

«Әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университеті»
Коммерциялық емес
акционерлік қоғамы



Некоммерческое
акционерное общество
«Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби»

| Номер документа | Версия | Дата введения действия: | Дата следующего пересмотра |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 1 | 2023 г. | 2027 г. |
| Название документа: | Положение о системе мер по стимулированию публикационной активности ППС, сотрудников и обучающихся Университета в международных рейтинговых изданиях | | |
| Утверждён: | Решением Ученого Совета НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» № <u>11</u> от « <u>27</u> » <u>июня</u> 2023 г. | | |
| | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| Согласовано: | Член Правления - проректор по академическим вопросам | Л.К. Еркинбаева | |
| Согласовано: | Член Правления - проректор по финансовой деятельности | К.Н. Абдуллаев | |
| Согласовано: | Директор департамента экономики и финансов | Н.А. Иманалиева | |
| Согласовано: | Директор Департамента юридического и документационного обеспечения | Г.С. Жолдасбаев | |
| Согласовано: | Директор Центра стратегического развития | Г.С. Минажева | |
| Согласовано: | Директор департамента развития человеческих ресурсов | А.С. Калтаев | |
| Разработано: | Директор Департамента по науке и инновационной деятельности | Ж.А. Бурибаев | |
| Разработано: | Начальник управления науки и публикационной активности | М.К. Исанова | |

Алматы 2023 г.

| | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| | НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Положение о системе мер по стимулированию публикационной активности ППС, сотрудников и обучающихся Университета в международных рейтинговых изданиях | Дата: _____ 2023 г. Положение КазНУ | Издание: третье Стр. 15 из стр. 15 |
|--|---|--|---------------------------------------|

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в целях установления мер поощрения профессорско-преподавательского состава (далее – ППС), сотрудников, постдокторантов и обучающихся Казахского национального университета имени аль-Фараби (далее – КазНУ имени аль-Фараби, Университет) по результатам публикационной активности в международных рейтинговых изданиях.

1.2. Целью настоящего Положения является интернационализация и интеграция членов ППС, сотрудников, постдокторантов и обучающихся КазНУ имени аль-Фараби в мировое научное пространство, а также стимулирование к публикации в высокорейтинговых международных изданиях с высокой репутацией.

1.3. Поощрения в виде материального вознаграждения осуществляются за результаты публикационной активности в международных рейтинговых изданиях, удовлетворяющие требованиям и в порядке, указанным в настоящем Положении.

1.4. Настоящее Положение определяет требования к организации мер материального стимулирования публикационной активности сотрудников Университета в изданиях, индексируемых в аналитических системах цитирования Web of Science и/или Scopus, требования к публикациям, принимаемым к рассмотрению в целях материального стимулирования, и документам, подтверждающим авторский вклад, требования к расчету и осуществлению выплат.

1.5. В настоящем Положении применяются следующие понятия и определения:

Публикационная активность – важнейший критерий эффективности деятельности научных организаций, авторов и научных журналов. Публикационная активность является результатом научно-исследовательской деятельности автора, коллектива, воплощенный в виде научной публикации и измеряемой с помощью наукометрических показателей.

Аффилиация – организация, которую автор публикации указал в качестве места своей работы и/или места выполнения научного и/или научно-технического проекта. У одного автора может быть одна и более аффилиаций в базе данных Scopus и Web of Science.

Scopus – библиографическая и реферативная база данных, представляющая сведения о научных публикациях, цитировании, индексе Хирша автора, организации, страны, а также библиометрические показатели изданий, входящих в данную базу.

Web of Science (WoS) – это мультидисциплинарная платформа, помогающая быстро найти, проанализировать и обеспечить общий доступ к информации в области естественных, общественных и гуманитарных наук, а

| | | |
|--|---------------------|-----------------|
| НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» | Дата: _____ 2023 г. | Издание: третье |
| Положение о системе мер по стимулированию публикационной активности ППС, сотрудников и обучающихся Университета в международных рейтинговых изданиях | Положение КазНУ | Стр. 14 из 15 |

также искусства.

Публикации – совокупность типов документов Article, Review, Conference Paper, Book и Chapter в базе данных Scopus.

Журнальные статьи (или статьи) – публикации по типу документа Article и Review в базе данных Scopus.

Материалы конференций – публикации по типу документа Conference Paper в базе данных Scopus.

Монографии – публикации по типу документа Book в базе данных Scopus.

Процентиль по CiteScore – метрика, применяемая в базе данных Scopus для ранжирования представленных в определенном научном направлении изданий в зависимости от уровня цитируемости их публикаций от 0 до 99. Издание может относиться к нескольким различным научным направлениям, с разными показателями процентиля в каждой. В таком случае выбирается наивысший показатель процентиля.

Квартиль – метрика, применяемая в базе данных Scopus для ранжирования представленных в определенном научном направлении изданий на 4 категории, в зависимости от показателя процентиля издания, согласно рассматриваемого научного направления. Квартиль 1 (или Q1) – диапазон показателя процентиля от 75 до 99, квартиль 2 (Q2) - процентиль от 50 до 74, квартиль 3 (Q3) - процентиль от 25 до 49, квартиль 4 (Q4) - процентиль от 1 до 24.

SJR (SCImago Journal Ranking) – это библиометрический показатель применяемый в базе данных Scopus, по оценке научного влияния научных журналов, который учитывает как количество цитирований, полученных журналом, так и важность или престиж журналов, откуда поступают ссылки (цитирования). SJR высчитывается ежегодно.

Импакт-фактор журнала (Impact factor) – отношение числа ссылок, которые получил журнал в текущем году на статьи, опубликованные в этом журнале в предыдущие два года, к числу статей, опубликованных в этом журнале в эти же два предшествующих года. Импакт-фактор рассчитывается в базах данных Web of Science (аналитический модуль Journal Citation Reports).

Публикация в издании, индексация которого прекращена в базе данных Scopus – публикация в издании, которое входило в базу данных Scopus, однако по различным причинам было исключено из базы данных.

Хищнические и/или фейковые журналы – субъекты, использующие бизнес-модель, предполагающую взимание платы за публикацию научных статей без предоставления надлежащих редакционных и издательских услуг.

ППС – профессорско-преподавательский состав.

| | | |
|--|---------------------|-----------------|
| НАО «Казакский национальный университет имени аль-Фараби» | Дата: _____ 2023 г. | Издание: третье |
| Положение о системе мер по стимулированию публикационной активности ППС, сотрудников и обучающихся Университета в международных рейтинговых изданиях | Положение КазНУ | Стр. 14 из 15 |

2. МЕРЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Меры поощрения предоставляются по направлению поощрения ППС, сотрудников и обучающихся Университета по итогам календарного полугодия за публикации в международных рейтинговых изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science (Clarivate Analytics) и/или Scopus (Elsevier).

2.2. Запрещено одну и ту же статью, отвечающую требованиям, указанным в п.3.1. настоящего Положения, заявлять для стимулирования и для учета обязательств по постдокторантуре и по снижению педагогической нагрузки, также профессору-исследователю и доценту-исследователю.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Условия стимулирования ППС, сотрудников, постдокторантов и обучающихся Университета по итогам календарного года за публикации и в международных рейтинговых изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science и/или Scopus:

- Журнал не должен быть с сомнительной репутацией, «хищническим» и/или фейковым (согласно критериям эксперта Джеффри Бейлла);
- Журнал на момент составления списка для поощрения должен индексироваться и иметь ненулевой импакт-фактор по базе данных Web of Science или $SJR \geq 0,1$ по базе данных Scopus;
- Учитываются только статьи, опубликованные в регулярных номерах/выпусках журнала и/или специальном выпуске (Special Issue), а не в приложении (Supplement);
- Рассматриваются только полноценные исследовательские статьи (Article и Review). Не учитываются материалы и тезисы конференций, статьи-аннотации к опубликованным монографиям и книгам, письма редактору и короткие абстракты статей;
- Учитываются только статьи, опубликованные за текущий календарный год и которые отображаются в системах SciVal/Scopus и Web of Science на момент составления списка для поощрения;
- В список включаются только те статьи, автор которой указал в аффилиации универсальное написание названия КазНУ имени аль-Фараби на английском языке – Al-Farabi Kazakh National University;
- Учитываются также статьи обучающихся или уже окончивших обучение в PhD|докторантуре, при условии, что автор указал в аффилиации универсальное написание названия КазНУ имени аль-Фараби на английском языке.

| | | | |
|--|--|---------------------|-----------------|
| | НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» | Дата: _____ 2023 г. | Издание: третье |
| | Положение о системе мер по стимулированию публикационной активности ППС, сотрудников и обучающихся Университета в международных рейтинговых изданиях | Положение КазНУ | Стр. 14 из 15 |

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА АВТОРОВ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ

4.1. На основании мониторинга сайтов <http://apps.webofknowledge.com/> и <http://scopus.com> и/или scival.com сотрудники Департамента по науке и инновационной деятельности Университета (далее – ДНИД) составляют список статей, отвечающих требованиям, указанным в п.3.1. настоящего Положения и с указанием ФИО одного автора, указавшего аффилиацию КазНУ имени аль-Фараби, на каждую статью для поощрения, в сроки не позднее 15 мая и 15 декабря каждого календарного года.

4.2. Составленный сотрудниками ДНИД список статей утверждается Членом Правления – проректором по научно-инновационной деятельности. Спорные вопросы, возникающие при составлении списка, решаются в порядке, предусмотренном «Положением о создании комиссии по анализу качества научных публикаций авторов КазНУ имени аль-Фараби в базе данных Scopus и Web of Science».

4.3. Заведующий кафедрой не позднее 10 (десяти) рабочих дней до очередного заседания Комиссии предоставляет секретарю Комиссии в электронном формате (doc, docx) и в бумажном виде заявку заверенную живой печатью и собственноручной подписью согласно форме, указанной в Приложении 1 с подробной информацией по научной публикации, изданию, издательству, входящему в международную базу данных Scopus и/или Web of Science, логин и пароль к аккаунту автора для корреспонденции в системе онлайн загрузки статьи на веб-сайте издания, в котором была опубликована рассматриваемая статья.

4.4. Комиссия проводит экспертизу изданий и журналов научных статей, опубликованных в базе данных Scopus и/или Web of Science авторов Университета в соответствии с качественными и количественными критериями и составляет протокол.

4.3. Член Правления – проректор по научно-инновационной деятельности готовит представление на имя Председателя Правления – Ректора с приложением списка авторов для стимулирования.

4.4. Основанием для поощрения авторов является приказ Председателя Правления – Ректора, где указываются размеры вознаграждения для каждого автора в соответствии с п.5. настоящего Положения.

4.5. В случае, если одна и та же статья отображается одновременно в базах данных Web of Science и Scopus, то вознаграждения выплачивается только один в раз в размере, соответствующем градации квартиля и SJR журнала в базе данных SCImago Journal Rank.

| | | | |
|--|--|---------------------|-----------------|
| | НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» | Дата: _____ 2023 г. | Издание: третье |
| | Положение о системе мер по стимулированию публикационной активности ППС, сотрудников и обучающихся Университета в международных рейтинговых изданиях | Положение КазНУ | Стр. 14 из 15 |

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И РАЗМЕР СТИМУЛИРОВАНИИ

5.1. Ежегодно до 20 мая и 20 декабря Член Правления – проректор по научно-инновационной деятельности по согласованию с Членом Правления – проректором по финансовой деятельности планирует общий размер вознаграждения с учетом налогов, пенсионных и иных отчислений.

5.2. Сотрудники ДНИД составляют ранжир размера премии статей в соответствии с утвержденной градацией научных статей по к SJR журнала по базе данных SCImago Journal Rank, а также надбавку к премии по показателю процентиля журнала в базе данных Scopus и Web of Science за 1 и 2 квартили.

5.3. Ежегодно ДНИД и ДЭФ (Департамент экономики и финансов) до 20 января утверждает общий размер финансирования и градацию научных статей и в соответствии с минимальной заработной платой.

5.4. Размер выплаты каждому автору определяется согласно с утвержденной градацией, а также размер доплаты не зависит от должности, ученых степеней, званий и других характеристик ученого.

5.5. Общий размер выплаты за рейтинговые статьи утверждается приказом Председателя Правления – Ректора, в котором указывается размер вознаграждения за каждого автора.

5.6. Премии, посредством единовременного перевода на личный банковский счет, выдаются только одному автору для поощрения, указанному в утвержденном Членом Правления – проректором по научно-инновационной деятельности списке.

5.7. Выплата премии авторам осуществляется единовременно в мае и декабре в конце месяца за текущее календарное полугодие.

5.8. Вознаграждения за публикации в рейтинговых изданиях распределяются на равных долях среди всех членов авторского коллектива, в том числе и зарубежных, либо согласно вкладу каждого соавтора в написание статьи по коллективному решению авторов.

5.9. Университет не несет обязательств и не рассматривает претензии по организации распределения премии среди соавторов публикации.

5.10. Лица, статьи которых соответствуют требованиям п.3.1. настоящего Положения и ФИО которых указаны в качестве автора для поощрения, но на текущий момент не работающие/не обучающиеся в Университете обязаны заключить договор для получения гонорара, в соответствии с действующим законодательством РК, а также предоставить акт выполненных работ (оказанных услуг), копию статьи, опубликованную в базе Scopus, копию удостоверения личности и 20-значный номер банковского счета (Приложения 2, 3).

5.11. В случае, если автор статьи, отвечающей требованиям п.3.1. настоящего Положения, не был премирован по итогам текущего

| | | | |
|--|--|---------------------|-----------------|
| | НАО «Казакский национальный университет имени аль-Фараби» | Дата: _____ 2023 г. | Издание: третье |
| | Положение о системе мер по стимулированию публикационной активности ППС, сотрудников и обучающихся Университета в международных рейтинговых изданиях | Положение КазНУ | Стр. 14 из 15 |

календарного полугодия, то данное лицо имеет право подать заявку для денежного поощрения в качестве стимулирования в следующем календарном полугодии на условиях и размере премии следующего календарного полугодия.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Контроль над исполнением настоящего Положения возлагается на Члена Правления – проректора по научно-инновационной деятельности и Члена Правления – проректора по финансовой деятельности Университета.

6.2. Настоящее положение вступает в законную силу со дня утверждения Ученым советом Университета.

| | | |
|--|---------------------|-----------------|
| НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» | Дата: _____ 2023 г. | Издание: третье |
| Положение о системе мер по стимулированию публикационной активности ППС, сотрудников и обучающихся Университета в международных рейтинговых изданиях | Положение КазНУ | Стр. 14 из 15 |

Приложение 1

Форма заявки, представляемой в Комиссию по анализу качества научных публикаций авторов КазНУ имени аль-Фараби в базе данных Scopus и/или Web of Science



| № | Наименование показателя | Сведения |
|-----|---|----------|
| 1. | Название публикации в базе данных Scopus и/или Web of Science | |
| 2. | Ссылка на публикацию в полнотекстовом или частичном доступе (содержание сборника конференции, монографии) в цифровом формате (PDF, XML, txt, doc, docx и др.) на веб-сайте издания и/или издательства | |
| 3. | Идентификатор научной публикации в базе данных Scopus (EID) и Web of Science (WOS:) | |
| 4. | Ссылка на публикацию на веб-сайте базы данных Scopus и Web of Science | |
| 5. | Название издания в базе данных Scopus и Web of Science | |
| 6. | Предметная область издания в базе данных Scopus и Web of Science | |
| 7. | Электронный и печатный ISSN журнала и ссылка на ISSN журнала на сайте issn.org | |
| 8. | ISBN монографии | |
| 9. | Идентификатор научного издания в базе данных Scopus (Source ID) и Web of Science (<a "="" href="https://journalprofile.clarivate.com/jif/home/?journal=">https://journalprofile.clarivate.com/jif/home/?journal=) | |
| 10. | Ссылки на профиль издания в базах данных Scopus и Web of Science | |
| 11. | Ссылки на профиль издания в базе данных DOAJ и специализированных базах данных | |
| 12. | Ссылка на политику рецензирования рукописей на веб-сайте издания | |
| 13. | Ссылка на политику в отношении потенциальных и имеющихся конфликтов интересов редакторов, авторов и рецензентов на веб-сайте издания | |
| 14. | Ссылка на информацию об авторских правах и лицензировании на веб-сайте издания | |
| 15. | Ссылка на этические требования к авторам и опубликованным работам на веб-сайте издания | |
| 16. | Показатель SJR журнала/сборника конференции, актуального на момент подачи заявки | |
| 17. | Показатель процентиля журнала/сборника конференции по CiteScore (0-100%), актуального на момент подачи заявки | |
| 18. | Квартиль журнала/сборника конференции (Q1-Q4) по показателю SJR журнала/сборника конференции, | |

| | | | |
|--|--|---------------------|-----------------|
| | НАО «Казакский национальный университет имени аль-Фараби» | Дата: _____ 2023 г. | Издание: третье |
| | Положение о системе мер по стимулированию публикационной активности ППС, сотрудников и обучающихся Университета в международных рейтинговых изданиях | Положение КазНУ | Стр. 14 из 15 |

| | | |
|-----|---|--|
| | актуального на момент подачи заявки (scimagojr.com) | |
| 19. | Квартиль журнала/сборника конференции (Q1-Q4) по показателю CiteScore журнала/сборника конференции, актуального на момент подачи заявки | |
| 20. | Импакт-фактор журнала по Journal Citation Report Web of Science (SCIE, SSCI) | |
| 21. | Индексация журнала в ANCI | |
| 22. | Индекс DOI публикации | |
| 23. | Логин и пароль к аккаунту автора для корреспонденции в системе онлайн загрузки рукописи на веб-сайте издания, где имеются электронные варианты рецензий на публикацию | |

Заведующий кафедрой
название структурного подразделения _____ ФИО
(подпись с печатью)