

Правила отзыва (ретракции/ретрагирования) статьи от публикации в журналах Издательства Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук

Введение

Правила отзыва (ретракции/ретрагирования) опубликованных статей из российских и зарубежных журналов и других изданий (материалов конференций, сборников статей и т.д.) основываются на положениях руководств, рекомендаций и стандартов международных профессиональных организаций, в первую очередь, Комитета по публикационной этике COPE-далее Комитет COPE (Committee on Publication Ethics – COPE), Совет по этике научных публикаций АНРИ - далее Совет АНРИ.

Руководство по ретракции COPE переведено на русский язык.

Для российского редакционно-издательского и авторского сообщества международные рекомендации дополняются данными Правилами в части, касающейся действий редакций и авторов, связанных со спецификой использования российских ресурсов и отражения в них информации о ретракции/ретрагировании.

Зачем нужно ретрагировать опубликованные статьи?

Отзыв статьи из научного журнала или другого научного издания (ретракция/ретрагирование) – механизм исправления опубликованной информации и оповещения читателей о том, что опубликованная статья содержит серьезные недостатки или ошибочные данные, которым нельзя доверять, либо опубликована с серьезными нарушениями публикационной этики. Перечисленные недостатки могут являться результатом добросовестного заблуждения или осознанных нарушений.

Ретракция также используется для информирования читателей о случаях плагиата, дублирующих публикаций и самоплагиата, когда авторы представляют одни и те же данные в нескольких публикациях, одновременно рассылая в разные журналы один и тот же текст (дублирование) или избыточно повторяя его в других своих публикациях (самоплагиат), сокрытия конфликтов интересов, которые могли повлиять на интерпретацию данных или рекомендации об их использовании и о других этических нарушениях.

Основная цель ретракции – исправление опубликованной информации и предупреждение других авторов и читателей о неправомерности использования в своих исследованиях результатов ретрагированной статьи, обеспечение целостности добросовестных исследований, а также защита репутации журнала, стремящегося сохранить доверие читателей к качеству и содержанию своего журнала.

Ретракция не имеет целью наказание авторов, совершивших нарушения. Исключения могут составлять случаи злого нарушения этики, когда

редакции отказываются в дальнейшем принимать в свой журнал статьи таких авторов.

Для поддержания качества контента и исключения необходимости часто проводить ретракцию статей, связанную с этическими нарушениями, редакции должны тщательно проверять поступающие рукописи на наличие плагиата, самоплагиата, дублирования, фальсификации и фабрикация текста, применяя российские и зарубежные системы проверки на заимствование, а также организовывать и поддерживать в журнале процесс качественного рецензирования.

Основания для ретракции/ретрагирования:

- некорректное и/или неоформленное заимствование (плагиат) в опубликованной статье;
- дублирование статьи в нескольких изданиях;
- самоплагиат с большим объемом повторяемости уже опубликованных в других изданиях результатов исследований и текста;
- обнаружение фальсификаций или фабрикаций (например, подтасовки экспериментальных данных);
- обнаружение в публикации серьезных ошибок (например, неправильной интерпретации результатов исследования), ставящих под сомнение ее научную ценность;
- некорректный состав авторов (отсутствует тот, кто достоин быть автором; включены лица, не отвечающие критериям авторства);
- скрытый конфликт интересов;
- повторная публикация статьи без согласия автора;
- другие нарушения.

Основные положения:

- Отзыв статьи (ретракция/ретрагирование) из научного журнала или другого научного издания (материалов конференции, сборника статей) осуществляется **по официальному обращению в редакцию журнала автора (ов) или других инициативных лиц** с заявлением о выявленных нарушениях, а также может происходить по инициативе редакции или издателя. Анонимные заявления не являются основанием для инициирования процесса ретракции.
- Если только **небольшая часть** статьи (например, несколько предложений) является плагиатом, возможна не ретракция, а коррекция статьи (внесение правок в статью без ее отзыва). В Руководстве по ретракции COPE такие действия предусмотрены и обоснованы.

- Если обнаружено **дублирование** публикации в двух или более изданиях («веерная рассылка»), редакции изданий обсуждают ситуацию между собой и согласованно выбирают любой из следующих вариантов действий:

- 1) текст отзывается одновременно всеми изданиями, опубликовавшими материал, поступивший к ним в результате «веерной рассылки»;

- 2) достигается консенсус по одной из версий текста, которая не будет отзываться из журнала. Не всегда, но, как правило, во втором случае предпочтение отдается более ранней публикации. Если дублирование публикации произошло по вине нарушения сроков и задержки ответа авторам со стороны первого издания, опубликовавшего статью одновременно со вторым или позже, и непрозрачности действий редакции этого издания, то статья должна быть отозвана из первого издания.

- При **невозможности** получить убедительные доказательства достоверности публикации (например, если авторы предоставляют противоречивую информацию; учреждение, где работают авторы, отказывается расследовать предполагаемые нарушения или обнародовать результаты таких расследований; если расследования не были проведены справедливо или заняли неоправданно долгое время), редакторы должны оперативно опубликовать в журнале **обеспокоенность** в отношении текста, не отзывая публикацию до получения убедительных доказательств нарушений. Если со временем получено убедительное подтверждение недостоверности публикации, статья должна быть отозвана из журнала; если сомнения не подтвердились, необходимо опубликовать в журнале соответствующий **комментарий**.

- Если отзыв связан с действиями нескольких, но не всех авторов публикации, об этом необходимо сообщить в уведомлении об отзыве.

- Ретракция **не зависит от срока давности публикации статьи**, в которой обнаружены нарушения.

- Ретракция статьи не означает ее изъятие из журнала или с сайта, но благодаря предоставлению сведений об обнаруженных в ней нарушениях предупреждает о запрете ее дальнейшего использования. Только в крайних случаях, когда оставшийся на сайте и в журнале текст может нанести вред определенной части сообщества или науке, статья может быть изъята с сайта журнала.

Инициирование ретракции/ратрагирования:

1. Если **автор/авторский коллектив** считает необходимым отозвать статью, они обращаются в редакцию научного журнала, мотивированно объяснив причину своего решения. Если редакция научного журнала отвечает на обращение и соглашается на ретракцию, далее она самостоятельно осуществляет процедуру ретракции статьи в соответствии с настоящими Правилами. Если редакция не отвечает на запрос авторов, уместно обратиться за помощью в Совет АНРИ. Совет АНРИ может также

рассмотреть запрос других редакций журналов или авторов журналов, не являющихся членом АНРИ. Совет АНРИ, рассмотрев запрос, обратится в журнал и даст рекомендации по дальнейшему решению вопроса.

2. Если **в редакцию научного журнала поступает запрос по инициативе другого лица, не входящего в авторский коллектив публикации**, редакция должна провести расследование, обратившись к авторам или в организации, где работают авторы, и, получив определенные разъяснения, принять решение о ретракции статьи, ее коррекции или отказе в ретракции/коррекции, направив информацию заявителю и авторам о принятом решении. Далее редакция осуществляет процедуру ретракции самостоятельно в соответствии с настоящими Правилами.

3. Если **редакция научного журнала** принимает решение об отзыве статьи на основании своей экспертизы или поступившей в редакцию информации, важно проинформировать о решении авторов/авторский коллектив и получить согласие на ретракцию. Авторы должны быть обязательно ознакомлены с формулировкой, обосновывающей ретракцию статьи. Если автор/авторский коллектив игнорирует запрос редакции, в то время как нарушения являются явными и вредят репутации журнала, редакция вправе отозвать статью без согласия авторов. Возможно направить информацию в организацию, где работают автор/ авторы, и сообщить о принятом решении. Допускается также обращение за помощью в Совет АНРИ или Комитет COPE (см. п.2 этого раздела).

Процедура ретракции статьи

1. Процедура ретракции (отзыва) статьи осуществляется после проведения расследования и принятия решения главным редактором и редколлегией научного журнала на основании полученных результатов расследования. Для проведения расследования главным редактором журнала могут быть назначены конкретные эксперты из числа редколлегии, привлечены члены редсовета (при наличии такого органа) или приглашенные внешние специалисты.

2. Принятие решения о ретракции статьи оформляется **Протоколом заседания редколлегии**. Протокол включает: дату проведения заседания; состав членов редколлегии, участвовавших в заседании и принимавших решение; описание результатов экспертизы; обоснование решения; выходные данные о ретрагированной статье; сведения об инициаторе ретракции.

3. На сайте журнала в содержании выпуска, в котором опубликована статья, и в метаданных статьи в HTML формате помещается информация о ретракции статьи, с информацией о причине ретракции. В электронный вариант статьи наносится надпись **ОТОЗВАНА/RETRACTED** и **дата ретракции**.

4. После завершения процедуры ретракции статьи в журнале информация о ретракции должна быть направлена во все национальные и зарубежные

информационные ресурсы, в которых индексируется или размещается журнал. Правильно оформленная информация о ретракции в журнале индексируется в зарубежных базах данных (в т.ч. в Scopus, WoS) и включается в БД как отдельная публикация с отметкой Retracted.

5. Российским и другим изданиям, включенным в Научную электронную библиотеку (НЭБ) (eLibrary.ru), а также в другие российские информационные ресурсы (КиберЛенинка, Руконт, другие ЭБС), необходимо направить в эти ресурсы следующие материалы:

- Протокол заседания редколлегии, на котором было принято решение о ретракции;
- Полные сведения о ретрагированной статье по следующей форме (могут быть включены в Протокол или даны в качестве приложения к нему):
 - 1) ФИО автора (ов), название статьи;
 - 2) название издания и полные выходные данные ретрагируемой статьи, DOI (если имеется);
 - 3) тематика ретрагированной статьи (социальные науки, сельское хозяйство, технические науки и т.д.);
 - 4) инициатор отзыва статьи;
 - 5) основание для отзыва статьи;
 - 6) дата принятия решения;
 - 7) ссылка на страницу на сайте издания, на которой дана информация о ретракции;
 - 8) ссылка на страницу в выпуске журнала, где дано сообщение о ретракции, или выходные данные опубликованной информации в журнале, где опубликовано сообщение о ретракции.

6. Отозванные статьи (метаданные и полный текст) остаются на платформе eLibrary.ru с отметкой, что статья ретрагирована (в метаданных и в полном тексте, в котором также наносится текст Отозвана / Retracted). Однако отозванные статьи и ссылки на них и из них исключаются из РИНЦ и не участвуют при расчете показателей журнала.

Эти же материалы направляются в Совет АНРИ для включения в **Базу данных ретрагированных статей АНРИ** (БД РС). Хотя после оформления ретракции статьи в **НЭБ** (eLibrary.ru), сведения о ней по API поступают в БД РС, поступившие непосредственно в Совет АНРИ сведения о ретракции заносятся в БД РС в случае отсутствия данных из НЭБ, а также служат контрольной информацией в случае уже поступившей из НЭБ информации.

В БД РС также заносятся данные о ретрагированных статьях, поступившие через форму <https://rassep.ru/retracted/add.php> на сайте АНРИ. Это касается в первую очередь отозванных статей, отсутствующих в российских информационных ресурсах.

БД РС является важным источником информации о ретрагированных статьях российских и зарубежных авторов из российских изданий, а также из зарубежных изданий, если из них ретрагированы статьи российских авторов. В то же время в международном масштабе основной информацией о ретрагированных публикациях служат сведения о ретракции, опубликованные в журнале, на сайте журнала и проиндексированные в информационных ресурсах.