

О.В. Кириллова

**РЕДАКЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ**

Рекомендации эксперта БД Scopus

Часть 1

**Москва
2013**

УДК 02
ББК 78.34
К43

Автор-составитель:

Ольга Владимировна Кириллова,
кандидат технических наук,
консультант-эксперт БД Scopus,
член Advisory Board Elsevier Russia,
2009-2012 гг. - член Консультативного совета по формированию контента БД
Scopus (Content Selection and Advisory Board – CSAB), Elsevier

Рекомендации подготовлены в авторской редакции

Кириллова О.В. Редакционная подготовка научных журналов по
международным стандартам. Рекомендации эксперта БД Scopus. М., 2013. Ч.
1. 90 с.

ISBN 978-5-518-73515-6

© О.В. Кириллова

ПРЕДИСЛОВИЕ

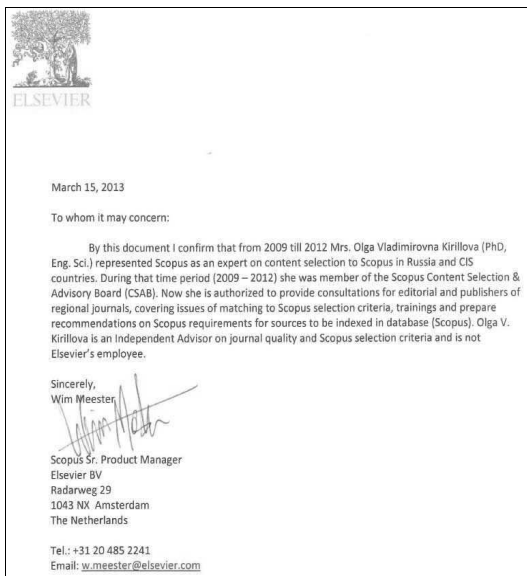
Решение задачи включения научных журналов в глобальные индексы цитирования Scopus и Web of Science требует от редакций и издательств выполнения установленных этими системами критериев отбора, которые в целом соответствуют международным стандартам издания научной периодики. Объясняя в этом пособии содержание критериев экспертной системы базы данных (БД) Scopus, автор пытается обобщить требования международных систем к научным журналам. Своими рекомендациями автор преследует цель помочь региональным журналам повысить свой качественный уровень и включиться в международное сообщество научной периодики. Увеличение числа индексируемых в международных базах данных российских журналов позволит российским авторам и организациям расширить свое присутствие в этих системах, что должно способствовать не только росту числа публикаций страны по данным этих систем, но и их цитируемости.

Данные рекомендации являются результатом четырехлетней работы автора (2009-2012 гг.) в Консультативном совете по формированию контента (Content Selection Advisory Board – CSAB) БД Scopus. В этот период Издательство Elsevier, являющееся разработчиком и владельцем этого ресурса, вместе с CSAB проводило активную работу по совершенствованию экспертной системы (STEP – Source Title Evaluation Platform) и критериев оценки журналов, заявляемых в Scopus, а также по расширению функциональности самой БД и разработке новых приложений к ней. Одновременно с этим все члены CSAB проводили экспертизу заявляемых в БД журналов. В этот период в CSAB работали 30 экспертов из разных стран. Основная нагрузка падала на экспертов – специалистов в конкретных предметных областях (“subject chairs”), ответственных за отбор журналов по своей тематике и, как правило, одновременно являющихся редакторами научных журналов. Весь поток поступающих на экспертизу журналов распределялся (и сейчас распределяется) по «предметникам», которые принимают окончательное решение о приеме или отказе журнала в Scopus. Таких специалистов в тот период было всего 14 человек. Остальные эксперты представляли библиотечно-информационное сообщество и выполняли роль помощников «subject chairs», также осуществляя экспертизу журналов. Однако всегда последнее слово оставалось за «предметником». Один раз в год все члены CSAB вместе с руководителями и специалистами

Elsevier, ответственными за данное направление, собирались на совещание для решения насущных задач. “Предметники” собирались дважды в год.

В июле 2012 г. руководство Elsevier приняло решение о сокращении CSAB и выводе их состава всех специалистов, не являющихся «предметниками», посчитав что разработка STEP достигла конечного результата, и процесс отбора журналов перешел в рабочий режим, справится с которым могут “subject chairs”. Таким образом, в составе Совета остались только специалисты по предметным областям, которые осуществляют экспертизу журналов, заявляемых в Scopus из более, чем 160 стран мира. За выбывшими членами были сохранены права «независимых» консультантов и экспертов, которым предоставлены полномочия вести консультационную работу, подготавливать рекомендации для региональных журналов и проводить экспертизу журналов по предложениям “subject chairs”. В настоящее время CSAB состоит из 15 членов, 10 из которых – представители англоязычных стран – США, Великобритании, Австралии и Канады. Профили членов CSAB представлены на сайте Scopus (<http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#scopus-content-selection-advisory-board>).

Автор данных рекомендаций в настоящее время является авторизованным экспертом-консультантом Scopus, а также членом Консультативного совета российского отделения Издательства Elsevier (Elsevier Advisory Board Russia). Ниже приведен письменный документ, подтверждающий полномочия автора как эксперта-консультанта с указанием на то, что автор не является сотрудником Издательства. На основании этого документа автор имеет право осуществлять консультирование, проводить обучение и подготавливать рекомендации для изданий, готовящихся к включению в Scopus.



Необходимо заметить, что представленные требования, в основном, совпадают с требованиями Web of Science (WoS), поэтому подготовка журналов в Scopus приближает журналы к уровню журналов, включаемых в WoS. Бывают случаи, когда, подготовившись по требованиям Scopus (читайте – международных стандартов), журналы быстрее включаются в WoS. О некоторых отличиях критериев этих двух систем будет сказано ниже.

Представляемые здесь рекомендации могут быть в значительной степени знакомы редакторам журналов по материалам, которые автор готовила, начиная с 2011 г., в виде текстов или презентаций для конференций и выступлений, большая часть которых выложена в Интернете на различных сайтах. Первая статья до недавнего времени была размещена на российском сайте Издательства Elsevier. Более полные рекомендации были подготовлены и включены в материалы конференции «Научное издание международного уровня...», проходившей в ВИНТИ РАН в 2012 г., и выложены на сайт ВИНТИ РАН [1], где находятся и в настоящее время.

Основные требования экспертной системы со времени первых рекомендаций остались без изменений, и о них уже много сказано, но с момента выпуска рекомендаций 2011-2012 гг. появились некоторые дополнения. Кроме того, постоянные вопросы редакторов по разным аспектам требований заставляют автора углубляться в какие-то важные

детали и делать запросы в Scopus, а также самой изучать возможности их решения.

Автор надеется, что данные рекомендации принесут пользу редакторам и издателям журналов России и стран СНГ, будут способствовать повышению качества российских журналов и увеличению их числа в глобальных индексах цитирования, что, со своей стороны, позволит улучшить показатели страны в международном масштабе по числу публикаций и цитируемости наших ученых. Это тем более актуально, что значительная часть этих требований включены в новые рекомендации ВАК, и индексирование в Scopus является «достаточным» для включения журнала в Перечень ВАК и, в целом, для учета статьи, опубликованной в таком журнале при защите диссертаций. И, главное, что требования повышения показателей публикационной активности и цитируемости по международным БД цитирования, которые зависят, в том числе, от присутствия региональных журналов в этих базах, включены в руководящие государственные документы в качестве основных индикаторов интеграции российских ученых в международное научное сообщество.

Изучение предыдущих материалов редакциями имеет свои плоды – журналы активно готовятся, пересматривая свои форматы и подходы к редакционному и издательскому процессам. По данным STEP, за первую половину 2013 г. положительное решение о включении в Scopus было принято по 8-ми журналам, что составляет 30% от всех принятых на основании экспертизы российских журналов за весь период существования системы (2008-2013 – принято 25 журналов).

Однако преждевременно говорить о значительном росте числа журналов России в мировых индексах цитирования. На сегодняшний день отрицательных решений больше, чем положительных.

Чтобы результат был более значительным, возможно, требуется пойти по пути создания в России (совместно со странами СНГ) локального экспертного совета (комитета, Expert Content Selection and Advisory Committee (ECSAC)), как это уже сделано в 3-х странах – Таиланде, Южной Кореи и Китае (<http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#local-content-boards>). Комитеты созданы при поддержке Elsevier и работают под наблюдением CSAB. Цель комитетов – повысить стандарты локальных изданий до уровня, который может заинтересовать международное сообщество. В задачи комитетов, по рекомендации Scopus, входят:

- обучение локальных издателей и редакторов по критериям отбора Scopus;
- упреждающий предварительный просмотр локальных названий и выполнение функций фильтра для журналов, их предварительная экспертиза;
- осуществление полного обзора локальных названий для повышения вероятности и скорости их приема в Scopus.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДЕКСАХ ЦИТИРОВАНИЯ, SCOPUS И РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛАХ

1.1. Общие сведения и краткая характеристика контента глобальных индексов цитирования

«Индексы цитирования», или «базы данных цитирования», по составу включаемых в них данных относят к реферативным базам данных, а по составу решаемых задач и функций – к «аналитическим информационно-поисковым системам», имеющим широкий спектр приложения. Целевое назначение и использование индексов цитирования как инструмента для проведения различных наукометрических и библиометрических исследований, оценки результатов научной деятельности и управления наукой широко отражено в зарубежной и российской литературе [2-27]. Статистические и аналитические показатели публикаций и их цитирования, получаемые на основе обработки данных из журналов и других изданий, используются для оценки качества научной деятельности организаций, научных групп и отдельных ученых, подготовки рейтингов организаций в национальном и международном масштабах.

Основными международными системами, рассматриваемыми в качестве инструментов для анализа качества и продуктивности научной деятельности стран, организаций и отдельных ученых в мировом масштабе, являются базы данных Web of Science (WoS) компании Thomson Reuters (США) и Scopus Издательства Elsevier (Голландия). WoS включает 7 баз данных, из них три обрабатывают журналы: Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI) и Arts and Humanity Science Citation Index (A&HSCI) (http://images.webofknowledge.com/WOK45/help/WOS/h_database.html). Scopus объединяет публикации по всем тематическим направлениям в единый массив.

По тематическому наполнению эти две крупные международные информационные системы относятся к категории мультидисциплинарных,

охватывающих практически все области знания. Классификатор WoS (WoS Category) включает около 250 тематических разделов, в т.ч. 171 – по фундаментальным и инженерным наукам, медицине и сельскому хозяйству; 46 - по социальным наукам; 29 – по гуманитарным наукам. Классификатор Scopus (All Science Journals Classification Codes (ASJC)) состоит из 335 тематических разделов и подразделов. Двухуровневый классификатор включает 27 тематических разделов верхнего уровня и, соответственно, 308 подразделов.

По числу обрабатываемых журналов WoS придерживается 12 тыс. журналов (в т.ч. SCIE – 6650, SSCI - 1950,- A&HSCI - 1160), проводя постоянную ротацию журналов с низкими показателями и включая ежегодно не более 10% от числа вновь предлагаемых названий. Российских журналов в WoS в настоящее время – 163 названия, большая часть из них (144 - 88%) – журналы, представленные переводной версией или изначально англоязычные. Список журналов, включаемых в WoS, размещен и постоянно обновляется на российском сайте Томсона. Практически все журналы, входящие в WoS, за исключением 5-ти, включены в Scopus (Приложение 1).

Если WoS имеет более, чем 50-летнюю историю своего развития, начиная с создания Юджином Гарфилдом Института научной информации США в начале 60-х гг. XX в. и издания, первоначально в печатном виде, а затем и в электронном виде на оптических компакт-дисках и в онлайн, индексов Science Citation Index, Social Science Citation Index и Arts and Humanity Science Citation Index и справочника Journal Citation Reports (JCR) [3], то Scopus не имеет еще и 10-летней истории. Scopus был создан в 2004 г. на основе объединения в один информационный массив нескольких реферативных баз данных издательства Elsevier (Compendex, Embase, Geobase и др.) и БД Medline Национальной медицинской библиотеки США, ставших ядром новой БД. Первоначальный список журналов был сформирован на основе изданий, обрабатываемых перечисленными базами. Однако реферативный характер этих БД не требовал предъявления к включаемым в них изданиям критериев, необходимых для баз данных типа индексов цитирования. Основное отличие – отсутствие в реферативных БД требования обязательного наличия списков литературы и научного контента. Тематика реферативных БД и их структура позволяли включать журналы научно-производственного, научно-практического характера, специальные, отраслевые издания, публикации в которых не имели списков литературы. В

2005-2006 гг. обработка таких изданий в Scopus была прекращена. Это коснулось и российских изданий.

Однако, одновременно с этим Scopus стал достаточно активно дополнять свой массив новыми журналами. С момента создания Scopus в систему были добавлены более 6 тыс. журналов. Часть изданий проходила через STEP, другая часть была включена по результатам специальных проектов по расширению контента журналами определенных тематических областей. Так, были существенно расширены перечни журналов по математике и по гуманитарным наукам (направление Social Sciences). В результате **«математического» проекта** значительно увеличился список включенных в систему российских журналов по математике. Число **гуманитарных журналов** всех стран, в результате, увеличилось с 1,45 тыс., составлявших первоначальное ядро, до 4 тыс. названий. Основная часть журналов относится к ведущим зарубежным издательствам. Российские гуманитарные журналы в эту программу не попали. Более подробная информация о программе расширения гуманитарного контента дана на сайте Scopus по адресу <http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/arts-humanities>.

Число журналов в Scopus достаточно быстро растет, в настоящее время список состоит из 21 тыс. журналов 5-ти тыс. издателей. 20 тыс. журналов являются рецензируемыми, 390 – отраслевые издания, 370 – книжные серии и 5,5 тыс. – материалы конференций. Все журналы распределены по 4-м крупным направлениям: Physical Sciences (физика, химия, математика, науки о Земле и т.д.) – 7 тыс., Life Sciences (биология, сельское хозяйство, нейронауки, фармакология и т.д.) – 4,2 тыс., Health Sciences (медицина (Medline 100%), здравоохранение, сестринское дело, стоматология и т.д.) – 6,5 тыс., Social Sciences (психология, экономика, бизнес, гуманитарные науки и т.д.) – около 7 тыс. Суммировать эти цифры не корректно, так как один журнал может быть включен в несколько направлений.

Каждая аналитическая система, включающая данные о цитировании публикаций, строится на сборе и обработке информации, получаемой только из тех источников, которые входят в эту конкретную систему. Научные периодические издания, рассматриваемые в мировом сообществе в качестве главного источника оперативной информации о научных достижениях, являются основой построения таких информационных систем. Изучение цитирования изначально базировалось на обработке научных журналов. Однако в настоящее время перечень видов изданий, изучаемых на предмет

цитирования, значительно расширяется – открываются проекты по включению в индексы книг (монографий, сборников статей) и материалов конференций. С 2013 г. Elsevier запустил проект дополнения своего массива книжными изданиями. К 370 книжным сериям, которые уже включаются в систему, планируется за 3 года добавить 75 тыс. книг (монографий, сборников статей, учебников), а затем ежегодно пополнять массив по 10 тыс. изданий (<http://info.sciencedirect.com/scopus/scopus-in-detail/facts/>). Сейчас ежегодно добавляется по 2 тыс. книг. Всего в БД около 170 тыс. книжных изданий, однако, основная их часть относится к изданиям до 1996 г., попавшим в Scopus в процессе формирования этого индекса из реферативных БД.

В настоящее время Scopus охватывает 49 млн. публикаций, ежегодно в систему добавляется более 2 млн. документов. Весь информационный массив условно делится на две части: до 1996 г. (21 млн. документов) и после 1996 г. (включая этот год, 28 млн. документов). Начиная с 1996 г., все публикации последующих лет издания входят в систему анализа цитирования. Из них в БД включается не только реферативная (библиографическое описание статьи, включая фамилии авторов, заглавие статей, аффилиацию (место работы авторов, название источника и его выходные данные), авторское резюме и ключевые слова), но и списки литературы. Источники, на которые ссылаются авторы статей, анализируются на предмет цитируемости в этом массиве. Как написано на сайте Scopus (<http://info.sciencedirect.com/scopus/scopus-in-detail/facts/>), 78% всех публикаций, начиная с 1996 г. издания, «имеют цитируемые и цитирующие ссылки». На предмет цитирования изучаются все публикации, независимо от их года издания, в т.ч. и публикации до 1996 г. С целью расширения учета цитируемых публикаций, а также с целью повышения качества контента Scopus, в БД были добавлены полные архивы журналов более 15 ведущих зарубежных издателей: Elsevier, Springer, American Chemical Society, American Physical Society, Institute of Physics, Royal Society of Chemistry, Science, Nature, Oxford UP, Brill и др. В 2012-2013 г. добавляются также журналы Sage, BMJ и Informa Health Care [28]. Так как все эти издательства имеют длительную историю, начиная, в основном, с XIX в., то глубина архивов составила от 100 до почти 200 лет (с 1823 г.).

Ниже приведены данные о тематическом распределении всех публикаций в Scopus по 27-ми тематическим областям классификатора AJSC по состоянию на конец августа 2013 г. Данные приведены в том виде, как