

mezhdunarodnoj konferencii «Dialog 2006»/Pod red. N.I.Laufer, A.S. Narin'jani, V.P. Selegeja. – M.: Izd – vo RGGU, 2006. – S275 – 279.

Kotov A.A. Teoreticheskie osnovanija dlja opredelenija rechevogo sredstva vozdejstvija // Juridicheskie aspekty jazyka i lingvisticheskie aspekty prava / Pod red. N.D. Goleva. – Barnaul: Izd – vo Alt. un – ta, 2004. – S.151-162.

Lebedeva N.B. O metajazykovom soznanii juristov i predmete jurislingvistiki (k postanovke problemy)/ N.B. Lebedeva // Jurislingvistika – 2: russkij jazyk v ego estestvennom i juridicheskom bytii. – Barnaul, 2000.

**Information about authors:**

*Mukaldieva Guliya Bukeshovna (correspondent author) – Candidate of Jurisprudence Science, Associate Professor of Al-Farabi Kazakh National University (Kazakhstan, Almaty c., e-mail: gulyiya@mail.ru)*

*Taussogarova Ayauzhan – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Turkic Studies and Theory of Language, Faculty of Philology, Al-Farabi Kazakh National University (e-mail: ayauzhan1971@gmail.com)*

*Bektemirova Saule, – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Turkic Studies and Theory of Language, Faculty of Philology, Al-Farabi Kazakh National University (Kazakhstan, Almaty, e-mail: saule.bektemirova77@gmail.com)*

*Mukhamedina Assel – Master of Law, Senior Lecturer of the Department of Criminal Law of the Dosmukhamedov Atyrau University, Faculty of Economics and Law (Kazakhstan, Atyrau, e-mail: a.mukhamedina@asu.edu.kz)*

**Авторлар туралы мәлімет:**

*Мукалдиева Гулия Букешовна (корреспондент автор) – заң ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ асс.профессоры (Қазақстан, Алматы қ., e-mail: gulyiya@mail.ru)*

*Таусогарова Аяужан – филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ филология факультеті түркітану және тіл теориясы кафедрасының доценті (e-mail: ayauzhan1971@gmail.com)*

*Бектемірова Сәуле, – филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ филология факультеті түркітану және тіл теориясы кафедрасының доценті (Қазақстан, Алматы, e-mail: saule.bektemirova77@gmail.com)*

*Мұхамедина Әсел – заң ғылымдарының магистрі, Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, экономика және құқық факультетінің қылмыстық құқық кафедрасының аға оқытушысы (Қазақстан, Атырау, e-mail: a.mukhamedina@asu.edu.kz)*

*Previously sent (in English): February 5, 2024.*

*Re-registered (in English): May 4, 2024.*

*Accepted: June 6, 2024.*

**А.Н. Тургинбаева** , **А.У. Маканова\*** 

Институт экономики Комитета науки Министерства науки  
и высшего образования Республики Казахстан, Казахстан, г. Алматы  
\*e-mail: Asselya.mak@gmail.com

## **ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ УЧЕНЫХ НА ОСНОВЕ ПУБЛИКАЦИЙ В НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ БАЗ ДАННЫХ SCOPUS И WEB OF SCIENCE В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ КАЗАХСТАНА**

Присоединение Казахстана к Болонскому процессу привело к переходу к западной модели подготовки кадров и принятию в 2011 году новых нормативно-правовых актов (НПА), законодательно закрепивших внедрение нового метода оценки квалификации ученых на основе публикаций в научных изданиях, входящих в международные базы данных Scopus и Web of Science (WoS). В данные НПА систематически вносились изменения, что было продиктовано как высокой динамичностью развития научной сферы, так и формированием новых вызовов и угроз, требовавших решения. В статье рассмотрена динамика внесения изменений в НПА по требованиям к научным изданиям, входящим в международные базы данных Scopus и WoS, для публикации результатов научных исследований казахстанскими авторами. Был применен метод контент-анализа содержания текстов нормативных документов и библиометрический подход для оценки влияния изменений в НПА на количественные показатели публикационной активности казахстанских авторов в международных научных изданиях. На основе проведенного анализа были выявлены 4 условных этапа развития государственной научной политики. Первый этап – 2011-2014 гг. – принятие Закона «О науке» и переориентация исследователей на публикации в международных журналах. Второй этап – 2015-2018 гг. – послабление требований в НПА по публикациям в международных журналах, в частности к соискателям ученых званий социально-гуманитарного профиля. Третий этап – 2019-2022 гг. – гармонизация НПА в части требований к научным изданиям, для опубликования результатов научных исследований и внедрение альтернативных вариантов публикационных каналов в зависимости от научного направления ученых; а также разработка изменений требований в НПА на основе предложений Совета молодых ученых. Четвертый этап – 2023-2024 гг. – дальнейшее расширение в НПА альтернативных вариантов по опубликованию результатов научных исследований в изданиях, входящих в международные базы данных. Было выявлено, что если на первоначальном этапе внедрения метода оценки квалификации ученых на основе публикаций в научных изданиях, входящих в международные базы данных, потенциал НПА возымел колоссальный эффект на количество публикаций казахстанских авторов в базах Scopus и WoS, то в дальнейшем данный потенциал снизился и требуется внедрение новых инструментов государственной научной политики для стимулирования роста публикационной активности казахстанских авторов.

**Ключевые слова:** нормативно-правовые акты, научная политика, публикационная активность, научные издания, Scopus, Web of Science.

A.N. Turginbayeva, A.U. Makanova\*

Institute of Economics of the Science Committee of the Ministry of Science  
and Higher Education Republic of Kazakhstan, Kazakhstan, Almaty  
\*e-mail: Asselya.mak@gmail.com

### **Assessment of the qualifications of scientists based on publications in scientific journals of the Scopus and Web of Science databases in regulatory documents of Kazakhstan**

Kazakhstan's accession to the Bologna process led to a transition to the Western model of personnel training as well as to the adoption in 2011 of new regulatory legal acts (RLA), which legislated the introduction of new methods for assessing the qualifications of scientists based on publications in journals indexed in the Scopus and Web of Science (WoS) international databases. Changes were systematically made to these RLAs, which were dictated both by the high dynamism of the development of the scientific field and the formation of new challenges and threats that required solutions. The article

examines the dynamics of amendments to the RLA regarding the requirements for journals included in the Scopus and WoS international databases to publish research results by Kazakhstani authors. The method of content analysis of the contents of the texts of RLA and a bibliometric approach were used to assess the impact of changes in legal regulations on quantitative indicators of the publication activity of Kazakhstani authors in international journals. Based on the analysis, 4 conditional stages in the development of state science policy were identified. The first stage – 2011-2014 – the adoption of the Law “On Science” and the reorientation of researchers to publications in international journals. Second stage – 2015-2018 – relaxation of requirements for international journal publications, particularly for applicants for academic titles in the social and humanitarian fields. Third stage – 2019-2022 – harmonization of legal regulations regarding requirements for journals for the publication of research results and the introduction of alternative options for publication channels depending on the scientific direction of scientists, as well as the development of changes to the requirements in the RLA based on proposals from the Council of Young Scientists. The fourth stage – 2023-2024 – further expansion of alternative options for publishing research results in journals included in international databases. It was revealed that at the initial stage of introducing a method for assessing the qualifications of scientists based on publications in journals included in international databases, the potential of RLA had a significant effect on the number of publications of Kazakhstani authors in the Scopus and WoS databases. Then, this potential decreased and the introduction of new instruments of state science policy is required to stimulate the growth of publication activity of Kazakhstani authors.

**Key words:** Regulatory legal acts, science policy, publication activity, publications, Scopus, Web of Science.

А.Н. Тургинбаева, А.У. Маканова\*

Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі  
Ғылым комитетінің Экономика институты, Қазақстан, Алматы қ.

\*e-mail: Asselya.mak@gmail.com

### **Қазақстанның нормативтік-құқықтық актілеріндегі Scopus пен Web of Science дерекқорларының ғылыми басылымдарындағы жарияланымдар негізінде ғалымдардың біліктілігін бағалау**

Қазақстанның Болон процесіне қосылуы кадрларды даярлаудың батыс моделіне көшуге, сонымен қатар 2011 жылы Scopus және Web of Science (WoS) халықаралық дерекқорларына кіретін ғылыми басылымдардағы жарияланымдар негізінде ғалымдардың біліктілігін бағалаудың жаңа әдістерін енгізуді заңнамалық тұрғыдан бекіткен жаңа нормативтік-құқықтық актілерді (НҚА) қабылдауға әкелді. Бұл нормативтік құқықтық актілерге жүйелі түрде өзгерістер енгізілді, бұл ғылыми саланы дамытудың жоғары серпінділігімен қатар, шешуді талап ететін жаңа сын-қатерлер мен қауіптердің қалыптасуымен де байланысты болды. Мақалада қазақстандық авторлардың ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін жариялау үшін Scopus және WoS халықаралық дерекқорларына кіретін ғылыми басылымдарға қойылатын талаптар бойынша НҚА-ға өзгерістер енгізу динамикасы қарастырылған. Нормативтік құжаттар мәтіндерінің мазмұнын контент-талдау әдісі және НҚА өзгерістерінің халықаралық ғылыми басылымдардағы қазақстандық авторлардың жарияланым белсенділігінің сандық көрсеткіштеріне әсерін бағалау үшін библиометриялық тәсіл қолданылды. Жүргізілген талдау негізінде мемлекеттік ғылыми саясатты дамытудың 4 шартты кезеңі анықталды. Бірінші кезең – 2011-2014 жж. – «Ғылым туралы» Заңның қабылдануы және зерттеушілерді халықаралық журналдарда жариялауға қайта бағдарлау. Екінші кезең – 2015-2018 жж. – халықаралық журналдардағы жарияланымдар бойынша, атап айтқанда әлеуметтік-гуманитарлық бейіндегі ғылыми атаққа үміткерлерге қойылатын талаптарды жеңілдету. Үшінші кезең – 2019-2022 жж. – ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жариялау үшін ғылыми басылымдарға қойылатын талаптар бөлігінде НҚА-ны үйлестіру және ғалымдардың ғылыми бағытына байланысты жарияланым арналарының балама нұсқаларын енгізу; сондай-ақ, Жас ғалымдар кеңесінің ұсыныстары негізінде НҚА-ға қойылатын талаптарға өзгерістер әзірлеу. Төртінші кезең – 2023-2024 жж. – халықаралық деректер базасына енгізілген басылымдардағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жариялау бойынша баламалы нұсқаларды одан әрі кеңейту. Халықаралық деректер базасына кіретін ғылыми басылымдардағы жарияланымдар негізінде ғалымдардың біліктілігін бағалау әдісін енгізудің бастапқы кезеңінде НҚА әлеуеті Scopus және WoS базаларындағы қазақстандық авторлардың жарияланымдарының санына орасан зор әсер еткені анықталды. Одан әрі бұл әлеует төмендеді және қазақстандық авторлардың жарияланым белсенділігінің өсуін ынталандыру үшін мемлекеттік ғылыми саясаттың жаңа құралдарын енгізу талап етіледі.

**Түйін сөздер:** нормативтік-құқықтық актілер, ғылыми саясат, жарияланым белсенділігі, ғылыми басылымдар, Scopus, Web of Science.

## Введение

Принятие Закона Республики Казахстан «О науке» (Закон, 2011) в 2011 году ознаменовало новый этап развития государственного управления в сфере науки. На основе данного Закона были приняты другие нормативно-правовые акты (НПА), законодательно закрепившие оценку квалификации ученых на основе публикаций в научных изданиях, входящих в международные базы данных Scopus и Web of Science. Данный подход, известный в научной литературе как «библиометрический», подразумевает как количественный анализ (общее количество публикаций), так и качественный (цитируемость научных публикаций).

В Казахстане преобладание библиометрических показателей в научной системе (присуждение степени PhD, ученых званий, оценке квалификации руководителя проекта/программы в рамках ГФ/ПЦФ, государственных научных премий и стипендий, др.) привело к кардинально противоположным результатам. С одной стороны, росту количества публикаций в ведущих рейтинговых журналах, входящих в базы данных Scopus, Web of Science. С другой – увеличение числа статей в так называемых «хищнических» изданиях (Kudaibergenova et al, 2022), то есть в изданиях, которые не проводят вовсе или не на должном уровне рецензирование рукописей и в большинстве своем публикуют статьи на основе денежного взноса от авторов.

Данная негативная тенденция связана, во-первых, с тем, что Казахстан оказался в списке стран, пострадавших от давления библиометрических показателей («publish or perish») (Kurambayev & Freedman, 2021) и последовавших из этого различных стратегий поведения ученых, в том числе с целью лишь формального соответствия предъявляемым в нормативных актах требованиям для достижения личных и/или иных целей. Во-вторых, в целом научные публикации в стране не достигли необходимой стадии зрелости (Narbaev & Amirbekova, 2021).

Тем не менее, регуляторный инструмент государственной научной политики имел важное значение на всех этапах развития научной сферы Казахстана после 2011 года, устанавливая требования к научным изданиям, для опубликования результатов исследований претендентов на степень PhD, ученых званий, грантов, стипендий и др.

## Материалы и методы

В данной статье рассмотрены нормативно-правовые акты Республики Казахстан (НПА), направленные на оценку квалификации ученых на основе публикаций в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science (ранее Web of Knowledge), для соответствия предъявляемым требованиям к:

- соискателям присуждения (ученой) степени;
- претендентам на присвоение ученых званий;
- физическим лицам для аккредитации в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности;
- претендентам на премии в области науки и государственных научных стипендий;
- потенциальным руководителям научных и (или) научно-технических проектов в рамках грантового финансирования (ГФ);
- потенциальным отечественным научным консультантам PhD-докторантов;
- претендентам на присуждение ежегодной премии «Лучший научный работник»;
- претендентам на присвоение звания «Лучший преподаватель вуза».

Рассмотрены изменения в данные НПА, а также утратившие силу и утвержденные в период 2011-2024 гг. НПА по состоянию на 1 марта 2024 года. В статье не рассматриваются квалификационные требования на основе публикационной активности, предъявляемые к претендентам в органы принятия решений, такие как Национальные научные советы и диссертационные советы, а также к экспертам для проведения государственной научно-технической экспертизы.

Рассмотрены такие НПА, как законы, постановления правительства, приказы министра образования и науки до 2022 года и министра науки и высшего образования после 2022 года, а также отдельные конкурсные документации грантового финансирования.

В качестве источника данных по НПА выступили вебсайты информационно-правовой системы нормативно-правовых актов Республики Казахстан: <http://adilet.zan.kz>, <https://online.zakon.kz>, а также официальные вебсайты органов государственного управления: <https://primeminister.kz>, органов, задействованных в системе государственной научной политики <http://ncste.kz>.

На основе текстов НПА был проведен контент-анализ содержания документов с учетом внесенных и утвержденных изменений по годам, в части оценки квалификации ученых на основе публикаций в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science. Данный метод позволил выявить динамику внесения изменений и направлений развития государственной научной политики, в том числе по гармонизации требований по публикациям в международных рецензируемых журналах, указанных в НПА.

Для расчета количества внесенных изменений в НПА в сфере науки были высчитаны внесенные изменения в документ на основе данных раздела «История изменений» информационно-правовой системы нормативно-правовых актов Республики Казахстан <http://adilet.zan.kz>. При этом, не учитывался первоначальный документ, обозначенный в разделе «История изменений» как «Новый», а также НПА, приведший к утрате силы рассматриваемого нормативного акта, обозначенный в «Истории изменений» как «Утративший силу». Рассматривались только НПА, вносившие изменения в действующую редакцию нормативного акта, обозначенные как «Обновленный».

Источниками данных для проведения анализа библиометрических показателей публикационной активности казахстанских авторов в научных изданиях, входящих в базы данных Scopus и Web of Science выступили вебсайты [www.scopus.com](http://www.scopus.com) и [www.webofscience.com](http://www.webofscience.com), а также аналитическая платформа SciVal, Elsevier ([www.scival.com](http://www.scival.com)), по состоянию на 1 марта 2024 года. Так, для получения сведений об общем количестве публикаций казахстанских авторов в базах данных Scopus и Web of Science в поисковую строку расширенного поиска на вебсайте [www.scopus.com](http://www.scopus.com) было внесено «AFFILCOUNTRY(Kazakhstan)», а на сайте [www.webofscience.com](http://www.webofscience.com) – «CU=Kazakhstan». Для определения количества публикаций казахстанских авторов, профинансированных МОН РК/МНВО РК, в базе данных Scopus в разделе «Финансирующий спонсор» был применен фильтр «Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan». Для выявления количества и доли публикаций казахстанских авторов, в журналах квартилей Q1-Q4 по процентиллю CiteScore в базе данных Scopus, был применен следующий алгоритм. На платформе SciVal в разделе «Explore» был установлен диапазон 2013-2023 гг. и применен фильтр по стра-

не авторов публикаций «Country/Region» – «Kazakhstan». Далее был выбран фильтр «Journal quartiles» и определен критерий расчета показателя квартилей на основе «CiteScore Percentile».

Расчет доли публикаций казахстанских авторов в изданиях, чья индексация в базе данных Scopus прекращена за 2011-2023 годы, был произведен по следующему алгоритму. Был загружен Excel файл, в котором содержатся сведения об изданиях (в том числе с уникальным идентификатором издания в базе данных Scopus – SourceID), индексация которых в базе данных Scopus прекращена (The list of discontinued sources from Scopus), доступный на сайте <https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content>. Также были загружены Excel файлы с базы данных Scopus ([www.scopus.com](http://www.scopus.com)) со списком публикаций казахстанских авторов отдельно по годам за 2011-2023 годы с указанием SourceID изданий. В отдельный Excel файл были перенесены SourceID изданий, в которых были опубликованы статьи казахстанских авторов и SourceID изданий, индексация которых была прекращена в базе Scopus. Посредством формулы Excel (COUNTIF) были определены повторяющиеся SourceID в двух столбцах и количество статей в изданиях, индексация которых в базе данных Scopus прекращена, в разрезе рассматриваемых лет. Затем было высчитано процентное соотношение (доля) публикаций казахстанских авторов в изданиях, индексация которых в базе данных Scopus прекращена, от общего количества публикаций авторов в базе данных Scopus за соответствующий год.

## Обзор литературы

Согласно классификации, в научной литературе в Казахстане применяется технократический стиль управления научно-исследовательской деятельностью (НИД). Так, данный стиль характеризуется централизованностью определения приоритетов развития науки (применяется подход «сверху вниз»), планирования, оценки рисков, контроля выполнения и результатов (Landeweerd et al., 2015).

Кузабекова и Мухамеджанова отмечают, что одним из характерных черт казахстанской научной системы является стратегическое определение правительством направлений исследований, которое имеет свои корни в централизованном, командно-административном подходе, характерном для советской эпохи (Kuzhabeko-

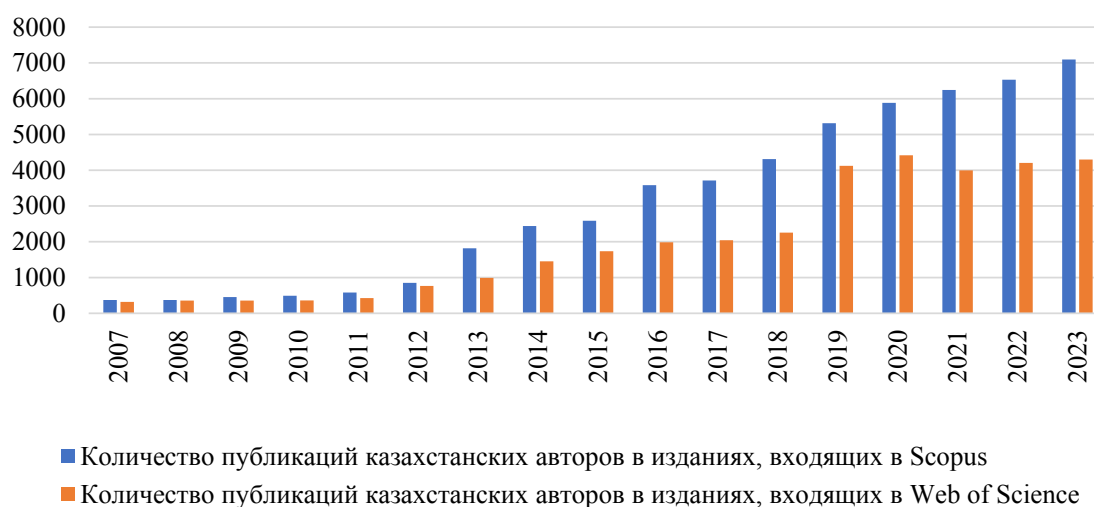
va & Mukhamejanova, 2017). На основе данного подхода к государственному управлению и определяются основные инструменты политики, в том числе в сфере науки.

В большинстве исследований термин «инструмент политики» часто употребляется в различных контекстах и имеет разнообразные значения (Flanagan et al., 2011), однако в более широкой области разработки государственной политики это устоявшаяся концепция. Под инструментами политики понимаются методы

управления, которые, в различных вариантах, предполагают использование государственных ресурсов или их регулируемое ограничение для достижения конкретных целей политики (Howlett & Rayner, 2007).

Инструменты государственной политики включают (Bemelmans-Vides et al., 2003):

- 1) регуляторные инструменты (нормативно-правовые);
- 2) экономические и финансовые инструменты;



**Рисунок 1** – Количество публикаций казахстанских авторов в изданиях, входящих в базы данных Scopus (по данным SciVal) и Web of Science за 2007-2023 годы

Если до 2011 года количество публикаций казахстанских авторов в изданиях, входящих в базы данных Scopus и Web of Science росло из года в год незначительно, то после принятия Закона РК «О науке» и сопутствующих НПА по оценке квалификации ученых на основе публикационной активности, число статей в данных базах стало расти кардинально. Так, если в 2007 году авторы с аффилиацией Казахстана опубликовали всего 370 статей в изданиях Scopus и 320 в изданиях Web of Science, то в 2012 уже 851 и 766 соответственно.

С другой стороны, на Рис. 1 можно наблюдать переориентацию публикационной стратегии на большее опубликование статей в изданиях базы Scopus, чему способствуют следующие факторы. Во многих НПА требования по публикациям включают обе базы данных (Scopus и Web of Science), в свою очередь в базе Scopus больше индексируемых изданий нежели в Web of Sci-

ence. В базе Web of Science более жесткие требования по отбору журналов для включения, чем требования в Scopus. В связи с этим, в последней большее количество журналов, чья индексация прекращена в базе (то есть, журналы с сомнительной репутацией). Многие вузы Казахстана, участвующие или стремящиеся участвовать в международных рейтингах университетов, стимулируют профессорско-преподавательский состав публиковаться в журналах, входящих в базу Scopus, так как именно на данных из Scopus базируются такие рейтинги как QS и THE.

Все это привело к двум тенденциям в сфере публикационной активности казахстанских авторов. Первое – снижение количества публикаций в изданиях базы данных Web of Science (4 418 статей в 2020 году и 4 212 в 2022 г.). Второе – ежегодный прирост статей в изданиях базы Scopus также сократился, и составляет в последние три года 4-7%, по сравнению, например, с

двухзначными показателями процентного роста в предыдущие годы. Это может говорить о том, что ресурс регуляторного инструмента государственной научной политики уже израсходован и не приносит такого эффекта как в прежние годы. Соответственно, требуются как новые подходы, так и новые инструменты, например, финансово-экономические (переоснащение материально-технической базы, повышение заработной

платы ученым и др.), для стимулирования дальнейшего роста публикаций казахстанских авторов в международных базах данных.

С другой стороны, регуляторный инструмент реализации государственной научной политики возымел значительный эффект на трансформацию публикационных стратегий казахстанских авторов в первые 10 лет после внедрения НПА в сфере науки от 2011 года.

**Таблица 1** – Количество внесенных изменений в рассматриваемые НПА по науке за 2011-2024 годы

НПА	Количество внесенных изменений
Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и (или) послевузовское образование	14*
Правила присуждения степеней	11
Правила базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования	9*
Правила присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор)	7
Правила аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности	5*
О премиях в области науки и государственных научных стипендиях	4*
Правила присвоения звания «Лучший преподаватель вуза»	3
Правила присуждения ежегодной премии «Лучший научный работник»	1

\* – утвержден новый НПА, вместо утратившего силу прежнего

Как видно из Таблицы 1, наибольшее количество изменений касается тех НПА, которые связаны с образовательным процессом: Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и (или) послевузовское образование (КТПОДО) и Правила присуждения степеней. Следует отметить, что в КТПОДО изменения касались не только требований по публикационной активности, предъявляемые к научным руководителям докторантов PhD, но и других вопросов, не касающихся науки. Наименьшее количество внесенных изменений (1) наблюдается в Правилах присуждения ежегодной премии «Лучший научный работник», который является относительно новым, так как был утвержден в 2021 году. Тем самым, в среднем в один НПА по науке было внесено 6,8 изменений за 2011-2024 гг., или примерно 1 изменение в каждые 2 года (Рис. 2). Очевидно, что внесение

изменений в НПА вносит турбулентность в те отрасли, которые данные НПА регулируют, что, конечно же, сказывается и на субъектах, занятых в данных сферах. Это приводит к пересмотру публикационных стратегий и/или обнулению предыдущих результатов у тех лиц, которые стремятся соответствовать только формальным требованиям.

Другой тенденцией в сфере регуляторного инструмента государственной научной политики, является то, что Постановления правительства в сфере науки, принятые в 2011 году, а затем изменявшиеся и дополнявшиеся в период деятельности Министерства образования и науки РК, в 2023 году были признаны правительством утратившими силу. Это связано с тем, что в 2022 году Министерство образования и науки РК было реструктуризировано и сформированы два органа: Министерство науки и высшего образования (МНВО) и Министерство просвеще-

ния. И за сферы науки и высшего образования теперь отвечает МНВО, которое разрабатывает НПА в данных отраслях, полномочия которого фактически были значительно расширены в части утверждения НПА, которые ранее утверждались Постановлением Правительства. Например, положения о базовом, грантовом и программно-целевом финансировании (МОН, 2023а) обязательны к исполнению и отраслевыми министерствами, занимающимися научной и/или научно-технической деятельностью.

Если в 2011 году следующие НПА были утверждены постановлением правительства:

- Правила базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные

исследования (ПП, 2011а);

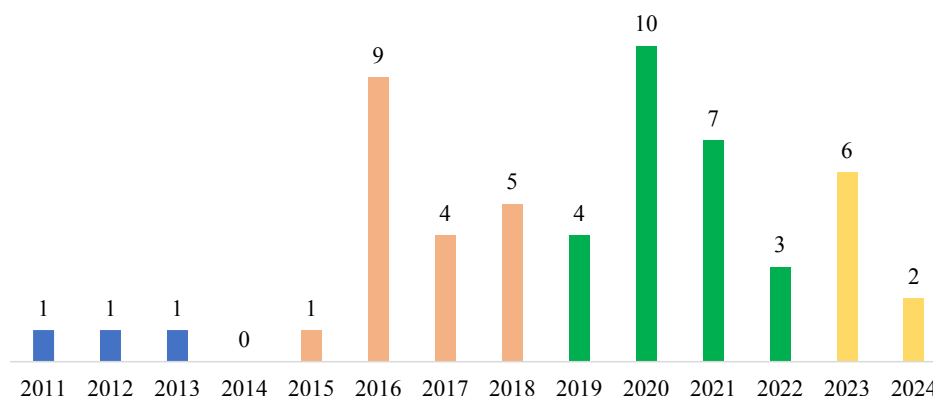
- Правила аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности (ПП, 2011b);

- О премиях в области науки и государственных научных стипендиях (ПП, 2011с).

То с 2023 года данные НПА утверждаются приказом министра науки и высшего образования:

- Правила базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования (МОН, 2023а);

- Аккредитация субъектов научной и (или) научно-технической деятельности (МОН, 2023b);



**Рисунок 2** – Динамика количество внесенных изменений в рассматриваемые НПА по науке за 2011-2024 гг.

Контент-анализ требований по публикациям в международных журналах в НПА в сфере науки показал следующие тенденции.

В 2011-2014 гг. были разработаны новые требования по оценке результативности ученых на основе публикаций в международных журналах, которые (1) входят в базу данных Web of Knowledge (ныне Web of Science) или (2) не указана определенная база данных.

В 2015-2018 гг. были внесены уточняющие изменения, касающиеся баз данных журналов и некоторых требований к публикациям. Так, ста-

ло учитываться не только наличие публикаций в журналах, включенных в базу данных Web of Science, но и в Scopus и Jstore для ученых социально-гуманитарных наук, претендующих на ученые звания. В связи с ростом публикаций в «хищнических» журналах к 2015 году, МОН РК пытается противодействовать этому явлению, внедряя требование о публикации статей в текущих номерах журналов в период их индексирования в указанных базах данных. Кроме того, в этот период в НПА вносятся уточнения: вместо формулировки «публикации в рейтинго-



вых научных изданиях (с импакт-фактором)», внедряется «в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор в базе данных информационной компании Web of Science, Thomson Reuters». Также законодательно закреплено уточнение об индексе цитируемости: вместо формулировки «наличие индекса Хирша», внедрено «наличие Индекса Хирша по базе Thomson Reuters». Данные изменения очень важные, так как существуют различные базы данных, которые высчитывают индекс Хирша ученого, а также присваивают индекс импакт-фактора журналам. В свою очередь, отдельные ученые могли манипулировать данными неточностями в нормативных документах для соответствия формальным требованиям.

В данный период наблюдается увеличение количества и доли публикаций казахстанских авторов в изданиях, охват которых в базе данных Scopus в последующем был прекращен, что связано с изменениями в Правилах присвоения ученых званий (Смагулов и др., 2018). А именно, послабление требований претендентам на ученые звания социально-гуманитарных направлений по учёту публикаций в журналах, входящих в базу Scopus (МОН, 2015). К аналогичному выводу пришли и авторы (Молдашев и др., 2019), согласно исследованию которых, «требования к публикациям в международных рецензируемых журналах для получения ученых званий ассоциированного профессора и профессора обычно ведут к адаптации стратегии игры со стороны научных работников».

Соответственно, рост публикаций казахстанских авторов в 2013 и 2016 гг. обусловлен в большей степени стремлением соответствовать формальным требованиям по публикациям, входящих в международные базы данных претендентами на ученую степень PhD и ученых званий.

В 2019-2022 гг. МОН РК проводит гармонизацию всех нормативно-правовых актов в области науки, касающихся публикаций в международных журналах, которые практически идентичны во всех документах, что свидетельствует о единстве научной политики. Вводятся более детальные уточняющие требования к журналам (наличие показателя процентиля по CiteScore в базе данных Scopus и его соответствия научной специальности соискателя, индексы цитирования в базе данных WoS), к авторам (первый автор и/или автор для корреспонденции) и к статьям (необходимость соответствия тематической направленности журнала), что является продолжением борьбы с публикациями в журна-

лах с сомнительной репутацией (публикующие статьи различных тематических направлений вне зависимости от заявленной тематики самого журнала) и с желанием отдельных ученых публиковаться только с точки зрения формального подхода. При этом, для соискателей степени PhD внедряются более расширенные альтернативы по публикациям, по количеству и в разрезе научных специальностей. Так, альтернативные варианты включали (МОН, 2021):

1) 1 статья в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR или индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index) или показатель процентиля по CiteScore не менее 25-ти в базе данных Scopus и 3 статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий уполномоченного органа.

2) 1 статья, соответствующая пункту 1, и аналогичная статье пункту 1, но в журнале, входящем в первые три квартиля базы JCR или показатель процентиля по CiteScore не менее 50-ти. Опубликовать статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий уполномоченного органа, не требуется.

3) 1 статья в журнале, входящем в первый квартиль базы JCR, других публикаций не требуется.

4) серии из не менее чем 2-х статей и 1-го обзора по теме диссертации, опубликованных в изданиях, входящих в 1 и/или 2 квартиль JCR Clarivate Analytics. В одной из статей докторант является первым автором или первым автором для корреспонденции. В данном случае не требуется представления и защиты диссертации.

В целом, подход по градации количества публикаций и библиометрических показателей к журналам в более детальном разрезе научных направлений ученых стал широко внедряться именно в этот период.

В 2023-2024 гг. наблюдается продолжение практики по альтернативным вариантам публикаций, а также некоторое смягчение требований к публикациям. Например, для докторантов дана возможность выйти на защиту диссертации с главой монографии, опубликование которой базируется на менее строгих стандартах рецензирования. Продолжена практика и сохранение детальной градации требований по публикациям и библиометрическим показателям журналов в детальном разрезе научных специальностей, а также этот подход дополнен новыми изменениями. Так, для докторантов PhD гуманитарных

специальностей (образовательных программ, касающихся казахского языка и литературы, казахской филологии, истории Казахстана, казахской философии и педагогических специальностей) предусмотрены послабления требований. Так, лица данных групп могут выйти на защиту во-все без публикации в международных рецензируемых изданиях баз данных Scopus и/или Web of Science, вместо них учитываются публикации в изданиях, рекомендованных уполномоченным органом и выступлений с устным докладом на международных научных конференциях. Данное изменение является рациональным, так как в соответствии с международными практиками ученые гуманитарных наук больше публикуются на национальных языках и местных журналах. Кроме того, в этот период в НПА вернули уточнение, что публикации должны быть опубликованы за последние 5 лет, что также объективно, так как способствует поддержанию учеными своей научной и исследовательской квалификации посредством систематического опубликования статей в международных рецензируемых изданиях.

Показатели публикационной активности в 2020-2022 гг. также стали одним из основных требований при отборе претендентов на звание «Лучший преподаватель вуза» (МОН, 2020). В целом, критерии отбора победителей данных конкурсов стали больше базироваться на оценке научных достижений претендентов.

Необходимо отметить, что существенные изменения в нормативно-правовых актах в области науки были внесены в период с 2019 по 2022 годы, что было обусловлено введением концепции «слушающего государства», предложенной Президентом К.К. Токаевым. Так, данная концепция предусматривала привлечение более широкого круга экспертов для обсуждения и разработки стратегии развития науки и управления научно-исследовательской деятельностью. Так, в 2018 году был создан Совет молодых ученых при МОН РК (СМУ) (МОН, 2018). В его состав вошли лица, активно занимающиеся научными исследованиями и имеющие публикации в международных рецензируемых изданиях. Именно СМУ стал инициатором многих изменений в нормативно-правовые акты, направленных на усовершенствование государственного управления в области науки.

В этот период – 2019-2022 гг. – МОН РК возглавлял Асхат Аймагамбетов и с личностью которого связаны изменения в подходах по го-

сударственному управлению научной сферой в Казахстане.

Здесь следует отметить, что персонификация, роль личности в процессе государственного управления в целом и в сфере науки в частности имеет негативные последствия: она чревата полным сворачиванием реформ при уходе данного лица с занимаемой позиции.

Одной из главных причин отсутствия системности в работе МОН РК являлась частая смена руководства министерства. С приходом новых людей, приходят новые стратегии, новые планы и новые механизмы реализации политики. То есть, теряется преемственность политики. Все это негативно сказывается как на госуправлении НИД, так и результатах науки.

Частая смена руководства МОН РК приводит к турбулентности в целом сферы науки и в среде научного сообщества. Так, за 1999-2022 годы – период действия МОН РК – в данном ведомстве сменилось 11 министров, или в среднем срок каждого из них составлял примерно 2 года.

Создание СМУ, по существу, представляло собой процесс институционализации ученых, выступающих за реформирование научной сферы и управления научной системой. Этот процесс институционализации научного сообщества был также обусловлен тем, что Национальная академия наук РК не полностью выполняла свои обязанности: не собирала предложения от всех заинтересованных сторон научного сообщества относительно развития науки и не создавала платформ для обсуждения этих предложений.

СМУ позволил МОН РК решить несколько важных задач:

- перевести критику и предложения молодых ученых в конструктивное русло и заручиться их поддержкой;
- создать площадку для диалога по обсуждению проблем и перспектив развития науки и управления НИД;
- получить качественную аналитику, основанную на опыте ведущих стран, по развитию науки и управления НИД;
- продвигать реформы, опираясь и аргументируя их необходимость запросами молодых ученых.

Таким образом, формирование СМУ при МОН РК стало одним из «мягких» инструментов реализации госуправления в сфере науки, причем, довольно эффективным.

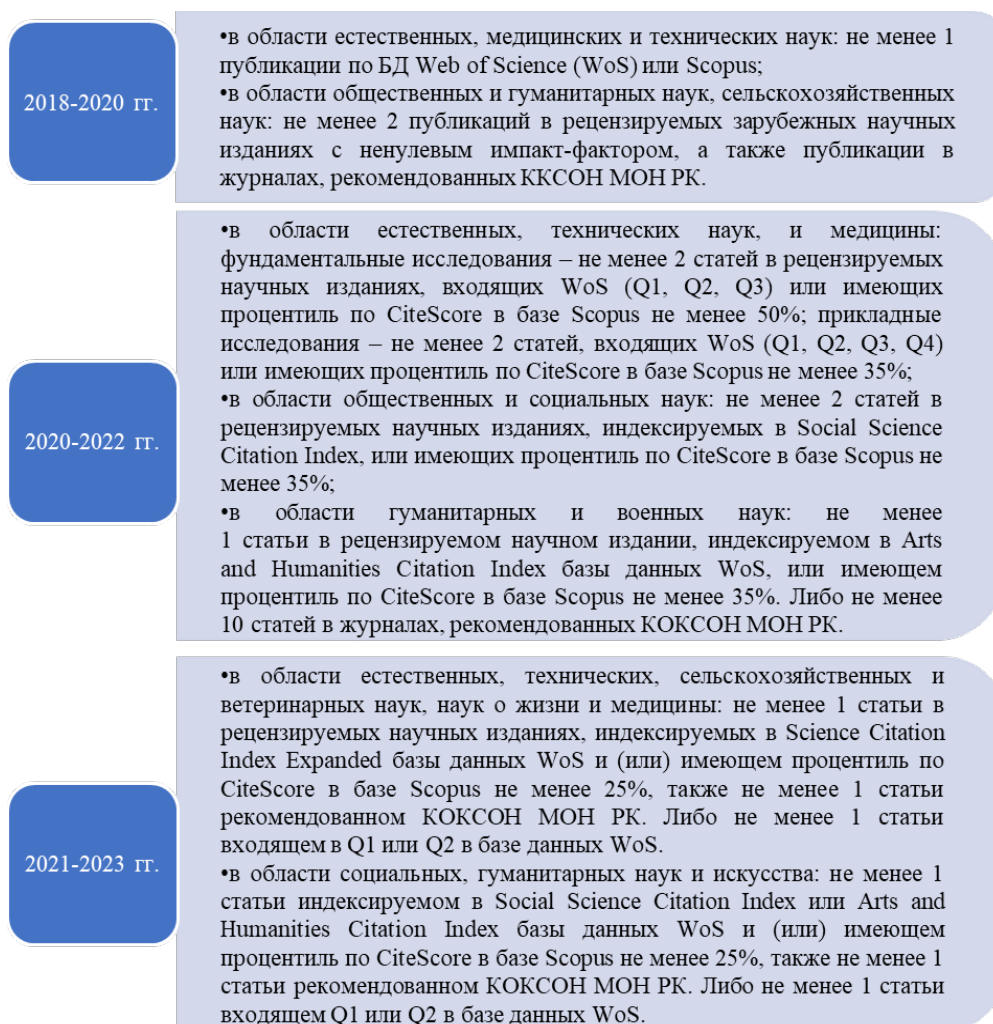
Однако реализация предложений СМУ со стороны МОН РК привела к возникновению

двух различных групп в научном сообществе. Первая группа представляла собой прогрессивную часть, которая выступала за дальнейшее реформирование как в сфере науки, так и в государственном управлении НИД. Вторая группа включала представителей старшего поколения ученых, которые выступали за постепенное внедрение изменений.

В этой связи МОН РК приходилось балансировать между интересами старшего поколения ученых и прогрессивных представителей научного сообщества, принимая во внимание аргументы обеих сторон.

Аналогичные тенденции, указанные в эволюции НПА по науке за 2011-2023 гг., можно

наблюдать при сравнении требований к потенциальному руководителю проекта ГФ (Рисунок 3). Так, если в конкурсных документах ГФ 2012-2014, 2015-2017 гг. данные требования по публикационной активности потенциального научного руководителя носили общие формулировки без уточнения требований к индексации журнала в определенной базе данных. То в КД 2018-2020 гг. уже более детально прописываются требования и к потенциальным руководителям (для областей естественных, медицинских наук). Однако, наиболее детализированные требования, которые идентичны тем, что указаны в НПА этого периода, встречаются в КД 2020-2022 гг. (КД, 2020а).



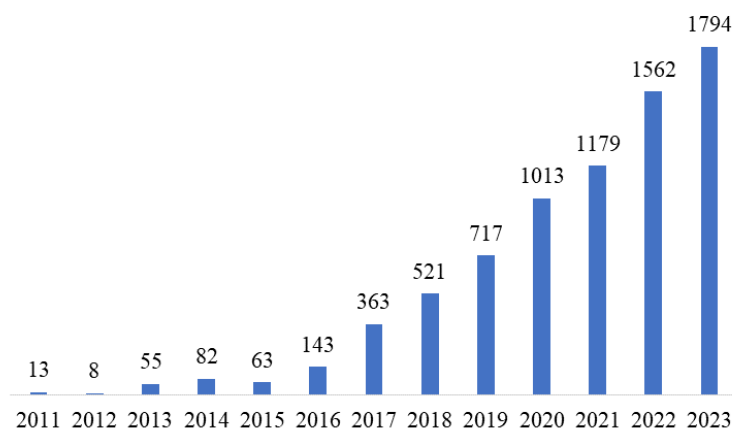
**Рисунок 3** – Предъявляемые квалификационные требования по публикационной активности к научному руководителю проекта ГФ

Примечание: составлено авторами на основе данных конкурсных документов ГФ (КД, 2017; КД, 2020а; КД, 2020б)

Изменения в КД ГФ на 2018-2020 гг. были внесены в связи с тем, что в 2018 году по некоторым Национальным научным советам (ННС) проекты, которые получили низкие баллы от экспертов, были одобрены для финансирования членами ННС, в то время как проекты с высокими баллами от экспертов остались без финансирования. В результате этого инцидента и в ответ на обращение казахстанских ученых к Первому Президенту РК были внесены изменения в Положение «О национальных научных советах» (ПП, 2019). В частности, были ужесточены требования к членам ННС в отношении опыта работы, который должен составлять не менее 10 лет в области научных исследований и научно-педагогической деятельности. Кроме того, кандидат должен иметь индекс Хирша не менее 3 и не менее двух опубликованных статей в базах данных Web of Science и Scopus за последние 5 лет. Также, если ранее решение ННС о финансировании проектов принималось тайным голосованием, то теперь рассмотрение заявок и присуждение баллов проводится публично с онлайн трансляцией заседаний ННС.

Предъявление требований по наличию публикаций в международных рецензируемых журналах у потенциального научного руководителя проекта ГФ на 2020-2022 гг. и 2021-2023 гг. выступало в качестве гарантии того, что исследовательская группа достигнет поставленных целей и задач, в том числе по публикационной активности. И в этом контексте, опыт потенциального научного руководителя в публикации статей в изданиях, индексируемых в международных базах данных Scopus и/или Web of Science снижает вероятность невыполнения публикаций по завершении проекта.

Потребность в проведении более качественных исследований была обусловлена заявлением Президента Республики Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости увеличения расходов на научно-исследовательские работы до 1% от ВВП к 2025 году (Sputnik, 2020). Согласно Рисунку 4 можно наблюдать рост количества публикаций, в рамках ГФ МОН РК, что связано в том числе и с увеличением объема финансирования научных и научно-технических исследований.



**Рисунок 4** – Количество публикаций казахстанских авторов, профинансированных МОН РК/МНВО РК в изданиях, входящих в базу данных Scopus

Так, в 2023 году, количество публикаций казахстанских авторов, профинансированных МОН РК/МНВО РК в изданиях, входящих в базу данных Scopus увеличилось по

сравнению с 2020 годом (год объявления Президентом РК К.Токаевым об увеличении финансирования НИР) на 77,1%: с 1013 до 1794.

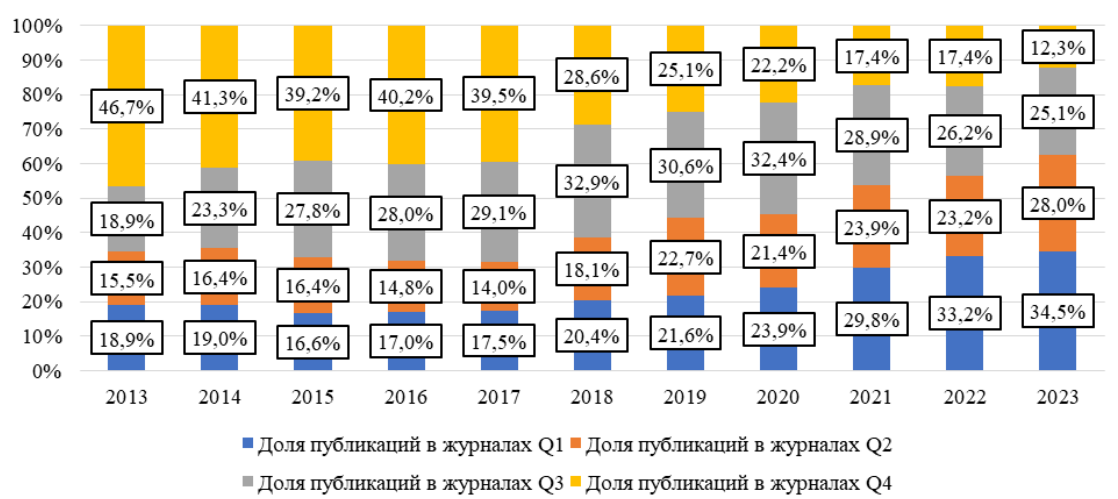


Рисунок 5 – Доля публикаций казахстанских авторов в журналах квартилей Q1-Q4 по процентиллю CiteScore за 2013-2023 гг. согласно базы Scopus

Как видно из Рисунка 5 в 2013 году доля публикаций в изданиях, входящих в квартиль Q4 (процентиль от 1 до 24) составляла 46,7% от всего количества статей в квартилях Q1-Q4 по процентиллю CiteScore базы Scopus. Тогда как в 2023 году данный показатель снизился до 12,3%. Связано это с тем, что в НПА были внесены требования по библиометрическим показателям изданий и самым минимальным является процентиль 25 (квартиль Q3) – для присуждения степени PhD, а для соискателей ученого звания ассоциированный профессор и потенциальному руководителю научного проекта по ГФ – минимальное требование процентиля 35 (квартиль Q3). Таким образом, для формального соответствия требованиям НПА, ученым необходимо публиковаться в журналах, имеющих процентиль CiteScore выше 25 и 35. В итоге, в 2023 году почти 88% публикаций казахстанских авторов были опубликованы в изданиях, с процентилем CiteScore выше 25.

Тем самым, очевидно, что регуляторные механизмы (нормативно-правовые акты) и финансовые инструменты (квалификационные требования к руководителям проектов, претендующих на государственное финансирование) имеют решающее значение в изменении публикационной стратегии ученых.

В целом, следует отметить, что с 2021 года доля публикаций в журналах квартилей Q1-Q2 составляет более половины, достигнув в 2023 году показателя 62,5%. Тогда как в 2013 году только 34,4% приходилось на издания из первых

двух квартилей. Это также свидетельствует о том, что казахстанские ученые стали больше публиковаться в журналах с высоким рейтингом.

### Заключение

Исходя из вышесказанного, можно провести следующую условную этапизацию государственной научной политики Казахстана с точки зрения изменений в НПА:

2011-2014 гг. – принятие Закона «О науке» и сопутствующих НПА, способствовавших переориентации казахстанских ученых на публикации в международных журналах.

2015-2018 гг. – послабление требований в НПА по публикациям в международных журналах, в частности к соискателям ученых званий социально-гуманитарного профиля.

2019-2022 гг. – гармонизация НПА в части требований к научным изданиям, для опубликования результатов научных исследований и внедрение альтернативных вариантов публикационных каналов в зависимости от научного направления ученых; а также разработка изменений требований в НПА на основе предложений Совета молодых ученых.

2023-2024 гг. – дальнейшее расширение альтернативных вариантов в НПА по опубликованию результатов научных исследований в изданиях, входящих в международные базы данных.

Таким образом, Закон «О науке» (Закон, 2011) и сопутствующие НПА в сфере науки 2011 года сыграли ключевую роль в кардинальной

трансформации всей научной системы Казахстана. Так, впервые законодательно было закреплено, что оценкой квалификации ученых являются публикации в рейтинговых изданиях, входящих в базы данных Scopus и Web of Science.

Как было сказано выше, принятие Закона «О науке» в 2011 году было связано с присоединением Казахстана к Болонской декларации и переходу от советской модели подготовки кадров, к западной. Однако, несмотря на это, в сфере науки страны остались некоторые элементы предыдущей модели. Так, если в большинстве развитых стран должности профессор и ассоциированный профессор присуждаются университетом, то в казахстанском кейсе сохранилась централизованная модель присвоения ученых званий уполномоченным государственным органом. Таким образом, до сих пор управление наукой представляет собой микс Советского наследия и международных практик, командно-административного подхода и политики, основанной на большей самостоятельности, саморегуляции отрасли.

Попытки объединить два кардинально противоположных по сути подхода управления порождают сбои в системе, которые приводят к наличию различного рода лазеек, которыми впоследствии пользуются заинтересованные в этом лица.

Рассмотрев нормативно-правовые документы в сфере науки за 2011-2023 гг., можно утверждать, что в Казахстане сложилась жестко централизованная модель управления научной сферой. В РК государственное регулирование НИД сводится к административно-правовым (разработка законов и др. НПА) и прямым экономическим механизмам (финансирование из

государственного бюджета). Также наблюдается присутствие государства на всех уровнях управления НИД от определения приоритетов развития науки, разработки НПА и контроля над распределением бюджетного финансирования на научные исследования до присуждения степени PhD (за исключением вузов с особым статусом) и звания профессора/ассоциированного профессора (доцента).

Жесткое централизованное управление требует от уполномоченного органа огромных усилий по установлению контроля за сферой, своевременной разработки НПА, внесение изменений в регламентирующие документы. Зачастую данные усилия носят запоздалый характер, что приводит к негативным последствиям. Так, Казахстан сталкивается с вызовами и проблемами, которые присущи для стран, с догоняющей моделью развития науки: поведение «игры» и символического соответствия отдельными учеными, публикации в «хищнических» изданиях. Более того, проведенный анализ показал, что в последние годы потенциал регуляторного инструмента государственной научной политики снизился.

Тем самым, необходимы новые подходы и новые инструменты государственной научной политики, для дальнейшего достижения поставленной цели – построения наукоемкой экономики.

### Благодарность

Статья подготовлена в рамках выполнения научного проекта грантового финансирования Комитета науки МНВО РК [номер гранта AP19678110].

### Литература

- Belmelmans-Videc, M.-L., Rist, R.C., & Vedung, E. Carrots, sticks & sermons: policy instruments & their evaluation, in, *Transaction*, London, 2003
- Butler, L. (2003). Explaining Australia's increased share of ISI publications—the effects of a funding formula based on publication counts. *Research Policy*, 1(32). 143–155.
- Flanagan, K., Uyarra, E., & Laranja, M. (2011). Reconceptualising the ‘policy mix’ for innovation. *Research Policy*, 40(5), 702-713. doi:10.1016/j.respol.2011.02.005
- Guba, K., Zheleznov, A., Chechik, E. (2023). Evaluating grant proposals: lessons from using metrics as screening device. *Journal of Data and Information Science*, 8(2), 1–27. <https://doi.org/10.2478/jdis-2023-0010>
- Howlett, M., & J. Rayner, 2007. Design Principles for Policy Mixes: Cohesion and Coherence in “New Governance Arrangements”. *Policy and Society*, 26 (4): 1–18.
- Kenessov, B. (2020). *Percentage of articles and reviews by countries in sources discontinued by Scopus*. <https://data.mendeley.com/datasets/k8pvz45gp2/2>

Kerimkulova, S., & Kuzhabekova, A. (2017). Quality assurance in higher education of Kazakhstan: A review of the system and issues. *The rise of quality assurance in Asian higher education*, 87-108. doi:10.1016/B978-0-08-100553-8.00006-9

Kudaibergenova, R., Uzakbay, S., Makanova, A., Ramadinkyzy, K., Kistaubayev, E., Dussekeev, R., Smagulov, K. (2022). Managing publication change at Al-Farabi Kazakh National University: a case study. *Scientometrics*, 127(1), 453-479. <https://doi.org/10.1007/s11192-021-04139-y>

Kurambayev, B., & Freedman, E. (2021). Publish or perish? The steep, steep path for Central Asia journalism and mass communication faculty. *Journalism & Mass Communication Educator*, 76(2), 228-240. <https://doi.org/10.1177/1077695820947259>

Kuzhabekova, A., & Mukhamejanova, D. (2017). Productive researchers in countries with limited research capacity: Researchers as agents in post-soviet Kazakhstan. *Studies in Graduate and Postdoctoral Education*, 8(1), 30-47. doi:10.1108/SGPE-08-2016-0018

Landeweerd, L., Townend, D., Mesman, J., & Van Hoyweghen, I. (2015). Reflections on different governance styles in regulating science: a contribution to 'Responsible Research and Innovation'. *Life Sciences, Society and Policy*, 11(8), 1-22.

Marina, T., Sterligov, I. Prevalence of potentially predatory publishing in Scopus on the country level. *Scientometrics* 126, 5019-5077 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11192-021-03899-x>

Mosbah-Natanson, S., & Gingras, Y. (2014). The globalization of social sciences? Evidence from a quantitative analysis of 30 years of production, collaboration and citations in the social sciences (1980-2009). *Current Sociology*, 62(5), 626-646, <https://doi.org/10.1177/0011392113498866>

Narbaev, T., & Amirbekova, D. (2021). Research Productivity in Emerging Economies: Empirical Evidence from Kazakhstan. *Publications* 9, 4(51). <https://doi.org/10.3390/publications9040051>

Scopus (2024). *Scopus Source title list (includes discontinued sources list)*. – URL: [https://downloads.ctfassets.net/o78em1y-1w4i4/7xtaTxNiNcWRTeZkV86eNy/0e5e1b477d5a8cbe76193e47b925d4e2/ext\\_list\\_March\\_2024.xlsx](https://downloads.ctfassets.net/o78em1y-1w4i4/7xtaTxNiNcWRTeZkV86eNy/0e5e1b477d5a8cbe76193e47b925d4e2/ext_list_March_2024.xlsx)

Sputnik (2020). *Финансирование науки к 2025 году достигнет 1% ВВП – Токаев*. – URL: <https://ru.sputnik.kz/20200527/finansirovanie-nauki-k-2025-godu-dostignet-1-vvp-tokaev-14080044.html>

Yessirkepov, M., Nurmashev, B., & Anartayeva, M. (2015). A Scopus-based analysis of publication activity in Kazakhstan from 2010 to 2015: Positive trends, concerns, and possible solutions. *Journal of Korean Medical Science*, 30(12), 1915-1919. <https://doi.org/10.3346/jkms.2015.30.12.1915>

Закон (2007). Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года N 319 «Об образовании». – URL: [https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/Z070000319\\_/27.07.2007](https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/Z070000319_/27.07.2007)

Закон (2011). Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV «О науке». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/Z1100000407/18.02.2011>

КД (2017). Конкурсная документация на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2018-2020 годы, утверждена приказом Министра образования и науки РК от 15 августа 2017 года № 410. – URL: <http://ncste.kz>

КД (2020a). Конкурсная документация на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2020-2022 годы, утверждена приказом Председателя Комитета науки Министерства образования и науки РК от 30 апреля 2020 года № 63-нж. – URL: <http://ncste.kz>

КД (2020b). Конкурсная документация на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2021-2023 годы, утверждена приказом Председателя Комитета науки Министерства образования и науки РК от 6 августа 2020 года № 117-нж. – URL: <http://ncste.kz>

Молдашев К., Арыстанбаева С. и Тлеуов А. (2019). Политика интернационализации исследований в Казахстане: реакция ученых. *Central Asian Economic Review*, 4(127), 85-95.

МОН (2011a). Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения ученых степеней». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/V1100006951/31.03.2011>

МОН (2011b). Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 128 «Об утверждении Правил присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор)». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/V1100006939/31.03.2011>

МОН (2015). Приказ Министра образования и науки РК от 15 июня 2015 года № 380 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 128 «Об утверждении Правил присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор)». – URL: [https://online.zakon.kz/document/?doc\\_id=33821513](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33821513)

МОН (2018). Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 689 «О создании Совета молодых ученых при Министерстве образования и науки Республики Казахстан». – URL: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=32431063](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32431063)

МОН (2020). Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № 466 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 124 «Об утверждении Правил присвоения звания «Лучший преподаватель вуза»». – URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021548#z6>

МОН (2021). Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 марта 2021 года № 98 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра образования и науки Республики Казахстан». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/V1100006951/09.03.2021>

МОН (2023а). Приказ и.о. Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 6 ноября 2023 года № 563 «Об утверждении Правил базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300033613>

МОН (2023б). Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 25 июля 2023 года № 335 «Об утверждении правил «Аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности»». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300033182>

МОН (2023с). Приказ и.о. Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 14 сентября 2023 года № 466 «Об утверждении правил присуждения премий в области науки, государственных научных стипендий». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300033417>

ПП (2011а). Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 «Об утверждении Правил базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/P1100000575/25.05.2011>

ПП (2011б). Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2011 года № 645 «Об утверждении Правил аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/P1100000645/08.06.2011>

ПП (2011с). Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2011 года № 830 «О премиях в области науки и государственных научных стипендиях». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/P1100000830/19.07.2011>

ПП (2019). Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2019 года № 607 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О национальных научных советах»». – URL: <https://primeminister.kz/ru/decisions/19082019-607>

ПП (2022). Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года № 580 «О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000580>

Смагулов К., Маканова А. и Буршукова Г. (2018). Анализ наукометрических показателей публикационной активности казахстанских авторов в изданиях, входящих в базу данных Scopus. *Вестник КазНУ. Серия экономическая*, 1(123), 233-253. –<https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1963>

## References

Bemelmans-Videc, M.-L., Rist, R.C., & Vedung, E. Carrots, sticks & sermons: policy instruments & their evaluation, in, *Transaction*, London, 2003

Butler, L. (2003). Explaining Australia's increased share of ISI publications—the effects of a funding formula based on publication counts. *Research Policy*, 1(32). 143–155.

Flanagan, K., Uyarra, E., & Laranja, M. (2011). Reconceptualising the 'policy mix' for innovation. *Research Policy*, 40(5), 702-713. doi:10.1016/j.respol.2011.02.005

Guba, K., Zheleznov, A., Chechik, E. (2023). Evaluating grant proposals: lessons from using metrics as screening device. *Journal of Data and Information Science*, 8(2), 1–27. <https://doi.org/10.2478/jdis-2023-0010>

Howlett, M., & J. Rayner, 2007. Design Principles for Policy Mixes: Cohesion and Coherence in “New Governance Arrangements”. *Policy and Society*, 26 (4): 1–18.

Kenessov, B. (2020). *Percentage of articles and reviews by countries in sources discontinued by Scopus*. <https://data.mendeley.com/datasets/k8pvz45gp2/2>

Kerimkulova, S., & Kuzhabekova, A. (2017). Quality assurance in higher education of Kazakhstan: A review of the system and issues. *The rise of quality assurance in Asian higher education*, 87-108. doi:10.1016/B978-0-08-100553-8.00006-9

Kudaibergenova, R., Uzakbay, S., Makanova, A., Ramadinkyzy, K., Kistaubayev, E., Dussekeev, R., Smagulov, K. (2022). Managing publication change at Al-Farabi Kazakh National University: a case study. *Scientometrics*, 127(1), 453-479. <https://doi.org/10.1007/s11192-021-04139-y>

Kurambayev, B., & Freedman, E. (2021). Publish or perish? The steep, steep path for Central Asia journalism and mass communication faculty. *Journalism & Mass Communication Educator*, 76(2), 228–240. <https://doi.org/10.1177/1077695820947259>

Kuzhabekova, A., & Mukhamejanova, D. (2017). Productive researchers in countries with limited research capacity: Researchers as agents in post-soviet Kazakhstan. *Studies in Graduate and Postdoctoral Education*, 8(1), 30-47. doi:10.1108/SGPE-08-2016-0018



Landeweerd, L., Townend, D., Mesman, J., & Van Hoyweghen, I. (2015). Reflections on different governance styles in regulating science: a contribution to 'Responsible Research and Innovation'. *Life Sciences, Society and Policy*, 11(8), 1-22.

Marina, T., Sterligov, I. Prevalence of potentially predatory publishing in Scopus on the country level. *Scientometrics* 126, 5019–5077 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11192-021-03899-x>

Mosbah-Natanson, S., & Gingras, Y. (2014). The globalization of social sciences? Evidence from a quantitative analysis of 30 years of production, collaboration and citations in the social sciences (1980–2009). *Current Sociology*, 62(5), 626–646, <https://doi.org/10.1177/0011392113498866>

Narbaev, T., & Amirbekova, D. (2021). Research Productivity in Emerging Economies: Empirical Evidence from Kazakhstan. *Publications* 9, 4(51). <https://doi.org/10.3390/publications9040051>

Scopus (2024). *Scopus Source title list (includes discontinued sources list)*. – URL: [https://downloads.ctfassets.net/o78em1y-1w4i4/7xtaTxNiNeWRTeZkV86eNy/0e5e1b477d5a8cbe76193e47b925d4e2/ext\\_list\\_March\\_2024.xlsx](https://downloads.ctfassets.net/o78em1y-1w4i4/7xtaTxNiNeWRTeZkV86eNy/0e5e1b477d5a8cbe76193e47b925d4e2/ext_list_March_2024.xlsx)

Sputnik (2020). *Finansirovaniye nauki k 2025 godu dostignet 1% VVP – Tokayev* [Funding for science will reach 1% of GDP by 2025 – Tokayev]. – URL: <https://ru.sputnik.kz/20200527/finansirovanie-nauki-k-2025-godu-dostignet-1-vvp-tokayev-14080044.html>

Yessirkepov, M., Nurmashev, B., & Anartayeva, M. (2015). A Scopus-based analysis of publication activity in Kazakhstan from 2010 to 2015: Positive trends, concerns, and possible solutions. *Journal of Korean Medical Science*, 30(12), 1915–1919. <https://doi.org/10.3346/jkms.2015.30.12.1915>

Zakon (2007). Zakon Respubliki Kazakhstan ot 27 iyulya 2007 goda N 319 «Ob obrazovanii» [Law of RK dated July 27, 2007, № 319 “On Education”]. – URL: [https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/Z070000319\\_/27.07.2007](https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/Z070000319_/27.07.2007) – (In Russian)

Zakon (2011). Zakon Respubliki Kazakhstan ot 18 fevralya 2011 goda № 407-IV «O nauke» [Law of RK dated February 18, 2011, № 407-IV “On Science”]. – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/Z110000407/18.02.2011> – (In Russian)

KD (2017). Konkursnaya dokumentatsiya na grantovoye finansirovaniye po nauchnym i (ili) nauchno-tekhnicheskim proyektam na 2018-2020 gody, utverzhdena prikazom Ministra obrazovaniya i nauki RK ot 15 avgusta 2017 goda № 410 [Competitive documentation for grant funding for scientific and (or) scientific and technical projects for 2018-2020, approved by order of the Minister of Education and Science of RK dated August 15, 2017 № 410]. – URL: <http://ncste.kz> – (In Russian)

KD (2020a). Konkursnaya dokumentatsiya na grantovoye finansirovaniye po nauchnym i (ili) nauchno-tekhnicheskim proyektam na 2020-2022 gody, utverzhdena prikazom Predsedatelya Komiteta nauki Ministerstva obrazovaniya i nauki RK ot 30 aprelya 2020 goda № 63-nzh [Competitive documentation for grant funding for scientific and (or) scientific and technical projects for 2020-2022 was approved by order of the Chairman of the Science Committee of the Ministry of Education and Science of RK dated April 30, 2020 № 63-nzh]. – URL: <http://ncste.kz> – (In Russian)

KD (2020b). Konkursnaya dokumentatsiya na grantovoye finansirovaniye po nauchnym i (ili) nauchno-tekhnicheskim proyektam na 2021-2023 gody, utverzhdena prikazom Predsedatelya Komiteta nauki Ministerstva obrazovaniya i nauki RK ot 6 avgusta 2020 goda № 117-nzh [Competitive documentation for grant funding for scientific and (or) scientific and technical projects for 2021-2023 was approved by order of the Chairman of the Science Committee of the Ministry of Education and Science of RK dated August 6, 2020 № 117-nzh]. – URL: <http://ncste.kz> – (In Russian)

Moldashev K., Arystanbayeva S. & Tleuov A. (2019). Politika internatsionalizatsii issledovaniy v Kazakhstane: reaktsiya uchenykh [The policy of research internationalization in Kazakhstan: the reaction of scientists]. *Central Asian Economic Review*, 4(127), 85-95. – (In Russian)

MON (2011a). Prikaz Ministra obrazovaniya i nauki Respubliki Kazakhstan ot 31 marta 2011 goda № 127 «Ob utverzhdenii Pravil prisuzhdeniya uchenykh stepeny» [Order of the Minister of Education and Science of RK dated March 31, 2011 № 127 “On approval of the Rules for awarding academic degrees”]. – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/V1100006951/31.03.2011> – (In Russian)

MON (2011b). Prikaz Ministra obrazovaniya i nauki Respubliki Kazakhstan ot 31 marta 2011 goda № 128 «Ob utverzhdenii Pravil prisvoyeniya uchenykh zvaniy (assotsirovanny professor (dotsent), professor)» [Order of the Minister of Education and Science of RK dated March 31, 2011 № 128 “On approval of the Rules for awarding academic titles (associate professor, professor)”. – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/V1100006939/31.03.2011> – (In Russian)

MON (2015). Prikaz Ministra obrazovaniya i nauki RK ot 15 iyunya 2015 goda № 380 «O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v prikaz Ministra obrazovaniya i nauki RK ot 31 marta 2011 goda № 128 «Ob utverzhdenii Pravil prisvoyeniya uchenykh zvaniy (assotsirovanny professor (dotsent), professor)» [Order of the Minister of Education and Science of RK dated June 15, 2015 № 380 “On introducing amendments and additions to the order of the Minister of Education and Science of RK dated March 31, 2011 № 128 “On approval of the Rules for awarding academic titles (associate professor, professor)”. – URL: [https://online.zakon.kz/document/?doc\\_id=33821513](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33821513) – (In Russian)

MON (2018). Prikaz Ministra obrazovaniya i nauki Respubliki Kazakhstan ot 14 dekabrya 2018 goda № 689 «O sozdaniy Soveta molodykh uchenykh pri Ministerstve obrazovaniya i nauki Respubliki Kazakhstan» [Order of the Minister of Education and

Science of RK dated December 14, 2018 № 689 “On the creation of the Council of Young Scientists under the Ministry of Education and Science of RK.”]. – URL: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=32431063](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32431063) – (In Russian)

MON (2020). Prikaz Ministra obrazovaniya i nauki Respubliki Kazakhstan ot 30 oktyabrya 2020 goda № 466 «O vnesenii izmeneniya v prikaz ispolnyayushchego obyazannosti Ministra obrazovaniya i nauki Respubliki Kazakhstan ot 16 marta 2015 goda № 124 «Ob utverzhdenii Pravil prisvoyeniya zvaniya “Luchshiy prepodavatel’ vuza”» [Order of the Minister of Education and Science of RK dated October 30, 2020 № 466 “On amending the order of the Acting Minister of Education and Science of RK dated March 16, 2015 № 124 “On approval of the Rules for awarding the title “Best University Teacher”]. – URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021548#z6> – (In Russian)

MON (2021). Prikaz Ministra obrazovaniya i nauki Respubliki Kazakhstan ot 9 marta 2021 goda № 98 «O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v nekotoryye prikazy Ministra obrazovaniya i nauki Respubliki Kazakhstan» [Order of the Minister of Education and Science of RK dated March 9, 2021 № 98 “On introducing amendments and additions to some orders of the Minister of Education and Science of RK”]. – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/V1100006951/09.03.2021> – (In Russian)

MON (2023a). Prikaz i.o. Ministra nauki i vysshego obrazovaniya Respubliki Kazakhstan ot 6 noyabrya 2023 goda № 563 «Ob utverzhdenii Pravil bazovogo i programmno-tselevogo finansirovaniya nauchnoy i (ili) nauchno-tehnicheskoy deyatel’nosti, grantovogo finansirovaniya nauchnoy i (ili) nauchno-tehnicheskoy deyatel’nosti i kommertsializatsii rezul’tatov nauchnoy i (ili) nauchno-tehnicheskoy deyatel’nosti, finansirovaniya nauchnykh organizatsiy, osushchestvlyayushchikh fundamental’nyye nauchnyye issledovaniya» [Order of the Acting Minister of Science and Higher Education of RK dated November 6, 2023 № 563 “On approval of the Rules for basic and program-targeted financing of scientific and (or) scientific and technical activities, grant funding of scientific and (or) scientific and technical activities and commercialization of the results of scientific and (or) scientific and technical activities, financing of scientific organizations carrying out fundamental scientific research.”]. – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300033613> – (In Russian)

MON (2023b). Prikaz Ministra nauki i vysshego obrazovaniya Respubliki Kazakhstan ot 25 iyulya 2023 goda № 335 «Ob utverzhdenii pravil “Akkreditatsii sub”yektov nauchnoy i (ili) nauchno-tehnicheskoy deyatel’nosti”» [Order of the Minister of Science and Higher Education of RK dated July 25, 2023 № 335 “On approval of the rules for the “Accreditation of subjects of scientific and (or) scientific and technical activities”]. – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300033182> – (In Russian)

MON (2023c). Prikaz i.o. Ministra nauki i vysshego obrazovaniya Respubliki Kazakhstan ot 14 sentyabrya 2023 goda № 466 «Ob utverzhdenii pravil prisuzhdeniya premiy v oblasti nauki, gosudarstvennykh nauchnykh stipendiy» [Order of the Acting Minister of Science and Higher Education of RK dated September 14, 2023 № 466 “On approval of the rules for awarding prizes in the field of science and state scientific scholarships”]. – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300033417> – (In Russian)

PP (2011a). Postanovleniye Pravitel’sтва Respubliki Kazakhstan ot 25 maya 2011 goda № 575 «Ob utverzhdenii Pravil bazovogo, grantovogo, programmno-tselevogo finansirovaniya nauchnoy i (ili) nauchno-tehnicheskoy deyatel’nosti» [Decree of the Government of RK dated May 25, 2011 № 575 “On approval of the Rules for basic, grant, program-targeted financing of scientific and (or) scientific and technical activities”]. – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/P1100000575/25.05.2011> – (In Russian)

PP (2011b). Postanovleniye Pravitel’sтва Respubliki Kazakhstan ot 8 iyunya 2011 goda № 645 «Ob utverzhdenii Pravil akkreditatsii sub”yektov nauchnoy i (ili) nauchno-tehnicheskoy deyatel’nosti» [Decree of the Government of RK dated June 8, 2011 № 645 “On approval of the Rules for accreditation of subjects of scientific and (or) scientific and technical activities”]. – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/P1100000645/08.06.2011> – (In Russian)

PP (2011c). Postanovleniye Pravitel’sтва Respubliki Kazakhstan ot 19 iyulya 2011 goda № 830 «O premiyakh v oblasti nauki i gosudarstvennykh nauchnykh stipendiyakh» [Decree of the Government of RK dated July 19, 2011 № 830 “On prizes in the field of science and state scientific scholarships”]. – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/P1100000830/19.07.2011> – (In Russian)

PP (2019). Postanovleniye Pravitel’sтва Respubliki Kazakhstan ot 19 avgusta 2019 goda № 607 «O vnesenii izmeneniya v postanovleniye Pravitel’sтва Respubliki Kazakhstan ot 16 maya 2011 goda № 519 “O natsional’nykh nauchnykh sovetakh”» [Decree of the Government of RK dated August 19, 2019 № 607 “On amending the Decree of the Government of RK dated May 16, 2011 № 519 “On National Scientific Councils”]. – URL: <https://primeminister.kz/ru/decisions/19082019-607> – (In Russian)

PP (2022). Postanovleniye Pravitel’sтва Respubliki Kazakhstan ot 19 avgusta 2022 goda № 580 «O nekotorykh voprosakh Ministerstva nauki i vysshego obrazovaniya Respubliki Kazakhstan» [Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated August 19, 2022 № 580 “On some issues of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan”]. – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000580> – (In Russian)

Smagulov K., Makanova A. & Burshukova G. (2018). Analiz naukometricheskikh pokazateley publikatsionnoy aktivnosti kazakhstanskikh avtorov v izdaniyakh, vkhodyashchikh v bazu dannykh Scopus [Analysis of scientometric indicators of publication activity of Kazakhstani authors in journals included in the Scopus database]. *Vestnik KazNU. Seriya ekonomicheskaya*, 1(123), 233-253. – <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1963> – (In Russian)

**Сведения об авторах:**

*Тургинбаева Ардак Несипбековна – доктор экономических наук, профессор, Генеральный директор Института экономики Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (г.Алматы, Казахстан), e-mail: turginan@gmail.com*

*Маканова Аселя Уралбаевна (автор для корреспонденции) – исполнитель научного проекта грантового финансирования AP19678110 «Сбалансированный подход к оценке научных исследований: методология и механизмы реализации» Института экономики Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (г.Алматы, Казахстан), e-mail: asselya.mak@gmail.com*

**Information about authors:**

*Turginbayeva Ardak Nesipbekovna – Doctor of Economics, Professor, General Director of the Institute of Economics of the Science Committee of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (Almaty, Kazakhstan), e-mail: turginan@gmail.com*

*Makanova Asselya Uralbayevna (corresponding author) – executor of the scientific project of grant funding AP19678110 “Balanced approach to the assessment of scientific research: methodology and implementation mechanisms” of the Institute of Economics of the Science Committee of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (Almaty, Kazakhstan), e-mail: asselya.mak@gmail.com*

*Зарегистрирована: 14 апреля 2024 г.*

*Принята: 20 июня 2024 г.*