

Алимова Н.К. Как правильно опубликовать материалы диссертационных исследований (публикация на <https://www.facebook.com/groups/rasep/1186091941521193/> от 19.04.18, 19:49 Мск)

CORE КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ ПУБЛИКАЦИИ

Документ, рассматривающий вопросы улучшения практики публикации материалов диссертационных исследований

Введение

Традиционно университеты публиковали *материалов диссертационных исследований (МДИ)* в рамках соискания ученых степеней только в печатном виде. Теперь все чаще они еще и архивируются и могут быть размещены в свободном доступе через университетские хранилища. Эти материалы могут иметь или не иметь соответствующие лицензии, такие как лицензии Creative Commons (Творческое сообщество), которые также допускают повторное использование.

На форумах CORE и при проведении других мероприятий появились вопросы о том, следует ли рассматривать публикацию **МДИ**, особенно при возможности свободного доступа, как «более ранние публикации», когда научная работа из **МДИ** представляется для публикации в журнал. В этом документе излагаются некоторые спорные вопросы и предлагаются основные правила при их рассмотрении.

Мы приветствуем обратную связь по данному дискуссионному документу, после чего он будет опубликован в качестве руководящего документа. Мы будем особенно признательны за замечания отдельных лиц и сообществ, работающих в области искусства и гуманитарных наук, где, как мы понимаем, могут быть разные практики и ожидаемые результаты, исходя из того, о чем говорится ниже.

Какие **МДИ имеют отношение к публикациям?**

Существует два типа **МДИ**, которые имеют отношение к изданию журналов.

Во-первых, традиционный **МДИ**, который содержит первый отчет о работе, выполненной за время соискания ученой степени, и который пишется обычно в виде нескольких глав, связанных друг с другом. Научная работа в этих главах не публиковалась и обычно является в основном работой одного лица - человека, соискателя ученой степени, под руководством одного или нескольких ученых более высокого уровня.

Второй тип МДИ - это работа на основе публикаций, которая состоит, в целом или частично, из документов, которые уже были опубликованы в академических журналах.

Авторы, особенно в области искусств и гуманитарных наук, могут публиковать свои МДИ в полном объеме, привлекая коммерческого или некоммерческого издателя, в виде книги или монографии после присуждения им степени.

Общие рекомендации

В тех случаях, когда МДИ (или отдельная его глава) содержит неопубликованную работу, такую, как первое описание эксперимента или оригинальную совокупность академических исследований, он НЕ должен рассматриваться как предыдущая публикация. То есть, допустимо, чтобы научная работа или части работы, содержащиеся в МДИ, представлялись в виде рукописи в журнал для публикации или издателю в качестве монографии для публикации. Это условие применяется, даже если МДИ находится в свободном доступе через университетское хранилище с использованием или без использования лицензии, такой как лицензия Creative Commons, которая позволяет повторное использование.

Таким образом, должны применяться те же принципы, что и для препринтов, размещенных на серверах препринта, таких как arXiv.org¹ или bioRxiv², или SocArXiv³.

Если МДИ состоят из уже опубликованных работ, то эти документы БУДУТ рассмотрены как предыдущая публикация и впоследствии НЕ смогут быть опубликованы как оригинальная научная работа. Обычные соображения для дублирования публикаций применяются в следующих случаях: например, вторичная публикация может произойти только с официального разрешения и полным осознанием журнала, который опубликовал эту работу. Если статьи опубликованы в журнале, где применяется лицензия Creative Commons, то условия этой лицензии должны соблюдаться.

Конкретные пункты

Следующие положения применимы к научной работе, полученной из подлинных МДИ, а не к ученому званию по публикации.

- При предоставлении в журнал МДИ должны быть признаны первоисточником, как правило, с цитированием МДИ (со ссылкой на МДИ).
- Если статья опубликована, она также должна содержать цитирование (ссылку) или другое подтверждение МДИ.
- Тот же принцип применяется к данным в рукописи или к отдельным цифрам и таблицам, если они получены из МДИ.
- Если в какой либо части МДИ есть соавторы, то применяются обычные правила авторства, и они должны быть согласны с решением представить документ или документы для публикации.
- Ученые должны осознавать и нести ответственность за знание политики своих университетов в отношении публикации МДИ, чтобы гарантировать, что публикация в журнале не нарушает эту политику.

Выводы

Журналы

- У них должна быть четкая политика в отношении работы, полученной из МДИ, и обычно их следует рассматривать как похожие на препринты.
- Должны даваться четкие инструкции о том, каким образом делать ссылку на работу, полученную из МДИ.

Авторы

- Должны информировать журналы о любой работе, содержащейся в МДИ, которая составляет основу представленной рукописи - т.е. давать ссылку на МДИ.
- Должны знать политику своих университетов в отношении публикации и соответствия МДИ.

Примеры журналов, которые содержат политику касательно МДИ

<http://libguides.caltech.edu/publisherpolicies>

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03075070802049236>

¹ <https://arxiv.org/>

² <http://biorxiv.org/>

³ <https://osf.io/preprints/socarxiv/jebhy>