

DISTRIBUIÇÃO DA AUTORIA EM TRABALHOS CIENTÍFICOS

Distribution of authorship in a scientific work

Andy **PETROIANU**

Trabalho realizado no Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.

RESUMO – Introdução - Publicar tornou-se quase obrigatório em Medicina. Não há dúvida quanto à importância de publicar a pesquisa, porém a ordenação de seus autores não é tarefa fácil. A falta de critérios internacionalmente aceitos levou ao estabelecimento de diversas convenções particularizadas a grupos ou setores médicos e científicos. **Objetivo** – Apresentar método numérico para estabelecer regra de valor para as pessoas que realizaram a pesquisa, e serem ou não incorporadas como autores. **Método** – A proposta baseia-se em pontuar as necessidades de cada etapa ao se realizar um trabalho científico. Elas foram divididas em tópicos, nos quais os principais foram: 1) critérios relativos à autoria científica; 2) criar a ideia que originou o trabalho e elaborar hipóteses; 3) estruturar o método de trabalho; 4) orientar o trabalho; 5) escrever o manuscrito; 6) coordenar o grupo que realizou o trabalho; 7) rever a literatura; 8) apresentar sugestões incorporadas ao trabalho; 9) resolver problemas fundamentais do trabalho; 10) coletar dados; 11) apresentação do trabalho em eventos científicos; 12) chefiar o local do trabalho e conseguir verbas; 13) fornecer pacientes ou material; 14) trabalhar na rotina da função; 15) participar mediante pagamento específico; 16) critérios para ordenar os autores; 17) autor honorário; 18) usurpar a autoria principal; 19) agradecimentos. **Conclusões** - É importante reforçar que, para prevenir conflitos maiores, o grupo que se dispõe a realizar um trabalho científico deve estabelecer no início, da forma mais objetiva possível, os critérios que serão adotados para distribuição da autoria. Esses critérios evitam interferências subjetivas e previnem conflitos de interesse.

DESCRITORES - Pesquisa. Autoria. Autoria e co-autoria na publicação científica.

Correspondência:

Andy Petroianu
petroian@gmail.com

Fonte de financiamento: não há
Conflito de interesses: não há

Recebido para publicação:
Aceito para publicação:

ABSTRACT - Introduction – To publish became almost compulsory in Medicine. There is no doubt about the importance of publishing research, but the ordering of its authors is not easy. The lack of internationally accepted criteria led to the establishment of several groups or conventions particularized medical and scientific sectors. **Objective** - To present numerical method to establish rule of value to people who carried out the research, and whether or not incorporated as authors. **Method** - The proposed score is based on the needs of each step when conducting a scientific work. They were divided into topics in which the main ones were: 1) scientific criteria for authorship; 2) create the idea that originated the work and develop hypotheses; 3) structure the method of work; 4) guiding the work; 5) write the manuscript; 6) coordinate the group that carried out the work; 7) reviewing the literature; 8) suggestions incorporated into the work; 9) to solve fundamental problems of labor; 10) to collect data; 11) presentation at scientific meetings; 12) lead the job and raise funds; 13) providing patients or material; 14) to do the routine needs; 15) specific fee to participate; 16) criteria for ranking the authors; 17) honorary author; 18) usurpation of the main authorship, 19) acknowledgments. **Conclusions** - It is important to emphasize that, to prevent major conflicts, the group that is willing to conduct a scientific work should establish at the outset, as objectively as possible, the criteria to be adopted for distribution of authorship. The subjective criteria here proposed avoid interference and prevent conflicts of interest.

HEADINGS - Research. Authorship. Authorship and co-authorship in scientific publications.

INTRODUÇÃO

Publicar tornou-se quase obrigatório em Medicina. A sentença “publish or perish” deixou de ser apenas um trocadilho, para exprimir a realidade. A contribuição social é um dos fatores que mais influenciam a credibilidade e a importância do profissional. Deve-se apontar ainda que o pesquisador é julgado pelo número de trabalhos publicados, sua qualidade e veículo utilizado em sua divulgação.

Não há dúvida quanto à importância de publicar a pesquisa, porém a ordenação de seus autores não é tarefa fácil. A falta de critérios internacionalmente aceitos levou ao estabelecimento de diversas convenções particularizadas a grupos ou setores médicos e científicos. Apenas para exemplificar, o primeiro autor pode ser o que teve a ideia, o que mais trabalhou, o orientador da investigação, o coordenador do grupo de pesquisa ou ainda o responsável pelo setor ou pela instituição onde foi desenvolvido o trabalho. Já o último autor pode ser entendido como aquele que teve a ideia, o que menos trabalhou, o orientador da investigação, o responsável pela instituição onde a pesquisa foi desenvolvida ou quem financiou o trabalho. Deve-se ainda destacar a tendência de a maioria das revistas incluírem em suas referências bibliográficas apenas os três primeiros autores, deixando os demais no anonimato, independentemente de seu valor na condução do trabalho.

MÉTODOS

Critérios relativos à autoria científica

Com o objetivo de sugerir uma ordem na autoria científica, são apresentados tópicos pontuados e resumidos na Tabela 1. O trabalho de cada membro da equipe será discutido, com vista a graduar a sua participação e, conseqüentemente, incluí-lo no artigo como autor ou merecedor de agradecimento.

A principal condição para ser autor é ter participação intelectual na elaboração, condução, análise e redação do trabalho. A criatividade voltada para o avanço científico merece autoria.

Criar a ideia que originou o trabalho e elaborar hipóteses

Todo trabalho científico é oriundo de uma ideia e a busca de solução para um problema. Em várias culturas e livros religiosos é citada uma sentença que contemporaneamente Claude Lévi-Strauss¹ lapidou como "Sábio não é o homem que fornece as verdadeiras respostas; é o que formula as verdadeiras perguntas". Se a questão tiver sido bem formulada, ela contém em si o caminho para a resposta. Essa primeira etapa é o alicerce, sem o qual o trabalho jamais existiria.

Não são raras as boas ideias que surgem até de pessoas leigas no campo de conhecimento em que teriam aplicabilidade. Conversas informais podem dar origem à temas que mereçam uma investigação científica maior. Se o dono da ideia não tiver interesse ou competência para elaborar as hipóteses e estruturar a pesquisa, ele poderá aliar-se a um grupo capaz de desenvolver a investigação.

Estruturar o método de trabalho

A segunda etapa do trabalho, tão importante quanto a ideia, é sua estruturação. É preferível que o autor da ideia também seja capaz de desenvolvê-

la, porém não há desdouro em procurar quem possa delinear a pesquisa de forma mais adequada. Esses dois primeiros tópicos, por serem os mais importantes, merecem a maior pontuação.

Orientar o trabalho

A orientação da pesquisa não deve ser entendida apenas como um relacionamento entre mestre e discípulo. Todos os pesquisadores necessitam em determinada fase de seu trabalho o auxílio de uma pessoa mais experiente no assunto, principalmente quando o estudo transcórre em um campo científico no qual o investigador estiver menos afeito. Nesse caso, é aconselhável recorrer a um perito no tema. O valor de quem apenas orienta não pode estar ao mesmo nível de quem teve a ideia ou delineou o trabalho. Todavia, como o orientador precisa participar de toda pesquisa, ele é destacado dentre os autores.

Escrever o manuscrito

É indispensável que todo trabalho científico, depois de concluído, seja publicado. Não faz sentido realizar um estudo, independentemente de seu valor, e não divulgá-lo. Todo artigo contribui de alguma maneira para o progresso científico e pode auxiliar outros pesquisadores que trabalham na mesma área do conhecimento. Atualmente, há a tendência cada vez maior de publicação no idioma inglês, para alcançar divulgação internacional. Portanto, quem escrever o artigo e principalmente ao vertê-lo para o inglês merece pontuação maior, com vista à sua inclusão destacada entre os autores

Coordenar o grupo que realizou o trabalho

A função de coordenar o grupo que está desenvolvendo a investigação é muito importante, pois é papel do líder aglutinar os membros da equipe e colocá-los nas funções que lhes forem mais adequadas. O entrosamento dos pesquisadores também depende desse coordenador. Pressupõe-se que ele seja experiente e capaz de enriquecer, com seu conhecimento, os trabalhos realizados pelo grupo. Portanto, mesmo não sendo indispensável ao trabalho em questão, ele faz jus à pontuação.

Rever a literatura

A revisão bibliográfica faz parte de toda pesquisa, pelos subsídios que pode trazer à elaboração do projeto e para confrontar os resultados obtidos com os previamente encontrados por outros autores. O estudo pode ser conduzido sem esta etapa e alcançar um bom êxito, porém corre o risco de cometer impropriedades que venham comprometer-lo e até invalidá-lo, por desconhecimento de aspectos essenciais, descritos anteriormente.

Apresentar sugestões incorporadas ao trabalho

Em todas as fases da pesquisa surgem oportunidades

para sugestões com vista ao seu aperfeiçoamento ou para facilitar a sua condução. Todavia, algumas propostas colocam em risco o projeto inicial, pelas profundas modificações a ele feitas. Assim sendo, qualquer proposta de alteração deve ser analisada com cuidado, para suas repercussões não descaracterizarem ou invalidarem os resultados da investigação. Se a sugestão valorizar consideravelmente o trabalho, o seu autor merece ser considerado para autoria, desde que atinja a pontuação necessária, por meio de outras atividades voltadas à pesquisa em questão.

Resolver problemas fundamentais do trabalho

Não são incomuns, durante uma investigação, impasses que colocam em risco o seu desenvolvimento. Deve-se diferenciar a resolução de um problema oriundo do projeto original de propostas novas feitas a um trabalho que estava sendo conduzido sem impedimentos maiores. A solução dos obstáculos é imprescindível, sob pena de perder-se o trabalho. Quem for capaz de resolver um problema maior merece o convite para fazer parte da equipe e, eventualmente, da autoria da pesquisa.

Coletar dados

A coleta dos dados é, muitas vezes, um trabalho monótono e demorado, porém raramente envolve algum tipo de contribuição intelectual. Dessa forma, ela não requer, necessariamente, formação específica dentro da área de conhecimento na qual a pesquisa está inserida e, mesmo considerando a importância do esforço e da demora em colher dados, o valor de quem realizou esse trabalho é menor. Tal situação pode gerar conflito com alguns colaboradores que, apenas por terem contribuído com a coleta de dados, julgam-se no direito de serem autores principais da pesquisa. Na realidade, deve-se reforçar que, de direito, somente quem participou intelectualmente merece autoria. Os auxílios não intelectuais podem receber agradecimento. Para evitar disputas desagradáveis, essas informações precisam ser esclarecidas antes de iniciar a tarefa. Evidentemente, se o responsável pela coleta dos dados realizar outras tarefas de destaque na pesquisa, poderá até tornar-se autor principal, pela soma de atividades.

Apresentação do trabalho em eventos científicos

Muitos estudos, antes de serem publicados em revista, são apresentados como comunicações em eventos científicos. Tal procedimento é aconselhável, pois o debate em plenário com outros profissionais acompanha-se de sugestões úteis ao enriquecimento da pesquisa. Novas investigações na mesma linha também podem ser surgir após tais discussões.

Quem estiver envolvido no trabalho está apto a fazer boa apresentação e merece crédito coerente com essa tarefa. Contudo, ao submeter um trabalho para apresentação em evento medicocientífico, cabe

observar as normas determinadas por sua comissão científica. Na maioria das vezes, respeita-se a ordem de autoria determinada pela equipe de pesquisadores, sublinhando o nome do apresentador. Todavia, há casos em que as normas do evento definem o primeiro autor como quem irá apresentar, mudando a ordem dos autores apenas para essa situação especial. Esse fato não configura desrespeito com os demais membros da equipe, desde que todos estejam de acordo com essa mudança transitória. Autoria em anais de congresso tem pouco valor, pois trabalho não foi previamente julgado quanto ao seu mérito.

Chefiar o local do trabalho e conseguir verbas

O fato de ser chefe e ainda participar dos trabalhos é digno de ser valorizado. O mérito está no poder aglutinador e no incentivo que a sua presença trabalhando é para os demais membros da equipe. A ele também cabe adequar a infraestrutura às necessidades das equipes e obter recursos financeiros. Todavia, sua contribuição precisa ser também intelectual, pois, de outro modo, seu trabalho torna-se apenas de técnico na função.

Fornecer pacientes ou material

Em Medicina, muitas pesquisas são realizadas com doentes. Não é necessário que o médico avalie apenas seus próprios enfermos; ele poderá também investigar em prontuários de pacientes cadastrados em um serviço, hospital ou ainda solicitar a permissão de colegas para conduzir o trabalho em seus doentes. Se os pacientes ou os prontuários forem estudados, seguindo os princípios éticos, normatizados em diversos códigos, não haverá empecilho maior no relacionamento entre pesquisador, paciente e seu médico. Quando apenas um ou poucos médicos fornecerem seus doentes para o estudo, cada um desses profissionais terá direito a agradecimento registrado na publicação. Por outro lado, se for estudada alguma conduta propedêutica ou de tratamento criada ou adotada especificamente por um determinado profissional, ele passa a exercer o papel de quem criou a ideia utilizada no trabalho e será valorizado com a maior pontuação.

Trabalhar na rotina da função

Muitas investigações dependem da colaboração de profissionais, que, ao atuarem em suas funções, podem auxiliar na pesquisa. Entre eles, destacam-se médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, técnicos de laboratório, secretários, bibliotecários e assim por diante. Cada um pode ter colaborado com o estudo, entretanto o seu auxílio restringe-se ao desempenho em sua rotina de trabalho, eventualmente direcionado a uma solicitação específica e transitória. Na maioria das vezes, eles não se envolvem com a pesquisa e sequer a conhecem. Portanto, apenas por essa função, não há mérito para autoria.

Participar mediante pagamento específico

Toda atividade científica pressupõe um ideal maior e não condiz com a remuneração monetária específica a ela. É evidente que os pesquisadores têm obrigações individuais, familiares e sociais mediadas pelo dinheiro e precisam ser pagos adequadamente para sua sobrevivência digna, bem como a de seus dependentes, dentro dos padrões pressupostos para seu nível social e intelectual. Contudo, os recursos recebidos sob forma de salário, honorário, ou bolsa, não deve ser por um trabalho específico, mas pela atuação profissional e científica. De acordo com esse pressuposto, seria estranho algum membro da equipe solicitar pagamento por contribuir na pesquisa. Caso seja importante para o trabalho a participação de um determinado profissional e ele solicitar pagamento por seu auxílio, o grupo deve arcar com esse custo. Contudo, a participação no trabalho, sob pagamento, desabona na concessão de autoria.

Critérios para ordenar os autores

Existem várias regras para estabelecer a ordem dos autores de um determinado trabalho. Muitos grupos de pesquisa possuem normas próprias, nas quais há perfeita harmonia. Não é prudente alterar esse equilíbrio, principalmente após iniciar o trabalho, sob pena de criar conflitos que coloquem em risco a própria integração da equipe. O melhor é deixar claro e de comum acordo os principais objetivos a serem seguidos para autoria, antes de iniciar o trabalho. Qualquer imposição é deplorável, especialmente se vier de um superior com poder sobre os demais.

No critério aqui proposto, cada membro da equipe recebe os pontos correspondentes aos itens em que tiver participado. Não há limite para o número de pesquisadores de cada etapa do trabalho. A cada participante será concedida a soma dos valores das etapas em que tiver contribuído. Se houver dúvida, ela deverá ser discutida em grupo, até chegar a um acordo. No empate de pontuação, considera-se a sequência dos itens da Tabela 1. Aquele que tiver obtido pontos em item de mais valor ficará à frente dos demais. Os autores são posicionados em ordem decrescente de pontuação até o valor mínimo de sete. Quem obtiver valor inferior a sete poderá receber agradecimento, mas não será incluído na autoria do artigo científico.

Autor honorário

Finalizado o trabalho, os pesquisadores podem decidir conceder, de forma incorreta, autoria a uma pessoa alheia à pesquisa. O autor honorário é a maneira mais comum de autoria inapropriada. Entre as circunstâncias que levam a tal atitude estão:

- homenagear alguém importante na vida pessoal, profissional ou científica de um ou mais membros da equipe;
- homenagear alguém que, de alguma maneira, esteja ligado ao trabalho realizado, mesmo sem

TABELA 1 - Pontuação para autoria, de acordo com a participação no trabalho

Participação	Pontos
Criar a ideia que originou o trabalho e elaborar hipóteses	6
Estruturar o método de trabalho	6
Orientar ou coordenar o trabalho	5
Escrever o manuscrito	5
Coordenar o grupo que realizou o trabalho	4
Rever a literatura	4
Apresentar sugestões importantes incorporadas ao trabalho	4
Resolver problemas fundamentais do trabalho	4
Criar aparelhos para a realização do trabalho	3
Coletar dados	3
Analisar os resultados estatisticamente	3
Orientar a redação do manuscrito	3
Preparar a apresentação do trabalho para evento científico	3
Apresentar o trabalho em evento científico	2
Chefiar o local onde o trabalho foi realizado	2
Fornecer pacientes ou material para o trabalho	2
Conseguir verbas para a realização do trabalho	2
Apresentar sugestões menores incorporadas ao trabalho	1
Trabalhar na rotina da função, sem contribuição intelectual	1
Participar mediante pagamento específico	- 5

participação direta nele, como, por exemplo, o autor de determinada técnica;

- incluir entre os autores um nome de notoriedade científica, social ou ligado à revista na qual se deseja publicar o trabalho, com vista ao acesso mais fácil para a publicação;
- retribuir a gentileza feita previamente por um determinado pesquisador em relação à equipe que conduziu o trabalho, por exemplo, tendo concedido autoria indevida aos membros da equipe, sem que eles tenham participado da outra pesquisa;
- permitir a inclusão de um colega com dificuldade profissional, em decorrência de sua baixa produção científica.

O autor honorário é convidado e seu nome somente pode constar na autoria do trabalho após a sua aprovação explícita, de preferência, por escrito, pois uma vez incluído, esse autor será também responsável pelo conteúdo do trabalho. Portanto, ele somente deverá aceitar essa "honra" após analisar muito bem o manuscrito e certificar-se da verdade de todas as informações nele contidas.

Usurpar a autoria principal

Quando alguma pesquisa tem a potencialidade de provocar um impacto maior na comunidade científica ou na sociedade, existe a tendência de seus responsáveis desejarem assumir a autoria principal do trabalho. Tendo em vista que as investigações são, geralmente, o resultado da contribuição de vários pesquisadores, é natural cada membro da equipe considerar a sua parte como sendo a mais importante. O impasse criado pode colocar em risco a própria publicação e comprometer o relacionamento dentro do grupo de pesquisa.

Outra situação, mais comum e menos elegante,

ocorre quando o colaborador sabe que sua contribuição foi menor, mas, diante da importância do trabalho, sobrepõe-se aos demais membros da equipe, valendo-se de poder financeiro, político ou até científico, sem levar em conta normas éticas. A dimensão desse fato é identificada no cotidiano, não somente entre pesquisadores, mas em toda a sociedade. Lamentavelmente, é difícil evitar ou corrigir esse desvio vergonhoso.

Agradecimentos

O tópico de agradecimentos é o mais elegante do artigo publicado e mostra a boa índole dos autores, que souberam externar sua gratidão a quem os auxiliou. Em algumas situações, o agradecimento é obrigatório, como no caso das fontes que patrocinaram o trabalho e do local em que a pesquisa foi desenvolvida, caso ela não se tenha desenrolado no ambiente de trabalho próprio de seus autores. Nesta última condição, o nome do local já está incluído na apresentação dos autores. Caso a pesquisa seja realizada com doentes ou prontuários de instituições alheias à de origem dos autores, torna-se obrigatória a menção desses locais neste tópico.

A maior parte dos trabalhos traz agradecimentos adequados, porém alguns autores exageram, com número excessivo de menções. Essa atitude, além de ser imprópria, deprecia os que de fato mereceram o reconhecimento.

No caso de uma tese ou monografia, é usual e de bom alvitre colocar nas páginas iniciais grande lista de agradecimentos. Nessa oportunidade, é pertinente estender-se a lista de nomes até para quem deu contribuição menor, porém, necessariamente, ela precisa ser específica ao trabalho em questão, caso contrário pode entrar no tópico de dedicatórias. Todavia, ao transformar a tese em artigo de revista, essa

lista restringe-se aos colaboradores indispensáveis.

Não existe um princípio estabelecido para orientar os autores quanto aos nomes que devem ser incluídos neste tópico. Talvez possa ser utilizada a Tabela 1, para quantificar esse mérito e se conceda agradecimento a quem tiver obtido entre três a seis pontos.

CONCLUSÕES

Observa-se, pelo presente artigo, a complexidade de valores que gira em torno dos critérios para a publicação de um trabalho científico. Este é um assunto muito delicado, sendo necessário cuidado e muita seriedade, pois envolve o nome de um pesquisador e, por trás dele, todos os princípios individuais, como honra, moralidade, credibilidade, respeito, interesses, padrões de conduta, ideais e assim por diante. É importante reforçar que, para prevenir conflitos maiores, o grupo que se dispõe a realizar um trabalho científico deve estabelecer no início, da forma mais objetiva possível, os critérios que serão adotados para distribuição da autoria. Os tópicos abordados refletem os pontos de vista do autor, com base na literatura e vivência científica pessoal. Esses critérios evitam interferências subjetivas e previnem conflitos de interesse. Entretanto, cabe ao leitor meditar sobre os valores apresentados e seguir a conduta que lhe parecer mais correta e honesta.

REFERÊNCIA

- 1 Discours prononcé dans la séance publique le jeudi 27 juin 1974 - Paris Palais de L'institut http://www.academie-francaise.fr/immortels/discours_reponses/caillois.html