

УТВЕРЖДЕНО
Ученым советом РУДН
протокол № 13 от 10.10.2018

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по этике научных публикаций РУДН

1. Основные положения

1.1. Комиссия по этике научных публикаций (далее — Комиссия) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» (далее — РУДН) создана решением Ученого совета РУДН (протокол № ____ от _____) в целях оказания поддержки редакторам научных журналов РУДН, авторам научных публикаций из числа работников и аспирантов РУДН и руководителям структурных подразделений РУДН, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, результатами которой являются научные публикации, в вопросах соблюдения этики научных публикаций.

1.2. Комиссия отвечает за содействие повышению этического компонента научных публикаций, защите прав авторов и РУДН как издателя, за рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением этики научных публикаций, а также подготовку соответствующих рекомендаций и популяризацию норм этики в РУДН.

1.3. Деятельность Комиссии направлена на повышение качества научных изданий РУДН и сохранение их деловой репутации.

1.4. Комиссия имеет постоянную страницу на официальном сайте РУДН в сети Интернет, в разделе «Наука в РУДН» (Этика научных публикаций / Комиссия по этике научных публикаций: http://www.rudn.ru/commission_on_publication_ethics).

1.5. В своей деятельности Комиссия подотчетна Научно-техническому совету РУДН (далее — НТС) и его председателю, который курирует работу Комиссии.

1.6. Комиссия ежегодно формирует и докладывает отчет о своей работе на заседаниях НТС и Ученого совета РУДН.

2. Основопологающие принципы, используемые в работе Комиссии

2.1. В своей работе Комиссия руководствуется принципами, установленными в Декларации Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ) "Этические принципы научных публикаций", а именно¹:

¹ Во исполнение обязательств, принятых РУДН в результате вступления в Ассоциацию научных редакторов и издателей (АНРИ), Этические принципы научных публикаций в тексте настоящего Положения приведены в редакции Декларации АНРИ. Во избежание разночтений в терминологии АНРИ и принятых в РУДН и законодательстве РФ терминах, в квадратных скобках дано примечание: аналогичный термин, принятый в РУДН.



- а. **Этические нормы редакции [редакционной коллегии].** Редакционная команда [коллегия] журнала в своей деятельности руководствуется принципами научности, объективности, профессионализма, беспристрастности.
- б. **Ответственность за соблюдение этических норм.** Исследователи, авторы, редакторы, рецензенты и издатели несут этические обязательства в отношении публикации и распространения результатов научного исследования.
- в. **Нормы общения с авторами.** Взаимодействие с авторами основывается на принципах справедливости, вежливости, объективности, честности и прозрачности.
- г. **Наличие института рецензирования.** Все содержание журнала, кроме рекламных и редакционных материалов, четко обозначенных как таковые, проходит обязательное рецензирование независимыми экспертами (открытое, слепое, двойное слепое). Предпочтительным является двойное слепое рецензирование.
- д. **Доступ к публикациям.** Журналы [главные редакторы научных журналов] гарантируют доступ к публикациям, обеспечивая хранение материалов в ведущих библиотеках и репозиториях научной информации страны.
- е. **Информационная открытость.** На странице издания в Интернете публикуются положения о публикационной этике и рецензировании, четко сформулирована политика журнала, правила подачи рукописей, инструкции для авторов и информация о доступности материалов (свободный доступ или по подписке). Обязательно указываются ISSN, адрес издательства.
- ж. **Информация о платных услугах.** Вся информация о платных услугах, если таковые в той или иной форме имеются, внятно прописывается и доступна на сайте журнала, утверждена главным редактором. Если журнал не предоставляет платных услуг, это также указывается на сайте издания.
- з. **Соблюдение этических критериев авторства.** 1. Автором является только человек, в значительной степени участвовавший в написании работы, в разработке ее концепции, в научном дизайне, сборе материала, анализе и интерпретации; 2. Обязательным является согласие всех авторов на публикацию. Все соавторы должны соответствовать этим критериям.
- и. **Согласование окончательного текста статьи с автором.** Публикация статьи под именем автора подразумевает возникновение авторских прав. Публикация не согласованного с автором текста, равно как и внесение посторонних лиц в число соавторов, является нарушением авторского права.
- к. **Сроки принятия решений редакцией.** Принятие редакторских решений осуществляется в ограниченные сроки и излагается в четкой и конструктивной форме на сайте издания в инструкции для авторов.
- л. **Взаимодействие с научными и профессиональными объединениями.** Редакции [редакционные коллегии] стремятся к взаимодействию с профессиональными научными ассоциациями и отраслевыми сообществами с целью обеспечения высокого качества работы ученых.
- м. **Предотвращение и исправление нарушений этики.** Долг научных редакторов [главных редакторов и научных редакторов, если в составе редакционной

коллегии отдельно утверждена позиция научного редактора] – предотвращать ситуации, когда авторы, рецензенты или иные субъекты, включенные в процесс производства научных текстов, осуществляют неэтичное поведение, а также обеспечивать изъятие недобросовестных публикаций из научного пространства, сотрудничать с советом по этике [Советом по этике научных публикаций АНРИ] и научными ассоциациями.

н. Конфликт интересов. Редакторы призывают авторов раскрывать отношения с промышленными и финансовыми организациями [делать ссылку на финансируемый научно-исследовательский проект, результаты которого подлежат публикации], способные привести к конфликту интересов [во избежание конфликта интересов]. Все источники финансирования должны быть указаны авторами в теле [тексте] статьи.

Признается неэтичным поведением в сфере научных публикаций следующее:

о. Требование к авторам самостоятельно предоставлять рецензии на собственные статьи, а также договорное и псевдорецензирование. Данная практика подразумевает отсутствие рецензирования в журнале.

п. Предложение агентских услуг. Оказание таких услуг авторам как «публикация под ключ», переписка с редакцией от лица автора, доработка агентом статей по рекомендациям рецензента, подготовка платных рецензий.

р. Продажа соавторства, подарочное соавторство, изменение состава авторов. Указание в числе авторов лиц, не внесших интеллектуальный вклад в исследование, является нарушением авторских прав и норм этики, поскольку не только вводит в заблуждение читателей, но и расценивается как мошенничество [подлог].

с. Публикация материалов заочных «научных» конференций. Поскольку практика таких конференций напрямую связана с махинациями и мошенничеством [подлогом] в сфере науки, публикация материалов этих конференций расценивается как неэтичная, содействующая распространению псевдонаучных текстов.

т. Передача текстов статей в другие журналы без согласования с авторами. Публикация статьи в журнале, который не был согласован с автором, является нарушением интересов автора.

у. Передача материалов авторов третьим лицам. Передача присланных в редакцию [членам редакционной коллегии] материалов статей третьим лицам, кроме рецензентов и сотрудников редакции, является нарушением авторских прав и принципа конфиденциальности редакционных процессов.

ф. Манипуляции с цитированием. Искусственное увеличение [«накрутка»] наукометрических индексов, избыточное самоцитирование и дружественное цитирование, нерелевантные ссылки вводят в заблуждение читателей и интерпретируются как мошенничество [подлог].

х. Плагиат, фальсификации и фабрикация. Редакция [редакционная коллегия] добросовестно работает с текстами статей, предотвращая на страницах своих изданий появление недобросовестных научных публикаций, содержащих плагиат, фальсификацию и фабрикацию данных.

3. Компетенция Комиссии

3.1. Контроль соблюдения редакционными коллегиями научных журналов РУДН и авторами из числа работников и аспирантов РУДН этических норм, указанных разделе 2 настоящего Положения.

3.2. Рассмотрение обращений редакторов, членов редакционных коллегий и авторов научных публикаций, размещенных в научных журналах РУДН, работников и аспирантов РУДН, а также сторонних лиц по вопросам соблюдения этических норм публикации научных результатов, принципов, указанных в разделе 2 настоящего Положения, фактов их нарушения и других случаев, касающихся этической стороны научно-публикационной деятельности в РУДН, а также подготовка и выдача соответствующих рекомендаций в ответ на указанные обращения;

3.3. Взаимодействие с Советом по этике научных публикаций АНРИ.

3.4. Просветительская работа, оказание методической и консультативной помощи и поддержки редакционным коллегиям научных журналов РУДН, авторам научных публикаций из числа работников и аспирантов РУДН, ознакомление с нормами публикационной этики обучающихся РУДН, участие в подготовке методических пособий и рекомендаций по вопросам этики научных публикаций.

3.5. Участие в организации и проведении специализированных семинаров, вебинаров, круглых столов и иных мероприятий, организация приглашений российских и зарубежных специалистов для проведения и участия в указанных мероприятиях, активное участие в конференциях для редакционно-издательского и научного сообщества.

3.6. Участие в экспертизе научных журналов РУДН и журналов, представленных к включению в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты исследований в рамках диссертаций, представляемых к защите в диссоветах РУДН, на предмет соблюдения этических норм.

3.7. Формирование связей с российскими и зарубежными этическими комиссиями, советами, ассоциациями и иными профильными общественными объединениями, юридическими и физическими лицами, а также государственными структурами, поддержание, развитие контактов, обмен опытом по направлениям деятельности Комиссии.

3.8. Формирование перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты исследований в рамках диссертаций, представляемых к защите в диссертационных советах РУДН.

3.9. Информирование через корпоративные СМИ РУДН о целях, задачах и результатах своей деятельности, роли в защите прав авторов и изданий РУДН и интересов научного сообщества в целом.

4. Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе не менее 7 человек из числа научно-педагогических работников, других работников РУДН, а также специалистов других организаций, лично соблюдающих нормы этики научных публикаций и обладающих высокой квалификацией и имеющих опыт экспертной оценки научных и этических аспектов публикаций.

4.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора РУДН по представлению НТС.

4.3. Работу Комиссии возглавляет Председатель Комиссии, избираемый простым большинством голосов на заседании НТС из числа кандидатов в члены Комиссии.

4.4. Для ведения делопроизводства Комиссии из числа членов Комиссии назначается секретарь Комиссии.

4.5. Председатель Комиссии:

- отвечает за работу Комиссии в целом;
- руководит работой Комиссии и проводит заседания Комиссии;
- принимает заявления о нарушении этических норм научных публикаций, дает поручения членам Комиссии о рассмотрении поступивших документов и подготовке материалов к заседанию Комиссии;
- организует работу членов Комиссии по консультированию авторов (работников, аспирантов и обучающихся РУДН) и членов редакционных коллегий журналов по вопросам публикационной этики;
- представляет отчеты о работе и решения Комиссии в НТС, ежегодный доклад Ученому совету РУДН, информацию о работе Комиссии и методическую информацию по этике научных публикаций для размещения на сайте РУДН и в корпоративных СМИ;
- назначает дату и время, определяет место проведения заседания Комиссии, утверждает повестку дня заседания Комиссии.

4.6. Секретарь Комиссии:

- ведет делопроизводство и отвечает за документооборот;
- осуществляет рассылку повестки дня заседания Комиссии с указанием даты, времени и места проведения заседания Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- отвечает за своевременное размещение протоколов Комиссии на странице Комиссии на официальном сайте РУДН, а также ее наполнение актуальной информацией.

4.7. Изменение в составе Комиссии может быть инициировано Председателем Комиссии или Председателем НТС. Изменения состава Комиссии, в том числе включение новых членов осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

5. Порядок работы и права Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. Заседание считается действительным при наличии кворума, определяемого количеством присутствующих не менее 50% от списочного состава. Заседания Комиссии могут быть организованы с применением дистанционных технологий.

5.2. В повестку дня заседания включаются вопросы:

5.2.1. по поступившим в Комиссию материалам о нарушении этики научных публикаций авторами из числа работников РУДН или научными журналами РУДН:

- заявлениям от физических и юридических лиц. Заявления подаются на имя председателя Комиссии в свободной форме с указанием авторов, названия и выходных сведений о публикациях, имеющих признаки неэтичности, и публикациях, по отношению к

которым допущены нарушения этики, и другие сведения, подтверждающие нарушение этики научных публикаций. Комиссия вправе запросить от заявителя дополнительную информацию для прояснения обстоятельств, изложенных в заявлении;

– материалам, содержащим информацию о подозрении на нарушение этических норм, опубликованным в зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством о СМИ;

5.2.2. по самостоятельно (в инициативном порядке) выявленным членами Комиссии случаям нарушений этики научных публикаций.

5.3. Срок рассмотрения обращения в Комиссию не может превышать одного месяца. Комиссия не рассматривает анонимные заявления или заявления, не содержащие указания на конкретную публикацию.

5.4. По итогам рассмотрения поступивших в Комиссию материалов Комиссия принимает соответствующие решения, которые направляет в НТС, а также заинтересованным лицам (руководителям структурных подразделений, научным руководителям аспирантов, главным редакторам научных журналов РУДН и пр.) в письменной форме в пятидневный срок после даты проведения заседания, публикует протокол заседания на странице Комиссии на официальном сайте РУДН.

5.5. Решения Комиссии о нарушении автором научной публикации этики научных публикаций носит рекомендательный характер и может служить основанием для проведения служебных проверок, привлечения к дисциплинарной ответственности, проведения разъяснительной беседы, а также для принятия решения об ограничении публикационной деятельности такого автора в изданиях, аффилированных с РУДН.

5.6. В случаях выявления более трех нарушений допущенных редакционной коллегией научного журнала РУДН установленных в настоящем Положении норм публикационной этики, Комиссия может ходатайствовать перед первым проректором – проректором по научной работе РУДН о санкционировании замены главного редактора журнала.

5.7. Комиссия вправе инициировать рассмотрение выявленных членами Комиссии случаев нарушения этики научных публикаций в отсутствие соответствующих заявлений от авторов или редакционных коллегий журналов.

5.8. Комиссия вправе рекомендовать ретрагирование публикации – отзыв статьи от публикации из журнала РУДН и соответствующих баз данных научной информации, а в случаях нарушения этики научных публикаций членом редакционной коллегии журнала – ходатайствовать перед первым проректором – проректором по научной работе РУДН о санкционировании ретрагирования.

5.9. Комиссия вправе привлекать независимых экспертов к своей работе по спорным вопросам, а также в случае необходимости оценки публикации профильным специалистом по научной теме публикации.

5.10. Комиссия ведет необходимую документацию для осуществления своей работы: протоколы заседаний Комиссии, обращения в Комиссию, копии исходящей и входящей корреспонденции.

6. Заключительные положения

6.1. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается Ученым советом РУДН по представлению НТС. Решение Ученого совета объявляется приказом ректора РУДН.

6.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Ученым советом РУДН и вводятся в действие приказом ректора РУДН.

