

2011 年第 10 期（总第 10 期）

开放获取跟踪扫描

主办单位：中国科学院国家科学图书馆

2011 年 12 月

为传播科学知识，促进业界交流，
特编译《开放获取跟踪扫描》，仅供个人
学习、研究使用。

目 录

【政策动态】

- 英国政府发布政策：公共资金资助的研究成果将开放获取 1
- 2011年白宫关于公共获取的意见征询 2

【会议概要】

- 开放获取会议，倡导者强调知识共享的影响 4

【开放出版】

- Mark Patterson 被任命为新开放获取期刊的执行主编 6
- 编辑团队宣布新的开放获取期刊 eLife 将发行 7

【开放资源】

- BioOne 网站内容可通过移动设备访问 8
- HathiTrust 等被告对美国作者协会的诉讼做出回应 9
- 免费跟斯坦福大学教授学习计算机课程 9

【开放存储】

- WIPO 的研究突出了莫桑比克的机构知识库 10
- 开放数据的商业模式 10

【机构动态】

- SPARC 将于 2012 年三月召开会议：回顾和跟踪 OA 实践和政策最新进展和关键趋势 11
- EIFL 最近签署的两项补充协议 12
- Liège 大学的 ORBi 模式，无权利保留但与评估过程相关的强制政策 13
- eIFL 对联合国关于科学进步及其应用中公众权利的询问作出回应 13

【机构报告】

- SPARC 最新报告显示：出版服务成为大学图书馆的主要增长领域 15
- EUROPEANA 白皮书 NO.2
- “泛黄的牛奶女工”问题：从商业模式视角看开放元数据（执行摘要） 17
- 面向波动的冲浪板（A Surfboard for Riding the Wave）：一个关于研究数据的四国行动方案《执行摘要》 19

【政策动态】

英国政府发布政策：公共资金资助的研究成果将开放获取

英国政府表示：所有公共资金支持的科学研究都必须出版在开放获取期刊上。这一政策引发了科学出版革命。

这一政策包含在周一出版的名为《创新和研究策略的增长》(Innovation and Research Strategy for Growth)的政府文件中。这份文件还提到，计划为科研团队项目提供一系列现金奖励、为那些将想法转化为商业产品的小型企业提供每项7500万英镑的新资助。

免费获取公共研究项目的承诺，是对大型学术出版公司（大多数高质量科研成果的控制者）经营模式的直接挑战。在这之前，开放获取出版商为打破这种对科学成果传播束缚的尝试基本上都失败了。

这项政策总结了过去18个月面对经济危机，为重塑和发展英国的科学基础而展开的联合成果。它是在David Cameron呼吁加强NHS和生命科学工业之间研究合作的演讲后几天提出的。政策中包括一项高达1800万的“激励资金”，为大学和公司获得外界投资之前的项目开发提供帮助。

科技部部长David Willetts在一份发布这项政府政策的简报中说：“我们的出发点是联合承诺对公共资金支持数据的透明化和开放获取。”“拿我自己写书的体会举例，你开始研究一份文件，但是很快会遇到付费门槛，有时需要的文件来自研究委员会项目，必须注册才能获得，这是十分受打击的。”

他补充说：“今天我们在文件中明确阐明了我们开放获取的承诺。我们希望转为开放获取，但同时仍会确保同行评议和出版继续发挥其职能。在某种程度上这些资源仍然需要付费。（我们）明确的选择之一是，将从一种大学图书馆为期刊付费转变为为出版付费的制度。但是随后我们需要转变财政支持的方式，使大学能够支付得起出版费用。”

他举例称，美国粒子物理学界已经从传统的科学出版模式转变为科学家为自己出版在开放获取期刊上的文章付费了。“有人告诉我，他们将这作为一种转换，以不同的方式花费同样多的钱。这种做法很明显是为了保持粒子物理学界学会期刊的生存能力，同时反过来以同行评议来维持整个体制。”

Willetts已经请基尔大学(Keele University)前副校长Dame Janet Finch研究在英国如何运作相似的开放获取体制。Willetts他说：“我们请她和出版业以及研究委员会协作寻找前进的道路，出版业识别事情发展的方向，我们必须共同努力制定一种新的模式。”

Willetts说，Finch在2012年上半年才能提交报告。与此同时，他们会提醒英国研究理事会，财政支持的工作产生的研究论文应该尽可能广泛地获取。

寻找解决日益紧迫科学挑战的新方法，是科学和工程战略的另一个因素。Willetts说，政府将投资高达25万英镑设立一系列奖项，以奖励那些解决了包括国家科学、技术和艺术基金(National Endowment for Science, Technology and the Arts, 以下简称Nesta)在内的组织机构提出的具体科学难题的人。“奖金（这种激励形式）在19世纪用得非常多，但是后来用的少了。它们已经在美国被恢复。我们十分希望与Nesta合作，这样可以建立该方面的专业知识中心。”

18世纪，英国政府为开发出确定航船在海上经度位置的实用方法设立了一系列奖项。这引起了John Harrison精密航海试验计时器的试验和开发的热潮。

更近几年, Ansari X-奖(X-Prize)为第一个建造可回收载人宇宙飞船的团队提供了100万英镑奖金。2004年由Burt Rutan的公司Scaled Composites因它的SpaceShipOne发明项目赢得。接着,这种运载工具的基础将被Richard Branson的维珍银河公司(Virgin Galactic)使用。无人领取的X-奖将用于节能高效汽车的制造和基因组排序研究。

David Bott, 技术策略董事会(Technology Strategy Board)创新项目主管,与Nesta合作制定奖项,他说:“如果能正确设置挑战,就可以解放团队的创造力而不是因为缺少而造成限制。”他补充说,奖项的设置可以驱动人们共同努力而不是囿于传统。

对中小企业7500万英镑的财政支持,使现在不存在的地区发展机构运行的类似体制恢复生机。它将为开发新产品和服务的科研概念验证项目提供资金支持。

“如果浏览一下政府的所有经济政策,你会发现都回到了平衡经济、刺激增长上”,商务秘书Vince Cable说,“这些政策大部分会通过SME(small and medium enterprise,中小企业)实现,这是就业岗位产生的地方。”

科学和工程活动主任Imran Khan说,政府的这项政策是“对英国创新系统十分重要和全面的分析”。

“我们对政府重视将创新吸引到英国以及新的创新刺激奖项等计划表示欢迎,”Khan说,“我们呼吁政府以此开端为基础,留出重大资金开启该领域,将其变为英国经济增长的勇敢改变者。例如,将即将到来的4G手机频谱拍卖的收益留下再投资给科学、工程学和创新。”

《创新和研究策略的增长》(Innovation and Research Strategy for Growth)地址:
<http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/innovation/docs/i/11-1387-innovation-and-research-strategy-for-growth.pdf>

编译自: Results of Publicly Funded Research Will be Open Access.

[http://www.guardian.co.uk/science/2011/dec/08/publicly-funded-research-open-access?newsfeed=true\[2011-12-10\]](http://www.guardian.co.uk/science/2011/dec/08/publicly-funded-research-open-access?newsfeed=true[2011-12-10])

(曹月珍编译 朱曼曼校对)

2011年白宫关于公共获取的意见征询

美国科技政策办公室 著

左丽华 编译

目的

与2010年美国竞争授权法案(America COMPETES Reauthorization Act,以下简称ACRA)第103(b)(6)部分相一致,这个意见征询(RFI)为有兴趣的个人和组织提供了机会,可以提交关于确保长期管理以及更广泛获取出版物的方法与建议,这些出版物发表了联邦财政资助的研究成果且经过同行评议。通过本公告提供的公共意见,将告知国家科学技术委员会特别小组加强对开放获取学术出版物的审议。

背景

学术出版公众获取特别小组,建立在美国国家科学技术委员会(National Science and Technology Council,简称NSTC)之下,被分配的任务是关于发展实施ACRA103章关于学术出版的要求。白宫科技政策办公室(Office of Science and Technology Policy,以下简称OSTP)将发布一份报告给国会,与ACRA的103(e)部分一致,描述优先发展保障公众对联邦财政资助的非保密性研究结果广泛获取的机构政策、联邦财政资助的研究成果开放获

取政策现状,并对这次意见征询及其他机制收集到的公众意见进行总结。

在2009和2010年,OSTP进行了一次公众征询,是关于扩大对联邦财政资助的同行评议学术论文开放获取的政策选择。特别小组已经评估了通过OSTP公众征询提交的信息(全部评论内容在OSTP网站[<http://www.whitehouse.gov/blog/2010/03/08/public-access-policy-update>]可查阅),其中有许多政策目前被众多联邦机构使用,并且有一份来自国会召开的学术出版圆桌会议的报告(<http://www.aau.edu/WorkArea/showcontent.aspx?id=10044>)。

特别小组现在从“非联邦利益相关者包括公众、大学、非盈利和盈利出版商、图书馆、联邦和非联邦资助的研究科学家、以及其他在联邦财政资助的研究成果的长期保存和获取联中有利益关系的组织和机构”中寻找新的视角,正如ACRA在103(b)(6)部分描述的。具体地说,OSTP代表特别小组,就如下问题收集进一步的公众评论。

(1) 机构是否可以逐步增加现有的和新的市场,关于联邦财政支持且经同行评议的期刊的获取和分析?出版物存储及开放获取的政策如何用于经济增长和提高科技企业的生产力?这些政策的收益与成本之间是什么关系?以何种类型获取这些出版物,能最大化的促进经济增长以及提高美国的科技企业生产力?

(2) 采取哪些特殊方式保护出版社、科学家、联邦机构、以及其他涉及联邦财政资助的同行评议出版物的出版发行利益相关者的知识产权?相反地,是否有些政策不应该被采纳,关于开放获取同行评议学术出版物而不至于侵犯出版社、科学家、联邦机构、以及其他利益相关者的知识产权?

(3) 就互操作性、检索、开发分析工具、及其他科学和商业机会而言,同意或者反对以集中和分散的方式处理开放存储联邦财政资助的同行评议出版物的理由是什么?联邦机构是否有理由一直监管所有出版内容,如果内容通过多种私人途径发布,是否存在某些方式使政府能确保长期管理?

(4) 是否有公私合作的新模式或者新想法,在确保对联邦资助的研究成果长期管理的情况下,充分利用已经存在的出版商存储以及鼓励易获取性和互操作性的创新?

(5) 联邦机构、出版社、学术和专业团体能采用哪些方式提高互操作性的搜索、发现、和分析学科和档案的能力?对于学术出版物来说,什么是能被公众获取的最小核心元数据?联邦机构如何弄清楚这种公众可获取的最小核心元数据,与联邦财政支持的同行评议科学研究学术出版物相关,以确保容易找到这些出版物以及相关的联邦科学基金?

(6) 联邦政府如何投资科学,能使美国纳税人从开放获取政策中获取最大利益?他们如何对同行评议的文献投资,使利益相关者包括受奖者机构、科学家、出版社、联邦机构及图书馆的投入最小化?

(7) 除学术期刊文章外,其他类型的联邦财政资助的同行评议出版物,例如书目章节及会议记录,应该被这些公共出版政策覆盖吗?

(8) 公众在可以免费获取联邦财政资助的同行评议出版物的全文之前,出版物的合理时滞期是多久?请描述所推荐时滞期的实证依据。权衡公众和私人利益及解释外部市场因素的分析,例如竞争者、价格变动、图书馆预算、及其他因素,将非常有用。是否能提出基于证据的观点,关于时滞期应随着学科和出版物类型的不同而变化?

编译自: Request for Information: Public Access to Peer-Reviewed Scholarly Publications Resulting From Federally Funded Research.

<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-11-04/html/2011-28623.htm>[2011-12-01]

(张倩校对)

【会议概要】**开放获取会议，倡导者强调知识共享的影响****Jennifer Howard 著****张倩 编译**

2011年11月9日、10日，第九届柏林开放获取会议在霍华德修斯医学研究所（Howard Hughes Medical Institute）举行，“影响力”而非“意识形态”成为会议的标语。260位高级研究者、资金提供者以及开放获取倡导者参加了会议，他们没有浪费时间抨击仍然限制获取研究成果的出版商。（一些商业出版商参加了会议，包括 Elsevier），而是关注将人文社科和自然科学领域的研究成果，快速、免费地传递到学者、学生、创新者、公众手中。

“这个房间的一两个人将在未来五年内死去，因为研究成果没能足够快速地传递至诊所，”参与者 Cameron Neylon 对大家说。Neylon 先生是一个生物物理学家，是英国科学技术设施委员会的高级科学家。他在一个关于怎样开放获取能够创造新的商业机会以及知识机会的会议上发言。他说，“这不再是一个意识形态的问题，”这是在创造最好的、最高效的机制，使得研究成果能够被需要的人获得。

“对我来说，这是一个设计的挑战，”美国 Arizona 州立大学校长 Michael Crow 说。在一个理想的世界里，知识应该如阳光般均匀分布。他建议大学应该被重新设计，这样他们的工作就不会具有排他性。

国家癌症研究所（the National Cancer Institute）理事 Harold E. Varmus 赞成重新设计学术出版以及奖励系统。即使那些相信开放获取将有益于科学的科学家，接受开放获取的速度也很慢，“因为他们担心自己的事业，”他说，“而我认为，这些事业通常建立在错误的出版实践标准之上。”

Varmus 博士称，期刊论文仍然是“最重要的科学研究成果被传达给公众的工具”。但是开放获取创造了超越传统论文的机会。他认为，促使科学文化更迅速改变的一个方法是“改变我们评价彼此的方式”。但是，他认为改变发生得还不够快。

会议上反复提及需要重新考虑学术奖励体系。美国加州大学圣地亚哥分校药学院的教授、《PLoS 计算生物学》（PLoS Computational Biology）编辑 Philip E. Bourne 说，“我们应该培训那些正在评估我们成果价值的人。”

Bourne 先生说，应该重建学术奖励系统，能够对论文以外的其他活动，比如组织数据以及创建元数据，给予支持。例如，他的期刊就鼓励参与者创建并编辑维基百科的词条。

其他发言人呼吁研究人员变成更坚定的倡导者。美国大学法学院信息法律和知识产权项目的主管 Michael Carroll 说，他加入开放获取是“希望著作权法在社会上起作用。”他认为“著作权法目前并没有发挥作用。”

研究人员应该负起责任，确保他们的出版内容允许开放获取，他说。“我认为现在是时候让作者的面孔出现了，也就是说，当你选择签署没有修改的协议时，你正在将一些读者挡在门外。”

美国宾夕法尼亚大学语言数据联盟理事 Mark Liberman 说，现在是时候开诚布公地讨论成本和商业模式了。“仅仅将资料放在互联网上是一个非常好的目标，但不是一个有效的解决方案。”他还指出开放获取产生的新问题，比如当大量的数据被广泛获取时如何保护隐私。

与许多将焦点放在自然科学上的开放获取讨论不同,第九届柏林会议将人文和社会科学也作为议程的一部分。国家人文基金会(National Endowment for the Humanities)为会议提供了一些财政支持。

许多人文学者在会议上发言,美国 Matrix 的主管、密歇根州立大学人文艺术、文学、社会科学网络中心的 Dean Rehberger 也包括在内。Rehberger 先生对 Matrix 的 Quilt 指标给出了一个生动的概述,Quilt 指标是通过收集世界范围内的图片和说明来进行一个国际的调查。“电脑最大的好处是它可以不间断工作”,这解释了技术如何帮助人文学者应对处理和说明各种媒体形式的海量信息的挑战。

这里有一个关于机构如何快速做出转变的学术界之外的显著实例。2010年,世界银行启动了 Open Data 项目,开放了大部分的财政数据。对外事务副总裁 Cyril Muller 说:“我们正在从根本上打开我们的大门”。

世界银行试图将自己所有的出版物和报告放入开放知识库中,并且服从于被描述为属性类似于 Creative Commons 的授权方式。对于到2005年仍在使用纸本作为其主要研究共享模式的机构来说,这是一个大的改变。“我们现在强调电子出版以及开放获取手段的推广,” Muller 先生说。“这从根本上改变了我们的工作方式。”

世界银行的例子强调了会议的另一个主题:全世界都在关注研究成果的获取。马普学会(Max Planck Institute)重力物理部门主任、会议的组织者之一 Bernard Schutz 说,“美国、欧洲、亚洲许多领域的学术出版物所占比重基本一致,我们现在谈论的问题是一个世界性的问题。”

其中一次会议谈到了开放教育以及开放获取如何推动开放教育。开普敦大学 OpenUCT 项目的负责人 Laura Czerniewicz 说,对于许多南非的学生来说,得到继续教育需要的书本和其他资源非常困难。她说,开放获取教育资源“十分关键”,特别是在一个许多学生只能通过移动电话获取网络资源的环境下。

这次会议由开放获取出版商 InTech 赞助,由霍华德休斯研究所、研究型图书馆协会(Association of Research Libraries)、伍兹沃尔海洋生物研究所(Marine Biological Laboratory, in Woods Hole)、马普学会以及积极推动开放获取的 SPARC 共同组织。博物馆、图书馆服务研究所(Institute of Museum and Library Services)以及 NEH 都对会议提供了支持。

今年是这个会议是首次在北美举行。2003年10月,德国马普学会和欧洲文化遗产网络工程项目发起了这个会议,产生了著名的开放获取声明——《柏林宣言》。众所周知的《布达佩斯开放获取协议》,“要求作者的研究成果应该被广泛而免费地提供在互联网上供公众获取。使用者以加快知识和研究成果传播的方式,使用和再利用研究成果时,应给予必要的权限。”全世界330个机构签署了这项协议。

编译自: At Open-Access Meeting, Advocates Emphasize the Impact of Sharing Knowledge.

<http://chronicle.com/blogs/wiredcampus/at-open-access-meeting-advocates-emphasize-the-impact-of-sharing-knowledge/34226> [2011-12-10]

(曹月珍校对)

【开放出版】

Mark Patterson 被任命为新开放获取期刊的执行主编

Mark N. Patterson 博士, PLoS (Public Library of Science) 的主编, 已经被任命为新的开放获取杂志 eLife 的执行主编, 该杂志将由霍华休斯医学研究中心 (Howard Hughes Medical Institute, 以下简称 HHMI)、德国马普学会 (the Max Planck Society)、及惠康基金 (Wellcome Trust) 在明年发行。

Patterson 在 2003 年加入 PLoS 且在发行 PLoS 标志性期刊《PLoS Biology》中起到关键性作用。他也推动了 PLoS 其他期刊的发展, 包括新的项目, 例如《PLoS ONE》和《PLoS Currents》。Patterson 是一个直言不讳的开放获取出版倡导者, 在加入 PLoS 之前已经在《Nature》出版集团担任了一些年的编辑。他在英国剑桥建立了 PLoS 的欧洲办事处, 并且是开放获取学术出版协会的创始人之一。

他将向新杂志的主编 Randy W. Schekman 博士报到。Schekman 说“Mark 在电子出版物及开放获取方面有足够多的经验, 他在帮助推动 PLoS 成为开放获取生命科学领域的学术出版先锋方面, 起到基础性的作用”。Patterson 将在今年晚些时候开始新的工作。他首先要做的是与 Schekman 一起选择出版社的基础设施。他还要负责招募编辑及管理人员, 还要建立杂志的业务办公室。

“我们推出这个期刊的目的是给作者提供一个选择, 使作者的论文从一开始就能全方位的开放获取且能被全世界的同行立即获取,” Patterson 说, “目前只有少数科学内容可通过开放获取获得, 所以很明显还有很多工作需要做。我很愿意看到这个行动通过再造科研交流体系成为更广泛活动的一部分。”

去年六月, 三个研究机构的领导宣布了他们发行杂志的意图, 并概述了他们的基本目标: 出版高影响力的科研成果; 一个独立的编辑团队, 由活跃且有实践能力的科学家组成; 以及一个快速透明的同行评议机制。

新期刊有可能在明年出版第一期, 是在线开放获取的。Patterson and Schekman 说该期刊将使用 Creative Commons Attribution 3.0 授权标准, 所以内容可以被不受限制的共享和使用。

“我看到了与其他开放获取机构合作的巨大机会, 将共同开发和采用新的方式利用开放获取内容,” Patterson 说, “我认为这与期刊的理念一致, 研究团体的很多方面都是这样。现在, 研究团体正在运行这些项目。”

在初始阶段, 为帮助期刊的建立, 不会向作者收费。但期刊正式出版以后, 为支付持续的出版费用, 作者需要付文章处理费。

Patterson 博士 1982 年毕业于剑桥大学, 从曼切斯特大学 John Rosamond 实验室获得博士学位, 从事酵母细胞遗传周期研究。然后, 他在牛津大学 Kay Davies 和斯坦福大学 Gilbert Chu 实验室从事人类遗传学的博士后研究。

在剑桥大学当了四年讲师后, Patterson 在 1994 年前往科学出版社任《Trends in Genetics》期刊的编辑。在 1999 年, 他被任命为《Nature》的生物学评论编辑, 随后作为《Nature Reviews Genetics》的主编参与创办了《Nature Reviews》期刊。

Patterson 博士 2003 年加入 PLoS, 之后建立了 PLoS 的欧洲办事处, 帮助发行《PLoS Biology》和其他几种 PLoS 杂志, 在 2005 年被任命为主编。

编译自: Mark Patterson Named Managing Executive Editor of New Open Access Journal.

<http://www.hhmi.org/news/patterson20111010.html>[2011-12-14]

(左丽华编译, 张倩校对)

编辑团队宣布新的开放获取期刊 eLife 将发行

2011年11月7日高级编辑团队宣布,在霍华德休斯医学研究中心(Howard Hughes Medical Institute,以下简称HHMI)、德国马普学会(the Max Planck Society,)、及惠康基金(Wellcome Trust)的支持下,新的高级开放获取研究期刊 eLife 将在来年发行。

这个高级编辑团队由来自欧洲、北美及亚洲三地、在国际上享有声誉并保持活跃的研究人员组成。他们将成立独立的操作机构,以确保公平、快捷和高质量的编辑决策。

副编辑 Fiona Watt (目前在英国剑桥大学)、Detlef Weigel (来自德国马普学会)将与主编 Randy Schekman 和责任编辑 Mark Patterso 联合工作。他们将获得大约15到20个高级编辑的支持,这些人是生物医学和生命科学领域广泛的代表。

“我们的目的是使 eLife 期刊为最核心的科学热点服务,成为一本由科学家编辑、服务于科学家的期刊,” Schekman 说,“这支有特殊才能的编辑队伍带来了研究和出版上的众多经验及成就,以及在识别重要问题方面丰富的判断力。”

Watt 说:“随着研究工作的不断深入,已经组建的编辑团队将开始征集和思考生命科学和生物医学领域所有成果中的最佳成就”。

Weigel 在解释期刊命名的依据时,说“‘eLife’这个名字反映了新期刊网络在线和开放获取的本质属性,且其将覆盖生命和生物科学的全部领域。我们有信心,这个独特的期刊将在更广泛的科研交流中起到催化剂的作用。”

声明支持了6月新出版的期刊,它由3个机构合作完成。该期刊的初始目的是使得高质量研究成果能够开放获取出版;由积极主动、实践性强的科学家组成一个独立的团队制定高质量的编辑决策;以及一个快速、前沿的出版过程。

接下来的几个月,高级编辑团队将确定150个左右的专家作为编辑评审委员会成员。编辑建设的一个特殊目的是给作者一封信,关于评审专家的评论及为了论文能被成功发表而明确表示的需要处理的评审观点。

eLife 将努力发表所有被认为具有高度影响力的研究成果,它潜在或者实际的成果促进了我们的理解、推动了一个领域的发展或者是实际工作的成果。编辑团队将基于意见书的固有属性评估其公平性及效率性。

在初始阶段,为帮助出版杂志,不会向作者收费。在合适的时间,为支付持续出版的费用,作者需要付文章处理费。

eLife 第一版最迟有望明年发行。该期刊将使用 Creative Commons Attribution 3.0 执照(CC BY 3.0),所以内容可以不受限的共享和使用。

目前的编辑团队(包括预期将任命的)名单如下:

高级编辑团队

Randy Schekman, HHMI 研究员、美国加州大学伯克利分校,主编; Fiona Watt, 伦敦国王学院(2012年起), 副主编; Detlef Weigel, 马普学会图宾根发育生物学分会, 副主编。

编辑委员会

Ian Baldwin, 马普学会耶拿化学生态学会分会, 进化生物学; Catherine Dulac, HHMI 研究员、哈佛大学, 细胞和分子神经科学; Joseph Goldstein, University of Texas Southwestern Medical School, 医学遗传学/医学生理和代谢; Tony Hunter, Salk 学会, 细胞信号传输和基础癌症生物学; John Kuriyan, HHMI 研究员、美国加州大学伯克利分校, 生物化学、生物物理、及生物结构; Richard Losick, HHMI 教授、哈佛大学, 微生物和病原体学; James Manley, 哥伦比亚大学, 染色体及基因表达; Eve Marder, Brandeis

University, 神经系统科学; Michael Marletta, 克利普斯研究院, 化学生物学; Janet Rossant, 多伦多大学, 发育生物学; Charles Sawyers, HHMI 研究员、Memorial Sloan-Kettering 研究院, 肿瘤及转移医学; Tadatsugu Taniguchi, 东京大学, 免疫学; K VijayRaghavan, 印度 Bangalore 国家生物科学中心, 遗传学和基因组学; 王晓东, 国家生命科学研究所, 细胞生物学/医学生理及代谢; Huda Zoghbi, HHMI 研究院、Baylor College of Medicine, 人类疾病及行为的动物模式科学。

编译自: Editorial Team Announced for eLife, New Open Access Journal.

<http://www.hhmi.org/news/elife20111107.html>[2011-12-06]

(左丽华编译, 张倩校对)

【开放资源】

BioOne 网站内容可通过移动设备访问

BioOne 高兴的宣布正式启动 BioOne Mobile, 一个性能优化的网站, 智能手机用户可以点击网址 www.bioone.org 访问。在这个新的移动界面上, 教师、学生及研究者可以通过自己的 iPhones、Androids、以及 Blackberry 等智能手机方便地获取 BioOne 167 种期刊和系列丛书的所有内容。

因为 BioOne 最突出的优点是网站的普及性, 不需要下载应用软件或者持续更新。相反, 无论用户何时从兼容的移动设备上访问该网站, 都将被自动链接到 BioOne 的移动网址。用户使用 iPad 或者平板电脑访问网站, 可以得到整个网站的最佳视觉效果, 但如果用户喜欢, 也可以选择移动网站。

正如整个 BioOne 网站一样, 用户能够在没有订阅的情况下访问摘要和开放获取文章的全文。用户也可以查阅他们的账户概况; 进行复杂的检索, 通过最新、下载量最多、或者引用最多对文章进行排序; 为将来访问保存 PDF 文件。

有关机构的订阅用户可以很容易的将他们的设备与他们大学的访问权限对接, 使他们能访问所有订阅的资源, 无论他们是在图书馆还是在旅途中。

BioOne 已经创造了许多资源帮助图书馆或者研究人员使用 BioOne Mobile。如果想获得更多的信息请访问 www.bioone.org/page/resources/mobile。

编译自: Announcing BioOne Mobile.

<http://www.bioone.org/doi/story/10.1637/news.2011.11.28.76>[2011-12-01]

(左丽华编译, 张倩校对)

HathiTrust 等被告对美国作者协会的诉讼做出回应

美国 HathiTrust 数字知识库 (digital repository) 和被美国作家协会起诉的五家大学, 以及其他超规模数字化图书而被指侵犯版权的单位, 已经对该诉讼做出反应回应。

九月原告 (作家协会) 向纽约市联邦地区法院提出诉讼, 起诉 HathiTrust 及其母机构、安阿伯市密歇根大学、康奈尔大学、印第安纳 (Indiana) 大学以及威斯康星州加利福尼亚

(California and of Wisconsin) 大学。这给 HathiTrust 及这些大学收藏的成千上万数字资源的管理带来很大威胁。12 月的第二次申请中, 被告要求驳回对 HathiTrust 的诉讼。他们称州立主权豁免权严禁原告起诉大学。他们援引第一修正案 (the First Amendment) 和版权法 (Copyright Act) 的几个部分, 称他们的活动是受这些法律保护的。他们称 HathiTrust 只是对密歇根大学的一项“服务”, 不能以独立实体被起诉。他们对原告的起诉权和法庭的审判权提出质疑。如果案子未撤销或者结案, 法庭计划 11 月对该案进行审理。法庭定于 2012 年 5 月 20 日对该案进行结案处理, 其间进行用于结案的证据发现。

编译自: HathiTrust Defendants Respond to Authors Guild Lawsuit.

[http://chronicle.com/blogs/ticker/hathitrust-defendants-respond-to-authors-guild-lawsuit/38805?sid=wc&utm_source=wc&utm_medium=en\[2011-12-10\]](http://chronicle.com/blogs/ticker/hathitrust-defendants-respond-to-authors-guild-lawsuit/38805?sid=wc&utm_source=wc&utm_medium=en[2011-12-10])

(曹月珍编译 朱曼曼校对)

免费跟斯坦福大学教授学习计算机课程

今年秋季, 斯坦福大学紧随其他名校如耶鲁大学和麻省理工学院的步伐, 向开放教育迈进一步, 提供了三门免费在线课程。

这三门课程包括机器学习 (Machine Learning)、人工智能导论 (Introduction to Artificial Intelligence) 和数据库导论 (Introduction to Databases)。开放文化网站 (Open Culture Web site) 的一篇博文称这三门也是大学最受欢迎的一些计算机课程。这些课程的注册数据也证明了这一说法。机器学习课程的授课教师 Andrew Ng 教授对《编年史》(The Chronicle) 介绍说, 目前单这门课注册的学生已经有大约 94000 名了。

注册该课程的学生中有中学生、老太太和参加过阿富汗战争的士兵。他说: “同时给上万名学生上课是一种很令人高兴的经历。”

这些在线课程是十分引人瞩目的, 因为这不是大学通过 iTunes U 和 YouTube 服务提供的录像课程。斯坦福大学的一名计算机教授 Daphne Koller 提出这样的意见: 参加今年秋季的课程的学生将不再经历传统的长课程。取而代之, 他们按自己的理解程度安排教学进度, 使用短小的互动式视频讲演, 每隔 5 到 8 分钟就可以提问, 保证学生理解了这一个知识点才讲授下一个。

Andrew Ng 教授说, 这与他在实体课堂教授学生的方法很相似。但是某种程度上在线媒介互动性更强。“根据我作为一个教员的经验, 我在课堂上提问时, 20% 的学生在上 Facebook, 50% 的学生忙着做笔记, 前排的聪明的同学才会回答问题。”而在线课程上, 所有学生都会回答问题, 在作业中会得到自动反馈。

但是, 不是教授回答他们的问题, 是计算机。教授实际上不与学生互动。Andrew Ng 教授介绍说, 软件系统会就注意到的学生的特殊错误自动回馈。系统中也有问答论坛, 学生可以在论坛里进行交流。

尽管这些免费课程的内容与在校生获得的信息相同, 但与斯坦福的学位、学分没有关系。但是, 开设人工智能课的教授 Sebastian Thrun 在斯坦福大学网站上的一篇谈论这些课程的文章中说, 该课程对学生在阅读和作业完成上的要求是一样的。学生每周应该在课程上至少花费 12 小时。

这次开设的课程是斯坦福大学计算机软件学习课程 (Stanford Engineering Everywhere) 计划的一部分。这个计划由风险投资公司, 红杉资本 (Sequoia Capital) 提供资金支持。

编译自: Learn About Robots from Stanford Professors, Free of Charge.

<http://chronicle.com/blogs/wiredcampus/learn-about-robots-from-stanford-professors-free-of-charge/34402>[2011-11-28]

(曹月珍编译 朱曼曼校对)

【开放存储】

WIPO 的研究突出了莫桑比克的机构知识库

莫桑比克的共享机构知识库, 被称为 SABER, 在 WIPO 关于利用版权促进知识和创新内容获取的新研究中被突出强调。

这周, 一项关于利用版权促进教育、科研信息及创新内容获取的研究报告在日内瓦发布。这项研究作为 WIPO 发展议程实施的一部分, 由 IQsensato 的 Sisule F. Musungu 承办。该报告是三部分报告的其中一个, 包括软件开发实践和公共部门信息。这项研究的目的是开发版权系统促进知识获取的潜力, 有一个明确的焦点, 即开放获取作为一种版权管理模式提高教育和研究资源的获取。它提供了规范性解决方案或公共政策的实例, 包括实验项目或国家战略, 已经被证明有利于实现目标。

来自非洲、亚洲、拉丁美洲、及加勒比海地区的开放教育和研究资源案例正在被研究。非洲被选的案例之一是 SABER, 一个共享的开放获取知识库, 为获取莫桑比克的研究成果提供单一入口。除了提高可视化和确保长期保存研究成果, 该研究强调莫桑比克的价值在于不再仅仅是信息和知识的消费者, 同时也成为知识的贡献者。

研究的结论是, 管理教育、研究资源版权的开放获取方法已经成为促进信息及创造性内容获取的一种重要模式。同时, 建议 WIPO 在其职权范围内, 在开放获取教育和研究资源方面发挥更重要作用。

编译自: Mozambique's IR highlighted in WIPO study.

<http://www.eifl.net/news/mozambiques-ir-highlighted-wipo-study>[2011-11-30]

(左丽华编译, 张倩校对)

开放数据的商业模式

12月1日 Europeana 发布第二份白皮书——“黄色牛奶女工”问题: 从商业模式视角看开放元数据。标题“黄色牛奶女工问题”集中在 Johannes Vermeer 的肖像画“牛奶女工”上。在一个调查中阿姆斯特丹国家博物馆发现网上有1万多份对于他们杰出画作的劣质的、泛黄的复制品。如何阻止劣质复制品的传播、让人们真正感受画作的真实颜色和让人们不再质疑他们商店销售的海报和明信片的颜色? 国家博物馆通过在网上公布“牛奶女工”附有开放元数据的高分辨率复制品解决了该问题。使人们可以容易地参考和共享。国家博物馆表示: “开放我们的数据是对‘泛黄的牛奶女工’的最好反击。该报告是聚集文化遗产领域领军人物召开圆桌会议的结果。专家们考察了开放许可他们大规模数据集的机遇和风险, 包括欧洲的所有出版物和文化遗产。”

政策制定者、应用程序和软件开发商以及关联开放数据(也称语义网运动)的创新思想家对开放数据的兴趣不断增长。欧盟的欧洲 2020 数字议程将为重用而开放数据资源作为支持数字单一市场的主要行动, 适应欧盟公共部门关于管理数据使用的信息指示的建议。委员会

的立场是：公共部门的数据应该作为原始资料被创新性重用免费获得。这样做既刺激了数字经济的发展，也创造了工作机会，带来了社会和经济效益。

“如果文化遗产组织不按照数字原住民想要使用的方式发布数据，他们就有脱离下一代的危险。”

该白皮书以开放数据先锋组织的案例研究为特点。其中包括耶鲁大学、德国国家图书馆、剑桥大学和英国博物馆。许多其他的数据提供商紧跟其后签订了 Europeana 的数据交换协议 (Data Exchange Agreement)，他们都是 Europeana 两千万条数据集的提供者。这些数据遵守一份为该领域创新提供原始资料的开放许可协议。

数据交换协议 (The Data Exchange Agreement) 是 Europeana 授权框架 (Europeana Licensing Framework) 的主要内容。该框架也在 12 月 1 日发布，建立起 Europeana 在开放数据、公共领域和用户权利义务方面的协调者地位。该框架的目的就是使与权利相关的信息和实践标准化。旨在使复杂领域明确化，使想要使用信息的用户和提供信息给 Europeana 的机构之间的关系透明化。

Europeana 的执行理事说：“我们想要使人们通过我们仅仅还在想象的应用程序获得无处不在的文化信息而不限制时间、地点和设备。我们想要他们清楚如何使用应用程序：下载到他们的设备上、合并进他们的项目中、为他们的工作服务。”

“在一个由许多世界性大存储机构组成的网络工作环境中，或许特殊配备的 Europeana 在欧洲扮演的就是使试点行动方案和原型应用程序更便利的角色。如果这些原型应用程序想要充分发挥他们的潜能，一个强有力的授权框架是非常重要的。我们提倡使欧洲公民可以从他们出钱维护的文化遗产中获得最大受益的开放许可制度。”

编译自：Business Models for Open Data.

<http://blog.euscreen.eu/?p=2379>[2011/12/2]

(朱曼曼编译，左丽华校对)

【机构动态】

SPARC 将于 2012 年三月召开会议：回顾和跟踪 OA 实践和政策最新进展和关键趋势

SPARC 公布了将于 2012 年 3 月 11 日堪萨斯 (Kansas) 举办的下届会议的议题。中心议题是“促进学术发展的合作策略”，届时将对学术和科学研究方面开放获取实践和政策的近期发展情况进行考察，对其关键发展趋势进行跟踪。

SPARC 会议从 2004 年开始的每两年一次的 SPARC 数字仓储会议扩展而来，将是对每隔一年举办一次的日内瓦“学术交流创新 (OAI)”研讨会北美部分的补充。SPARC 开放获取会议将成为常规会议，对学术和研究领域新兴词汇“开放获取”进行充分讨论，将注重利益相关者采取的、能产生积极改变的协作。

这个项目，由来自五个国家的图书馆人、出版商、分析人员、学者和技术人员开展，将从以下四个主题展开：

开放获取出版——扩展金色 OA 出版以及图书馆如何支持这一运动

数字仓储——建立作者和使用者信任的、全球范围的基础设施

著者权益——关键进展、新工具的需求、通过再利用最大化共享潜力的实践

国家和机构层面的政策——对研究人员工作流程（指研究工作）的影响以及图书馆在其中发挥的作用

执行理事 Heather Joseph 说：“SPARC 将继续关注那些鼓励合作的积极活动。我们的下一次会议对学术交流中的每个人——基金管理者、研究人员、政策制定者、出版商、图书馆人和其他人员——来说都将是一次宝贵的机会，能够就如何提高对开放获取的理解水平、共同努力以及识别前进的机遇，展开实质性讨论。”

更多有关该会议的信息，请访问会议网站 <http://www.arl.org/sparc/meetings/oa12>.

编译自：SPARC Announces Key Themes for March Event—Program to Examine Current Open Access Practices and Policies.

<http://www.arl.org/sparc/media/11-1129.shtml>[2011-12-4]

(曹月珍编译 朱曼曼校对)

EIFL 最近签署的两项补充协议

1. 新英格兰医学杂志的补充协议

2011 年 11 月 3 日，EIFL 宣布与美国麻省医学会签署了一项补充协议。该协议使 EIFL 分布于 46 个国家的成员机构享有新英格兰医学杂志的折扣。该协议的时效是 2011 年 11 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。新英格兰医学杂志是综合性医学周刊，负责出版新的医学研究发现、综述文章、案例报告以及对于生物医学和临床实践非常重要的、主题广泛的编辑评论。

2. 关于英国皇家学会期刊收藏的补充协议

EIFL 2011 年 10 月 10 日公布其签署了关于英国皇家学会期刊收藏的补充协议，该协议将使 EIFL 分布于 45 个国家的成员机构享受折扣价。该协议的时效是 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。英国皇家学会期刊收藏包括九个在物理和生物科学领域影响巨大的杂志，其中就有《哲学会刊 A 辑》和《哲学会刊 B 辑》，以及《会议录 A 辑》和《会议录 B 辑》。

有三种收藏选择可以获得：完整的收藏、生物科学收藏、物理和数学科学收藏。订阅者也将通过获取英国皇家学会回溯至 1665 年的数字档案而获益。

编译自:Renewal agreement for the New England Journal of Medicine.Renewal agreement for the Royal Society Journals Collection.

<http://www.eifl.net/new-england-journal-of-medicine>.<http://www.eifl.net/news/renewal-agreement-royal-society-journals-coll>[2011/12/10]

(朱曼曼编译，左丽华校对)

Liège 大学的 ORBi 模式，无权利保留但与评估过程相关的强制政策

2005 年，比利时 Liège 大学 (University of Liège, 以下简称 ULg) 做出了成立机构知识库的决策，历经 3 年准备时间，于 2008 年 11 月份完美开始。良好的沟通给 ULg 的研究团队带来了开放获取概念。这个概念被赋予了一个人性化的名字：ORBi (Open Repository and Bibliography)，暗示了一个增加的世界性的读者群。内部交流的一项特殊作用是致力于接受强制性政策。有必要明确说明 ORBi 的读者人数将空前壮大，但是只有当 ULg 成员遵守新规定时，上述所说才会有价值。

任何强制性政策都需要一些强力劝导。我们将内部评估与科学成果存储在 ORBi 中相挂钩，而不只是停留在倡导上。那些申请晋升的人，除了将他们的出版物全文存档外别无选择。这创造了进步的浪潮。

自那以后，证据表明越来越多的读者（大概两倍）已经从早期的参与者转变成知识库的坚定拥护者。已有 68000 个篇文献被存储，其中 41000 篇（占 60.2%）是全文（只有 2002 年以后强制出版的文档）。根据 ROAR (Registry of Open Access Repositories) 的数据显示，目前 ORBi 在 1568 个机构知识库中存储总量方面排 27 位、在高活动力（综合性机构知识库存储率）方面排 15、在中等活动力（单个机构的机构知识库存储率：每天 10-99 条存储）方面排第一。

现在几乎所有的 ULg 教职工都认为 ORBi 是成功的。ORBi 有利于作者的优势已经变成了一个更好的激励，而不仅仅是强制本身。

编译自：The Liège ORBi model: Mandatory policy without rights retention but linked to assessment procedures.

<http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/853-The-Liege-ORBi-model-Mandatory-policy-without-rights-retention-but-linked-to-assessment-procedures.html>[2011-11-30]

（左丽华编译，张倩校对）

eIFL 对联合国关于科学进步及其应用中公众权利的询问作出 回应

eIFL 著

张倩 编译

简介

我们非常感谢联合国文化权利领域的独立专家给与了我们这个机会，对在科技进步及其应用中享有的权益的问题做出回应。

eIFL 是一个国际化的非营利组织，致力于教育、学术、研究知识的授权获取，以及非洲、亚洲、欧洲超过45个发展中国家中机构团体的可持续性发展。

问题五：什么样的法律、行政手段以及政策或者其他措施已经被采纳或正在被考虑用于减少科学交流与合作的障碍，比如审查制度或者对网络的获取和科技文献、期刊的免费获取的限制？

我们愿意强调科技文献和期刊的免费获取。政府、资助者以及研究团体本身对于扩大研究成果的传播和交流范围都充满了兴趣。并且，在没有财政、法律以及技术障碍的条件下获取研究成果和数据，将会产生显著的经济、社会、教育效益。

开放获取活动正在试图去除阻止知识共享的价格障碍和许可限制。开放获取文献是数字化的、在线的、免费的，并且摆脱了大部分版权以及许可限制条件的束缚。开放获取与传统学术文献的版权、同行评议、收益（以及盈利）、印刷、保存、声誉、职业提升、应用以及其他特征和支撑服务是一致的。开放获取使得研究者、机构、国家以及整个社会受益。

文献的“开放获取”，意味着它们将可以永久而免费地在公众互联网上获取，允许任何用户阅读、下载、复制、传播、印制、搜索、或者链接到他们文章的全文、标引、作为软件的传递数据或者其他任何合法的使用，除了依赖互联网本身以外不再有任何的财政、法律、技术障碍。复制和传播时仅有的约束条件以及版权在这一领域的唯一作用是，应该给与作者

保持作品完整性的权利，以及恰当认可和引用的权利。（引自布达佩斯开放获取项目对开放获取的定义）

为了实现学术文献的开放获取，有两个互补性的战略：

第一，开放获取期刊。

期刊使用的是资助模式，不向读者或者他们的机构收取费用（订阅费或者使用费）。使用者能够阅读、下载、复制、传播、印制、搜索、或者链接他们文章的全文。这些期刊不再用版权限制出版内容的获取以及使用。相反，他们使用版权和其他工具确保他们出版文章的永久性开放获取。

开放获取带给期刊出版商不断增多的读者人数、由此增长的引用量、期刊内容可见性以及影响力的最大化。这意味着为研究提供了最好的传播服务。

DOAJ 涵盖了7305种开放获取科技与学术期刊，提供免费的、全文的、所有学科、多语种的、经过质量控制的内容。

第二，开放获取知识库。

开放获取知识库（文献归档/数字知识库）包含的研究成果不仅仅包括期刊论文，还包括硕士论文、博士论文、未发表的报告以及工作论文、会议集以及研讨会集、书籍、章节、多媒体和视听材料、学习元件、数据库、软件、专利等等。他们可能是基于机构的，也可能是基于主题的。当这些知识库按照开放信息仓库首创协议建立时，它们是可以互操作的，这就形成了一个全球化的研究设施。通用的数据库协议接受其他网络应用，比如数据挖掘。学者和学生在开放知识库中存储研究成果——通常被称为“自存储”。

OpenDOAR 涵盖了2144个开放获取知识库，ROAR 涵盖了2559个开放获取知识库。

开放知识库宣传了一个机构的研究优势，使研究投入的回报最大化。开放知识库增加了机构研究成果的影响力以及使用度，为作者提供了新的社会关系和研究伙伴关系。机构能授权开放知识库，加快知识库的发展。开放知识库为机构提供了一个管理工具。

免费的开源软件被用于建立知识库，机构从免费安装、使用的技术支持中获益。至于那些少量的安装和维修费用，知识库很快就能收回。知识库提供使用数据统计，用来展示全球的兴趣点和机构研究的价值。

目前，许多关于开放获取对于文章引用影响的研究正在进行，表明开放获取能够带来引用量的增加。开放获取知识库也为研究者提供了一个非常好的方法，提高了他们文章的在线易获取性和知名度。

最近，一篇由 Alma Swan 执笔的名为“学术交流的模式选项：大学的成本与收益”（“Modelling scholarly communication options: costs and benefits for universities”）的 JISC 报告显示，通过更开放的知识共享方式，一个大型大学每年能够给科研界带来总额三百万左右的效益。这个报告将开放获取模式应用于一组典型的大学，并评估每一例的成本与收益。在这项工作做了两件事：它确定了不同学术交流方式中的成本和收益；然后量化它们，也就是赋予过程中的成本要素以实际的数值，度量多样化的情景模式中分别出现了什么样的经济产出。这个模型中各个大学的结果各不相同。但是，在所有的例子中，开放获取的选择都有为大学节省经费的潜能。

开放获取政策

我们相信每一个研究资助机构都应该有一个开放获取政策，许多已经有了，许多正在考虑。机构的开放获取政策可能是自愿的（比如，它请求研究人员将他们的作品存储至开放获取机构知识库），也可能是强制性的（比如，它要求研究人员将他们的作品存储至开放获取知识库）。

有证据显示，强制性政策将提高知识库中研究人员自存储的水平。所以，尽管开始的时

候一些自愿的政策很流行,但如今新的机构政策大部分还是强制性的。提高自存储水平的强制性政策,提高了大学和研究机构开放获取的可见性和影响力。

2004年,澳大利亚 Queensland 技术大学(Queensland University of Technology)的代理副校长 Tom Cochrane 教授实施了第一个遍及大学的强制性政策。从那时起,采用相同政策的大学和研究机构不断增加。大学、研究机构和研究资助机构的一系列政策保持在 Southampton 大学,目前包括135个委托代理机构、33个附属代理机构、51个资助代理机构。这是一个自动登记服务,辅以列表成员意外发现的一些政策。这代表了实际存在的政策数量。

大学和研究机构要创建一个合法的基本原则,用来发布教职员的同行评议版本的开放获取副本,有两个选择。第一,他们能从出版商那里寻求许可,当他们拥有同行评议版本的时候再发布它。第二,他们在大学的条款中要求教职工保留提供开放获取副本的权利(并授予大学非独占的开放获取的权利),即使教职工转让了所有其他的权利给出版商。当第一个选择获得很少的支持时,第二个选择能够实现教职工研究成果开放获取百分之百的支持。

有兴趣在本机构内引入开放获取政策的可以获得建议和模式文档。

开放获取提供了对世界上研究成果的获取,免费而且没有其他的限制,处于一个公平竞争的环境。它将地方的研究机构合并成一个全球知识网络。这增加了地方研究机构的影响力,为作者提供了新的社会联系和研究合作关系,去除了专业间的隔阂。开放获取通过发展一个强大而独立的国家间科学基础,加强了经济建设。有越来越多的证据显示,因为开放获取增加了公众投资研究的影响力以及因此产生出了更高的回报,所以国家也从中受益。社会作为一个整体也从中受益,因为研究更高效,在公众中更好更快地传递成果。

编译自: eIFL Responses to UN Consultation on Scientific Progress and Its Applications.

<http://www.eifl.net/news/eifl-responses-un-consultation-scientific-pro> [2011-12-10]

(曹月珍校对)

【机构报告】

SPARC 最新报告显示: 出版服务成为大学图书馆的主要增长领域

SPARC 著 朱曼曼 编译

2011年11月1日,学术出版与学术资源联盟(the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition,以下简称 SPARC)发布的评论报告表明:大学图书馆提供的出版服务正在扩展且专业化。代表了由美国普渡大学图书馆、乔治亚理工学院和犹他大学的研究者组成的小组。该报告是对图书馆出版服务长达一年研究的结果。该调查的实施得益于博物馆和图书馆服务联合机构(the federal Institute of Museum and Library Services,以下简称 IMLS)资助的合作计划以及伯克利电子出版社(Berkeley Electronic Press)和微软研究院(Microsoft Research)额外的财政支持。可以从以下网站获得该报告:
<http://wp.sparc.arl.org/lps>。

该研究的内容包括:

(1) 一项分发给 233 个机构的院长和董事的调查。这些机构是研究图书馆协会(the

Association of Research Libraries)、奥柏林集团(the Oberlin Group)和大学图书馆联盟(University Libraries Group)的一部分。该调查由顾问 October Ivins 监督;

(2) 三个详细的可持续性案例研究,分别是在普渡大学、乔治亚理工大学和犹他大学进行的图书馆出版计划,由顾问 Raym Crow 监督;

(3) 三个咨询性研讨会,包括 120 多位图书馆出版界的领导者;

(4) 一个文献综述。

这些资源共同描绘了一幅美国和加拿大图书馆出版服务发展状况的图画。该图画在广度与深度方面都是独一无二的。

该项目的主要发现包括:

调查的所有回复者中约一半(55%)表明有或开展图书馆出版服务。对该服务的兴趣随着机构规模而变化:与奥柏林集团 30%的机构相比,超过四分之三的美国研究图书馆协会会员对此感兴趣。现在就有计划的大多数图书馆都期望在明年增加计划的规模或范围。

约四分之三的项目出版一到六种期刊,其中大多数只有电子出版形式并且出版时间少于三年。约一半项目出版会议录、技术报告或专著。大多数只有电子版,但也有一些按需印刷的出版。

大部分的图书馆出版项目(约 90%)为了促进学术出版系统的转变而发起的,剩下的则是基于各种各样任务相关的动机。

任务驱动原理的流行与报告中图书馆出版项目的筹资渠道相一致,包括图书馆预算再分配(97%)、来自机构的临时资助(67%)和拨款支持(57%)。然而,许多回复者期望来自服务费用、产品税收、扣款、版税和其他项目相关收入对未来出版项目的资助比例加大。

约三分之二的项目和一个或多个校园单位合作,包括人事部、大学出版社和校园系统部。三分之二的项目与机构外的个人或组织合作。一半以上的回复者期望明年的合作可以增加。

约一半的回复机构在一个图书馆部门集中管理他们的出版活动。分配给出版活动的工作人员是有限的:美国研究图书馆协会平均 2.4 个全日制工作人员,奥柏林集团机构 0.9 个全日制工作人员。时间早的项目一般要大点。专门致力于出版服务项目的工作人员相对很少,负责该服务的工作人员分散于多个部门。

对出版服务与图书馆使命之间联系的感性认识以及该服务与图书馆预算的整合有助于解释持续性项目重要性相对缺乏的原因。很少有机构(15%)有他们出版服务的持续性项目文件,只有五分之一的机构评估了他们出版服务的价值或效益。

报告中最流行的出版平台是开放期刊系统(57%)、DSpace(36%)、伯克利电子出版社的数字公地(25%)。

根据回复者的意见,计划或运营一个基于图书馆的出版服务最需要的三个资源是贸易问题指导、出版平台的信息以及政策和过程文件的样例。

基于调查、研讨会、案例研究和文献综述,报告提出了一系列图书馆出版服务未来发展的建议。这些建议主要围绕开展最优范例、合作创建基于社区的资源以及使技能和培训正式化。

该报告在年底开放接受评论。最终版本将在 2012 年初发布。

关于该项目:

“图书馆出版服务:成功策略”(Library Publishing Services: Strategies for Success)研究项目在 2010 年 10 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日实施,得到博物院和图书馆服务机构的国家级领导项目中一个合作规划拨款的支持。负责人是普渡大学图书馆馆长 James L. Mullins,共同负责人是乔治亚理工大学图书馆馆长 Catherine Murray-Rust 以及 J. Willard Marriott 图书馆和犹他大学图书馆馆长 Joyce Ogburn。

IMLS (网址是 <http://www.ims.gov>) 是联邦对于国家 123000 图书馆和 17500 博物馆支持的主源。机构的使命就是创造强有力的图书馆和博物馆而将人们和信息、思想联系起来。该机构在国家层面起作用, 协调国家和地方组织来维持遗产、文化和知识, 增强学习和创新以及支持专业发展。该报告所表达的观点、发现、结论和建议不一定代表 IMLS。

编译自: Publishing Services a Major Growth Area for Academic Libraries, Suggests New Research Report.

<http://www.arl.org/sparc/partnering/11-1101.shtml>[2011/12/1]

(左丽华校对)

EUROPEANA 白皮书 NO.2

--- “泛黄的牛奶女工” 问题：从商业模式视角看开放元数据 (执行摘要)

Europeana 著 朱曼曼 编译

《牛奶女工》是 Johannes Vermeer 最出名的作品, 描述了一位妇女静静地碗中倒牛奶的画面。在一次调查中英国国家博物馆发现在网上有 1000 多种该肖像的复制品, 大多都是劣质的、泛黄的复制品。据国家博物馆所说, 所有这些网上劣质复制品的后果就是“人们简直不相信我们博物馆里的明信片所展示的是原始绘画。这就激发了我们自己将附有开放元数据的高分辨率原始作品放到网上。开放我们的数据是我们对‘泛黄牛奶女工’的最好反击。”

政策制定者、文化遗产部、研究社群以及软件和应用程序开发商对开放元数据的兴趣不断增长。在欧洲层面, 欧洲 2020 数字议程认为‘为重用而开放公共数据资源’是支持单一数字市场的主要行动。欧盟正在评估公共领域信息重用规章。2011 年 1 月发布的欧盟报告 (The New Renaissance report) 重点支持了开放获取。在国家层面, 例如英国, 高等教育联盟发布了开放元数据准则, 呼吁开放元数据而使创造性重用可获得。

在过去的 12 个月, Europeana 和合伙人一直在探索有关开放元数据的问题, 并坚信开放元数据对文化遗产部和更广阔的知识经济都有利。该立场得到了欧盟负责数字议程的副主席 Neelie Kroes 的回应。2011 年, 他声明: “我强力要求文化机构开放对他们数据的控制。这是个极好的机会来展示文化资源对创新的贡献力以及如何成为新发现的驱动力。博物馆、档案馆和图书馆不应该错失这次机会。”

在该报告中 Europeana 和贡献伙伴们对该权利进行管理, 规定欧洲文化遗产机构知识库中的元数据将可获得。他们去年花了一年的时间评估数据交换协议 (Data Exchange Agreement)。该新协议中最重要的一项变化是呼吁更多的开放许可 (Creative Commons CC0), 从而允许对商业方面或有商业运作上提供的描述性元数据可重用。协议的这项变化对 Europeana 的发展是必要的, 这就成功地证明了以供应为导向的商业模式在聚集来自 32 个国家所有域名的大量数据集上的价值。但是要想在拥挤的因特网内容竞技场获得持续的成功, Europeana 现在必须向以需求为导向的商业模式转变, 依照其战略项目将自己定位为数据经销商和数字遗产研究发展服务商。

Europeana 通过和遗产领域的广泛磋商, 从不同视角详细地探索了开放数据的风险和回

报。已经证明,关于文化遗产机构商业模式的谈论是制定该讨论最有益的方面。该白皮书的发现来自于2011年7月的研讨会。研讨会中来自博物馆、图书馆和档案馆的主要行动者对他们自己商业模式下的元数据进行了评估。将元数据置于他们的商业模式下就给了研讨会与会者评估元数据对他们各自文化机构经济和信誉效益的一个机会。

在2011年7月的研讨会上,与会者对三种处理元数据的商业模式进行了区分。在大多数情况下,创建元数据是机构公共使命的一部分并且对机构的年收入和价值创造没有直接或间接的影响。然而,非常多的情况下,元数据可以被看成是机构的主要活动,因为它间接地为机构的年收入做出贡献(例如作为一个销售工具)。有些文化遗产机构直接从创建和销售元数据中获益,然后元数据就成了该机构的一个核心价值主题。

对元数据在商业模式中所扮演的不同角色的区分有助于构建与开放许可证相关的收益与风险。在开放许可条款下开放元数据会因在不同商业模式扮演的不同角色而产生不同的影响。最初的两个例子认为开放元数据的积极影响是主要的(更广的使用范围和内容可见度),消极影响是有限的。当机构可以从销售元数据中直接受益时也就有消极影响的可能。

在这些成本效益评估中,时间是个关键因素。研讨会的与会者普遍赞同:“随着时间推移,收益一定会超过成本”。与会者也认为存储机构最大的风险是,作为应用创新的聚集力量持观望态度;开发商主要集中于开放授权的数据集。如果文化遗产机构不按照数字原住民想要使用的方式发布数据,他们就有与下一代脱节的风险。

对于开放他们数据的机构,认为有三个主要的益处。分别是:他们与数字社会的联系增强、实现他们开放存取我们集体遗产的公共使命以及向新用户开放获取的价值。这些人受提示而接触其数字格式信息,随后接触其现实世界的资源。

我们认为有三个问题亟待解决:

1. 收入损失或溢出效应: 开放数据应该被看作我们公共文化领域责任的一个重要部分。不是以机构可以从市场上获得的经济效益总额来衡量成功,而是开发新的度量标准来衡量由开放数据被创新产业所获得而产生的生意总额。这需要政策层面对衡量标准的变更。

2. 属性丢失: 遗产机构是我们集体记忆的质量控制者,所以需要在文化主体和其来源之间建立强关联。一种担心是: 开放元数据就会使存储机构属性丢失,反过来又会削弱主体的价值。需要从技术、法律和用户层面进行调查来保证这些数据的完整性。

3. 潜在收入的损失: 当前,有限的一些机构从销售元数据上赚大钱。有争议称这种收入损失可因产品差异化而避免: 数据以一种格式开放获取,在商业条款下以另一种格式销售。一个更大的问题就是,担心未来数据向每个人开放使用而失去销售数据的能力。这需要心态的改变,事实上承认我们被期望创造基于开放数据的、新的商业服务。

总之,研讨会与会者的结论就是: 开放共享和公开发行的益处将超过风险。大部分情况下,不断增长的可见度和相关性优势在短期内可获得。其他情况下,例如存在收入损失的风险,优势将从长远来看,需要发现一些短期措施。所有的这些都需要共同的心态变化、冒一些必要风险的勇气以及对文化遗产领域授权的强烈使命感,这将使社会意识到公共领域所拥有文化遗产的全部价值。

编译自: EUROPEANA White Paper No. 2- The Problem of the Yellow Milkmaid: A Business Model Perspective on Open Metadata.

[http://version1.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=dbed136d-8e8d-46cc-bf41-3774e2ff7c3f&groupId=10602\[2011/12/2\]](http://version1.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=dbed136d-8e8d-46cc-bf41-3774e2ff7c3f&groupId=10602[2011/12/2])

(左丽华校对)

面向波动的冲浪板 (A Surfboard for Riding the Wave):

一个关于研究数据的四国行动方案《执行摘要》

Knowledge Exchange 著

张倩 编译

检讨情势并且继续向前

范围

高水平的研究数据专家组在《面向波动的冲浪板》A Surfboard for Riding the Wave 中建议, 一个合作型的数据基础设施能使研究者以及来自教育、社会、商业领域的其他利益相关者联合起来, 共同致力于对研究数据的使用、再利用与开发, 确保科学和社会效益的最大化。知识交换 (Knowledge Exchange, 以下简称 KE) 的成员接受了这个设想, 并且发布了一个报告。这个报告概述了丹麦、德国、荷兰、英国关于研究数据方面的最新情况, 并为四个国家在实现设想的合作型数据基础设施方面提供一个具有可行性的方案。四国层面的行动方案将需要科学共同体的所有利益相关者的参与。我们定义了四个关键的驱动因素:

- 激励;
- 研究者作为数据生产者以及信息基础设施使用者相关培训;
- 基础设施;
- 与数据流进一步发展相关的基础设施的资助经费。

激励

对于那些作为数据生产者的研究人员, 我们设定了四个激励领域, 来共享和出版他们的数据集: 第一, 再利用和识别; 第二, 科学准则、规则反馈、行为规范; 第三, 资助机构的要求; 第四, 期刊数据的可获得性政策。四个成员国的一些激励方案既包含了数据集的引用也包含了数据集的出版。一些科学资助机构已经对资助者在研究项目期间的数据管理以及项目结束后的数据分享提出要求, 一些科学组织也公布了数据共享的行为规范。看起来拥有数据可获取性政策的科技期刊越来越多。

培训

在数据集聚的科学世界里, 需要创造、处理、操纵、分析的新技术, 并且为他人提供大量数据的再利用。我们对这个过程三类人进行区分: 第一, 研究人员, 具有数据处理的基础技术; 第二, 被称为“数据科学人员”, 是最近出现的一个专业角色, 将承担按规范设计计算工具、存储以及获取数据的责任; 第三, 另一个新近出现的专业角色被称为“数据图书馆员”, 将承担数据内容管理、保存以及归档的责任。在四个 KE 的成员国中, 目前的情况非常多样化, 并且发展很快。

数据基础设施及其资助经费

这个报告区分了机构数据基础设施与学科内国家基础设施, 描述了四个 KE 成员国在这方面的情况。我们强调两个挑战: 目前数据基础设施的差异以及连通性问题。我们也强调数据基础设施的资助经费, 给出了费用收益研究结果报告, 并描述了目前数据归档和数据中心的资助情况。

即将到来的四国行动方案

基于四个 KE 成员国目前的情况, 我们规划了三个长期的战略目标:

- 数据共享将成为学术文化的一部分;
- 数据流将占据学术专业化过程的全部组成部分;

- 数据基础设施将是健全的，也是可操作的、 财政支持的。

这个报告聚焦于实现三个长期战略目标，呈现了四个 KE 成员国层面行动方案的大致轮廓，从目前的情况出发，向积极实现设想的合作型数据基础设施前进。

编译自：A Surfboard for Riding the Wave

<http://www.knowledge-exchange.info/Default.aspx?ID=469> [2011-12-10]

(曹月珍校对)