

CONSIDERAÇÕES SOBRE AUTORIA E COAUTORIA DE PESQUISAS CIENTÍFICAS

Dr. Ricardo H. Bammann

7/nov/2022

“A autoria de uma pesquisa é matéria que se situa na intersecção da ciência, da ética e da legislação, afetando pesquisadores, editores, consumidores da informação e cientometristas.”¹

Fato é que não é impossível (nem recomendado), mas uma produção científica dificilmente é fruto de um esforço individual. Sendo assim, a prática de uma bem-vinda colaboração interprofissional também envolve aspectos morais que vão além da dimensão do conteúdo do texto e atinge substancialmente a indicação e os critérios de coautoria².

Embora a escolha dos coautores deva ser motivada por uma necessidade da própria pesquisa (como a validação ou contribuição de um conhecimento complementar), são inegáveis neste contexto as relações de amizade, respeito e gratidão, que podem ter surgido antes ou depois da experiência colaborativa. Todavia é importante perceber que, embora a atribuição da coautoria possa parecer inofensiva, os vários exemplos de “hiperautoria” (há quem chame esse fenômeno de “autoria promíscua”)³ e as más experiências com colaborações abusivas ou infielis ferem um dos princípios básicos da ciência - a transparência, além de colocarem em suspeição a credibilidade da própria pesquisa, a atribuição do mérito e a estrutura da ciência como um todo.^{2,4}

Certamente existe um indivíduo que idealizou o trabalho, que definiu seus objetivos, o método a ser empregado e que também, em geral, é o responsável pela análise final dos resultados obtidos. Esta pessoa nem sempre tem a disponibilidade ou o domínio técnico para executar todas as etapas; ela deverá, porém, ser a autora principal e seu nome deverá figurar como o primeiro da lista de autores.⁵

Também existe um outro indivíduo que, no contexto da produção científica, pode ser facilmente caracterizado: aquele que, com mais experiência, é consultado nas diferentes fases de elaboração do trabalho e especialmente no seu delineamento, nas discussões sobre a interpretação dos resultados e na revisão final do manuscrito. Esta pessoa costuma ser considerada como o "orientador" ou "guru" do trabalho e tradicionalmente lhe é reservado o último lugar na lista de autores.⁵

Nas instituições de ensino (como é o caso do IIER), existem várias situações do tipo orientador-orientando que podem envolver problemas em relação à autoria, sendo as principais: quando o orientador não atribui a autoria ao aluno (com a situação extrema do orientador submeter uma publicação como primeiro autor, sendo o trabalho resultante do TCC do aluno) ou vice-versa; quando o orientador copia parte ou todo o trabalho do orientando sem lhe dar o devido crédito; quando o orientador ou o aluno insere outro coautor que não tenha participado significativamente do trabalho, sem discutir a decisão.^{1,2}

Quanto aos demais colaboradores, é necessário entender que a sua inclusão como coautor de um artigo pressupõe envolvimento importante na sua realização, conhecimento de seu conteúdo e participação na sua redação. Por outras palavras, todo coautor é corresponsável pelo trabalho e também responde por ele.⁵ Esta é uma premissa que se aplica tanto às apresentações de trabalhos em congressos quanto às almeçadas publicações impressas ou eletrônicas de artigos científicos.

De qualquer forma, é imperativo ressaltar que o nome de qualquer coautor só poderá ser incluído com a sua devida anuência e, considerando a contribuição coletiva e a já citada corresponsabilidade, sempre de comum acordo com os demais coautores.

O ICMJE (*International Committee of Medical Journal Editors*)⁶ recomenda que a autoria de artigos científicos seja baseada nos quatro critérios a seguir:

- Contribuir substancialmente para a concepção ou desenho da obra; ou participar da aquisição, análise e interpretação dos dados e resultados; **E**
- elaborar o trabalho ou revisá-lo criticamente quanto ao conteúdo intelectual importante; **E**
- participar da aprovação final da versão a ser publicada; **E**
- concordar em ser corresponsável por todos os aspectos do trabalho, garantindo que questões relacionadas à precisão ou integridade de qualquer parte do trabalho sejam adequadamente investigadas e resolvidas.

Todos aqueles designados como autores deverão atender a TODOS os quatro critérios de autoria listados acima, e todos que atenderem aos quatro critérios deverão ser identificados como autores. Aqueles que não cumprirem TODOS os quatro critérios devem ser reconhecidos e agradecidos no final do texto, conforme as instruções próprias de cada revista.⁶

Por fim, as Regras Institucionais para o registro e autorização de pesquisas científicas do IIER⁷ preveem a figura do Pesquisador Responsável (“que seja servidor público atuante na instituição”) além do Pesquisador Principal. Esse fato pressupõe, mas não necessariamente implica numa relação de autoria ou coautoria - trata-se de uma regra administrativa que, a título de exemplo, permite até que o Pesquisador Responsável do IIER sequer seja incluído como coautor da respectiva publicação científica, sobretudo se não tiver contribuído com os já citados quatro critérios estabelecidos pelo ICMJE.

1. WITTER GP. Ética e autoria na produção textual científica. Informação & Informação, Londrina 2010; 15(esp): 131-144. <https://doi.org/10.5433/1981-8920.2010v15n1espp131>
2. HILÁRIO CM, GRÁCIO MCC, GUIMARÃES JAC. Aspectos éticos da coautoria em publicações científicas. Em Questão, UFRS.2018; 24(2):12-36. <https://doi.org/10.19132/1808-5245242.12-36>
3. STRANGE, K. Authorship: why not just toss a coin? Am J of Physiol-Cell Physiol. 2008;295(3):C567-75. <https://doi.org/10.1152/ajpcell.00208.2008>
4. MONTEIRO R, JATENE FB, GOLDENBERG S, POBLACIÓN DA, PELLIZZON RF. Critérios de autoria em trabalhos científicos: um assunto polêmico e delicado. Braz J of Cardiovasc Surg. 2004; 19(4):III-VIII. <https://doi.org/10.1590/S0102-76382004000400002>
5. MONTENEGRO MR, ALVES VAF. Critérios de autoria e co-autoria em trabalhos científicos. Acta Bot Bras 1997; 11(2):273-6. <https://www.scielo.br/j/abb/a/G5J7NXnhf3QRPYb6tFs3rQH/>
6. International Committee of Medical Journal Editors. Defining the Role of Authors and Contributors. Disponível em: <https://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html>
7. Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Seção de Pesquisas e Trabalhos Científicos. Fluxo para autorização de pesquisas científicas no IIER. Disponível em: <https://www.emilioribas.org/pesquisas-regras-institucionais>