

**Институт законодательства и сравнительного  
правоведения при Правительстве Российской Федерации**

---

# **ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КРИТЕРИИ ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ**

---



**Издательство  
НОРМА**

Институт законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации

---

# **Эффективность научной деятельности: критерии правовой оценки**

*Ответственный редактор  
кандидат юридических наук  
Н. В. Путило*



НОРМА  
ИНФРА-М  
Москва, 2023

УДК 001:34  
ББК 72:67  
Э94



*Одобрено секцией «Публичное право» Ученого совета  
Института законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации*

### Рецензенты

**А. А. Кирилловых** — доцент кафедры конституционного, административного права и правового обеспечения государственной службы Вятского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

**А. В. Калмыкова** — ведущий научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук.

**Э94** **Эффективность научной деятельности: критерии правовой оценки** : монография / отв. ред. Н. В. Путило. — Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 204 с. — DOI 10.12737/1949067.

ISBN 978-5-00156-290-0 (Норма)

ISBN 978-5-16-018270-4 (ИНФРА-М, print)

ISBN 978-5-16-111283-0 (ИНФРА-М, online)

Монография продолжает серию публикаций Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, посвященных проблемам правового регулирования в сферах образования и науки.

Особенность работы, в которой представлены результаты анализа законодательства о науке и смежных областей, состоит в том, что в процессе исследования актуальной, но довольно узкой проблемы — оценки научной деятельности — авторская позиция формируется на основе системного подхода к освещению более глобальных тем: правового статуса субъектов научной деятельности, особенностей научного процесса, специфичности научного результата и др. Научную деятельность предлагается рассматривать не только сквозь призму малоизвестных широкому кругу читателей параметров (импакт-фактор, индекс Хирша и др.), но и как регулируемую этическими и правовыми нормами индивидуальную, групповую и организованную в научных учреждениях деятельность, которая имеет особые правовые режимы аттестации, финансирования, социальной поддержки, стимулирования и поощрения. Такой анализ направлен на повышение эффективности научной деятельности, создание оптимальных условий для продуктивной работы научных коллективов и в целом на поступательное развитие науки в России.

Для студентов, аспирантов, научных сотрудников, специалистов в сферах образования и науки и всех интересующихся исследованиями в области законодательства о науке.

УДК 001:34  
ББК 72:67

© Институт законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации, 2022

The Institute of Legislation and Comparative Law  
under the Government of the Russian Federation

---

# **Efficiency of Scientific Activity: Criteria for Legal Assessment**

*Editor-in-chief*  
*candidate of legal sciences*  
*N. V. Putilo*



NORMA  
INFRA-M  
Moscow, 2023

*Approved by the «Public Law» section of the Academic Council  
of the Institute of Legislation and Comparative Law  
under the Government of the Russian Federation*

### **Reviewers**

**A. A. Kirillovych** — associate professor of the Department of Constitutional, Administrative Law and Legal Support of the Public Service of Vyatka State University, candidate of law, associate professor.

**A. V. Kalmykova** — leading researcher of the Department of Administrative Legislation and the Process of ILCL, candidate of legal sciences.

**Efficiency of Scientific Activity: Criteria for Legal Assessment :**  
monograph / editor-in-chief N. V. Putilo. — Moscow : The Institute  
of Legislation and Comparative Law under the Government of  
the Russian Federation : Norma : INFRA-M, 2023. — 204 p. —  
DOI 10.12737/1949067.

This publication continues the series of publications of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, devoted to the problems of legal regulation in the important and closely interconnected areas of education and science.

The peculiarity of the work, which presents the results of the analysis of the legislation on science and related fields, is that, regarding the topical, but rather narrow problem — the assessment of the activities of a scientist — the author's position is formed on the basis of a systematic analysis of more global issues: the legal status of subjects of scientific activity, features scientific process, specificity of the scientific result, etc. It is proposed to consider scientific activity not only through the prism of parameters little known to a wide range of readers (impact factor, Hirsch index, etc.), but also as an individual, group and organized activity in scientific institutions regulated by ethical and legal norms. This activity has its own legal regimes of certification, financing, social support, stimulation and encouragement.

For students, graduate students, researchers, specialists in the fields of education and science, and anyone interested in research in the field of science legislation.

## Contents

<b>Introduction</b> .....	9
<b>Chapter 1. Science and its Subjects</b> .....	15
§ 1. Scientist as the main subject of scientific activity .....	15
§ 2. Scientific organization and organization carrying out scientific activities: new approaches in legal regulation .....	35
<b>Chapter 2. Scientific result and its achievement:     ethical and legal aspects</b> .....	59
§ 1. Scientific ethics as a factor in achieving scientific results: international standards and domestic experience .....	59
§ 2. Scientific activity and scientific result: problems of legal responsibility .....	72
<b>Chapter 3. Criteria and mechanisms for evaluating     the effectiveness of subjects of scientific activity</b> .....	83
§ 1. «Scientometrics» and the system of its criteria .....	83
§ 2. Measuring the effectiveness of the scientific management system .....	100
§ 3. Scientific certification in the mechanism of evaluating the activities of a scientist .....	108
§ 4. Certification of scientific and scientific-pedagogical workers within the framework of labor relations .....	117
<b>Chapter 4. System of incentives and measures aimed     at improving the quality of scientific research</b> .....	136
§ 1. Financing and achievement of scientific results. Problems of state financing of science .....	136
§ 2. Measures of state stimulation and encouragement of scientific activity' .....	157
§ 3. Social support for certain categories of scientists .....	166
<b>Conclusion</b> .....	180
<b>Bibliography</b> .....	190

## Оглавление

<b>Введение</b> .....	9
<b>Глава 1. Наука и ее субъекты</b> .....	15
§ 1. Ученый как основной субъект научной деятельности .....	15
§ 2. Научная организация и организация, осуществляющая научную деятельность: новые подходы в правовом регулировании .....	35
<b>Глава 2. Научный результат и его достижение:     этические и правовые аспекты</b> .....	59
§ 1. Научная этика как фактор достижения научных результатов: международные стандарты и отечественный опыт .....	59
§ 2. Научная деятельность и научный результат: проблемы юридической ответственности .....	72
<b>Глава 3. Критерии и механизмы оценки эффективности     субъектов научной деятельности</b> .....	83
§ 1. «Наукометрия» и система ее критериев .....	83
§ 2. Измерение эффективности системы управления научной деятельностью .....	100
§ 3. Научная аттестация в механизме оценивания деятельности ученого .....	108
§ 4. Аттестация научных и научно-педагогических работников в рамках трудовых правоотношений .....	117
<b>Глава 4. Система стимулов и мер, направленных     на повышение качества научных исследований</b> .....	136
§ 1. Финансирование и достижение научных результатов. Проблемы государственного финансирования науки .....	136
§ 2. Меры государственного стимулирования и поощрения научной деятельности .....	157
§ 3. Социальная поддержка отдельных категорий ученых .....	166
<b>Заключение</b> .....	180
<b>Список источников</b> .....	190
<b>Contents</b> .....	202