

2012 年第 10 期（总第 19 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

2012 年 11 月

本作品采用[知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 2.5 中国大陆许可协议](#)进行许可。

目录

【战略规划】	1
Knowledge Exchange 2013-2015 战略规划	1
【专题：2012 年世界开放获取周综述】	4
2012 年开放获取周综述：开放获取进程和政策达到转折点	4
葡萄牙国家研讨会	5
西班牙国家研讨会	6
【专题：知识库互操作问题研究】	6
柏林 10 研讨会“向知识库互操作迈进”	6
2012 开放获取知识库互操作性现状报告	7
【政策动态】	7
爱尔兰开放获取政策声明的国家原则	7
克罗地亚开放获取声明	10
英国研究理事会公布支持大学开放获取研究成果的专项资金资助机制	11
【机构动态】	12
麦吉尔大学图书馆员宣布支持开放获取运动	12
加拿大研究图书馆协会赞成 CREPUQ 支持开放获取	12
【发布资源】	13
新期刊 eLife 发布了首批论文	13
ORCID 发布了注册表	14
BMJ Group 开放获取期刊 BMJ Open 推出六个专业版	15
COAR 在线培训资源	15
【调研报告】	21
开放获取对大学图书馆员未来的影响	21
日本为增强国际学术信息交流能力的基础设施建设情况报告	23
开放出版：费用几何？	28
Wiley 关于开放获取的作者调查	29
欧洲科学基金会的欧洲医学研究委员会呼吁生物医学领域实行开放获取	30
【动态消息】	31
SURF 制定和研讨开放获取期刊的质量评价标准	31

十条建议提高开放获取研究成果的在线可见度	31
----------------------------	----

【战略规划】**Knowledge Exchange 2013-2015 战略规划**

Knowledge Exchange 著 陆彩女编译

1. 引言

知识交流项目（Knowledge Exchange，以下简称 KE）以支持利用和开发与高等教育和研究相关的信息和通讯技术（Information and Communication Technologies, ICT）基础设施为目标。KE 于2005年由以下四个机构共同发起成立：丹麦电子研究图书馆（Denmark's Electronic Research Library，以下简称 DEFF）、德国研究基金会（the German Research Foundation, 以下简称 DFG）、英国联合信息系统委员会（Joint Information Systems Committee, 以下简称 JISC）和荷兰的 SURF。我们正与芬兰的计算机科学中心（IT Center for Science, 以下简称 CSC）就其加入该计划进行磋商。参与机构对于计划的愿景、使命和目标都已达成了一致意见，这些都可以在当前的合作协议和日程安排中找到。合作协议基于下述愿景：“在互联网上建立可获取的学术和科学内容知识”。

上述愿景可以阐述为以下使命：

“通过对话与合作发挥领导作用，进而提升参与机构的投资的影响力，使其所属的领域内的研究教育机构获益。KE 还积极影响其他团体和组织，从而在欧洲和欧洲以外地区扩大‘知识基础设施’的建设。”

要支持上述使命，KE 需实现3个主要目标：

- 1.“建立更密切的国家合作和对话”；
- 2.“影响国际战略和政策的制定”；
- 3.“向合作伙伴提供更好的规模经济”。

KE 正寻求解决合作组织最急迫问题的方法，包括促进该领域内观点和知识的交流，并将领域内专家聚到一起探讨 KE 合作伙伴在工作中遇到的挑战与机遇。从战略层面上来讲，KE 是合作伙伴本着影响国家和欧洲政策的目标，制定和推广共享战略观点的媒介。

设想一下，如果用于研究和高等教育的信息基础设施可被概念化和模型化为一个囊括高度多样化的资源、服务与参与者的复杂“生态系统”，那么 KE 的愿景将会通过促进和加强该“生态系统”的共同努力而得到实现。通过关注决策性问题并让必需的作用者参与到活动中，KE 将时刻考虑其合作机构服务团体的需求。KE 将代表高等教育和研究在更大范围内推广众多专家所达成的共同愿景。

2013-2015战略规划解释了 KE 如何将愿景、使命与目标付诸具体行动。该规划的其他背景信息以及 KE 的工作方式见附件。

2. 活动领域

战略规划以 KE 提出该倡议后的所有活动为基础，包括每年的战略论坛以及合作组织国家与其他国家众多专家的观点。KE 已经明确了主要活动领域，这些领域的活动将支持合作组织的愿景。同时，KE 还明确了一些特定活动领域，这些领域与我们的工作方式相一致，使得倡议能够最大化合作组织投入的影响力。KE 正努力变得更加灵活，当与合作组织战略目标有关或与我们服务的团体的需求相关的机遇出现时，就可以考虑增加其他活动领域。

战略规划描述了每个活动领域的以下几个方面：

- a.如何支持 KE 愿景；

b.开展该活动的战略方针;

c.如何评价工作成果。

KE 已经明确了两个关键主题和5个活动领域:

2.1 开放知识

a.要想在互联网上建立一个开放获取学术和科学内容信息平台就要获取学术和科学过程中产生的所有类型的产物。在这一平台上,可互操作的、可持续的基础设施组件是非常重要的要素。

b.KE 将集中精力调查在使用所有类型资源(包括多媒体数据、图片、软件和教育资源)中遇到的障碍,这样研究人员、高等教育和普通大众就可以最大化地利用这些资源。参与专家将持续提供该领域的观察简报,从而发现新的机遇,例如通过新出现的数据类型和考虑可以提出的解决方案来改善它们的使用情况。

c.只要 KE 发现了信息获取壁垒、并将去除壁垒的解决方案推荐给合作组织、我们所服务的团体和欧盟委员会,就算是成功了。

2.2 开放文化

a.学术资源开放平台的潜在供应者或使用者需要了解为该平台做出贡献或使用该平台的重要性,还要有相应的知识和工具来利用该平台所提供的机遇,无论是做研究还是教学。

b.KE 将致力于促进开放和共享文化的形成。主要措施有提高意识、确定最佳实践、鼓励适当培训资源的创建、将学术平台的使用嵌入到研究与教育过程的所有方面。

c.KE 将提供最佳实践指南,包括为平台做贡献和利用平台,并指出可利用的质量最高的数字素养培训资源。

要在现有的利益基础上继续开展工作,KE 会将集中精力干以下5个活动领域:

2.3 开放获取的可持续运营模式

a.为了实现学术信息开放获取平台这一愿景,KE 参与者认为他们可以通过致力于调查和鼓励新的开放获取运营模式而产生最大的影响力,新的开放获取运营模式能长期更好地促进我们所服务团体的利益。

b.KE 将鼓励众多利益相关者(包括教育和研究机构、研究人员、学术社团、出版商、研究与教育赞助者)合作探索新的开放获取运营模式,并带动试验这些新的开放获取运营模式。

c.KE 如果能通过与所有利益相关者进行持续有效的对话,成功描述我们团体的需求,那么它离成功就不远了。若是新的开放获取的运营模式正在试验,而且合作国、欧洲和更广泛的地方开始应用一些成功的开放获取运营模式,那么 KE 离成功又近了一步。

2.4 研究数据

a.研究数据现在已被视为学术信息平台的一个有价值的、重要的成分。KE 正试图鼓励和促进研究人员及其资助者制定一种连贯的方法来长期管理、获取和再利用这些数据,从而确保可以发挥研究数据的潜能。

b.KE 将通过将专家们聚在一起、形成一个强大的感兴趣利益相关者的网络来考虑与研究数据有关的关键政策问题。关键问题包括:管理周期内研究数据的选择标准(哪些数据应该公开)、研究数据管理的可持续性(如何鼓励研究资助者和其他利益相关者以一种可持续、低成本的方式来出版和管理数据)、共享文化的激励机制(如何刺激研究人员采用出版和管理策略)以及在研究评估与学术评价过程中整合新的计量方法。

c.如果在欧洲已经形成了有针对性的专家合作,并且也已向合作伙伴和欧洲委员会提出了该领域的成本模型与引用系统的相关建议,那么离成功就不远了。

2.5 加强协作研究

a.要充分发挥该内容平台所创造的丰富资源的潜能,KE 必须鼓励该生态系统交付层中

的研究人员和其他参与者合作开发使用平台的工具,生态系统交付层由数据中心、图书馆、档案馆、数字馆藏、知识库、出版商等组成。

b.KE 要考虑工具、技术和研究人员行为的多样性和复杂性,从而发现该倡议是如何以及在何处可以消除整个系统不同部分间的合作壁垒。

c.KE 将提交一个活动方案,该方案推荐了一些加强合作的合适方法,且已成文。

2.6 互操作标准

a.互联网上不同信息资源来源和类型的增长催生了一些合适的互操作标准,这些标准可以确保资源以一致且有效的方式进行关联和获取。KE 在该领域的作用就是促进并鼓励人们更广泛地使用这些标准,并找出差距。

b.KE 将会与有关组织一起找出阻碍关联、采取合适的标准或开发新标准的关键压力点,从而解决差距并确保新发展(例如语义网和关联数据)提供的机遇可被高效利用。

c.如果 KE 已经向机构、国家及国际组织推荐使用与实现我们愿景相关的领域内的大量互操作标准,那么离成功就不远了。合作伙伴已经采纳并鼓励在自己的基础设施或资助框架中使用这些标准。

2.7 数字馆藏

a.如果能将专业数字馆藏整合进来并对研究人员和学术团体开放,那么专业数字馆藏将为学术资源做出重要的贡献。

b.KE 将研究方法实现馆藏资源的联合和互操作。这将使数字馆藏成为更大范围学术资源生态系统内的一部分,通过提高馆藏质量、可见性及使用率为教育和研究服务,同时将图书馆、档案馆和知识库集中起来共同促进生态系统的繁荣发展。

c.KE 将识别并证明在更大范围内整合数字馆藏的壁垒并找到克服这些壁垒的方法,即通过鼓励在实践中使用元数据和标准来创造一个高质量的、包容性的数字资源环境。KE 及其合作伙伴共同努力的结果就是大量小型或访问受限的馆藏资源可以实现开放获取。

3. 基本途径

3.1 国际合作与交流

KE 要实现的最终效果和影响力的一个重要组成部分就是要发起、维持并加强与相关领域组织、项目组和其他团体的交流。另一个重要组成部分就是 KE 要发挥其作为催化剂和经纪人的影响力,就是要在专家和政策层面提升人们对关键问题的认识并促进专家和政策层面的(跨国)合作。

与其他组织的合作

虽然 KE 是高度自主的,但是它也要寻求与其他组织或项目建立合适的合作关系来帮助我们实现目标。除了与我们自己的专家、来自合适组织的专家进行合作,KE 还将通过有关政策制定的客观的权威的建议让机构、有影响力的国家政府、欧盟和资助商了解。这将有助于我们愿景的实现。KE 将确定制定相关政策的机构或者需要新政策的机构,然后为政策制定者提供指导和建议。KE 将试着与相关国家机构建立关系,主动鼓励其参与到 KE 活动中进行信息交流,进而讨论,如果对各方都有利是否愿意加入。

3.2 沟通

KE 需要一个有效的、高质量的沟通工作,识别并优先考虑关键受众,并为每类受众选择最佳沟通方式。专家提出倡议、将该情报反馈给合作伙伴,并有效地把战略和政策建议公布给所有的利益相关者、同时还要公布给在研究与教育领域使用信息和通讯技术的具有影响力的欧洲组织和国际组织。

KE 将修改当前沟通战略,从而不断增强:

-KE 报告与其目标受众之间的联系;

-反馈给 KE 合作组织的信息质量(尤其是在倡议的影响方面);

- KE 与外部机构和合作伙伴之间的交流渠道的数量;
- 适当情况下合作伙伴与合作伙伴之间的沟通。

4. 影响

该倡议的影响可以我们成功实现了3个关键目标和其他目标, 以及在合作协议中列出的愿景进行测量。例如, 重要的是明确政府、欧盟或资助者是否邀请、如何邀请 KE 对其咨询做出回应; KE 报告及其中的观点是否被积极参考, 是否被欧盟或其他利益相关者的政策和文档中采纳。该规划期间的一个关键目标是如何更有效地将 KE 的活动成果与单个合作伙伴的工作相融合。KE 将像计划中陈述的那样会汇集我们实现关键目标的证据, 并在战略论坛的年度报告中展示出来。单个合作伙伴的任务是评估该倡议是否能为他们自己的投入带来不错的回报。

编译自: KE STRATEGIC PLAN 2013-2015.

<http://www.knowledge-exchange.info/Default.aspx?ID=62&M=News&PID=147&NewsID=171>[2012-11-7]

07 November 2012 Strategic Plan outlines work for Knowledge Exchange in 2013-2015

<http://www.knowledge-exchange.info/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2ffiler%2fdownloads%2fDocuments%2fOfficial+Documents%2fKE+Strategic+Plan+2013-2015.pdf> [2012-11-7]

(朱曼曼校对)

【专题：2012年世界开放获取周综述】

2012年开放获取周综述：开放获取进程和政策达到转折点

开放获取周中令人兴奋的事情之一是有机会展示 OA 活动中取得的一些进展。对于开放获取倡导者而言, 2011 年是开放获取运动发展的分水岭, 各种迹象表明, 从 2011 年开始, OA 发展势头激增。BioMed Central Medical 发表的最新研究表明 OA 出版的增长速度比预期更快。欧洲科学基金会 (European Science Foundation, 以下简称 ESF) 的欧洲所有医学研究会成员组织和欧洲医学研究委员会 (European Medical Research Councils, 以下简称 EMRC) 发布了一份名为“生物医学研究中的开放获取”的科学政策简报, 强调需要对欧洲生物医学研究论文加快开放获取的步伐。政府、基金会、出版商和学术机构通过强有力的开放获取政策制定来引领和推动开放获取的发展。以下内容是当前开放获取发展的一个缩影。

政府

七月, 三份公告同时公布——英国研究委员会 (Research Councils UK, 以下简称 RCUK) 的报告、英国政府采纳关于扩大研究成果获取的建议报告 (Finch 报告)、英国高等教育基金委员会 (Higher Education Funding Council for England, 以下简称 HEFCE) 建立了一个基础设施框架使英国在短时间内引入开放获取, 并于 2013 年 4 月开始实施。还是在七月, 欧盟理事会 (European Commission, 以下简称 EC) 发布一系列关于开放获取的文件, 进一步提高了开放获取成为科学研究传播的普遍模式的可能性, 并且拓展了一系列潜在的出版模式。在美国, 开放获取的倡导者发起请愿收集 27,000 多份签名呼吁扩大开放获取, 督促所有美国联邦科学机构资助的研究项目实施开放获取政策, 开放获取倡导者正急切地等待着白宫的回复。

基金会

世界银行宣布了一项开放获取政策并在7月生效,数据和出版物将在创作共用许可协议下获得许可并免费向公众开放。6月,惠康基金会宣布将更坚定地实施开放获取政策,如果不遵守开放获取政策的要求,可能的结果是拨款资金被扣留。9月,布达佩斯开放获取宣言发布10周年,提出了一系列新的建议,倡导将研究成果的开放状态设为研究成果获取的缺省状态。

出版商

今年夏天,更多的期刊和出版社加入开放出版的行列。eLife和PeerJ已开始接受作者的投稿。还有的出版社开始倾向于更为宽松的CC-BY许可。John Wiley & Sons公司宣布修改其出版的开放获取论文的许可协议,将采用CC-BY许可,允许将出版的论文用于商业目的。Wiley的开放获取政策也包括与合作伙伴一起出版的期刊,其中许多期刊也开始向CC-BY许可倾斜。自然出版集团也不例外,Scientific Reports为作者增加了CC-BY许可的选项,Scientific Reports在6月14日(它的成立周年庆典)发表出版了第457篇论文,使它成为自然出版集团发展最快的期刊。Springer今年也开始采用CC-BY许可。

学术机构

哈佛大学教职工顾问委员会发布公告宣布已难以继续支付学术期刊订阅费用。并建议员工:考虑将论文是提交到开放获取期刊或是投给有合理、可持续订阅费用的期刊;从关注期刊的声誉、权威性,转到关注开放获取。如果担任期刊编委会的工作,确定期刊是否是开放获取的,或是独立于出版商、能够保证订阅价格的合理性和可持续性。如果不能的话,考虑退出该期刊的编委会。

紧随哈佛大学政策之后,普渡大学在2012年通过一份针对多个教职工的有类似许可、要求和选项的建议书。该建议书包括改造普渡大学现有的知识库epubs,使其成为开放获取知识库。

5月,加州大学旧金山分校(University of California, San Francisco,以下简称UCSF)成为最近一家采纳学术出版物开放获取政策的学术机构。

开放获取稳健的发展令人备受鼓舞,但是我们的工作尚未完成。让我们永葆发展生机并一起改变研究交流的模式。

编译自:Progress and Policies Reach a Pivotal Point as We Observe OA Week

[http://www.plos.org/progress-and-policies-reach-a-pivotal-point-as-we-observe-oa-week/\[2012-11-15\]](http://www.plos.org/progress-and-policies-reach-a-pivotal-point-as-we-observe-oa-week/[2012-11-15])

(左丽华编译,朱曼曼校对)

葡萄牙国家研讨会

葡萄牙国家研讨会于10月22日在葡萄牙布拉加的Minho大学举行,会议的主要目标是聚集葡萄牙工作小组的成员第一次讨论葡萄牙开放获取基础设施和政策的进程。

葡萄牙工作小组的成员包括研究执行机构的关键决策者、科学出版社和研究资助机构的主要决策制定者。更具体地说,它是由大学和高等院校的校长代表、公立和私立研究资助机构代表、科学出版商代表和其他从事科研的相关事业机构组成。

会议由两部分组成:首先是地中海开放获取网络(MedOANet)调研成果、欧洲开放获取政策和葡萄牙开放获取框架的一系列展示。第二部分就实施葡萄牙开放获取政策,加强开放获取基础设施建设等问题展开讨论。

项目:MedOANet计划,Clara Boavida,《MedOANet》

欧洲开放获取政策回顾:

Alma Swan –欧洲 SPARC 倡导负责人和开放知识推进召集人;

Bernard Rentier –University of Liège大学校长, 开放知识推进主席讨论;

Eloy Rodrigues - University of Minho大学文献服务主任, “开放获取国家框架”。

关于葡萄牙开放获取发展的讨论:

开展开放获取活动的机会、威胁、进展展望、战略和基础设施。

编译自: Portuguese National Workshop

<http://www.medoanet.eu/events/portuguese-national-workshop>

(余红编译, 朱曼曼校对)

西班牙国家研讨会

10月22日举行了西班牙国家研讨会。该研讨会是由西班牙科学和技术基金会(FECYT)组织的, 是国际开放获取周的一部分。

西班牙工作小组聚集了所有与开放获取运动有关的利益相关者, 包括决策制定者、研究评估机构、研究人员、图书馆员和科学编辑。FECYT联合诸多利益相关者是为了获得他们的支持以制定路线图, 正确地实施“科学、技术和创新法律”(Law of Science, Technology and Innovation)中的第37条关于开放获取的内容。

这次国家研讨会上应邀而来的演讲者, 有的来自已经赋予OA实施权力的地方政府(马德里和阿斯图利亚斯), 有的来自委托实施OA的公立学院(Barcelona自治大学和Alicante大学), 有的是版权方面的专家。研讨会还和葡萄牙国家研讨会进行了实况连接。

这一研讨会为所有的利益相关者建立了彼此间重要的联系, 并促进他们进行讨论和对话。会上分享了不错的实践和成功的案例。同时, 利益相关者也因此得到机会了解欧洲的OA现状。

编译自: Spanish National Workshop

<http://www.medoanet.eu/news/spanish-national-workshop>

(余红编译, 朱曼曼校对)

【专题：知识库互操作问题研究】

柏林10研讨会“向知识库互操作迈进”

2012年11月6日, 来自全世界的250个代表参加了在南非斯坦陵布什大学(Stellenbosch)举办的第10次开放获取柏林会议(Berlin 10)。大会当天包括7个研讨会和晚间的招待会, 期间 Stellenbosch 大学的院长兼负责学术的副校长 Russel Botman 教授强调开放获取和知识产品的结合推动了国家发展。他说: 如果我们想要加快非洲的发展, 就需要支持开放获取。其中的一场研讨内容涉及知识库的互操作问题。

其中之一是“机构知识库的互操作性: 释放开放科学和开放获取的真正价值”。这场研讨集中关注创建一个全球电子研究基础设施过程中互操作性的重要性并提供了 COAR 最近发布的报告——“开放获取知识库互操作性现状(2012)”。与会者热烈地讨论了相关问题, 如: 知识库面临的新兴挑战、在校园的宣传讨论中唤起用户对互操作性问题的关注, 以及对非洲

机构来说非常重要的问题,比如:带宽、捕获和收集本地知识及当地的知识产权问题。

编译自: Berlin10: Workshop “Towards Repository Interoperability”

[http://www.coar-repositories.org/news/berlin10-workshop-towards-repository-interoperability/\[2012-11-09\]](http://www.coar-repositories.org/news/berlin10-workshop-towards-repository-interoperability/[2012-11-09])

(左丽华编译, 朱曼曼校对)

2012 开放获取知识库互操作性现状报告

开放获取知识库联盟(The Confederation of Open Access Repositories, 以下简称 COAR) 宣布出版“开放获取知识库互操作性现状(2012)”报告。这份报告依照服务类型综述了当前开放获取知识库互操作性的现状。报告覆盖了目前互操作项目关注的七个领域并介绍了 19 个关键互操作项目的概况。

本报告的目标读者包括能在基础设施、资源和组织支持等不同方面发挥作用的机构和知识库管理者。对于刚接触开放获取和机构库的机构,该报告旨在提供入门指南并指出机构为了获得特定服务需要实施的互操作项目。对于已经实行开放获取和有知识库的机构和知识库管理者,该报告可以为其提供向知识库中增加额外的新功能或者可能提供给所在团体的深层服务的思路。报告大纲如下:

第一部分——简介和背景: 互操作性现状的总体概述、确定主要挑战、当前状态和新兴领域;

第二部分——描述目前互操作项目;

描述——路线图中引用的特定互操作指南和标准的信息,以统一的方式对每一个项目进行总结;

应用——使用标准、指南或项目开发的具体服务或应用案例。

额外的扩展阅读资源,尤其关注意释性文档和其他有用的信息。

编译自: The Current State of Open Access Repository Interoperability (2012)

[http://www.coar-repositories.org/working-groups/repository-interoperability/coar-interoperability-project/the-current-state-of-open-access-repository-interoperability-2012/\[2012-11-01\]](http://www.coar-repositories.org/working-groups/repository-interoperability/coar-interoperability-project/the-current-state-of-open-access-repository-interoperability-2012/[2012-11-01])

(左丽华编译, 朱曼曼校对)

【政策动态】

爱尔兰开放获取政策声明的国家原则

开放获取增加了研究价值、经济价值和社会价值。公共资助的研究成果应该提供给研究人员甚至是教育、商业、慈善和公共部门的潜在用户以及广大市民公开获取。

开放获取政策国家指导委员会

爱尔兰研究机构委员会以合作关系去协调活动,并以国家级标准把专业知识结合起来,以促进全部或部分由国家资助的研究成果的没有获取障碍的在线访问。

爱尔兰在公共资助研究成果的开放获取方面已经积累了相当多的专业知识,这与开放获取国际化的理念和举措一致。现在爱尔兰正在寻求更强的途径去支持由欧盟委员会、欧洲科

学和其他国际机构领导的开放获取的国际进程。

开放获取的定义

我们把开放获取定义为：“文献在公共互联网上免费可用，允许任何用户对其阅读、下载、复制、传递、打印、搜索或建立文献全文的链接、建立索引爬取、用于软件的输入数据或其他合法目的的使用，用户在获取文献的过程中不受任何经济、法律、技术的限制。对作品进行复制、传递的唯一限制或者说版权在这一领域唯一能起的作用就是要赋予作者控制作品完整性的权利和署名权。”

共同原则

委员会采用以下开放获取政策的共同原则，它为各研究机构的开放获取政策提供了一个总体框架。请注意个别机构的开放获取政策可能包括更具体的内容。

1. 这一政策明确了研究人员有选择在他们觉得最合适的地方发表研究成果的自由。
2. 本政策的目的是提高由爱尔兰政府资助的、相关研究人员发表的研究成果的显示度，提高对研究成果的获取。
3. 本政策旨在支持跨国家和国际研究组织间的信息的自由流通，支持研究成果能用于教育和学习并衍生为开放教育资源（Open Educational Resources，OER）的原则，通过更丰富、更有效的知识转移和扩散促进开放式创新，并支持公共资助研究结果的更大透明度、问责制和公众意识。
4. 本政策以公认的最佳实践为基础。它与欧洲研究咨询委员会（European Research Advisory Board，EURAB）关于科学出版物开放获取的原有建议（2006年）保持一致，基于欧盟委员会已经建立的“第七框架计划开放获取试点”（Open Access Pilot in Framework 7）。它与欧盟委员会的“利用和保存科学信息的建议”（Recommendations on Access to and Preservation of Scientific Information）（2012年7月）、“面向更好的获取科学信息的交流：促进研究的公共投资的好处”（Communication Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research）和 BOAI-10（布达佩斯开放获取计划发布10周年）“建议”（Budapest Open Access Initiative after 10 years ‘Recommendations’）（2012年9月）一致，也与《经济合作与发展组织的联合部长宣言》委托经济合作与发展组织努力实现共同商定的“获取公共资金的研究数据的原则和准则”（Principles and Guidelines on Access to Research Data from Public Funding）保持一致。它补充并加强了现有的开放获取政策、爱尔兰科研资助机构的实践、爱尔兰研究履行组织和爱尔兰图书馆和知识库团队。

一般原则

1. 全部或部分由公共资助的同行评议期刊文章和其他的研究成果应存储到一个开放获取知识库，并尽快地、可持续地实现公开发现、可利用和可重复使用。
 - 每一个爱尔兰政府资助的研究人员有开放获取知识存储的权利；
 - 作者应存储后印本（或经允许的出版版本）加上同行评议的期刊允许发表的文章的元数据和国际学术会议论文集；
 - 所有同行评议的期刊论文和会议论文都应存储。其他研究成果，包括书籍、书籍章节，报告在可能的情况下应存储；
 - 应尽可能早地进行存储，最好论文一旦被录用就进行存储，但不得晚于正式出版的日期；
 - 元数据应包括完整的书目数据和/或描述数据，并应符合收割、报告和互操作性的国家标准、国际标准和相关协议。
2. 文献存储后，知识库应立即发布元数据。应在文献存储后立即开放获取论文全文或最迟不晚于正式出版的日期。
 - 出版商的版权、许可和时滞期政策必须得到尊重。
 - 由于某些出版商的要求，可能使文章全文的访问受到限制，但是科学、技术和医学科

学研究出版物的时滞期通常不超过6个月,艺术、人文和社会科学的研究成果的时滞期不超过12个月。

3. 鼓励研究人员在开放获取期刊上发表成果,但通过开放获取期刊发表没有必要遵守本开放获取政策。通过“金色”开放获取模式支付额外的开放获取费用没有必要遵守这一政策。

- 研究人员和他们的研究资助机构可以选择支付选项。“金色”开放获取(开放出版)补充,但不会取代本政策所要求的开放知识库的存储程序。

- 发表在开放获取期刊的研究论文也必须以与其他出版物同样的方式存储在一个开放知识库中。

4. 知识库提供内容的免费公共访问,支持与其他知识库、研究信息和报告系统的互操作。可以被国家门户和国际整合者收割,并采取面向长期保存的措施。

5. 在任何可行的时候应存储研究数据,并适当链接到相关出版物。

- 欧洲国家数据保护规则中有关研究资料以及有关商业秘密、机密或国家安全的部分必须被考虑到。
- 最低限度下,描述研究数据、位置和访问权限的元数据应存储进来。
- 人们认识到,管理研究数据的访问对于许多研究机构来说可能是一种新的方向。这一政策旨在鼓励提高和发展研究数据开放获取的发现能力。

基础设施和可持续性

- 开放获取知识库应该获得从其他开放获取知识库收集和再存储文献的方法。

- 有理由将研究成果存放在一个以上知识库的研究人员,应只存一次。

- 一个知识库应支持与其他知识库和研究信息系统的互操作性,并采取面向长期保存的措施。

宣传和协调

- 调查研究合适的协调机制和监测过程,以支持这一政策的实施。

- 所有在爱尔兰研究体系涉及到的,包括出版商、编辑、审稿人、图书馆员、资助者和研究人员应该意识到开放获取出版的职业操守标准,例如许可、编辑过程、征求意见稿、公开所有权、出版费用的处理和开放获取出版的收益。

- 探讨在职业操守标准的基础上与出版商和期刊合作的机会。调查研究关于时间、成本节约的机会和其他与流程化研究报告过程和去除重复过程相关的效率。

拓展开放获取

- 所有的研究机构,包括研究执行者和研究资助者,应协助收集、组织、传播所有新的和旧的出版物的开放存取元数据标准格式。鼓励出版商与研究机构合作参与这项工作。

- 制定和记录基于开放获取增值指标的国家指标和明确的资金确认。

执行

开放获取政策的国家指导委员会将透明化运作,并计划发行关于探索和发展可持续的国家基础设施过程的定期汇报、激励机制和奖励制度,以此实现开放获取的目标。

上述国家原则从2013年1月起生效,同时各研究机构确定自己的实施时间表。因为开放获取基础设施有现存的变异形式,开放获取政策和实践的成熟度不同,所以开放获取采用分阶段实施,包括扩大开放获取基础设施的覆盖范围的初步尝试,不仅包括爱尔兰的大学还包括爱尔兰公共资助的研究机构。

编译自: Ireland has announced a National Open Access Policy

<http://sparceurope.org/ireland-has-announced-a-national-open-access-policy/>.

<http://www.tcd.ie/Library/assets/pdf/National%20Principles%20on%20Open%20Access%20Policy%20Statement%20%28FINAL%2023%20Oct%202012%20v1%203%29.pdf>

[2012-10-24]

克罗地亚开放获取声明

我们采纳《布达佩斯开放获取计划》(Budapest Open Access Initiative) (2002年),《柏林开放获取宣言》(Berlin Declaration on Open Access) (2003),《布达佩斯信息获取权利宣言》(Budapest Declaration on the Right of Access to Information) (2008年)和《IFLA开放存取声明》(IFLA Statement on Open Access) (2011)作为我们的出发点。以经合组织公共资金对研究数据访问的原则和指导方针(OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding) (2007年)和对科学信息获取和保存会员国的建议(Recommendation to the Member States on access and preservation of scientific information) (2012年)为依据。我们了解到欧盟理事会决议的重要性,这项决议对未来的欧盟成员国—克罗地亚同样重要,欧盟理事会已邀请各会员国:

- 加强对科学信息获取、保存的国家战略和建构,解决其组织上、法律上、科技上和财政上的问题;

- 保证科学信息(包括出版物和数据)的长期保存。

在克罗地亚缺乏访问、传播、存储和保存的战略参考点,为了表达对此的关注,我们发表了“克罗地亚开放获取声明”(CROATIAN OPEN ACCESS DECLARATION),目的是为了激发创建、发布、使用和存储克罗地亚科学信息的人的敏感性。在宣言中,我们强调了科学信息的基础重要性,大众获取的必要性和其长期保存的义务。

开放获取是指不受限制、免费、不受干扰的在线访问数字科学信息,这样就可以确保对科学信息的读取、存储、传播、检索、获取、索引或以任何合法方式的使用。在这方面的无限制意味着强加给科学信息访问和使用的任何限制和条款的无效。为了不受限制地访问信息,有必要确保信息用户的匿名性。

我们认为科学信息是所有研究、发展、专家和教育工作的结果。科学研究给社会、个人和人类的进步带来必要的知识。科学和社会的互惠互利是不可分割的——科学负责公众利益,公众又负责科学。获取科学信息的现有模式应该改变,以便利用数字网络技术带来的新的可能性,即科学信息获取无经济、技术、形态或其他方面的障碍。以科学进步为目的,稳固开放获取鼓励使用科学研究的成果。

我们邀请了负责科学事业的国家行政机关,以及科学和教育机构、组织、专业协会和所有其他参与科学信息的收集和发布的成员,以便果断采取和协调以开放获取的形式储存所有克罗地亚的科学信息的行动。

1.开放获取是公众利益

科学信息用于个人和社会生活需求的各方面。在世界经济壁垒和科学信息封闭获取的世界,发达社会和欠发达社会之间的差距越来越大。通过科学信息的开放获取,克罗地亚的知识、能力和创新能力会找到用户、合作伙伴和买家,进而会增加克罗地亚科学和文化的知名度、影响力和获得尊重,以及全面整合克罗地亚科学进入全球发展。

2.科学信息是国家财富

不管科学信息是什么规模、独创性和目的,也无论是否可发布或已出版,它始终是国家财富的一部分。科学信息的一部分以各种出版物和文件出版,而其他部分因为特定要求、需求或某些特定出版物和机会的限制,没有正式发布,但它可以自由获取。双方表示,基本的国家财富允许进一步的创新和发展。

3.政府资助的科研成果应开放获取

所有政府资助的科研结果的利用应该是没有限制的。公共资金应该资助系统及其维护,这将允许私人资助的项目中创建的信息以开放获取方式存储,并以投资者希望的方式提供给公众。

4. 有关克罗地亚信息的特别意义

重要的是尝试在开放获取模式下收集、存储和提供的所有克罗地亚公民及其他在克罗地亚积极活跃的公民创造的信息,这其中包含所有信息,不管其来源只要是关注克罗地亚的都应该囊括。

5. 科学的评估程序不应该是开放获取的障碍

评估个人、机构和研究项目及正在研究的科学成果也应该适用于开放获取出版格式:在现有的开放获取期刊发表或存储在开放获取的数字库。有必要支持建立基于研究的科学质量的判断标准,它不会隐式提供传统和封闭出版模式的优势。

6. 获取信息的新许可模式是必要的

鼓励不同的访问科学信息的许可模式的开发和应用工作是必要的,这将保证其完整性、保护著作权并允许开放获取。

7. 存储和永久保存信息

在开放获取形式下提供的所有信息都应该以一个安全的方式永久保存,抵抗错误、损害和坏意图。所有信息应保证数字格式所需的耐久性,并考虑到快速的技术变化。

8. 开放获取的国家基础设施应该是可持续的

科学信息开放获取的国家基础设施由个人、组织、设备(硬件和软件)和内容组成。国家基础设施的可持续性建立在融资的连续性(允许采纳和应用创建、发布、传播、使用、处理、存储和维护科学信息的国际规范)、所有参与者的教育和国家、国际公众对于使用国家基础设施服务和信息的可用性和方法的了解基础之上。

编译自: CROATIAN OPEN ACCESS DECLARATION

<http://www.fer.unizg.hr/oa2012/declaration> [2012-10-26]

(赵蕾霞编译,左丽华校对)

英国研究理事会公布支持大学开放获取研究成果的专项资金 资助机制

2012年11月8日,英国研究理事会(Research Councils UK,以下简称RCUK)公布了专项资金资助机制的细节,引入该机制有助于实施RCUK于2012年7月公布、2013年4月正式生效的开放获取政策。

RCUK从2013年4月开始提供的专项资金将用于资助文章处理费(Article processing charges,以下简称APCs)。虽然RCUK致力于长期提供APCs资助,但是目前的资助水平只限于最初的两年,即从2013年4月到2015年5月。到2014年,RCUK会举行一个中期评估来考虑资助体系如何运作,确定下一阶段开支审查期(2014-2015年)的资助程度。

RCUK对APCs提供的资助很可能在开始的5年内随着APC的增加而增加,并与APCs总估计成本保持一致。这段时间正好也是研究人员、机构和出版商向开放出版模式转变所需的时间。

第一年(2013-2014),RCUK提供的资助将使45%左右RCUK资助项目产生的研究论文实现开放出版。到第二年(2014-2015),开放出版的论文数量将超过50%。到第五年(2017-2018),RCUK提供的资金将会使大约75%RCUK资助的研究论文以开放获取方式出

版。其他25%的论文将以开放存储的形式实现开放获取。这一方式同样也适用于与研究理事会签订资助协议的其它独立的研究机构，关于这方面的资助计划还正在制订。

大学能获得的 APC 出版资助与其在2009年到2012年3月这三年内资助的直接劳动力成本数量成正比。直接劳动力成本可以被看作是反映创造、生产研究论文的研究工作的指标。

为了确保新资助机制对于大学和 RCUK 都提高行政效率，RCUK 设定了一个限制点，5年内项目资助金额在1万英镑及以上的专项资助的机构才会获得开放出版资助。2014年中期考察的一部分就是考察与这一限制点有关的所有问题，并将与研究人员进行讨论，继续考虑是否需要在特殊情况下使用战略干预。虽然并不是 RCUK 资助的所有机构都会获得专项资金资助，但是 RCUK 希望它们资助的99%研究论文都来自于其资助的项目的研究人员。

编译自：RCUK announces block grants for universities to aid drives to open access to research outputs.<http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2012news/Pages/121108.aspx>[2012-11-8]

(陆彩女编译，朱曼曼校对)

【机构动态】

麦吉尔大学图书馆员宣布支持开放获取运动

麦吉尔大学 (McGill University) 图书馆员宣布支持开放获取运动。在学术论文版权范围内，图书馆员允许读者在麦吉尔大学图书馆对文章以任何媒体行使任何权利，这是一个非排他的、不可撤销的世界性许可。只要作品还属于作者且不是为了出售获利，其他人同样可以使用。

具体来说，每一个图书馆员赋予作者的学术文章“署名权 — 非商业性使用—未经许可禁止演绎”的权利。除了这项政策采用前，作者发表的文章和作者签署的不兼容许可或转让协议的文章，该许可将适用于隶属于图书馆的作者的所有学术文章。

麦吉尔大学图书馆员的所有作品都将被存储在机构知识库，读者可免费在线获取。

麦吉尔大学图书馆通过机构知识库支持所有论文和学位论文的开放获取，eScholarship@McGill将其数字馆藏中稀有和独特的图书数字化，并使其在世界范围内开放获取。同时，麦吉尔大学图书馆还支持开放获取出版的期刊《CuiZine》和《麦吉尔教育期刊》(McGill Journal of Education)。

了解更多信息，请链接<http://www.mcgill.ca/library/library-findinfo/openaccess>

编译自：McGill Librarians announce support of Open Access movement

<http://publications.mcgill.ca/reporter/2012/10/mcgill-librarians-announce-support-of-open-access-movement/> [2012-10-26]

(赵蕾霞编译，左丽华校对)

加拿大研究图书馆协会赞成 CREPUQ 支持开放获取

加拿大研究图书馆协会 (The Canadian Association of Research Libraries, 以下简称 CARL) 赞成加拿大魁北克大学校长会议 (the Conference des recteurs et des principaux des universités du Québec, 以下简称 CREPUQ) 支持开放获取运动，开放获取运动旨在提供对

公共资助的学术、科学和技术信息研究成果的免费、即时在线获取。

CARL 主席 Tom Hicherson 说：“我们很高兴 CREPUQ 大学群全力支持开放获取运动。这一公告既及时又重要，因为全加拿大机构正积极为由纳税人资助的研究寻求一种最广泛的传播和获取方式。CARL 完全支持 CREPUQ 推进知识发展、促进研究人员的工作并帮助研究人员最大化其研究成果影响力的目标。”

CREPUQ 决定在10月24日签署《科学和人文科学知识开放获取的柏林宣言》，正恰逢布达佩斯开放获取倡议10周年。布达佩斯开放获取倡议为开放获取提供了理论和哲学基础，CREPUQ 早已遵循该倡议。CREPUQ 在2012开放获取周上重申支持这些原则，它为国内其它致力于提供公共资助研究开放获取的大学做出了一个很好的榜样。

CARL 执行主席 Brent Roe 补充道：“对于加拿大研究图书馆团体而言，加拿大魁北克省19所大学都公开支持开放获取是非常鼓舞人心的。CREPUQ 发布其支持开放获取运动这一公告十分值得称赞，因为它恰到好处地认识到了即时、免费、长期获取纳税人资助的研究成果的价值。实际上，开放获取不仅有益于研究人员、学生和公众，还将提高加拿大在国际学术界的影响力。”

CARL 是加拿大研究图书馆界的领先组织。协会成员包括加拿大29个主要学术研究图书馆。通过寻求有效、可持续的学术交流方式和鼓励学术信息研究和广泛获取的公共政策，CARL 正致力于提升其成员图书馆在参与研究和高等教育上的能力。

编译自：CARL Applauds CREPUQ's Support for Open Access

<http://carl-abrc.ca/news/40/201/CARL-Applaud-s-CREPUQ-s-Support-for-Open-Access.html>
[2012-10-30]

(陆彩女编译，朱曼曼校对)

【发布资源】

新期刊 eLife 发布了首批论文

2011 年夏， HHMI、MPS、Wellcome Trust 宣布创办 eLife 的计划。eLife 是研究人员主导的、旨在实现最好的科研和最好的科学信息交流的计划。该计划得到美国霍华德 休斯医学研究所、德国马普学会和惠康基金会的支持，它的首要目的是创办一本发表生命科学和生物医学领域杰出进展的开放获取期刊，这也是一个研究交流的实验平台和创新展示。

eLife 期刊网站将于 2012 年年底正式开通，但是 2012 年 10 月 15 日开始发布第一组文章。eLife 网站列出的全部内容可在美国国家医学图书馆的联机知识库 PubMed Central (PMC)、以及包括 UKPMC 在内的镜像网站获取全部内容。

据该期刊的主编 Randy Schekman 说：“我们看不出有任何理由拖延这些新发现的可获得性。我们的编辑们确定他们对 eLife 的高水准预期做出了重要的鼓舞人心的贡献。而到 12 月才推出我们自己的期刊网站，是因为我们将通过网站为作者、科学研究提供最佳的服务。”

eLife 出版费用

根据 eLife 网站上的信息：“至少在初始阶段 eLife 出版是免费的。”在惠康基金会的网站上可找到更多细节：“在第一个三至四年，为了帮助建立期刊，不会向作者收取任何费用。一旦该期刊成立以后，我们开始扩大其范围和规模，预计会向作者收取文章编辑费去抵消出版的持续成本。随着我们继续这一举措，将确保充分的透明度，并公布该期刊的成本。”

免费提供每篇文章的全文链接、语言清晰的摘要（按照 eLife 格式）、专家评论（见解）

和描述这一举动背后的动机的社论, 见 <http://www.elifesciences.org/articles>

2012年底 eLife 将早于 2012 年底推出的 eLife 期刊网站继续发布同行评审通过的文章。

关于 eLife 的更多信息, 见 <http://www.elifesciences.org>。

编译自: Anticipated new journal, eLife, publishes first articles

<http://www.elifesciences.org/12-1015/> [2012-10-15]

(赵蕾霞编译, 左丽华校对)

ORCID 发布了注册表

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 很高兴地宣布推出注册表 (<http://orcid.org>), 注册表中研究人员可以通过创建个人标识区分彼此。

非盈利组织 ORCID 的执行董事 Laure Haak 说: “ORCID 解决了研究群体中个人和组织共同的问题: 可靠连接研究成果与研究人员, 但 ORCID 不仅仅是一个注册表, 它是在研究的工作流程中嵌入这些标识符的一个社会尝试。”

了解研究的“谁”和“什么”一直受到缺乏数据标准阻碍, 尤其是识别个人的标准。大学和其他研究机构, 以及像美国物理学会 (American Physical Society, APS) 的成员组织正在努力整合 ORCID 标识符嵌入他们的系统中。哈佛大学人事任命和信息助理教务长 Amy Brand 说: “对于学者来说, ORCID 提供一个永久的标识符, 在采用 ORCID 的系统中明确区分您是所发表作品的作者或创作者。通过工作流 (如原稿、赠款提交以及研究员文件) 的集成, ORCID 承诺帮助学者和机构管理学术信息, 最终提供更多的对他们自己学问记录的控制。”目前, 波士顿大学、纽约大学 Langone 医学中心、康奈尔大学、加州理工学院和研究信息系统的供应商 Avedas, Symplectic 和 Thomson Reuters 都在研究与 ORCID 注册表的集成。

目前运行的其他研究人员标识符系统都是服务特定人群或类型的研究工作。ORCID 不与这些系统竞争, 而是提供了一个交换机用于交叉链接。Elsevier 的研究人员提供了一个把他们的 SCOPUS 数据库的作者 ID 与 ORCID 连接的途径, 在两个系统之间同步发布信息。Thomson Reuters 的 ResearcherID® 将链接到 ORCID 并允许研究人员同步发布出版信息。几个研究信息系统供应商还计划整合 ORCID 的标识, 包括 figshare、KNODE、Faculty of 1000、ImpactStory。ORCID 通过其子公司 ORCID EU, 正与 DataCite 一起建立 ORCID 标识符和研究数据库的连接。

ORCID 的主席, 自然出版集团首席技术总监 Howard Ratner 解释说: “ORCID 在跨学科, 跨研究领域和国家界限内到达的能力是独特的, 解决学术交流中名称不明确的问题有很大的潜力。出版商已经针对作者和投稿者使用了几种不同的命名方案。通常出现在研究人员职业生涯的名字和名称变化已经导致无法连接作者、投稿者与其作品。”自然出版集团与 Hindawi 出版公司、Aries 系统、Thomson Reuters 和美国物理协会建立发布合作伙伴关系, 一起将 ORCID 标识符整合到原稿提交过程中。

除了研究机构、高等教育机构和出版商, ORCID 与包括惠康基金会和美国国立卫生研究院在内的研究资助者, 探讨如何将 ORCID 标识符与拨款申请过程连接起来。惠康基金会的评估领导 Liz Allen 说“这是一项对资助者跟踪资助对象的产出和成果的持续挑战。随着时间的推移, 惠康基金会计划整合 ORCID 标识符嵌入到在线拨款申请和报告系统中, 这样我们就可以很容易地将研究人员与其创造的作品联系起来, 减少研究人员的报告负担, 同时帮助我们更好地了解我们资金的影响。”

ORCID 成立于 2010 年为研究群体服务的非盈利性机构。欲了解 ORCID 更多信息, 请

参阅 <http://orcid.org>。

编译自: ORCID Launches Registry

<http://about.orcid.org/news/2012/10/16/orcid-launches-registry> [2012-10-16]

(赵蕾霞编译, 左丽华校对)

BMJ Group 开放获取期刊 BMJ Open 推出六个专业版

为配合开放获取周的到来, 国际医学出版商BMJ Group在其创新的在线期刊BMJ Open (bmjopen.com/editions) 推出了六个专业版本。

2011年发行的BMJ Open是BMJ Group的首个在线普通医学期刊, 专门用于出版开放获取的研究成果。所有的研究、补充文件和审稿人的审稿意见完全在网上公开提供。可以获得的相关数据也会放到开放知识库, 如Dryad。

到目前为止, BMJ Open已出版了600余人的原始研究论文和草案, 其中大多数吸引了学者、医疗专业人士和媒体的极大关注。牛津大学的一项快速从传染病医院得到疾病暴发信息的技术、加利福尼亚州斯克里普斯诊所安眠药和癌症之间的潜力关系、锁定在法国综合症的人们的健康和品质生活的独特研究也被纳入高影响研究。

对于发行新版本, BMJ Open的首席编辑Dr Trish Groves说: “BMJ Open的声誉和内容已经迅速成长, 我们很高兴可以进一步增强这些新版本的期刊专业研究知名度。”她补充说: “这本期刊现在是各领域开放获取医学研究成果本来的家。”

编译自: BMJ Group launches six specialty editions of its open access title

<http://group.bmj.com/group/media/latest-news/bmj-group-launches-six-specialty-editions-of-its-open-access-title-bmj-open> [2012-10-23]

(赵蕾霞编译, 左丽华校对)

COAR 在线培训资源

COAR第三工作小组为知识库管理人员编辑了一些培训资源, 并已在网站发布。主要包括以下几个主题:

1.入门

题名: 学习日本的开放获取[pdf]

贡献者: 日本数字知识库联盟的 Ikuko Tsuchide

地址: http://www.coar-repositories.org/files/manga_en_fin.pdf

题名: 开放获取阐述[video]

贡献者: Nick Shockey 和 Jonathan Eisen

地址: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L5rVH1KGBCY

题名: 进入开放获取时代[video]

贡献者: 德国柏林洪堡大学 (Humboldt-Universitaet zu Berlin) 的 Paul Vierkant

地址: <http://www.youtube.com/user/openaccessnet>

题名: 研究人员、研究管理人员和图书馆的开放获取[ppt]

作者/贡献者: EIFL (荷兰) 的 Iryna Kuchma

许可方式: 知识共享署名 3.0Unported (CC-BY 3.0)

地址:

<http://www.coar-repositories.org/files/OA-for-researchers-administrators-librarians-COAR.ppt>

题名: 开放获取的力量[video]

贡献者: 葡萄牙国家科学计算基金 (Foundation for National Scientific Computing, 以下简称 FCCN (葡萄牙)) 的 Jo ão Mendes Moreira

地址: <http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/tutoriais/cap1-o-poder-do-acesso-aberto?view=videos>

题名: 大学和开放获取[ppt]

贡献者: FCCN (葡萄牙) 的 Jo ão Mendes Moreira

许可方式: 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

地址: http://www.coar-repositories.org/files/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-para-Dirigentes-Universit%C3%A1rios_v2_2009.ppt

题名: 研究人员和开放获取[ppt]

贡献者: FCCN (葡萄牙) 的 Jo ão Mendes Moreira

许可方式: 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

地址:

http://www.coar-repositories.org/files/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-para-Investigadores-e-Docentes_ppt.ppt

题名: 关于自存档[video]

贡献者: FCCN (葡萄牙) 的 Jo ão Mendes Moreira

地址:

<http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/tutoriais/cap-4-o-auto-arquivo>

题名: 开放获取是决策者和研究管理人员管理大学形象和影响力的新工具[ppt]

作者/贡献者: 图书馆电子信息联盟 (Electronic Information For Libraries, 以下简称 EIFL (荷兰)) 的 Iryna Kuchma

许可方式: 知识共享署名 3.0Unported (CC-BY 3.0)

地址: <http://www.coar-repositories.org/files/OA-Intro-FR.ppt>

题名: 为什么研究人员或大学需要开放获取? [ppt]

作者/贡献者: EIFL (荷兰) 的 Iryna Kuchma

许可方式: 知识共享署名 3.0Unported (CC-BY 3.0)

地址: <http://www.coar-repositories.org/files/Why-researchers-need-OA-RU.ppt>

2.开放获取知识库的建立

题名: Phaidra 培训培训师计划[doc]

贡献者: 维也纳大学图书馆和档案馆服务部(奥地利)的 Paolo Budroni

地址: http://www.coar-repositories.org/files/Phaidra-Training_model.rtf

题名: DSpace 指南[ppt]

作者/贡献者: EIFL(荷兰)的 Iryna Kuchma

许可方式: 知识共享署名 3.0Unported(CC-BY 3.0)

地址: <http://www.coar-repositories.org/files/DSpace-intro.ppt>

题名: DSpace 技术基础[ppt]

作者/贡献者: EIFL(荷兰)的 Iryna Kuchma

许可方式: 知识共享署名 3.0Unported(CC-BY 3.0)

地址: <http://www.coar-repositories.org/files/DSpace-technical-basics.ppt>

题名: 如何建立开放知识库: 操作步骤[ppt]

作者/贡献者: EIFL(荷兰)的 Iryna Kuchma

许可方式: 知识共享署名 3.0Unported(CC-BY 3.0)

地址:

<http://www.coar-repositories.org/files/Mise-en-place-darchives-ouvertes-mesures-pratiques.ppt>

题名: Windows 操作系统下 DSpace 的安装

贡献者: 俄罗斯乌拉尔联邦大学(Ural Federal University, Russian Federation)

地址: <http://people.overclockers.ru/IdeaFix/record16>

3.开放获取知识库的运行

题名: 如果你是机构知识库管理员, 日本数字知识库联盟(Digital Repository Federation, 以下简称 DRF(日本))月刊第三卷期第 2-3 页(PDF 版本见 3、4 页)[pdf]

贡献者: DRF(日本)的 Ikuko Tsuchide

地址: http://www.coar-repositories.org/files/DRFmonthly_3_en.pdf

题名: 如何在 22 步骤内建立开放获取知识库[ppt]

作者/贡献者: EIFL(荷兰)的 Iryna Kuchma

许可方式: 知识共享署名 3.0Unported(CC-BY 3.0)

地址: <http://www.coar-repositories.org/files/ORs-How-to.ppt>

题名: 开放获取知识库的管理[ppt]

作者/贡献者: EIFL(荷兰)的 Iryna Kuchma

许可方式: 知识共享署名 3.0Unported(CC-BY 3.0)

地址: <http://www.coar-repositories.org/files/OR-management.ppt>

题名: 开放获取知识库的推广[ppt]

作者/贡献者: EIFL(荷兰)的 Iryna Kuchma

许可方式: 知识共享署名 3.0Unported(CC-BY 3.0)

地址: <http://www.coar-repositories.org/files/OR-promotion.ppt>

题名: 开放知识库的管理、营销和推广[ppt]
作者/贡献者: EIFL (荷兰) 的 Iryna Kuchma
许可方式: 知识共享署名 3.0Unported (CC-BY 3.0)
地址:

<http://www.coar-repositories.org/files/Gestion-marketing-et-promotion-darchives-ouvertes.ppt>

4. 版权许可和数字权限管理

题名: 图书馆员表演以鼓励作者自存档的喜剧小品“作者权利”[pdf]
作者: Sugita、Shigeki
贡献者: DRF (日本) 的 Ikuko Tsuchide
地址: <http://www.coar-repositories.org/files/AComedySkitAuthorRights.pdf>

题名: 开放获取项目的版权管理[ppt]
作者/贡献者: EIFL (荷兰) 的 Iryna Kuchma
许可方式: 知识共享署名 3.0Unported (CC-BY 3.0)
地址: <http://www.coar-repositories.org/files/Copyright-management.ppt>

题名: 版权和自存档[video]
贡献者: FCCN (葡萄牙) 的 Jo ão Mendes Moreira
地址:

<http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/tutoriais/cap-5-os-direitos-de-autor-no-auto-arquivo>

题名: 开放获取和作者权利、版权以及知识共享许可[ppt]
作者/贡献者: EIFL (荷兰) 的 Iryna Kuchma
许可方式: 知识共享署名 3.0Unported (CC-BY 3.0)
地址:

<http://www.coar-repositories.org/files/Lacc%C3%A8s-ouvert-et-droit-dauteur-copyright-CC.ppt>

5. 倡议: 倡导不同的利益相关者引入开放获取政策和规定

题名: Hita-Hita: 日本机构开放获取倡议[pdf]
贡献者: DRF (日本) 的 Ikuko Tsuchide
地址: <http://www.coar-repositories.org/files/hitahita2011.pdf>

题名: 提供你作品的开放获取 (针对研究人员和博士生的开放获取讲义) [ppt]
作者: 瑞典布京理工大学 (Blekinge Institute of Technology) 的 Peter Linde
地址: <http://www.coar-repositories.org/files/Provide-OA-to-your-work.ppt>

题名: 开放获取政策概述[ppt]
作者/贡献者: EIFL (荷兰) 的 Iryna Kuchma
许可方式: 知识共享署名 3.0Unported (CC-BY 3.0)
地址: <http://www.coar-repositories.org/files/OA-policies.ppt>

题名: 图书馆倡导开放获取: 最佳实践和经验教训[ppt]

作者/贡献者: EIFL (荷兰) 的 Iryna Kuchma

许可方式: 知识共享署名 3.0Unported (CC-BY 3.0)

地址: <http://www.coar-repositories.org/files/OA-advocacy-COAR.ppt>

题名: 机构知识库交流计划[pdf]

贡献者: FCCN (葡萄牙) 的 João Mendes Moreira

许可方式: 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

地址:

<http://www.coar-repositories.org/files/Plano-de-Comunica%C3%A7%C3%A3o-RCAAP.pdf>

题名: Eloy Rodrigues 的开放获取倡议[video]

贡献者: FCCN (葡萄牙) 的 João Mendes Moreira

许可方式: 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

地址: http://wms.fccn.pt/Rcaap/Rcaap_8Set.wmv

6.研究数据管理和知识库

题名: 知识库中研究数据的政策制定指南[pdf]

贡献者: 爱丁堡大学 (英国) EDINA 数据图书馆的 Robin Rice

地址:

<http://221.179.130.36/1Q2W3E4R5T6Y7U8I9O0P1Z2X3C4V5B/www.coar-repositories.org/files/guide.pdf>

题名: 研究数据 MANTRA 在线课程

贡献者: 爱丁堡大学 (英国) EDINA 数据图书馆的 Robin Rice

地址: <http://datalib.edina.ac.uk/mantra/>

题名: 数字管理中心 (Digital Curation Centre, 以下简称 DCC) 操作指南, 包括:

“如何评估和选择研究数据”[pdf]

<http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/How%20to%20Appraise%20and%20Select%20Research%20Data.pdf>

“如何引用数据集和链接到出版物”[pdf]

http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/publications/reports/guides/How_to_Cite_Link.pdf

“如何开发一个数据管理和共享计划”[pdf]

<http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/publications/reports/guides/How%20to%20Develop.pdf>

“如何授权研究数据”[pdf]

http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/publications/reports/guides/How_To_License_Research_Data.pdf

贡献者: 爱丁堡大学 (英国) EDINA 数据图书馆的 Robin Rice

7.互操作性

题名: 开发获取知识库互操作的挑战与机遇[ppt]

贡献者: 米尼奥大学 (University of Minho) (葡萄牙) 文献服务部的 Eloy Rodrigues

地址: <http://www.coar-repositories.org/files/Interoperability-Eloy-Rodrigues.pptx>

题名: DL.org 项目致力于数字图书馆领域互操作问题的成果

数字图书馆技术与方法手册[pdf]

地址: <http://www.coar-repositories.org/files/D3-4-Digital-Library-Technology-and-Methodology-Cookbook1.pdf>

数字图书馆参考模式[pdf]

地址: <http://www.coar-repositories.org/files/D3-2b-Digital-Library-Reference-Model.pdf>

数字图书馆声明[pdf]

地址: http://www.coar-repositories.org/files/booklet21x21_manifesto_web.pdf

简单的参考模式[pdf]

地址: http://www.coar-repositories.org/files/booklet21x21_nutshell_web.pdf

数字图书馆一致性检查表[pdf]

地址: http://www.coar-repositories.org/files/booklet21x21_checklist_web.pdf

互操作手册[pdf]

地址: http://www.coar-repositories.org/files/booklet21x21_cookbook1.pdf

贡献者: 意大利国家研究委员会 (Italian National Research Council, 以下简称 CNR)、信息科学与技术学院 (Institute of Information Science and Technologies) (意大利) 的 Donatella Castelli

题名: SNRD 指南: 科技创新部的国家数字知识库系统内容提供者指南[pdf]

贡献者: 科技创新部 (阿根廷) 的 Paola A. Azrilevich

地址: <http://www.coar-repositories.org/files/Directrices-SNRD-2012-version-final.pdf>

8. 国家总览

8.1 阿根廷

题名: 阿根廷开放获取: 机构联合和数字知识库协作在科技电子合作方面的经验

贡献者: 科技创新部 (阿根廷) 的 Paola A. Azrilevich

地址: <http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=1927-D-2011>

题名: 国家科技信息系统[ppt]

贡献者: 科技创新部 (阿根廷) 的 Paola A. Azrilevich

地址: <http://www.coar-repositories.org/files/SSNN.ppt>

8.2 葡萄牙

题名: 葡萄牙科学开放获取知识库[video]

贡献者: FCCN (葡萄牙) 的 João Mendes Moreira

地址: <http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/tutoriais/cap2-repositorio-cientifico-de-acesso-aberto-de-portugal>

题名: 共享的开放获取知识库[video]

贡献者: FCCN (葡萄牙) 的 João Mendes Moreira

地址: <http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/tutoriais/cap-3-o-repositorio-comum>

题名：关于开放获取：RCAAP 项目[video]

贡献者：FCCN（葡萄牙）的 João Mendes Moreira

许可方式：知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0Unported（CC BY-NC-SA 3.0）

地址：https://cast.fccn.pt/vod/clips/7wujolsvp/link_box

编译自：Training Materials

<http://www.coar-repositories.org/working-groups/repository-and-repository-networks-support-and-training/training-materials/> [2012-11-2]

（陆彩女编译，朱曼曼校对）

【调研报告】

开放获取对大学图书馆员未来的影响

Siân Harris 著 李姝影编译

随着今年早些时候 Finch 报告发表，以及英国政府宣布投入1千万英镑来帮助实现研究成果免费开放，世界性学术信息出版的开放获取运动以更快的速度“加速”运行。

虽然人们已经学术出版商的转型途径进行了大量的讨论，且目前依然是不同学科研究人员和学者之间的热门话题，但是似乎很少涉及这次转变对图书馆和图书馆员意味着什么。开放获取运动对整个学术信息交流的基础设施来说是一次深刻变革，且像它作用于其他利益相关方一样必然会对图书馆产生影响。

在 SAGE 网站上，我们有兴趣了解学术交流的变化对所有的传统利益相关者的长期影响。我们与大英图书馆联合举行了一次圆桌会议讨论未来图书馆的一些挑战和改变，并撰写了一份报告¹总结了会议的主要成果和讨论。参加会议的有图书馆员和相关机构的代表，包括国际图联（International Federation of Library Associations and Institutions，以下简称 IFLA）、UKSG²（United Kingdom Serials Group）、学校图书馆联盟（School Library Association，以下简称 SLA）和英国联合信息系统委员会（Joint Information and System Committee，以下简称 JISC），会谈小组强调了图书馆员仍将在信息的管理和咨询以及信息预算上发挥重要的作用。但是随着开放获取的发展，他们认为传统的角色将被弱化，而其他角色需要在强调如何发挥作用上有所转变。

随着信息存取的特征发生变化，图书馆面临的最大的挑战之一将是受一种转变的推动，这种转变就是图书馆从机构的内容所有者向提供大规模的创建和传递服务转变。“单一的图书馆正在消亡，图书馆员们必须在共同工作以保持彼此间的相关性”。

随着自由获取信息量的增长，发现和支持服务的协作和共享将日益紧密。图书馆员已经在与其他机构商议来解决如何共享主题图书馆或知识库。

跨联盟的许可内容是图书馆员将如何适应一定规模工作的一个长期例子。共享资源也将使图书馆员能集中精力向用户提供建议。图书馆员认为他们工作的关键部分是对提供许可等

¹ <http://www.uk.sagepub.com/repository/binaries/pdf/Library-OAReport.pdf>

² <http://www.uksg.org/about>

方面的相关建议。一位图书馆员评论道“一个研究型图书馆更像是一个研究助理，继续发展将会有个更重要的任务即向机构和机构之间提供覆盖服务。”

参与者认为其中最大的变化是传统馆藏建设。一个图书馆员进行了总结，“我们必须忘记传统编目和创建网络规模级元数据。”这将伴随着自我挑战而来，正如一个图书馆员评论说：“最杰出的发现系统不是图书馆本身，在图书编目上，外部发现系统可能更受到青睐”。虽然图书馆员仍然可以为他们的机构提供支持信息素养和信息中介的服务，但是他们只能确保他们的社区将图书馆作为内容发现的途径来使用，即使图书馆能够增加这个过程的价值。

图书馆员所看到的未来继续增值的机会在于，例如管理本机构发布内容的机构知识库中的元数据，这存在着一种隐性的角色转变——这是一种有效的发布功能，使内容能被图书馆自身机构之外的社区使用。参与者们感到这种转变不仅是图书馆员已经接受并看到在未来所承担的一个越来越重要的角色，然而，这种改变也还需要不同的实践和观点。

为了确保图书馆员仍是他们机构研究过程的一个重要组成部分，人们感到图书馆员需要通过沟通、协作和管理新的工具，变得更有创造性和以新的方式支持用户。SAGE把承担该项目作为一个机会，来更好地理解在迈向开放存取未来中图书馆员发挥的作用。

2012年4月26日，由14位图书馆馆长和其他行业专家组成的小组聚集在大英图书馆，讨论未来开放获取中大学图书馆的角色。圆桌会议的目的是对开放获取未来对图书馆馆员的可能影响提供一个国际性视角、确定未来图书馆员的支撑和技术要求并进一步讨论机构、出版商、基金会和其他团体对图书馆社区的支持。

这个小组讨论了许多关键问题，开始讨论是为在不同的学科和不同的地理区域中可能转变的开放获取设置参数，然后考虑这样一个转变的影响将对学术图书馆社区意味着什么。这份报告是所有参会者讨论和意见的一个总结。关键讨论点：

1、定义了开放获取未来十年的蓝图

- 在未来10年里以开放获取发表的文章比例将上升，尽管预测在那段时间开放获取论文所在比例只有大约15%到50%；
- 开放获取的规模将强有力的取决于国家和国际政策决定，目前的开放获取政策对金色开放获取的偏爱高于绿色开放获取；
- 对于政策驱动研究的开放获取方面，可能还存在学科间的不同，STM领域、特别是医学论文的开放获取受政策驱动最为明显；
- 开放获取的专著能在人文和社科领域发挥越来越大的作用。

2、研究范式的转变

- 开放获取内容的可发现性对于开放获取的内容的可用性至关重要，免费推荐服务更倾向于链接可免费获得的内容；
- 研究人员可能不愿意遵守开放获取的政策，除非资助机构要求；
- 对研究人员来说文本挖掘将是开放获取的一个关键优势；
- 开放获取将简化有海外分支的机构获取信息的途径；
- 在研究者中怀疑和误解开放获取仍然是一种强大的影响，与研究人员和机构就开放获取进行沟通是图书馆的重要职责。

3、学生需求的变化

- 学生将越来越需要了解其他的学生使用什么资源，尤其是那些取得好成绩的学生。这样的系统可以为学习某一领域特定主题的所有学生提供服务，而不是分别为每个机构服务。

4、预算的影响

- 转向开放获取将影响成本的平衡，即产生大量研究信息的国家和机构需要支付更大

比例的成本;

- 走向开放获取很可能减少图书馆的预算, 尽管不同国家和类型的机构预算范围将会有很大差距;
- 大学图书馆要更好地管理金色开放获取的预算, 尽管一些受到支持的研究人员已直接这么做了;
- 由于研究人员的出版计划的不确定性, 开放获取资助比起订阅将更难做预算。

5、图书馆的角色

- 开放获取将弱化图书馆在资源建设方面的重要性, 但仍需要图书馆员的关键技能;
- 外部发现系统可能受到图书馆目录的青睐;
- 图书馆更好的管理机构知识库 (在很多案例中已经在做);
- 管理元数据对于开放获取资源的发现来说将会非常重要;
- 一些功能诸如元数据管理和保护, 很有可能在网络层面完成, 而不是一个机构层面;
- 单一图书馆的价值将由所提供的服务质量而不是馆藏范围来判断; 使独特的馆藏数字化和提高资源可用性将使增加图书馆价值;
- 图书馆将越来越需要协作、分享功能和服务;
- 注意力将从图书馆转变到图书馆员: “信息专业人才是图书馆的未来。”

6、行动建议

- 大学图书馆需要发展, 以继续满足他们的用户需求变化;
- 图书馆需要寻找协同工作的途径; 图书馆之间需要更多关于处理开放获取和最佳实践策略的对话;
- 需要与研究人员清楚沟通开放获取, 包括益处、过程以及影响;
- 随着越来越多的内容开放获取, 应该以探索性态度检查机构知识库的作用;
- 像所有的出版模式一样, 开放获取既有收益又有成本。参与讨论的成员认为, 只有参与市场的利益相关方愿意承认、评价并呼吁利益相关方保持对开放获取的公开对话, 开放获取政策才会取得好结果。

编译自: Open Access and its impact on the future of the university librarian.

<http://www.guardian.co.uk/higher-education-network/blog/2012/oct/25/open-access-university-library-impact?newsfeed=true>. [2012-11-17]

<http://www.uk.sagepub.com/repository/binaries/pdf/Library-OAReport.pdf>[2012-11-17]

(左丽华校对)

日本为增强国际学术信息交流能力的基础设施建设情况报告

日本科学信息基础设施工作组、研究环境基础设施小组和科技部科学分部 著 余红编译

1. 发展科学信息基础设施和加强日本学术信息交流

a. 背景

对于推动科学发展、研究人员共享研究成果、提高研究活动效率、在社会中传播研究成果和实施教育项目以利用和长久继承研究成果而言, 改善学术信息交流基础设施是不可或缺的。

伴随着计算机和网络技术的迅速发展, 学术信息交流已经普遍数字化了。然而, 电子期刊已经成为自然科学的主流, 人文和社会科学也即将实现向电子期刊的转变。

开放获取实现了一些必要研究资料的在线免费获取, 它关注的焦点就是建立广泛的国际

关系, 以进一步改善学术信息交流。

b.现状

尽管日本诸多科学领域的研究成果都居于世界前列, 但是世界知名的期刊却很少。因此, 日本研究人员撰写的约有80%的论文都发表在国外的期刊上。日本没能借助期刊这一平台使其研究人员在学术信息交流中占据主动地位。

提高日本期刊的国际影响力是更多地展示日本研究成果、吸收国外优秀研究成果和促使国家成为相关研究领域的杰出中心的必要因素。

在建设面向未来的学术信息交流基础设施过程中, 我们期望加速向数字在线交流的转变以及尽快实现开放获取的理想, 以实现在“第四次科技基础计划”(the Fourth Science and Technology Basic Plan)中提议的知识基础设施构建。

c.挑战

因为我们要大力推动有国际影响力的日本期刊的发展, 所以希望日本学术振兴会(the Japan Society for the Promotion of Science, 以下简称JSPS)的科研资助资金对仅限于覆盖印刷期刊出版支出的限制进行改进进而有助于加强国际学术信息交流能力。

我们应该积极努力实现开放获取。伴随着开放期刊的出版, 利用大学和其他机构建设并运行的机构知识库将对我们来说也是有利的。

机构知识库传播和发布大学和科研机构的教育和科研成果。为了加速推进机构知识库的发展, 我们有必要加深人们的认识, 让他们知道开发并推动机构知识库的发展在他们教育科研活动方面所具有的重要性。

在加强日本学术信息交流基础设施建设的过程中, 除了JSPS对出版项目的直接拨款外, 日本科学技术振兴机构(the Japan Science And Technology Agency, 以下简称JST)、国立情报学研究所(the National Institute Of Informatics, 以下简称NII)和国立国会图书馆(the National Diet Library, 以下简称NDL)为了改善整体环境也将提供补充资金。这些机构有望携手合作、分担责任。

2. 科研成果(科学期刊)出版的资助资金部分的重构

a.科研补助拨款概览

科研资助资金(KAKENHI)有一部分叫做“科学期刊”, 此后名为“GiA-PSRR-SP”, 是科研成果出版资助资金的一部分, 而科研成果出版资助资金此后叫做“GiA-PSRR”, 用以为研究成果的出版提供经费支持。GiA-PSRR-SP已经在提供经费资助, 支持学会或者社会组织定期出版学术期刊。学会和社会组织经营出版事业都是为了促进国际学术信息交流。

b.科研成果(科学期刊)出版资助资金面临的挑战

目前的GiA-PSRR-SP审查过程让优质期刊能够通过GiA框架持续获得支持。这引来了人们的批评: GiA-PSRR-SP明显已经缺乏足够的竞争力了。尽管GiA预算总体在上涨, 但是GiA-PSRR-SP配置已经下降至其峰值的1/3了。预算的急剧下降让申请者气馁, 最后导致了申请数量的下降。

在确定GiA-PSRR-SP覆盖的开支类型的时候, 我们假设期刊是以纸质形式出版的, 资助资金必须直接用于出版支出, 结果就难以适应数字出版的增长趋势。期刊出版的其他必要开支, 例如审查和编辑资助也就没在这一资助的覆盖范围之内了。

GiA-PSRR-SP的审查过程基本包括专家的学术价值评论和未参与期刊同行审查的实际出版参与者的评论。因此, 这一审查系统就未能充分评估对于改善出版实践所做的努力。

c.改善科研成果(科学期刊)出版资助资金的行动进程

从加强日本学术信息交流贡献的角度看, 我们需要鼓励那类确保了研究兴趣多样性, 并因此大大推动学术和科学研究的期刊。为了实现这些目标, GiA-PSRR-SP有必要考虑通过这些资金提高国际竞争力。

下面是工作组对于重构GiA-PSRR-SP必备行动进程的建议。工作组希望负责审查申请过程和资金分配的JSPS能就这一建议进行更加细化的内部讨论，同时检验改进后的影响。

(为必要的期刊出版开支提供资助)

关于项目的资格问题。那些旨在加强国际学术信息交流的项目提议需要获得资助。除了单个学术协会实施的项目以外，也需要采取新的举措，协调和巩固特定研究领域的研究人员共同体创办新的在线期刊。

关于资助覆盖的开支类型问题。资金的覆盖范围需要灵活变化，包括加强国际学术信息交流能力的开支，也包括出版传统纸版期刊的直接花费。

(修订申请指南，以评估加强国际信息传播能力的努力)

我们希望项目申请的格式像这样：申请学会自身要为自己的项目设立目标，并详细规定整个时期的年度进展计划，以便审查委员会可以从整体上审视这份申请。同时在申请开头要明确陈述，说明委员会可以优先看到这份申请中关于改善期刊的部分。至于项目时间跨度问题，当前主要是基于一年的工作进行资助，但是正在向基于可以评估的项目框架转变，借由该框架申请者可以展现该项目的成果。

(支持开放获取实践)

为了促进开放获取期刊的发展，我们应该开始关注新的申请类型，同时多类别的申请应该得到允许，以鼓励开放获取期刊实践朝着出版新的开放期刊的方向发展，而不是传统的基于订阅的期刊。

(其他关于改善科研资助资金的问题)

审查过程的结构和组成应该确保可以评估项目申请对改善学术信息交流所作贡献大小。这样安排可以确保审查过程中能够对那些基于多个学会合作努力提出的申请做出特殊考虑。

从确保提供合适规模的必要支持的角度来看，考虑到资助资金上限有被取消的可能，所以应该重新考虑资金申请数量的上限

也要考虑改变“科研成果（科学期刊）出版资助资金”的说法。

3. 确立对科研和其他有竞争力的基金拨款资助所产生的研究成果的开放获取

a. 开放获取的必要性

对于科研成果而言，最佳的选择是作为全人类的智力资产首先得以共享。尤其是，公共基金资助的科研成果应该被公众广泛获取并使用。在这个层面上，当前的全球趋势就是推动让研究成果可获取的开放获取的发展，以解决由于昂贵的订阅费用和更强的版权保护，而带来的期刊论文越来越难以获取的现状。确立开放获取制度也是“第四次科技基础计划”（the Fourth Science and Technology Basic Plan）所倡导的。

b. 确立开放获取的途径

有两种主要的方法可以实现研究成果的开放获取。一是在开放获取期刊上发表论文，二是在获得版权所有者的情况下，研究人员实现自己论文的在线获取。（在开放获取期刊上发表论文）

日本的开放获取期刊还很少，假定能够开放获取，我们就不得不极力激励研究人员，让他们顶着出版费用的压力去发表论文。很自然地，由于商业模式从订阅转向了开放获取，一些期刊就不再能够保证所发表论文的质量和数量了。

然而，事实情况是，有一些在线期刊，例如美国出版的大型期刊PLoS ONE就促使工作组提议GiA-PSRR-SP类别重建的过程中，应该建立一个专门的条款推动开放获取期刊的发展。

为了让研究人员不拒绝向开放期刊提交论文，资助机构应该明确地告诉研究人员，他们所承担的财务费用，包括出版费在内可以由资助他们的基金支付。这样的研究成果出版支付

方式偶尔会在GiA的当前实践中做出明确许可，并在手册和其他文档中加以描述。

(网络出版)

研究人员发表出版物的方式的特点由以下三种观点的要素组成：

(1)地点

- 发表在提供资助，让相关研究得以实施的基金机构网站上
- 发表在研究人员所属机构的网站上
- 发表在研究人员主办的网站上

(2)时间

- 研究成果首次发表的时间点
- 出版商规定的研究成果首次出版后的一段时间内

(3)内容

- 最后被期刊采纳并正式出版的内容
- 作者的终稿和其他草稿
- 在日本，把大学和其他机构所拥有的机构知识库作为转化为开放获取形式的工具是切合实际的。
- 学会和拥有版权的商业出版商应该进行洽谈，并达成一致，尽可能早地公布成果，并且内容尽可能接近原始稿件。鼓励研究人员积极参与开放获取也很重要。

C.其他的普遍改善

资助机构应该要求研究人员告知他们所赞助研究成果的获取方式，包括开放获取作品的可获得性，因为他们需要掌控其基金投入和产出的关系。

科研资助资金的研究成果报表要让研究人员填写研究论文的网址和DOI。我们应该强烈鼓励作者记录这一信息，以便研究成果能够通过KAKEN（拨款补助科研数据库）内的链接获取。

4. 通过利用机构知识库来加强信息传播能力

a.机构知识库的角色和意义

大量的大学和其他研究机构的智力产品是知识基础设施建设的核心元素，这是“第四次科技基础计划”（the Fourth Science and Technology Basic Plan）所倡导的。

想要满足社会需求的大学和其他研究机构构成了这些智力成果积累和传播的主要力量，而机构知识库被认为是实现这一社会责任的重要方式，并因此得以发展和加强。这一说法和提高大学教育科研透明度的说法相一致，在关于试验性大学描绘的计划中进行了描述，“大学改革执行计划”（Execution Plan for University Reform）中也描述了。

在大学和其他机构中，机构知识库扮演了许多的角色，不局限于为研究、教育和学习提供更好环境的开放获取。

b.机构知识库的现状

在图书馆的自愿努力下，机构知识库得以在大学和机构中建立起来并持续发展。目前，约20个国立、公立和私立大学都有机构知识库，除了单个大学和其他机构运营的机构知识库，合作性机构知识库正通过多个社区和地方机构之间的合作积极的开展起来。NII提出的JAIRO Cloud项目为大学和机构提供了一个共享的知识库系统，有望加速机构知识库的建立。

协调和系统范围内的知识库数据分析对于有效利用机构知识库系统来说是必要的。现在已经开发了一些可以实现的工具并得到应用。

JAIRO是一个用来跨库检索NII所创建的多个机构知识库的工具。这些机构知识库中包含约510,000篇文章，160,000篇科学期刊论文，40,000篇学位论文，总共是有1,000,000份资料。这些材料大多在日本内部可以检索到。

c.加强机构知识库功能的挑战和担忧

(强化内容登记)

应对机构知识库开发所面临的挑战,最重要的任务就是增加存储的内容。内容存储最初是由来自不同院系的图书馆员与研究人员合作完成的,但它基本上是由每位研究人员完成的,他们有“自存档”的权利。大学和其他研究机构想过很多办法来减轻研究人员的负担。比如说图书馆员代表研究人员设计一个系统,用来处理剩余的作品。再比如把大学出版的研究成果链接到一个研究人员数据库中。这对于共享这些系统也是很重要的。

(增强大学和研究人员的意识)

大学和其他机构需要帮助研究人员去理解把他们的研究成果放在开放获取机构知识库中,对他们自身而言是有益的,因为它有助于提高国内国际知名度,并推动信息的发布。同时,我们应该提醒研究人员,让他们的研究成果开放获取会有利于大学完成向社会回馈科学信息的责任。

同时还有必要澄清的是,机构知识库的功能在于传播信息,大学和其他机构需要齐心协力改善这一功能。

(加入到评估之中)

我们要努力把通过机构知识库进行信息传播作为机构认证评估系统的一个方面,并了解和公布这些努力的现状。同样重要的是把信息传播所做的努力作为大学对个体研究人员进行评估的一个指标。

(登记信息的类型)

我们要注意当大学和机构把机构知识库中登记的内容进行先后排序时信息的独特性。要关注大学和机构拥有的独特资源,以及难以通过其他系统发布的资源。基于信息战略和发展政策,大学和机构应该决定集中和全面覆盖的内容类型,以及当他们努力去增加和传播内容时,这些内容是否应该开放获取。

(支撑行动)

有必要催促学术界立即考虑并公布他们的版权政策。同时,有必要增加那些有助于提高信息传播能力和操作系统的服务,包括NII共享库的积极调度,以及机构知识库软件功能的精细化和标准化。

5. 强化项目实施机构(NII, JST, NDL和 JSPS)的协调和合作以加强学术信息交流能力

a. 相关机构的意图和计划

NII、JST、NDL和JSPS正在根据各自为强化学术信息交流能力而制定的目标来实施支撑项目。为了突破资源的限制,有效地采取措施,有必要加强相关机构的协调、合作和任务共享,了解那些相关机构实施项目的内容和现状,从而扩大和推动项目进展。

b. 相关机构协调合作的现状

目前NII、JST、NDL和JSPS都在根据各自的项目目标和内容来收集信息,各自都有检索网站。他们正采取措施提高彼此之间的协调性,以便于机构共享和检索彼此的信息。

他们对期刊数字化进行了责任分工: JSPS实施拨款项目, JST提供平台, NII就提高国际化,包括期刊数字化等问题开展研讨会。相关机构在协调、合作和责任分工方面的意识和实践上都取得了进步。

c. 通过相关机构协调合作推进的项目

(日本链接中心的DOIs 分派)

通过机构的协调,我们需要提高科学信息的标准化和国际性协调,以促进科学信息的国际发布。成立于2012年4月,实行协同管理的日本链接中心(Japan Link Center)应该迅速把分派DOIs(一个科学信息的国际标识符)的项目提上日程。。

(J-STAGE3电子期刊发布功能的复杂性)

J-STAGE3于2012年5月启动, 该项目旨在把数据库转换为国际标准格式(XML), 并改善提交和审查系统。进一步推动日本电子期刊并在其他国家推广该平台也是重大的挑战。我们有必要和相关机构保持密切合作, 日本科学委员会(Science Council of Japan)也有必要推动该项目将其作为日本电子期刊的平台。

(通过日本SPARC项目的信息共享推动国际化)

为了适应国内国际趋势, NII已经举行了多种形式的推广活动, 其中就包括研讨会。此类活动作为提高学术界和大学图书馆意识以及信息共享意识的平台, 其数量应该增加、力度应该加强并进行积极宣传。

(相关机构之间数据和服务的进一步协调)

除了相关机构按照各自的目标推动内容的收集和传播之外, 重要的是通过相关机构的协调实现了元数据、论文识别法和作者信息的标准化, 强化“整合检索功能”, 促进对更深层次科学信息的检索, 例如论文全文; 提高分析工具和统计功能以获取使用数据, 并执行其他任务。

6.其他

将来, 有必要对多媒体和其他逐渐增多的多样性非文本科学信息提供更好的支持。由于电子期刊的使用信息还没有得到共享, 所以也有必要持续收集和分析统计资料。

未来的议题可能包括学术云和其他技术创新促进下的大数据发布、讨论应该怎样根据国家知识基础设施的创建和使用情况来改善科学信息技术设施

编译自: Infrastructure Development for Strengthening the Capacity of International Scholarly Communication

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/_icsFiles/afieldfile/2012/10/25/1323890_3_1.pdf

(余红编译, 朱曼曼校对)

开放出版：费用几何？

惠康基金会的开放获取部门主管承认是时候准备一份关于去年开放获取出版物所用成本的报告了。目前英国研究理事会(Research Councils UK, 以下简称RCUK)的OA政策对于金色OA有强大的导向作用, 这给我们一个机会调查政策改变时研究密集型机构所花费成本的真实事实和数据。回顾2011年的基本数据, 发表在75份期刊上的100篇文章花费了将近170,000英镑, 平均每篇文章的费用是1700英镑。

进一步推断, 英国爱丁堡大学每年发表的同行评议论文大概是4000篇, 这个数字还不包括不受RCUK政策影响的其他类型出版物如会议论文。假设平均的文章处理费(Article Processing Charge, 以下简称APC)是1500英镑(更符合其他机构的情况), 所有出版物将花费大概六百万英镑。很明显, 即使有英国高等教育基金理事会(Higher Education Funding Council for England, 以下简称HEFCE)授予的保证基金, 大的研究密集型高校也无力支付其所有的研究成果实行开放出版的费用。如何给研究人员分配资金将是一个艰难的抉择, 目前许多机构都在思考是先到先得、由投资人指定还是向卓越研究框架(Research Excellence Framework, REF)提交材料的获得优先权?

对过去5年开放出版成本的详细分析在Ariadne即将出版的论文中有详细介绍。这里给出我们调查的部分数据:

价格区间 (英镑)	期刊影响因子(Journal Impact Factor, 以下简称JIF)区间	JIF均值	JIF中值	论文数	出版类型

0-999	2.263-10.472	4.849	4.537	41	44% 复合 56% 全部 OA
1000-1999	0.856-15.389	6.328	5.117	108	63% 复合 37% 全部 OA
2000-2999	0.986-12.594	4.411	3.441	61	100% 复合
< 3000	5.971-15.710	12.363	10.881	17	100% 复合

表 1: 四个主要的价格区间期刊影响因子的范围、均值和中值(对 3 种在期刊引文报告中没有影响因子的期刊按现值计算)。开放出版中高影响因子期刊的费用比其他类型期刊的费用高出很多。

编译自: Gold OA: how much will it cost us?

[http://libraryblogs.is.ed.ac.uk/openscholarship/2012/10/02/impact-cost/\[2012-11-01\]](http://libraryblogs.is.ed.ac.uk/openscholarship/2012/10/02/impact-cost/[2012-11-01])

(左丽华编译, 朱曼曼校对)

Wiley 关于开放获取的作者调查

10月26日, Wiley 出版公司公布了关于开放获取的作者调查结果, Wiley 期刊的 1 万多名作者回复了调查。调查探索了作者在选择发表期刊以及决定是否开放获取出版时使用的评估因素。作者首要考虑的因素中就包括期刊的相关度和覆盖面、期刊的影响因子和期刊在国际范围的影响力。

回复者中 30% 以上至少发表过一篇开放获取论文, 79% 表示在他们的学科中开放获取比 3 年前更普遍。调查中, 开放获取论文被定义为“所有人免费阅读、下载和在线共享, 作者及作者所在机构或者基金会付费确保论文能够开放获取”。

尚未发表开放获取论文的作者列出了原因, 其中就包括缺乏知名度的开放获取期刊(48%)、资金短缺(44%)和担心质量(34%)。作者说如果开放获取期刊有高影响因子、被广泛认可和严格的同行评议过程, 他们将会在开放获取期刊上发表论文。

Wiley 负责开放获取的副总裁兼董事 Rachel Burley 说: “我们的目的是更好地了解作者对开放获取出版的观点和行为。调查结果很明显地表明作者越来越欢迎这一出版模式, 我们还看到 Wiley 开放获取出版项目也得以发展的证据。调查结果也强调对开放获取期刊需要继续构建由严格的同行评议、广泛的世界影响力和更加关注质量构成的坚实基础以满足作者在这次调研中表达的需求。”

这份调查于 2012 年 5 月进行, 给 2011 年在 Wiley 的健康、生命、物理、社会和人文科学期刊上发表研究成果的 104, 000 位作者寄出了问卷。参与调查的作者数是 10, 673, 回收率是 10.3%。

作者们的回复代表了国际上关于开放获取的一系列观点。其中 30% 的作者来自美国、10% 来自英国, 其他有代表性的国家包括德国(4%)、中国(4%)和印度(3%)。

1/3 的作者(32%)已经在开放获取期刊上发表过论文。开放获取作者比例最高的来自医学领域(28%)、其次是生物科学(24%), 71% 的人有自然科学学术研究背景。与之相对应, 没有发表开放获取论文的作者大多来自社会科学领域。

编译自: What Authors Want From Open Access Publishing

[http://as.wiley.com/WileyCDA/PressRelease/pressReleaseId-105859.html\[2012-11-09\]](http://as.wiley.com/WileyCDA/PressRelease/pressReleaseId-105859.html[2012-11-09])

(左丽华编译, 朱曼曼校对)

欧洲科学基金会的欧洲医学研究委员会呼吁生物医学领域实行开放获取

European Science Foundation 著 李姝影编译

欧洲科学基金会(The European Science Foundation, 以下简称 ESF)是包括了欧洲所有医学研究委员会的会员制组织。欧洲医学研究委员会(EMRC)今天发布了一个 ESF-EMRC 科学政策简报(Science Policy Briefing, 以下简称 SPB)----《生物医学领域的开放获取》,强调了加快整个欧洲生物医学领域的研究论文实施开放获取的必要性。

在过去的几个月里,有关开放获取话题已发表在各种报告和通讯当中。包括2012年6月18日的 Finch 小组报告、2012年6月19日欧洲研究的出版和 PEER 项目(the Publishing and Ecology of European Research, 以下简称 PEER)的最终报告、在2012年7月13日欧洲研究委员会(European Research Council, 以下简称 ERC)宣布新的开放获取政策,以及欧盟委员会在2012年7月17日向其成员国发起“更好地获取科学信息”的一个沟通和建议。同日,“科学欧洲(Science Europe)”重申其承诺加强欧洲研究领域 European Research Area 计划,并将开放获取作为优先考虑的领域,在该领域内将制定和实施一个共同政策和行动计划。

欧洲科学基金会和“科学欧洲”的副总裁 P ä r Omling 教授说“互联网和技术发展源于最近几年它有潜力从根本上改变科学出版和最大化增加研究的影响力。……我们设想了一个完全开放的未来——一个由欧盟科学研究人员产生的所有发表的研究立即在线可用并供所有人获取。”

ESF-EMRC 科学政策简报“开放获取在生物医学研究”鼓励检查在欧洲生物医学研究领域是否有新的开放存取机遇,这将有利于整个欧洲生物医学研究人员和欧洲社会。该报告提供了有关实行开放获取政策的三个重要建议:

1、开放获取是一种道德规范

为了最大化生物医学研究的价值、以知识的主体为基础、加快发现和改善人类健康的过程,研究论文应该在适当致谢中免费供所有人阅读、使用和复用。

2、各专门机构必须共同致力于提高人们对于开放获取道德规范的认识

资助和进行研究的机构和组织、图书馆、出版商和研究人员必须通力合作,提高开放出版道德规范的意识。在国家、欧洲以及国际伙伴关系上做出更大的努力,以为成功实现研究成果的开放获取打下基础。

3、所有研究利益相关者应该共同工作以支持欧洲公共医学中心扩展成为一个遍及欧洲的 PubMed Central

为了促进生物医学研究领域发现和创新,研究利益相关者应该合作建立一个遍及欧洲的生物医学知识库,作为同美国 PubMed Central 的一个合作伙伴网站。最近更名为欧洲 PubMed Central 代表了实现这个目标的一个有价值措施,前提是可以整合欧洲伙伴的多样性要求和政策。

科学政策简报的主席和欧洲医学委员会(EMRC)的核心集团成员 Josef Syka 教授,评论道:“生物医学领域的信息流通量增长非常快,因此以公平价格快速发送信息是必要的。开放获取出版有潜力彻底改变生物医学科学家的出版和获取最新成果的方式。EMRC 以支持开放获取的出版为最终目标,最大化发现的过程及对欧洲生物医学研究领域成果的访问和再利用。”

编译自: The European Science Foundation's EMRC calls for the adoption of open access in biomedical sciences.

<http://www.esf.org/media-centre/ext-single-news/article/the-european-science-foundations-emrc-calls-for-the-adoption-of-open-access-in-biomedical-science.html> [2012-11-14]

(左丽华校对)

【动态消息】

SURF 制定和研讨开放获取期刊的质量评价标准

学术和科学开放获取期刊数量每年增加1000多种。为了保证这些期刊的质量，同时也给新期刊提供一个公平的机会，需要为新兴的开放获取期刊制定一个可在国际范围内使用的客观的质量测评指标。

质量测评将由两项指标组合而成，一项是编辑委员会的质量，另一项是同行评议过程的质量。前项指标将由荷兰莱顿大学的科学和技术研发中心（Centre for Science and Technology Studies，以下简称 CWTS）开发，由阿姆斯特丹大学和蒂尔堡大学的年轻研究人员组成的团队将开发同行评议过程指标。

SURF（ICT 的国家高等教育与科研合作伙伴），阿姆斯特丹大学出版社（Amsterdam University Press），以及 CWTS 带头开发这样一个国际性的质量测评。该举措受到荷兰科学研究组织(Netherlands Organisation for Scientific Research，以下简称 NWO)和荷兰皇家艺术与科学学院(Royal Netherlands Academy for Arts and Sciences，以下简称 KNAW)的国家研究资助者的支持。

国际专家论坛

在2012年10月的国际开放获取周期间，测评指标将由一个国际专家论坛来评估，国际专家是由研究资助机构的代表，学术期刊总编和出版商组成。这项措施将在他们的意见基础上建立然后发布。出版商就可以表明他们的期刊应得的“分数”。研究资助者可以向研究人员指明期刊得分，从而鼓励他们在开放获取期刊上发表。它还将帮助作者决定在哪些期刊上发表。

编译自：Developing quality test for new open access journals.

<http://sparceurope.org/developing-quality-test-for-new-open-access-journals> [2012-11-14]

(李姝影编译，左丽华校对)

十条建议提高开放获取研究成果的在线可见度

Brian Kelly 著 李姝影 编译

以下是一些建议，我认为可以帮助研究者利用社交媒介和相关的在线互动最大化他们研究论文的可见度。这些是我根据个人经验，在使我自己的论文更可见的过程中我学到很多：

1、积极主动

例如，对于发布一篇近期的论文，该论文的合著者同意如何告知我们专业网络成员的计划。我们上传论文到机构知识库中，包括我们展示的幻灯片的 URL，该幻灯片曾在展示之前不久被上传到 SlideShare(一个共享幻灯片的在线资源)。这意味着可以提前用合适的短而有效的 URLs 写博客公告，这样在演示期间我们可以使用的同时可以通过社会媒介例如

Twitter 来回复问题。关键是要找到须提升你个人作品的机会，然后确保通过所作的准备最大化地利用这些机会了。

2、监控有效工作

跟踪人们正在从哪儿获得你的报告来找出推广它的最佳渠道。做这个事情的一种好方法是使用统计数据。看看幻灯片共享网站和土豆视频网站的观看数和谷歌的分析（这可以告诉你有多少人访问你的页面并追踪他们从哪里来到你的页面）。网站如 Topsy 提供 URL 的使用统计和 Twitter 标签统计(这些可在一个主题领域标记你的作品，意味着你可以监视 Twitter 的反馈和活动)。Topsy 也可以提供由你的同行之前所作的工作和方法之间的比较。

3、使读者易获得

使那些对你的研究感兴趣的人们通过所提供论文链接轻易获取你的研究。记住他们将会想要阅读的是论文，并不是论文的元数据，因此提供直接的论文链接或论文的关键部分。你会发现读者用移动设备看你的论文——甚至可能是在床上！所以考虑使你的论文可以一个移动便捷的格式下获取，比如 HTML(这是网页注入的“语言”)。

4、不要忘记这样链接

机构知识库 50-80% 的流量来自谷歌。确保你在搜索引擎顶部的好方法是使用搜索引擎优化(SEO)技术，务必将内容中关键词有效地呈现出来，以增加网站流量。对于开放获取机构知识库中存储的论文，你可能将无法按照“网页层搜索引擎优化 (SEO) 技术”处理——裁减内容或标题。因此，很重要的一点是提供“关闭页的搜索引擎优化 (SEO) 技术”——链接到知识库的条目中。

5、鼓励反馈和讨论

与知识库不同，社交媒体的报道常常由支持反馈和讨论决定。我们可以通过参与这些讨论来利用这个特性，使其作为一个机会来回答问题或改正错误并要求反馈。

6、发展你的网络

试图扩展你的网络和创建新的联系人。例如，你所参加的会议，可能有他们自己的 Twitter 标签(人们可以检索到，以发现会议的信息)。这为你提供了一个理想的机会来发展你的 Twitter 网络。你可以密切关注跟自己有相同兴趣爱好的其他研究人员，或表达你对会议的看法。

7、理解你的社交媒体网络

了解谁正在接触你的信息和如何成功推广的关键是什么，这同样适用于社交媒体。Twitter 的分析工具如 SocialBro 可以通过展示谁是你的追随者，帮助你深入理解你的社交网络。

8、社交媒体环境中了解你的极限

“博客、Twitter、LinkedIn、Academia.edu、YouTube...我没有时间！”记住，你不能指望利用每一个可用的社交网络服务。优先渠道是基于你的受众接触社交网络的相关性和潜力。分析这些渠道将会帮助你优先选择。

9、寻求改进

在你使用社交媒体和在线服务过程中反省和识别你可以做出的改进。如果事情不奏效，就改变它！

10、最后，我的最重要的建议是参与其中！

如果你没有参与，你就不能从中受益！

编译自：Top 10 tips on how to make your open access research visible online.

[http://www.jisc.ac.uk/blog/top10tips/\[2012-11-15\]](http://www.jisc.ac.uk/blog/top10tips/[2012-11-15])

(李姝影编译，左丽华校对)