

УТВЕРЖДАЮ



Директор ИПЭЭ РАН

Профессор РАН С.В. Найденко

04.02.2022

Порядок начисления стимулирующих выплат научным сотрудникам ИПЭЭ РАН

Изменения в порядке расчета вводятся с 2022 г и применимы к результатам 2021 г.; баллы за 2020 и 2019 гг. не пересчитываются

1. Общие положения

- 1.1. Фонд стимулирующих выплат является частью фонда оплаты труда научных сотрудников. Размер стимулирующих выплат определяется эффективностью труда научных сотрудников, прежде всего качеством и количеством публикаций в академических изданиях. Это отвечает интересам Института, а также требованиям, предъявляемым Минобрнауки.
- 1.2. Оценка эффективности производится на основе прозрачной процедуры подсчета индивидуальных показателей результативности научной деятельности (ПРНД), учитывающих вклад каждого сотрудника в единицу научной продукции и продукцию Института в целом. Информация о процедуре оценки ПРНД доводится до всех сотрудников Института.
- 1.3. Должность научного работника, сложность выполняемых им трудовых обязанностей, участие в разнообразных проектах и договорах, а также научно-организационная и административная деятельность при расчете ПРНД не учитываются. Для регуляции этой деятельности в распоряжении Дирекции имеются иные, в том числе финансовые, инструменты.
- 1.4. ПРНД рассчитывается для каждого научного сотрудника ежегодно по итогам его деятельности **за 3 предыдущие года**; расчет ПРНД на очередной годовой период производится не позднее конца февраля.
- 1.5. Фонд ПРНД составляет 70% от всей суммы, выделенной на стимулирующие выплаты; остальные 30% суммы составляет Специальный фонд (фонд руководителей подразделений), который распределяется Дирекцией между подразделениями для поощрения эффективных руководителей, а также научных сотрудников на усмотрение руководителей подразделений.
- 1.6. Надбавки стимулирующего характера выплачиваются ежемесячно или с иной периодичностью, в зависимости от поступления средств в Фонд стимулирующих выплат.

2. Условия получения сотрудником стимулирующих выплат

- 2.1. Расчет ПРНД производится для всех штатных научных сотрудников Института (учитываются только бюджетные ставки) вне зависимости от соответствия или несоответствия критериям высокой эффективности, перечисленным в пп. 5.2.3 и 5.2.4 Дополнительного соглашения к Трудовому договору.

- 2.2. Право на получение стимулирующих выплат имеют научные сотрудники, результаты которых соответствуют критериям высокой эффективности, перечисленным в пп. 5.2.3, 5.2.4 и 5.2.5 Дополнительного соглашения к Трудовому договору в среднем за три предыдущих года, а также молодые и вновь принятые на работу сотрудники.
- 2.3. Выполнение требований п. 5.2.3 Дополнительного соглашения к Трудовому договору (количество публикаций за предыдущий год) оценивается с учетом доли занимаемой научным сотрудником ставки с соответствующим понижением критерия для неполно занятых.
- 2.4. Молодыми сотрудниками считаются все очные аспиранты Института, а также научные сотрудники, окончившие ВУЗ не более 4 лет назад (т.е. в 2022 г. окончившие ВУЗ не ранее 2018 г.), за исключением сроков декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком.
- 2.5. По представлению руководителя подразделения и по согласованию с Дирекцией, стимулирующие надбавки назначаются вновь принятым на работу научным сотрудникам, имеющим научную степень, но не имеющим статей с аффилиацией Института. Надбавка назначается на один год и примерно соответствует надбавке молодых сотрудников $\times 1$ для кандидатов наук и $\times 2$ для докторов наук.

3. Определение индивидуальных показателей результативности научной деятельности научных сотрудников

- 3.1. Основным показателем для расчета ПРНД служит количество и качество (импакт-фактор журнала, квартиль) статей, имеющих аффилиацию ИПЭЭ РАН и опубликованных в рецензируемых журналах, индексируемых¹ в базах данных Web of Science Core Collection (далее WoS) и Scopus за предыдущие **ТРИ ГОДА**.
 - 3.1.1. Годом публикации статьи считается год, указанный в выходных данных ее окончательной опубликованной версии (а не дата появления предварительной онлайн версии, “early view”, “online first”, etc.).
 - 3.1.2. Качество статьи оценивается по импакт-фактору журнала и его квартили (Q1-Q4) в WoS на момент подсчета баллов за очередной год. Импакт-фактор и квартиль определяются один раз и в дальнейшем не пересматриваются.
 - 3.1.3. Если журнал включен в базу данных WoS, но еще не имеет импакт-фактора, ему присваивается импакт-фактор 0.5 и он относится к Q4.
 - 3.1.4. Импакт-фактор и квартиль журналов, входящих в базу Scopus, но не входящих в WoS, принимаются равными 0.0 и Q4, соответственно. Импакт-факторы и квартили журналов из базы данных Scopus (сайт www.scimagojr.com/journalrank.php) не принимаются во внимание.
 - 3.1.5. Статьи, опубликованные на русском языке и переведенные на другой язык, учитываются при расчете ПРНД один раз. Годом публикации такой статьи считается год публикации оригинальной версии на русском языке, значения импакт-фактора и квартили выбираются наилучшие из имеющихся в WoS вариантов статьи.
 - 3.1.6. Расчет баллов ПРНД за одну статью проводится по формуле:

¹ на момент публикации и/или на момент подсчета баллов за публикацию.

$$BC = 1 + (Q_1=8; Q_2=4; Q_3=2; Q_4=1) + 2 * IF$$

где BC – балл за статью, $Q_{(1,2,3,4)}$ – соответствующая квартиль журнала по WoS, IF – импакт-фактор журнала по WoS².

- 3.1.7. Индивидуальный вклад сотрудника в каждую статью (BCi), оценивается с учетом числа всех соавторов путем деления балла за статью (BC) на квадратный корень из числа авторов статьи:

$$BCi = BC / \sqrt{Nca}$$

где Nca – число авторов статьи (но не более 10)³.

- 3.1.8. Для статей в журналах 1-й квартили (Q1) за первую или последнюю позицию в списке авторов к BCi сотрудника добавляется 2 балла. При равном вкладе двух или более первых авторов, если это указано в статье, каждому начисляется по 2 балла. Если у статьи из Q1 один автор, к BCi сотрудника добавляется 2 балла, если два автора – каждому добавляется по 2 балла. Начиная с 2023 г., эти дополнительные баллы начисляются только при условии публикации пресс-релиза на сайте Института. Ссылка на пресс-релиз должна быть предоставлена в соответствующей строке анкеты.
- 3.1.9. Аналогичным образом, для статей в журналах 2-й квартили (Q2) за первую или последнюю позицию в списке авторов добавляется 1 балл, однако пресс-релиз в этом случае не обязателен.
- 3.1.10. Тезисы, errata, информация и прочие краткие формы не признаются публикациями и не оцениваются, даже в случае их индексации в WoS или Scopus. Некрологи и рецензии объемом менее 3-х страниц получают 1 балл. Short communications приравниваются к обычным научным публикациям. Статьи объемом более 2-х страниц, опубликованные в не-рецензируемых материалах конференций, но индексируемые в WoS или Scopus, оцениваются в индивидуальном порядке.
- 3.1.11. В случае наличия у автора статьи (а также монографии или главы в монографии, см. ниже) нескольких российских аффилиаций, за исключением филиалов, зарубежных центров и постоянно действующих экспедиций ИПЭЭ РАН, сумма баллов за статью делится на число аффилиаций.
- 3.2. Дополнительные баллы для расчета ПРНД начисляются за публикацию монографий, утвержденных Ученым советом Института, подготовку патентов и иных официально регистрируемых РИД, защищенные диссертации, руководство аспирантами ИПЭЭ РАН, а также молодым специалистам.
- 3.2.1. Отчетный период для начисления **Дополнительных баллов** составляет **ОДИН ГОД**

² Например, статья в журнале из 2-й квартили с импакт-фактором 2.5 получит $BC = 1 + 4 + 2 * 2.5 = 10$ баллов. Статья в журнале из Q4 с импакт-фактором 0.5 получит $BC = 1 + 1 + 2 * 0.5 = 3$ балла. Статья в журнале из базы Scopus (не учтенная WoS) получит $BC = 1 + 1 + 2 * 0 = 2$ балла.

³ При большом числе соавторов балл за статью даже в очень хорошем журнале может стать неприемлемо низким. Извлечение корня и установление максимального числа соавторов отчасти компенсирует этот эффект.

3.2.2. Для оценки дополнительных показателей вводится условная единица научной продукции, соответствующая количеству баллов за 1 статью с 1 автором, опубликованную в российском журнале из Q4 с импакт-фактором = 0.5 (1 РЖ = 3 балла, см. пункт 3.1.6).

3.2.3. Монографии, утвержденные Ученым советом Института, оцениваются как 5 РЖ с учетом числа авторов. Расчет баллов за монографию (БМ_i) с учетом индивидуального вклада проводится по формуле:

$$\text{БМ}_i = 5 \text{ РЖ} / \sqrt{N_{ca}}$$

где N_{ca} – число соавторов (не более 10).

3.2.4. Глава в монографии (БГМ_i) оценивается с учетом числа глав в монографии (N_г):

$$\text{БГМ}_i = 5 \text{ РЖ} / (N_g * \sqrt{N_{ca}})$$

3.2.5. Если авторы монографий или глав в монографиях считают, что их публикации заслуживают более высокой, чем «стандартная», оценки, они могут обратиться в Дирекцию с соответствующим запросом и обоснованием. По результатам экспертизы оценка монографии может быть повышена или понижена.

3.2.6. Для оценки монографий создается специальная комиссия, в которую могут входить авторы оцениваемых работ. Комиссия вправе рассматривать значимые монографии, не прошедшие процедуру утверждения Ученым советом ИПЭЭ РАН (например, вышедшие в зарубежных издательствах).

3.2.7. Автору кандидатской диссертации, защищенной за отчетный период (один год), и его научному руководителю⁴ начисляются баллы, равные 4 РЖ; автору докторской диссертации – 8 РЖ. Год защиты кандидатской диссертации определяется датой заседания ученого совета, докторской – датой утверждения ВАК.

3.2.8. Молодым сотрудникам (см. пункт 2.4) дополнительно начисляются баллы, равные 1 РЖ.

3.2.9. Руководителям очных аспирантов ИПЭЭ РАН начисляются дополнительные баллы, равные 1 РЖ за каждого аспиранта.

3.2.10. Коллектив авторов патента или иного РИД, зарегистрированного в установленном порядке от лица ИПЭЭ РАН в отчетном году, получает единовременную выплату из фонда ПРНД. Размер выплаты определяется каждый год, исходя из текущих расходов на оформление патентной документации и других затрат. Баллы за патенты и РИД не начисляются. Порядок распределения надбавки среди авторов зарегистрированного РИД определяет руководитель коллектива. Руководитель авторского коллектива может обратиться в Дирекцию с просьбой о проведении научной экспертизы патента или иного РИД и выплате дополнительной премии.

⁴ Надбавка начисляется научному руководителю кандидатской диссертации, выполненной в ИПЭЭ РАН, даже если автор диссертации не является штатным научным сотрудником Института. Выполнение работы в ИПЭЭ РАН должно быть указано в автореферате. Место защиты диссертации значения не имеет.

- 3.3. Итоговая оценка ПРНД сотрудника вычисляется суммированием его основных и дополнительных баллов с последующим извлечением квадратного корня⁵:

$$\text{ПРНД}_i = \sqrt{B}$$

Где B = сумма основных и дополнительных баллов (B_{Ci} , B_{Mi} , и т.д.).

4. **Распределение Фонда стимулирующих выплат между сотрудниками**

- 4.1. **Распределение Фонда ПРНД** (70% от Фонда стимулирующих выплат) по результатам индивидуальных показателей результативности научной деятельности.

- 4.1.1. ПРНД Института (ПРНД_{инст}) определяется путем суммирования индивидуальных ПРНД_{*i*} всех научных сотрудников Института в баллах

$$\text{ПРНД}_{\text{инст}} = \sum \text{ПРНД}_i$$

- 4.1.2. Цена 1 балла ПРНД (Z , рубли) определяется исходя из текущего объема фонда ПРНД (за вычетом выплат по пункту 3.2.10):

$$Z = \text{фонд ПРНД} / \text{ПРНД}_{\text{инст}}$$

- 4.1.3. Стимулирующие выплаты сотруднику (CB_{comp}) составляют

$$CB_{comp} = \text{ПРНД}_i * Z \text{ (руб.)}$$

- 4.2. **Распределение Специального фонда** (30% от суммы средств на стимулирующие выплаты).

- 4.2.1. Стимулирующие надбавки из Специального фонда распределяются Дирекцией Института и руководителями подразделений независимо от выплат из фонда ПРНД.

- 4.2.2. 5% Специального фонда выплачивается руководителям подразделений (стимулирующая выплата руководителю). Надбавки руководителей распределяются в соответствии с рейтингом *средних* ПРНД_{*i*} подразделений. Подразделения делятся на две категории со средним ПРНД_{*i*} выше и ниже медианы; суммы надбавок руководителей в каждой категории соотносятся как 5:1. В пределах каждой категории надбавки распределяются пропорционально среднему ПРНД_{*i*} подразделения. Средний ПРНД_{*i*} подразделения рассчитывается как сумма ПРНД_{*i*} всех штатных научных сотрудников, без учета инженерно-технических работников и аспирантов, деленная на число ставок научных сотрудников в подразделении. Стимулирующая выплата руководителю подразделения начисляется один раз в год.

- 4.2.3. 95% Специального фонда распределяется между подразделениями (стимулирующая выплата подразделению) пропорционально *сумме* ПРНД_{*i*} всех сотрудников подразделения. При подсчете суммы ПРНД_{*i*} подразделения учитываются публикации инженерно-технических работников (ИТР), в число соавторов которых не входят научные сотрудники из того же подразделения.

⁵ Извлечение корня из суммарной индивидуальной оценки позволяет сгладить значения ПРНД, сильно уклоняющиеся от основной выборки как в меньшую, так и в большую сторону. Кроме того, эта процедура нивелирует незначительные колебания IF журналов.

- 4.2.4. Распределение надбавки из Специального фонда между научными сотрудниками производит руководитель подразделения на свое усмотрение. Выплаты осуществляются, как правило, один раз в квартал.

5. Дополнительные условия

- 5.1. За полноту и достоверность сведений, необходимых для начисления стимулирующих выплат, отвечают руководители подразделений. Любые изменения начисляемых сумм возможны только по представлению руководителей подразделения.
- 5.2. Каждый научный сотрудник Института может ознакомиться с величиной и порядком расчета своего ПРНД_i, а также со своим местом в анонимном общем рейтинге сотрудников Института. Руководители подразделений могут получить информацию о ПРНД_i своих сотрудников, анонимный общий рейтинг всех сотрудников Института и информацию о среднем ПРНД_i всех подразделений Института.
- 5.3. Публикация низкокачественных статей в «мусорных» или «хищных» журналах роняет научный авторитет ИПЭЭ РАН и рассматривается как некорректное поведение со стороны сотрудника Института. При выявлении такой публикации она будет подвергнута научной экспертизе; по результатам экспертизы автор статьи может быть лишен надбавки на срок до одного года. Формального списка «мусорных журналов» не существует, однако их признаки хорошо известны [https://ru.wikipedia.org/wiki/Хищнические журналы](https://ru.wikipedia.org/wiki/Хищнические_журналы). Во всех случаях следует воздерживаться от публикации в сомнительных изданиях.