

2013 年第 3 期（总第 23 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

2013 年 3 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

【前言】 .....	1
开放出版迈向新阶段 .....	1
【专题一】美国开放获取政策最新进展 .....	2
美国政府要求联邦资助科研项目论文开放共享 .....	2
关于增加对联邦资助科学研究成果的获取给各个联办机构的备忘录 .....	2
美国出版商协会支持 OSTP 共同推进公共获取政策 .....	6
美国国家科学基金会将同联邦机构合作规划实现研究成果的广泛开放获取 .....	7
美国众议院代表提出扩大联邦资助研究成果获取的法案 .....	8
美国出版商协会关于 FASTR（公平获取科技研究成果）提案的声明 .....	9
【专题二】英国研究理事会开放获取政策进展 .....	10
RCUK 发布开放获取政策指南修订版 .....	10
RCUK 开放获取政策和支撑指南 .....	10
【会议动态】 .....	16
Knowledge Exchange“知识保存成本：数字保存的资金流”研讨会内容摘要 .....	16
OpenAIRE 互操作研讨会 .....	17
开放知识基金会更新开放研究数据手册研讨会 .....	18
【政策动态】 .....	18
美国联邦数据政策的泄密版本揭示了 STM 类数据的重大问题 .....	18
NIH 开放获取政策获得支持 .....	19
【动态信息】 .....	20
剑桥开放获取期刊允许使用知识共享署名许可 .....	20
SAGE 将开放获取作者的出版费折扣至每篇 99 美元 .....	21
Elsevier 拟花一亿美元收购 Mendeley .....	21
NISO 推出制定开放获取元数据和指标标准的新举措 .....	22
北伊利诺伊大学图书馆启动开放获取基金 .....	23
【资源】 .....	24
DOAJ 论文突破 100 万 .....	24
COAR 成立知识库观测站并发布第一期成员单位机构知识库简介 .....	24
EIFL 发布受资助的 OA 倡导研究项目的研究实践成果 .....	25

<b>【报告】</b> .....	<b>26</b>
全球强制性资助机构开放获取政策类型总结 .....	26
来自英国皇家历史学会会长：“开放出版”的公开信 .....	27

## 【前言】

### 开放出版迈向新阶段

欧盟原则上已经准备好响应欧盟委员会关于促进公共资助研究产生的科学信息的开放获取提议。但官员们则认为要就具体制度达成一致，还有一段路要走。

上周在欧盟竞争委员会会议上，来自27个成员国的部长们，首次阅读了布鲁塞尔文档，该委员会表示：“支持扩大对科学出版物获取的想法，以便于让公共资助研究成果帮助研究人员和商业发展”。

但并不是所有的欧盟成员国都像英国一样热衷于这个想法，理事会也听到了严肃的警告“研究数据的开放获取将需要考虑各种其他方面，例如知识产权、安全问题和数据保护规则”。

尽管如此，部长们支持欧盟委员会关于开放获取科学出版物的提议，当人们就推动确立共同的实施标准和规范，包括可互操作的基础设施的问题达成一致意见之后，才能制定未来研究框架计划“Horizaon 2020”的一般原则。

去年6月的一篇文章预测了布鲁塞尔计划。它声称从2014年开始，“Horizaon 2020”资助的所有文章要么必须立即由出版商按照所谓的“金色计划”(Gold scheme)开放，委员会将会为提前支付出版费用，或者是按照“绿色计划”于六个月内(或人文社会科学类文章12个月之内)在一个开放的机构知识库中开放获取。布鲁塞尔呼吁会员国对他们所资助的国内项目采取类似的做法。

该委员会表示，目标是在2016年前，60%的欧洲公共资金资助的研究文章开放获取，他们引用研究表明，最新的科学文献如果没能快速地获取，中小企业将花掉高于两年或更长的时间在市场上进行产品创新。那时，只有25%的研究人员公开分享他们的数据。

在去年出版了政府委任的Finch报告之后，英国已成为这一领域的领头羊，报告呼吁全面关注“确保广泛达成关于所有公共资金资助的研究应公开可用的原则”。

由政府全面认可的报告现在正在实施，“为英国推荐一个清晰的政策方向，支持金色开放获取出版，出版商的收入来自于作者而非读者，因此研究文章一旦出版，每个人都能够自由获取。”

英国研究理事会(Research Councils UK)和英国七个战略研究理事会成员，他们每年投资大约30亿英镑(45亿美元)，随后针对2013年4月1日起所有递交申请研究理事会资助的研究文章宣布了一项新的开放获取政策。

该政策确立了新的分配方案，包括以分类财政补贴的方式为英国高等教育机构、认可的独立研究机构和研究委员会机构支付开放获取出版的论文处理费用。英国研究理事会表示，大学和其他机构预计将建立和管理它们自己的出版基金。

编译自：Open access publishing takes a step forward.

<http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130228122434881> [2013-03-06]

(李姝影编译 余红校对)

## 【专题一】美国开放获取政策最新进展

### 美国政府要求联邦资助科研项目论文开放共享

2013 年 2 月 22 日, 美国白宫科技政策办公室颁布“提高联邦资助科学研究成果获取的备忘录”, 要求所有研发资助年度经费超过 1 亿美元的联邦机构所资助项目产生的学术论文都要实现公共共享。

备忘录指出, 联邦政府资助研究产生的学术论文和科研数据是社会的公共资产和创新资源, 应该全社会公共共享。因此, 各机构所资助的非保密研究项目所发表学术论文的同行评议终审稿要存缴到公共知识库保存, 在发表 12 个月后提供开放获取。各机构必须在 6 个月内发布开放共享政策, 提出支持公众发现和利用这些论文及其支撑数据的具体措施, 提出督促资助者履行开放共享职责的方法以及对开放共享进行评价的计划。

备忘录建议各个机构在制定开放共享政策时加强合作, 并允许具体机构根据所在领域情况调整论文发表后提供开放获取的时间期限。另外, 各个机构资助研究项目应要求受资助者制定合理的数据管理计划, 所产生的科学数据应尽可能存储到可公开获取的数据库中。白宫科技政策办公室将对各机构执行本备忘录的情况进行检查。

编译自: MEMO- Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research.  
[http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp\\_public\\_access\\_memo\\_2013.pdf](http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf). [2013-2-26]

(李麟编译)

## 关于增加对联邦资助科学研究成果的获取给各个联办机构的备忘录

美国白宫 白宫科技政策办公室 (OSTP)

2013 年 2 月 22 日

发自: OSTP 主任 John P. Holdren

主题: 增加对联邦资助科研成果的获取 (Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research)

### 1. 政策原则

本届政府致力于在遵照法律规定和符合下述目标的情况下, 确保联邦资助的科学研究产生的直接成果可以最大限度、最小限制地被公众、产业界和科学界获取和使用。这些研究成果包括同行评议的出版物和数字数据。

联邦政府支持的科学研究催化了推动经济发展的科研创新。研究成果是新思路、新见解的载体, 是卫生、能源、环境、农业、国家安全等各领域发展进程中的资产。

获取联邦资助研究产生的数据集使得公司能够将资源自己的努力聚焦到理解和利用这些科学发现。例如，开放天气数据支撑了气象预测行业，将基因序列公开获取孵化出许多生物技术创新。此外，广泛获取同行评议出版物和数字格式的科学数据将创造与数据保管、长期保存、分析、可视化相关的服务的创新性经济市场。通过长期保存和开放获取、促进这些出版物和数据被有效再利用的政策，将使联邦研究投资的影响力最大化，也使得公共投资的可审计性最大化。这些政策将加速科学突破和创新、促进产业发展、提高经济增长和就业。

本届政府承认，出版社提供了包括组织同行评议在内的有价值的服务，这些服务是确保学术出版物的质量和诚信的重要措施。能够继续获得这些服务是至关重要的。同样重要的是，联邦政策不会负面地影响到没有受到联邦政府资助的科研人员传播他们任何研究与分析成果的机会。

为了实现本届政府增加对联邦资助的已出版的研究成果和科研数据的获取的承诺，投资科学研究的联邦机构必须拥有清晰的、协调的增加联邦资助研究成果的获取的政策。

## 2. 联邦机构公共获取计划

白宫科技政策办公室 (OSTP) 要求，年度科研与发展资助经费 1 亿美元以上的各个联邦机构都要制定一项计划，支持提高联邦政府资助的研究成果的公开获取。研究成果包括由联邦资金直接资助的研究产生的发表在同行评议学术出版物上的任何成果。如果条件允许，各联邦机构最好联合起来、共同制定这些计划。

每个联邦机构的计划必须与本备忘录提出的各项目标一致。本备忘录中的目标参考了国家科学技术委员会 (National Science and Technology Council) 的意见，并根据 2010 年美国竞争再授权法 (America COMPETES Reauthorization Act of 2010) 要求进行了公众咨询。

进一步地，各联邦机构针对科学出版物和数字科学数据的获取计划必须包含以下要素：

- a) 在合适情况下充分利用现有存档库、并与本机构所在领域科技期刊建立公私合作的战略；
- b) 提高公众发现和获取联邦资助的研究产生的数字内容能力的战略；
- c) 在确保联邦资助的研究成果长期保存的同时，最优化那些能增强检索、存储、传播功能的可获得性和互操作性创新的措施；
- d) 将有关义务告知资助者及其它联邦资金资助的科研人员（例如通过资助指南、资助条件和/或管理规定的变化）的计划；
- e) 评测和根据必要严格要求遵从计划政策的机构战略；
- f) 确定在现有机构预算中实施计划的相关资源；
- g) 计划实施时间表；
- h) 确定可能影响或部分影响联邦机构实现本备忘录中任何目标的所有特殊情况。

各个联邦机构应在本备忘录发布后 6 个月内向 OSTP 提交一份计划草案。 OSTP 将与白宫预算与管理办公室 (Office of Management and Budget, OMB) 协调，检查各个联邦机构草案，进行指导以促进最终计划的制定，使其与本备忘录目标一致，并在可能情况下确保与其它联邦机构按照本备忘录制定的计划相兼容。在形成最终计划的过程中，各个联邦机构应采取透明的计划制定过程，征求利益相关方（包括受资助的研究人员、大学、图书馆、出版社、使用联邦资助研究成果的用户、以及社会民众）的看法，并认真考虑他们的意见。

## 3. 公开获取科学出版物的目标

在与相关法律、联邦机构使命、联邦资助条件、美国国家与国土及经济安全、以及下列目标相一致并切实可行的条件下，由联邦机构直接资助的非保密研究产生的、发表在同行评议的出版物上的成果应长期保存并提供公开获取，支持各种方式的查询、检索和分析，从而



使联邦研究投资的影响力和可审计性最大化。

在制定公共获取计划时, 各个联邦机构应探索最适宜的政策, 最大化提高创新和竞争力, 创造新的商业机遇, 并与备忘录第一部分中陈述的原则保持一致。

各个联邦机构的计划在可行的情况下, 也必须描述出机构将采取的避免非授权下大量再次传播学术出版物的程序。

- a) 进一步讲, 各联邦机构的计划应: 确保公众能够在适用于本机构资助和管理的研究成果类型一定时间范围内阅读、下载、分析数字形式的最终同行评议论文草稿或最终出版文档。特别地, 各个联邦机构:
  - i. 应将出版后 12 个月的开放获取时滞期作为研究论文公开获取的总的指南; 但联邦机构也可以根据本备忘录所提出的目标、根据所在领域及机构特殊的挑战与公共利益, 调整自己的计划;
  - ii. 应该为利益相关方提供改变某一领域出版物的开放获取时滞期的请愿机制, 但要基于证据说明现有时滞期可能不符合本备忘录中的目标;
- b) 促进公众更容易地检索、分析、获取直接产生于联邦资助的研究的同行评议学术出版物;
- c) 确保对出版物元数据的完全公开的免费获取, 元数据应以数字格式出版, 确保在当前和未来检索技术下的互操作性。可能的情况下, 元数据应提供链接、指向可在时滞期后获得的全文和相关补充资料;
- d) 鼓励公私合作, 为了:
  - i. 最大化公共和私有平台的互操作潜力, 创作性地再利用能力, 以提高所有利益相关方从中获得的价值;
  - ii. 避免不必要的对已有机制的复制;
  - iii. 最大化联邦研究投资的影响力;
  - iv. 协助实施联邦机构的公共获取计划;
- e) 确保出版社、期刊和作者的署名信息得到保存;
- f) 确保出版物和元数据以存档方式保存:
  - i. 提供内容的长期保存和免费获取,
  - ii. 使用标准的、可广泛获得的、可能情况下非专属的文本和相关内容存档格式(例如图片、视频、支持数据),
  - iii. 为符合 1973 年康复法 508 款的残疾人提供内容获取,
  - iv. 确保与其它联邦公共获取存档机制和其它相关存档库进行整合和互操作。

知识库由资助研究的联邦机构进行维护, 可以与其它联邦机构一起管理, 或者通过与第三方合作管理知识库, 这些第三方包括但不限于学术和行业协会、出版社、图书馆。

#### 4. 公开获取数字格式的科学数据的目标

在与法律和政策、联邦机构使命、联邦资助条件、美国国家与国土及经济安全、以及下列目标相一致并切实可行的条件下, 由联邦机构全部或部分支持的非保密研究产生的数字格式的科学数据应被存储并提供公开获取, 支持查询、检索和分析。为实现本备忘录的目标, 数据的定义与 OMB 通告 A-110 一致, 即通常被科学界接受的、用以证实研究发现的、以数字形式记录的实际资料, 包括用于支持学术出版的数据集, 但不包括实验室记录、初步分析、科学著作草稿、未来研究计划、同行评议报告、同行通信、或物理实体(如实验样本)。各个联邦机构的公共获取计划应:

- a) 最大化公众对数字格式的联邦资助科学研究产生的科学数据的获取, 同时:
  - i. 保护秘密和个人隐私,

- ii. 明确所有者权益、商业机密信息和知识产权, 避免知识产权、创新和美国竞争力方面的重大负面影响,
- iii. 保持在长期保存、获取的价值与相关的成本和管理责任之间的平衡;
- b) 确保所有本机构外的得到联邦资助经费和科研合同的人员以及机构内研究人员制定合理的数据管理计划, 描述他们将如何提供受资助研究产生的数字格式的科学数据的长期保存和获取, 或说明为什么长期保存和公共获取这些数据是不适宜的;
- c) 允许将数据管理和获取的合适成本纳入资助预算;
- d) 确保对提交的数据管理计划进行适当的评价;
- e) 建立相关机制来确保本机构和机构外研究人员遵守数据管理计划和政策;
- f) 在合适情况下, 推动数据存储到可公开获取的数据库中;
- g) 鼓励合作, 提高数据可获取性和数据兼容性, 包括通过与其它基金会等研究资助机构建立的公私合作;
- h) 为遵照计划公开获取的科学数据集建立起能确定并提供合适的科学数据集署名的方式;
- i) 与其它联邦机构和私立机构协调, 支持与科学数据管理、分析、存储、保存、监管有关的培训、教育和人力资源建设;
- j) 评价机构所支持领域科学数据长期保存的需求, 考虑到公共部门和私立机构已经开展的努力, 提出建立和维护科学数据知识库的各种选择。。

## 5. 实施公开获取计划

有些联邦机构已经制定了部分符合本备忘录要求的政策。这些机构应修改这些政策以全面实现备忘录的要求。一旦完成政策制定, 各个联邦机构应将公开获取计划在 Open Government 网站发布。

联邦机构的计划不适用于计划生效之前投稿的论文和产生的数字数据。计划的生效日期也不能早于联邦机构最终计划的发布日期。

OSTP 将定期召开各联邦机构的会议来监督计划的实施。联邦机构应每年向 OSTP 主任和 OMB 提交两次计划实施进展; 这些计划应自本机构最终计划生效起, 每年 1 月 1 日和 7 月 1 日提交, 连续提交 2 年。联邦机构可以在与本备忘录目标保持一致、并在与 OSTP 和 OMB 协商的情况下, 修改公开获取计划。

## 6. 总则

本备忘录内容不应被理解为损害或影响法律授予各个联邦机构的职责, 也不应被理解为损害或影响 OMB 主任在预算、管理和立法建议方面的功能。

与美国竞争再授权法要求一致, 本备忘录以及据此制定的各个机构计划都不应被理解为削弱美国法典第 17 条或 35 条规定的权利或破坏美国的国际条约承诺。本备忘录无意、也没有提出可以由任何实体实施的、实质性的或程序性的、在法律上或权益上可执行的权利或利益来反对美国政府、联邦机构、联邦官员或雇员、以及任何其它人员。

编译自: MEMORANDUM FOR THE HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND AGENCIES- Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research.  
[http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp\\_public\\_access\\_memo\\_2013.pdf](http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf)  
f.[2013-2-26]

(李麟翻译, 张晓林审校)



## 美国出版商协会支持 OSTP 共同推进公共获取政策

美国出版商协会（Association of American Publishers，以下简称 AAP）支持白宫科学与技术政策办公室（Office of Science and Technology Policy，以下简称 OSTP）近日发布的研究成果开放获取政策（简称“白宫指令”）。该政策围绕联邦机构资助研究成果的公开获取提出了一个合理的、平衡的解决框架。

尽管出版商和专门机构已经就研究成果获取和政府节省开支的问题进行了多年合作，并取得显著成就，但这一新的白宫指令打开了一道通向全面一致合作政策的大门。

如同它的一项核心原则所言，这项政策“明确了出版商有必要为许多学术出版物的高质量 and 完整性提供有价值的服务，服务的持续可用性很重要。”

之后，这项计划开始鼓励跨领域的、公立和私立机构的合作，寻求途径避免资源的不必要重复。他们意识到不同的学科有着不同的需求，将设立 12 个月的时滞期仅仅“作为公共获取研究论文的一项指南，”同时指出“各机构根据其各自的需求在必要时调整这一计划”，需要为利益相关者确立一种机制，通过展现证据证明计划将于所声明的原则和目标不一致来申请修改时滞期。

“与那些言辞令人厌恶、立法不合理的政策相反，白宫指令确立了公平的道路，促进了公共获取，承认了机构和科学领域的不同，意识到出版商在审查、制定、建立和保留科研作品一致性上发挥的核心作用，” AAP CEO 兼主席 Tom Allen 说道。

“我们支持 OSTP 关于扩大对科学界和公众所依赖的高质量、同行评审论文获取的兼容性目标。然而，政策成功的关键依赖于机构要如何灵活地避免成功地提高科学、技术和创新的学术信息交流系统的同时，所带来的负面影响。”

AAP 是美国出版业协会的行业领头羊，它的专业学术部代表了 120 个非营利性、商业性机构、大学出版社和专业社会出版组织。

白宫指令提出了一种合理方案，是所有利益相关者协商的结果，而第三次尝试提出的 FASTR 法案忽略了科学交流的现实。

一直以来，出版商都支持通过多机构全面公正的协作来决议获取政策。出版商的任务——广泛发布高质量的信息和确保科研记录的完整性——是与奥巴马当局的目标一致的。

正如这项政策所说，强行确立一个对不同机构和科学领域都放之四海皆准的标准来保证联合学术社区和推动研究、发展和新发现的高水准作品是不可行的。白宫指令在指导机构确立独立的获取政策上更加有效。

期刊出版商在内容和发布方式上的持续创新和投资让他们成为联邦机构实施白宫指令的理想伙伴。二十多年来，出版商都一致和机构合作，寻求解决方案，让政府以尽可能低的成本改善公众对研究成果的获取。白宫指令要求机构必须在现有的预算内，建立并维护新的系统来提供研究成果的获取。合作有可能减少成本，让政府、机构和公众获利。

编译自：AAP Supports OSTP Policy Urging Collaboration in Public Access  
[http://www.publishers.org/press/95/\[2013-02-22\]](http://www.publishers.org/press/95/[2013-02-22])

（余红编译，陆彩女校对）

## 美国国家科学基金会将同联邦机构合作规划实现研究成果的广泛开放获取

2013年2月22日,美国国家科学基金会(National Science Foundation,以下简称NSF)与联邦合作伙伴宣布要致力于实现其所资助研究成果的广泛开放获取。公共获取的目的在于加速基础研究成果的传播,推进前沿知识进展,确保国家长期繁荣。

这一公告紧跟在白宫科学技术政策办公室(White House Office of Science and Technology Policy,以下简称OSTP)发布的一项备忘录(白宫指令)之后,备忘录旨在指导科学资助机构制定计划以增加联邦资助研究成果的获取,同时改善对研究数字数据的管理。

“科学的进步依赖于研究成果的可靠交流,这几年,NSF已经在致力于扩大公开获取的工作了,”NSF主任Subra Suresh说,“完全公开获取要求参与NSF横跨所有科学和工程学科的广泛研究计划的利益相关者改变政策、程序和实践。为了科学和我们国家的未来,我们与我们的联邦科学工作者、非政府伙伴一道,完成这项转变。”

白宫科学技术政策主任John P. Holdren说:“提高公共获取背后的逻辑很简单。那就是,若创新者能够获取联邦政府资助的科学研究成果,则将会极大地促进科学突破和经济发展。制定更广泛的获取政策来调动这些智力资产的再利用,可以加快科学突破,增加创新,推动经济发展。”

“国家科学理事会(National Science Board,以下简称NSB)作为国家科学基金会政策制定主体,认同机构推动公开获取的承诺,期望与它的成员和利益相关者一起努力,支持并扩大联邦资助研究项目的数据和成果的可用性。”NSB主席Dan Arvizu说,“NSB明白,对于美国人来说,公开获取对纳税人和学术社区有多重要,研究者在分享彼此研究成果的基础上进行科学创新会推动科学的不断进步。”

下面引用一些联邦合作伙伴对这一事件的想法:

“科学成果的沟通、透明、开放获取会加速科学发现和创新。”能源部科学办公室主任Bill Brinkman说,“多年来,能源部和我们其他科学机构、利益相关者都在努力推进开放获取。所以我们完全支持OSTP备忘录的目标,同时会尽快行动,制定并实施政策,推进各项进程,以便于科学办公室资助的同行评审期刊论文能够被公开获取。”

“全球人口不断增长,公众资助的农业研究对于应对食物、能源、燃料供应挑战,寻找解决方案十分必要。提高公共资助研究成果的获取会助我们一臂之力。”美国农业部(United States Department of Agriculture,以下简称USDA)研究、教育和经济秘书处Catherine Woteki说,“目前USDA已经让它的大部分研究可获取而且透明化,我们期望和许多学科和研究机构的众多科学家一起努力,让这些政策得以有效实施。”

“美国国家航空和宇宙航行局(National Aeronautics and Space Administration,以下简称NASA)支持这项运动,推动我们的研究成果得以更广泛的传播。”NASA负责研究的代理副局长助理Marc S. Allen说,“我们已经把那些和我们任务相关的数据向公众开放了,所以很自然地,下一步就是让现存的源自这些数据的科学成果尽可能让组织和公众在大范围内获取。”

“我们国家的创新是由科学发现驱动的。”美国商务部标准与技术秘书处Pat Gallagher说,“通过让联邦科研成果在更广范围内可获取,我们将能够推动未来的创新 and 经济发展。”

NSF 实施

在 NSF 和其他联邦科学社区的支持下，开放获取的实施细节将会随着学科的不同而不同，大学、图书馆、出版商、学术和专业社区的新商业模式将会出现。在 NSF 向它的利益相关者以及其他政府机构咨询并且实施它的计划之后，那些细节都会明晰。NSF 已经制定了一个试验性的咨询、计划、系统开发、政策修改时间表，接下来的一个月将会很好的协调。

“我们期望我们能够随着时间变化不断推进。” Suresh 说，“这一改变将会带来创新、成本有效性和可持续的措施。随着科学越来越成为全球性企业，我们也将通过会议和国际科学基金机构，例如全球研究委员会合作，推动跨界开放获取。”

编译自：National Science Foundation Collaborates with Federal Partners to Plan for Comprehensive Public Access to Research Results

[http://www.nsf.gov/news/news\\_summ.jsp?cntn\\_id=127043&WT.mc\\_id=USNSF\\_51&WT.mc\\_ev=click\[2013-02-22\]](http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=127043&WT.mc_id=USNSF_51&WT.mc_ev=click[2013-02-22])

(余红编译，陆彩女校对)

## 美国众议院代表提出扩大联邦资助研究成果获取的法案

2013年2月14日美国众议院代表 Mike Doyle (D-PA)、 Kevin Yoder (R-KS) 和 Zoe Lofgren (D-CA) 提出增加公共资助研究成果开放性、透明度和可获得性的法案。

公平获得科学和技术研究成果法案 (The Fair Access to Science and Technology Research Act, 以下简称 FASTR) 要求联邦机构每年院外研究预算高于 1 亿美元，以支持资助研究的研究原稿在同行评议期刊发表后六个月内公开在线免费获取。

众议员 Doyle 当天提到：“这项法案将让美国人民更多地获取他们资助过的重要科研成果。支持科学领域研究人员之间的紧密合作将促进科技创新和发现，同时给予公众更大的科学投资回报率。”

众议员 Yoder 说：“只有当科学研究团体能够共享重要研究成果和在整个科学领域合作时才能彼此获益。同样，不应要求纳税人为联邦政府的资助研究支付两次费用。这项立法是常识，促进了科学研究团体内的透明度、责任制以及合作。”

代表 Lofgren 说：“美国纳税人的钱每天都在支持着研究人员和科学家努力工作，当信息是共享的，信息就可以作为建立未来科学发现的基石。扩大公共获取可以加快科研突破的速度，强大的合作研究领域可以加快商业化，并为公众和我们的经济带来巨大的利益。”

FASTR 具体应做到以下几点：

- ◆要求联邦部门和机构每年院外研究预算高于 1 亿美元，政府部门或机构全部或部分资助的都需要提交发表在同行评议期刊上的最终版本的电子副本。

- ◆确保原稿保存在稳定的数字知识库内，由该机构或其他允许免费公共获取、互操作和长期保存的适当的知识库进行维护。

- ◆要求被纳税人资助的每个研究成果原稿在同行评议期刊发表后六个月内公开在线免费获取。

- ◆要求机构审查是否为那些由于公共获取政策而公开获取的研究论文引入开放许可选择，这将促进有效再利用和计算分析这些研究论文。

今天，参议员 John Cornyn (R-TX) 和 Ron Wyden (D-OR) 也介绍了与该立法相同的参议院的立法。

SPARC 执行董事 Heather Joseph 说：“FASTR 在确保这些文章中所含的重要信息能被所有公众自由获取和完全利用的方面做出了一个巨大进步，它有潜力在真正意义上变革整个科学研究过程。”

这项立法将开启对未涉密研究成果的资助，这些机构例如农业部、商务部、国防部、教育部、能源部、美国公共与卫生服务部、国土安全部、交通运输部、环境保护局，美国国家航空和航天局、国家人文基金会以及美国国家科学基金会。

该法案建立在美国第一例由国立卫生研究院（National Institutes of Health，以下简称NIH）公共资助研究的成果公开获取的成功案例之上。2008年，美国国立卫生研究院（NIH）实施公共获取策略。据估计，每年约80000篇论文由NIH的资助发表。

FASTR与白宫科学和技术政策办公室（White House Office of Science and Technology Policy）发布的公共获取政策的利益相一致，该办公室已审查影响科学研究中的联邦投资并提高信息获取的机制，并承诺促进科学和技术的创新和竞争。

编译自：U.S. Representatives Introduce Bill Expanding Access to Federally Funded Research  
<http://doyle.house.gov/press-release/us-representatives-introduce-bill-expanding-access-federally-funded-research> [2013-2-14]

（赵蕾霞编译，李姝影校对）

## 美国出版商协会关于FASTR（公平获取科技研究成果）提案的 声明

美国出版商协会认为科学技术研究的公平获取提案（Fair Access to Science and Technology Research，简称FASTR）是没有必要的，“换汤不换药”，浪费联邦资源。

这一法案恢复了联邦研究成果公共获取提案（Federal Research Public Access Act，以下简称FRPAA）中设立的大多数条款，但在最近的三次国会中都没有采取进一步的措施。它要求联邦机构采取广泛的、没有限度的行动，但私人机构已成功实施这些行动。它将会在联邦削减赤字努力的过程中给那些机构增加严重的、非特定的、持续的预算成本。最后，它将会破坏出版商们提供高质量同行评审研究出版物可持续性获取的努力，还忽略了机构和出版商合作在提高拨款透明度方面取得的进步。

“在预算危机的时刻，这项法案会浪费如此之多纳税人的钱，浪费联邦雇员额外的工作时间，同时还要求创造和维持不需要的技术，”AAP政府事务部总顾问和副主席Allan Adler说，“自始至终都忽略了私人机构已成功实施其要求的事实。”

AAP还提到：这一法案忽略了联邦机构和科学学科的重要差异，试图把每一个组织都塞进放之四海皆准的出版方式和时滞期之中。

FASTR忽略了公立机构和私立机构合作、机构间合作，例如CrossRef“FundRef”试点推行学术出版资金来源信息标准化已经取得的成就。

这一法案要求机构实行广泛的新职责，将纳税人资助投入到新的技术资源和系统。FASTR要求联邦机构的职员把收集材料、创建和永久保留冗余的数字机构库——目前存在的资源——提上日程，执行新的政府研究和分析要求。

Adler还说：“这样的系统和协议已经存在，且有效运作。不应该要求研究者复制已有的东西，也不应该束缚纳税人对这一法案提出异议。”

编译自：AAP STATEMENT ON FASTR ACT  
[http://www.publishers.org/press/94/\[2013-02-14\]](http://www.publishers.org/press/94/[2013-02-14])

（余红编译，陆彩女校对）



## 【专题二】英国研究理事会开放获取政策进展

### RCUK 发布开放获取政策指南修订版

2013年3月6日,英国研究理事会(Research Councils UK,以下简称RCUK)发布了开放获取政策指南的最新修订版,将于2013年4月1日生效。

最新版本将政策和指南融合到一个文档中,旨在使研究人员、研究组织和出版商进一步明晰政策的实施。

RCUK强烈希望继续与利益相关者合作开发指南,因此邀请相关组织为这一版本指南中尚不明确的地方添砖加瓦。RCUK将考虑各方观点并对指南做进一步的修改。

编译自:RCUK publishes revised guidance on Open Access;

<http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2013news/Pages/130305.aspx>. [2013-03-06]

(左丽华编译,朱曼曼校对)

### RCUK 开放获取政策和支撑指南

RCUK 著 左丽华 编译

#### 1. 引言

- (1) 免费开放获取公众资助的研究成果不仅能产生显著的社会和经济效益,而且有助于新研究成果的产生。政府为遵守透明性和开放数据的总体承诺将致力于确保已出版的研究成果免费获取。由于研究机构将公众资金投入科研中,因此研究理事会非常重视自身将研究成果公开的责任,研究成果不仅对其他研究人员公开也要对商业、慈善机构、公共部门和普通纳税民众中的潜在用户公开。
- (2) 2005年以后研究理事会就有开放获取政策,本次修订的政策考虑到了英国和全球范围内开放获取政策前景的发展。
- (3) 这份既包含政策声明(第二部分)又包含支撑指南(第三部分)的文档专门针对研究人员、研究人员的宿主机构和出版同行评议研究论文的出版商。

#### 要点关注

- 本政策只适用于从英国研究理事会(Research Councils UK,以下简称RCUK)获取资金的同行评议研究论文(包括评论论文)和会议论文集;

- 尽管RCUK偏爱能最大化复用的立即开放获取,但RCUK的政策支持开放出版和开放存储两种开放模式;

- 研究理事会支持研究的开放获取资金将通过专项拨款直接下发给各研究机构;

- RCUK承认期刊的完全开放获取是一个过程而不是一个独立的事件,因此希望5年能完成这一发展过程;

- RCUK将于2014年对开放获取政策的有效性和影响做一个全面的基于证据的评估,并在之后定期评估;

- RCUK留意到它的政策对不同学科领域的影响有可能是不同的,因此通过允许RCUK所支持学科存在不同滞期来调整学科不一致的步伐。

#### 2. RCUK的开放获取政策

##### 政策宗旨

研究理事会致力于确保公众资助的研究获得最大的经济和社会效益。取得这一结果的方式之一是开放获取。RCUK的开放获取政策旨在即时、无限制和在线获取同行评议的、已出版的学术论文且任何获取都是免费的。我们的愿景是所有用户都能以电子格式阅读和检索已出版研究论文并且不管是手动还是使用自动化工具(例如文本和数据挖掘)都能复用(包括下载)已出版研究论文的内容,条件是这类复用都必须充分且正确地注明归属权。

#### 适用范围

本政策适用于获得研究理事会资助且在2013年4月1日之后提交并出版在期刊或者会议论文集集中的同行评议研究论文。

#### 对研究人员的期望

希望作为所有研究论文的生产者并负责大多数同行评议的研究人员将他们受研究理事会资助的同行评议研究论文发表在与RCUK开放获取政策相一致的期刊上。所有论文必须包括支持研究的资助细节,如果合适的话,声明一下如何获取基础研究材料,例如数据、样本和模型。

#### 期刊的合规性

RCUK认为一个期刊符合下面条件即符合它们的开放获取政策:期刊通过它们自己的网站提供对论文最终出版版本及时地、无限制地获取,可以在CC BY许可下使用。但这可能要向出版商支付论文处理费(Article Processing Charge,以下简称APC)。

或者期刊同意将最终接收手稿存储到任意知识库中,对非商业重用没有限制且有一个明确的期限。这种情况不需要向出版商支付APC。

第二种情况下,RCUK接受在线出版和开放获取最终接受的手稿之间的延迟不超过6个月。对于艺术、人文和社科方面的论文(主要由AHRC和ESRC资助),最长的时滞期将是12个月。有些情况下,在过渡期难以获得资助APCs的资金,则允许更长的时滞期(见3.5)。

RCUK认识到作者通常保留手稿的版权,正如历史上作者有在提交论文之前在线出版论文手稿版本的权利和惯例一样,这将延续下去。

#### 文章处理费

从2013年4月1日起支付APCs和其他与研究理事会资助研究相关的出版费用都将通过RCUK提供给符合条件的研究机构的OA专项拨款获得支持。APCs和其他与同行评议研究论文相关的出版费用都不再包括在研究拨款申请中。

#### 对研究机构的期望

期望已经收到RCUKOA专项拨款的合格机构设立机构出版基金并形成管理、分配RUCK提供的资金的流程。机构可以以他们认为能更好地传递RCUK开放获取政策的方式灵活地使用专项拨款,以一种透明的方式相对公平地在各学科之间分配资金。RCUK希望将专项拨款首先用于支付APCs。我们希望已经收到RCUKOA专项拨款的研究机构遵守RCUK为此政策设定的监测管理安排。

#### 执行和遵守

RCUK允许灵活地执行此政策,特别是对于过渡期间时滞期的长度。2014年将循证回顾政策执行,随后在过渡过程期间将定期审查。

### 3. RCUK开放获取政策指南

#### 3.1 开放获取定义

(1) RCUK定义的开放获取是无限制地在线获取已出版的同行评议学术论文。特别是用户必须能够免费实现如下内容:

以电子格式阅读已出版的论文;

检索已出版研究论文的内容且不管是手动还是使用自动化工具(例如文本和数据挖掘)都能复用(包括下载)这些内容,前提是这类重用都遵循全部和适当的归属权且不会触犯论



文中包含的第三方材料的版权。

(2) RCUK认为论文的“内容”包括论文中的文本、数字、图像和图表，但是并不局限于此。

(3) 有多种方式实现开放获取，有些方式允许较为即时的开放获取。RCUK倾向于即时、无限制、在线获取已出版的同行评议学术论文，免费获取且最大化复用机会。我们将给合格的研究机构专项资金来支付相关论文处理费从而支持RCUK对这种模式的偏爱。这通常被称为开放获取的“金色”途径。尽管我们偏好开放出版模式，但混合的开放获取方法也符合我们的政策，最终采用何种开放模式由研究人员和他们的机构自主决定。

(4) 然而，除过渡期的特殊情况外（正如3.6节关于时滞期的说明一样），不能在不符合RCUK政策的期刊上出版研究理事会资助研究产出的论文。

### 3.2 政策覆盖范围

(1) 政策覆盖所有受研究理事会资助且一般出版在学术期刊或者会议论文集集中的同行评议研究论文和评论文章。政策不覆盖专著、书记、社评、卷和目录或者非同行评议的材料形式。但是，RCUK鼓励这些材料的作者考虑尽可能使这些材料开放获取。

(2) 虽然RCUK知道许多研究人员从共享的论文早期版本（如通过使用arXiv的预印本存档）中获益，但当评估其与RCUK政策相符性时，只考虑“已接受出版”的版本。

### 3.3 对资金来源和基本的研究材料表达谢意

(1) 政策要求资助信息必须包含在论文的致谢部分。研究信息网络（Research Information Network）提供了如何感谢资助信息的指南<sup>1</sup>。

(2) 作为支持推进研究开放性和透明性的一部分，为了确保研究人员考虑数据获取相关问题，政策要求，如果可能的话，所有研究论文应包括一个关于基础研究材料例如数据、样本或者模型如何被获取的声明。但是，政策不要求这些数据必须开放。如果有好的或者令人信服的理由来保护数据的获取，如来自潜在的可识别的人类参与者的数据中包含商业机密或者合法的敏感信息，这些都应该包含在声明中。

### 3.4 RCUK的OA专项拨款

(1) 之前研究理事会将部分拨款资金作为直接和间接成本为APCs提供支持。从2013年4月1日起，RCUK对其资助研究产出论文的APCs的支持将通过为合格机构拨发专项资金来实现。2013年4月1日起，不再允许研究经费和奖金的申请中包括与同行评议期刊论文和同行评议会议论文相关的开放出版或者其他出版费用。

(2) RCUK OA专项拨款首先支持APCs。然而，研究组织可以以他们认为能更好地传递RCUK开放获取政策的方式灵活地使用专项拨款，只要满足支持APCs的首要目的就行。

(3) 研究理事会提供的支持开放获取的资金计划在未来五年不断增加，直到研究理事会资助的所有同行评议论文都实行开放获取。过渡期间资金的增长反映出研究人员、机构和出版商实现向开放获取模式的转换需要一点时间。也允许将已经通过直接或者间接成本的方式拨发的出版资金全部用于当前的拨款。

(4) RCUK的政策也适用于研究理事会自身机构所产出的研究论文。将建立额外的管理资金用于支持研究理事会自身机构承担研究产出的论文。同样的，也会对研究理事会的机构所实现的开放获取目标和承诺提出更高的要求，寄予更高期望。

(5) 专项拨款分配和资助程度详情见2012年11月的最初公告<sup>2</sup>。

### 3.5 文章处理费

(1) 用RCUK的OA专项拨款支付文章处理费用的论文必须在在线出版的同时立即开放获取，并使用CC BY许可。

<sup>1</sup> <http://www.rin.ac.uk/our-work/research-funding-policy-and-guidance/acknowledgementfunders-journal-articles>

<sup>2</sup> <http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2012news/Pages/121108.aspx>

(2) RCUK不规定专项拨款支付APCs的上限或者下限。RCUK专项拨款的金额是以估算的论文产出数量和平均APC为依据的。因此,组织和机构如JISC、英国研究图书馆和学院、国家和高校图书馆联盟(the Society of College, National and University Libraries, 以下简称SCONUL)应该相互协作与出版商共同商讨合适的APCs。

在这种情况下,认识到研究理事会基金只是英国全部研究计划的一部分,而且RCUK的专项拨款也不是唯一可用于支持研究机构开放获取的公共资金是十分重要的。例如,使用从拨款委员会QR分配获得的资金和加注在研究费用上的间接成本来支付APCs也是合法的。同时机构应该与作者一起努力确保APCs市场的合理发展,价格成为选择期刊发表的一个因素。HEFCE关于REF的政策不会影响论文所发表期刊的影响力,而且在这方面应该有帮助,便于提供更多的选择。

(3) 我们意识到许多收到研究理事会资金的研究机构并没有收到RCUK的OA专项拨款。如果有证据表明这造成了重大问题,我们将考虑将其作为2014年评估的一部分。

### 3.6 时滞期

(1) 理想状况是研究论文应该在线出版后立即开放获取。然而,RCUK认为目前有些期刊使用的时滞期是根据期刊订阅产生利润的商业模式决定的。因此,如果期刊不提供立即开放获取,RCUK可接受在线出版后6个月的时滞期内实行开放获取。

(2) 由于6个月的时滞期对于艺术、人文和社科领域(主要由AHRC和ESRC资助)来说十分困难,RCUK接受这类论文长达12个月的延迟。然而,这只是过渡时期的管理办法,RCUK正努力使所有研究论文都达到最长6个月的时滞期。

(3) 作者和他们的研究机构选择开放获取的途径,甚至在某些情况下,在过渡期间APCs资金不可用,更长的时滞期也是被允许的。如果作者偏好“pay-to-publish”模式且他们的首选期刊也提供这一选择,但没有足够的资金支付APC,为了符合RCUK的政策精神,理事会宁愿作者选择一个有“pay-to-publish”选项且能够支付的起或者有此选项同时时滞期是6个月或者12个月的期刊。

(4) RCUK认识到这不是一个在所有情况下都灵活的选项,特别是非STEM学科。在这种情况下我们希望艺术、人文和社科类(主要由AHRC和ESRC资助)的论文出版在时滞期为12个月或者24个月的期刊上。这符合政府对Finch报告的态度<sup>3</sup>。

(5) 正如MRC 2006年至今的强制政策所规定的,生物医学领域研究论文出版的时滞期应该不超过6个月。

(6) 过渡期内时滞期的灵活性体现在公众资助研究决策树上<sup>4</sup>。

### 3.7 许可

(1) 在使用研究理事会的资金支付开放获取论文的APC时,我们要求出版商遵循CC BY许可实现论文免费可用。CC BY是开放获取期刊使用的标准许可,支持已出版论文最大化的传播和复用,同时保护作者的道德权利。CC BY允许其他人传播、整合、处理和演绎论文,包括商业性的,只要他们肯定作者的原始论文著作权。在支付APC的同时使用CC BY也是惠康基金会的政策。

(2) CC BY许可开创了令人兴奋的可能性即可复用新研究领域的论文,通过文本和数据挖掘复用论文的内容、通过重现论文的创新方式和潜在增值方式开创了研究的新传播途径。关键是CC BY排除了所有对论文处理方式的怀疑和不确定性,不需要追溯出版商的条件或者要求特定许可地复用。

(3) 关于使用CC BY许可可能给RCUK带来的问题包括:

出版商将损失通过出售副本获得的商业收入,这对有些生物医学期刊来说是巨大的收

<sup>3</sup> <http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf>

<sup>4</sup> [http://www.publishers.org.uk/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=780&Itemid=](http://www.publishers.org.uk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=780&Itemid=)

入;

第三方不愿意CC BY许可的论文中重现他们的资料;

更容易导致张冠李戴、错误引用、误传、剽窃或者断章取义地引用材料,这些都可能会损害作者的利益。

(4) CC BY许可目前主要被STEM领域的期刊以及创作共享组织使用,他们报道非重大问题时会使用CC BY许可。RCUK将确保2014年的评估中包括评估使用CC-BY许可所产生的影响,特别是在艺术、人文和社科领域,这将通过与各类学术社团和出版商地积极交流来获得检测。

(5) RCUK将与JISC和英国开放获取实施小组一起制定CC BY许可使用指南,包括在CC BY许可下如何有效地确定一篇论文中的第三方材料。

(6) 如果通过将最终接受的手稿存储在知识库中(“绿色”途径)实现开放获取,RCUK政策要求手稿能够不限制非商业重用;然而,政策不要求使用特定的许可类型。

(7) 这些要求可能通过使用非商业使用的创作共享许可(the Creative Commons Attribution-non-commercial licence,以下简称CC BY NC)获得支持,如果特定出版商支持政策宗旨且允许包括文本和数据挖掘在内的复用则接受他们的存储许可(例如对于Nature出版小组<sup>5</sup>)。

(8) 为了最大化获取和复用知识库内容,研究理事会希望知识库中的研究论文能使用最自由和授权最多的许可,理想的是CC BY许可。

### 3.8 知识库

(1) 选择在哪个知识库中存储研究论文通常由研究人员和他们的研究机构自主决定。然而有些研究理事会例如MRC和ESRC要求论文必须存储在特定知识库中,如Europe PubMed Central和ESRC研究目录。细节可见个别研究理事会的条款和拨款条件。

### 3.9 被接受的手稿

(1) 被接受的手稿是指作者提交的期刊论文已经被期刊接受同意出版,它已经经过了同行评议过程。同行评议对于确保研究质量过程中一个至关重要的部分,RCUK想要确保所有用户获取的研究论文都经过了同行评议。

(2) 虽然RCUK意识到许多研究人员从共享论文的早期版本(例如,使用arXiv中预印本存储)中受益,但是当RCUK评估与政策的相符性时只考虑已接受出版版本。

(3) 被接受的手稿也称作“作者手稿”、“作者的被接受手稿”或者“后印本”。一般由作者保留他们被接受手稿的版权也是值得关注的。

### 3.10 过渡期

(1) 我们预计全面实施该政策的过渡期可能需要5年左右时间,但这也取决于开放获取大局的进展情况。我们希望研究人员和他们的机构能够遵从政策精神努力实现完全符合政策。随着过渡期间可用开放获取资金的增加,我们希望符合政策的范围也在扩大。在过渡期结束时我们希望研究人员和机构能完全符合政策要求,我们资助研究在期刊上出版的论文能100%地符合我们开放获取政策的要求。

(2) 第一年,希望研究机构能确保至少45%的研究论文开放出版。第二年达50%以上。只要符合RCUK的政策,选择何种方式开放获取仍由研究人员和他们的研究机构决定。

(3) 我们的目标是我们资助研究中75%的开放获取论文能拥有最大化的复用机会同时能即时、无限制地在线获取。

### 3.11 研究申请的成本范围

(1) 从2013年4月1日开始,不再允许研究经费和研究奖金的申请中包括开放获取出版或者其他与同行评议研究论文相关费用的条款。这不影响已经下拨的经费。在使用RCUK OA

<sup>5</sup> <http://www.nature.com/authors/policies/license.html>



专项拨款之前, 拨款中所有用于支付APCs的特定经费都应该用完。

(2) 仍然允许不被RCUK开放获取政策覆盖的其他类型研究成果相关的出版费用包含在经费申请中。可能要求仍需要在经费申请中充分说明像专著、书籍、社评、卷和目录这样的成果的出版费用及其他成本。

(3) 已经下拨的将APCs作为直接成本的经费, 研究机构应该使用像报告中如何利用OA专项拨款一样的机制(见3.14)来管理和汇报这些费用。

### 3.12 机构出版基金

(1) 正如Finch报告指出的: 研究机构应该设立机构出版基金用于支付开放获取出版的APCs成本, 并建立分配他们所拥有资金的流程和过程。RCUK OA专项拨款应该在机构基金环境之下管理, 从其他渠道获得的资助APCs的资金也一样。

### 3.13 对政策及其实施的评论

(1) RCUK认识到开放获取政策的实施将要求研究人员、机构和出版商在处理我们资助研究成果的出版和其他传播方面问题时做出重大转变。RCUK也要这种文化的转变在大约5年的过渡期内用相当短的时间完成。因此, RCUK将向开放获取的过渡看作一个过程而非一个独立事件。

(2) 在一两年内RCUK提供的用于支持开放获取的资金数量依然只是可能成本的估算值。RCUK将监测机构如何使用这笔钱, 我们需要机构与我们合作向2014年即将开始的评估提供必要的证据。通过证据RCUK才能知道它的开放获取政策是否有效, 例如将专项拨款设置在一个合理的水平以实现我们要求的政策符合度。

(3) 我们的评估将是十分彻底的。我们打算评测的问题包括:

国际开放获取的大局势;

政策及其实施对不同学科的影响;

考虑最好的监测机制确保政策得以遵从;

RCUK OA专项拨款授予合格研究机构的程度;

许可特别是CC BY许可对不同学科的影响;

不同学科时滞期的持续时间和过渡期间特许的程度;

研究出版物的所有成本负担, 同时要注意在许多情况下依然要继续支付出版商的订阅费用;

机构管理研究理事会 OA专项拨款系统的成本;

研究人员和他们的研究机构所偏爱的实现开放获取的平衡路线;

任何不良后果(例如学术团体的可持续性)。

(4) 此次的评论将是基于证据的, 我们迫切希望能确保在实施期间及之外都能不断与研究人员、研究机构、学术团体和出版商进行交流。

### 3.14 监测

(1) 作为2014年评论的一部分, RCUK将力图重新测试用于设定支持开放获取的资金初始分配量的规划设想以及OA专项拨款在研究机构之间的分布。RCUK这么做是想知道OA专项拨款的使用情况, 特别是通过支付APC开放获取的研究论文数量以及实际支付的APCs。RCUK也将寻找证据说明APC资金在各学科之间的使用是公平的。理解了通过存储到知识库中而非支付APCs实现开放获取的论文数量, 将有助于描绘一个更为宏观的开放获取前景。

(2) 为了允许RCUK这么做, 我们需要已经开放获取的研究论文的信息以及RCUK OA专项拨款的花费记录。为了确保政策实施、支付给出版商的APCs和其他出版成本的透明度最大化, RCUK将开放收集的数据。

(3) RCUK意识到任何报告要求不能过分地给研究机构施加行政压力, 因此应该仅限于最小化的信息请求。从长远来看, 我们希望研究机构和研究团队提供最合适的方法收集这

些信息。但是在完善这个系统之前,为了支持2014年的评估,我们将与研究机构和出版商合作确保我们能更容易收集到相关数据。

(4) RCUK将与研究机构合作精炼和确定报告最低可实现程度以及收集必要数据的机制。这将成为RCUK正在支持实施的研究信息网络“HEI最佳实践项目”的一部分。

编译自: RCUK Policy on Open Access and Supporting Guidance;

<http://www.rcuk.ac.uk/documents/documents/RCUKOpenAccessPolicyandRevisedguidance.pdf>[2013-03-06].

(朱曼曼校对)

## 【会议动态】

### Knowledge Exchange “知识保存成本：数字保存的资金流” 研讨会内容摘要

与成本建模活动相比,服务的定价必须是简单而明确的。通过计算和明确价格结构不仅有助于确定各个机构成本模型所需要的具体细节,而且有助于开发一个服务的“公共”市场以及阐明公共机构保存数据的任务分工、资金模型和收入来源。

这次研讨会是在 2012 年 6 月 11 日召开的“保存知识的成本效益”研讨会<sup>6</sup>的基础上进行的。这次专家研讨会的主要目标是:

- 识别数据知识库从复杂的成本结构中提取出一个明确易懂的定价体系的方法,从而实现与可用的、合理的资助计划的对应。那些知识库将需要一个稳定的机构资金源来进行数据管理和保存。是否可以对此进行估算?是用绝对值还是占总成本的百分比?部分收入可能不得不由数据管理费来支付收录数据的费用。这又如何定价呢?按每个数据集、每 GB,还是占研究成本的百分比?当他们和开放科学范式相抵触时,还有必要支付获取费用吗?
- 定价个性化服务都需要哪些价格组件?比方说目前向商业性提供者支付哪些费用?所交付和确保的服务是怎样的,需要满足什么条件?
- 这些定价方案中隐含了哪些风险?
- 如何以一种详尽而简单的方式定义服务和价格,以使研究人员在申请数据密集型项目的资助时可以申请具体的金额?

#### 研讨会报告(执行摘要)

27 位参与者参加了知识交流(Knowledge Exchange,以下简称 KE)组织的讨论数字保存定价模型的研讨会。该研讨会于 2013 国际数字内容管理会议(International Digital Curation Conference,以下简称 IDCC)期间举行。参与者一致认为研究人员和资助机构对于复杂的成本模型不感兴趣。他们想要有一个存储和保存他们研究数据的明确价格,以便他们可以将其在研究计划书中写明。数据中心应该通过提供一个明确的价格来支持他们,这个数字可以是估算的,而且有时候实际的成本会或多或少。有明确的价格也允许数据中心之间进行竞争。数据中心和大学从研究过程一开始在支持研究人员上就发挥了重要作用,这就使最后收录数据集变得更容易。数据中心应该尽量少使用狡诈的方法,而且要试着变得更有效率。实现高效的一种方法就是通过一种云解决方案实现协作、自动化服务和存储数据。但是,不同的数据格式和不同的使用案例需要不同的方法去存储和访问。

<sup>6</sup> <http://www.knowledge-exchange.info/Default.aspx?ID=512>

要维持一个数据中心就需要有多样化的收入源。这就包括基本的基础设施资金和收录、保存和复用数据集的资金。当前,数据的保存和提供使用并未得到研究人员和大学的足够重视。资助机构应该更加了解他们想要适当存储数据的这一事实。如果数据的可用性得到更多重视,那么研究人员和大学也就会更加关注数据的适当存储和使用。这也将有助于开发与存储和复用有关的服务市场。

主要发现:

- 研究人员和资助机构都想要一个存储和保存研究数据的明确价格;
- 大学和数据中心应该支持这一想法,并从研究过程的一开始就提供明确的价格;
- 最明智的是,数据中心能协作实现规模效应;
- 运营一个数据中心需要多样化的收入源;
- 应该更加重视研究数据。

编译自: Report on Knowledge Exchange workshop-Price of keeping knowledge: financial streams for digital preservation

<http://www.knowledge-exchange.info/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2ffiler%2fdownloads%2fPrimary+Research+Data%2fWorkshop+Price+of+Keeping+Knowledge%2fReport+KE+workshop+Price+of+Keeping+Knowledge+17+January+2013.pdf> [2013/01/17]

(朱曼曼编译, 赵蕾霞校对)

## OpenAIRE 互操作研讨会

2013 年 2 月 7 至 8 日, 120 个代表参加了位于葡萄牙布拉加的米尼奥大学举办的互操作研讨会。该研讨会旨在展示新的一套 OpenAIRE 指南, 讨论并实施 OpenAIRE 的元数据收割方法。除此之外, 更大的目标在于讨论开放获取领域和知识库中互操作所面临的挑战。因此, 我们邀请了一些团体代表来介绍他们如何看待自己所适应的知识环境: 现行研究信息系统 (Current Research Information System, 以下简称 CRIS)、数据引用 (DataCite)、出版商、数据资源库、欧洲数据基础设施 (European Data Infrastructure, 以下简称 EUDAT)、研究基础设施, 以及最后从 OpenAIRE 的角度来看我们如何与其进行潜在的合作。

这些突出的团体是一个机会, 它能看清指南是如何影响其他举措的, 并将其投入到例如授权 ID 编码、许可注意事项的问题中, 他们还做出类似谁如何依照数据进行收割的决定。

为期 2 天的活动也以开放科学会议为开始, 包括开放知识基金会的代表 (Open Knowledge Foundation) 以及 Geoffrey Boulton, 他在这次挑战性讨论中, 将视角延伸到研究机构之外。

会议 PPT 和视频记录见: <https://vimeo.com/channels/openaireworkshop2>。

编译自: OpenAIRE Interoperability Workshop: presentations & recordings online

<https://www.openaire.eu/en/component/content/article/9-news-events/444-openaire-interoperability-workshop-presentations-a-recordings-online> [2013-2-14]

(赵蕾霞编译, 李姝影校对)



## 开放知识基金会更新开放研究数据手册研讨会

2013 年 2 月 15 日至 16 日, 开放知识基金会对开放研究数据手册做出了更新, 包括更多与科研工作中研究数据共享有关的内容, 使得该手册可用于不同学科和不同背景环境。开放研究数据手册旨在为研究人员介绍开放其研究数据的过程、工具及其他方面需要考虑的信息。

适合的参与者:

- 希望以更开放的方式开展工作的研究人员
- 分享研究成果和研究数据的专家
- 作家和文字编辑者
- 帮助在线展示该手册的网络开发人员和设计人员
- 其他任何对参与紧张、合作的周末行动感兴趣的人

要做的事:

初期讨论过后, 会议专家分成多个开放小组关注研究、撰写、编辑手册的不同章节, 内容包括如何指导、开放获取影响事件、收集链接与决策工具集。同时有一小组还关注在线展示手册的数字化工具, 包括为不同用户简易标记内容的方法、根据不同内容修改指南。

合作伙伴:

开放知识基金会 (Open Knowledge Foundation, 简称 OKF) 开放科学工作组——当前开放研究数据手册的创建者

OKF 开放经济工作组——研究开放研究的经济效应

开放数据研究网络——研究手册的修订以支持开放的社会科学

开放数据研究所——会议主办者

编译自: Open Research Data Handbook Sprint

[http://blog.okfn.org/2013/02/15/open-research-data-handbook-sprint/\[2013-02-15\]](http://blog.okfn.org/2013/02/15/open-research-data-handbook-sprint/[2013-02-15])

(陆彩女编译, 左丽华校对)

## 【政策动态】

### 美国联邦数据政策的泄密版本揭示了 STM 类数据的重大问题

美国一项关于公开联邦数据的新政策的泄密版本正在国会中流传。该政策提出了有关联邦资助的 STM 类数据的一些有趣但却难以回答的问题。

该政策的焦点在大约已存在两年左右的 Data.gov 网站。Data.gov 列举并链接联邦数据集和工具。它具有几十万个条目, 并且大部分内容是统计数据或地理空间数据。不出所料的是, 虽然大部分统计数据由普查所得, 而美国地质调查局 (US Geological Survey, 以下简称 USGS) 提供了大部分地理空间数据, 但每个基础部门和机构都提交一些信息。这是因为美国政府管理预算局 (Office of Management and Budget, 以下简称 OMB) 要求每个部门至少提交三个数据集, 且没有部门想与 OMB 作对。部门和机构的列表均可在线获得。

然而, Data.gov 几乎没有 STM 类研究数据, 只是一些零碎数据。气象观测组织有一些数据, 例如过去的飓风路径, 环境保护署 (Environmental Protection Agency, 以下简称 EPA) 也有一些数据, 但从本质上看几乎是没有任何其他数据的。美国国立卫生研究院 (National Institutes of Health, 以下简称 NIH) 的经费占联邦基础研究预算的一半, 但是 Data.gov 也

没有数据。美国国家科学基金会 (National Science Foundation, 以下简称 NSF) 只有来自于它的科学指标小组的统计数据, 联邦机构的其它科研团体的情况也基本相同。

现在这一切都可能改变, 因为数据政策草案采取了一种新的方法来经营 Data.gov。当前, 要求每个部门和机构清点所有受资助的数据, 在切实可行的范围内把数据全部交给 Data.gov。这基本上是一个根本性变化, 从自愿到强制纳入, 从“一些你最好的”到“你所拥有的一切”。

很难确定 STM 机构会如何对这样的一个任务做出反应。它们拥有庞大的研究数据集, 原则上全部都获得联邦资助。大多数研究都会产生某种数据, 将所有数据公开获取将是一个巨大的任务, 这将引起大量的管理和法律问题, 并可能会使 Data.gov 在运行中陷入困境。此外, 其中的这些数据集是庞大的。研究团体也有自己的大型网络途径去处理数据。目前尚不清楚它们将如何予以公开获取。

该政策草案看起来对这个巨大的问题毫不在意。研究数据的理念甚至没有提到这个问题。事实上, 数据的定义是非常广泛的, 它是简单的“结构化信息”——即每一个句子都是数据。只有情报数据除外。

如果这个政策出台, 对美国 STM 资助机构来说可能是一个冒险。到目前为止, 草案并没有因为机构或公众评论而发布, 但它应该发布。虽然这是巨大的一步, 但可能并不实际。未标日期的草案“为促进互操作和开放在政府信息的生命周期中将政府信息作为一种资产进行管理”现在已经泄密了, 可能很快通过官方渠道浮出水面。

另一方面, 如果大量的 STM 类数据通过 Data.gov 公布, 可能对出版业具有重要的意义。

编译自: Leaked Data Policy Raises Monster STM Data Issues

<http://scholarlykitchen.sspnet.org/2013/01/17/leaked-data-policy-raises-monster-stm-data-issues/> [2013-01-17]

(赵蕾霞编译, 李姝影校对)

## NIH 开放获取政策获得支持

美国国立卫生研究院 (National Institutes of Health, 简称 NIH) 不久将会使拨款资金与成功向 PubMed Central 知识库提交同行评议最终手稿的数量明确联系起来, 试图不断遵守机构的强制开放获取政策。

新政策具体实施日期还未公布, 但是 NIH 的非专业研究部副主任 Sally Rockey 博士曾于 2012 年 11 月 16 日说: “我们至少会给接受资助的机构 5 个月时间来为我们的新计划做准备。”这指明新政策可能会于 4 月中旬或之后开始实施。

开放获取政策本身并不是全新的: 2005 年就已经提出, 但当时是以自愿为基础的, 2008 年开始成为强制规定。虽然理论上是强制要求的, 但是实际上并非是完全照做的: 根据 2012 年总统的国家科学与技术委员会报告, NIH 资助的研究中有 1/4 的研究论文尚未提交到 PubMed Central 知识库中。

NIH 非专业研究部副主任特别助理 Neil Thakur 对 Nature Medicine 说, 他认为要想获得持续的资金就需要遵守开放获取的强制规定, 增加论文的提交数量。

为了使人们更容易遵守规定, NIH 的“我的书目”现在新增了一个可以产生 PDF 格式报告的选项和一个“链接到我的奖励”过滤软件, 还包括“公共获取规定遵守监视器”。NIH 于 2013 年 1 月 15 日开展了一次网络会议讨论这些变化。会议幻灯片和记录见 [http://grants.nih.gov/grants/webinar\\_docs/webinar\\_20130115.htm](http://grants.nih.gov/grants/webinar_docs/webinar_20130115.htm)。

一些为其作者提交文章的期刊出版商也会提供一些帮助。同时,人们还可以从一些学术图书馆获取帮助。学术图书馆也会为其员工提交文章,还会为那些必须自己提交文章的员工提供指导和帮助。除了哈佛大学医学院的 Countway 图书馆,其他为其研究人员提交文章的图书馆还包括 Fred Hutchinson 癌症研究中心的阿诺德图书馆(the Arnold Library at the Fred Hutchinson Cancer Research Center)、乔治亚理工大学图书馆(Georgia Tech Library)、Thomas Jefferson 大学的斯科特图书馆(Scott Library at Thomas Jefferson University)、密歇根大学的陶布曼健康科学图书馆(Taubman Health Sciences Library at the University of Michigan)、Rutgers 大学图书馆(Rutgers University Libraries)、Loyola 健康科学图书馆(Loyola Health Science Library)。

编译自: NIH Access Policy Gains Teeth

[http://lj.libraryjournal.com/2013/01/oa/nih-access-policy-gains-teeth/#\\_\[2013-01-16\]](http://lj.libraryjournal.com/2013/01/oa/nih-access-policy-gains-teeth/#_[2013-01-16])

(陆彩女编译,左丽华校对)

## 【动态信息】

### 剑桥开放获取期刊允许使用知识共享署名许可

剑桥大学出版社于2013年2月18日宣布其开放获取期刊上的文章可以用知识共享署名许可(即CC-BY)的方式出版。只要读者承认并对原始文献的作者表示感谢,CC-BY许可允许他们免费下载、浏览、复用和再发布开放获取的文章。

在《Finch 报告》建议之后,研究资助者(例如英国研究理事会 RCUK 和惠康基金会)越来越多地要求文章以开放出版的形式发表。剑桥大学出版社采用CC-BY许可可以使作者符合这一要求。

作者在混合期刊(非完全开放获取期刊)上发表的开放获取文章可以使用CC-BY许可,也可以选择其他知识共享许可,包括署名-非商业性使用-相同方式共享(CC-BY-NC-SA)和署名-非商业性使用-禁止演绎(CC-BY-NC-ND)。完全开放获取期刊上的文章也可以选择使用这些许可方式,因为这些文章的资助者或机构政策并未限制作者只能使用CC-BY许可。这样,作者就可以依据本国政府、机构、资助者或其他团体的要求选择最适合他们所处环境的许可。

剑桥期刊的常务董事 Simon Ross 说:“我们正努力为作者提供多种选择以满足他们的出版需求。通过使用CC-BY许可,开放出版文章的作者就能够遵守资助者(如惠康基金会)更新的政策。但是我们所处的是一个不断变化的环境,因而不会有一种通用的方法能完全解决全球化市场及所有学科的问题。作者要求提供其他的CC许可方式,我们也认为可以适当提供多种选择以增加灵活性。此外,我们的长期开放存储政策提供了另外一种最大限度获取和传播出版物的途径。”

剑桥期刊已出版5种完全开放获取期刊和150多种混合期刊。详见<http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=4088&level=2&menu=Authors&pageId=3608>。

编译自: Open Access Creative Commons licences for Cambridge Journals

[http://blog.journals.cambridge.org/2013/02/open-access-creative-commons-licences-for-cambridge-journals/\[2013-02-18\]](http://blog.journals.cambridge.org/2013/02/open-access-creative-commons-licences-for-cambridge-journals/[2013-02-18])

(陆彩女编译,左丽华校对)

## SAGE 将开放获取作者的出版费折扣至每篇 99 美元

2013 年 1 月 24 日, 国际知名专业学术出版商 SAGE 宣布在 SAGE Open 上出版文章的费用折扣至每篇 99 美元。SAGE Open 于 2011 年 5 月创办, 它是世界上第一个为社会科学和人文科学设立且基础深厚的开放出版期刊。

该独立出版商的这一大胆做法旨在为人文和社会科学领域的研究人员提供一个更容易选择地高质量、同行评议的开放出版形式, 因为在这些领域通常少有或没有直接的研究资助。

SAGE 的全球出版总监 Ziyad Marar 说: “SAGE 成立近 50 年来一直在社会科学研究领域保持领先, 并且认识到了社会科学在社会中的重要作用。因此, 确保这些学科领域的学者们能够出版他们的研究成果对于我们的使命来说是至关重要的。随着社会对开放获取出版物需求的不断增长, 我们认识到降低费用变得越来越急迫, 因为许多机构或资助者要求学者们能够立即开放研究成果, 但是却不提供任何资助费用。”

最近的一份调查报告显示超过 70% 被认可的作者都是自己支付文章处理费 (article processing charge, 简称 APC) 以将研究成果发表在 SAGE Open 上。2012 年出版在 SAGE 的人文和社会科学领域的所有文章中只有不到 15% 的文章是受到资助的。

SAGE 美国期刊部副总裁 Bob Howard 说: “SAGE 的这一做法不仅确保作者们能够以开放获取的形式出版研究成果, 还使得 SAGE 作为社会科学领域最大的出版商所应有的高质量同行评议、拷贝剪辑、排版与电子出版等标准得以延续。”

自 2011 年 5 月发布以来, SAGE Open 已经收到了 1400 多份来稿, 并出版了 160 多篇文章。同时, 该杂志还获得了 2012 年最佳卓越奖。

更多详情见 [www.sageopen.com](http://www.sageopen.com)。

编译自: SAGE makes Open Access more accessible to social science and humanities scholars SAGE Open author publication fee discounted to \$99 per article

[http://www.uk.sagepub.com/aboutus/press/2013/jan/24\\_jan.htm](http://www.uk.sagepub.com/aboutus/press/2013/jan/24_jan.htm) [2013-01-24]

(陆彩女编译, 左丽华校对)

## Elsevier 拟花一亿美元收购 Mendeley

日前, 教育出版巨人 Elsevier 在高级会谈上指出要收购 Mendeley。Mendeley 是一个为伦敦和纽约的研究人员提供一个可以分享研究成果并相互合作的社交网络平台提供商。TechCrunch 从两个公司的消息灵通人士那里得知, 这笔交易正在洽谈过程中, 如果一切顺利, 应该会在本季度结束, 可能 2 月份就完成了, 收购价格可能是 1 亿美元左右。

Mendeley 自 2008 年成立至今在不断发展壮大, 因为其指导原则就是开放资源、免费获取研究数据、及时报告最新的悲剧事件。

Mendeley 的数据库有 3.4 亿份文档, 有 210 多万个会员和近 20.6 万个研究小组。随着平板电脑、智能手机和 app 应用程序软件的不断兴起, Mendeley 也已开始转向基于这些内容的教育应用程序的开发上。截至 2012 年 8 月, 它已经有 240 个研究 app 软件, 每月能产生 1 亿次的 API 调用 (最新显示已经有 260 个 app 应用程序)。

Mendeley 最初倾向于那些“在研究领域并不太出名”的投资商, 该方法可能会引起 Glaenzer (一个早期音乐服务支持商) 的兴趣, 因为其不仅充当研究型数据库, 而且还会使用算法为不同用户查找、抽取相关数据。



Mendeley 并不靠依据其平台开发的应用程序赚钱。相反，它的利润来自其数据分析产品。2012年8月，Mendeley 公司说其利润大约是每月数万美元，而且在未来的几年内将会大幅提升。Mendeley 公司的早期客户包括匹兹堡大学、西安大略大学（the University of Western Ontario）、内华达州里诺大学（the University of Nevada, Reno）、芬兰 VTT 技术研究中心（the VTT Technical Research Centre of Finland）、韩国高等科技研究院（the Korea Advanced Institute of Science and Technology）、日本农林渔业研究委员会（the Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council Japan）。

虽然 Mendeley 被看作 Elsevier 这些出版公司的干扰者，但同时也是这些公司的合伙人。2011年，当 Elsevier 关闭其 2collab 合作平台的时候，是 Mendeley 接手数据的转移及后续工作，Elsevier 对此大加赞赏。

实际上，Elsevier 一直在努力跟上，但其采用的方法毫无疑问更私有且不太成功。它名下的 Scopus 平台虽有实际内容，可是收益不佳。此外，截至 2012年8月，Elsevier 拥有的 SciVerse 应用程序平台已有 100 个 app 应用程序，但是还没有 Mendeley 的一半多。值得称赞的是，Elsevier 现在正采用另一种截然不同的使教育数据更为开放的路线。

编译自：Elsevier In Advanced Talks To Buy Mendeley For Around \$100M To Beef Up In Social, Open Education Data

[http://techcrunch.com/2013/01/17/elsevier-mendeley-education/\[2013-01-17\]](http://techcrunch.com/2013/01/17/elsevier-mendeley-education/[2013-01-17])

（陆彩女编译，左丽华校对）

## NISO 推出制定开放获取元数据和指标标准的新举措

美国国家信息标准组织（National Information Standards Organization，以下简称 NISO）成员投票通过了一项新的计划，制定标准化的书目元数据和可视化指标，不仅描述了期刊论文的可获得性，而且潜在地描述了期刊论文“开放”的力度。

在开放获取、增加访问、公共获取，或其他说明的名义下，许多论文都可以从出版商处获取；所提供的条款由于出版商和某些情况下作者的资助机构不同而有所变化。考虑到潜在的混乱，许多出版商也针对一些“开放”的文章提供复合选项，而期刊内容的其他部分只有通过订阅或许可才可以获得。目前没有标准化的书目元数据提供有关一篇特定的文章是否可以自由读取以及什么样的复用权利适用于读者的信息。可视化指标或标示文章开放程度的图标在出版商或同一出版商的期刊上存在着设计和使用上的矛盾。

NISO 的项目副主任 Nettie Lagace 表示：“NISO 开放获取元数据和指标项目目前正在运作，成为其他相关努力的补充。这些项目包括 CrossMark（CrossRef 的更新识别服务），该服务的开放程度如何？由公共科学图书馆（Public Library of Science，以下简称 PLoS）、学术出版与学术资源联盟（The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition，以下简称 SPARC）和开放获取学术出版者协会（Open Access Scholarly Publishers Association，以下简称 OASPA）制定的指南、联合信息系统委员会（Joint Information Systems Committee，以下简称 JISC）、英国图书馆网络工程事物所（UK Office for Library Networking，以下简称 UKOLN）项目：开放获取的词汇标准（V40A）、EDItEUR 制定的通信许可有效期规范 ONIX-PL、相关内容联盟（Linked Content Coalition）和 NISO 的开放发现举措。这些项目的协调和沟通是 NISO 工作小组努力的一个重要方面。”

NISO 的执行董事 Todd Carpenter 解释到：“标准化的开放获取元数据和指标的好处在于对于学术交流链中的许多参与者有积极的影响。已经执行开放获取指令的资助者将有一个决定特定文章或研究人员是否服从政策的机制。这种简单的机制标示出该模式下发表文章的开

开放获取状态,混合期刊的出版商将从中获益。作者可以更容易地确定他们选择的分配选项是否获得尊重,以及能记录其是否符合资助人的要求。读者可以更容易地从搜索结果中确定他们是否可以免费或付费阅读文章,也更容易遵守出版商建立的条款。集成商和发现服务供应商将制定一个以编程方式收集和发布开放获取文章的完善机制。”

NISO 推出的项目将首先集中在描述与开放获取文章有关的读者权利的元数据元素上。具体来说,NISO 工作小组将确定描述和传递权利的最佳机制,如果可能,任一用户可从任何网络连接点访问一篇特定的文章。NISO 工作小组还将推荐一种以机读形式分配和聚集元数据的手段。此外,该小组还将考虑整合复用权利信息的可行性和达成数据传输协议的可行性。

NISO 是一个由美国国家标准学会(ANSI)认可的以营利为目的的协会。

编译自: NISO Launches New Initiative to Develop Standard for Open Access Metadata and Indicators

[http://www.niso.org/news/pr/view?item\\_key=d2e5f409bc6af6b7f504a10edf0329203ffec6f9](http://www.niso.org/news/pr/view?item_key=d2e5f409bc6af6b7f504a10edf0329203ffec6f9)  
[2013-2-7]

(赵蕾霞编译,李姝影校对)

## 北伊利诺伊大学图书馆启动开放获取基金

北伊利诺伊大学(Northern Illinois University,以下简称NIU)图书馆启动了试点的“开放获取基金”用于为教职工和研究生提供小额资金,以帮助其支付开放获取出版相关的前期费用。

为了支付昂贵的期刊订阅费,包括哈佛大学和麻省理工学院在内的美国许多高校,都在致力于推动开放出版。它提供同行评议期刊文章的在线自由访问,从而扩大了对学术性研究的获取。

NIU 的开放获取基金致力于推动开放获取,把它作为传播 NIU 社区研究和创造性工作成果的一种方式。该校图书馆馆长帕特里克·道森(Patrick Dawson)认为开放存取将让更多的人接触到 NIU 社区的学术和艺术作品。

道森说:“在当前的学术交流模式下,学术作品的作者必须放弃他们对自己作品的版权和发行权,以使其出版在那些只有支付了订阅费用的人才可获取的出版物上面,即便是同样的作品。开放获取想尽可能的让更多的读者获取学术作品,读者将不会受到来自商业出版商的限制。”

开放基金资助是针对那些在开放获取期刊上发表的研究,机构、图书馆或读者不用支付内容获取费用,也没有访问时限。这些资助也适用于复合式期刊,作为一种订阅期刊,它允许作者在支付费用的基础上使他们的文章开放获取。资助将覆盖所有费用,包括那些通常与复合式出版物相关的费用。NIU 试点项目资助和最大支持限度的相关信息可通过开放获取基金网站<sup>7</sup>查阅。

NIU 图书馆支持开放获取的承诺还包括 NIU 机构知识库的管理。接受了开放获取资助的文章需要在出版后三个月内提交给 NIU 机构知识库。

编译自: NIU Libraries launches Open Access Fund.

<http://www.niutoday.info/2013/03/04/niu-libraries-launches-open-access-fund/> [2013-03-06]

(李姝影编译,余红校对)

<sup>7</sup> <http://www.ulib.niu.edu/FIND/OpenAccessPublishing.cfm>



**【资源】****DOAJ 论文突破 100 万**

开放存取期刊目录 (Directory of Open Access Journals, 以下简称 DOAJ) 刚实现了向新环境的过渡并推出了集成分享、导出和增强检索/浏览功能的新平台。借此可以实现: 在论文层面通过语言、出版年以及许可权限和出版费筛选检索结果; 在期刊层面, 可以通过学科、国家、许可权限和出版费筛选检索结果。在接下来的几个月将进一步加强这几方面的功能。更多 DOAJ 的进展见 <http://www.doaj.org/doaj?uiLanguage=en>。

DOAJ 达到了两个重要的里程碑:

1. 自 2003 年 DOAJ 开创以来, 提供论文元数据的期刊首次超过了 50%, 以后将继续同 2000 多个出版商合作不断提升这一比例。

2. 现在, 在 DOAJ 中可以检索出 100 多万条论文, 这就意味着有 100 多万条论文元数据的条目可供收割, 期待在接下来的数月这一数字能大幅度提升。

DOAJ 将继续同主要的利益相关者合作, 在 DOAJ 选择期刊的新的、更为严格的标准上达成一致, 并进一步实施。这些标准将针对期刊质量和开放性以及其他期刊相关信息方面的问题进行探讨。

DOAJ 的发展离不开各方的支持, 有兴趣者可以选择加入 DOAJ 成为其中一员, 或者作为一个支持者给予适当的支持。DOAJ 是由 IS4OA 和 SemperTool 联合提供的。

编译自: DOAJ hits the 1 MILLION mark!

[http://www.doaj.org/doaj?func=news&nId=44&uiLanguage=en\[2013-03-12\]](http://www.doaj.org/doaj?func=news&nId=44&uiLanguage=en[2013-03-12])

(朱曼曼编译, 赵蕾霞校对)

**COAR 成立知识库观测站并发布第一期成员单位机构知识库简介**

2013 年 2 月 12 日 COAR 在网站上宣布创建了“知识库观测站”(Repository Observatory, 以下简称 RO) 特别小组。该项目旨在辨析研究和教学中所使用知识库的发展趋势和未来前景, 以及帮助开放获取知识库预测和应对知识库的快速发展。除了采访 OA 知识库团体的代表, RO 还将介绍新的计划和一系列 COAR 成员和合作机构。在“阅读”部分你将发现有趣的文章和有远见及战略重点的报告。

“知识库简介期刊”是 COAR 知识库观测站的产物, 旨在获取并分享全世界 COAR 成员的想法、经验教训和最佳实践。2013 年 2 月 27 日发布了第一期, 突出介绍的是荷兰 Delft 理工大学强大且表现活跃的知识库计划。正如我们从谈话中了解到的那样, Delft 理工大学知识库项目展开了一项用山羊引起人们对开放获取的关注并以这样一种独特的方式来推广研究人员的作品。我们认为这可能是世界首创, 而且我们觉得这确实是个好主意。Delft 理工大学的农畜捐献计划和知识库介绍全文见 <http://www.coar-repositories.org/files/TU-Delft-Repository-Profile.pdf>。

编译自: Launch of COAR Repository Observatory

COAR Repository Observatory: “Repository Profile Series” – first profile online

[http://www.coar-repositories.org/news/repository-observatory-launch/\[2013/02/12\]](http://www.coar-repositories.org/news/repository-observatory-launch/[2013/02/12])

[http://www.coar-repositories.org/news/coar-repository-observatory-repository-profile-series-first-profile-online/\[2013/02/27\]](http://www.coar-repositories.org/news/coar-repository-observatory-repository-profile-series-first-profile-online/[2013/02/27])

(朱曼曼编译, 赵蕾霞校对)

## EIFL 发布受资助的 OA 倡导研究项目的研究实践成果

EIFL 开放获取项目发布 OA 倡导性资助机构成果的案例研究。此次发布的这些案例研究都是 2012 年国家国际深入社区开展开放获取宣传活动<sup>8</sup>的成果。案例研究阐释了主要的成果、活动、宣传战略、战术和工具、成功的案例和经验教训,以便所有的图书馆能从中受益。下面列出的是非洲和欧洲机构的努力和成果。

### 学生和 OA

立陶宛: 年轻研究人员眼中的开放获取

<http://www.eifl.net/news/open-access-perspective-young-researchers>。

### 推进开放获取出版

加纳: 通过创建开放期刊系统 (Open Journal Systems, 简称 OJS) 推进恩克鲁玛科技大学 (Kwame Nkrumah University of Science and Technology, 简称 KNUST) 研究社区的开放获取 <http://www.eifl.net/news/promoting-open-access-publishing-ghana>。

### 宣传 OA

白俄罗斯: 以白俄罗斯国家的开放获取网站为重点深入研究社区的宣传

<http://www.eifl.net/news/open-access-advocacy-belarus-and-serbia#belarus>。

肯尼亚: 知识无国界: 肯尼亚的开放获取和机构知识库宣传

<http://www.eifl.net/news/advocating-open-access-kenya-and-sudan-%E2%80%93-case#kenya>。

塞尔维亚: 贝尔格莱德大学 (University of Belgrade) 开放获取推广活动

<http://www.eifl.net/news/open-access-advocacy-belarus-and-serbia#serbia>。

苏丹: 在苏丹国家级高等教育机构 (SudHENL) 开展的开放获取宣传

<http://www.eifl.net/news/advocating-open-access-kenya-and-sudan-%E2%80%93-case#sudan>。

乌干达: 促进乌干达采纳基于校园和教师推动的开放获取政策

<http://www.eifl.net/news/open-access-advocacy-uganda-and-zimbabwe#uganda>。

津巴布韦: 为在津巴布韦采纳和实施开放获取政策和开放获取知识库而进行的能力构建

<http://www.eifl.net/news/open-access-advocacy-uganda-and-zimbabwe#zimbabwe>。

### OA 政策的采纳和实施

肯尼亚: 乔莫·肯尼亚塔农业与技术大学 (Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology) 的开放获取机构知识库

<http://www.eifl.net/news/open-access-policies-kenya-and-moldova#kenya>。

摩尔多瓦: 开放获取——优化摩尔多瓦的学术交流

<http://www.eifl.net/news/open-access-policies-kenya-and-moldova#moldova>。

EIFL 开放获取项目由开放社会基金会信息项目 (Information Programme) 提供支持。

编译自: EIFL releases results of OA advocacy grants

[http://www.eifl.net/news/eifl-releases-results-oa-advocacy-grants\[2013/03/08\]](http://www.eifl.net/news/eifl-releases-results-oa-advocacy-grants[2013/03/08])

(朱曼曼编译, 赵蕾霞校对)

<sup>8</sup> <http://www.eifl.net/news/winners-eifl-call-proposals-open-access-adv-0>

## 【报告】

## 全球强制性资助机构开放获取政策类型总结

2013 年 2 月 10 日, SPARC Europe 对 ROARMAP 中列出的 48 个强制性资助机构的政策所要求的开放获取方式进行分析, 结果如下:

33 个资助机构的政策要求开放存储 (基于机构知识库)、1 个要求开放出版, 其余 14 个要求采用以上两种方式中的任何一种。

要求进行开放存储 (基于机构知识库)	要求采用开放存储或者开放出版	开放出版期刊
33	14	1

有 20 个资助机构的政策允许使用研究资助或向资助者申请来解决开放获取出版的文章处理费。

33 个资助机构要求进行开放存储 (基于机构知识库), 它们是:

阿根廷	科学技术与创新部
澳大利亚	澳大利亚研究委员会 (Australian Research Council)
澳大利亚	国家医疗卫生研究委员会 (National Health and Medical Research Council)
比利时	FWO (Flanders Research Office)
加拿大	加拿大医学研究院 (Canadian Institutes of Health Research)
加拿大	国家研究院 (National Research Council)
加拿大	国际发展研究中心 (International Development Research Centre)
中国	中国科学院国家科学图书馆 (National Science Library Chinese Academy of Sciences)
丹麦	独立研究委员会 (Council for Independent Research)、丹麦国家研究基金会 (the Danish National Research Foundation)、丹麦战略研究委员会 (the Danish Council for Strategic Research)、丹麦国家高新技术基金会 (the Danish National Advanced Technology Foundation)、以及科技创新委员会 (联合政策) (the Council for Technology and Innovation, joint policy)
欧盟	欧洲研究委员会 (European Research Council)
欧盟成员国	EUR-OCEANS 海洋生态系统分析协会 (EUR-OCEANS Consortium on Ocean Ecosystem Analysis)
法国	法国海洋探测研究协会 IFREMER
爱尔兰	爱尔兰科学基金会 (Science Foundation Ireland)
爱尔兰	卫生研究局 (Health Research Board)
爱尔兰	爱尔兰研究委员会 (Irish Research Council)
意大利	Telethon 基因治疗研究所
挪威	挪威研究委员会 (Norwegian Research Council)
西班牙	Asturias 公国政府 (Government of the Principality of Asturias)
西班牙	马德里自治区 (Madrid Autonomous Community)
西班牙	国家行政总局 (General State Administration)
乌克兰	乌克兰国会 (Parliament of Ukraine)

英国	英国关节炎研究会 (Arthritis Research UK)
英国	英国心脏基金会 (British Heart Foundation)
英国	英国癌症研究会 (Cancer Research UK)
英国	苏格兰首席科学家办公室 (Chief Scientist Office Scotland)
英国	卫生部 (Department of Health)
英国	Dunhill 医学基金会 (Dunhill Medical Trust)
英国	多发性硬化症协会 (Multiple Sclerosis Society)
英国	惠康基金会 (Wellcome Trust)
美国	国家卫生研究院 (National Institutes of Health)
美国	霍华德·休斯医学研究所 (Howard Hughes Medical Institute)
美国	自闭症研究中心 (Autism Speaks)
美国	教育科学院 (Institute of Education Sciences)

要求采用开放存储或者开放出版之一：14 个基金会

奥地利	科研基金 (FondszurFoerderung der wissenschaftlichenForschung)
加拿大	安大略癌症研究协会 (Ontario Institute of Cancer Research)
加拿大	魁北克研究基金
加拿大	加拿大卫生服务研究基金会 (Canadian Health Services Research Foundation)
加拿大	心脏病和中风基金会 (Heart and Stroke Foundation)
欧盟	欧洲委员会 (European Commission)
欧盟成员国	欧洲核子研究中心 CERN
匈牙利	匈牙利科学院 (Academy of Sciences)
匈牙利	匈牙利科学研究基金 (Hungarian Scientific Research Fund, OTKA)
冰岛	冰岛研究中心 Rannis
印度	科学和工业研究委员会 (Council of Scientific and Industrial Research)
瑞典	瑞典 Formas 研究委员会 (Swedish research Council Formas)
瑞典	瑞典 Vetenskapradet 研究委员会 (Swedish Research Council Vetenskapradet)
瑞士	瑞士国家科学基金会 (Swiss National Science Foundation)

要求采用开放出版的资助机构是：

英国	英国研究委员会 (Research Councils UK)
----	--------------------------------

新政策实施之后，上面的表格将会更新。接下来我们还会对政策要求做深入分析，包括政策有效性、开放存储政策规定的存储类型等。

编译自：Analysis of funder Open Access policies around the world

<http://sparceurope.org/analysis-of-funder-open-access-policies-around-the-world/>[2013-02-11

]

(余红编译，陆彩女校对)

## 来自英国皇家历史学会会长：“开放出版”的公开信

亲爱的同事和学会成员们：

科林·琼斯主席在2012年11月致学会会员的新闻稿<sup>9</sup>中指出学术实践和出版的规模变化涉及政府实施决议，以认可Finch报告有关开放出版的主要议题。他所传递的信息强调了隐

<sup>9</sup> <http://www.royalhistoricalsociety.org/RHSPresidentEletterOctober2012.pdf>



藏在同行评审、学术自由、学术团体的活动和慈善作用，以及英国学术期刊的国际地位（和在某些情况下持续的存在性）背后的危机。这些危机愈加令人担忧，原因是急于匆匆实现，缺乏磋商。两个月以后，开放获取政策开始逐步推出，我们仍然担心危机确实真实存在，且不容小觑。

不言而喻，我们中的许多人赞成开放获取的原则（“付费墙”已保护了我们中大多数人的研究成果，并意识到这些收费完全排除了学术机构以外的人们），我们都希望学术出版向着更大的、更自由的获取发展。全世界的获取无疑会在10年，甚至可能5年时间里迥然不同。然而，我们的问题在于由于缺乏磋商，所提的建议试图迅速进入到开放获取的模式中，而这些开放获取模式是我们认为可能在短期和长期内产生严重危害的。在11月的简报中，科林·琼斯要求一些“唠叨不止”的人们代表历史学会开始行动，以说服负责推出政府计划的部门需谨慎，并适当的进行磋商。自那时以来，学会在确定社区的担忧、发表评论以及捍卫学术团体的利益上都发挥了主导作用。学术团体，更广泛地说，即经过高等教育从事人文社会科学（Humanities and Social Science，以下简称HSS）的部门。我们通过英国商业创新与技能部（Department for Business, Innovation and Skills）和英国研究理事会（Research Council United Kingdom，以下简称RCUK），特别是通过经济与社会研究委员会（Economic and Social Research Council，以下简称ESRC）和人文研究委员会（Arts and Humanities Research Council，以下简称AHRC）来实现这一切。我们在其他学术团体和历史以及其他跨学科的期刊之间争取引起关注。我们一直与英国研究院以及新的英国大学国防委员会共事，相互磋商，并将我们观点传达给学术出版商。

我们从这些磋商、宣传中受益匪浅，通过多种方式来修正我们的观点。我们在磋商中，一般都诚恳地倾听，但在思考政府、RUCK和高等教育拨款委员会（Higher Education Funding Council For England，以下简称HEFCE）如何在后Finch时代实施开放获取的过程中，也发现了一个盲点。我们承认开放获取的计划将有可能在某个学科中得以有效实施，例如生物医学和其他STEM教育计划。事实上，我们已经在许多学科中获得相当于政府提议的建议。我们也承认，其中的许多建议都提供了一些证据来证实政府批准的Finch报告的观点，即开放获取能刺激创新，从而为经济增长做出贡献。

然而，所有的开放获取实施机构目前未能确认HSS的研究和出版规划之间的关键区别，以及在STEM大多数学科中存在的同样问题。出版专著是HSS十分重要的部分；我们不参照引文指标；HSS文章的“半衰期”（一流研究中的文章持续作用）比科学文章的“半衰期”更长。政府、RUCK和HEFCE接受这些观点，同时承认HSS享有国际声誉。但目前开放获取的实施关键在于实施主体确信，在不考虑学科特殊性时，对STEM的许多学科有效的开放获取建议都能够顺利推行。我们相信生物医学领域的这种“放之四海皆准”的方法可能会对迥然不同的HSS研究和出版造成极大的破坏性影响。这愈加让人感到担忧，因为完全没有证据可以证实关于经济增长和HSS创新应用的论题。事实上，远不是HSS基于证据提出政策那样，它似乎是免于证实的。如果如暗示的那样，政府打算从当前单一的期刊论文开放获取转向图书专著和文章的开放获取，那么将会有更深远的影响。

因此，在这段持续的磋商和初期实施中，愈加重要的是保持压力并尽力寻求各种方式来阐明我们的观点、对战略的微调，以及加强开放获取的立场。作为这个持续的过程中的一部分，学会将与参议院历史研究学院合作举办一个有关“Finch报告、开放获取和历史团体”的论坛<sup>10</sup>，于2013年1月18日在伦敦大学举行。该论坛将由历史学会新任主席Peter Mandler和历史研究学院理事Miles Taylor主持。所有的可用空间已经订满，但当然我们将会全面的报道这次论坛的结果和我们未来几个月即将参与的活动，以及RCUK和HEFCE（下一步的参考）可能实施的截止时间很快就会全部确定下来。

<sup>10</sup><http://events.history.ac.uk/event/show/7871>

随着会议的临近,以下建议可能有助于突出我们所关注的重点领域:

a) “金色”通道的问题。政府已表示优先选择公共资金资助研究出版,以采用Finch报告中提到的金色开放获取形式。也就是说,在出版之时,开放获取将提供给出版商作者论文处理费用(Author Processing Charges,以下简称APCs),即来自于RUCK的一整笔拨款部分资助高等教育学院。11月强加于学术期刊和社区的危机,已经随着逐渐清晰的政府和出版者暂时接受的“混合金色”模式而减弱,因此,期刊是高等学院的学术作者需要首当其冲进行金色开放获取的,但是违约者也可以在不同的条款下接受并出版他们的论文,即为“绿色”开放获取。它的缺点在于,对于高校来说,最后会有一个漫长,且可能很长的过渡期,高校将继续为他们的图书馆支付期刊订阅费用,然而也将有助于APCs的成本控制。考虑到英国研究者的APC费用,英国政府期待英国的大学能够试图为减少特殊订阅费用讨价还价,但是特别是英国研究者少使用的期刊来说,事实上大多数的期刊通过金色通道的开放获取出版,在可以预见的未来将不会变得更便宜。

b) “绿色”通道的问题。Finch报告表达了对金色开放获取的偏爱,但也批准了所谓的“绿色通道”,因此,在截止日期之后,文章将在出版商或高校知识库的基础上进行开放获取。(为了纠正这一想法,在11月的简报上提出,APCs不是绿色开放获取系统的一部分,因为当前出版的成本回收大部分是通过图书馆的订阅费支付来实现的)。政府已经接受这种双重通道的方法,至少在一个“过渡”时期中,并表示愿意支持为期24个月的时滞期。然而,相对于此,RCUK已经更进一步,并表示它将只接受由研究委员会资助的HSS论文为期12个月内的时滞期。很可悲,现在亟待解决对这一问题缺失的阐述,但鉴于大多数期刊运行的商业模式,这愈加成为问题。

c) 出版商。学术期刊的大多数出版商采取商业模式运行,可能会发现很难适应24个月的时滞期。由Past and Present领导的的活动,历史学会已表示支持,超过20个历史期刊公开出版,表达他们愿意配合为期36个月的时滞期。他们认为,少于36个月的话,期刊的生存能力(他们比较谦虚的收入流需要保持同行评议和编辑质量)将会受到威胁。出版商、学术期刊编辑、学术团体和政府确实需要将此区分出来,这再一次成为了一件紧迫的事情。就关注公共利益而言,HSS学科中的论文半衰期的比起STEM学科更长,因此HSS学科较长的时滞期似乎是合理的。请注意西文过刊全文库(Journal STORAGE,以下简称JSTOR)中大多数期刊经验,例如时滞期3到5年。事实上,只要考虑到公众利益,为JSTOR提供开放获取可能是扩大学科范围的最能有效节约成本的方式。

d) 高校、金色与绿色。站在开放获取规划的立场上,高校面临的问题是开放获取的成本正在侵蚀着他们研究的基础。RCUK从资助中所获的APC论文处理费将不超过80%,所以即使是研究委员会覆盖所有金色通道的文章,高校也将不得不寻求额外的资助。看起来很可能确实没有足够的收入从RCUK到高校直至覆盖全部的金色出版。这个问题很可能会进一步加剧,如果HEFCE同样强调那些不被研究委员会资助却有资格向“研究卓越框架2020”(Research Excellence Framework,以下简称REF)提交的金色开放获取论文(即所有学术研究)。

e) 高校作为出版看门人。考虑到有这样一种情况:在高等教育部门(Higher Education sector,以下简称HE)金色通道资助所有卷期的出版是不够的,看来政府正让高校负责运行一个APCs的优先次序或分配制度,为一些金色开放获取的出版物以及一些其他的期刊(取决于他们支付的比例)商定支付金色开放获取的费用。高校因此将成为出版的看门人,必须提供只能被形容成研究质量的外行评估,由期刊承担的专家同行评议的事后批评。看来也极有可能高校将被迫考虑各种与研究质量无关却决定如何分配APCs的问题。他们会愿意资助无法获得REF收入的研究生、短期合同的青年科学家,或是REF不合格的其他员工吗?艰难的经验表明如果资助者把重点放在金色通道上,那么学者会拒绝由他们的高校资助金色通



道,那么这在各种显性和隐性的方式上都处于不利的位置。基于谁获得金色资助以及资助哪一个期刊,一个新的内部层级将应运而生。很难想象从事 HSS 的学者对这种“投资组合管理”的反应基本上是从未减轻的恐惧。

f) 限额配给的出路? 尽管政府已经表示出对金色开放获取的强烈倾向,但是它承认——至少在一个过渡时期内——绿色开放获取是目前可容许的替代方法。鉴于以上原因,我们认为绿色开放获取是唯一可以接受的替代方法,我们乐见政府和资助者发表严格的声明,即金色通道(资助允许的范围)和绿色通道(总是一种可接受的默认方式)的混合经济对于可预见的未来将是稳固的。最重要的是 RCUK 和 HEFCE 必须达成统一的标准。仍然存在着的 key 问题在于绿色开放获取的适合条款,时滞期(上限)和许可问题(下限)。

g) 自由出版。即便是金色和绿色的混合经济模式都面临着严峻的挑战。目前,在 HE 部门的同事几乎已无限制的自由出版想发表的研究成果。值得称赞的是,这次实践在连续的研究水平评估中得到了 HEFCE 的支持: REF2014年的指南,正如预期的那样,不管它发表的期刊或形式如何,都将在质量基础上评估所提交的研究成果。然而现在 HEFCE 正在考虑在2020年是否将坚持所有提交的期刊条款必须以开放获取形式出现。在快速变化的场景中,一套新的标准很难被遵守,它将决定自此以后我们在何处出版。除了上述所提到的有关高校在金色出版的限额配给中的作用之外,对学术自由的威胁也是一个观点。开放获取的国际地位愈加令人担心。

h) 国际化问题。为了减少对英国研究基础的损害,理想上来说,开放获取的转变与伴随而来的国际转移是相伴而生的。虽然我们还能找到一些希望,但迹象的平衡表明,开放获取的转变将不会在一段时间内全面地在国际范围内发生(以美国为例,并不是一个相当长的时间)。这意味着,根据2020年符合英国要求的开放获取政策,许多最好的国际期刊将不能到位。正如美国历史学会准确表达的自己的担忧。许多国际出版物几乎还没有开始考虑他们对于开放获取的立场——HEFCE 是否希望英国学者立即停止向这些2020年政策还不确定的出版物提交他们的研究成果呢? 这种不正当的结果将导致这个国家研究出版的狭隘——我们将必须在政府、资助者、和高校让我们发表的地方发表。这真的是为了公共利益吗?

i) 许可和知识产权。这是超出 Finch 报告建议的另一个领域。政府和 RCUK 期望开放获取将以更宽泛的许可制度(CC-BY)运行。这将允许金色开放获取论文由第三方没有任何限制但以最温和的信用方式用于商业目的;它还允许“衍生”使用我们的研究成果,例如可以用于修改、编辑或压缩,这样它就变成了一个可供他人使用的版权作品。我们预测,实施这样的政策(例如,关于照片的权限),将有一些实际的运作问题存在,但一般而言,我们认为需要更充分的考虑到大量的知识产权问题。STEM 研究的结果仍然可以申请专利,但研究的“成果”应按照 CC-BY 的条款由我们发表,受到不充分的保护。

正如您可以看到的,在这样一个后 Finch 时代,当前实施进程正处于非常紧要的关头。这些建议内容足以令人担忧。但焦虑一旦扩大,

- 首先,不合时宜的草率和磋商不足已成为后 Finch 时代的一大特点,特别是在初始阶段;

- 第二,开放获取实施主体的盲点在于 HSS 出版物的特异性;

- 第三,事实上目前 HEFCE、RCUK 和政府绝对的基本问题上根本无法步调一致。

最后,通过坚持同行评议和高质量的编辑工作的各种方式,我们想重申为扩大开放公共资助学术工作提供强力支持。非常遗憾,开放获取的“实现”所推行的方式已在整个过程中引起了不必要的焦虑。理想情况下,我们应坐下来从头重新又开始考虑如何我们现存期刊的实际优点——毕竟我所要求资金相对较少(例如大多数我们主要的高校出版期刊每年的订阅费用是200-300欧元,而不是一些 STEM 期刊所要求的数千欧元)——在开放获取系统中可以保留和提高。我们会花更多的时间思考如何开发新的学术交流形式,以便于将传统的同

行评议的优点融入开放获取编辑审查中。我们仍然会喜欢这样做，但在短期内我们不得不尽力减少我们的资助机构突如其来的决策造成的损失。

Colin Jones, 前会长

Peter Mandler, 会长

编译自: Royal Historical Society -- Letter from the President.

<http://www.royalhistoricalsociety.org/RHSPresidentE-letterJanuary2013.pdf>[2013-02-25]

(李姝影编译, 余红校对)