Приложение

к приказу НИУ ВШЭ

от 24.01.2020 № 6.18.1-01/2401-01

Утверждено

ученым советом НИУ ВШЭ

протокол № 16 от 20.12.2019

**Положение об академических надбавках**

**федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение об академических надбавках федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее соответственно – Положение, НИУ ВШЭ) регламентирует общие условия установления и выплаты академических надбавок работникам НИУ ВШЭ и его филиалов, осуществляющим преподавательскую деятельность в НИУ ВШЭ и его филиалах.

1.2. Положение направлено на обеспечение прозрачности процесса принятия решений о финансировании, информационной открытости и равенства возможностей получения академических надбавок.

1.3. Основные понятия, используемые в Положении:

1.3.1. академические надбавки – надбавки стимулирующего характера, устанавливаемые за результаты академической деятельности работникам НИУ ВШЭ и его филиалов, осуществляющим преподавательскую деятельность в НИУ ВШЭ и его филиалах;

1.3.2. автор заявки на установление академической надбавки (далее – заявитель) – заявитель на академическую надбавку;

1.3.3. аффилиация – указание институциональной принадлежности автора публикации;

1.3.4. комиссия по академическим надбавкам (далее – Комиссия по надбавкам) – коллегиальный орган, принимающий решения о назначении академических надбавок и по иным вопросам в соответствии с Положением;

1.3.5. монография – научное издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы, подготовленное единолично или в соавторстве. В монографии автор (соавторы) указаны на обложке, титульном листе и на обороте титульного листа. Монография, как правило, имеет сведения о не менее, чем о двух рецензентах, имеющих ученую степень и указанных в выходных данных монографии. Исключения могут составлять монографии, изданные зарубежными издательствами.

Коллективная монография – научное издание, содержащее исследование одной проблемы и подготовленное авторским коллективом в рамках совместной работы соавторов по институциональному проекту, которая может быть формально удостоверена наличием ссылки на грант, проведенными научными семинарами и иными свидетельствами совместной работы. Каждая глава (раздел) имеет отдельное авторство или написана в соавторстве, но при этом главы (разделы) объединены общей тематикой. Коллективную монографию от сборника статей отличает последовательное изложение материала, связанное единой идеей, темой, концепцией, имеющее общее введение, заключение, выводы и источниковую базу. Коллективная монография имеет ответственного редактора;

1.3.6. научная статья – законченное авторское произведение, описывающее результаты оригинального научного исследования (первичная научная статья – article) или посвящённое рассмотрению ранее опубликованных научных статей, связанных общей темой (обзорная научная статья – review) и опубликованное в научном журнале;

1.3.7. научное издание – издание, содержащее результаты теоретических и (или) экспериментальных исследований, а также подготовленные к публикации памятники культуры и исторические документы;

1.3.8. научный журнал – журнал, содержащий статьи и материалы о теоретических и экспериментальных исследованиях, а также статьи и материалы прикладного характера, предназначенные научным работникам. Для научных журналов обязательны периодичность выпуска (не менее двух раз в год), наличие системы рецензирования и научного редактирования, соблюдение академических стандартов построения и оформления текста статьи, наличие электронной версии;

1.3.9. опубликованная рецензия – произведение, опубликованное в научном журнале, являющееся научным комментарием к ранее изданной публикации;

1.3.10. переработанное издание – переиздание, в котором текст целиком или его значительная часть изменены по сравнению с предшествующим изданием. В Положении самостоятельными признаются публикации, в которых не менее 30% текста являются новыми;

1.3.11. публикация – изданное произведение. Публикации включают тексты, опубликованные издательствами в печатном виде или на электронных носителях, имеющие номер ISBN или УДК (или ББК), рецензентов, редактора, корректора. В зависимости от вида публикация может иметь установленный тираж;

1.3.12. сборник научных трудов (сборник научных статей) – сборник, образовательных организаций или научных обществ, в том числе коллективов исследователей. В настоящем Положении ежегодник приравнивается к сборнику научных трудов;

1.3.13. соавтор – лицо, принявшее творческое участие в написании произведения совместно с автором заявки на академические надбавки и указанное в библиографическом описании публикации[[1]](#footnote-2). Соавтором может являться работник НИУ ВШЭ (в том числе, работник, работающий в НИУ ВШЭ на условиях внешнего совместительства), а также не работающее в НИУ ВШЭ лицо;

1.3.14. Списки журналов и издательств, используемых в Положении[[2]](#footnote-3):

1.3.14.1. Перечень журналов – список журналов, публикации в которых учитываются при назначении академической надбавки, в оценке публикационной активности. Включает журналы:

– входящие в Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index на платформе Web of Science. Индексация в других базах на платформе Web of Science, в т.ч. Emerging Sources Citation Index, не учитывается. Проверка на наличие журнала в Web of Science осуществляется только через официальный Master Journal List <http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/>;

– журналы, входящие в  Scopus Sources List  (только тип journal, c пометкой active): <https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content> и в базе ScimagoJR http://scimagojr.com/;

– журналы, входящие в Дополнительный перечень. Пополнение Дополнительного перечня происходит по результатам экспертизы в соответствии с Положением о перечне журналов;

1.3.14.2. Список учитываемых журналов – общий список журналов, за публикации в которых назначается надбавка 3 уровня;

1.3.14.3. Список учитываемых конференций в области компьютерных наук (CS) – cписок конференций на основе действующего списка CORE уровня A\* с включением некоторых конференций уровня A;

1.3.14.4. Список учитываемых издательств – список ведущих издательств, за публикации монографий и учебников в которых назначается надбавка 3 уровня;

1.3.14.5. Список приоритетных журналов – узкий список ведущих мировых журналов, за публикации в которых назначается надбавка за публикации, вносящие особый вклад в международную научную репутацию НИУ ВШЭ. Является подмножеством списка учитываемых журналов;

1.3.14.6. Список приоритетных издательств – узкий список ведущих мировых издательств, за опубликованные монографии и учебники в которых назначается надбавка за публикации, вносящие особый вклад в международную научную репутацию НИУ ВШЭ. Является подмножеством списка учитываемых издательств;

1.3.14.7. Список приоритетных конференций – узкий список ведущих мировых конференций по тематической области Computer Science, за устные доклады (в основной программе) на которых назначается надбавка за публикации, вносящие особый вклад в международную научную репутацию НИУ ВШЭ. Является подмножеством списка учитываемых конференций в области компьютерных наук (CS);

1.3.14.8. Список журналов и издательств, публикации в которых не учитываются при назначении академических надбавок и в оценке публикационной активности научных работников НИУ ВШЭ[[3]](#footnote-4);

1.3.15. стереотипное издание – переиздание без изменений;

1.3.16. учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее образовательной программе, и официально утвержденное в качестве данного вида издания, имеющее сведения о рецензентах (не менее двух). Исключения в части наличия сведений о рецензентах могут составлять учебники, изданные зарубежными издательствами. Содержание учебника должно включать характеристику методов получения и использования знаний в конкретной области, методологические основания базовых законов и закономерностей функционирования и развития отраженной в нем области знания или сферы деятельности, ключевые проблемы и важнейшие тенденции развития этой науки. В случае наличия в учебнике нескольких частей (томов) засчитывается издание учебника целиком (включая все части (тома)), а не отдельными частями (томами). Если ранее на надбавки представлялась первая часть (том), то вторая и последующие части (тома), представленные как отдельные публикации, поданы быть не могут;

1.3.17. учебное пособие – учебно-теоретическое издание, частично заменяющее или дополняющее учебник и официально утвержденное в качестве данного вида издания, имеющее сведения о рецензентах (не менее двух). Обычно выпускается в дополнение к учебнику, может охватывать не всю дисциплину, а лишь один или несколько разделов учебной программы. В настоящем Положении на академические надбавки не рассматриваются: учебно-методические пособия, учебно-наглядные пособия, рабочие тетради, хрестоматии, самоучители, практикумы, учебно-справочные издания (словари, глоссарии), учебные программы, сборники контрольных работ (заданий, тестов, олимпиадных заданий и т.п.), сборники задач (задачники), курсы (сборники) лекций и т.п. В случае нескольких частей (томов) засчитывается издание целиком, а не отдельными частями (томами). Если ранее на надбавки представлялась первая часть (том), то вторая и последующие части (тома), представленные как отдельные публикации, поданы быть не могут;

1.3.18. Управление академических исследований (далее – УАИ) – структурное подразделение НИУ ВШЭ, отвечающее за организацию и прием заявок и за обеспечение организационно-технической деятельности Комиссии по надбавкам;

1.3.19. Управление академической экспертизы (далее – УАЭ) – структурное подразделение НИУ ВШЭ, отвечающее за организацию и проведение процесса экспертизы, в т.ч. за формирование экспертного заключения, отбор, аккредитацию и организацию работы экспертов, обобщение материалов экспертизы на основе экспертных заключений.

1.4. Положение и изменения в него утверждаются ученым советом НИУ ВШЭ.

1. **ТИПЫ И СРОКИ ВЫПЛАТЫ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАДБАВОК**

2.1. Средства на финансирование академических надбавок предусматриваются в финансовом плане НИУ ВШЭ отдельной строкой и направляются на следующие типы надбавок:

2.1.1. надбавка за академическую работу (надбавка 1 уровня);

2.1.2. надбавка за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ (надбавка 2 уровня);

2.1.3. надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (далее – надбавка 3 уровня);

2.1.4. надбавка за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях;

2.1.5. надбавка за публикации, вносящие особый вклад в международную научную репутацию НИУ ВШЭ[[4]](#footnote-5);

2.1.6. надбавка ректора.

2.2. Заявителям, имеющим право одновременно на выплату нескольких академических надбавок, выплачивается только одна из надбавок, указанных в пунктах 2.1.1-2.1.6, по выбору заявителя.

2.3. Размеры академических надбавок в НИУ ВШЭ и его филиалах устанавливаются ежегодно приказом ректора.

2.4. Устанавливаются следующие сроки выплаты академических надбавок:

2.4.1. надбавка за академическую работу (надбавка 1 уровня) – на 1 год;

2.4.2. надбавка за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ (надбавка 2 уровня) – на 2 года;

2.4.3. надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (надбавка 3 уровня) – на 1 год;

2.4.4. надбавка за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях – на 5 лет;

2.4.5. надбавка ректора – срок определяется ректором в соответствии с пунктом 12.1. Положения.

2.5. Академическая надбавка устанавливается ежегодно с 01 сентября по 31 августа.

1. **РЕЗУЛЬТАТЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Предметом оценки результатов академической деятельности являются публикации, соответствующие требованиям, перечисленным в приложении 1 к Регламенту оценки публикационной активности работников Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – Регламент)[[5]](#footnote-6).

Год публикации определяется по библиографическому описанию, а не по году фактического выхода публикации или сдачи ее в печать.

3.2. При установлении академических надбавок учитываются следующие типы публикаций:

3.2.1. монографии;

3.2.2. комментарии к законам;

3.2.3. учебники и учебные пособия;

3.2.4. главы/разделы в монографиях, комментариях к законам, в учебниках и учебных пособиях;

3.2.5. главы/разделы коллективной монографии, изданной в издательстве из Списка учитываемых издательств и входящей в серию изданий НИУ ВШЭ. Оцениваются аналогично главам/разделам монографии, выпущенной издательством, входящим в Список учитываемых издательств;

3.2.6. статьи в сборниках научных трудов;

3.2.7. научные статьи и обзоры в научных журналах (российских и зарубежных), прошедшие процедуру рецензирования, включая рецензируемые электронные научные журналы. При необходимости работники УАЭ, УАИ или Отдела верификации публикаций вправе запросить у заявителя рецензии, предоставляемые редакцией соответствующего журнала, получаемые при прохождении публикации в печать, в виде простых копий или переписки с рецензентами;

3.2.8. статьи в сборниках трудов конференций. Классифицируются как труды конференций (независимо от типа доклада – постерный, приглашенный, устный или иной) все публикации в изданиях, специально созданных для публикации трудов конференций (в которых не проводится дополнительное рецензирование, отличное от рецензирования в рамках самой конференции). Публикации, вышедшие в конференционных спецвыпусках обычных научных журналов или в специальных разделах обычных выпусков, по умолчанию классифицируются как журнальные статьи. В случае наличия сомнений в том, что в журнале проводилось отдельное и независимое от конференции рецензирование, аналогичное стандартному рецензированию в данном журнале, Отдел верификации публикаций, Управление академической экспертизы и Управление академических исследований имеют право на любом этапе запросить у авторов рецензии, полученные из редакции журнала, и решение редактора. При отсутствии рецензий или письма редактора такие работы классифицируются как труды конференции;

3.2.9. публикуемые рецензии на статьи в научных журналах.

3.3. К результатам академической деятельности приравниваются:

3.3.1. публикации исторических источников, впервые вводимых в научный оборот[[6]](#footnote-7);

3.3.2. публикации архивных материалов, сопровождаемые переводом и/или подробным научным комментарием;

3.3.3. публикации переводов памятников научной, философской, религиозной мысли, хозяйственно-административных и художественных текстов, имеющих важное историко-культурное значение с древних, восточных и редких языков, а также европейских языков архаической литературной нормы, на русский и другие современные языки, снабженные подробным научным комментарием;

3.3.4. публикации предисловий, послесловий, комментариев, введений, заключений, статей в энциклопедиях и т.п. при соответствии формальным характеристикам соответствующего типа публикации: главе(-ам) монографии, статье в сборнике научных трудов или статье в научном рецензируемом журнале.

3.4. Не принимаются к рассмотрению следующие результаты академической деятельности:

3.4.1. препринты;

3.4.2. научные статьи и обзоры в научных журналах, опубликованные on-line first, за исключением электронных журналов, не имеющих печатной версии (журналов, в которых первая онлайн-публикация является окончательной и библиографические данные (год, выпуск и т.д.) впоследствии не меняются);

3.4.3. опубликованные диссертации и авторефераты;

3.4.4. неопубликованные материалы (включая отчеты по научно-исследовательским работам; материалы, сданные в печать);

3.4.5. публикации, издаваемые в авторской редакции, без процедуры редактирования и рецензирования;

3.4.6. тезисы докладов и выступлений;

3.4.7. статьи в сборниках трудов конференций, опубликованных по материалам заочных конференций;

3.4.8. брошюры;

3.4.9. научные доклады, в том числе изданные Издательским домом НИУ ВШЭ, отдельно или в сборниках, за исключением материалов Апрельской международной научной конференции;

3.4.10. стенограммы и обзоры выступлений на конференциях и круглых столах;

3.4.11. материалы, опубликованные в газетах, аналитических, научно-популярных и других изданиях ненаучного характера;

3.4.12. учебно-методический комплекс;

3.4.13. переводы научного текста с иностранного языка;

3.4.14. публикации справочного характера (словари, справочники и т.п.);

3.4.15. дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, свидетельства на программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем[[7]](#footnote-8).

3.5. Не учитываются при рассмотрении для установления академической надбавки:

3.5.1. публикации в российских и зарубежных изданиях в соответствии со Списком журналов и издательств, публикации в которых не учитываются при назначении академических надбавок и в оценке публикационной активности научных работников НИУ ВШЭ.

Публикации в журналах (издательствах), попадающих в Список по итогам оценки на академические надбавки, не учитываются при назначении академической надбавки с момента принятия решения Советом Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ».

3.5.2. публикации, за которые установлена специальная стипендия аспирантам НИУ ВШЭ, предусмотренная локальными нормативными актами НИУ ВШЭ;

3.5.3. научные статьи и обзоры в журналах, в которых заявитель является председателем редакционной коллегии, редакционного или наблюдательного совета, главным (научным, ответственным, выпускающим) редактором, заместителем главного редактора, а также редактором направления или секции (associate editor, invited editor и т.п.), в которых выпущены соответствующие публикации.

3.6. Перевод публикации, ранее изданной в российском или зарубежном издании, учитывается для назначения надбавки 2 или 3 уровня в случае, если ранее заявителем данная публикация, на основе которой делался перевод, не представлялась для назначения указанных типов надбавок.

3.7. На академическую надбавку любого уровня учитывается не более одной публикации в журнале, главным редактором (заместителем главного редактора, научным редактором, ответственным редактором, выпускающим редактором, приглашенным редактором специального выпуска, в котором вышли данные публикации) которого является непосредственный руководитель или руководитель структурного подразделения, в котором работает заявитель.

3.8. Все тексты публикаций, представленные на академическую надбавку в электронном виде, и издания, в которых опубликованы данные произведения, проходят проверку на соответствие принципам академической этики. Сведения о любых выявленных фактах заимствования, необоснованного цитирования (в том числе самоцитирования), несоответствия изданий редакционным и экспертным процедурам и нормам, принятым в международном научном сообществе, передаются на рассмотрение Комиссии по академической этике ученого совета НИУ ВШЭ (далее – Комиссия по этике).

Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемой информации о публикациях и авторстве. В случае предоставления недостоверной информации о результатах академической деятельности Комиссия по надбавкам может принять решение о лишении заявителя права на получение академической надбавки и участие в конкурсах Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в течение пяти лет с момента предоставления недостоверной информации.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К АФФИЛИАЦИИ**

4.1. В качестве аффилиации заявителя (автора) признается полное название организации в редакции, указанной в пункте 4.3 Положения, в привязке к фамилии заявителя (автора). Спорные случаи рассматриваются Комиссией по академическим надбавкам.

4.2. Выражение благодарности организации за поддержку исследования, результаты которого изложены или использованы в публикации, проведение учебных занятий, чтение лекций и т.д. не могут быть признаны аффилиацией.

4.3. Аффилиация заявителя (автора) с НИУ ВШЭ указывается в следующей редакции:

4.3.1. на русском языке: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

4.3.2. на английском языке: HSE University.

4.4. Публикации, представляемые на академическую надбавку любого типа, в обязательном порядке должны содержать аффилиацию с НИУ ВШЭ в редакции, указанной в пункте 4.3 настоящего Положения, за исключением следующих случаев:

4.4.1. заявитель (автор), являющийся работником, работающим по основному месту работы (далее также – работающие на полную ставку), в соответствии с одной из категорий, указанной в пункте 5.2 Положения, на момент подачи заявки проработал менее одного года в НИУ ВШЭ или его филиале, включая работу по внешнему совместительству, и претендующий на надбавку за академическую работу[[8]](#footnote-9) или на надбавку 3 уровня;

4.4.2. заявитель, являющийся работником, осуществляющим в НИУ ВШЭ трудовую деятельность на условиях внешнего совместительства в соответствии с категорией, указанной в пункте 5.4 Положения, на момент подачи заявки проработал менее одного года в НИУ ВШЭ или его филиале. В следующую кампанию по академическим надбавкам для указанной категории лиц действует подпункт 4.5.2 пункта 4.5 Положения.

4.5. При наличии нескольких аффилиаций заявителя (автора):

4.5.1. для работников, работающих в НИУ ВШЭ по основному месту работы и претендующих на академическую надбавку любого уровня, учитываются публикации, содержащие:

– аффилиацию с НИУ ВШЭ, указанную в первую очередь (в случае, когда порядок указания организаций определяется автором, а не редактором);

– 0 или 1 аффилиацию с организацией (российской или зарубежной), не являющейся образовательной организацией;

– 0 или 1 аффилиацию с зарубежным университетом;

– 0 или 1 аффилиацию с Независимым московским университетом.

4.5.2. для работников, осуществляющих в НИУ ВШЭ трудовую деятельность на условиях внешнего совместительства и претендующих на надбавку 3-го уровня, учитываются публикации, содержащие:

– аффилиацию с НИУ ВШЭ;

– 0 или 1 аффилиацию с образовательной организацией высшего образования (российской или зарубежной);

– 0 или 1 аффилиацию с организацией (российской или зарубежной), не являющейся образовательной организацией;

– 0 или 1 аффилиацию с Независимым московским университетом.

4.5.3. для работников, работающих по основному месту работы (далее также – работающие на полную ставку), а также работников, осуществляющих трудовую деятельность на условиях внешнего совместительства, претендующих на надбавку 3-го уровня, и проработавших на момент подачи заявки менее года в НИУ ВШЭ, учитываются публикации, содержащие любой набор аффилиаций. При этом надбавка устанавливается только за одну публикацию.

4.6. Надбавка за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ (надбавка 2 уровня) устанавливается за публикацию с единственной аффилиацией – аффилиацией с НИУ ВШЭ.

4.7. Надбавка за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях устанавливается при наличии во всех работах, за которые она назначается:

4.7.1. аффилиации с НИУ ВШЭ;

4.7.2. 0 или 1 аффилиации с организацией, не являющейся образовательной.

4.8. В случае обнаружения у автора, претендующего на надбавку за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях и проработавшего в НИУ ВШЭ не менее 5 лет, работы, соответствующей пункту 10.1 Положения, опубликованной, начиная с пятого года работы, но не ранее 2016 года, и не содержащей аффилиацию автора с НИУ ВШЭ, надбавка за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях может не назначаться по решению комиссии по академическим надбавкам.

1. **УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАДБАВКИ**

5.1. Академическая надбавка может быть установлена при одновременном выполнении следующих условий:

5.1.1. по результатам экспертизы и на основании решения Комиссии по надбавкам назначена одна из надбавок, перечисленных в пункте 2.1 Положения;

5.1.2. категория получателя академической надбавки на момент ее установления соответствует одной из групп получателей академической надбавки, установленных пунктами 5.2–5.5 Положения, на основании информации, полученной в установленном НИУ ВШЭ порядке от Управления персонала НИУ ВШЭ.

5.2. Получателями академической надбавки за академическую работу (1 уровня) могут быть следующие категории работников, кроме перечисленных в пунктах 5.7-5.9 исключений:

– преподаватели[[9]](#footnote-10) филиалов НИУ ВШЭ-Пермь и НИУ ВШЭ-Нижний Новгород, работающие на полную ставку;

– работники НИУ ВШЭ и филиалов из числа научных работников, работников, занимающих должности административно-управленческого персонала, а также должности руководителей научных (научно-исследовательских) структурных подразделений, работающих на полную ставку и ведущих преподавательскую деятельность в НИУ ВШЭ или филиале не менее чем на 0,25 ставки (за исключением работников, имеющих почетное звание (статус) «ординарный профессор НИУ ВШЭ»). Для данной категории получателей академической надбавки надбавка устанавливается пропорционально доле ставки по должности работника профессорско-преподавательского состава.

5.3. Получателями академической надбавки за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ (2 уровня) могут быть следующие категории работников, кроме перечисленных в пунктах 5.7-5.9 исключений:

– преподаватели НИУ ВШЭ и его филиалов, работающие на полную ставку;

– научные работники[[10]](#footnote-11), работники, занимающие должности административно-управленческого персонала, а также должности руководителей научных (научно-исследовательских) структурных подразделений НИУ ВШЭ и его филиалов, работающие на полную ставку и ведущие преподавательскую деятельность в НИУ ВШЭ не менее чем на 0,25 ставки.

5.4. Получателями надбавки 3 уровня могут быть следующие категории работников, кроме перечисленных в пунктах 5.7-5.9 исключений:

– преподаватели НИУ ВШЭ и его филиалов, работающие на полную ставку или на условиях внешнего совместительства;

– научные работники[[11]](#footnote-12), работники, занимающие должности административно-управленческого персонала, а также должности руководителей научных (научно-исследовательских) структурных подразделений НИУ ВШЭ и его филиалов, работающие на полную ставку или на условиях внешнего совместительства и ведущие преподавательскую деятельность в НИУ ВШЭ не менее чем на 0,1 ставки, при этом минимальный объем учебной нагрузки (с учетом снижения по различным льготным основаниям) составляет не менее 60 часов;

– научные работники[[12]](#footnote-13), работники, занимающие должности административно-управленческого персонала, а также должности руководителей научных (научно-исследовательских) структурных подразделений НИУ ВШЭ и его филиалов, работающие на полную ставку при условии выполненной учебной работы в предыдущем учебном году (при отсутствии оформленной доли ставки ППС на текущий год – год выплаты надбавки). Учет результатов выполнения учебной работы проводится на основании отчетов научных работников, работников, занимающих должности административно-управленческого персонала, а также должности руководителей научных подразделений, за предыдущий учебный год, вводимых в автоматизированную систему «Абитуриент Студент Аспирант Выпускник» (далее – АСАВ) до 15 июля. Минимальное количество часов учебной работы (с учетом снижения по различным льготным основаниям) составляет 60 часов (или 0,1 ставки ППС). Работа в Лицее НИУ ВШЭ и/или оказание образовательных услуг по гражданско-правовому договору при соответствующем количестве часов засчитывается в качестве учебной работы за предыдущий учебный год.

5.5. Получателями надбавки за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях могут быть следующие категории работников, кроме перечисленных в пунктах 5.7-5.9 исключений:

– преподаватели НИУ ВШЭ и его филиалов, работающие на полную ставку;

– научные работники[[13]](#footnote-14), работники, занимающие должности административно-управленческого персонала, а также работники, занимающие должности руководителей научных (научно-исследовательских) структурных подразделений НИУ ВШЭ и его филиалов, работающие на полную ставку и ведущие преподавательскую деятельность в НИУ ВШЭ не менее чем на 0,1 ставки (не менее 60 часов) или имеющие учебную нагрузку не менее 60 часов (с учетом снижения по различным льготным основаниям) в предыдущем учебном году (при отсутствии оформленной доли ставки ППС на текущий год – год выплаты надбавки).

5.6. Работник, находящийся в отпуске по беременности и родам либо в отпуске по уходу за ребенком, может принять участие в кампании по академическим надбавкам независимо от даты планируемого выхода из соответствующего отпуска, и академическая надбавка может быть ему установлена на условиях, предусмотренных Положением. В этом случае выплата академической надбавки производится с даты выхода работника из соответствующего отпуска на основании приказа. Изданию приказа предшествует обращение работника в Управление академических исследований с письменным заявлением о выплате установленной академической надбавки.

В случае ухода работника, являющегося получателем академической надбавки, в отпуск по беременности и родам либо в отпуск по уходу за ребенком, выплата академической надбавки приостанавливается и возобновляется с даты выхода работника из соответствующего отпуска на основании приказа. Изданию приказа предшествует обращение работника в Управление академических исследований с письменным заявлением о выплате установленной академической надбавки.

Период выплаты академической надбавки в указанных в настоящем пункте случаях суммарно не может превышать период выплаты соответствующей академической надбавки, предусмотренный соответственно пунктом 2.4 Положения.

5.7. Академическая надбавка не может выплачиваться:

5.7.1. преподавателям и научным работникам НИУ ВШЭ и его филиалов, нанятым в НИУ ВШЭ по процедуре международного рекрутинга на позиции tenure-track, teaching-track или post-doc;

5.7.2. работникам, работающим по трудовым договорам, предусматривающим обязательства работника по фактическому пребыванию в Российской Федерации;

5.7.3. работникам, работающим на основании трудовых договоров о дистанционной работе;

5.7.4. лицам, привлекаемым к выполнению работ (оказанию услуг) в НИУ ВШЭ и его филиалах по гражданско-правовым договорам;

5.7.5. работникам в соответствии с категориями получателей академической надбавки, указанными в пунктах 5.2-5.5 (за исключением работников, работающих на условиях внешнего совместительства), являющихся на момент установления академической надбавки руководителями грантов или проектов прикладных исследований, разработок, экспертно-аналитических работ (услуг), проводимых на базе другой организации, а также заявителями на грант или на выполнение прикладных исследований, разработок, экспертно-аналитических работ (услуг) от другой организации в качестве руководителя (за исключением случая, когда подача заявки или выполнение работы на базе другой организации письменно согласована с ректором, первым проректором или проректором, руководящим деятельностью НИУ ВШЭ в области проведения фундаментальных научных исследований, а также научных исследований, осуществляемых в соответствии с государственным заданием).

При выявлении случаев, указанных в настоящем подпункте, выплата установленной академической надбавки прекращается.

5.8. Если с работником, получающим академическую надбавку, оформляются трудовые отношения по основному месту работы в соответствии с подпунктами 5.7.1-5.7.4 пункта 5.7 Положения, выплата надбавки прекращается с даты начала таких трудовых отношений. Работник обязан уведомить УАИ об оформлении указанных трудовых отношений не позднее, чем за 10 рабочих дней до вступления в силу нового трудового договора или заключения соглашения к ранее действовавшему трудовому договору работника.

5.9. Получателями надбавки 1-го и 2-го уровня не могут быть работники, имеющие почетное звание (статус) «ординарный профессор НИУ ВШЭ». В случае присвоения работнику, получающему надбавку 1-го или 2-го уровня, почетного звания (статуса) «ординарный профессор НИУ ВШЭ» выплата надбавки прекращается с даты подписания им соглашения к трудовому договору.

Получателями надбавки 2-го уровня и надбавки за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях не могут быть: ректор, научный руководитель НИУ ВШЭ, президент НИУ ВШЭ, вице-президент НИУ ВШЭ, первые проректоры, проректоры, старшие директора по направлениям деятельности, директора по направлениям деятельности, деканы факультетов, руководители школ, директор МИЭФ, директор МИЭМ, директора филиалов НИУ ВШЭ.

Получателями надбавки за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях не могут быть работники, имеющие почетное звание (статус) «заслуженный профессор НИУ ВШЭ».

**6. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАДБАВКИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАДБАВКИ**

6.1. Выплата академической надбавки может быть приостановлена, прекращена или ее размер может быть снижен в случаях, указанных в пунктах 6.2 - 6.5 Положения, по решению Комиссии по надбавкам на основании: результатов экспертизы публикаций, служебной проверки, инициируемой в том числе исполнительным директором Программы «Научный Фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», или рекомендаций Комиссии по этике.

6.2. Выплата академической надбавки может быть приостановлена:

6.2.1. по решению Комиссии по надбавкам – в случае проведения работодателем служебной проверки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением работником трудовых обязанностей в академической сфере, предусмотренных его трудовым договором, в том числе, в связи с наложением дисциплинарного взыскания – на период проведения такой служебной проверки;

6.2.2. по решению Комиссии по надбавкам, принимаемому на основании рекомендации Комиссии по этике, – в случае проведения Комиссией по этике служебной проверки в связи с нарушением работником принципов академической и педагогической этики или профессионального поведения – на период проведения такой служебной проверки;

6.2.3. по решению Комиссии по надбавкам – в случае нарушения условий трудового договора в части указания аффилиации с НИУ ВШЭ в работах автора. Выплата академической надбавки, приостановленная по указанным в подпунктах 6.2.1, 6.2.2. и 6.2.3 пункта 6.2 Положения основаниям, может быть возобновлена с момента приостановления в том случае, если по итогам служебной проверки не был подтвержден факт соответствующего нарушения.

6.3. Выплата академической надбавки может быть прекращена:

6.3.1. по решению Комиссии по надбавкам – в случае привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Комиссия по надбавкам принимает решение о прекращении выплаты академической надбавки на основании приказа НИУ ВШЭ о наложении на работника дисциплинарного взыскания, а также исходя из результатов объективного рассмотрения ею совершенного работником дисциплинарного проступка;

6.3.2. по решению Комиссии по надбавкам – в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения работником предусмотренных его трудовым договором трудовых обязанностей в академической сфере, не повлекшего наложение на него дисциплинарного взыскания и документально подтвержденного служебными и/или докладными записками. Комиссия по надбавкам принимает решение о прекращении выплаты академической надбавки на основании результатов объективного рассмотрения ею факта допущенного работником неисполнения/ ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей;

6.3.3. по решению Комиссии по надбавкам, принимаемому на основании рекомендации Комиссии по этике, – в случае нарушения работником принципов академической и педагогической этики или профессионального поведения, подтвержденного решением Комиссии по этике.

6.4. Размер академической надбавки может быть снижен по решению Комиссии по надбавкам, принимаемому на основании экспертного заключения, – в случае подтверждения экспертным путем оценки вклада работника, получающего академическую надбавку, в совместную работу по подготовке публикации при возникновении нестандартных ситуаций, связанных с соавторством – с момента принятия Комиссией по надбавкам указанного решения и до окончания периода, на который была установлена академическая надбавка.

6.5. Выплата академической надбавки может быть прекращена по решению Комиссии по надбавкам в связи с допущенной технической ошибкой, установленной на основании результатов дополнительно проведенной экспертизы.

6.6. Работник, в отношении которого действует решение о приостановлении выплаты надбавки или снижении размера надбавки, может участвовать в кампании по академическим надбавкам следующего периода.

6.7. Работнику, в отношении которого принято решение о прекращении выплаты надбавки, академическая надбавка не выплачивается в течение двух лет с момента принятия такого решения, если Комиссия по надбавкам или ректор не примут иное решение. При этом работник может участвовать в кампании по академическим надбавкам, но выплата академической надбавки начинается не ранее истечения двухлетнего срока действия решения о прекращении выплаты академической надбавки.

**7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КАМПАНИИ ПО АКАДЕМИЧЕСКИМ НАДБАВКАМ**

7.1. Претенденты на получение академической надбавки любого уровня вносят в базу научных публикаций на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ (далее – Портал) сведения о всех публикациях, подлежащих оценке, не позднее 01 февраля текущего года.

7.2. Для назначения академической надбавки любого уровня учитываются только верифицированные публикации.

7.3. Сроки и порядок подачи заявки на получение академической надбавки публикуется на интернет-странице Научного фонда в рамках Портала (<https://www.hse.ru/science/scifund/bonus>) не позднее 01 февраля.

**8. УСЛОВИЯ СООТВЕТСТВИЯ НАДБАВКЕ ЗА АКАДЕМИЧЕСКУЮ РАБОТУ**

8.1. Соответствие условиям получения надбавки за академическую работу (1 уровня) означает достижение претендентом порогового числа баллов, начисленных за представленные результаты академической деятельности, в соответствии с приложениями 1 и 2 Регламента.

8.2. Предметом оценки являются публикации работника, опубликованные за 2 календарных года, предшествующих году проведения кампании по академическим надбавкам.

8.3. При оценке учитывается не более одной статьи в одном номере журнала.

8.4. При оценке две части одной статьи, опубликованные в разных номерах журнала, учитываются как одна публикация.

8.5. УАИ получает информацию об оценке публикаций претендентов в баллах из базы данных на портале по состоянию на 20 июня и выносит на утверждение Комиссии по надбавкам список претендентов на получение надбавки.

8.6. Надбавка за академическую работу (1 уровня) выплачивается ежемесячно пропорционально отработанному рабочему времени и включается в расчет средней заработной платы.

**9. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ ЗА АКАДЕМИЧЕСКИЕ УСПЕХИ И ВКЛАД В НАУЧНУЮ РЕПУТАЦИЮ НИУ ВШЭ**

9.1. Надбавка за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ может устанавливаться по одной из двух номинаций:

9.1.1. за одну публикацию – монографию, учебник или учебное пособие. В эту категорию не входят коллективные монографии и сборники научных статей, монографии/учебники, изданные в издательстве из Списка учитываемых издательств;

9.1.2. за ответственное редактирование монографии, изданной в издательстве из Списка учитываемых издательств.

9.2. Для назначения надбавки за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ учитываются публикации, опубликованные за 2 календарных года, предшествующих году проведения кампании по академическим надбавкам.

9.3. Заявитель может включить в заявку публикации по двум номинациям, указанным в подпунктах 9.1.1 и 9.1.2, но надбавка назначается только по одной. Оригиналы публикаций представляются в УАИ не позднее 20 марта.

9.4. Заявитель не может подать на надбавку за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ учебник/учебное пособие, на который ему выделен грант Издательского дома НИУ ВШЭ на подготовку авторских учебников в рамках издательской программы Издательского дома НИУ ВШЭ.

9.5. Экспертизу публикаций для назначения академической надбавки 2 уровня проводит УАЭ с привлечением экспертов в соответствии с локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. Результаты экспертных заключений выносятся на рассмотрение Комиссии по надбавкам.

9.6. Публикации направляются на экспертизу при выполнении следующих условий:

9.6.1. при соответствии формальным требованиям публикации;

9.6.2. при наличии единственной аффилиации заявителя с НИУ ВШЭ в соответствии с условиями, указанными в разделе 4 настоящего Положения (вне зависимости от стажа работы в НИУ ВШЭ).

9.6.3. при достижении претендентом порогового числа баллов, начисленных за представленные результаты академической деятельности, в соответствии с приложениями 1 и 2 Регламента.

9.7. Экспертная процедура оценки публикаций проходит следующие циклы:

9.7.1. по номинации, указанной в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 Положения:

9.7.1.1. проведение первичной (предварительной) экспертизы монографий/ учебников/учебных пособий Научными комиссиями факультетов/филиалов. Разногласия по результатам указанной первичной экспертизы рассматриваются на заседании Комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по организации научных исследований;

9.7.1.2. внутренняя экспертная оценка публикаций координаторами направлений и утверждение отклоненных публикаций Комиссией по надбавкам по представленным координаторами основаниям;

9.7.1.3. внешняя экспертиза публикаций и представление ее результатов Комиссии по надбавкам.

9.7.2. по номинации, указанной в подпункте 9.2.2 пункта 9.2 Положения:

9.7.2.1. внутренняя экспертная оценка монографий Советом Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ»;

9.7.2.2. внешняя экспертиза публикаций и представление ее результатов Комиссии по надбавкам.

9.8. В случае подачи дополненных или переработанных изданий, на дальнейшую экспертизу отправляется публикация, если в ней изменено более 30% текста.

9.9. Надбавка за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ не устанавливается соавтору(-ам) в случае подачи публикации, за которую уже установлена надбавка другому соавтору(-ам) в предыдущей кампании по академическим надбавкам.

9.10. При повторной подаче заявителем на надбавку за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ публикации, отклоненной в предыдущий год Комиссией по надбавкам на основании отрицательных результатов экспертизы, эта публикация на повторную экспертизу не направляется.

9.11. Размер надбавки за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ, устанавливаемой заявителю за публикацию, написанную в соавторстве, определяется следующим образом:

9.11.1. полный размер надбавки делится на количество соавторов, претендующих на получение данной надбавки и являющихся штатными работниками НИУ ВШЭ, статус которых удовлетворяет условиям пункта 5.3 Положения, и умножается на коэффициент 1,25. Если соавтор(-ы) по каким-либо причинам не подают заявление о надбавке, то надбавка устанавливается одному автору, претендующему на надбавку, в рассчитанном размере;

9.11.2. в полном размере одному автору, являющемуся штатным работником НИУ ВШЭ, статус которого удовлетворяет условиям пункта 5.3 Положения, если статус прочих соавторов(-а) не соответствует условиям пунктов 5.2 - 5.5 Положения.

9.12. Надбавка за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ выплачивается ежемесячно пропорционально отработанному рабочему времени и включается в расчет средней заработной платы.

**10. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ ЗА ПУБЛИКАЦИЮ В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЦЕНЗИРУЕМОМ НАУЧНОМ ИЗДАНИИ[[14]](#footnote-15)**

10.1. Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (далее – надбавка 3 уровня) может быть установлена за следующие типы публикаций:

10.1.1. статьи (article) и научные обзоры (review, за исключением book review) в рецензируемых научных журналах, включенных в Список учитываемых журналов;

10.1.2. монографии или учебники (в том числе написанные в соавторстве, но не более 4 авторов на книгу), выпущенные издательствами в соответствии со Списком учитываемых издательств;

10.1.3. устные доклады (oral/spotlight) в основной программе конференций из Списка учитываемых конференций в области компьютерных наук (CS), опубликованные в сборниках конференций или международных журналах, прошедшие процедуру рецензирования. При оценке работники УАЭ вправе запросить у заявителя рецензии, предоставляемые редакцией соответствующего журнала, получаемые при прохождении публикации в печать, в виде простых копий или переписки с рецензентами.

Постерные доклады учитываются, если они сделаны на конференции по Computer Science уровня A\* по рейтингу CORE, включены в основную программу и прошли стандартное рецензирование наравне с устными.

Не принимаются к рассмотрению на надбавку 3 уровня доклады на конференциях на секциях молодых ученых (студенческих, предназначенных для аспирантов/постдоков (Doctoral Consortium) и т.п.), сателлитных мероприятиях, секциях кратких демонстраций и т.п. Решение по иным неучтенным случаям принимается Комиссией по надбавкам.

10.2. Предметом оценки являются публикации работника, соответствующие пункту 10.1 Положения, и опубликованные в течение двух календарных лет, предшествующих году проведения кампании по академическим надбавкам.

10.3. Алгоритм расчета надбавки 3 уровня за типы публикаций, соответствующие подпунктам 10.1.1, 10.1.2 и 10.1.3 пункта 10.1 Положения:

10.3.1. определяется базовый размер надбавки за каждую публикацию (V1). Он устанавливается ежегодно в приказе ректора;

10.3.2. при количестве соавторов статьи от пяти и более базовый размер надбавки за публикацию (V1) делится на 5: V2 = V1/5. При количестве авторов статьи менее пяти базовый размер надбавки за публикацию (V1) сохраняется: V2 = V1. Если заявитель является первым автором или автором, указанным в качестве corresponding author, то по решению Комиссии по надбавкам деление на 5 может не применяться (V2 = V1).

10.3.3. Если число K соавторов статьи, являющихся работниками НИУ ВШЭ, статус которых удовлетворяет условиям пункта 5.4 Положения, не менее двух, то размер надбавки V2 делится на K и умножается на коэффициент 1,25. Полученный по итогам данного пункта размер надбавки обозначается V3.

10.3.4. Расчетный размер T1 надбавки за все публикации предыдущего календарного года вычисляется следующим образом:

– вычисляется сумма S1 размера надбавок V3 за все статьи предыдущего года;

– если сумма S1 превышает величину V1, то весь размер превышения берется с коэффициентом 0,2, то есть S2 = V1 + 0,2·(S1-V1). Если сумма S1 не превышает величину V1, то S2 = S1;

– если полученная сумма S2 не превышает полутора базовых размеров надбавки (величины 1.5V1), то T1 приравнивается к этой сумме (T1 = S2). В противном случае Т1 приравнивается к полуторному базовому размеру надбавки (T1 = 1.5V1).

10.3.5. Расчетный размер T2 надбавки за все публикации позапрошлого календарного года вычисляется следующим образом:

– вычисляется сумма S1 размера надбавок V3 за все статьи позапрошлого года;

– если сумма S1 превышает величину V1, то весь размер превышения берется с коэффициентом 0,2, то есть S2 = V1 + 0,2·(S1-V1). Если сумма S1 не превышает величину V1, то S2 = S1;

– если полученная сумма S2 не превышает полутора базовых размеров надбавки (величины 1.5V1), то T2 приравнивается к этой сумме (T2 = S2). В противном случае Т2 приравнивается к полуторному базовому размеру надбавки (T2 = 1.5V1).

10.3.6. Надбавка устанавливается в размере, равном максимуму из двух величин: T1 и 0,5·(T1+T2).

10.4. Работникам, проработавшим менее одного года в НИУ ВШЭ и в публикации которых отсутствует аффилиация с НИУ ВШЭ, надбавка 3 уровня может быть установлена только за одну публикацию, имеющую наибольший расчетный размер.

10.5. По решению комиссии по академическим надбавкам в работах с 5 и более соавторами первому или corresponding автору может быть назначена надбавка в полном размере V1 независимо от трудового статуса других соавторов в НИУ ВШЭ. Для одной работы такое правило может быть применено только для одного автора.

10.6. Решение об установлении надбавки 3 уровня принимается исходя из набора публикаций претендента, размещенных на личной странице на Портале и верифицированных на дату 15 июня, а также исходя из имеющейся на 15 июня информации о трудовом статусе в НИУ ВШЭ претендента и его соавторов. В случае изменения после этой даты трудового статуса соавторов (трудоустройство, переход на новую позицию, смена доли занимаемой ставки, увольнение) перерасчет размера академической надбавки для претендента не производится.

10.7. Надбавка 3 уровня выплачивается ежемесячно пропорционально отработанному рабочему времени и занимаемой ставке (для внешних совместителей, в случае нескольких долей ставок – ставки суммируются, совокупное количество ставок при этом не может превышать 0,5 ставки) и включается в расчет средней заработной платы.

**11. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ ЗА РЕГУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ**

11.1. Надбавка за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях устанавливается категориям сотрудников в соответствии с пунктом 5.5.

11.2. При установлении надбавки за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях учитываются публикации, определенные в пункте 10.1 Положения и содержащие набор аффилиаций, удовлетворяющий пункту 4.7. Положения.

11.3. Надбавка за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях устанавливается сотрудникам НИУ ВШЭ, имеющим публикации, соответствующие пункту 11.2 Положения. Назначение надбавки происходит в два шага:

1) сначала надбавка устанавливается сотрудникам НИУ ВШЭ, имеющим публикации в течение каждого из 5 предшествующих году проведения кампании по академическим надбавкам лет, а также сотрудникам, имеющим публикации в течении 4 из 5 лет при условии, что одна из публикаций является монографией, изданной издательством из Списка учитываемых издательств;

2) в случае, если после шага (1) число получателей надбавки меньше установленного в соответствии с выделенным финансированием на текущий год лимита, оставшиеся надбавки устанавливаются работникам, имеющим публикации в течение четырех из 5 предшествующих году проведения кампании по академическим надбавкам лет. Критерием ранжирования работников является число публикаций за данный пятилетний период, удовлетворяющих пункту 11.2 Положения.

11.4. Надбавка за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях устанавливается на пять лет.

11.5. Размер надбавки за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях вычисляется как среднее арифметическое за 5 последних лет размера академической надбавки работника за публикации в международном рецензируемом научном издании. В случае, если работник в некоторый год получал надбавку за публикацию, вносящую особый вклад в международную научную репутацию НИУ ВШЭ, размер которой превышал максимально возможную надбавку за публикации в международном рецензируемом научном издании 1,5V1 (см. пункт 10.3), то размер этой надбавки для целей расчета среднего арифметического приравнивается к 1,5V1.

11.6. В случае если сотрудник в период получения надбавки за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях может претендовать на другую надбавку, то действие надбавки за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях может быть прекращено досрочно на основании заявления получателя надбавки.

11.7. Список претендентов на получение надбавки за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях формируется ежегодно по состоянию на 15 апреля и выносится на утверждение Комиссии по надбавкам.

11.8. Проверка соответствия работника пунктам 5.5 проводится ежегодно. В случае, если работнику назначена надбавка за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях, но он перестает соответствовать условиям ее назначения, надбавка может быть аннулирована или приостановлена по решению Комиссии по академическим надбавкам. Если работник через некоторое время после приостановки надбавки начинает снова соответствовать пункту 5.5, то приостановленная надбавка может быть восстановлена по решению Комиссии по академическим надбавкам.

11.9. При определении учитываемых публикаций для назначения надбавки за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях используются действующие на текущий момент списки журналов и издательств, а не ретроспективные списки и квартили. При этом допускается ситуация, когда сотрудник не получал ранее надбавку 3 уровня за публикацию, но из-за изменения списков она будет учтена для назначения надбавки за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях. Также допускается ситуация, когда сотрудник получал ранее надбавку 3 уровня за публикацию, но из-за изменения списков она не будет учтена для назначения надбавки за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях.

11.10. Минимальный размер надбавки за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях в момент установления равен половине размера надбавки 3 уровня в текущем году.

11.11. В случае, если надбавка за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях была аннулирована или работник отказался от нее по собственному желанию, публикации пятилетнего периода, за которые она была назначена, не могут приниматься во внимание для установления новой надбавки за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях.

**12. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ РЕКТОРА**

12.1. Надбавка ректора может быть установлена заявителю по итогам оценки результатов академической деятельности, утвержденных Комиссией по надбавкам, и представленных ректору проректором, руководящим деятельностью НИУ ВШЭ в области проведения фундаментальных научных исследований, а также научных исследований, осуществляемых в соответствии с государственным заданием (исполнительный директор Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»). Решение об установлении надбавки ректора, сроке и ее размере принимается ректором.

**13. ФУНКЦИИ КОМИССИИ ПО НАДБАВКАМ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

13.1. Состав Комиссии по надбавкам утверждается ректором НИУ ВШЭ.

13.2. В состав Комиссии по надбавкам входят научный руководитель НИУ ВШЭ, ректор, первый проректор (по рекомендации ректора), исполнительный директор Программы «Научный Фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», сопредседатель и члены Совета Программы «Научный Фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», координаторы научных направлений.

13.3. Комиссия по надбавкам собирается не реже одного раза в год. В период между заседаниями действует процедура электронного голосования членов Комиссии по надбавкам.

13.4. Решения Комиссии по надбавкам принимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов голос ректора является решающим.

13.5. Решения Комиссии по надбавкам оформляются протоколами, на основании которых издаются приказы о назначении, снижении размера, приостановлении или прекращении выплаты академических надбавок, подписываемые проректором, координирующим деятельность УАИ и УАЭ.

13.6. Протоколы заседания Комиссии по надбавкам и документы к ним являются документами постоянного срока хранения, в течение 5 (пяти) лет хранятся в УАИ и затем передаются на архивное хранение в Управление делами в установленном в НИУ ВШЭ порядке.

13.7. В функции Комиссии по надбавкам входит:

13.7.1. принятие решения о назначении академических надбавок и отклонении заявок;

13.7.2. предоставление рекомендаций по кандидатурам для назначения надбавок ректора (на основании результатов экспертизы публикаций);

13.7.3. принятие решения о приостановлении выплаты академической надбавки;

13.7.4. принятие решения о прекращении выплаты академической надбавки;

13.7.5. принятие решения о снижении размера академической надбавки;

13.7.6. разработка и определение критериев оценки публикаций;

13.7.7. решение иных вопросов, находящихся в компетенции Комиссии по надбавкам, в том числе решение спорных вопросов, не урегулированных Положением.

13.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии по надбавкам возлагается на УАИ.

13.9. В функции УАИ входит:

13.9.1. консультирование авторов заявок (работников) на академические надбавки по вопросам подачи заявок;

13.9.2. выгрузка информации по оценке публикаций;

13.9.3. проверка статуса заявителей;

13.9.4. вынесение на Комиссию по надбавкам результатов оценки публикаций, включая экспертные заключения;

13.9.5. размещение на Портале по адресу: <http://www.hse.ru/science/scifund> списка лиц, которым установлены академические надбавки;

13.9.6. оформление приказов о назначении/ снижении размера/ приостановлении/ прекращении выплаты академических надбавок;

13.9.7. направление в филиалы НИУ ВШЭ выписок из протоколов Комиссии по надбавкам об установлении академических надбавок работникам филиалов.

13.10. В функции УАЭ входит:

13.10.1. организация и проведение экспертизы публикаций;

13.10.2. выгрузка из системы автоматизации процессов НИУ ВШЭ «Вышка-BPM» в систему экспертизы заявок на академические надбавки;

13.10.3. проверка наличия в заявке файла с полным текстом публикации для проведения экспертизы. При возникновении вопросов эксперты могут запросить у заявителя недостающую информацию;

13.10.4. формирование результатов экспертизы для Комиссии по надбавкам.

13.11. После утверждения результатов Комиссией по надбавкам результаты экспертных заключений могут быть получены заявителем по запросу в УАЭ.

Экспертные заключения по оценке публикаций на 2-ой уровень предоставляются заявителям без оценок по запросу в УАЭ.

**14. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ**

14.1. Претензии на организацию экспертизы направляются проректору, координирующему деятельность УАЭ в соответствии с установленным в НИУ ВШЭ распределением обязанностей.

14.2. Результаты экспертизы, в том числе в случае признания претензии заявителя обоснованной, не подлежат пересмотру, за исключением обнаружения технических ошибок.

14.3. В случае обнаружения технической ошибки претензия заявителя на результаты экспертизы направляется в УАЭ не позднее 10 сентября.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение |
|  | к Положению об академических надбавках  федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |

**Условия установления надбавки за публикацию в международном рецензируемом научном издании и надбавки за регулярные публикации в международном рецензируемом научном издании в 2021 году**

1.1. Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (далее – надбавка 3 уровня) может быть установлена за следующие типы публикаций, опубликованные в 2019 и 2020 годах:

1.1.1. статьи (article) и научные обзоры (review, за исключением book review) в рецензируемых научных журналах, входящих в квартиль Q1 Scopus по значению релевантного квартиля по данной базе и отсутствующих в Списке НИУ ВШЭ;

1.1.2. статьи (article) и научные обзоры (review, за исключением book review) в рецензируемых научных журналах, включенных в Список учитываемых журналов, включая в том числе журналы, входящие в WoS хотя бы в одной области в квартили Q1-Q2;

1.1.3. монографии или учебники (в том числе написанные в соавторстве, но не более 4 авторов на книгу), выпущенные издательствами в соответствии со Списком учитываемых издательств;

1.1.4. устные доклады (oral/spotlight) из Списка учитываемых конференций в области компьютерных наук (CS), включенные в основную программу конференции, в том числе постерные доклады, сделанные на конференциях по Computer Science уровня A\* по рейтингу CORE. Не принимаются к рассмотрению доклады на конференциях на секциях молодых ученых (студенческих, предназначенных для аспирантов/постдоков (Doctoral Consortium) и т.п.), сателлитных мероприятиях, секциях кратких демонстраций и т.п. Решение по иным неучтенным случаям принимается Комиссией по надбавкам.

1.1.5. статьи в ведущих аналитических периодических изданиях (magazines) по международным отношениям. Список журналов размещается на сайте Наукометрического центра по адресу: <https://scientometrics.hse.ru/interelation>.

1.2. Процедура оценки публикаций, соответствующих подпункту 1.1.1, следующая:

1.2.1. определение релевантного квартиля (тематической категории, наиболее соответствующей содержанию данной публикации) происходит в соответствии с алгоритмом, утвержденным Советом Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ», на экспертной основе с участием координаторов направлений, внешних экспертов и членов Комиссии по надбавкам. При оценке публикаций и принятии решения о начислении надбавки Комиссия по надбавкам использует значения квартилей журналов, размещенных до начала кампании на сайте Наукометрического центра <https://scientometrics.hse.ru/quartiles>;

1.2.2. статьи и обзоры в журналах, которым присвоен релевантный квартиль Q1 по Scopus, учитываются только в том случае, если средний показатель журнальной самоцитируемости за 3 года для данных журналов по данным ScimagoJR/Scopus[[15]](#footnote-16) не превышает пороговое значение (в %), установленное Советом Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ». За Советом Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» остается право делать исключения из этого правила для отдельных журналов по результатам независимой экспертизы.

1.3. В случае отсутствия публикации или наличия у публикации статуса Article in Press в базе Scopus на момент проведения экспертизы, надбавка 3 уровня может быть установлена при одновременном выполнении следующих условий:

1.3.1. журнал индексируется базой Scopus и имеет соответствующие условиям назначения надбавки квартили;

1.3.2. публикация имеет все выходные данные, доступные на сайте журнала (№ выпуска, год, страницы, наличие DOI);

1.3.3. указана аффилиация заявителя (автора) с НИУ ВШЭ в соответствии с требованиями Положения вне зависимости от стажа работы в НИУ ВШЭ.

1.4. Алгоритм расчета размера надбавки 3 уровня происходит в соответствии с пунктом 10.3 Положения.

1.5. Работникам, проработавшим менее одного года в НИУ ВШЭ и в публикации которых отсутствует аффилиация с НИУ ВШЭ, надбавка 3 уровня может быть установлена только за одну публикацию, имеющую наибольший расчетный размер.

1.6. Надбавка 3 уровня устанавливается на один год в соответствии с пунктом 2.4.3. Положения.

1.7. Надбавка 3 уровня выплачивается ежемесячно пропорционально отработанному рабочему времени и занимаемой ставке (для внешних совместителей, в случае нескольких долей ставок – ставки суммируются, совокупное количество ставок при этом не может превышать 0,5 ставки) и включается в расчет средней заработной платы.

1.8. Надбавка за регулярные публикации в международном рецензируемом научном издании устанавливается работникам, получавшим академическую надбавку 3 уровня на протяжении 2016-2021 года. Пункты 11.2. и 11.3 Положения не действуют.

1.9. Размер надбавки работника за регулярные публикации в международном рецензируемом научном издании равен среднему арифметическому размера надбавок 3 уровня за 5 лет. Если в отдельный год работник получал надбавку свыше 150 тысяч рублей в месяц, то при расчете среднего арифметического за этот год учитывается величина 150 тысяч рублей в месяц. Пункт 11.5 Положения не действует.

1. В соответствии со статьей 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ [↑](#footnote-ref-2)
2. Актуальные Списки и Регламенты о пополнении/изменении Списков размещаются на сайте Наукометрического центра по адресу: <https://scientometrics.hse.ru/> [↑](#footnote-ref-3)
3. Список формируется на основании Положения о Списке журналов и издательств, публикации в которых не учитываются при назначении академических надбавок и в оценке публикационной активности научных работников НИУ ВШЭ, утвержденным Советом Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 09.09.2015, протокол № 4 [↑](#footnote-ref-4)
4. Условия установления регулируются иными локально-нормативными актами НИУ ВШЭ [↑](#footnote-ref-5)
5. Ссылка на Регламент публикуется на интернет-странице Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ [↑](#footnote-ref-6)
6. Имеются в виду публикации источников, которые не нуждаются в переводах (русские источники XIX-XXI вв.) или традиционно не переводятся (например, источники на русском языке XVII-XVIII вв.) [↑](#footnote-ref-7)
7. Материальное стимулирование в сфере интеллектуальных прав предусмотрено Положением о материальном стимулировании в сфере интеллектуальных прав в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ 26.04.2013 протокол № 45 (<http://www.hse.ru/docs/86975404.html>) [↑](#footnote-ref-8)
8. В следующем (втором) году подачи публикаций на надбавку 1 уровня учитываются публикации:

   – имеющие аффилиацию с НИУ ВШЭ и вышедшие в предыдущем (первом) календарном году;

   – публикации второго года (года оформления трудовых отношений с НИУ ВШЭ) без аффилиации с НИУ ВШЭ. [↑](#footnote-ref-9)
9. В целях Положения под преподавателями понимаются работники, занимающие должности профессорско-преподавательского состава. [↑](#footnote-ref-10)
10. К научным работникам в данной категории получателей надбавки относятся работники, занимающие должности: главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник. В случае одобрения заявки работнику, который на момент подачи заявки был стажером-исследователем, такой работник должен занимать к 1 сентября одну из должностей, указанных выше. [↑](#footnote-ref-11)
11. См. сноску 11 [↑](#footnote-ref-12)
12. См. сноску 11 [↑](#footnote-ref-13)
13. См. сноску 11 [↑](#footnote-ref-14)
14. Условия назначения надбавки на 2021 год определяются в приложении к Положению [↑](#footnote-ref-15)
15. Доля цитирований, сделанных из самого журнала, в общем числе цитирований, полученных в данном году на статьи в журнале, выпущенные в три предыдущих года. Показатель считается по тому же временному промежутку, что и показатель SJR, используемый для определения квартилей журналов в Scopus. Приоритетное использование Scopus для расчета данного индикатора связано с тем, что эта база индексирует существенно больше журналов, чем WoS. [↑](#footnote-ref-16)