие в базы научного цитирования, а также рецензируемые публикации, изданные в рамках редакционно-издательской деятельности экономического факультета МГУ;
 - участие в научных конференциях, среди которых приоритетом пользуются конференции с индексацией материалов в библиографических базах Web of Science и Scopus, а также ведущие российские конференции;
 - участие в научно-исследовательских работах (НИР) экономического факультета, проводимых по государственному или частному заказу;
 - публикация научного доклада, подтверждающего вклад сотрудника в выполнение плана научно-исследовательской работы экономического факультета и подразделения, в котором работает сотрудник;
 - педагогическая нагрузка.
12. Публикация сотрудника считается выполняющей требования к качеству научных публикаций, если она удовлетворяет следующим критериям:
- отсутствует прямая или косвенная плата за публикацию со стороны сотрудника;
 - публикация прошла процедуру двойного слепого рецензирования;
 - издание, в котором осуществлена публикация, не было замечено в применении недобросовестных практик.
13. Публикация в соавторстве учитывается как отдельная публикация для каждого из соавторов, если их число не превышает трех. При большем числе соавторов (четыре и более) публикация засчитывается каждому из них с корректирующим коэффициентом $3/n$, где n – число соавторов.



14. Оценка научной деятельности сотрудников производится ежегодно не позднее 1 марта. Оценка научной деятельности также может быть дополнительно проведена в другие сроки по решению декана экономического факультета МГУ или заместителя декана по научной работе. В 2017 году применение системы оценки начнется с 1 сентября 2017 года.
15. В ходе оценки научной деятельности учитываются показатели научной деятельности за период оценки, а именно за три календарных года, из которых последним годом является год, предшествующий году оценки научной деятельности. Если статья (глава, монография) сотрудника не была опубликована в течение периода оценки, но сотрудник в течение периода оценки предоставил в научный отдел справку из издания (издательства) о принятии данной работы к публикации, то данная статья (глава, монография) учитывается в рамках периода оценки. При проведении последующих оценок научной деятельности данная статья (глава, монография) учитывается по моменту предоставления справки в научный отдел.
16. Результаты оценки научной деятельности сотрудника являются достаточным основанием для принятия решения деканом экономического факультета МГУ о подаче ходатайства о конкурсном избрании на должность, о заявлении сотрудника в качестве претендента на данную должность.
17. Целевые значения основных показателей устанавливаются Ученым советом экономического факультета МГУ (далее – Ученый совет) ежегодно. Планы научно-исследовательской работы экономического факультета и отдельных подразделений составляются с учетом установленных целевых значений.
18. Ученый совет устанавливает дифференцированные целевые значения основных показателей оценки научной деятельности для различных категорий сотрудников.
19. Ученый совет устанавливает не менее двух альтернативных вариантов целевых значений основных показателей научной деятельности для каждой категории сотрудников.
20. В 2017 году целевые значения основных показателей научной деятельности устанавливаются в соответствии с Приложением 1.
21. Экспертная оценка научной деятельности осуществляется по процедуре, установленной в Приложении 2.



Приложение 1. Целевые значения основных показателей оценки научной деятельности научных сотрудников

Категория научных сотрудников	Предлагаемый критерий экономического факультета МГУ
Руководитель центра / лаборатории, главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник	не менее 3 публикаций в российских и зарубежных рецензируемых журналах (перечень ВАК, список МГУ, коллекции RSCI / WoS Core / Scopus) или не менее 2 публикации в изданиях коллекции RSCI / WoS Core / Scopus или не менее 1 публикации в изданиях коллекций WoS Core / Scopus
Старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник	не менее 2 публикаций в российских и зарубежных рецензируемых журналах (перечень ВАК, список МГУ, коллекции RSCI / WoS Core / Scopus) или не менее 1 публикации в изданиях коллекций RSCI / WoS Core / Scopus



Приложение 2. Процедура проведения экспертной оценки научной деятельности

Техническая экспертная оценка проводится в случае возникновения спорных ситуаций по техническим и процедурным вопросам в соответствии с п. 5 данного Положения.

Решение о технической экспертной оценке принимается деканом экономического факультета МГУ или заместителем декана по научной работе.

Техническая экспертная оценка проводится силами научного отдела экономического факультета МГУ.

Научная экспертная оценка проводится при недостижении сотрудником целевых значений основных показателей научной деятельности в соответствии с пп. 5 и 10 данного Положения.

Решение о научной экспертной оценке принимается деканом экономического факультета МГУ или заместителем декана по научной работе при одобрении Советом по НИР. Декан экономического факультета МГУ или заместитель декана по научной работе устанавливает срок завершения научной экспертной оценки.

В качестве критериев научной экспертной оценки принимаются дополнительные показатели оценки научной деятельности, указанные в п. 11 данного Положения.

Для проведения научной экспертной оценки решением Совета по НИР экономического факультета МГУ создаются комиссии по отдельным научным направлениям из ведущих специалистов (в случае необходимости допускается привлечение специалистов сторонних организаций). Проведение экспертизы научной работы конкретного научного сотрудника поручается заместителем декана по научной работе двум или трем специалистам из числа членов утвержденных Ученым советом комиссий.

Проходящий экспертную оценку научный сотрудник не позднее чем за 3 недели до срока завершения экспертной оценки представляет экспертам научный отчет, отражающий достигнутые научные результаты, с отсылкой к конкретным научным публикациям (монографиям, главам, статьям, рефератам, препринтам и т.д.), где эти результаты изложены, и/или к соответствующим материалам выполненных НИР.

Эксперты дают одну из следующих оценок с мотивированным обоснованием (оценки даются с учетом квалификационно-должностной группы научного сотрудника):

- научные результаты соответствуют уровню научных исследований факультета и имеют признание в международном научном сообществе;
- научные результаты соответствуют уровню научных исследований факультета и имеют признание в научном сообществе страны;



- научные результаты соответствуют уровню научных исследований факультета и востребованы в рамках внутрифакультетской научной кооперации;
- научные результаты соответствуют уровню научных исследований факультета, но не востребованы в рамках внутрифакультетской научной кооперации;
- научные результаты не соответствуют уровню научных исследований факультета.

Особо может оговариваться наличие у проходящего экспертную оценку сотрудника собственной научной школы.

Заместитель декана по научной работе может назначить внешнего эксперта для получения дополнительной оценки научной деятельности сотрудника.

Внутренняя и внешняя экспертиза проводятся тайно (без раскрытия личности экспертов).

На основе предложений бюджетной комиссии Ученый совет экономического факультета МГУ утверждает бюджет, необходимый для осуществления деятельности по экспертизе результатов научной деятельности сотрудников факультета.