

© Зоя Викторовна Туманова

кандидат экономических наук,
доцент кафедры государственного и муниципального управления,
Владимирский филиал РАНХиГС

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Evaluation of the performance of scientific activities

Аннотация: в статье рассматриваются методики оценки результативности научной деятельности, количественные и качественные показатели, применяемые для оценки научной деятельности в России и за рубежом. Раскрывается роль научной библиотеки и задачи, которые она должна решать в области учета публикационной и научной активности преподавателей и научных работников.

Abstract: the article discusses the methodology for assessing the effectiveness of scientific activities, quantitative and qualitative indicators used to assess scientific activities in Russia and abroad. The role of the scientific library and the tasks that it must solve in the field of accounting for the publication and scientific activity of teachers and researchers are revealed.

Ключевые слова: наукометрические, библиометрические показатели, цитируемость, импакт-фактор, публикация, онлайн-формы.

Keywords: scientometric, bibliometric indicators, citation, impact factor, publication, online forms.

В связи с ростом затрат государства на НИОКР возникает необходимость делать упор на результативность, поиск более эффективных механизмов финансирования, гибкого перераспределения ресурсов между государственными научными организациями, значит, на разработку и внедрение инструментов обратной связи между ресурсами и результатами.

Оценкой результативности научной деятельности занимаются многие страны мира, хотя есть и исключения (Болгария, Венгрия, Греция, Румыния), и особые подходы. Так, в КНР оценка результативности деятельности научных организаций – это прерогатива отдельных министерств и ведомств. В этой стране нет единой государственной системы оценки.

Соединенные Штаты Америки так же, как Китай, не имеют на государственном уровне единого подхода к оценке результативности научных организаций или отдельных ученых. Особенность США в этой сфере заключается в том, что оценке подлежат результаты реализации научных программ. Это объясняется тем, что средства федерального бюджета США на реализацию научных исследований распределяются по конкурсу. Для этого предусмотрена система контрактов и грантов, которые предоставляются чаще всего частным промышленным корпорациям.

За последние 15 лет государственная политика Российской Федерации в области оценки результативности научной деятельности (система Research Performance Based Funding – RPBF) была направлена на преимущественное использование количественных (наукометрических) показателей. К таким показателям относятся:

- удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме выполненных научной организацией работ, услуг (%);

- внутренние затраты на исследования и разработки, отнесенные к численности исследователей (тыс. рублей/чел.);
- число защищенных за период оценки докторских и кандидатских диссертаций, отнесенное к численности исследователей, и др.

Библиометрические показатели включают:

- цитируемость работников организации в РИНЦ, отнесенная к численности исследователей;
- цитируемость работников организации в Web of Science в расчете на одного исследователя;
- импакт-фактор публикаций работников организации в Web of Science и т.д.

Объектами изучения в библиометрических исследованиях являются научные публикации, сгруппированные по разным признакам: авторам, журналам, тематическим рубрикам, странам и т. п.

Несомненным достоинством инструментов наукометрии является отсутствие трудоемких расчетов, возможность легкого сопоставления разных научных областей и проведения сравнительного анализа своей организации или страны с другими. Кроме того, наукометрические показатели позволяют оценить продуктивность научного сотрудничества и удобны к использованию в стратегическом планировании. По этим показателям оценивают как отдельных сотрудников, так и структурные подразделения и организации в целом.

Вместе с тем, как показала практика в России, у данного подхода есть и обратная сторона, со стороны научного сообщества было много критических замечаний. Негативными последствиями применяемой в настоящее время методики оценки научной деятельности являются: плагиат и самоплагиат, множественность аффилиаций, повторное размещение статьи в других журналах, увеличение количества соавторов, гостевое (добавление имени авторитетного ученого) и подарочное (добавление имени руководителя отдела или организации) соавторство. В гонке за показателями зачастую теряется сам научный результат или его качество. Именно поэтому в настоящее время рассматриваются альтернативные методики. Остановимся подробнее на одной из них.

Новая методика оценки результативности научных организаций, предложенная в 2020 году, включает возможность учесть все сложности научного сотрудничества, значения разных видов финансирования, научной значимости публикаций и эффективности работы организации через несколько повышающих и понижающих коэффициентов. При этом методика исходит из предположения, что вклад всех авторов в статью равен.

Новый подход предполагает расчет комплексного балла публикационной результативности (КБПР), основанного на фракционном счете. Сущность его заключается в том, что при публикации одной статьи несколькими авторами каждый автор получает соответствующую долю оценки публикации. Если у автора(ов) несколько аффилиаций, то доли авторов считаются с учетом аффилиаций. Шкала полученных баллов также зависит от научного направления и области исследования, причем дифференциация может достигать от 1 до 20 баллов. В результате применения данной методики, с одной стороны, появляется возможность объективной оценки индивидуального вклада каждого научного работника, а с другой - возможны и негативные последствия, которые заключаются в следующем:

- последствие № 1 – пострадают коллаборации, особенно в технических областях;

- последствие № 2 — пострадают «дополнительные» аффилиации (для внешних совместителей);
- последствие № 3 — пострадают программы привлечения ведущих зарубежных ученых;
- последствие № 4 — пострадают добросовестные представители гуманитарных и общественных наук.

В методике коэффициенты отличаются для журналов, отнесенных к разным квартилям по индексу цитирования в Web of Science, а также для изданий Scopus, RSCI, списка ВАК и монографий. И разброс значений тут весомый: для квартилей Web of Science от первого к четвертому коэффициент составляет соответственно 19,7; 7,3; 2,7 и 1, для журналов Scopus, которых нет в Web of Science, и монографий — тоже 1. Квартили журналов в Scopus не учитываются, хотя они могут существенно отличаться от таковых в Web of Science, и, если, например, издание индексируется в обеих базах, но в Scopus относится к первому квартилю, а в Web of Science — к третьему, оно получит всего 2,7 балла.

Предлагаемая методика несовершенна, потому что включает неравноценную оценку публикаций в различных журналах, разница достигает 20 баллов за одну статью, обесценивается монография, работа над которой теряет всякий смысл. Согласно новой методике, снижается ценность и международных коллабораций.

Еще одной проблемой, связанной с оценкой результативности научной деятельности, является своевременный учет публикационной и научной активности преподавателей и научных работников. Многие вузы эту проблему решают с помощью программного обеспечения, позволяющего выгружать данные из портфолио каждого преподавателя, научного работника. Неоценимый вклад в этом направлении обеспечивает научная библиотека и ее сотрудники, использующие онлайн-модуль «Наукометрия» и его интеграцию с действующими системами образовательной организации с целью мониторинга данных и своевременного реагирования на изменения. Задачи современной научной библиотеки можно кратко сформулировать следующим образом:

- ✓ библиографическая поддержка публикационной деятельности авторов вуза;
- ✓ внедрение и развитие программных продуктов и обеспечение их интеграции с внутренними и внешними системами;
- ✓ информирование пользователей;
- ✓ создание системы методической поддержки;
- ✓ постоянный мониторинг данных и своевременное реагирование;
- ✓ бесперебойное взаимодействие со всеми подразделениями вуза — открытость библиотеки.

Программные продукты позволяют автоматизировать сбор, верификацию и организацию учета данных для внутреннего и внешнего использования. Основное назначение подобных систем - интеграция разрозненных данных, которые затрудняют управление наукой, отчетностью и развитием коллабораций. Интеграция упрощает управленческие функции в области науки, а именно:

- сбор данных из разнообразных внутренних и внешних источников;
- валидация;
- устранение дублирования;
- доступность для работы.

Создание постоянно обновляемой отчетной онлайн-формы в табличном формате с данными об основных наукометрических показателях позволяет производить оценку

результативности научной деятельности отдельных научно-педагогических работников, а также структурных подразделений в динамике, что позволяет оперативно применять мотивационные рычаги и соответственно стимулировать на достижение более высоких результатов. Такая платформа включает служебный внутренний модуль сбора (корректировки) данных, их синхронизацию с профилями преподавателей и внешний табличный модуль вывода данных с применением инфографики и других средств визуализации и рейтинга данных за различные временные интервалы.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в настоящее время оценка результативности научной деятельности образовательной или научной организации проводится по нескольким блокам показателей, характеризующих соответствующую организацию с разных сторон. Наукометрические показатели прямо или косвенно касаются всех без исключения сотрудников, проводящих научные исследования. Сегодня это неизбежная вещь, с которой образовательные или научные организации имеют дело, независимо от того, нравится им это или нет. Именно по этим показателям производят оценку, а затем принимают финансовые решения.

Список литературы

1. О мерах по реализации государственной политики в области науки и образования: Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 // СПС «КонсультантПлюс».
2. Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения: постановление Правительства РФ от 8 апреля 2009 г. № 312: с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. URL: <http://base.garant.ru/195302/#ixzz6lIDqLs5a> (дата обращения: 02.02.2021).
3. Приложение к типовой методике оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2009 г. № 406 [Электронный ресурс]. URL: <http://base.garant.ru/197371/6f7e05a819ffc1f355e245db28220780/#ixzz6lIElw3Zc> (дата обращения: 02.02.2021).
4. URL: <http://ntf.ru/sites/default/files/Last%20Edition.pdf> (дата обращения: 03.02.2021).
5. URL: http://wokinfo.com/media/pdf/ru-biblio_handbook_full.pdf (дата обращения: 03.02.2021).
6. URL: <https://www.hse.ru/org/projects/2824792> (дата обращения: 02.02.2021).