

Discutamos sobre la autoría

Autores: Takako Kojima¹ and J. Patrick Barron²

¹Assistant Professor, Department of International Medical Communications, Tokyo Medical University

²Professor Emeritus, Tokyo Medical University

Número 2 de la Serie Especial

¿Cuáles son algunas de las cosas sobre las que debería Ud. prestar atención antes de dar forma a su manuscrito?

¿Qué es la ética de la publicación?

Llevar a cabo investigaciones y publicarlas de manera apropiada es importante para el desarrollo de la ciencia y la medicina, pero esta tarea debe ser llevada a cabo de una manera justa y sin sesgos. A lo largo de los años, especialmente en la última década, se ha prestado creciente atención a la ética de las publicaciones médicas. Ha habido numerosos casos de comportamiento inadecuado en el mundo académico que han sido recogidos por la prensa local e internacional. Como autor, Ud. necesita estar al tanto de que tiene responsabilidades crecientes cuando genera una publicación y que si al hacerlo Ud. violara standards éticos no solamente Ud. sería penalizado mediante la retractación de su publicación sino que esto dañaría enormemente su carrera como investigador. Por lo tanto, nunca será suficientemente enfatizado qué tan importante es que todos aquellos involucrados en el proceso de publicación, no sólo los autores sino además los revisores y editores, adhieran a los standards definidos en las Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals creadas por el International Committee of Medical Journal Editors, conocidas como ICMJE Recommendations. El ICMJE desarrolló estas recomendaciones para asegurar que el mal comportamiento científico no tenga lugar y que se publiquen “artículos exactos, claros, y no sesgados en las revistas médicas”¹. Puede que Ud. ya esté familiarizado con algunos temas de la ética de las publicaciones como la autoría, el conflicto de intereses, las publicaciones duplicadas, los datos fabricados y el plagiarismo. Aquí, discutiremos

específicamente lo que Ud. como autor, necesita conocer acerca de la autoría a fin de proteger su carrera del efecto de malas conductas.

Mi colega agregó mi nombre como coautor de un artículo aunque yo no hice nada del trabajo, lo hizo para ayudarme con mi curriculum de publicaciones. ¿Es eso aceptable?

Antes que nada, es extremadamente importante conocer qué se entiende por autoría o qué significa y qué roles o responsabilidades requiere. La autoría no es algo que puede ser dado, por lo tanto sería inético agregar su nombre como coautor si Ud. no cubre los criterios de autoría. Esto es conocido como autoría “invitada” (guest authorship) y es una práctica poco ética e inaceptable.

Entonces, ¿cuáles son los criterios para la autoría? ¿Son diferentes entre diferentes revistas?

El ICMJE define como ‘un autor’ a alguien que reúne todos los siguientes 4 criterios: (1) importante contribución a la concepción o diseño del trabajo a la adquisición, análisis o interpretación de los datos del trabajo; (2) contribución al borrador del trabajo o a la revisión crítica para definir el contenido intelectual del trabajo; (3) aprobación final de la versión a ser publicada; (4) haber dado su acuerdo para ser responsable de todos los aspectos del trabajo y asegurando que todas las preguntas relacionados con su exactitud e integridad puedan ser apropiadamente investigadas y resueltas¹. Esto significa que un profesor de un departamento, por ejemplo, que provee el espacio y el financiamiento para llevar a cabo la investigación, pero que no toma parte en su concepción, diseño o trabajo concreto no puede ser considerado un autor.

Hasta el final de los 80 no existían criterios claros de autoría y hasta el 2013, el ICJME tenía

solamente tres criterios. Como puede verse, las responsabilidades del autor se han incrementado y es muy probable que continúen incrementándose. Esos criterios, naturalmente se aplican también a los coautores y por lo tanto, Ud. necesita ser muy cuidadoso y prevenir situaciones en las cuales un autor le ofrece la coautoría por las razones que hemos mencionado previamente, debido a que si la revista destinataria tiene alguna sospecha de conducta inapropiada e inicia una investigación, Ud. puede realmente poner en peligro su carrera. Adicionalmente, algunas revistas solicitan una descripción detallada de qué contribución hizo cada autor para asegurarse de que todos estos criterios se han cumplido.

Es verdad que algunas revistas tienen sus propios criterios de autoría y esta es una razón más por la cual es muy importante leer las Instrucciones para los Autores de la revista que Ud. ha elegido además de las Recomendaciones ICMJE. Sin embargo, la mayor parte de las revistas internacionales adhiere a los criterios ICMJE. Ud. puede encontrar las revistas miembros del ICMJE en orden alfabético en la página www.icmje.org aunque hay revistas que no figuran en la lista pero que igualmente adhieren a las Recomendaciones ICMJE.

¿Qué sucede si yo no completé los criterios para autoría pero he contribuido al trabajo?

Ud. sabe que si Ud. no llena los cuatro criterios no puede ser incluido como autor. Sin embargo, su contribución debe ser reconocida mencionándolo en la sección Agradecimientos del manuscrito que, habitualmente, está al final de las Conclusiones y antes de las Referencias o Bibliografía. Si ese es el caso, quienquiera que fuera a ser mencionado en los Agradecimientos, debe proveer su permiso escrito para ser incluido en esa sección, tal como lo determina la ICMJE.

Hay muchos autores involucrados en su trabajo. ¿Cómo se decide el orden de los autores?

Este tema puede generar varios problemas porque si hay algún desacuerdo respecto del orden, el mismo tiene que ser resuelto entre los autores y ningún editor puede ayudar a resolver esta diferencia. El ICMJE determina que “el orden de los autores debería ser una decisión conjunta de los autores”¹. Por lo tanto, es altamente recomendable que se decida sobre el orden, antes de escribir el

manuscrito. El primer autor debería primero decidir el orden y consultarlo con los coautores y ver si están de acuerdo. Habitualmente, el orden está definido por el nivel de contribución de cada uno en orden descendente. Sin embargo, en algunos casos “un miembro senior del equipo de investigación puede elegir ser incluido al final”². La autoría es el tema que crea los mayores problemas, de modo que es mayor haber tomado todas las decisiones sobre autoría antes de comenzar a escribir el manuscrito y tenerlas consignadas por escrito.

Lo que Ud. debe tener siempre presente es que una vez que el manuscrito ha sido publicado, es extremadamente difícil cambiar el orden de los autores o remover el nombre de un autor. Si existiera la situación en la que es imprescindible hacer cambios, todos los autores deberían brindar su acuerdo para eso y debería darse una razón más que válida a la revista para justificar este pedido. En cualquier caso, poder cambiar el orden de los autores una vez publicado el trabajo es muy improbable y estas diferencias pueden generar sentimientos amargos entre los autores. Debería recordarse que muchos cambios, sea en el título o en el orden de los autores, deben ser informados a todas las bibliotecas médicas y esto causa considerables contratiempos a todas las bibliotecas. Por lo tanto es importante decidir sobre el orden de los autores al tener el primer borrador del manuscrito y definir los puntos finales antes de que se hagan las pruebas finales. Si hay dudas, lo mejor es listar alfabéticamente a los autores y dejar claro que “el orden final todavía no ha sido determinado y que dependerá del nivel de contribución al final del trabajo”².

También es aconsejable mantener un archivo de depósito de todos los documentos relacionados, antes y después de la publicación de tal manera que Ud. pueda producir cualquier documento acerca del manuscrito que Ud. ya ha publicado.

Mensaje final

Desde el final de los 90 cuando el ICMJE comenzó a cambiar el foco hacia la ética de las publicaciones³, el nivel de cuidado de todas las revistas ha aumentado mucho y cada vez más revistas se van tornando más estrictas acerca de los roles y la responsabilidad de los autores. La falta de conocimiento por errores inocentes, no puede ser una excusa a los serios problemas que han sido causados por comportamientos científicos inapropiados. Por lo tanto, es esencial que Ud. como autor, esté

completamente al tanto de sus responsabilidades como tal y decida asumir esas responsabilidades al momento en que acepta ser incluido como autor.

Bibliografía

1. International Committee of Medical Journal Editors. Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing

and Publication of Scholarly Work in Medical Journals. Available from: <http://www.icmje.org>. Accessed September 20, 2014.

2. Vollmer WN. Responsibilities of authorship. *Chest*. 2007; 136(6): 2042-2045.
3. Kojima T, Barron JP. Changes in the Ethos of Medical Publications as Reflected in Progressive Alterations in the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (1979-2008). *Chest*. 2010; 137(6): 1479-1482.

Let's Discuss Authorship

Authors: Takako Kojima¹ and J. Patrick Barron²

¹Assistant Professor, Department of International Medical Communications, Tokyo Medical University

²Professor Emeritus, Tokyo Medical University

Series Item 2

What are some other things you should pay attention to besides manuscript formatting?

What are Publication Ethics?

Conducting research and publishing it appropriately are important for the development of science and medicine but it must be done in a fair and unbiased way. Over the years, especially in the past 10 years, increasing attention has been paid to medical publication ethics. There have been numerous cases of scientific misconduct in academia that have been taken up by local and international news media. As an author, you need to be aware that you have increased responsibilities when creating a publication and if you violate ethical standards, not only will you be punished by possibly having your publication retracted but it will seriously damage the rest of your career as a researcher. Therefore it cannot be stressed enough how important it is for all those involved in the publication process, not only authors but reviewers, editors and publishers, to adhere to the standards stated in the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals created by the International Committee of Medical Journal Editors, otherwise known as the ICMJE Recommendations. The ICMJE developed these recommendations, to ensure that scientific misconduct does not occur and that publication is in the form

of “accurate, clear, unbiased medical journal articles”.¹ You may already be familiar with some issues in publication ethics such as authorship, conflict of interest, duplicate publication, fabricated data and plagiarism. Here, we will specifically discuss what you, as an author, need to know about authorship in order to protect your career.

My colleague added my name as coauthor to his paper even though I did nothing for the work, to help me increase the number of my publications. Is this acceptable?

First of all, it is extremely important to know exactly how authorship is defined, or what it means, in addition to the roles and responsibilities it requires. Authorship is not something that can be given; therefore it would be unethical to add your name as coauthor if you do not meet the criteria for authorship. This is referred to as ‘guest’ authorship and it is an unethical practice which is not acceptable.

So, what are the criteria for authorship? Do they differ among journals?

The ICMJE defines ‘an author’ as someone who meets all 4 of the following criteria: (1) substantial contributions to the conception or design of the work; or the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work; AND (2) drafting the work or revising it critically for important intellectual content; AND (3) final approval of the version to be

published; AND (4) agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.¹ This means that a professor of a department, for example, who provides the space and funding to conduct the research but does not take part in the actual conception, design, or carrying out the work cannot be considered to be an author.

Until the late 1980's there were essentially no authorship criteria, and until 2013, the ICMJE had only 3 criteria. So you can see how the responsibilities of authorship have increased, and will most likely continue to increase further. These criteria naturally would apply to coauthors as well, therefore you need to be very careful and avoid situations whereby a colleague offers to 'give' you authorship for the reasons given above, because if scientific misconduct is suspected and a journal decides to conduct an investigation, it might really jeopardize your career. Furthermore, some journals ask for a detailed description of what each author (or co-author) did to contribute to that work to make sure that the criteria are fulfilled.

It is true that some journals do have their own authorship criteria, and this is why it is important to read the Instructions to Authors of your target journal *in addition to* the ICMJE Recommendations in general. However, a large majority of international journals adhere to the ICMJE criteria. You can find a list of ICMJE member journals in alphabetical order by accessing www.icmje.org but there are journals that are not listed but still follow the ICMJE Recommendations.

What if I do not meet all of the authorship criteria but have contributed to the work?

You now know that if you do not meet all 4 authorship criteria, you cannot be listed as an author. However, your contributions should be recognized by being mentioned in the Acknowledgement section of the manuscript, which is usually after the Conclusion and before the References. If this is the case, whoever is being mentioned in the Acknowledgements should be asked for written permission to be acknowledged, as stated by the ICMJE.

There are many coauthors involved in your work. How do you decide on the order of authorship?

This issue is one that can be a very large problem because should there be any disagreement about the order, it must be settled among the authors, and not even the editor of the journal can help solve such problems. The ICMJE states that "the order of authorship should be a joint decision of the coauthors"¹. Therefore, it is highly advisable to decide on the order, in writing, before you write the manuscript. The first author should first decide on the order and then consult with all the coauthors to see if they agree. Typically, the order is based on the level or amount of contribution, in descending order. However, in some cases, "a senior member of a research team may choose to be listed last."² Authorship is the single problem that creates the greatest number of problems, so it is better to have in writing all decisions made concerning authorship before and after publication.

What you need to keep in mind is that once a manuscript is published, it is extremely difficult to have the order of authors changed, or have an author's name removed. In a situation where you absolutely must make changes, this would need to be agreed on by all authors and a valid reason for the change must be explained to the journal. In any case, making changes to authorship after publication would not be easy and could probably create bitter feelings among the authors. It should be remembered that many changes, whether in the title or in the order of authors, have to be informed to all medical libraries if it happens and this can cause mishaps for librarians. Therefore, it is important to decide on the order before making a draft of the manuscript, and to settle these issues before final proofs are made. If in doubt, it would be advisable to list authors alphabetically initially, and make it clear that the final order is yet to be determined, depending on the level of input at the end"².

It is also advisable to keep a file deposit of all related documents together, before and after publication, and even after retirement so that you are able to produce any document about the manuscript you have published.

Ending message

Since the late 1990's when the ICMJE began to shift toward focusing on ethical issues in publication³, the level of awareness has increased greatly and more journals are becoming stricter about the roles and responsibilities of authors. Lack of awareness or innocent mistakes cannot **excuse** serious problems that are caused by cases of scientific misconduct. It is therefore essential that you, as an author, are fully aware of the responsibilities you decide to undertake by listing your name as author.

References

1. International Committee of Medical Journal Editors. Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals. Available from: <http://www.icmje.org>. Accessed September 20, 2014.
2. Vollmer WN. Responsibilities of authorship. *Chest*. 2007; 136(6): 2042-2045.
3. Kojima T, Barron JP. Changes in the Ethos of Medical Publications as Reflected in Progressive Alterations in the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (1979-2008). *Chest*. 2010; 137(6): 1479-1482.