

ПОДГОТОВКА СТАТЬИ К ПУБЛИКАЦИИ В АВТОРИТЕТНОМ ЖУРНАЛЕ

Краткие рекомендации
для авторов и редакторов



Ассоциация научных редакторов и издателей

Библиотека научного редактора и издателя

ПОДГОТОВКА СТАТЬИ К ПУБЛИКАЦИИ В АВТОРИТЕТНОМ ЖУРНАЛЕ

Краткие рекомендации для авторов и редакторов

Под общей редакцией О.В. Кирилловой

Москва
Ассоциация научных редакторов и издателей
2023

Серия «Библиотека научного редактора и издателя»

Авторы-составители

канд. ист. наук Е.В. Тихонова, канд. социол. наук. Н.Г. Попова,
канд. техн. наук О.В. Кириллова,
канд. юрид. наук М.В. Демьянец, А.А. Мжельский

Под общей редакцией О.В. Кирилловой

Подготовка статьи к публикации в авторитетном журнале: Краткие рекомендации для авторов и редакторов / Е.В. Тихонова, Н.Г. Попова, О.В. Кириллова и др.; под общ. ред. О.В. Кирилловой; АНРИ. – Москва: Ассоциация научных редакторов и издателей, 2023. – 88 с. – (Библиотека научного редактора и издателя).

<https://doi.org/10.24069/rec-author-2023>

В предлагаемых рекомендациях объединены материалы, подготовленные специалистами в области научных коммуникаций и права в помощь исследователям, перед которыми стоит задача опубликовать результаты своей научной или научно-практической работы в авторитетных периодических изданиях, оптимизировать процесс подготовки, написания, подачи рукописи в целевой научный журнал, выстроить эффективную коммуникацию с редакцией и рецензентами. Рекомендации предназначены для молодых авторов, но могут быть полезны и более опытным научным сотрудникам и специалистам, а также редакторам российских журналов, стремящихся повысить уровень своего журнала посредством усиления требований к подаваемым для публикации рукописям.



Издание распространяется под лицензией
Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

© Ассоциация научных редакторов и издателей, 2023

Оглавление

Предисловие.....	4
1. Стадии подготовки к публикации результатов научного исследования	6
2. Авторское право при опубликовании научных статей	12
3. Патентование результатов интеллектуальной деятельности, описанных в научных статьях.....	18
4. Структурирование научной статьи	20
5. Выбор научного журнала для публикации	29
6. Взаимодействие авторов с редакцией научного журнала	36
7. Цитирование и составление списка литературы	39
8. Библиографические стили оформления списков литературы	42
9. Рецензирование научной статьи	45
10. Этика научно-исследовательской и публикационной деятельности	48
11. Идентификаторы авторов и статей в журналах (DOI и ORCID).....	52
12. Открытый доступ к научному знанию и новые типы журналов ...	56
Список литературы.....	59
Приложение 1. Этические и иные заявления (дисклеймеры) в научных журналах: правила оформления	61
Приложение 2. Памятка по ORCID.....	78

Предисловие

Процесс научного исследования не может считаться завершенным без представления его результатов общественному вниманию. На текущем историческом этапе развития общества основной формой такого отчета является публикация статьи в рецензируемом научном журнале. Научный журнал выступает инстанцией, благодаря которой титаническая работа, проделанная учеными, получает статус научного знания через процедуру рецензирования.

В данном сборнике рекомендаций объединены материалы, подготовленные экспертами – специалистами в области научных коммуникаций и права в помощь исследователям, перед которыми стоит задача опубликовать результаты своей научной или научно-практической работы в авторитетных периодических изданиях, оптимизировать процесс подготовки, написания, подачи рукописи в целевой научный журнал, выстроить эффективную коммуникацию с редакцией и рецензентами.

Рекомендации содержат описание основных требований к структурированию и содержанию рукописей научных статей различных жанров (эмпирическое исследование, теоретическое исследование, обзор); дается краткое описание основных шагов по подготовке рукописи к публикации; описываются основные контуры процесса рецензирования в его современных формах; даются советы по выбору релевантных журналов и описание стратегии взаимодействия авторов с редакцией журнала; перечисляются основные этические нормы и принципы, соблюдение которых обязательно при выполнении исследований и подготовке публикаций; кратко описываются стратегии продвижения публикаций в международное научно-информационное пространство и включения результатов научных исследований в систему научных коммуникаций, а также базовые нормы авторского права и патентования.

Данные рекомендации отражают основные направления развития современной научной коммуникации и учитывают рекомендации, опубликованные экспертами АНРИ в 2017 и 2019 гг. [1; 2].

Предисловие

Рекомендации предназначены для молодых авторов, но могут быть полезны более опытным научным сотрудникам и специалистам, заинтересованным в успешной публикации и продвижении своих научных результатов в международное научно-информационное пространство, а также редакторам российских журналов, стремящихся повысить уровень своего журнала посредством усиления требований к подаваемым для публикации рукописям.

1. Стадии подготовки к публикации результатов научного исследования

В научно-исследовательском процессе можно условно выделить стадии собственно исследовательской работы и подготовки результатов к публикации. Совокупность обеих стадий создает гармоничную систему производства знания.

Стадии подготовки к публикации полученных научных результатов отражают каждый шаг исследовательского процесса. Любое исследование еще на этапе выбора его темы должно начинаться с обзора/анализа предшествующих исследований, опубликованных в научных журналах. Публикация результатов научного исследования не может обойтись без обоснования целесообразности его проведения и доказательства достоверности полученных результатов, которые подтверждаются ранее опубликованными данными исследований коллег и их сравнением с публикуемыми результатами данного конкретного исследования.

Результаты исследования на момент подготовки рукописи к публикации в конкретном журнале должны быть задокументированы, описаны в рабочих материалах и отчетах, статистические данные оформлены в виде диаграмм, таблиц, схем, фотографий и т.д. В дальнейшем эти материалы преобразуются в рукопись в соответствии с требованиями научного издания, выбранного для публикации.

Выбор целевого журнала для публикации

Уже при предварительном изучении работ по теме следует обратить внимание на журналы, в которых они опубликованы. В идеале основные журналы по теме исследования должны быть знакомы авторам готовящейся рукописи. «Какие журналы читаю, их цитирую и в них публикую» – лучший подход к выбору издания для публикации. Обсуждение результатов с соавторами и коллегами также может привести к выбору подходящих для публикации журналов. При выборе журнала необходимо оценить его предметный спектр, добросовестность редакционной политики, уровень рецензирования, наукометрические показатели и другие необходимые характеристики (см. *разд. 5. Выбор научного журнала для публикации*).

1. Стадии подготовки к публикации результатов научного исследования

Подготовка рукописи в соответствии с требованиями целевого журнала

Следует внимательно изучить и строго придерживаться требований выбранного журнала к подаваемым рукописям. Основные из них включают (1) соответствие тематике журнала, (2) актуальность и новизну исследования, (3) соблюдение этических принципов (см. *разд. 10. Этика научно-исследовательской и публикационной деятельности*), (4) стиль изложения, (5) соблюдение структуры научных статей (см. *разд. 4. Структурирование научной статьи*) и объема рукописи, (6) качество цитируемой литературы (см. *разд. 7. Цитирование и составление списка литературы*), (7) соответствие принятым в журнале стилю цитирования и стандарту оформления списков литературы (см. *разд. 8. Библиографические стили оформления списков литературы*). Большинство авторитетных журналов строго относятся к полноте и краткости изложения информации в метаданных рукописи (заглавие, авторское резюме и ключевые слова). При этом необходимо защитить свои интеллектуальные права и должным образом оформить передачу прав журналу на распространение и использование опубликованного материала (см. *разд. 2. Авторское право при опубликовании научных статей*, *разд. 3. Патентование результатов интеллектуальной деятельности, описанных в научных статьях*).

Подача рукописи в редакцию журнала

При подаче рукописи необходимо четко соблюдать инструкцию журнала в этой части. Если в журнале предлагается использовать онлайн-форму, то не следует посылать рукопись по электронной почте. Если на сайте рекомендуется направлять текст редактору тематического раздела или выпуска, то не надо посылать его главному редактору. В случае если процесс подачи рукописи через электронную редакцию журнала вызывает затруднения, для корректной подачи можно привлечь более опытных коллег, уже имеющих такой опыт. Однако в дальнейшем взаимодействовать с редакцией должен сам автор или один из авторов, назначенный ответственным за переписку, если авторов несколько

1. Стадии подготовки к публикации результатов научного исследования

(*Corresponding author*). Можно привлекать переводчиков в качестве посредников, но нельзя эту задачу полностью перекладывать на брокеров. Коммуникация с редакцией должна полностью контролироваться авторами.

Получение подтверждения о приеме рукописи

После подачи рукописи редакция журнала должна подтвердить ее получение, соответствие основным требованиям и либо направить на рецензирование, либо сообщить об отказе принять рукопись. Если система предоставляет возможность отслеживать прохождение рукописи, автор может оценивать сроки прохождения, которые должны быть указаны на сайте журнала. В случае длительных задержек автор имеет право обратиться в редакцию с вопросом о сроках и, если они его не устраивают, отозвать рукопись и передать ее в другой журнал. Строгим является правило не отправлять рукопись одновременно в несколько журналов – при обнаружении дублирования опубликованных статей все они могут быть ретрагированы, а авторы – попасть в «черные списки» во всех журналах, в которых их произведение было опубликовано (см. *разд. 6. Взаимодействие авторов с редакцией научного журнала*).

Рецензирование принятой к рассмотрению рукописи

Рецензирование – важнейшее звено в процессе подготовки рукописи к публикации и получения научного знания в целом. Рецензенты определяют достоверность, научную значимость и оригинальность результатов исследования, соответствие рукописи тематическим направлениям журнала, этическим нормам научной коммуникации, помогают авторам улучшить качество подготовленного к публикации материала (см. *разд. 9. Рецензирование научной статьи*). В результате рецензирования автору может быть предложено доработать рукопись или продолжить исследование, а редакционная коллегия журнала принимает одно из решений: опубликовать рукопись в текущем варианте, принять при условии внесения изменений или отказать в публикации.

Количество раундов рецензирования и количество привлекаемых рецензентов может отличаться в разных журналах.

1. Стадии подготовки к публикации результатов научного исследования

Доработка рукописи по замечаниям рецензентов

Только в исключительно редких случаях рецензенты рекомендуют принять рукопись к публикации без требования внесения изменений. Как правило, авторы получают перечень предложений по улучшению текста и уточняющие вопросы, которые предлагается учесть при доработке рукописи. Рецензии могут быть отрицательными, тогда авторы получают отказ в публикации.

При получении рецензий, рекомендующих незначительные изменения (*minor revision*) или объемную доработку (*major revision*), редактор журнала предлагает авторам выполнить необходимые исправления в оговоренный срок. К переработанной рукописи прилагаются ответы рецензентам по каждому пункту замечаний. Авторы не обязаны соглашаться со всеми рекомендациями, но должны предоставить аргументированный ответ. Авторам важно придерживаться сроков, определенных редакцией на доработку рукописи.

Подготовка рукописи к опубликованию после завершения рецензирования

Перед опубликованием научной статьи автор заключает лицензионное соглашение с издателем журнала, регламентирующее условия использования результатов его интеллектуальной деятельности (см. *разд. 2. Авторское право при опубликовании научных статей*). На этом этапе текст статьи также ждет корректура и техническая доработка, которая может осуществляться без участия или с участием автора. Внесение существенных правок, как правило, относящихся к научному, статистическому, литературному редактированию, включающие в том числе предложения сокращений большого объема или добавления новых фрагментов текста, требует обязательных согласований с авторами. Все соавторы должны подтвердить согласие с окончательным вариантом (версткой) рукописи. В противном случае авторы имеют право отказаться от публикации рукописи.

Продвижение научной статьи

Продвижение результатов исследования начинается на самых начальных его этапах, когда авторы выбирают подходящий журнал для публикации и эффективный стиль изложения текста.

1. Стадии подготовки к публикации результатов научного исследования

Расширению читательской аудитории способствует использование цифровых идентификаторов, таких как ORCID и DOI (см. *разд. 11. Идентификаторы авторов и статей в журналах (DOI и ORCID)*), размещение статей в открытом доступе (см. *разд. 12. Открытый доступ к научному знанию и новые типы журналов*), препринтов и финальных версий статей в открытых информационных ресурсах (архивах, репозиториях), активность авторов и редакторов журнала в социальных и профессиональных сетях: *Telegram* (<https://telegram.org/>), *ResearchGate* (<https://www.researchgate.net/>), *Academia.edu* (<https://www.academia.edu/>), *Google Scholar* (<https://scholar.google.com/>) и др. Такие подходы способствуют повышению видимости и востребованности опубликованных результатов научным сообществом.

Мониторинг научной значимости и востребованности статьи

Ценность научной публикации определяется ее востребованностью обществом, которая выражается в практическом использовании результатов, читаемости и цитируемости статьи. Научный вес публикации в первую очередь определяется показателями ее цитирования и метриками журнала в наукометрических базах данных и других ресурсах. Среди них количество ссылок на статью, совокупный индекс Хирша по всем статьям автора, а также метрики журнала – квартили и процентиля в российской (Российском индексе научного цитирования – РИНЦ) и международных базах данных (импакт-фактор Web of Science Core Collection (WoS CC); CiteScore, SJR, SNIP – Scopus) и т.д. Большое значение для определения значимости статей, а точнее – опубликованных результатов научной деятельности, имеют альтернативные показатели цитирования – показатели востребованности (присутствия, упоминания, использования) статьи в Интернете, так называемые альтметрики, включающие данные о числе скачиваний статей на сайтах журналов и в социальных сетях, числе просмотров, комментариев, цитат и др. Альтернативные показатели рассчитываются в общедоступных наукометрических ресурсах и базах данных, академических социальных сетях: *Google Scholar*, *ResearchGate*, *Mendeley* (<https://>

1. Стадии подготовки к публикации результатов научного исследования

www.mendeley.com/), *Publish or Perish* (<https://harzing.com/resources/publish-or-perish>), *Plum Analytics* (<https://plumanalytics.com/>), *Zotero* (<https://www.zotero.org/>) и др.

Итогом публикации статьи и ее продвижения станет не только вклад результата исследования авторов в развитие науки и техники, но и поиск единомышленников, обмен данными, создание новых научных коллективов, получение грантов на проведение исследований и развитие исследовательских компетенций всех участников научного процесса.

2. Авторское право при опубликовании научных статей

Авторское право создано для защиты интеллектуальной собственности, к которой относят произведения искусства, литературы и науки. Научная статья является произведением науки и представляет собой текст, содержащий теоретические и практические обобщения исследований по конкретной научной тематике, опубликованный в научном издании. Иными словами, речь идет об охраняемом результате интеллектуальной деятельности, полученном в ходе самостоятельного творческого труда физического лица (группы лиц) в сфере науки, выраженный в какой-либо объективной форме и содержащий новое научное знание.

Авторами(ом) считают граждан(ина), в результате творческого труда которых(ого) появилось то или иное произведение. К объектам авторских прав относятся не только оригинальные, но и производные произведения (произведения, представляющие собой переработку другого произведения) и составные произведения (произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда).

Автор научного произведения обладает следующими правами: (1) исключительными¹ (имущественными) правами на научное произведение; (2) личными (неимущественными) правами; (3) иными правами (право доступа и др.). Состав и содержание принадлежащих автору прав определяется ст. 1226, 1227, 1229, 1255, 1265, 1266, 1268, 1269, 1270, 1286 и 1286.1 ч. IV Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), и п. 7 ГОСТ 34831-2022. «Межгосударственный стандарт. Интеллектуальная собственность. Научные произведения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 16 мая 2022 г. № 292-ст). Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав на научные произведения не требуется регистрация или соблюдение каких-либо иных формальностей.

¹ Исключительное право владельца интеллектуальной собственности означает запрет на ее использование другими лицами без разрешения автора.

2. Авторское право при опубликовании научных статей

Исключительное право правообладателя на научное произведение возникает с момента создания научного произведения и предназначено для охраны уникальности положений содержания научного произведения, независимое повторение которых невозможно. Исключительное право предполагает возможность правообладателя по своему усмотрению использовать научную статью, разрешать или запрещать ее использование и включает: опубликование, воспроизведение, тиражирование статьи, импорт оригинала или экземпляров статьи в целях распространения; перевод или другую переработку статьи; доведение статьи до всеобщего сведения и др. Основные способы использования любого произведения определяются п. 2 ст. 1270 ч. IV ГК РФ. Исключительное право авторов на статью фиксируется указанием знака охраны авторского права © (*Copyright*) на титульной странице статьи. Исключительное право действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет начиная с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и семидесяти лет начиная с 1 января года, следующего за годом его смерти.

Исключительное право можно передать другим лицам на основании договора, в том числе лицензионного договора (ст. 1235, 1286, 1286.1 ГК РФ), договора об отчуждении исключительного права на произведение (ст. 1285 ГК РФ), издательского лицензионного договора (ст. 1287 ГК РФ), договора авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ). Использование произведений науки без разрешения правообладателя или с нарушением договора ведет к нарушению авторских прав. Наказание за нарушение авторских прав наступает независимо от того, знал ли человек или организация, что их нарушает. Нарушение авторских прав может повлечь гражданско-правовую (денежная выплата за причиненный ущерб в виде пени и/или штрафа, материальной компенсации за моральный вред), административную (административный штраф, в том числе с конфискацией экземпляров произведения) или уголовную (штраф, арест, обязательные, исправительные, принудительные работы, лишение свободы и как следствие судимость, которая погашается по истечении трех лет после отбытия наказания) ответственность.

2. Авторское право при опубликовании научных статей

По российскому законодательству журнал может использовать статью, исключительное право на которую принадлежит автору, на основании лицензионного договора (соглашения). По нему автор предоставляет издательству/редакции право использования статьи в установленных договором пределах. При подписании лицензионного договора автор сохраняет за собой право авторства, а редакция/издательство получает исключительное право на публикацию, воспроизведение, тиражирование бумажных и электронных копий статьи в течение всего срока, определенного лицензионным договором. Если срок не определен, по умолчанию он составляет 5 лет. Согласно ст. 1236 ГК РФ существует 2 вида лицензий – простая (неисключительная) лицензия и исключительная лицензия. Отличие этих лицензий в том, сохраняется ли у редакции или издателя права выдачи лицензий третьим лицам на основании других лицензионных договоров.

По общему правилу, определенному российским законодательством, форма лицензионного договора должна быть письменной (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Несоблюдение письменной формы влечет ничтожность лицензионного договора. Для соблюдения условия о письменной форме лицензионный договор можно составить в виде одного документа, который подпишут обе стороны – автор и главный редактор редакции научного периодического издания. При этом лицензионный договор, закрепляющий предоставление права использования произведения в периодическом печатном издании, может быть заключен в устной форме (п. 2 ст. 1286 ГК РФ).

В случае, если по согласованию с автором редакции или издателем автор передает исключительное право в полном объеме, заключается договор об отчуждении исключительного права. Договор об отчуждении исключительного права заключается исключительно в письменной форме, а ее несоблюдение влечет за собой недействительность договора. Такая оговорка содержится в ст. 1234 ГК РФ. Когда статья или другое произведение науки создается несколькими авторами, то порядок распоряжения исключительным правом они определяют совместно на основании соглашения между ними (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). Необходимо учитывать, что отчуждение исключительного права не означает отчуждение в полном объеме авторского

2. Авторское право при опубликовании научных статей

права. У автора всегда сохраняются личные неимущественные права, которые являются неотчуждаемыми. В одном из своих писем Минобрнауки России целесообразность заключения договоров об отчуждении исключительного права прокомментировало следующим образом: «Данный вариант может рассматриваться как наиболее целесообразный, однако может вызывать сопротивление у авторов, которые при заключении такого договора фактически лишаются всех имущественных прав в отношении произведения» (Письмо Минобрнауки РФ от 9 февраля 2011 г. № АП-105/07 «Об обеспечении свободного доступа к фондам библиотек»).

В практике также можно встретить так называемые авторские договоры, но для их заключения нет никакой правовой основы. Как правило, авторскими договорами именуют лицензионные договоры, что некорректно с позиции российской правовой основы. Действующее законодательство предусматривает лишь договоры авторского заказа, заключаемые в соответствии со ст. 1288 ГК РФ в отношении произведения, которое будет создано в будущем. Заказчиком по такому договору может выступать, например редакция или издатель. Также особенностью договора авторского заказа является то, что он в отличие от лицензионного договора может не только предоставлять право использования произведения, но и отчуждение исключительного права. При оформлении договоров авторского заказа необходимо учитывать, что поскольку такие договоры заключаются в отношении не созданного произведения, то кроме предмета договора, существенным условием также является срок исполнения этого договора.

Гражданский кодекс Российской Федерации в целях регулирования отношений между автором и издателем закрепляет еще один вид договоров – издательский лицензионный договор. Специфика этого договора в его предмете, предполагающем предоставление права использования произведения с целью его дальнейшего издания (переиздания). Договор может содержать: указание на необходимость редактирования авторской рукописи, принятой к изданию; требования к оформлению сносок, оглавления; визуальное оформление рукописи, совершение других действий в целях обеспечения полного редакционно-издательского цикла и оказания соответствующих редакционно-издательских услуг.

2. Авторское право при опубликовании научных статей

В 2014 г. в ГК РФ была введена ст. 1286.1, содержащая нормы об открытой лицензии на использование произведения науки, литературы или искусства. Открытая лицензия является простой неисключительной лицензией, а ее условия должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы те люди или организации, которым предоставляются права (лицензиаты), могли ознакомиться с условиями открытой лицензии перед началом использования произведения. То есть условия открытой лицензии могут быть определены редакцией/издателем в формулярах или иных стандартных формах и считаются принятыми не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. Если автор предоставляет право на использование произведения науки на условиях простой (неисключительной) лицензии, то такой договор заключается в упрощенном порядке – открытая лицензия (п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ).

В Открытой лицензии на использование произведения науки определяются: стороны (так, как они закрепляются обычно в лицензионных договорах); предмет открытой лицензии; способы использования произведения. Обязательно устанавливается условие (акцепт), необходимое для принятия оферты (предложения заключить договор), содержащееся в открытой лицензии. Например, договор считается заключенным с момента предоставления лицензиаром письменного согласия на использование произведения (абз. 2 п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ (соблюдение письменной формы), ст. 438 ГК РФ (действия, совершение которых будет считаться акцептом)). В открытой лицензии можно не определять вознаграждение и территорию использования произведения (если территория не указана, то считается, что произведение распространяется на территории всего мира).

К неимущественным правам автора можно отнести право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование, право на отзыв (до фактического обнародования произведения). Неимущественные права неотчуждаемы и не предполагают передачу на основании договора. Есть права, которые на практике очень часто путают: право на переработку (исключительное право) и право на неприкосновенность произведения (неимущественное право).

2. Авторское право при опубликовании научных статей

Право на неприкосновенность произведения – это единоличное правомочие автора давать согласие на внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями. Право на неприкосновенность не распространяется на перевод или другую переработку произведения, направленные на создание производного произведения в рамках использования исключительного права. То есть, если право на переработку редакции/издателю предоставлено на основании лицензионного договора, то редакция/издатель может создавать производное произведение. Однако вносить дополнения, снабжать текст таблицами, схемами и прочими изменениями, которые не предполагают создание производного произведения, запрещено без отдельного согласия автора. Условие о таком согласии можно включить в лицензионный договор.

Российское законодательство предусматривает право на отзыв произведения, реализуемое исключительно до момента фактического обнародования произведения. Одним из способов обнародования произведения является его опубликование или выпуск в свет, то есть выпуск в обращение экземпляров произведения науки. В этой связи в рамках редакционно-издательского цикла редакции и/или издателю важно определить момент опубликования статьи или другого произведения науки.

3. Патентование результатов интеллектуальной деятельности, описанных в научных статьях

Патент – это охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения. Являясь охранным документом на интеллектуальную собственность, патент гарантирует правовую защиту со стороны государства. Для получения патента требуется, чтобы техническая информация о таких результатах интеллектуальной деятельности как изобретение, полезная модель, промышленный образец, селекционное достижение (далее – РИД) была раскрыта публике в заявке на патент.

Прохождение процедур патентования РИД требует соблюдения конкретных сроков. Например, заявка на выдачу патента по результатам публикации научной статьи должна быть подана в течение 6 месяцев. Процесс подачи заявки должен сопровождаться указанием даты опубликования и выходных данных статьи во избежание риска неправомерного присвоения прав на РИД третьими лицами.

Необходимо взвешенно принять решение о патентовании в той юрисдикции, где планируется использовать РИД (в России или за рубежом). Согласно положениям ст. 1346 ГК РФ заявки на выдачу патента на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, созданные на территории Российской Федерации, должны быть поданы в Роспатент. Ст. 1395 ГК РФ предусмотрено патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и в международных организациях (прямая подача заявок в зарубежные патентные ведомства, конвенционная подача (в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности), подача заявок в региональные патентные ведомства, подача международных заявок в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ). Договор о патентной кооперации является международным договором, который вступил в силу для СССР еще 29 марта 1978 г. Для сохранения приоритета российской заявки следует соблюдать все процедурные сроки, установленные как международными догово-

3. Патентование результатов интеллектуальной деятельности

рами Российской Федерации, в том числе Парижской конвенцией², так и национальным законодательством, а также особенности этого законодательства.

Патентообладатель может дать разрешение другим сторонам на использование изобретения на взаимосогласованных условиях или продать свое право на изобретение иному лицу. Срок действия патента зависит от вида интеллектуальной собственности: (1) изобретения – 20 лет, для лекарственных средств – 25 лет; (2) полезные модели – 10 лет; (3) промышленные образцы (защита дизайна) – 5 лет с возможностью продления еще на 5 лет, (4) общий срок – не более 25 лет; (5) селекционные достижения – 30 лет, для некоторых видов растений – 35 лет. По окончании срока правовой охраны запатентованное решение переходит в разряд общественного достояния. Это значит, что его может использовать любое лицо без разрешения автора и правообладателя.

Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец либо селекционное достижение прекращается досрочно, если подано заявление патентообладателем, не уплачена в срок патентная пошлина за поддержание патента (ст. 1399 ГК РФ); патент признан недействительным (ст. 1398 ГК РФ).

² Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/ (дата обращения: 01.12.2023).

4. Структурирование научной статьи

Вне зависимости от типа научной статьи – эмпирической, обзорной или теоретической – текст работы должен структурироваться в соответствии с установившимися традициями и логикой исследовательского процесса.

Структурные компоненты научной статьи включают собственно текст, то есть его содержательную часть, и метаданные – информацию о проведенном исследовании и самой статье. Содержательная часть статьи обязательно подразделяется на смысловые части согласно принятому в журнале формату. Универсальный стандарт для оригинальных экспериментальных работ называется **IMRaD**, что является аббревиатурой названий разделов: «Введение» (*Introduction*), «Методы (и материалы)» (*Methods (and Materials)*), «Результаты» (*Results*) и (and) «Обсуждение результатов» (*Discussion*), включающий также раздел «Заключение» или «Выводы» (*Conclusion*), и повторяет логику исследовательского процесса [3].

Обзорные работы и теоретические статьи обязательно содержат смысловые подразделы, не подчиняясь структуре IMRaD, но включают разделы «Введение» и «Заключение». Также в исследовательских статьях социально-гуманитарной тематики разделы «Методы», «Результаты» и «Обсуждение» могут заменяться тематическими разделами и подразделами, демонстрирующими логику описываемого исследования.

Требования к структуре статьи в журнале отражаются в инструкции (правилах) для авторов, и их необходимо выполнять при подготовке рукописи.

Метаданные и другие дополнительные сведения в научной статье

К метаданным относятся **заглавие статьи** (*Title*), **аннотация / авторское резюме** (*Abstract*), **сведения об авторах** (ФИО) (*Byline*), **аффилиация** (название и адрес места работы автора(ов)) (*Affiliation*), **ключевые слова** (*Keywords*), **список цитируемой литературы** (*References*), **сведения о контактном лице** – авторе, ответственном за переписку (*Corresponding author*).

4. Структурирование научной статьи

В теле статьи метаданные сопровождаются ее выходными данными (название журнала, год, том, номер, диапазон страниц), а также знаком охраны авторского права (копирайта – ©). В журналах открытого доступа статьи могут сопровождаться знаком, определяющим принятую журналом международную лицензию на распространение публикации – Creative Commons (CC) (см. *разд. 12. Открытый доступ к научному знанию и новые типы журналов*).

Помимо указанного перечня метаданных, современные научные журналы могут готовить графические или видео-аннотации, запрашивать и включать в статьи список основных положений (*Highlights*). Важными дополнительными сведениями, которые запрашивают журналы, являются данные об организациях, финансирующих исследование (*Funding*), благодарности конкретным персонам, участвовавшим в выполнении проекта, но не относящихся к авторам статьи (*Acknowledgements*), сведения о наличии или отсутствии конфликта интересов (*Conflict of Interest – CoI*) и другие информационные блоки, подтверждающие соблюдение авторами этических принципов, достоверность представляемых результатов и способствующие продвижению работы. Часто информацию о финансировании помещают в раздел *Acknowledgements*, объединяя с благодарностью конкретным лицам.

Журналы также запрашивают более полные данные об авторах – ученую степень, звание, должности, названия кафедр, институтов и факультетов организации, полный адрес, ORCID и другие сведения, характеризующие статус и принадлежность авторов статьи. При наличии авторского коллектива (от двух авторов) журналы также запрашивают описание вклада авторов в проведение исследования и написание статьи. Вклад авторов зачастую описывают в соответствии с рекомендациями системы CRediT (*Contributor Roles Taxonomy*, <https://credit.niso.org/>) [4].

Как правило, журналы включают в каждую статью сведения о датах, фиксирующих этапы прохождения рукописи до публикации (дата поступления рукописи, дата доработки рукописи авторами после рецензирования, дата решения о принятии рукописи к публикации)³.

³ Эти и другие данные о структуре научной статьи также зафиксированы в ГОСТ Р 7.07–2021. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление. М.: Стандартинформ; 2021. Режим доступа: <https://rassep.ru/academy/biblioteka/106535/> (дата обращения: 01.12.2023).

4. Структурирование научной статьи

Эти сведения необходимы для понимания и полноты информации о добросовестности работы над рукописью всех участников публикационного процесса.

Большинство из перечисленных метаданных и дополнительных сведений включаются в реферативные и наукометрические ресурсы, они доступны для поиска, анализа и оценки авторов, публикаций и журнала в целом. Поэтому качество этих данных имеет огромное значение. Так, тематический поиск (поиск статей и других публикаций по интересующей пользователя тематике) в базах данных осуществляется по заглавию статьи, аннотации и ключевым словам. Поэтому очень важно, чтобы при поиске по терминам, включенным в эти метаданные, статья была получена, прочитана, с большей вероятностью использована и процитирована другими авторами. Чем информативнее эти части статьи, тем больше шансов, что ею заинтересуются другие исследователи, читая ее в журнале или отдельно от него.

При написании статьи и подготовке **метаданных** важно учитывать следующие рекомендации для достижения их качества и эффективности воздействия на экспертную, читательскую и авторскую аудитории.

Заглавие статьи (Title) должно показать суть исследования, включать основные ключевые слова, отражающие содержание статьи, не содержать ссылок на литературные источники в статье и не принятые в широком научном обороте аббревиатуры общих и/или специальных терминов. Не рекомендуется заглавия статей делать как очень длинными (больше 12–16 слов), так и очень короткими (3–5 слов). Требования к заглавию могут быть включены в инструкции для авторов журнала, а также определяться спецификой тематической области статьи.

Авторы и аффилиации (Authors and Affiliations) включают полное имя, отчество и фамилию всех авторов, места их работы (аффилиацию). Аффилиация включает корректное, как правило, принятое уставом официальное название организации авторов на русском (для российских журналов) и английском языках, и, как минимум, город и страну местонахождения организации. Полная аффилиация включает официальное название организации и почтовый адрес [5].

4. Структурирование научной статьи

Допускаются исключения в представлении названия организации на английском языке, если в уставе организации оно сильно отличается от принятого и используемого в международных журналах и информационных системах. Очередность упоминания авторов определяется самими авторами (по их вкладу) или требованиями журнала. Требования к сведениям об авторах указываются в инструкции для авторов журнала.

Авторам необходимо принять один вариант транслитерации на латиницу представления своей фамилии (как правило, этот вариант соответствует написанию фамилии, имени и отчества в загранпаспорте) и использовать его во всех своих публикациях. Желательно в сведениях об авторах указывать свой идентификатор ORCID (см. *разд. 11. Идентификаторы авторов и статей в журналах (DOI и ORCID)*).

Важно проследить, чтобы информация об авторах на латинице в статье в части представления фамилии, имени и отчества была дана корректно с точки зрения порядка следования этих сведений и знаков между ними: либо – имя, отчество (или инициал отчества), фамилия без знаков между ними, либо – фамилия, имя, отчество с разделительной запятой после фамилии, перед именем. Обратный порядок следования – фамилия, имя, отчество или отсутствие запятой после фамилии ведут к ошибкам при индексации в зарубежных базах данных, когда полное отчество воспринимается фамилией.

Аннотация (Abstract): максимально емкое, информативное, сжатое описание содержания работы, объемом 150–250 слов (в соответствии с требованиями журнала), включающее основные ключевые слова, отражающие актуальность и новизну исследования, методологию, полученные результаты и краткие выводы. Аннотация пишется после окончания работы над рукописью статьи. В зависимости от требований журнала и типа статьи аннотация может быть структурированной по IMRaD или неструктурированной. Аннотация готовится по IMRaD в том случае, если такое же требование предъявляется к структуре текста статьи. В аннотации следует избегать описательности с большим числом общеупотребимых и малозначащих для понимания содержания статьи слов.

4. Структурирование научной статьи

Ключевые слова (Keywords): основные слова и словосочетания, определяющие предмет и объект исследования, характеризующие основное содержание статьи. Ключевые слова включаются в поисковые системы в поле ключевых слов, что придает им особую значимость. Ключевые слова могут быть дополнены терминами (дескрипторами), не включенными в заглавие и аннотацию статьи, но расширяющими информацию об ее тематике и связывающие с аналогичными работами по тематическому направлению. В рамках тезаурусов такие термины можно отнести к категории родовидовых и ассоциативных отношений⁴. Однако количество ключевых слов должно соответствовать требованиям журнала к этой части.

Ключевые слова, характеризующие содержание статьи, могут и должны входить во все три тематические части метаданных. Частота их использования учитывается при формировании выдачи по результатам поиска в базах данных.

Структура текста эмпирической статьи (Article body)

Введение (Introduction). Обосновывается актуальность исследования, его новизна; дается краткий обзор литературы по теме исследования с выявлением пробела в знаниях и постановкой проблемы; формулируются цели и задачи.

Материалы и методы (Materials and Methods). Дается полная информация о методологии исследования, позволяющая его воспроизвести на основании текста статьи; приводится описание материалов, видов образцов, подходов к обработке полученных данных.

Результаты (Results). Излагаются полученные результаты как в виде текста, так и в виде иллюстративного материала (графики и таблицы).

Обсуждение результатов (Discussion). Дается интерпретация полученных результатов в сопоставлении с выдвинутой гипотезой и результатами исследований других авторов. Сообщается об ограничениях исследования и направлениях будущей работы.

⁴ ГОСТ 7.25-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Правила разработки, структура, состав и форма представления. Введ.: 01.07.2002. Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/1200025969> (дата обращения: 01.12.2023)

4. Структурирование научной статьи

Часто авторы объединяют разделы «Результаты» и «Обсуждение», если такое объединение допустимо с точки зрения журнала.

В разделах «Введение», «Материалы и методы» и «Обсуждение результатов», как правило, отражается большая часть цитируемых источников, включенных в список литературы. Отсылка к предыдущим исследованиям по теме является необходимым шагом в обосновании целесообразности проводимого исследования.

Заключение/Выводы (Conclusion). Краткие итоги исследования без повторения формулировок в других частях статьи.

Структура текста теоретической статьи

Введение (Introduction). Как и в эмпирической статье, в теоретической основной акцент делается на актуальности исследования и его новизне. Важно осветить и основные тренды в изучении проблемы, характерные для современного этапа развития научного знания. Далее необходимо обосновать пробел в знаниях, который призван заполнить текущее исследование. Постановка проблемы, формулирование цели и исследовательского вопроса также являются обязательным шагом.

Тематические разделы и подразделы. Раздел «Материалы и методы» в теоретической статье не предусмотрен, а тело статьи подразделяется на тематические подразделы, демонстрирующие логику автора в осмыслении проводимого исследования. **Вычленение в теле статьи тематических блоков является обязательным!** Иногда начинающие авторы условно называют тело теоретической статьи разделом «Результаты». Важно понимать, что в этом разделе авторский коллектив извлекает из опубликованных ранее исследований необходимые данные для обоснования формируемого им аргумента.

Обсуждение результатов (Discussion). Логика этого раздела в теоретической статье сходна со статьей эмпирической. Но в статье теоретической обсуждение результатов приобретает особый акцент, поскольку знание в теоретическом исследовании концептуализируется исключительно с опорой на ранее опубликованные исследования. Описание ограничений исследования также получает особый акцент, поскольку теоретическая концептуализация

4. Структурирование научной статьи

крайне чувствительна к потенциальным ограничениям, и читателям нужно понимание того, насколько эти ограничения способны скомпрометировать представленные результаты или почему они не являются препятствием для восприятия полученных результатов как валидированных.

Заключение (Conclusion). Раздел предполагает комментирование степени успешности достижения поставленной цели исследования, того, насколько полученные результаты были ожидаемыми, а также описание потенциальных сфер применения полученного знания в реальной практике и научных исследованиях. Важно предложить научному сообществу и направления дальнейших исследований по теме. Повторы текста, скомпилированные из предложений других разделов статьи, недопустимы.

Структура текста обзорной статьи

Введение (Introduction). Введение к обзору любого типа (обзору предметного поля, систематическому обзору, мета-анализу и др.) призвано акцентировать актуальность исследования и его новизну, описать основные тренды в изучении проблематики и обосновать необходимость подготовки обзора на выбранную тему. Формулирование целей и исследовательских вопросов обзора реализуется в последнем абзаце раздела «Введение».

Материалы и методы (Materials and Methods). Раздел призван содержать максимально подробную информацию относительно каждого шага авторского коллектива в процессе подбора источников для обзора и извлечения из них информации. Так, обязательными подразделами обзора выступают: (1) заявление о прозрачности исследования и следования протоколу исследования с указанием конкретного протокола; (2) описание исследовательской стратегии, которое, в свою очередь, подразумевает дальнейшее дробление на описание стратегии формулирования ключевых слов, критериев отбора источников для анализа, процесса обработки каждого из отобранных источников, процесса извлечения информации из источников и ее концептуализации, программного обеспечения, использованного для визуализации данных.

4. Структурирование научной статьи

Результаты (*Results*). Раздел подразделяется на тематические блоки в соответствии с направлениями исследований, которые авторский коллектив выявил из проанализированных источников. Обязательным является первый вводный абзац, поясняющий читателям логику структурирования информации в разделе. Второй абзац раздела традиционно отводится на описание технических характеристик проведенного обзора (какое количество источников было выявлено в базах данных по ключевым словам, какое количество статей было отбраковано авторами на этапе сканирования заголовков и аннотаций, какое количество статей в дальнейшем не было включено в анализ в тексте рукописи после сканирования полного текста, распределение исследований по странам и др.).

Обсуждение результатов (*Discussion*). В тексте данного раздела авторский коллектив должен продемонстрировать, как полученные в результате обзора данные соотносятся с зафиксированным в литературе осмыслением проблематики с отсылкой к предыдущим исследованиям по теме. Первый абзац раздела призван акцентировать тему исследования сквозь призму полученных результатов и зафиксировать ключевые результаты на высоком уровне абстракции одним предложением. Далее необходимо поэтапно представлять каждый из зафиксированных значимых результатов, соотносить его с существовавшим ранее прочтением в опубликованных ранее исследованиях. Обязательным является описание ограничений исследования, которые способны скомпрометировать полученные результаты. В случае обзора предметного поля или систематического обзора факт его опоры на разработанный и принятый международным сообществом протокол (например, PRISMA) значительным образом снижает его ограничения.

Заключение (*Conclusion*). Хорошей практикой является актуализация в этом разделе цели исследования и абстрактное описание его результатов одним предложением (*take away message* – сообщение, которое читатели извлекут из статьи). Ни в коем случае нельзя перечислять результаты списком – они уже были представлены в соответствующем разделе рукописи. Далее необходимо указать сферы применения полученных результатов и дать рекомендации по направлениям дальнейших исследований темы.

Метаданные, располагающиеся после основного текста статьи

Список литературы (References). Список литературы включает используемые и цитируемые в тексте статьи литературные источники, отражающие предшествующие исследования как других ученых, так и собственные. Количество цитируемых источников, включенных в список литературы, как правило, соответствует традициям цитирования, принятым в каждой предметной области (см. *разд. 7. Цитирование и составление списка литературы*). Иногда эти традиции выражаются в требованиях к числу ссылок в списке литературы, указываемых журналом в инструкции для авторов.

После списка литературы также могут располагаться дополнительные сведения об авторах, описание вклада авторов, три даты прохождения рукописи и другие сведения, размещение которых в конце статьи принято дизайном журнала. Эти данные также могут быть размещены на первой странице статьи. Требования о месте размещения той или иной информации либо включаются в инструкцию для авторов на сайте журнала, либо редакция принимает самостоятельное решение, где публиковать эти данные.

Структура статей в российских журналах

Структура статей в ведущих российских журналах, как правило, соответствует вышеописанным правилам и рекомендациям. Отличия могут заключаться в требованиях, касающихся подготовки метаданных и других сведений на русском и/или английском языках, к формату их представления в подаваемой рукописи, а также к дополнительному оформлению иллюстративного материала на английском языке в русскоязычных статьях.

5. Выбор научного журнала для публикации

Выбор журнала для публикации начинается на первых стадиях исследования в процессе анализа научных достижений в предметной области. Систематическое чтение научной литературы как на русском, так и на английском языках, помогает освоить специфику научного стиля речи и эффективного цитирования, выработать критерии качества научного текста и понимание, какие журналы являются целевыми.

При выборе журнала следует проанализировать его предметный спектр на соответствие тематике исследования, определив наличие статей, близких направлению исследования, а также оценив географию авторов и объем журнала, таким образом исключив из рассмотрения журналы, публикующие статьи одной небольшой или негативно настроенной к российским публикациям страны, и малопродуктивные по числу статей журналы, включение в которые может занять много времени или не состояться вовсе [6]. Также полезно изучить списки литературы опубликованных статей в журнале, одновременно оценив охват и качество источников, использованных в своем исследовании.

Важно проанализировать деятельность журнала на наличие рецензирования (см. *разд. 9. Рецензирование научной статьи*), соблюдение этических норм (см. *разд. 10. Этика научно-исследовательской и публикационной деятельности*), приемлемость сроков прохождения статей и другие характеристики, демонстрирующие добросовестность редакционно-издательской политики журнала, тщательно изучив информацию на его сайте.

Выбор журнала по наукометрическим и качественным показателям

Ресурсы открытого доступа предоставляют возможность оценить наукометрические показатели журналов, индексируемых в международных наукометрических базах данных (МНБД) Scopus и Web of Science Core Collection (WoS CC). Независимо от того, ведется или не ведется в настоящее время отчетность о публикационной активности научных сотрудников, профессоров, преподавателей вузов и других специалистов по данным МНБД, индексируемые в них журналы

5. Выбор научного журнала для публикации

в основной своей части признаны международным научным сообществом, читаются и цитируются. Публикация в ведущих журналах, индексируемых в этих базах данных, раскрывает широкие научные перспективы авторам, опубликовавшим в них свои статьи.

Для оценки зарубежных и российских журналов, индексируемых в МНБД Scopus, можно воспользоваться такими открытыми ресурсами, как *Sources* на сайте *Scopus Preview* (<https://www.scopus.com/sources>) и *SJR. Scimago Journal & Country Rank* (<https://www.scimagojr.com/journalrank.php>). Эти списки можно выгрузить с сайтов и подробно изучить. В списке источников (*Sources*) также есть лист с перечнем источников, исключенных из базы данных Scopus (*Scopus Discontinued Sources List*). По нему можно выявить журналы, индексирование которых прекращено и публикация в которых нецелесообразна.

Для зарегистрированного пользователя на сайте <https://mjl.clarivate.com/collection-list-downloads> доступны списки журналов, индексируемые в WoS CC. Регистрация на сайте бесплатна. Можно скачать отдельно списки журналов, индексируемые в четырех коллекциях этой МНБД. Полный список журналов с импакт-фактором 2022 года (*Journal Citation Reports (JCR – 2022) – Impact Factor*), индексируемых в WoS CC, размещен в pdf формате на сайте <https://impactfactorforjournal.com/jcr-impact-factor-2022/>, в списке 9483 журнала. Он легко скачивается. На этом сайте дан отдельно список ТОП-100 журналов, имеющих самый высокий импакт-фактор <https://impactfactorforjournal.com/highest-impact-factor-journals/>. Большинство из этих журналов относятся к естественнонаучной и медицинской тематике. Опубликовать статью в таких журналах непросто и недешево, но реально. На сайте <https://www.openaccessjournal.com/impact-factor-list-journals> приводится список журналов открытого доступа, имеющих импакт-фактор, а также ссылки на другие полезные сайты с рейтингом журналов.

Для оценки и выбора журнала открытого доступа можно воспользоваться БД DOAJ (*Directory of Open Access Journals*) (<https://doaj.org/>), применяющей достаточно строгие требования к включаемым в ресурс журналам.

Более полную информацию о журналах, индексируемых в различных ресурсах, можно получить, используя созданный в 2022 г.

5. Выбор научного журнала для публикации

и развивающийся в настоящее время **«Белый список научных журналов»** (БСНЖ, <https://journalrank.rcsi.science.ru>), размещенный на платформе Российского центра научной информации, РЦНИ (бывш. РФФИ) и первоначально построенный на основе журналов, индексируемых в Scopus, WoS CC и включенных в перечень журналов, ранее входивших в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science. «Белый список», как информационный ресурс будет в дальнейшем расширяться и насыщаться новой информацией, а также ранжироваться, что позволит более точно определять качество и уровень журнала. Главная цель создания этого информационного ресурса – быть основным источником для оценки результативности научной деятельности российских ученых. Список можно скачать с сайта БСНЖ.

В настоящее время основным информационным ресурсом для оценки качества и выбора российского журнала является Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), на основе данных которого отбираются журналы в перечень RSCI и журналы которого тесно связаны с полнотекстовой частью платформы elibrary.ru. Выбрав потенциальный журнал для публикации по РИНЦ, можно легко перейти к знакомству с контентом журнала (за исключением случаев, когда редакция/издатель не дает на эту платформу полные тексты своего журнала).

Публикации из журналов, входящих в Scopus, WoS CC и RSCI, объединены названием «ядро РИНЦ». Изучив показатели журналов по своей тематике на платформе РИНЦ и входящих в «Белый список» журналов, можно выбрать качественные отечественные журналы для публикации своих статей. Изучив показатели и рейтинг журналов «Белого списка», можно оценить и выбрать зарубежные журналы.

Поиск журнала по ключевым словам и тематической области статьи

С помощью открытых инструментов поиска и анализа журналов, кроме указанных выше, ведущие издательства мира предлагают инструменты выбора журнала для публикации в журналах, размещаемых на их собственных платформах. К таким инструментам относятся сервисы: *Journal Finder* издательства Elsevier, <https://journalfinder>.

5. Выбор научного журнала для публикации

elsevier.com/, (3000+ журналов на платформе sciencedirect.com); *Journal Suggester SpringerNature*, <https://journalsuggester.springer.com/>. (2500+ журналов); *Wiley Journal Finder*. <https://journalfinder.wiley.com/search?type=match>, (1600+ журналов); *Taylor and Francis Journal Suggester*, <https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/choosing-a-journal/journal-suggester/> и др. Некоторые издательства, не имеющие таких инструментов, пользуются сервисом компании Edanz – *Edanz Journal Selector* (<https://www.edanz.com/journal-selector>) – самым крупным сервисом, охватывающим более 28,6 тыс. журналов и 12 млн. статей, по которым можно определить свои целевые журналы ведущих издательств (например, *Sage*, *Brill Academic Publishers* и др.). На этой платформе можно также посмотреть списки разных издательств по тематике своей статьи, выбрав рубрику из предлагаемой тематической классификации.

Полезно обратиться непосредственно к платформам ведущих издательств мира (<http://sciencedirect.com>, <http://link.springer.com>, <http://www.nature.com/search/advanced> и т.д.) и по своим тематическим разделам просмотреть, почитать, проанализировать контент потенциально «своих» целевых журналов.

Самые простые, но не всегда эффективные, пути выбора журнала:

- по спискам цитируемой литературы в статьях, отобранных для обзора, или в других статьях, близких по тематике;
- по спискам журналов, рекомендованных организацией, где работает автор статьи.

Оценка журналов, предварительно отобранных для публикации

Оценка бизнес-модели журнала. В зависимости от бизнес-модели издания журналы предлагают авторам различные условия публикации: платные или бесплатные. К «платным» относятся журналы открытого доступа, размещающие статьи на своих сайтах и платформах в публичный доступ сразу после выхода очередного номера в свет. При полностью «платной» модели (модель «Золотой открытый доступ» – *Gold Open Access*) с авторов взимается плата за подготовку статьи к публикации (*Article Processing Charge* (APC)). Если журнал открытого доступа издается при спонсорской поддержке (как правило, учре-

5. Выбор научного журнала для публикации

дителям журнала), публикация для авторов может быть бесплатной (модель «Платиновый открытый доступ» – *Platinum / Diamond Open Access*). За рубежом таких издателей немного. Плата в журналах открытого доступа известных крупных зарубежных издательств может составлять от 1000 до 5000 и более долларов США. Журналы, распространяющиеся по подписке, плату с авторов не взимают, однако они могут предоставлять услугу открытого доступа за дополнительную плату по выбору автора (гибридная модель – *Hybrid Gold Open Access*). В таких журналах автор может выбрать бесплатный для публикации путь подачи статьи. Многие российские журналы придерживаются модели платинового открытого доступа, когда журнал издается при поддержке учредителя и других спонсоров, и издатель не взимает плату ни с авторов, ни с читателей. Тем не менее на российском рынке научной периодики также встречаются разные модели открытого доступа, в том числе и платные для авторов. При выборе журнала такой модели необходимо иметь в виду, что низкая цена за публикацию должна не привлекать авторов, а вызывать у них подозрение в добросовестности проводимой редакционной политики, которая может навредить авторам в дальнейшем, так же как и предложение «быстрой/ускоренной публикации». Более подробно об открытом доступе см. *разд. 12. Открытый доступ к научному знанию и новые типы журналов.*

Оценка наукометрических показателей журнала. В зависимости от уровня востребованности (цитирования) и авторитетности журналы в наукометрических базах данных ранжируются по библиометрическим показателям. В международных наукометрических базах данных – это квартили (от Q1 до Q4), которые определяются по различным внутренним метрикам. В WoS CC – по импакт-фактору, в Scopus – по CiteScore (дающему процентиль журналу в предметной области), на платформе Scimago⁵ – по SJR. Также есть вариант квартилей, рассчитываемый по SNIP, но он доступен только в SciVal – платном приложении к Scopus.

В РИНЦ журналы ранжируются по показателю ScienceIndex, рассчитываемому по специальной формуле, описанной на сайте elibrary.ru.

⁵ Платформа Scimago – <https://scimagojr.com> – открытая наукометрическая платформа, созданная испанской группой Scimago на основе данных Scopus.

5. Выбор научного журнала для публикации

Как правило, чем выше квартиль (импакт-фактор, CiteScore, ScienceIndex), тем качественнее и авторитетнее журнал. Однако некоторые недобросовестные журналы применяют различные способы накрутки показателей, в том числе с помощью договорного социитирования или самоцитирования, которое не исключается из подсчета показателей. Иногда журналы с высокими показателями, замеченные в нарушениях, также исключаются из НБД. Поэтому не рекомендуется при оценке журнала ограничиваться только его метриками.

Комплексная оценка информации на сайте журнала. Пользуясь сайтом выбранного журнала, следует оценить его целевую аудиторию, тематический охват, типы и качество публикуемых статей, средние сроки рецензирования, процент отклоненных рукописей (если такая информация доступна), полноту информации об учредителе, издателе, членах редколлегии, их репутацию, статусность и авторитетность авторов, этические принципы журнала, издательское качество публикуемых статей и журнала в целом, другие характеристики, представляющие уровень и прозрачность редакционно-издательской политики.

Признаки недобросовестных практик журналов и посредников (брокеров)

Чтобы не стать жертвой мошеннических практик хищнических изданий, целью которых является извлечение прибыли из модели открытого доступа (см. *разд. 12. Открытый доступ к научному знанию и новые типы журналов*), необходимо знать следующие признаки недобросовестных практик [1; 2]:

– журнал предлагает автору предоставить рецензии на свою рукопись;

– журнал предлагает оплатить публикацию статьи одновременно с подачей рукописи;

– журнал дает ложную информацию о рецензировании, не осуществляя этот процесс (не дает авторам информации о результатах рецензирования);

– редакция предлагает агентские услуги, например, по подготовке платных рецензий (сюда не относятся легальные услуги, такие как перевод, редактирование или техническая подготовка рукописи);

5. Выбор научного журнала для публикации

– журнал рассылает спам с предложением опубликоваться в кратчайшие сроки (2–3 дня, неделю и т. п.);

– журнал указывает о себе недостоверную информацию (например, о включении в базы данных Scopus и/или Web of Science), приводит ложные индексы цитирования, несуществующие или несущественные показатели;

– журнал предлагает повысить научный уровень статьи силами редакции («публикация под ключ»);

– журнал предоставляет неадекватную информацию о месте расположения, сотрудниках и членах редакционной коллегии;

– журнал предлагает услуги по манипуляции с цитированием, увеличению наукометрических показателей, включая избыточное самоцитирование;

– журнал занимается продажей соавторства;

– журнал демонстрирует критически высокий объем статей в номере (от 40 и более), критически низкий объем статьи – максимум 3–4 страницы и т. д.

Существуют посреднические организации (брокеры), предоставляющие авторам за деньги гарантии публикации в журналах, индексируемых в МНБД. Брокеры предлагают широкий спектр услуг, в том числе включение за плату в авторы готовой статьи («покупное авторство»), публикацию «под ключ», подачу и переписку с редакцией журнала за авторов и т. д. Брокеры, предлагающие платное авторство в готовой статье, получили название «фабрик статей» (*paper mills*)⁶. Их предложения являются грубыми этическими нарушениями, могут стоить авторам карьеры и не принесут в дальнейшем никаких научных преференций от такой услуги. Авторы, если они действительно занимаются научной работой, должны быть полностью вовлечены в процесс подготовки, подачи и доработки статей по замечаниям рецензентов и редакторов. Этичным является обращение в специализированные компании, занимающиеся переводом, научным и другим редактированием (и т. п.) подготовленных статей, способствующих улучшению их качества.

⁶ COPE, STM. «Бумажные фабрики». Аналитический отчет COPE и STM. Научный редактор и издатель. 2023;8(1):57–67. <https://doi.org/10.24069/SEP-23-28> (In Eng.: Paper Mills – Research report from COPE & STM. <https://doi.org/10.24318/jtbG8IHL>).

6. Взаимодействие авторов с редакцией научного журнала

Автору крайне важно понимать суть редакционно-издательского цикла и корректно выстраивать отношения с редакцией. Именно с этой целью сотрудники редакции журнала размещают на его сайте подробный раздел с информацией для авторов (инструкцию, правила для авторов и другую информацию на сайте). Раздел содержит требования журнала к процессу подачи рукописи и описывает основные паттерны взаимодействия авторов с редакцией. Редакции авторитетных журналов готовы общаться с авторами и предоставлять всю необходимую информацию, однако компетентность автора вызывает сомнения, когда он задает тривиальные вопросы, ответы на которые доступны на сайте. Поэтому обязательным является подробное знакомство с инструкциями для авторов, дающими исчерпывающее представление о каждом шаге взаимодействия с редакцией издания.

Следование требованиям редакции к оформлению рукописи демонстрирует серьезность намерений авторов и их уважение к позиции редакции. Опытные редакции транслируют через рекомендации авторам наиболее успешные практики в структурировании информации и ее прозрачной репрезентации читательской аудитории. Как правило, детальные инструкции по оформлению рукописи сопровождаются разработанным редакцией шаблоном публикации, в пояснениях к которому представлены и типичные ошибки, допускаемые авторами в процессе оформления рукописи. Отсюда, ознакомление с шаблоном и следование акцентированным в нем аспектам является необходимым.

Особое внимание в процессе подачи рукописи в редакцию необходимо уделить составлению сопроводительного письма (*Cover letter*). *Сопроводительное письмо* призвано дать краткое, но емкое резюме представляемой рукописи, подчеркивая наиболее важные выводы и их значение для научного знания, новизну проведенного исследования. Таким образом редактор получает возможность сформировать свое решение относительно рукописи, опираясь не только на собственное ее понимание, но и осознавая логику авторов.

6. Взаимодействие авторов с редакцией научного журнала

Вся корреспонденция в процессе публикации должна включать полное название рукописи, имена авторов и номер рукописи (после ее присвоения журналом при первом получении рукописи). Хотя любой автор может переписываться с редактором или редакцией журнала, большая часть корреспонденции ведется автором, ответственным за переписку (*Corresponding author*), который является основным контактным лицом и отвечает на все вопросы по загруженной рукописи. До подачи рукописи в редакцию все ее авторы должны коллегиально решить, кто будет выступать в качестве автора, контактирующего с редакцией. Именно он, как правило, и составляет сопроводительное письмо.

Одной из функций сопроводительного письма является перечисление ряда этических принципов, обязательных для следования всеми авторами. Перечисление стандартных этических положений не должно быть механическим, но призвано позволить редактору оперативно отследить факт соблюдения авторами исследования обязательных этических норм и процедур. Указанные положения касаются: (1) соблюдения этических принципов проведения исследований с участием людей или животных; (2) получения одобрения комитета по этике университета/учреждения, на базе которого проводилось исследование; (3) получение информированного согласия от участников исследования; (4) включения в состав авторов только тех участников исследования, действия которых соответствуют критериям авторства; (5) подтверждение того факта, что рукопись представлена только в редакцию данного журнала и параллельно не проходит рассмотрение в другом журнале; (6) заявление авторов об отсутствии конфликта интересов или описание конфликта интересов; (7) комментарии авторов относительно потенциального конфликта интересов с рецензентами (то есть указание экспертов в области, которых не рекомендуют приглашать в качестве рецензентов рукописи).

Часто авторы до представления рукописи в редакцию направляют редактору журнала предпубликационный запрос (*presubmission inquiry*), чтобы убедиться в том, что рукопись соответствует предметному полю журнала. Как правило, в разделе информации для авторов даются комментарии относительно уместности подобных писем

6. Взаимодействие авторов с редакцией научного журнала

и их структурирования. Подобная переписка, будучи реализованной адресно, значительно оптимизирует сроки прохождения рукописи и избавляет авторов от необходимости терять время в бессмысленном ожидании решения относительно судьбы рукописи, если она не соответствует ожиданиям редакции или в силу фокуса представленного исследования не соответствует предметному полю журнала.

Рекомендации для авторов содержат также значительный объем справочного материала, оптимизирующего работу автора по созданию рукописи: предпочтительные референс-менеджеры (*Mendeley*, *EndNote*, *Zotero*), инструменты по созданию средств визуализации, рекомендации по статистической валидации полученных данных, описание авторского вклада в создание рукописи и необходимость следования конкретным этическим стандартам, в том числе, избегая конфликта интересов. Иными словами, редакция журнала стремится представить авторам максимально исчерпывающую информацию для того, чтобы процесс их взаимодействия с редакцией получил полное освещение и не породил необходимость избыточных контактов.

7. Цитирование и составление списка литературы

Научное знание строится на принципах преемственности и признания вклада коллег. Согласно известному изречению И. Ньютона: «Если я видел дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов», современную научную статью невозможно представить без библиографического списка работ (References), которые создали методологическую основу и предшествовали текущему исследованию.

Важность цитирования заключается не только в признании вклада, но и в следующих соображениях [7]:

- ссылки являются источником верификации представляемой информации для рецензентов и читателей;

- выбор цитируемых источников демонстрирует уровень экспертности автора в предметной области, глубину и широту его кругозора;

- грамотное цитирование является эффективным инструментом построения аргументации в статье;

- без наличия цитируемых источников в научной статье невозможно выявить и обосновать пробел в научном знании, заполняемом данным исследованием;

- развитие культуры цитирования повышает общую исследовательскую компетентность ученого;

- обоснованное цитирование свидетельствует о соблюдении автором этических принципов научно-публикационного процесса.

Цитирование – это использование в научном тексте материалов из других публикаций (фрагментов текста, данных, таблиц и т.п.) с подробным указанием источника (информации об авторах, названии, выходных данных издания и др.). Цитирование включает, как минимум, два обязательных компонента: внутритекстовую ссылку (упоминание источника внутри текста) и ссылку в библиографическом списке (References). Если источник используется в тексте статьи, он обязательно должен быть включен в список литературы (список используемых источников), и наоборот [8]. В некоторых случаях целесообразно использовать также постраничные ссылки, оформляя их как сноски на странице, где упоминается источник.

7. Цитирование и составление списка литературы

Цитируемые источники, включенные в списки литературы, должны подтверждать основные принципы представления в статье результатов научного исследования – прозрачность, достоверность и доступность.

В научных работах выделяют следующие виды цитирования [1; 2]:

Прямое цитирование – дословное воспроизведение отрывка из другого текста, заключенного в кавычки. Прямое цитирование может распространяться как на чужие, так и на собственные источники.

Парафраз, или пересказ – краткое изложение объемной теоретической концепции или обобщенной информации при ссылке на несколько авторов или источников информации.

Цитирование по вторичным источникам – применяется в случаях, когда первоисточник утерян или недоступен, написан на сложном для перевода языке, текст записан со слов автора или по пересказу его слов другими лицами. Использование ссылок из списков литературы других статей требует обязательного поиска первоисточника для проверки корректности его описания. Не рекомендуется цитировать источники из списков литературы с неподтвержденными выходными данными.

Неформальное цитирование – состоит в указании источника информации в тексте работы без включения его в список литературы. Касается прежде всего общепризнанных специальных терминов, образованных от собственных имен авторов научных открытий/достижений (наименование болезни, теоремы, метода – болезнь Альцгеймера, геометрия Лобачевского и т.д.) – эпонимов, а также устоявшиеся термины без связи с фамилией автора (метод наименьших квадратов, метод интервалов и т.д.).

Скрытое цитирование – состоит в использовании идей без прямой ссылки на ее автора, но с возможностью идентификации первоисточника через цепочку цитирований. Часто используется, когда модифицированные идеи имеют более прямое отношение к публикуемому исследованию, чем концептуальное.

Самоцитирование – цитирование собственных работ, демонстрирующее глубину своих исследований и позволяющее избежать дублирования информации и самоплагиата, а также направляющее

7. Цитирование и составление списка литературы

заинтересованного читателя к предыдущим и связанным работам. Самоцитирование должно быть уместным и обоснованным, дополнять научную работу и следовать ее задачам.

Взаимное цитирование – ссылки на работы своих коллег. Такое цитирование должно быть также уместным и обоснованным, имеющим прямое отношение к публикуемому материалу, а не результатом договорного социтирования группы коллег.

Более подробно эта тема изложена в [1].

8. Библиографические стили оформления списков литературы

Для оформления списков литературы в российских изданиях преимущественно используются государственные стандарты на библиографическое описание (ГОСТ Р 7.0.5–2008⁷; ГОСТ Р 7.0.108-2022⁸). Вместе с тем, в силу глобального характера научной коммуникации, многие российские журналы ориентируются на международные стандарты, что не является нарушением, поскольку ГОСТы носят рекомендательный характер. В References, предназначенных для индексации в международных наукометрических базах данных, российские ГОСТы не используются в силу их отличительной от международных стандартов структуры и сложностей обработки.

Международные стили оформления References основаны на руководствах (*Manuals of Styles*) различных профессиональных сообществ. Указанные руководства периодически оптимизируются, а их обновленные версии размещаются на соответствующих сайтах. Пример – описание *APA Style* (<https://apastyle.apa.org/>). Руководства охватывают не только цитирование и оформление списков литературы, но и определяющие аспекты публикации: структуру рукописи, шрифт и размер заголовков, лексико-грамматическое оформление рукописи, характеристики средств визуализации. Издания каждой конкретной тематической области стараются придерживаться стили, рекомендуемого данным научным сообществом (как правило, библиографические стили разрабатывают научные общества и профессиональные ассоциации для своих изданий).

⁷ ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. М.: Стандартинформ; 2008. Режим доступа: <https://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf> (дата обращения: 01.12.2023). (ГОСТ находится на стадии пересмотра).

⁸ ГОСТ Р 7.0.108-2022 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографические ссылки на электронные документы, размещенные в информационно-телекоммуникационных сетях. Общие требования к составлению и оформлению. М.: Российский институт стандартизации; 2022. Режим доступа: <https://files.stroyinf.ru/Data/778/77813.pdf> (дата обращения: 01.12.2023).

8. Библиографические стили оформления списков литературы

В табл. 1 представлены самые популярные международные стили оформления цитирования в научных работах для различных областей знаний [1; 2].

Таблица 1

**Международные стили оформления цитирования
в научных изданиях различных областей знания**

Область науки	Стиль цитирования
Биомедицина	Vancouver Style
Биология, сельское хозяйство	Council of Biology Editors (CBE) Style
Геология	GSA (Geological Society of America) Style
Гуманитарные науки, междисциплинарные исследования	MLA (Modern Language Association)
Гуманитарные науки, искусство	MHRA (Modern Humanities Research Association)
Гуманитарные науки, Социальные науки	Harvard Citation Style (Harvard Referencing)
Гуманитарные, естественные, социальные, исторические науки	Chicago (Turabian) Style (CMOS)
Математика	AMS (American Mathematical Society) Style
Машиностроение	ASME (American Society of Mechanical Engineers) Style
Медицина	AMA (American Medical Association) Style
Медицина	NLM (National Library of Medicine) Style*
Социальные науки, психология	APA (American Psychological Association) Style
Политические науки	APSA (American Political Science Association) Style
Сельскохозяйственные науки, биоинженерия	ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) Style

8. Библиографические стили оформления списков литературы

Окончание табл. 1

Область науки	Стиль цитирования
Социологические науки	ASA (American Sociological Association) Style
Управление персоналом, финансы и бухгалтерия	AMA (American Management Association) Style
Физика	AIP (American Institute of Physics) Style
Химия, физика	ACS (American Chemical Society) Style
Электроника и информатика	IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc) Style
Юриспруденция	ALWD (Association of Legal Writing Directors) Style

* Основан на Vancouver Style.

Существует целый ряд программ для управления библиографической информацией (библиоменеджеры, *reference managers*), разработанных для сбора, каталогизации и хранения библиографических данных, полных текстов статей в pdf, оформления ссылок и пристатейных списков литературы. Работа с каждым из библиографических менеджеров реализуется с опорой на программное обеспечение, которое устанавливается на персональный компьютер, и плагины, позволяющие интегрировать в документы информацию, собранную менеджером в сети. Универсальные библиографические менеджеры Mendeley, EndNote, Zotero и другие подобные инструменты удобны для использования как индивидуальными пользователями, так и научными коллективами.

9. Рецензирование научной статьи

Рецензирование воспринимается научным сообществом в качестве обязательного условия реализации публикационной активности исследователя. Каждый состоявшийся исследователь, в силу своей экспертности, превращается в значимого актора процесса рецензирования: данные, полученные авторами в ходе исследования и описанные в рукописи, трансформируются в реальное знание, расширяющее уже существующий научный контент только в ситуации их валидации независимыми экспертами-рецензентами [9; 10].

К концу XX в. полноценным стандартом рецензирования стал его классический вариант – отправка рукописи для валидации ее контента нескольким независимым экспертам-рецензентам. Дальнейшее развитие системы рецензирования реализуется в контексте трансформации его типов и их соотношения, и прежде всего – обеспечения открытости процесса рецензирования. Начинающим авторам важно понимать, что далеко не все рукописи, поступившие в редакцию, включаются редакторами журнала в цикл рецензирования. Значительная их часть отвергается уже на этапе первичного сканирования как не относящиеся к предметному полю журнала или не отвечающие требованиям журнала к качеству, этическим нормам и структурированию контента. В англоязычной практике немедленное отклонение рукописи до направления ее рецензентам маркируется термином *desk rejection*.

Наиболее популярными типами рецензирования сегодня выступают:

Слепое рецензирование (*blind peer-review*) – рукопись рецензируют внешние независимые эксперты, имена которых не сообщаются авторам. Рецензии, направляемые авторам, содержат рекомендации трех типов: принять (*accept*), доработать (*revise*), отклонить (*reject*). Слепое рецензирование бывает односторонним (*single blind peer-review*), когда авторы не обладают информацией о рецензентах, и двусторонним (*double-blind peer-review*), когда авторы и рецензенты не обладают информацией друг о друге. Часто журналы используют термин *blind peer-review* при обозначении одностороннего слепого рецензирования, без дополнительного уточнения. Иногда термины

«одностороннее» и «двустороннее» неправильно понимаются как рецензирование, соответственно, одним или двумя экспертами.

Открытое рецензирование (*open peer-review*) – имеет два смысла и варианта рецензирования. Первый вариант предполагает информирование авторов и рецензентов друг о друге. Второй вариант, более сложный и строгий, когда открытость означает, что рецензия публикуется вместе с текстом статьи, как правило, с указанием имен рецензентов. Рецензентов предупреждают о процедуре анонсирования текста рецензии заранее, и у них есть право отказать в публикации текста своей рецензии в открытом доступе. Сторонники открытого рецензирования считают, что подобный формат более конструктивен, поскольку он мотивирует рецензентов к более взвешенному анализу рукописи. Вместе с тем одним из эффектов внедрения открытого рецензирования является снижение отклика рецензентов и увеличение времени, затрачиваемого ими на одну рецензию. Не каждый рецензент готов открыто бросить вызов автору, особенно если этот автор является признанным метром в своей предметной области. Промежуточный формат открытого рецензирования заключается в публикации на странице статьи на сайте журнала имен рецензентов без представления текстов рецензий.

Пост-публикационное рецензирование (*post-publication peer review*) – рецензирование, подразумевающее сначала открытое опубликование текста на сайте научного издания, а уже затем его оценку научным сообществом. Фактически, речь идет об опубликовании рецензий на статьи, прошедшие традиционное рецензирование (открытое или слепое) перед публикацией. Таким образом, пост-публикационное рецензирование может как заменить рецензирование традиционное, так и дополнять его после официальной публикации. Отдельные издания не просто публикуют текст пост-публикационных рецензий на странице статьи, но и позволяют авторам дорабатывать рукопись по результатам этого рецензирования. На практике это приводит к опубликованию новой версии статьи, которой присваивают новый DOI и связывают этот DOI с DOI первой версии статьи. Подобный подход порождает много этических споров: насколько этично комментировать результаты исследований прошлых лет с позиций новейших достижений в своей предметной области;

9. Рецензирование научной статьи

может ли новая версия рукописи опираться на новые источники по теме или должна быть привязана исключительно к источникам, на которых первоначально основывалась...? Вместе с тем многие эксперты полагают именно указанный формат рецензирования максимально релевантным потребностям научного сообщества, как обеспечивающий максимальную диалогичность и прозрачность процесса рецензирования.

Метарецензирование (*meta review*) – представление рецензии на рецензии. Ввиду максимальной междисциплинарности современных научных исследований зачастую возникают ситуации, когда один эксперт не в состоянии оценить весь потенциал представленного на его суд исследования. Не редки и случаи, когда представители различных научных школ не могут достичь консенсуса по поводу конкретного исследования и редакция получает равное количество рекомендаций за и против публикации анализируемой рукописи в журнале. Решением обеих проблем становится приглашение метарецензента – мега специалиста в предметном поле, в силу своей глубокой экспертности способного дать главному редактору журнала окончательную рекомендацию относительно принципиальной значимости описанного в рукописи исследования. Такой специалист, вынося собственное мнение о рукописи, опирается на тексты первоначальных рецензий для того, чтобы вычленив их слабые и сильные стороны, оценить уровень экспертности вовлеченных в процесс рецензирования специалистов для составления метарецензии. Метарецензент может анонсировать собственное видение качества представленного на экспертизу текста, но это не главная его задача. Он призван суммировать представленные рекомендации и вынести окончательный вердикт.

10. Этика научно-исследовательской и публикационной деятельности

Этика научной деятельности – это система правил, норм и моральных принципов профессиональной деятельности ученых, разделяемых глобальным научным сообществом. Одним из базовых принципов этики научной деятельности является соответствие результатов научных исследований конкретным этическим принципам. Иными словами, они должны быть: (1) проверяемыми (подтверждаться эмпирически); (2) воспроизводимыми (любой ученый может получить подобный результат, если будет следовать описанной методологии); (3) объективными (исследователь должен быть беспристрастным); (4) прозрачными (должны быть представлены все этапы исследования); (5) логически непротиворечивыми [11; 12].

Результаты исследований описываются учеными в формате различных жанров научной коммуникации (эмпирическое исследование, теоретическое исследование, обзор предметного поля, систематический обзор, мета-анализ, статья-мнение, перспективная статья, краткое сообщение и др.). Все указанные жанры функционируют в контексте этики научных публикаций, под которой понимают систему норм профессионального поведения во взаимоотношениях авторов, рецензентов, редакторов, издателей и читателей в процессе создания, распространения и использования научных публикаций. Для оптимизации этих отношений научное и научно-редакционное сообщество руководствуется рекомендациями Комитета по этике публикаций (COPE – *Committee on Publication Ethics*, <https://publicationethics.org/>).

Публикации, основанные на результатах исследований, являются способом распространения научного знания в среде научного сообщества и круга заинтересованных лиц. Отсюда, каждая статья должна, по сути, представлять собой новую реплику в обсуждении конкретной проблемы. Повторение аксиом и дублирование известных истин не может являться основанием для создания текста научной статьи и воспринимается как информационный шум, а не как вклад в науку. Авторы, транслируя результаты своих исследований,

10. Этика научно-исследовательской и публикационной деятельности

несут ответственность за их достоверность. Следовательно, они должны полно и исчерпывающе описывать не только результаты, но также процедуру исследования. Любые данные, даже те, которые могут поставить под сомнение успешность реализованного исследования, должны быть обнародованы. Авторы фактом направления рукописи в редакцию журнала должны гарантировать, что ее текст является оригинальным, основанным на достоверных данных и не содержащим плагиатные (неоформленные) заимствования в любой из его форм.

Несмотря на то, что существует целый ряд авторских ролей, в частности, перечисленных в системе CRediT (*Contributor Roles Taxonomy*, <https://credit.niso.org/>) [4], далеко не все из них могут служить основанием для включения индивида в авторский коллектив. Статус автора признается лишь за лицами: (1) внесшими значительный вклад в разработку концепции и дизайна исследования, анализ и интерпретацию полученных данных; (2) активно участвовавшими в подготовке черновика и окончательного варианта рукописи статьи; (3) давшими согласие нести ответственность за все аспекты исследования, изложенные в статье. Лица, которые не отвечают всем трем критериям, должны быть указаны в разделе «Благодарности» (с их письменного согласия), но не могут претендовать на роль автора. Так, признательность может быть выражена тем лицам, которые оказывали финансовую, техническую, административную помощь и т.д. Приписное/гостевое авторство (включение в авторский коллектив лиц, не выполнявших авторских ролей) расценивается как сознательное нарушение публикационной этики и порицается всем научным сообществом.

Ответственность за содержание статьи на практике означает для ее авторов, что в случае выявления плагиата или фальсификации данных, ретракция статьи в равной степени окажет негативное воздействие на всех членов авторского коллектива. Одним из наиболее распространенных случаев нарушения этики публикаций научных исследований является плагиат. Плагиат (*plagiarism*, или *content recycling*) означает умышленное незаконное использование или распоряжение результатами несобственного научного труда, сопровождаемое доведением до научного сообщества ложных сведе-

10. Этика научно-исследовательской и публикационной деятельности

ний о себе как о единственном их авторе. Одной из самых распространенных форм плагиата является плагиат с перефразированием. Будучи основанным на заимствованных идеях, перефразированный текст не выполняет свою основную функцию – не порождает подлинную научную коммуникацию, а лишь повторяет уже известную научному сообществу информацию.

Недобросовестные авторы, стремясь замаскировать недостаточную проработанность собственного исследования, используют мозаичный или лоскутный плагиат: наслаивают оригинальный (собственный) и заимствованный тексты друг на друга. Реализуется заимствование идеи и мнения из первоначального источника и дословное цитирование нескольких слов или фраз без указания первоисточника, которые плагиатор переплетает с собственными идеями. Опытные рецензенты, хорошо знакомые с исследованиями в своей предметной области, достаточно легко распознают лоскутное мифотворчество и рекомендуют отклонение подобных рукописей.

К плагиатным практикам относят и самоплагиат. Отдельные авторы искренне не понимают, почему они не могут повторно перепубликовать результаты собственных исследований в статьях с видоизмененным заглавием. Дублирование ранее опубликованной научной информации вводит в заблуждение научное сообщество и не способствует развитию научного знания. Когда публикация воспроизводит идеи или данные уже напечатанной ранее рукописи, ее этичность может быть обоснована только прямым указанием на те новшества (интерпретация данных с позиций новой методологии, сравнительный анализ старого и нового сета данных и др.), которые авторы привнесли в ее текст. Важно не маскировать факт опоры на уже ранее опубликованные данные, а открыто анонсировать причины их повторного представления научному сообществу. Перепубликация рукописи на другом языке в случае, если авторы не дают информацию об опубликованной ранее оригинальной работе, также воспринимается как нарушение публикационной этики.

Повторная публикация в принципе возможна, но только при условии указания первой публикации и с согласия обоих журналов – как источника первой публикации (в зависимости от бизнес-модели журнала), так и того, который согласился (возможно, запросил у ав-

10. Этика научно-исследовательской и публикационной деятельности

тора разрешения) на перепубликацию. Повторно публикуемая работа не является оригинальной, не рецензируется во втором журнале, и второй журнал в ней должен быть заинтересован. Повторная публикация снижает статус научности/оригинальности/новизны контента журнала, издающего такую статью. Недопустимо, если журнал перепубликовал статью, не получив разрешения ни автора, ни журнала – первоисточника. Такие статьи должны быть ретрагированы, либо журнал попадает в категорию недобросовестных.

В приложении 1 дан дополнительный справочный материал: «Этические и иные заявления (дисклеймеры) в научных журналах: правила оформления».

11. Идентификаторы авторов и статей в журналах (DOI и ORCID)⁹

Электронный идентификатор объекта (Digital Object Identifier, DOI)

Идентификатор объекта DOI определяет постоянное местоположение информации о любом объекте, представленном в Интернете (статьи, книги, сайты, электронные СМИ, данные, иллюстрации, любой электронный документ в законченном виде). Речь идет не только об электронных объектах. Он может быть печатным (например, книга или журнал), а информация о нем в виде описания, метаданных, реферата, комментария на сайте может быть размещена в сети, и этой странице присвоен URL, т.е. уникальный электронный адрес описания объекта в сети. Другими словами, DOI позволяет точно идентифицировать объект и найти информацию о нем, как бы ни изменялось физическое состояние этого объекта во всем многообразии окружающей информации. Чаще всего DOI используют в научной информации для идентификации научных публикаций и данных.

Основной организацией, осуществляющей услуги по предоставлению DOI, является Международная организация DOI Foundation (IDF) (<https://doi.org>) – некоммерческая организация, основанная на членстве других организаций и имеющая все полномочия в соответствии со стандартом ISO 26324:2022 по ведению системы DOI¹⁰. Организация имеет регистрационные агентства, которые формируют информационные массивы определенных типов документов и/или данных на своих ресурсах. Система CrossRef (<https://www.crossref.org/>) занимается регистрацией DOI статей журналов и глав книг для всех стран мира. Подобную функцию, но, в основном, в отношении наборов данных, видео, фиксации землетрясений и т.д., выполняет система DataCite (<https://>

⁹ Текст данного раздела в значительной степени пересекается с текстом из источника [1], написанным одним из авторов данных рекомендаций.

¹⁰ ISO 26324:2022(en) Information and documentation – Digital object identifier system. Available at: <https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:26324:ed-2:v1:en> (accessed: 01.12.2023). Первое издание переведено на русский язык как ГОСТ Р ИСО 26324–2015 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Система дискретных идентификаторов объекта (ISO 26324:2012, IDT). Режим доступа: <https://files.stroyinf.ru/Data/611/61112.pdf> (дата обращения: 01.12.2023).

11. Идентификаторы авторов и статей в журналах (DOI и ORCID)

datacite.org/). В последние годы DataCite также стала выдавать DOI для журналов, но эти DOI могут не учитываться в ресурсах, создаваемых на основе данных CrossRef. Также существуют национальные системы регистрации DOI в Китае, Японии, Европе ([https:// www.doi.org/demos.html](https://www.doi.org/demos.html)). В России такая организация в данное время отсутствует.

Идентификатор DOI включает в себя префикс и суффикс. Префикс – уникальный идентификатор издателя журнала (организации, заключившей договор с системой, регистрирующей DOI и формирующей массив данных о публикациях или других объектах регистрации), суффикс – уникальная часть, идентифицирующая статью в журнале (или другой тип документа). Префикс и суффикс неразрывны, разделяются слэшем (/) и представляются в следующем виде:

<https://doi.org/10.24069/SEP-22-59>

или

DOI: 10.24069/SEP-22-59

Структура суффикса может быть любая, определяемая издателем (может быть буквенно-цифровой, цифровой, с непрозрачной логикой, известной только издателю). Многие библиографические стили рекомендуют включать в суффикс doi указание его полных выходных данных. Например, <https://doi.org/10.24069/2542-0267-2021-1-6-17>. Однако это может в дальнейшем вызвать затруднения при формировании суффикса DOI для статей Online First, когда статья, принятая к публикации, размещается на сайте журнала до издания номера, в которую она включена.

«Присвоение DOI» означает регистрацию статьи (библиографическое описание и URL самой статьи или ее метаданных) в информационной системе, регистрирующей DOI (в зависимости от того, с какой из систем издательство заключило договор). Идентификатор DOI всегда должен иметь только актуальный адрес URL. Если ссылка при клике на DOI не работает, это означает, что DOI не зарегистрирован, а значит может быть недействительным/фиктивным, что может свидетельствовать о недобросовестной политике редакции/издательства журнала.

Корректный DOI статьи всегда ведет на определенную страницу описания статьи, на каком бы сайте ни размещалась эта ссылка. Идентификатор может присваиваться всем типам публикаций

11. Идентификаторы авторов и статей в журналах (DOI и ORCID)

в журнале, но обязательным является наличие DOI для оригинальных научных статей, обзоров и других типов научных материалов, которые могут быть проиндексированы в МНБД и процитированы. При наличии у журнала DOI обязательным является указание этого идентификатора на титульной странице печатной и/или электронной версии полного текста статьи (как правило, в верхней части титульной страницы¹¹). Отсутствие DOI в теле статьи должно вызывать вопросы, даже если DOI есть в метаданных на сайте журнала.

Идентификатор DOI в МНБД позволяет корректно связывать публикацию и ссылки на нее. При его отсутствии в статье и ссылках ошибки в списках литературы неминуемо ведут к потере связки публикация – ссылка и, следовательно, к снижению библиометрических/наукометрических показателей журналов, авторов, организаций и страны в целом. Для журналов важно включать в правила для авторов требование указывать в списках литературы DOI цитируемых источников (при их наличии), однако, при этом остается обязательной верификация списков литературы редакторами журнала.

Идентификатор DOI принят всеми ведущими зарубежными издательствами и самостоятельными авторитетными журналами в качестве одного из значимых элементов научной коммуникации. Отсутствие DOI в журнале должно настораживать автора так же, как и отсутствие гиперссылки на документ, которая должна вести от указанного DOI. Однако необходимо иметь в виду, что наличие DOI еще не определяет качество журнала. Вместе с тем многие авторитетные российские журналы не имеют DOI за прошлые годы, в то время как практически все ведущие зарубежные издательства зарегистрировали в CrossRef все свои архивы.

Регистрация авторов в системе Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Идентификатор ORCID (<https://orcid.org>) сегодня является принятым всем мировым научным и информационным сообществом идентификатором авторов и всех других участников научного процесса, вносящих вклад в научные исследования ((*contributors*,

¹¹ ГОСТ Р 7.0.7-2021. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление. Режим доступа: <https://rassep.ru/academy/biblioteka/106535/> (дата обращения: 01.12.2023).

11. Идентификаторы авторов и статей в журналах (DOI и ORCID)

в данном случае – авторов публикаций). Профиль автора в системе ORCID включает профессиональную информацию об авторе, его образовании, аффилиацию (все места работы), перечни проектов, научных достижений, публикаций, выполненных рецензий для авторитетных журналов, а также в случае привязки Author ID в МНБД к ORCID ID авторов – данные Scopus (Scopus ID) и Web of Science (ResearcherID). Отсюда важно, чтобы профиль автора был заполнен как можно подробнее. Данные о публикациях могут быть введены в профиль самим автором либо попадать автоматически по связке ORCID – DOI статьи журнала в случае указания ORCID авторов при регистрации DOI их статей в CrossRef. Также в ORCID автора автоматически загружаются все данные о публикациях, проиндексированных в Scopus, в момент, когда осуществляется привязка профиля автора в Scopus к профилю ORCID.

Полезно указывать ORCID везде, где требуется дать личную профессиональную информацию (личные страницы в интернете, профессиональных и публичных сетях, статьях и т.д.). ORCID дает возможность всем заинтересованным лицам и организациям получить верифицированную информацию о публикационной активности автора – ученого, его цитируемости в МНБД и т.д. Доступ к профилю автора в ORCID может быть открытым или ограниченным. Предпочтительно установить в настройках открытый доступ, иначе получить информацию о заслугах автора будет невозможно, и любой интересующийся эксперт (редактор, грантодержатель и т.д.) оценит профиль автора как незаполненный и потеряет к нему интерес. Полный авторский профиль ученого в ORCID может также играть существенную роль в процессе принятия редакционного решения об одобрении рукописи в журнале. При направлении рукописи статьи в журнал необходимо указывать ORCID всех авторов. При отсутствии ORCID у кого-то из авторов, ему необходимо пройти регистрацию в этой системе и получить персональный идентификатор, желательно, заполнив выше указанные данные и предоставив к ним открытый доступ [13].

В приложении 2 дан дополнительный справочный материал: «Памятка по ORCID».

12. Открытый доступ к научному знанию и новые типы журналов

Прогресс в области информационных технологий и экспоненциальный рост производимой информации привел к необходимости пересмотра традиционной издательской модели в науке. При традиционной модели читатель не имеет доступа к текстам на сайте журнала без предварительного оформления подписки (индивидуальной или институтской), что препятствует развитию науки и общества.

Начавшись с локальных инициатив на рубеже веков, открытый (бесплатный) доступ к знанию стал всемирным движением. В 2001 г. была сформулирована Будапештская инициатива, в рамках которой было дано следующее определение:

«Открытый доступ – это **бесплатный доступ** к научным публикациям через интернет, когда любой пользователь может читать, загружать, копировать, распространять, распечатывать, искать или ссылаться на полные тексты научных публикаций, а также индексировать для поиска и вводить в качестве машиночитаемых данных или использовать для других законных целей **при отсутствии финансовых, правовых и технических ограничений**, за исключением тех, которые регулируют доступ к собственно сети Интернет»¹². Единственное ограничение заключается в **обязательности** признания авторства путем предоставления библиографической ссылки на оригинальную работу.

В табл. 2 представлены основные модели открытого доступа, используемые издателями научной информации [14; 15].

Права и обязанности всех участников процесса открытого доступа регламентируются лицензиями открытого типа – договором присоединения, согласно которому автор (правообладатель) излагает условия использования его произведения. В Российской Федерации открытая лицензия регламентируется статьей ГК 1286.1 (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/e0c0d28fc67b7998751c3a7f98f6be9dfb789911/).

¹² Budapest Open Access Initiative [Dec. 1–2, 2001]. Available at: <https://www.budapestopenaccessinitiative.org> (accessed: 01.12.2023).

12. Открытый доступ к научному знанию и новые типы журналов

Таблица 2

Модели открытого доступа научных изданий

Модель	Описание	Примеры
Платиновый открытый доступ / Platinum / Diamond Open Access	Статьи, прошедшие рецензирование, становятся доступны читателю сразу после опубликования. Полностью бесплатен и для читателей, и для авторов. Такие журналы, как правило, издаются при полной финансовой поддержке учредителей или спонсоров, в том числе за счет выделения средств из государственного бюджета	Многие российские журналы, издаваемые университетами, получают финансирование из бюджета или внебюджета этих организаций
Золотой открытый доступ / Gold Open Access	Статьи, прошедшие рецензирование, становятся доступны читателю сразу после публикации. Публикация оплачивается авторами (из собственных или грантовых средств) или организациями, с которыми авторы аффилированы (<i>Article Processing Charge, APC</i>)	Журналы, размещенные в Директории журналов открытого доступа DOAJ (https://doaj.org). NB: Хищнические издания извлекают прибыль именно из такой модели
Зеленый открытый доступ / Green Open Access	Статьи публикуются в журнале, распространяемом по платной подписке, но авторам разрешено их размещать в открытых архивах/репозиториях	NORA – российский национальный агрегатор открытых репозиториях (https://www.openrepository.ru). ArXiv.org – открытый архив препринтов и статей по разным областям естественных наук
Гибридная модель / Hybrid Gold Open Access	Журнал распространяется по подписке, но авторам предлагается услуга размещения статьи в открытом доступе за дополнительную плату (<i>Article Processing Charge, APC</i>). Такая модель не может в полной мере считаться моделью открытого доступа	Многие журналы крупных издательств, таких как Elsevier и Springer Nature. В России – некоторые журналы, размещенные на платформе издательства «Эко-Вектор» (https://journals.eco-vector.com)

12. Открытый доступ к научному знанию и новые типы журналов

Окончание табл. 2

Модель	Описание	Примеры
Бронзовый открытый доступ / Bronze Open Access	Статьи размещаются в свободном доступе для ознакомления без возможности скачивания; их использование юридически не регулируется (не используется лицензия). Такая модель не может в полной мере считаться моделью открытого доступа	Встречается в журналах переходного этапа от подписной модели к модели открытого доступа

Международные стандарты открытого доступа предполагают использование лицензий *Creative Commons* (знак CC), сообщающих следующие условия:

	Attribution (BY) Пользователь обязан указывать авторство произведения
	Share-alike (SA) Распространение производных произведений по той же лицензии
	Non-commercial (NC) Запрещено использовать в коммерческих целях
	No-derivative Works (ND) Запрещено создавать производные произведения

Различные сочетания этих аббревиатур означают определенные права некоммерческого и коммерческого использования опубликованных материалов, всего шесть лицензий (<https://creativecommons.org/licenses/>). Информация о лицензии размещается на сайте и на издательской странице журнала, а также на титульной странице каждой статьи.

Список литературы

1. *Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных* [авт.-сост.: О.В. Кириллова, С.Л. Парфенова, Е.Г. Гришакина и др.; под общ. ред. О.В. Кирилловой]. М.: Наука; 2017. 159 с. Режим доступа: <https://rassep.ru/academy/biblioteka/106584/> (дата обращения: 01.12.2023).

2. *Краткие рекомендации для авторов по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных* [авт.-сост.: О.В. Кириллова, С.Л. Парфенова, Е.Г. Гришакина и др.; под общ. ред. О.В. Кирилловой]. М.; 2019. 28 с. Режим доступа: <https://rassep.ru/academy/biblioteka/106585/> (дата обращения: 01.12.2023).

3. Попова Н.А., Коптяева Н.Н. *Академическое письмо: статьи в формате IMRAD*. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; 2016. 165 с.

4. Холкомб А.О. Определение авторства по вкладу в науку: использование таксономии CRediT. *Научный редактор и издатель*. 2020;5(2):123–134. <https://doi.org/10.24069/2542-0267-2020-2-123-134> (In Eng.: Holcombe A.O. Contributorship, not authorship: Use CRediT to indicate who did what. *Publications*. 2019;7(3):48. <https://doi.org/10.3390/publications7030048>)

5. Кириллова О.В. Значение и основные требования к представлению аффилиации авторов в научных публикациях. *Научный редактор и издатель*. 2016;1(1–4):32–42. <https://doi.org/10.24069/2542-0267-2016-1-4-32-42>

6. Кириллова О.В., Тихонова Е.В. Критерии качества научного журнала: измерение и значимость. *Научный редактор и издатель*. 2022;7(1):12–27. <https://doi.org/10.24069/SEP-22-39>

7. Тихонова Е.В., Кириллова О.В. Культура цитирования: поведение цитирующих авторов vs доверие к результатам научных исследований. *Научный редактор и издатель*. 2022;7(2):166–181. <https://doi.org/10.24069/SEP-22-58>

8. Tikhonova E., Raitskaya L. Citations and references: Guidelines on literature practices. *Journal of Language and Education*. 2022;8(3):5–10. <https://doi.org/10.17323/jle.2022.15960>

9. Тихонова Е.В., Раицкая Л.К. Рецензирование как инструмент обеспечения эффективной научной коммуникации: традиции и инновации. *Научный редактор и издатель*. 2021;6(1):6–17. <https://doi.org/10.24069/2542-0267-2021-1-6-17>
10. Tikhonova E., Raitskaya L. Improving submissions to scholarly journals via peer review. *Journal of Language and Education*. 2021;7(2):5–9. <https://doi.org/10.17323/jle.2021.12686>
11. Merton R.K. the institutional imperatives of Science. In: Barnes B. (ed.). *Sociology of Science*. London: Penguin Books; 1972. P. 65–79.
12. Merton R.K. *The Sociology of Science*. Chicago: Chicago University Press; 1973. 605 p.
13. Лоскутова Т.А. Ошибки российских авторов при регистрации и заполнении учетных записей ORCID: разбор реальных случаев. *Научный редактор и издатель*. 2021;6(2):119–130. <https://doi.org/10.24069/SEP-21-11>
14. Засурский И.И., Соколова Д.В., Трищенко Н.Д. Репозитории открытого доступа: функции и тенденции развития. *Научные и технические библиотеки*. 2020;(9):121–142. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2020-9-121-142>
15. Piwowar H., Priem J., Larivière V., Alperin J.P., Matthias L., Norlander B., Farley A., West J., Haustein S. The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. *PeerJ*. 2018;6:art.e4375. <https://doi.org/10.7717/peerj.4375>

Приложения

Приложение 1

Этические и иные заявления (дисклеймеры) в научных журналах: правила оформления

Введение

Данные правила составлены автором на основе анализа международных рекомендаций, а также сложившейся практики в журналах медико-биологических специальностей.

Дисклеймер (от английского *disclaimers*) – представляет собой примечание об отказе от ответственности (например, издательство не рецензировало исходные данные и не несет ответственности за сделанные выводы). Под «дисклеймером» также понимаются и заявления авторов, чаще всего этического характера (например, о конфликте интересов, полученном информированном согласии пациента и т.д.), авторском вкладе, благодарностях и т.п.

Лишь часть дисклеймеров (например, описание «конфликта интересов» или «источника внешнего финансирования») представляют собой реальные метаданные, которые интегрируются в данных системы OJS или данных DOI (в частности, от CrossRef). Все обсуждаемые ниже дисклеймеры – инструменты, обеспечивающие прозрачность, независимость и воспроизводимость исследований, что диктует необходимость их параллельного представления в рукописи статьи как на локальном, так и на английском языках.

Указанные дисклеймеры обычно размещаются в конце рукописи перед списком литературы (*References*), хотя в журналах гуманитарного профиля могут встречаться и на титульной странице. В ряде случаев их объем может превышать размер рукописи. Именно поэтому их размещение до или после аннотации нецелесообразно. Некоторые журналы Springer Nature (например, Nature) размещает часть дисклеймеров (например, *Доступность данных (Data availability)*) перед *Списком литературы (References)*, а часть (например, информацию об авторах, их вкладе и конфликте интересов) после этого

раздела. Ряд международных организаций, например ICMJE/COPE, рекомендуют размещать регистрационные номера клинического исследования (clinicaltrials.gov) между *Аннотацией* и *Ключевыми словами* (как отражение логики индексации этой важной информации в реферативных базах данных). То же самое относится к регистрации протоколов в экономике (включение регистра перед ключевыми словами). Хотя рекомендации ICMJE/COPE советуют включать также перед ключевыми словами информацию о репозиториях с соответствующими данными (на основе которых выполнено исследование), чаще это делается в разделе *Data Availability* перед *References* или происходит дублирование.

Часто, если полный текст рукописи не представлен в открытом доступе, дисклеймеры размещаются на сайте вместе с другими открытыми библиографическими данными статьи.

Если информация из дисклеймеров фигурирует в полном тексте (например, номер гранта, номер протокола этического комитета, информация о получении информированного согласия и т.д.), то ее желательно дублировать в дисклеймерах (на языке текста статьи (если отличается от английского) и английском языке): в полном тексте она представлена лишь на о языке статьи и роботом в зарубежных реферативных базах данных или зарубежному читателю/эксперту) будет сложно ее вычлениить.

Если в журнале принят определенный шаблон дисклеймера, то его использование является обязательным. В ситуации, когда в статье конкретный дисклеймер не применим, автор указывает на нерелевантность его применения (например, исследование не финансировалось, конфликт интересов отсутствует, новые данные не генерировались и т.д.).

В ситуации инициирования исследования извне (например, проведения исследования в рамках поддержанного другой организацией проекта), факт получения авторским коллективом внешнего финансирования должен быть зафиксирован в дисклеймере в обязательном порядке.

Как правило, детали внешнего финансирования указываются в дисклеймере *Финансирование (Funding)*. Если же исследование иницировано авторами, то финансирование или вообще не указывает-

Приложения

ся или в дисклеймере *Благодарности (Acknowledgements)* указывается тот этап, который был по просьбе авторов профинансирован спонсором. Например, если авторы по собственной инициативе провели исследование и запросили спонсорскую поддержку для оплаты доступа к базам данных/полным текстам или профессионального перевода на английский язык.

При наличии любой поддержки/оплаты/спонсорства всегда полезно в дисклеймерах, например, в *Конflikте интересов (Conflict of Interest)* прояснить, в какие этапы исследования и как вовлекался спонсор.

При упоминании спонсора следует указывать его точные данные (название организации, номер гранта и пр.) и страну его нахождения.

Ниже приведено наиболее часто встречаемое в статьях представление дисклеймеров, хотя структура и форма каждого дисклеймера (включая объединение нескольких дисклеймеров в один) отличаются от журнала к журналу и очень различаются в зависимости от предметной области (требования к дисклеймерам наиболее строгие в биомедицине).

Один из наиболее частых дисклеймеров – *Заявление о доступе к данным (Data Sharing)*. Чаще всего он представлен последним (однако может следовать и первым) в блоке дисклеймеров.

1. Авторство и вклад авторов / Authorship & author's contribution

Большинство международных руководств по научно-редакционной этике (например, COPE, DOAJ, OASPA, WAME) призывают указывать конкретный вклад автора. Согласно руководству COPE, например, каждый журнал должен определить в своей политике критерии авторства. При этом рекомендована опора на минимум два критерия авторства, один из которых – ответственность автора за достоверность данных. Лица не соответствующие определению авторства в полной мере, указываются пропорционально объему их вклада в проведение исследования к категории внесших вклад (*co-authors/contributors*). В разных предметных областях и даже в рамках политики конкретных журналов дефиниции *соавторов/внесших вклад* не определены и часто используются как синонимы авторства.

Все большее распространение получает международная унифицированная система вклада авторов из 14 пунктов (CRedit). CRedit тестируется и в российской практике на платформе elibrary.ru. Описание авторских ролей по системе CRedit на английском с примерами доступно по ссылке: <https://www.elsevier.com/authors/policies-and-guidelines/credit-author-statement> (также см. перевод статьи А.О. Holcombe [4] <https://doi.org/10.24069/2542-0267-2020-2-123-134>).

Некоторые журналы выделяют собственные критерии описания вклада авторов, которые выбираются как опции на этапе подачи рукописи в электронную редакцию журнала. Так, например, междисциплинарный журнал *Proceedings of the National Academy of Sciences* (PNAS) установил пять опций авторского вклада (<https://www.pnas.org/author-center/editorial-and-journal-policies#authorship-and-contributions>):

- designed research;
- performed research;
- contributed new reagents or analytic tools;
- analyzed data;
- wrote the paper.

В случае большого количества авторов одной рукописи при формировании дисклеймера с описанием авторского вклада рекомендовано сокращение фамилии и имени каждого из авторов до инициалов из трех букв, которые можно соотнести с полными именами, указанными после заглавия статьи.

Если медицинский журнал поддерживает определение авторских ролей ICMJE, то в качестве авторов рассматриваются только лица, соответствующие всем четырем критериям ICMJE: <https://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html>.

Данной политики придерживаются также некоторые международные журналы гуманитарного профиля (например, *Journal of Experimental Political Science*: <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-experimental-political-science/information/journal-policies/publishing-ethics>).

Хотя наличие раздела «вклад авторов» имеет рекомендательный характер, часто (особенно в медицинских журналах, где заявлены

Приложения

критерии авторства ICMJE) информация о вкладе авторов может противоречить определению авторства ICMJE. Например, заявлено, что автор лишь проводил эксперимент, но не участвовал в написании статьи, что исключает его из авторов по определению ICMJE. В таких случаях лучше подстраховаться и предварить раздел предисловием о соответствии с рекомендациями ICMJE.

ПРИМЕРЫ

Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства, согласно международным критериям ICMJE.

Наибольший вклад распределен следующим образом:

О.Е. Агранович – хирургическое лечение пациента, обзор литературы, сбор и анализ литературных источников, написание текста и редактирование статьи;

С.Ю. Семенов – обзор литературы, сбор и анализ литературных источников, подготовка и написание текста статьи, создание инфографики;

Е.Ф. Микишвили – курация, хирургическое лечение пациента, сбор и анализ литературных источников, подготовка и написание текста статьи;

С.В. Саранцева – обзор литературы, сбор и анализ литературных источников, написание текста и редактирование статьи.

Authors' contributions. All authors meet the ICMJE authorship criteria. Special contribution: PP, FY and SMR aided in study conceptualization, design, gathering of data. TE and PA aided in interpretation of results.

Author contribution. HVG, GP, AI, BO, JF, FDB, JD, FH, GC, PP and ML designed the study; HVG, LH, PHVS, TA, JJ and IC performed experiments; HV, MV, GP, AI, BO, JJ, IC, JF, FDB, JD, FH, GC, PP and ML analysed data. HVG and ML *wrote the manuscript with input from all authors*; GP, AI, BO, PJ, KYV, RJ, VS, AS, JF, FDB, JD, FH, GC and PP provided critical reagents and samples; ML oversaw the project.

Author Contributions. PX contributed to study concept and design, study selection, acquisition of data, data analysis, and drafting the article. QY contributed to literature search, study selection and acquisition of data. CW contributed to study selection and quality assessment. LZ, KO, RZ, MJ, TX contributed to study concept and design and critical revision. LZ contributed to critical revision and submitted the report for publication. All authors read and approved the final manuscript.

Contributions. VL conceptualized the study, determined methodology, analysed data and wrote the manuscript. CG participated in the systematic

review of full-text articles, analysed data and reviewed the manuscript. *Both authors* read and approved the final manuscript. All named authors meet the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) criteria for authorship for this article, take responsibility for the integrity of the work as a whole and *have given their approval for this version to be published.*

2. Благодарности / Acknowledgments

Благодарности должны быть адресованы конкретным лицам за конкретный вклад в проведение исследования и подготовку рукописи (например, следует воздержаться от благодарности лицам абстрактно вдохновивших или анонимно принявших участие в рецензировании).

Благодарности высказываются:

(1) контрибьюторам, которые внесли вклад в исследование и подготовку рукописи статьи (например, копирайтерам), но которые не соответствуют всем критериям авторства (например, выполнили лишь анализ литературы, визуализацию, подготовку текста или использовали математическую статистику для валидации полученных данных, но в равной степени не участвовали в проведении исследования и написании статьи);

(2) людям и организациям, которые в той или иной степени поддержали исследование и подготовку рукописи (например, провели дополнительные генетические тесты, предоставили уникальное оборудование / реактивы) или частично финансировали отдельные этапы по инициативе авторов (например, оплата перевода рукописи на английский).

Важно указывать точное название организации, стандартные сокращения названия возможны, но обязательно с упоминанием страны организации.

Достаточно часто *Благодарности* объединяют с информацией о финансировании, особенно если финансирование было частичное (небольшого этапа, например, оплаты реактивов, переводчиков и т.д.).

Авторам желательно гарантировать журналу (в частности, в сопроводительном письме), что они получили разрешение на анонсирование факта участия в проведении исследования тех сторон, которые указываются в *Благодарностях*.

ПРИМЕРЫ

Благодарности. Авторы выражают свою признательность: компании «Олимпус Рус» (Россия) за предоставленные реактивы для проведения гастроскопии; преподавателям Бабкинского медицинского университета (Россия), доценту В.Г. Пупкину за гистологический анализ и младшему научному сотруднику П.В. Дубкину за статистический анализ данных; проф. Ч.К. Назрановой (факультет Фундаментальной медицины, Московский государственный университет им. Пропаdurова, Россия) за критические замечания в отношении финальной версии рукописи.

Acknowledgments. *We thank* the CHERUB cooperative and IciStem consortium for support and continuous discussion of results; staff members at University College London Hospitals NHS Trust, Imperial College Healthcare NHS Trust, and Mortimer Market Centre; Nina Parmahand, Rebecca Matthews, Laura Waters, Helen Brown, Águeda Hernández Rodríguez, Victoria González Soler, and Belén Rivaya Sánchez (Microbiology Department of the Hospital Germans Trias i Pujol, Barcelona, Spain), and Dorien de Jong and Ninée Buchholtz (Translational Virology Group of the Department of Medical Microbiology of the UMC Utrecht, Utrecht, Netherlands).

Acknowledgements. The authors thank Florian Castet for his invaluable support in the production of this manuscript. J.M.L. *acknowledges his research funding from* the Accelerator Award (HUNTER, Ref. C9380/A26813, partnership between the CRUK, AECC and AIRC), National Cancer Institute (P30-CA196521), U.S. Department of Defense (CA150272P3), Samuel Waxman Cancer Research Foundation, Spanish National Health Institute (PID2019-105378RB-100) and the Generalitat de Catalunya/AGAUR (SGR-1358). E.P. *acknowledges his grants from* the Dr. Miriam and Sheldon G. Adelson Medical Research Foundation and the Israel Science Foundation.

Acknowledgments. The authors would like to thank Vicki Friedman and Mary Lynn Brophy for their *medical artistry and illustration included in this paper*.

3. Источник финансирования / Funding source

Данный дисклеймер может иметь различное написание на русском и английском языках и даже часто заменен/совмещен с дисклеймером *Благодарности / Acknowledgments*.

Дисклеймер *Источник финансирования* в первую очередь относится к внешнему финансированию: исследование было инициировано извне (не авторами). Инициативу в проведении исследования

позволяет подчеркнуть и выбор корректного дисклеймера. Например, если проведение исследования всецело является инициативой авторского коллектива, то лучше указать благодарность за частичное финансирование какого-то из этапов исследования организациям/лицам в разделе *Благодарности*.

В большинстве журналов подчеркивается факт «внешнего» финансирования (*external sources of funding*). Данный раздел в биомедицинских журналах является обязательным (это одно из основных требований для включения в Medline) и при отсутствии финансирования важно указывать, что никакого внешнего финансирования не было.

В случае наличия гранта важно указать официальное название грантовой организации, номер гранта (напр., INT-9321584) или зафиксировать, что номер отсутствует (*grant number not applicable*).

Если компания (особенно фармацевтическая или производящая оборудование) частично финансировала отдельный этап исследования, то нужно указать какой именно (например, привлечение и оплата копирайтеров – при этом допустимо сформировать один объединенный дисклеймер, – Acknowledgments). Подобным же образом маркируется и степень вовлеченности спонсоров в какой-то этап исследования (например, дизайн исследования, сбор и интерпретацию данных, статистический анализ и т. п.). **Главное – заявить о независимости авторов в подготовке рукописи и их решении ее опубликовать.**

В ситуации публикации выпуска/номера/статьи, где спонсор заказывает осветить определенную тему, и редколлегия находит соответствующих авторов, которые независимо от позиции спонсора пишут обзор на заявленную тему, важно прояснить, что создание контента было выполнено независимо в соответствии со всеми этическими требованиями журнала. В подобной ситуации желательно, чтобы финансирование представлял не один, а несколько спонсоров. Обычно на английском языке используется краткая фраза, например: *This issue is editorially independent, produced with financial support from MSD and AstraZeneca*. Если речь о целом разделе и даже полном выпуске журнала, опубликованном по запросу спонсоров, то такой

Приложения

дисclaimer размещается перед Содержанием выпуска один раз, а не к каждой из статей.

Некоторые журналы (например, *The Lancet Global Health*) выносят данный раздел между аннотацией и полным текстом, но сохраняет все остальные разделы дисклеймеров перед списком литературы, при этом добавляя/дублируя благодарность за финансирование в *Acknowledgments*).

Если от авторов невозможно получить информацию об источнике финансирования, то следует написать: Не указан/Not specified.

ПРИМЕРЫ

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.

Источник финансирования. Не указан.

Funding source. Not specified.

Funding source. This study was *not supported by any external sources* of funding.

Funding. The authors *received no financial support* for the research, authorship, and publication of this article.

Funding. This research *did not receive any specific grant* from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Funding source. This work was supported by the Research Foundation Flanders (grant 1861219N to BO and TBM T006116N to JD, FH and ML) and the European Research Council (grant 727674 and 683144 to ML).

Funding. This study was funded by Health and Medical Research Fund (Grant number: COVID1903002).

Funding. This study was funded by Bayer AG, Leverkusen, Germany. Bayer collaborated with the investigators on protocol design, data collection, and interpretation. Editorial assistance in the preparation of this manuscript was provided by Dr Alister Smith of MIMS (Hong Kong) Limited, with financial support from Bayer Taiwan. The authors retained editorial control over the manuscript and the decision to publish.

Acknowledgment. This study was *supported* by AbbVie Inc. AbbVie *participated* in the development, review, and approval of the manuscript. *Medical writing support* for the development of this manuscript, *funded by AbbVie*, was provided by Crystal Murcia, PhD, Lamara D. Shrode, PhD, CMPP, Michelle R. Roberts, PhD, Kelly M. Cameron, PhD, CMPP, Michael M. Schofield, PhD, and Kersten Reich, MPH, CMPP, of JB Ashtin.

Support. This issue is *editorially independent*, produced with *financial support from MSD and AstraZeneca*.

Funding/Support. This study was supported by the Finnish Medical Foundation, Finnish Foundation for Cardiovascular Research, and Finnish Cultural Foundation.

Role of the Funder/Sponsor. The funding source had *no role in the design and conduct of the study; collection, management, analysis, and interpretation of the data; preparation, review, or approval of the manuscript; and the decision to submit the manuscript for publication*.

Disclaimer. Pfizer will *not be involved* in the collection, analysis, interpretation of the data and writing of scientific manuscripts. Pfizer will *have the opportunity to prospectively review* any proposed publication, abstract or other type of reports but may *not change the conclusions and content*.

Funding. The study was funded by Shiraz University of Medical Sciences (Grant #10443–48-01–94). The *funding source did not have any role in any part of the study*.

Спонсор публикации. Статья вышла *при финансовой поддержке* журнала со стороны ООО «МСД Фармасьютикалс» *на условиях полной независимости редакционного процесса*.

Funding The study is funded by Pfizer (*grant number not applicable*).

4. Конфликт интересов / Competing interests / Conflict of interests (Disclosure)

Данный дисклеймер обязателен ко включению. Если нет конфликта интересов, то соответствующее указание тоже необходимо включить.

Если журнал следует рекомендациям ICMJE, то нужно помнить, что с **февраля 2021 г. понятие «конфликт» устранено (заменено**

Приложения

понятием **Disclosure of interests** (<https://www.icmje.org/disclosure-of-interest/>), и журналы должны в обязательном порядке требовать от каждого автора заполнения стандартной формы «Раскрытие потенциальных интересов» из 13 пунктов. Один из возможных вариантов перевода данной формы доступен на сайте российского журнала: <https://www.vvmr.ru/about/avtoram/rukovodstvo-dlya-avtorov/doc/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20ICMJE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20RU%2006.2023.docx>

На сайтах отдельных журналов создаются соответствующие онлайн приложения/гиперссылки, позволяющие выложить заполненную авторами на английском языке форму ICMJE из 13 пунктов с подписью автора. Подобную практику использует, например, журнал *Drugs in Context* (<https://www.drugsincontext.com>).

Конфликт интересов может комментировать различные аспекты, но обычно указываются прошлые или текущие места работы автора (например, как главы национальной ассоциации по тематике исследования, консультанта спонсора или лектора/консультанта фармкомпаний, так или иначе связанные с тематикой/направленностью/сферой данного исследования), зарегистрированные патенты для фармкомпаний и т.п., способные породить конфликт интересов. Указываются гранты (особенно от коммерческих компаний, в частности, фармкомпаний), полученные *не только автором, но организацией*, в которой он работает.

Если исследование спонсируется фармкомпанией и какой-то из авторов получает выплаты или гранты от той же фармкомпаний, то нужно указать связаны ли они с текущим исследованием или нет (например, «*outside of the submitted work*»).

Часто, если автор связан со спонсором (например, является работником инструментальной компании), то указывается, где проводилось исследование (например, в этой компании или какой-то клинике, в которой параллельно оперирует на данном оборудовании этот автор).

Если авторов много, то их имена сокращаются до первых трех инициалов.

ПРИМЕРЫ

Потенциальный конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Conflict of interests. Kristen Stewart will receive an *honorarium* for this article from Candela. Sunbal Javaid receives *speaker honoraria* from Candela. KonikaP. Schallen is an employee of Candela; the work for *this study* was carried out at her private clinic. The remaining authors declare that there is no conflict of interests.

Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.

Competing interests. RKG has received consultancy fees from ViiV Healthcare and Gilead Sciences, outside of the submitted work. JM-P holds institutional grants or has received educational or consultancy fees from AbiVax, AstraZeneca, Gilead Sciences, Grifols, Janssen, Merck, and ViiV Healthcare, outside of the submitted work. MN has received consultancy fees from Gilead Sciences, outside of the submitted work. AMJW reports grants paid to her institution from CLJI, Gilead Sciences, Janssen, Merck, and ViiV Healthcare, outside of the submitted work; financial support paid to her institution from Virology Education (conference organiser), outside of the submitted work; and non-financial support from ARK diagnostics, outside of the submitted work. EN has received grants from the National Institute for Health Research and GlaxoSmithKline. DP, ALH, CG, MS, MP, LEM, SAG, JT, AA, LEPH, PG, SGE, AJI, JF, and EO declare no competing interests.

Disclosure. SAM reports grants and personal fees from AbbVie and personal fees from Roche Diagnostics, outside the submitted work; has received research support from the National Institutes of Health, Department of Defense, and the Marriott Family Foundations; and has received *honorarium* for consultancy from AbbVie, Roche, and Celmatix. FFT reports personal fees from AbbVie and Myovant, and royalties from UpToDate, during the conduct of the study; has received grants from NIH, outside the submitted work; has received research support from NICHD-NIH, NIDDK-NIH; and has served as a consultant for AbbVie and Uroshape. SKA reports grants and personal fees from AbbVie and grants from SOBI, during the conduct of the study; grants and personal fees from AbbVie, outside the submitted work; has received research support from AbbVie and SOBI; and has served as a consultant for AbbVie. CC has served as a consultant for AbbVie, Bayer, and Ipsen. AMS reports being an employee of AbbVie Inc. and owning stocks in AbbVie

Приложения

Inc., during the conduct of the study; and in addition *has a patent, US Patent App. 16/105,440 pending to AbbVie Inc. and a patent US Patent App. 16/105,396. SC reports salary from AbbVie, outside the submitted work. SE reports being an AbbVie full-time employee with salary...*

Declaration of interests. EJM, AVG, SS, PM, and JIF *have been employed by Platform Life Sciences. AMR and EJL are co-inventors on a patent application filed by Washington University for methods of treating COVID-19. All other authors declare no competing interests.*

Disclosure and potential conflicts of interest. The authors declare that they have no conflicts of interest relevant to this manuscript. The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Potential Conflicts of Interests form for the authors is available for download at: <https://www.drugsincontext.com/wp-content/uploads/2022/06/dic.2022-3-4-COI.pdf>

5. Этическое утверждение / Ethics approval (standards)

Данный дисклеймер не всегда встречается как самостоятельный, зачастую он объединяется с другими (например, согласие пациента на публикацию, заявление о множественной публикации клинического исследования/гайдлайна или декларация регистрации (протокола) исследования). Вместе с тем, для отдельных типов исследований он является обязательным (например, если это интервенционное исследование и медицинские вмешательства расходятся со стандартным протоколом).

В базе данных Medline при принятии решения о возможности индексации журнала особое внимание эксперты уделяют в описании исследований на людях наличию информации о следовании Хельсинской декларации (**с обязательным указанием года последней версии**). При этом данный пункт должен быть представлен максимально детально (например, с указанием других, в частности, национальных нормативов). При отсылке к утвержденному Этическим (или врачебным) комитетом особого протокола необходимо указать внутренний номер документа (утверждения).

Если данный дисклеймер не релевантен, авторы ограничиваются указанием *He применимо/Not applicable*. Иногда в данном дисклеймере также указывается, что участники исследования были проинформированы о целях и методологии исследования и предоставили

письменное согласие на свое участие (в том случае, если медицинские вмешательства не согласуются с национальными рекомендациями). Иногда в данный раздел включают информацию о регистрации (протокола) клинического исследования (например, номер КИ в ClinicalTrials.gov)

ПРИМЕРЫ

Ethics approval. The present study protocol *was approved by the local Ethics Committee of the Shulan (Hangzhou) Hospital (reference number: 20181009).*

Ethics approval. This study was approved by the Ethical Committee of Hospital Clinic of Barcelona: *HCB/2017/0856.*

Ethics approval. The research protocol was approved by the *local ethics committee of Ghent University Hospital (joint Ghent-Antwerp protocol 2012_593), the local ethical board for human experimentation of Policlinico di Bari (2770-27/2/19), the protocols of Bambino Gesù Children's Hospital Rome (1770/2019), and the ethical committee of UMC Utrecht (protocol 16-349).* Approval for the use of 'blood products unsuitable for transfusion' was obtained with the *Red Cross (CG20161219B).*

Ethics and dissemination. The study has been approved by the French medicines agency (ANSM) and by an ethics committee (ref 01/17_1 CPP Ouest-IV Nantes) in January 2017. The trial results *will be published in academic conference presentations and international peer-reviewed journals.*
Trial registration numbers EudraCT: 2016-004360-18; NCT03079011.

Ethical Standards. The authors assert that all procedures contributing to this work *comply with the ethical standards of the Medisch Spectrum Twente hospital, Enschede, the Netherlands, and the relevant national guidelines on human experimentation in the Netherlands and with the Helsinki Declaration of 1975, as revised in 2008.*

Ethics approval and consent to participate. The study protocol was approved by the Institutional Review Board of Shiraz University of Medical Sciences (Protocol 27-451). All patients (legal guardians) gave their informed and written consent to enter the study.

Consent for publication. Patients (legal guardians) gave their written and informed consent for the publication of data.

Приложения

Этическое утверждение. Проведение исследования было одобрено локальным этическим комитетом Совета Благотворительного фонда развития паллиативной помощи «Детский паллиатив», Москва (протокол No 3 от 20.08.2020).

Этическое утверждение. Проведение исследования было одобрено локальным этическим комитетом ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, протокол № 6 от 18 февраля 2021 г.

Этическое утверждение. Проведение исследования было одобрено локальным этическим комитетом ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии», протокол заседания No 5 от 12.06.2020.

6. Информированное согласие на публикацию / Consent for publication

При публикации информации, связанной с пациентом (например, клинический случай), важно получить разные виды информированного согласия, два основных из которых: (1) согласие на участие в исследовании и (2) согласие на публикацию информации в конкретном журнале (пациент может быть опознан по данным, откуда цель данного согласия – принятие факта распознавания). Каждое согласие оформляется отдельно. Важнейшее для журнала – согласие пациента (или его законных представителей, например, в случае несовершеннолетнего пациента или пациента в коме) на публикацию его медицинской информации и изображений, связанных с ним (например, фото).

В большинстве ведущих журналов существует практика обязательного запроса согласия пациента на публикацию данных. В ситуациях, когда возникают подозрения в фальсификации или невоспроизводимости результатов, редакции необходимо принять решение: или ретрагировать статью, или обратиться к пациенту и его данным (что будет непозволительным при отсутствии согласия). Частая причина отказа журналам в индексации в Medline – отсутствие данного дисклеймера (особенно в описании клинических случаев). В особо редких случаях, когда невозможно найти законных представителей или случай крайне важен для медицинской практики, возможно опу-

бликование без согласия, но с четким прояснением причины отсутствия согласия и указанием, что все необходимые усилия были приложены для его получения.

В согласии пациента обычно указывается, что его персональные данные будут анонимизированы, что и должно быть выполнено в рукописи (например, заретушировано лицо). При этом экспертный совет Medline считает, что недостаточно накладывания полоски на глаза на фотографии пациента. Если в статье важно показать лицо и анонимизация не производится, то в этическом заявлении нужно указать, что было получено согласие на публикацию фото без анонимизации.

Международные рекомендации требуют, чтобы журнал размещал на своем сайте образцы форм подобного согласия. Обычно форма информированного согласия содержит несколько опций (отмечаемых пациентом галочкой), например, что он дает согласие на публикацию данных и не намерен быть ознакомлен с финальной версией рукописи и утверждать ее. Такие детали обычно не отражаются в дисклеймерах статьи, но могут быть запрошены редколлегией журнала у авторов. Часто указывается, что копия согласия представлена и хранится у Главного редактора.

Если согласие пациента не требуется, то в разделе дисклеймера указывается: Не требуется/Not required. Иногда данный раздел совмещается с предыдущим (*Ethics approval*).

ПРИМЕРЫ

Информированное согласие на публикацию. Авторы получили письменное согласие законных представителей пациента на анализ и публикацию медицинских данных и фотографий.

Consent for publication. Written consent was obtained from the patient for publication of relevant *medical information and all of accompanying images* within the manuscript.

Ethical approval. As this study involved secondary analysis of deidentified previously collected data, the Research Ethics Committee of the Jewish General Hospital declared that this project *did not require research ethics approval*. However, for each included dataset, the authors confirmed that the

Приложения

original study received ethics approval and that all patients provided informed consent.

Ethics approval and consent to participate. The study was approved by the Ethics Committee of Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (*reference number 41223*) and written informed *consent to participation* was obtained from all patients.

Consent for publication: Written informed *consent for publication* was obtained from all patients.

Patient consent for publication Not applicable.

Памятка по ORCID

1. Преимущества и отличия ORCID от других авторских профилей

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) – Открытый идентификатор исследователя и иного участника интеллектуального вклада – не просто буквенно-цифровой код, который однозначно идентифицирует научных авторов (или рецензентов статей, заявителей на грант или патент, дизайнеров инфографики, специалистов статистического анализа и др.). Это пожизненный уникальный авторский профиль, который можно лишь объединить, обновить и скрыть, но не удалить (например, в ситуациях смены фамилии или создания множественных профилей от всех созданных ранее, объединенных или скрытых профилей будет производиться переадресация на самый актуальный).

Основное отличие ORCID от других идентификаторов состоит в том, что только он является единственным соответствующим всем международным библиографическим стандартам. По этой причине этот идентификатор не только интегрируется во все ключевые ресурсы и метаданные (например, DOI от CrossRef или DataCite), но также потенциально совместим и может реализовывать обмен данными с любой корпоративной системой или базой данных (например, между издательской платформой или информационной системой университета).

В отличие от авторских профилей Web of Science Core Collection (WoS CC) или Scopus Author ID, которые аккумулируют информацию только по своему информационному массиву, ORCID – международный проект открытой науки, осуществляющий интеграцию и доступ по всем возможным источникам. Более того, при настройке синхронизации данных WoS/Scopus с профилем ORCID, последний обеспечивает мгновенное обновление данных, вслед за обновлениями информации в этих и других базах данных (за исключением аналитических, как например, Beampilot).

Приложения

Отличия ORCID от других авторских идентификаторов/авторских профилей/сетей/платформ:

(1) ORCID – единственный авторский идентификатор, не просто используемый как стандарт в издательской экосистеме (издательские платформы, международные/национальные/корпоративные базы данных, аналитические ресурсы и инструменты, например, WoS, Scopus, Crossref, DataCite), но обеспечивающий в большинстве случаев возможность обмениваться данными с этими системами. Эта возможность позволяет автору не вводить информацию заново вручную на интегрированной платформе ORCID, поскольку по его аффилиации система произведет обновление профиля автоматически.

(2) ORCID – идентификатор не только автора, но и рецензента, что позволяет корректно оценить его экспертный потенциал (что особенно важно в Евросоюзе, где с 2023 г. принята новая система оценки ученого, в которой один из ключевых параметров – рецензирование).

(3) ORCID выступает в качестве хаба информации об авторе по заданным параметрам, параллельно предлагающего и критерии оценки этой информации, недоступной в таком объеме в иных ресурсах. Так, уже на уровне метаданных, то есть данных, которые легко интегрируются с другими ресурсами, можно получить информацию о всех возможных вариантах написания имени; образовании, научных степенях/званиях; членстве в профессиональных обществах; аффилиации; заслугах (гранты, почетные профессии, наградах и др.); ссылках на другие профили/ID и соцсетях; сферах научных интересов автора; его научно-исследовательских активностях (статьи, рецензии, патенты, материалы конференций и др.); типах публикаций; библиографических данных (например, заглавие статьи, соавторы, журналы, аннотация, дата публикации, язык ее оригинала, как цитировать и т.п.).

(4) В большинстве ключевых международных и национальных баз данных возможен поиск по ORCID (например, в CrossRef Metadata Search, PubMed, Scopus, Web of Science, elibrary.ru). На практике это обеспечивает один, а не 50+ проиндексированных профилей, скажем, для Sergey Ivanov в базе WoS.

(5) В отличие от других идентификаторов ORCID особенно востребован среди грантодателей, издателей, корпоративных сетей и аналитических платформ (например, Dimensions), которые используют ORCID при оценке заявок (например, на грант или публикацию), для оценки эффективности взаимодействия с данным автором (например, наличие публикаций по выданному гранту), а также для расчета и отчета по показателям эффективности ученого (например, его индекса Хирша). Чем более полно и корректно заполнен профиль ORCID, тем более корректна выносимая аналитика, отчеты, показатели и принимаемые решения по данному ученому со стороны грантодателей, редколлегии и других сторон.

(6) ORCID – единственный профиль, в котором возможно автоматическое обновление всех данных через интегрированные системы и базы (при инициализации/авторизации владельцем ORCID). Хотя на сайте ORCID приведена инструкция для синхронизации примерно с 25 системами, в реальности, она возможна на уровне любого журнала на платформе OJS или корпоративной системы, использующей решение ORCID API.

(7) При корректной синхронизации (например, с такими базами данных, как PubMed или Scopus) по «источнику» синхронизации в профиле ORCID видно, в какой базе появилась статья автора, и это не нужно отслеживать, проверяя каждую базу данных в отдельности. Это в равной степени относится к Crossref и другим системам.

2. ORCID – международный персональный идентификатор

ORCID позволяет использовать единое написание имени автора и единое международное название его организации (аффилиации), что препятствует потере статей и цитат на них, помогает корректной оценке вклада автора/его аффилиации и иной статистики, а также выносимых на основе этого решений, а также рейтингов и метрик. ORCID в равной степени используется и для верификации рецензентов.

ORCID, в частности, позволяет:

– иметь единое написание имени автора (на латинице) и задать приоритетное (включая отчество);

Приложения

– автору перечислить все возможные варианты написания имени (прежнего употребления, включая девичью фамилию) для корректной индексации;

– автору выбрать единственно верное написание текущей аффилиации (на английском);

– редколлегии использовать верное написание аффилиации на английском;

– международным наукометрическим базам данных (МНБД) верно соотносить автора, не создавать новые авторские профили и не добавлять статьи в чужие профили (что чревато потерей статей автора, цитирования и снижением индекса Хирша);

– МНБД соотносить аффилиацию и давать корректный отчет по организации (например, в WoS на МГУ им. М.В. Ломоносова более 500 вариантов написания авторами названия университета, которые не всегда с ним соотносятся);

– организации авторов (аффилиации) не терять их публикации и иметь корректную статистику на организацию, хорошие показатели отчетности и рейтинги (например, QS, THE и т.д.);

– автору интегрировать ORCID с другими идентификаторами, например, авторским профилем Scopus или DOI, что позволит автоматически добавлять в ORCID проиндексированные работы из Scopus или любые публикации автора с DOI; это, в свою очередь, разгрузит время ученого и даст возможность избежать неточности при ручном заполнении;

– автору интегрировать ORCID с ResearcherID/WoS profiles, что позволит этой МНБД более точно отражать публикации автора и его индекс Хирша;

– автору иметь бесплатный, своего рода персональный сайт ученого;

– автору показывать свою активность в качестве рецензента в научных журналах (что, как указано выше, с 2023 г. является ключевым показателем ученого в странах ЕС);

– читателям и потенциальным партнерам автора мгновенно из читаемой статьи открыть профиль ORCID автора, чтобы принять решение о перспективах международного партнерства, а не искать контакты и информацию об авторе где-то в статье или Интернете;

- потенциальным зарубежным партнерам и экспертам оценить научный уровень журнала по ORCID членов редколлегии;
- редколлегии журналов (особенно зарубежных) принять положительное решение по поводу предлагаемого автором обзора (или другого типа рукописи, предполагающего обоснование подачи и авторитетности автора в данной области), исходя из понимания компетентности автора в этой области без дополнительного поиска в Интернете.

3. ORCID – международная визитка ученого

ORCID позволяет оценить, что данный конкретный ученый (автор, рецензент, член редколлегии и т.п.) компетентен, способен усилить авторский коллектив или научно-исследовательскую группу. Соответственно, крайне желательно в ORCID заполнять поля (на английском), отражающие международную экспертизу исследователя, опыт международного сотрудничества, а также варианты мгновенной связи, например:

- места работы (включая стажировки за границей);
- членство в международных ассоциациях;
- полученные гранты;
- научные степени и титулы в национальных и международных организациях;
- награды, дипломы и иные заслуги;
- статус приглашенного профессора, редактора или рецензента в научных журналах;
- научные публикации, патенты и иные работы;
- интегрируемые профили Scopus/ResearcherID/др.;
- профильные сайты (например, аффилиации, журнала или персональные, а также ссылки на профессиональные соцсети и репозитории);
- контактная информация (включая актуальную электронную почту);
- возможное предисловие («шапка») с неким резюме и четкими предложениями по международному сотрудничеству. Это не просто формальная автобиография, а некий питч (термин из маркетинга, обозначающий описание уникальных особенностей и связанных

Приложения

предложений) с целью заинтересовать потенциальных международных партнеров.

Поскольку в западных журналах обычно указываются контакты лишь автора для корреспонденции, именно у него должен быть обязательно представлен ORCID, причем полностью заполненный на английском так, чтобы после его прочтения возникло желание международной коллаборации и соавторства с авторским коллективом. Для этого авторами следует выбирать корреспондирующего автора с максимально широким международным профилем и хорошо заполненным ORCID. Альтернативно у каждого из авторов (особенного основного) профили ORCID должны быть соответствующими (полными и привлекательными).

4. ORCID: типичные ошибки, их устранение и лайфхаки

Формально или некорректно созданный ORCID, чужой, закрытый, множественный или не обновляемый – лишь часть типичных ошибок среди следующих:

- отсутствие электронной почты (желательно указывать корпоративную);
- заполнение ORCID лишь на русском (должно быть на английском);
- не полное имя;
- отсутствие отчества (должно указываться одной или парой букв на втором месте в графе «Published Name», например, *Boris N. Chubrik*);
- отсутствие списка ВСЕХ ранее использованных вариантов имени, включая девичью фамилию (если были под ней публикации);
- указание неверного названия аффилиации на английском языке (полезно выяснить официальное название организации и выбирать опции его написания через ключевое слово организации (например: *Lomonosov, Sechenov, Yevdokimov*);
- введение в аффилиацию на английском описания организационно-правовой структуры (например, ФБГУ) или принадлежность министерству (при обозначении принадлежности министерству в МНБД работы могут быть приписаны только министерству, а не организации автора, если в профиле организации министерство не указано);

- отсутствие ключевых слов, свидетельствующих о профессиональных интересах;
- неполное заполнение всех возможных полей ORCID (минимально должны быть представлены ФИО, аффилиация и опубликованные работы, а для члена редколлегии – указание этого в разделе Membership & Services);
- закрытый профиль ORCID (должен быть публично открыт);
- формальное создание автору сторонними организациями новых ORCID без его участия и без предоставления паролей, что ведет к невозможности корректировки/удаления этого профиля, к потере статей и иных показателей (автор должен полностью контролировать создание и обновление профиля, его интеграцию и хранить собственные пароли);
- представление пароля к своему профилю трем лицам и организациям для возможного обновления и корректировки профиля (вместо этого следует настроить доступ по номеру ORCID выбранных лиц);
- создание профиля с электронным адресом, не принадлежащим автору (например, если вы забыли пароль, но имеете доступ к своей почте, используемой в качестве логина, то можете восстановить пароль по ссылке <https://orcid.org/reset-password>);
- использование частной, а не корпоративной почты (именно по корпоративной почте возможно удаления двойных профилей ORCID, созданных кем-то, к которым у автора нет пароля/доступа);
- использование ORCID коллег;
- использование нескольких персональных ORCID (есть процедура объединения и удаления дублирующих ORCID, но только при условии, что к каждому доступны пароли или запрос сделан с корпоративной почты аффилиации, указанной в профиле ORCID);
- отсутствие интеграции с авторским профилем Scopus и ResearcherID (желательно начать с интеграции с профилем Scopus);
- заполнение вручную работ, проиндексированных в Scopus или имеющих DOI (можно настроить автоматическое добавление);
- заполнение вручную работ из Google Scholar (можно настроить автоматическую загрузку);
- опасение, что при удалении множественных профилей ORCID возникнут проблемы со статьями, где они ранее были указаны (на

Приложения

практике «удаление» подразумевает, что с «удаленных» профилей, указанных ранее в статьях, будет происходить переадресация на единственный основной профиль ORCID, выбранный автором);

- наличие в ORCID нескольких профилей Scopus (необходимо в Scopus их объединить, что можно сделать без подписки на эту базу, и далее указать единственно верный);

- наличие множественных профилей ORCID (если есть пароль к каждому, то дублирующие следует объединить, осуществив эту процедуру из основного профиля);

- игнорирование возможности поручить управление ORCID заместителям и профессиональным библиографам (для чего настраивается управление через доверительный ORCID, например, во многих университетах за авторские профили заведующих кафедрами отвечает кто-то в научной библиотеке);

- указание при подаче рукописи имени автора, по написанию не совпадающего с основным вариантом написания фамилии в ORCID; появление разных вариантов написания фамилии в МНБД чревато появлением множественных профилей в МНБД, потерей видимости статьи и снижением индекса Хирша;

- указание в рукописи аффилиации по написанию, не совпадающему с написанием в ORCID, что чревато появлением множественных профилей, снижением статистики организации автора и его личных метрик;

- предоставление редакции рукописи без указания собственного ORCID;

- публикация статьи с автором для корреспонденции, который не имеет ORCID;

- нерегулярное посещение собственного профиля ORCID для возможной проверки/синхронизации работ;

- отсутствие настройки синхронизации работ по всем возможным системам, например, CrossRef, DataCite, Scopus, PubMed и др. (что помогает увидеть в профиле ORCID в каких ресурсах/платформах появилась новая работа автора, не проверяя их отдельно);

- неверное произношение ORCID (должно произноситься как «ОРКИД», с ударением на первый слог, если следовать английскому варианту, и не «ОПСИД», так как С – сокращение от «Contributor»).

5. Примеры корректного заполнения и ведения ORCID

5.1. Медицина

Заболотских И.Б. (интенсивная терапия, главный редактор журнала): <https://orcid.org/0000-0002-3623-2546>

Зайцев А.А. (пульмонология, инфекционные болезни, общественное здравоохранение, рецензент трех журналов): <https://orcid.org/0000-0002-0934-7313>

Григорян А.М. (эндоваскулярная хирургия, кардиология): <https://orcid.org/0000-0001-9226-0130>

5.2. Химия

Медведев А.А. (неорганическая химия, главный редактор журнала, рецензент в 17-ти журналах): <https://orcid.org/0000-0003-1660-6712>

5.3. Гуманитарные и социальные науки

Michael A. Peters (образование, философия, политология) <https://orcid.org/0000-0002-1482-2975>

Liz Jackson (образование, мультикультурализм, философия) <https://orcid.org/0000-0002-5626-596X>

Sarah L Hayes (социология, образование, лингвистика) <https://orcid.org/0000-0001-8633-0155>

Alberto Martín-Martín (наукометрия, информационные технологии) <https://orcid.org/0000-0002-0360-186X>

Mike Thelwall (наукометрия, информатика) <https://orcid.org/0000-0001-6065-205X>

Richard M Ryan (психология, образование) <https://orcid.org/0000-0002-2355-6154>

Коротаев А.В. (социология, история, демография) <https://orcid.org/0000-0003-3014-2037>

6. Справочные руководства и помощь

Справочный центр ORCID на английском с пошаговыми инструкциями и секцией типичных вопросов-ответов: <https://support.orcid.org/hc/en-us>.

Пошаговая инструкция на английском по удалению/слиянию множественных профилей: <https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896634-Removing-your-additional-or-duplicate-ORCID-iD>.

Список порядка 20 ресурсов и идентификаторов с прямыми ссылками на их страницы для автоматической синхронизации данных с ORCID (например, публикации с PubMed, статьи с DOI от CrossRef, исследовательские данные с репозиториями с DOI от DataCite, патенты с The Lens и т.п.). Вначале нужно войти в свой профиль ORCID, далее открыть указанную ссылку и в большинстве случаев там нажать на зеленую иконку ID или просто на «sign in», чтобы запустить интеграцию данных. Если все произошло нормально, то данный идентификатор/ресурс отразится в профиле ORCID в разделе Trusted Parties <https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006973653>.

Лоскутова Т.А. Ошибки российских авторов при регистрации и заполнении учетных записей ORCID: разбор реальных случаев. *Научный редактор и издатель*. 2021;6(2):119–130. <https://doi.org/10.24069/SEP-21-11>

Практическое издание

Серия «Библиотека научного редактора и издателя»

ПОДГОТОВКА СТАТЬИ К ПУБЛИКАЦИИ В АВТОРИТЕТНОМ ЖУРНАЛЕ

Краткие рекомендации для авторов и редакторов

Под общей редакцией О. В. Кирилловой

Дизайн обложки и подготовка оригинал-макета
Т. А. Лоскутовой

Подписано в печать 30.12.2023. Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,5. Тираж 150 экз.

Ассоциация научных редакторов и издателей
111397, г. Москва, Зеленый просп., 20.

Отпечатано
АО «Т8 Издательские Технологии»
109316, г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 5, комн. 6.