

БИБЛИОТЕКА
НАУЧНОГО
РЕДАКТОРА
И ИЗДАТЕЛЯ



БЕЛАЯ КНИГА

Совета научных редакторов о соблюдении принципов целостности публикаций в научных журналах

Обновленная версия 2012 г.

Комитет по редакционной политике (2011-2012)
www.CouncilScienceEditors.org



Библиотека научного редактора и издателя

БЕЛАЯ КНИГА
Совета научных редакторов
о соблюдении принципов целостности
публикаций в научных журналах

Обновленная версия 2012 г.

Комитет по редакционной политике (2011–2012)
www.CouncilScienceEditors.org

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2016

УДК 070.1(063)
ББК Я52я43
Б43

Council of Science Editors
10200 W 44th Ave Suite 304
Wheat Ridge, CO 80033
Тел.: 720-881-6046
Email: CSE@CouncilScienceEditors.org
Web: www.councilscienceeditors.org

Полный текст экспертного доклада с обновлениями
доступен бесплатно в Интернете по следующей ссылке:
<http://www.councilscienceeditors.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3331>

*Переведено с разрешения Совета научных редакторов
(Council of Science Editors). Совет научных редакторов
не поддерживает фактический перевод*

Перевод с английского к. п. н. В. Н. Гуреева
под редакцией к. т. н. Н. А. Мазова

Предисловие к русскому изданию А. Ю. Гаспаряна

Б43 Белая книга Совета научных редакторов о соблюдении принципов
целостности публикаций в научных журналах. Обновленная версия
2012 г. / Комитет по редакционной политике (2011–2012) ; пер. с англ.
к. п. н. В. Н. Гуреева под ред. к. т. н. Н. А. Мазова. – Екатеринбург : Изд-во
Урал. ун-та, 2016. – 132 с. – (Библиотека научного редактора и издателя).

ISBN 978-5-7996-1742-4

Данное издание представляет собой перевод на русский язык экспертного доклада
Совета научных редакторов по поддержке принципов добросовестности в журнальных
научных публикациях. Основное внимание в экспертном докладе сосредоточено на
функциях и сфере ответственности участников издательского процесса (редакторов, авторов,
рецензентов, спонсоров и издателей), а также на выявлении недобросовестного поведения
исследователей и рекомендациях по борьбе с ним для редакторов. Целью публикации
экспертного доклада является открытие диалога по этике издательской деятельности,
а также обеспечение условий для информированного принятия решений редакторами.

Издание будет полезно редакторам, рецензентам, авторам и издателям, всем, кто вовлечен
в процесс издания научных журналов. Основные пункты экспертного доклада могут быть
использованы в качестве руководства для усовершенствования инструкций для авторов
и при разработке редакционной политики журналов.

УДК 070.1(063)
ББК Я52я43

ISBN 978-5-7996-1742-4

© Council of Science Editors, 2012
© Ассоциация научных редакторов и издателей, 2016
© Гуреев В. Н., перевод на русский язык, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОМОЩЬ АВТОРАМ, РЕЦЕНЗЕНТАМ И РЕДАКТОРАМ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ.....	8
ВВЕДЕНИЕ.....	11
ФУНКЦИИ И СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ РЕДАКТОРСКОГО ДЕЛА	12
2.1. Функции и сфера ответственности редактора	12
2.1.1. Степень свободы редактора	22
2.1.2. Конфиденциальность.....	23
2.1.3. Конфликты интересов.....	24
2.1.4. Раскрытие конфликта интересов.....	27
2.1.5. Манипулирование цитированиями	29
2.1.6. Работа редакционной коллегии	30
2.1.7. Своевременность процесса опубликования.....	31
2.1.8. Исправление ошибок, отказы от публикаций и выражение озабоченности	31
2.1.9. Разрешение авторских разногласий	32
2.1.10. Рассмотрение запросов на пересмотр решения об отклонении рукописей	33
2.1.11. Разрешение проблем, связанных с обвинениями или с обнаружением недобросовестной работы	33
2.1.12. Литература	34
2.1.13. Источники и примеры из практики	37
Приложение.....	38
2.2. Авторство и сфера ответственности авторов.....	40
2.2.1. Авторство.....	40
2.2.2. Модели участия в создании публикаций	42
2.2.3. Раздел «Благодарности».....	44
2.2.4. Порядок следования авторов	45
2.2.5. Изменения в строке для авторов	45
2.2.6. Сфера ответственности автора.....	45
2.2.7. Литература.....	51
2.2.8. Источники и примеры из практики	54

2.3. Функции и сфера ответственности рецензента	55
2.3.1. Выбор рецензента	56
2.3.2. Этические обязанности рецензентов	57
2.3.3. Примеры нарушения правил рецензентом	59
2.3.4. Критика анонимности рецензентов	59
2.3.5. Вознаграждение рецензентов	60
2.3.6. Литература	60
2.3.7. Источники и примеры из практики	61
2.4. Функции и сфера ответственности спонсора	63
2.4.1. Введение	63
2.4.2. Надлежащее поведение спонсора и соблюдение этических норм	68
2.4.3. Заключительные замечания	69
2.4.4. Литература	69
2.5. Взаимоотношения редакторов с издателями, спонсирующими обществами или владельцами журналов	71
2.5.1. Источники и примеры из практики	73
2.6. Обязательства по отношению к средствам массовой информации	75
2.6.1. Источники и примеры из практики	77
3. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ	78
3.1. Характеристика недобросовестного поведения исследователей	78
3.1.1. Ненадлежащее обращение с объектами исследования	79
3.1.2. Фальсификация и фабрикация данных	80
3.1.3. Пиратство и плагиат	80
3.1.4. Литература	81
3.2. Международные модели ответа на недобросовестное поведение исследователей	82
3.2.1. Национальные советы по ответу на проблему	82
3.2.2. Определение недобросовестного научного поведения	92
3.2.3. Расследование	96
3.2.4. Действия после завершения расследования	98
3.2.5. Литература	98
3.3. Информирование о подозрительных рукописях	101
3.3.1. В каких случаях рукопись может вызывать сомнения?	101
3.3.2. Кто может сообщить в журнал о подозрительной рукописи?	101

3.3.3. Что следует предпринять, если поступило обвинение в недобросовестном поведении?	102
3.3.4. Кого следует известить о сомнительной рукописи?	102
3.3.5. Что делать, если ответ подавшего рукопись автора неудовлетворительный?	104
3.3.6. Кто проводит расследование по обвинениям в недобросовестном поведении?	104
3.3.7. Какую информацию следует предоставлять во время расследования?	105
3.3.8. Работа по обвинениям от анонимных источников	105
3.3.9. Литература	106
3.4. Цифровые изображения и недобросовестное научное поведение	107
3.4.1. Руководства по операциям с изображениями	108
3.4.2. Процедура решения вопросов о нарушении правил для авторов	109
3.4.3. Литература	111
3.5. Исправление данных	112
3.5.1. Определения	113
3.5.2. Влияние обстоятельств на процессы	114
3.5.3. Примеры <i>errata</i> , частичного отказа и полного отказа от публикации и выражения озабоченности	118
3.5.4. Литература	127
3.6. Обработка запросов по недобросовестному поведению, поступивших от третьих сторон	129
3.6.1. Средства массовой информации	129
3.6.2. Адвокаты	129
3.6.3. Федеральные агентства	130