

2013 年第 4 期（总第 24 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 4 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

<b>【英国研究理事会开放获取政策专题】</b> .....	1
英国上议院科学委员会建议进一步修订《RCUK 开放获取政策和指南修订版》 .....	1
RCUK 未能结束开放存储时滞期的混乱 .....	1
RCUK 发布进一步修订的开放获取政策指南 .....	2
RCUK 启动研究人员发展资助审查制度 .....	2
<b>【会议动态】</b> .....	3
研究数据联盟成立并召开第一次全体会议 .....	3
Knowledge Exchange 支持研究数据联盟 .....	4
<b>【政策动态】</b> .....	5
日本正式实施电子学位论文的开放获取强制政策 .....	5
Wiley 将遵守英国资助者的新开放获取政策 .....	5
SPARC 发布“开放数据实施政策” .....	6
自然出版集团的 42 种期刊拥有 CC BY 选项 .....	10
<b>【动态信息】</b> .....	11
LIBER、COAR 与 OpenAIRE 联合响应欧洲委员会研究数据电子基础设施框架 .....	11
欧洲 7 国 13 组织联合推进数字化内容管理 .....	12
BioOne 和 OpenAIRE 签署战略性文本挖掘协议：最大化生物科学研究的访问性和有效性 .....	13
Springer 同韩国基础科学研究所合作出版开放获取期刊 .....	14
<b>【资源】</b> .....	15
PeerJ 推出生物学与医学预印本服务平台 PeerJ PrePrints .....	15
“公共知识计划”宣布发布开放专著平台的 1.0 版本 .....	15
自然出版集团发布科学数据 (Scientific Data) 开放获取平台 .....	16
视听资源引用指南 .....	17
<b>【报告】</b> .....	17

开放获取和后 2014 研究卓越框架意见书 .....	17
开放获取服务的可持续性——第三阶段：开放获取资源的集中提供 .....	20
【其他】 .....	22
CC-BY 许可使用的增长 .....	22
开放获取：人文社科领域的科学作品和公开辩论受到欧盟委员会建议措施的威胁 ..	23
法国学者支持开放获取 .....	24
加拿大联邦上诉法庭提醒政府：数据没有版权 .....	24
图书馆员参与开放获取、开源和教育社区的 7 种方式 .....	25
欧盟委员会负责数字议程的副主席 Neelie Kroes 的演讲：开放科学数据 .....	26

## 【英国研究理事会开放获取政策专题】

### 英国上议院科学委员会建议进一步修订《RCUK 开放获取政策和指南修订版》

英国上议院科学委员会在写给 RCUK 的一封信中对其发布开放获取政策的修订版<sup>1</sup>表示赞赏但建议其在以下三个方面进一步修订政策以确保政策条文更加清晰明确:

1、RCUK 必须简化时滞期指南。委员会希望 RCUK 明确在过渡期间不能获得文章处理费资助的完全开放获取的研究作者,他们可以在比 RCUK 期望的时滞期更长的期刊上发表论文。

2、委员会对 RCUK 承诺在 2014 年评估开放获取政策表示欢迎。但是,RCUK 的审查列表中要包括同行评议和学术合作数量可能存在的意外后果等问题。

3、委员会要求 RCUK 明确 2014 年政策审查目标,即审查之后应采取什么样的行动或行动策略是什么,这样 RCUK 可以很清楚地依据收集的资料开展行动。鉴于政策问题的复杂性与尚未形成适合所有学科的开放出版模式,委员会还建议 RCUK 应于 2016 年再次对政策进行审查,并设立一个 5 年的阶段性评估机制。

编译自: Lords Science Committee recommend further changes to RCUK's revised open access policy and guidance;

[http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/science-and-technology-committee/news/open-access-response-to-rcuk/\[2013-03-25\]](http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/science-and-technology-committee/news/open-access-response-to-rcuk/[2013-03-25]).

(左丽华编译,陆彩女校对)

## RCUK 未能结束开放存储时滞期的混乱

尽管英国研究理事会(Research Councils UK,以下简称 RCUK)于 2013 年 3 月 6 日发布了开放获取政策指南的修订版,通过开放存储途径使研究成果免费获取的时滞期依然很混乱且充满争议。

该指南是在上议院科学技术委员会对 RCUK 于 2012 年 7 月发布的原始政策提出批评之后发布的,委员会认为该原始政策条文很不清晰,让人“难以接受”。

在上议院质疑期间,RCUK 采用了以出版商协会对政府回复 Finch 报告的解读为依据的“决策树”,Finch 报告是英国开放获取政策的基础。

该“决策树”得到了政府的认可,它清楚地表明哪些地方缺乏用于支付开放获取出版费用的资金,还说明理科领域基于知识库的开放获取存储论文的时滞期是 12 个月,其他学科领域是 24 个月,而不是 RCUK 政策规定的 6 个月和 12 个月。

RCUK 的首席执行官 Rick Rylance 告诉委员会在开放获取的 5 年过渡期期间不会实施更短的时滞期,修订指南将明确阐述这一点。然而,指南重申只要仍有资金支持开放出版,RCUK 政策将继续保留更短的时滞期。政策指南还表明在开放存储和开放出版中 RCUK 更喜欢开放出版,但最终的选择取决于研究人员及其机构。

<sup>1</sup> 中译本请参见《开放获取跟踪扫描》2013 年第 3 期。

RCUK的一位女发言人证实尽管大学可以通过RCUK的专项拨款获得开放出版的资金,但研究人员仍然选择有更短时滞期的开放存储。

但是出版商协会的一位发言人对决策树解读持不同观点。她坚持称如果有资金支持开放出版,研究人员应该选择开放出版。

出版商协会的执行总裁 Richard Mollet 也对 RCUK 在没有开发出版资金的情况下依然对医学研究委员会 (Medical Research Council, 以下简称 MRC) 资助的研究保留 6 个月的时滞期表示担忧。

RCUK 指出自 2006 年以来 MRC 的政策一直如此,但是 Mollet 先生说“这与 Finch 报告和政府的政策建议相左”,且对于多数医学研究人员来说,这种做法难以持续。

在上议院委员会的听证会上,高校和科学部部长 David Willetts 将 RCUK 的更短时滞期描述为“梦想中的极乐世界”而非现实的政策。

然而,商业、创新和技术部的一位发言人支持 RCUK 政策修订指南中的立场。她说尽管政府和 RCUK 在有资金的情况下更偏爱开放出版,但并没有强迫研究人员选择这一做法。

另一个不愿透露名号的高级出版机构说所有出版商都很清楚地知道决策树中所谓的更短时滞期仅适用于没有开放出版资金的情况。

他补充道:“是否具有开放出版资金的唯一标准是特定期刊特定论文的作者是否具有可用资金,而不是机构的出版基金中是否有可用资金”。

编译自: RCUK fails to end ‘green’ embargo confusion;

[http://www.timeshighereducation.co.uk/news/rcuk-fails-to-end-green-embargo-confusion/2002538.article\[2013-03-25\]](http://www.timeshighereducation.co.uk/news/rcuk-fails-to-end-green-embargo-confusion/2002538.article[2013-03-25]).

(左丽华编译,陆彩女校对)

## RCUK 发布进一步修订的开放获取政策指南

2013 年 4 月 8 日,英国研究理事会发布了 4 月 1 日生效的开放获取政策修订指南的最新版本。

本次修改旨在进一步阐明指南,并采纳自 3 月份向研究社团、学术团体和出版商发出邀请后收到的回复意见。依据收到的建议创建了一个常见问题集<sup>2</sup>以帮助研究人员和研究机构实施政策。当新问题出现时,常见问题集将随时更新。

利益相关者对政策的有关意见将作为 RCUK2014 年政策评审的一部分。

编译自: RCUK publishes further revisions to guidance on Open Access;

[http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2013news/Pages/130408.aspx\[2013-4-9\]](http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2013news/Pages/130408.aspx[2013-4-9]).

(左丽华编译,陆彩女校对)

## RCUK 启动研究人员发展资助审查制度

2013 年 3 月 21 日,英国研究理事会 (Research Councils UK, 以下简称 RCUK) 对修订后的资助计划进行审查以保障研究人员进一步发展。

在此之前,研究机构可因其职业发展与技能培训(也被称为 Roberts 基金会)而获得资助,但是现在该做法已经纳入到研究生费用与研究资助的间接成本中。

<sup>2</sup> <http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2013news/Pages/130408.aspx>

该审查将评估资助变化的影响,确定研究人员的进一步发展是否已被纳入研究培训与员工支持当中。

我们正邀请研究机构在2013年5月30日前对简单问卷调查进行反馈,主要关注研究机构是否:

- 已经将研究人员发展纳入战略与政策中,并将其与其他战略同等对待;
- 可以展示研究人员与研究生都有哪些发展机遇,这些做法如何推广至整个研究机构中;
- 可以提供其在持续的进程中不断加强对研究人员支持与培训的依据;
- 已经制定并建立一系列的流程来测评和实现那些支持研究人员和研究生职业发展与培训的资源。

RCUK主席Rick Rylance说:“研究人员拥有开展科研工作所必须的技能是至关重要的,同时也要帮助他们通过他们的事业对英国的经济和社会的发展产生积极作用。当修订资助计划的时候,我们承诺将对研究机构如何致力于保证研究生与研究人员持续获得相关培训与发展机会进行审查。我们需要尽可能多的研究机构参与到调查中,以确保该审查的有效性,并为未来最佳实践提供学习的标杆。”

2013年秋天,RCUK将公布匿名调查的结果,包括从其他资源(包括评估“研究领域最佳人力资源奖”)整合的信息。该报告使机构可以在整个研究领域内与其他机构比较战略与政策,并学习最佳实践。

编译自:RCUK launches review of funding for researcher development

<http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2013news/Pages/130321.aspx>[2012-03-21]

(陆彩女编译,李姝影校对)

## 【会议动态】

### 研究数据联盟成立并召开第一次全体会议

研究数据联盟(Research Data Alliance,以下简称RDA)是一个新兴的国际组织,旨在通过基础设施、政策、实践、标准和其他成果的发展和采用来促进研究数据的分享和交流、使用和复用、标准协调和可发现性,进而加快国际范围数据驱动的创新和发现。

研究数据联盟成立并于2013年3月18日至20日在瑞典哥德堡召开了第一届全体会议。在第一届全体会议上来自欧盟、美国政府和澳大利亚政府的资助机构以及数据领域引领者组成的赞助单位宣布研究数据联盟正式成立。出席会议的人员有来自科学界、基础设施、技术提供商和图书馆等领域的利益相关者代表,也有来自重要国际项目和组织的代表,其中包括LIBER, OpenAIRE and COAR。

本次全体会议是工作会议,旨在加快讨论、工作和利益集团之间的互动,并推动数据领域的发展。真正衡量研究数据联盟工作的标准是各个工作小组的努力成果,成立这些小组旨在评估和制定研究数据联盟未来选择的研究项目。

与我们团体相关的是正式创建的工作组(数据)永久标识、实用政策工作组和兴趣小组就法律互操作性、元数据、情景元数据、知识库审核和认证以及保存电子基础设施所展开的讨论,而且在讨论中也提到了知识库团体所做贡献的重要性。

由不同兴趣爱好者构成的综合兴趣小组最终命名为“出版数据”小组。在该小组的讨论中提出了许多相关的问题,例如与数据引用相关的建议、数据出版的工作流程、关联数据和



出版、也许还包括数据同行评议。该综合小组最终可能会分裂为不同的兴趣小组而最后发展为一些工作组。但这一议题还将在接下来几个月中进一步商讨,而且可能会是开放性的讨论。

所有小组将在9月中旬华盛顿举行的第二届RDA会议上向工作小组汇报具体的成果,即一些新的工作组是否已经从兴趣小组转化为特别行动小组,以及哪些想法仍然有效或者哪些想法是不合理的。

虽然在整个发言过程中以及一些小组都间接提到了数字知识库的重要作用,但是主要还是关于大型的数据知识库和数据中心。在这个层面上,研究人员在其机构和大学所生产的数据以及管理这些数据的机构知识库和知识库基础设施的作用尚未清楚界定。

这就引发了一个问题,大学的研究人员就会问:“那应该把数据管理计划中所说的对机构来说十分重要的数据存储到哪?”

主要的研究型大学正着手处理其职工研究所产生的大量科学数据。这就意味着要应对“长尾数据”或者“小数据”所带来的挑战。很多大学都寻求将图书馆和机构知识库作为解决方案。研究机构和大学的研究人员都需要同知识库合作,来发布和存储科研过程各阶段产生的数据。需要在进行的研究,协作性或者大型项目提供工作区。

而且这也是对幕后英雄、数据管理者或数据管理员最基本的尊重,同时就急需对研究人员、学生、图书馆馆员和知识库管理人员进行新技术和所需要能力培训达成广泛共识。

开放获取知识库团体可以从以上两方面为RDA联盟团体在全球的发展做出努力,而且COAR就可以做到。

编译自: Research Data Alliance First Plenary

[http://www.coar-repositories.org/news-and-events/\[2013-04-03\]](http://www.coar-repositories.org/news-and-events/[2013-04-03])

(朱曼曼编译, 赵蕾霞校对)

## Knowledge Exchange 支持研究数据联盟

Knowledge Exchange 成员们非常支持研究数据联盟(RDA)的这一举措。RDA所从事的工作与KE“面向波动的冲浪板(A Surfboard for Riding the Wave)”报告中的建议是密切相关的。当讨论数据基础设施时,连接性能问题对于研究数据集的可用性和复用是至关重要的。这也是实现研究数据基础设施互操作(实现单一学科和跨学科的互操作)这一更大难题的一部分。解决连接性能问题是实现机构数据基础设施和国家数据基础设施连接的前提。这是为软件、数据模型和协议以及语义方面设置技术标准的一个国际性挑战。

KE鼓励其合作机构和合作国家的专家认真考虑在RDA工作小组如何发挥自身作用。而且KE还参与了欧洲高层战略论坛(High Level Strategy Forum of the European)的iCORDI项目。通过这个论坛KE旨在支持欧洲研究数据领域的发展,并促进RDA理事会的建立。

编译自: Knowledge Exchange supports a new international effort aimed at making data easier to share

<http://www.knowledge-exchange.info/Default.aspx?ID=62&M=News&PID=147&NewsID=177>[2013-03-21]

(朱曼曼编译, 赵蕾霞校对)

## 【政策动态】

### 日本正式实施电子学位论文的开放获取强制政策

日本颁布新修订的学位条例(2013年教育与科学文化部5号令)已于2013年4月1日起生效。条例规定授予博士学位必须在网上公布电子学位论文,而不仅以印刷形式的出版物进行公开。与此同时,博士学位论文摘要等内容也要公布在互联网上。

学位条例(教育、科学和文化部条例1953年9号令)新增规定为:

#### 第八条

大学和国家学位与大学评价机构(National Institution for Academic Degrees and University Evaluation,以下简称NIAD-UE)授予博士学位时,必须要在学位授予日起3个月内在网上公布论文概要与审核结果要点。

#### 第九条

1.被授予博士学位的研究生要在学位授予日起一年内公开其论文所有内容,除非在学位授予日前已经公布其论文全部内容。

2.除了上述条文的规定,在任何情况下,获得学位的研究生一旦获得大学与学位授予机构NIAD-UE的批准,就要公开论文的摘要而不是整篇论文。在这种情况下,大学与NIAD-UE应提供整篇论文以供查阅。

3.前两款规定的由该研究生撰写的论文与摘要等出版物必须要在大学与学位授予机构NIAD-UE的配合下在网上公布。

生效日期:2013年4月1日

过渡性措施:生效日期前基于第8条和第9条的措施在条例生效后仍然适用。

编译自:学位規則の一部を改正する省令の施行について

[http://www.mext.go.jp/a\\_menu/koutou/daigakuin/detail/1331790.htm](http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigakuin/detail/1331790.htm)

[http://roarmap.eprints.org/818/1/index.php\\_plugin%3Dattach%26refer%3DETD2013%26openfile%3Dnotice\\_en.pdf\[2012-04-08\]](http://roarmap.eprints.org/818/1/index.php_plugin%3Dattach%26refer%3DETD2013%26openfile%3Dnotice_en.pdf[2012-04-08])

(陆彩女编译,李姝影校对)

### Wiley 将遵守英国资助者的新开放获取政策

Wiley公司于2013年4月3日宣布:只要惠康基金会和英国研究理事会(Research Councils UK,以下简称RCUK)资助的作者支付论文处理费(Article Publication Charge,以下简称APC),Wiley大部分开放获取期刊就允许他们以知识共享署名(Creative Commons Attribution,以下简称CC-BY)的方式发表文章。这样作者就可以满足2013年4月1日生效的资助者强制性开放要求。CC-BY许可允许其他人在承认原作者的条件下修改、借鉴和/或发行遵循该许可的文章(包括商业用途)。

Wiley副总裁兼开放获取主管Rachel Burley说:“对于Wiley来说,使RCUK和惠康基金会资助的研究者能够继续在他们所选择的期刊上发表文章十分重要。Wiley将坚定不移地支持可持续开放获取,并尽量满足作者及其研究资助者的需求。”

Wiley也更新了RCUK作者的自存储政策。如果RCUK资助的作者选择在Wiley的期刊上发表文章,但却没有选择在OnlineOpen上开放其文章并为此付费,他们将可以在首次



在线发表的12个月时滞期后自存储该文章的录用版本。对于艺术与人文研究理事会(Arts and Humanities Research Council, 以下简称 AHRC)和经济与社会研究理事会(Economic and Social Research Council, 以下简称 ESRC)资助的作者来说,将在首次在线发布的24个月的时滞期后自存储其录用版本。如果期刊不提供开放获取的选择权,那么由 AHRC 和 ESRC 资助的作者的时滞期则减至6个月(RCUK 的 STM 理事会)和12个月。

由协会主办的某些期刊既未采用新的自存储政策也不使用新的 OnlineOpen 许可政策,这些期刊将继续按照传统的期刊著作权许可条款来发表文章。

Wiley 现在有18个完全开放获取期刊,2013年有望新增一些开放获取刊物。Wiley 的 OnlineOpen 将为1200多个期刊或是超过80%的文章提供开放选择。OnlineOpen 可以让作者的文章被未订阅该刊的读者所获取。一旦选择了 OnlineOpen,作者、他们的资助机构或其所在的机构需要支付论文处理费,以确保非期刊订阅读者通过 Wiley 的在线图书馆也可以获取该文章。所有发表在 Wiley 开放获取期刊以及 OnlineOpen 上的文章都将储存在 PubMed Central 中。

编译自:Wiley Journals Comply With New Open Access Policies of UK Funders

<http://as.wiley.com/WileyCDA/PressRelease/pressReleaseId-108053.html>[2012-04-03]

(陆彩女编译,李姝影校对)

## SPARC 发布“开放数据实施政策”

Greg Tananbaum 著 余红 编译

2013年3月20日 SPARC 为研究资助者发布了一项新的资源,题为“开放数据实施政策”。从采用和实施一项开放数据政策的角度来说,该初级读本指出了这些组织遇到的关键问题。该指南既包括宏观主题,例如如何决定开放数据政策应覆盖的活动范围。也深入研究了具体的关注点,例如数据可存储的地方以及如何管理隐私和其他问题。

随着对开放存取和开放数据兴趣的持续增长,如今 SPARC 与曾经合作的基金组织在诸多方面的合作得以加强。这种兴趣的起源是双重的。首先,许多投资于研究的基金是为了加快科学发现、鼓励创新、丰富教育、提高公众的利益。这些资助者意识到实现这些目标的一种方法是使他们的研究成果,以及研究成果的支撑数据可以尽可能快地公开获取。第二,开放获取和开放数据都为这些组织提供了非常现实的实际利益。许多研究资助者依靠私人捐款来支持我们的活动。以一个高度可见的方式传播研究成果和数据能促进共享、讨论和鼓励后续科研。这是证明资助给机构的研究资金得到有效使用和管理的一种明确方法。

“开放数据实施政策”指南补充了最近 SPARC 和研究资助者的合作文档。今年早些时候,SPARC 和卫生研究联盟所领导的一个重要生物医学研究资助小组密切合作,提出了一个公共获取政策倡议。研究资助者在推进学术研究的传播及构建基础支撑模块方面起到了至关重要的作用,我们期待着继续与这个重要社区的密切合作。

### 开放数据实施政策(研究资助者初级读本)

#### 开放数据政策是什么?

开放数据政策促进了在科学发现阶段生成的原始数据的可访问性和重用性。开放数据政策通常适用于一些非文本材料,包括数据、统计、记录、调查结果,以及与这些对象相关联的元数据。从本质上来看,数据是对复制和验证研究结果来说必要的真实信息。“开放数据”

的理念就是：信息应该尽可能自由地以尽可能少的控制机制让尽可能广泛的受众获取。

开放数据政策通常也包含允许进行机器抽取、控制和数据元分析的理念。但这超出了人工抽取事实的范围。虽然开放数据政策在组织之间并不一致，然而，大多数研究资助者通常会要求资金申请者在申请过程中清楚地阐明按照组织的政策他们会怎样分享他们的数据。这些声明称为“数据共享计划”。

### 为什么研究资助者应该考虑采用开放数据政策？

很简单，开放数据政策与大多数研究资助者的战略目标一致。这些组织对研究进行投资是为了加快科学探索、鼓励创新、丰富教育、提高公众的利益。通过分享科学研究的方法和结果，科学研究就能更快并且更有效地推进，只有更广泛地使用这些信息，研究投资的价值才能达到最大化。目前，像支撑研究产出的这种基础性科研资料没能得到潜在用户更广泛的应用。互联网技术提供了机会，我们可以将这些组件带给更广泛的受众，并利用崭新的创新的方法来使用这些材料，这可以节省成本、提高效益。开放数据政策可以促进科研数据的可发现性和重用性的提高。这缩短了研究周期，也使利益相关团体能够更容易的向有利的研究方向前进。这也降低多个实验室在孤立的环境中做重复性研究的可能性。把原始数据向到更广泛的社区开放，可以降低数据潜在的错误、误读、操作和欺诈。开放数据政策还可以鼓励尽可能广泛的用户来访问和利用研究结果，对于狭窄的课题来说一个关键性优势是他们可以极大地受益于跨学科科学家的成果输入。

从实用的角度来看，开放数据政策也能证明有形的投资回报。许多研究资助者依靠私人捐款来支持我们的活动。以一个高度可见的方式传播研究成果和数据能促进共享、讨论和鼓励后续科学，这是证明捐款有效使用的一种明确方法。它也是对赞助人已委托资金进行良好管理的一种承诺。

### 为什么研究资助者强制要求而不是请求受助人分享他们的数据？

2013年 FASEB 发表的一项研究表明，要求研究人员公开他们的数据比请求他们这样做更有效。为了确保数据最大限度地公开和重用，研究资助者迫使受助人开发一个合理的数据共享计划是非常重要的。

### 开放数据政策应该覆盖什么样活动和材料？

任何开放数据政策覆盖的资助和活动类型的具体细节都应该由特定的研究资助者确定。研究资助者做出这一决定的指导原则应该是什么最能加快科学探索、鼓励创新、丰富教育、提高公众的利益。一般来说，任何未处理的需要独立验证研究结果的数据都应该在政策覆盖范围之内。数据必须附有合适的文档。这个通常称为元数据的文档对于允许他人正确、没有疑惑地使用数据来说是非常必要的。与 NIH 的指导方针一致，元数据必须提供“关于使用数据集的方法和过程的信息、代码详情、变量定义、变量字段位置和频率等类似问题。精确的文档内容将会随着科学领域、研究设计、数据集类型和数据集的特点而变化。”

### 一个可接受的数据共享计划由什么组成？

考虑到研究资助者资助的项目非常广泛，所以没有一个普适于任何数据格式、存储地点等的方案。然而，一个宽泛的指南集可以应用于不同类型的受助者。惠康基金会所提出的原则在这方面是有用的。惠康基金会的政策指出，数据共享计划应该尽可能清晰准确的解决 7 个关键问题：

1. 研究产生什么样的数据？哪些数据对其他研究者有价值？
2. 什么时候共享数据？
3. 数据在哪里获得？

4. 其他研究人员如何获取数据?

5. 数据共享需要什么样的限制——例如, 要么保护研究参与者(如 HIPAA), 要么获得适当的知识产权保护?

6. 受助人如何确保关键数据集得到了保存, 以确保它们的长期价值?

7. 受助者需要什么资源来执行这样的计划?

研究资助者应该要求所有的提交数据管理计划都能够充分解决这七个问题。

#### 在什么情况下一个受助人会不遵从开放数据政策?

可能在多种情况下, 受助人都会不遵守数据共享政策。一般来说, 他们不遵从政策主要有以下原因:

- 人文学科的原因。正如 NSF 在它的豁免指南中说道: “对人文学科的保护要求去除标识符, 这样做会太过昂贵, 或者会使得严重依赖深度访谈的研究数据毫无意义。” 数据共享不能违背隐私条例(例如 HIPAA) 或者以任何方式让研究参与者的权利得不到保障。

- 替代法规的原因。统治性的法律或者机构政策可能会限制很多数据元素的发布;

- 知识产权的原因。在特定的情况下, 数据共享可能会违反知识产权法;

- 经济原因。数据共享不应该给受助人带来过度的经济负担。

#### 开放数据政策怎样和 HIPAA 提案 (Health Insurance Portability and Accountability Act) 的关注点保持平衡?

正如卫生与公共服务部 (Department of Health and Human Services, DHHS) 指南所解释的那样 (这部分就是基于它), HIPAA 隐私条例为利用或发布 “受保护的卫生信息” 创造了条件。受保护的卫生信息是包括人口统计类信息在内的信息, 有如下方面:

- 个人过去、现在的或未来的身体或精神健康状况或条件,

- 向个人提供的卫生保健, 或者

- 过去、现在或将来向个人支付的卫生保健费用, 以及能够识别个人的信息或者有充分理由让人相信可以用来识别个体。

当能够与上面列举的卫生信息相关联的时候, 受保护的卫生信息会包括许多共同的标识信息 (例如姓名、住址、出生日期、社会保险号)。与卫生信息之间的关系是基本的。单独识别信息, 例如个人的名字、居住地址或者电话号码就没有必要确定为特定的受保护的卫生信息。事实上, 很多这些细节都已经可以在互联网上广泛地获取。然而, 比如说直接把这些信息和卫生或医疗条件相联系的话, 就会把它纳入到受保护的卫生信息的范畴之内。

美国卫生与公共服务部已经遵从 HIPAA 隐私条款, 为消除识别信息确立了指导方法。这些方法归结为两条路, (1) 由一个认证专家做出正式的决定; 或者 (2) 当覆盖个体的剩余信息能够被单独使用或者结合其他信息来识别个体的时候, 就去除他们的特定个人标识符以及事实性的背景知识。第二条路径 (被认为是 HHS 的 “安全港”) 通常被认为与研究资助者的开放数据政策最相关。

消除识别信息的 “安全港” 方法要求从研究数据中去除 18 个特定的元素:

1. 姓名

2. 所有州以下的地理分区, 包括街道地址、城市、国家、省份、ZIP 码以及和他们具有同样意义的地理编码, 如果按照统计局当前的公共可用数据的话, 不包括 ZIP 码最开始的三个数字, (a) 通过结合所有的 ZIP 码和相同的三个初始数字形成的地理单元包括 20000 多个人; (b) 包括 20000 或者更少的人所有这样的地理单元的 ZIP 码前三个数字变成了 0003。

3. 所有和个人直接相关的日期元素, 包括出生日期、入院时间、出院时期、死亡日期,

以及所有年龄超过 89 岁的人, 以及所有暗示 89 岁年龄的日期元素(包括年份), 直到年龄超过 90 岁或者累加至 90 岁以上的元素。

4. 电话号码
5. 传真号码
6. 电子邮件地址
7. 社会保险号吗
8. 病史档案号码
9. 医疗计划受益人号码
10. 账户号码
11. 证书号码/执照号码
12. 机动车识别码和连续号码
13. 设备识别码和连续号码
14. Web 统一资源定位符(URLs)
15. 互联网协议(IP)地址码
16. 生物计量识别码, 包括指纹和声纹
17. 正面照片和任何相当的照片
18. 其他任何的特定识别码、特征、编码, 不包含指明 ID 的许可号码 (§ 164.514c)

负责这项数据的研究者还应该做出担保, 证明他/她并没有能力使用剩余的能够被单独使用的信息或者结合其他信息来识别作为信息主体的这个人。

卫生和公共服务部提供了一个 FAQ 来帮助人们理解这个“安全港”方法的一些错综复杂之处。

#### 研究数据应该在多快的时间内开放获取呢?

一般来说, 数据越快开放获取, 就能越快对科研和发现产生影响。研究资助者可能会向受助者提供专属途径, 来允许他们从数据中抽取额外的价值。那样的话, 研究资助者应该要求所有相关数据在资助结束后的 12 个月内把相关数据向公众开放。

#### 开放数据政策的实施成本是多少?

实际的花费在很大程度上依赖于政策覆盖了哪些资助和材料, 研究资助机构要怎样去监控对政策的遵从性以及许多其他的问题。考虑的关键问题是研究资助机构是否能够为受资助人提供额外的费用来制定和实施他们的数据共享计划。

#### 开放数据应该存储在哪里?

决定数据应该存储在哪些适合的机构知识库中, 很大程度上取决于研究和产出数据的类型。因此, 很难罗列一个能够适合所有可能数据集的“预先核准”的机构知识库名单。一般来说, 为了被认为是恰当的机构知识库应该适当考虑以下核心问题:

- 复用。机构知识库必须要让任何感兴趣的人都能免费获取数据, 而没有对研究复用的限制, 理想的做法是通过标准化的机制, 例如创造共享许可。这一点应该在知识库的使用条例中明确列举出来。
- 安全性。机构知识库必须明确指出数据集要如何存储, 以及要如何保护机密信息。
- 稳定性。机构知识库必须有一个明确的资助机制或者商业计划来提供可靠地保障, 确保数据在不确定的未来能够被获取。它还应该有一个连续性的计划, 来处理非连续知识库中数据将会发生的问题。
- 费用结构。如果有的成本的话, 那么在知识库中存储数据的成本是多少? 支付是一次性



的还是多次性的？数据集的大小会影响成本吗？知识库必须定义它的利率，并且阐明这些费用要如何确保经济的稳定性。

- 学科重点。在这份报告中，有几百个特定主题的知识库在运行。受助人应该尽力把他/她的数据存储到适当学科的知识库中。而且，如果知识库在一个特定的研究团体中作为那一领域（例如 DNA 测序的 GenBank）的默认资源出现，那么根据一般的规定，受助人应该利用这个知识库。这样就优化了其他人基于数据进行发现和创作的能力。
- 元数据。机构知识库必须要求存储者提供足够的元数据来保障数据集能够被其他人使用。这些元数据应该是可检索的，以便于机构知识库的访问者能够很容易的发现适当的数据集。
- 文件格式。机构知识库应该能够适应受助人数据集和辅助材料的各个方面，而不管文件的类型。
- 机器抽取。存储在机构知识库的数据理想上应该具有机器可读和可解读的格式。
- 接受和管理数据的意愿。最后，机构知识库必须要愿意接受和管理由第三方研究者提交的数据。

#### 有哪些机构知识库是可接受的？

作为美国国立健康研究院（U.S National Institutes of Health）一部分的国家生物技术信息中心（National Center for Biotechnology Information, NCBI），管理了几十个数据集。任何研究者都可以免费向这些数据库存储数据。国际上，惠康基金会提供了一个广受生物医学研究者欢迎的机构知识库的列表。

#### 开放数据怎样和开放获取联系起来？

开放获取是对同行评审的研究成果进行免费地、即时地、在线地获取，允许任何用户去阅读、下载、复制、传播、打印、检索或链接这些文章的全文，抓取它们进行索引，把它们作为数据传递到软件中，或者把它们用于任何其他的合法目的。它强调研究的成果，通常以学术文章的形式出现。相反，开放数据强调的是用来复制和核实研究成果的事实信息，包括数据集、统计信息、副本、调查结果以及与这些对象相关的元数据。开放获取和开放数据是互补的。

编译自：New SPARC Open Data Resource for Research Funders.

<http://www.arl.org/sparc/media/blog/new-sparc-open-data-resource-for-research-funders.shtml>[2013-3-30]

<http://www.arl.org/sparc/bm~doc/sparc-open-data-primer-final.pdf>[2013-3-30]

（余红编译，左丽华校对）

## 自然出版集团的 42 种期刊拥有 CC BY 选项

自然出版集团（Nature Publishing Group，以下简称 NPG）为作者提供更多可供选择的采用 Creative Commons Attribution（CC-BY）许可协议的期刊。自然出版集团和它的出版合作伙伴，今天推出了 22 种采用 CC-BY 选项的期刊，其中包括《自然通讯》（Nature Communications）。在 61 种已经开放存取或有开放存取选项的 NPG 期刊中，现有 42 种期刊采用 CC-BY 许可协议。

惠康基金会（Wellcome Trust）和英国研究理事会（Research Council of United Kingdom，

以下简称 RCUK) 修订了公共获取政策, 并将于 2013 年 4 月 1 日生效。这些资助者要求当他们的资助用于支付开放获取文章处理费用时就要采用 CC-BY 许可协议。

作者在 4 月 1 日后及当天在 Nature Communications 提交文章草稿, 其文章处理费 (article-processing charge, 以下简称 APC) 达到\$5200 就提供 CC-BY 许可协议。两个非商业性的 CC 协议选项仍然可用, 但 APC 已从当下的\$5000 降至\$4800。

NPG 出版的 21 种期刊引入 CC-BY 选项, 代表出版合作伙伴提供开放获取选项或者本身就是开放获取期刊。这 21 种期刊加入了科学报告 (*Scientific Reports*) 和在 2012 年引入 CC-BY 的 NPG 的 19 种学术刊物。

引入了 CC-BY 协议的合作期刊有: BoneKEy Reports、The ISME Journal、Emerging Microbes & Infections、European Journal of Human Genetics、Eye、Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism、Cell Death and Differentiation、Cell Death and Disease、Cell Research、Genetics in Medicine、Heredity、Laboratory Investigation、Modern Pathology、Molecular Therapy、Molecular Therapy — Nucleic Acids、Light: Science & Applications、Spinal Cord、The EMBO Journal、EMBO reports、Molecular Systems Biology 和 the British Dental Journal。

在这些期刊中, 除了当下提供的两个非商业性 CC 协议, CC BY 协议在作者选择开放获取出版物选项时是可用的。

此外, The EMBO Journal, EMBO reports 和 Molecular Systems Biology 为了发布已出版的数据集和计算资源数据已采用 CC0 豁免。CC0 允许无限制地重复使用研究数据。在 nature.com 链接的数据平台上可访问的数据在 CC0 条件下仍然适用。

其他 NPG 出版合作伙伴也在考虑在适当的时候引入 CC-BY。

“这符合我们对作者选择的承诺, 满足资助者和研究界的需求, ” NPG 的 Academic Journals & Pharma Solutions 副主任 Martin Delahunty 说: “自 2005 年以来在我们所有的期刊上的自存档政策, 与惠康基金会和英国研究理事会的政策是兼容的。并且提供给作者绿色开放获取路径而不付任何 APC。”

CC BY 协议允许对文章进行分发和修订, 包括商业机会。只要归属是原著和它的作者, 论文可以在其基础上演进。每篇出版文章征收的 APC 是为了让作者选择, 让他们的工作成果开放获取。完整的 APC 细节可在 nature.com 各个期刊网站上找到。

编译自: CC-BY license option now available on 42 NPG journals

[http://www.nature.com/press\\_releases/cc-licenses42journals.html](http://www.nature.com/press_releases/cc-licenses42journals.html) [2013-04-02]

(赵蕾霞编译, 余红校对)

## 【动态信息】

# LIBER、COAR 与 OpenAIRE 联合响应欧洲委员会研究数据电子基础设施框架

欧洲研究图书馆协会 (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche - Association of European Research Libraries, 以下简称 LIBER)、开放获取知识库联盟 (Confederation of Open Access Repositories, 以下简称 COAR) 与欧洲研究开放获取基础设施 (Open Access Infrastructure for Research in Europe, 以下简称 OpenAIRE) 联合响应欧洲委员会公众咨询报



告“研究数据电子基础设施——展望 2020 行动框架”。由这三家机构组成的小组不仅赞成这一框架，同时还针对该报告提出了新的想法。

LIBER、COAR 和 OpenAIRE 极力支持通过相关各方的参与（包括支持研究人员科研工作的图书馆与知识库等），开发一个研究数据的开放、互操作电子基础设施。该行动框架不仅与数据推动科学所取得的成功高度相关，同时还与开放获取政策与倡议的影响范围密切相关。它认识到了不断变化的研究本质，以及使整个利益相关者生态系统中的相关各方都参与到开发与整合研究数据电子基础设施过程中的重要性。

该小组对上述行动框架提出以下几点建议：

(1) 一个普遍适用于所有行动领域的实施方法将更受欢迎。使所有利益相关者各方（例如，研究人员、研究机构、大学、图书馆、知识库、数据中心、出版商等）都参与进来，对于支持研究数据与文献的发现、导航与（再）利用来说是必不可少的。

(2) 需要多加关注研究机构与研究的长尾效应。不同行动领域应更加重视大学建立电子基础设施的技能与服务。此外，还要支持研究机构与数据中心之间清晰的工作流程的开发工作。

(3) 制定具体行动以解决某些领域（人文学科）缺乏电子技术与研究数据的问题。

(4) 同样应将存储、管理与长期保存作为开放获取基础设施的关键要素，这并不是相互排斥的。所有的认证与授权工作都需要考虑数字识别软件的发展状况。

(5) 框架应包括提供便利的在线和混合式学习（包括在线公开课程 MOOCs），使学生和从业人员都能在管理与共享开放数据中受教育。

LIBER、COAR 和 OpenAIRE 承认：

(1) 该行动框架密切相关，并认识到不断变化的研究本质

(2) 该框架将为图书馆与知识库提供机会来支持结构化的开放科学。

(3) 为了共享和发展最佳实践，通过利益相关者团体的更广泛地参与，对于支持持续专业发展是必不可少的。

编译自：LIBER/COAR/OpenAIRE joint response to EC Research Data e-Infrastructures Framework

[http://www.libereurope.eu/news/libercoaropenaire-joint-response-to-ec-research-data-e-infrastructures-framework\[2012-03-28\]](http://www.libereurope.eu/news/libercoaropenaire-joint-response-to-ec-research-data-e-infrastructures-framework[2012-03-28])

（陆彩女编译，李姝影校对）

## 欧洲 7 国 13 组织联合推进数字化内容管理

7 个欧洲国家的 13 个组织成立了厘清数字内容管理成本的协作联盟（4C, Collaboration to Clarify the Costs of Curation），以帮助公立和私立的欧洲组织更高效地对数字内容管理和保存进行投资，维持所有类型的数字化内容的长期价值。

内容管理确保数字化内容随着时间推移仍然可理解、可访问、可使用和保持安全性。4C 将提供实践指南以便帮助机构估算数字内容管理工作的成本，并向他们展示长期和短期的效益。

丹麦国家档案馆的 Alex Thirifays 说：“在拼凑一个零散的研究现状的同时，该项目也将创建一个在线的‘内容管理成本交流’以便帮助用户创建成本模型，这样就可以更加准确地预测积极决定保存数据所产生的各种成本和效益。这对于主要的档案和数据中心的管理者来说是很有用的，而且我们希望能支持长期保存规划功能。这些工具对于考虑长期访问数据的

政策制定者来说特别管用。另外我们将为未来制定成本模型的工作发布一个路线图，以便进一步阐明需要更多支持的地方。”

英国 JISC 的项目协调人 Neil Grindley 说：“由于两方面的原因使得创建一个投资数字内容管理的成功案例变得十分困难。首先，内容管理的成本现在还很难预测。其次，由于内容管理间接在解决长期的挑战，所以短期的效益是很难界定的。” 4C 将解决这两个难题，而且提供实践指导，以便帮助实际工作者说服高管们投资新的服务。

4C 是“开放的和社会性的”，与其等待完美的成果，他们宁愿不断将自己的发现写成博客并分享。4C 希望借此可以鼓励讨论，并使他们的发现和指导更为有用。

德国国家图书馆的 Sabine Schrimpf 说：“我们希望和许多不同类型的机构接洽并建立合作关系，并同所有想要加入这些工具的创建发展的人展开讨论。我们也将在今后的两年邀请人们参加研讨会和小组讨论，而且我们将在项目结束时组织会议分享我们的成果。”

成员包括：丹麦国家档案馆（Danish National Archives）（丹麦）、数据归档和网络服务（DANS - Data Archiving and Network Service）（荷兰）、德国国家图书馆（Deutsche Nationalbibliothek）（德国）、数字内容管理中心（Digital Curation Centre）（英国）、数字资源长期保存联盟（Digital Preservation Coalition）（英国）、人文先进技术和信息研究所（Humanities Advanced Technology and Information Institute）（英国）、信息系统和计算机研究所（Institute for Information Systems and Computing Research）（葡萄牙）、JISC（英国）、Keep Solutions（葡萄牙）、爱沙尼亚国家图书馆、丹麦皇家图书馆（丹麦）、安全业务（Secure Business）（奥地利）和英国数据档案馆（UK Data Archive）（英国）。

编译自：13 partners from across Europe join together to improve digital curation

<http://www.jisc.ac.uk/news/stories/2013/03/4C.aspx> [2013-03-26]

（朱曼曼编译，赵蕾霞校对）

## BioOne 和 OpenAIRE 签署战略性文本挖掘协议：最大化生物科学研究的访问性和有效性

BioOne 和 OpenAIRE 签署战略性文本挖掘协议，允许 OpenAIRE 对其所有出版物，包括 132 位出版商的 176 种期刊进行文本挖掘。这一合作关系证明了 BioOne 恪守最大化获取重要生物科学研究的承诺。

OpenAIRE 使欧盟和欧洲研究理事会资助的同行评议研究成果，包括文章、论文和其他研究成果以及相关的数据集全都可以通过一个界面进行访问和检索。允许研究人员通过 OpenAIRE 平台访问 BioOne 内容将增加其出版物的能见度和曝光率。

BioOne 会长兼 CEO Susan Skomal 说：“我们很乐意宣布和 OpenAIRE 建立合作关系，文本挖掘的内容将包括当前的 BioOne 语料库，旨在识别 BioOne 和欧洲资助项目的科学出版物之间的关联。毫无疑问，将出版物和底层数据集建立关联对于我们期刊来说是必备的服务。在丰富研究经验的同时，OpenAIRE 将支持我们最大化地访问出版物。”

OpenAIRE 科学协调员 Norbert Lossau 博士，教授说：“建立合作关系旨在增加出版和发现过程的价值，也就是使公共资助项目的成果和影响更加可见。当我们不断增强 OpenAIRE，

使其成为知识基础设施时,也就在出版物和研究数据基础设施之间建立了关联。”

编译自: BioOne and OpenAIRE Announce Strategic Text Mining Agreement

<http://www.openaire.eu/en/home/9-news-events/452-bioone-and-openaire-text-mining-agreement> [2013-03-26]

(朱曼曼编译, 赵蕾霞校对)

## Springer 同韩国基础科学研究所合作出版开放获取期刊

Springer 将同韩国基础科学研究所 (Korea Basic Science Institute, 以下简称 KBSI) 合作出版开放获取期刊《分析科学和技术》(Journal of Analytical Science and Technology, 以下简称 JAST), 该期刊由 Springer 全额资助, 可以在 SpringerLink 上获取。本期刊是由 KBSI 于 2010 年创建的一份国际性同行评议期刊, 从 2013 年起将纳入 Springer 开放获取项目进行出版。

《分析科学和技术》期刊出版分析原则、技术、方法、流程和设施所有方面的原创研究和评论文章。JAST 的多学科关注点使其成为全球科学家和研究人员的交流工具。在“技术报告”部分, 该期刊提供了一个区域来专门报道尚未有完整理论基础的分析和设施的新进展和重要应用。

总编辑 Chaejoon Cheong 博士说: “我们旨在为全球的科学家、研究人员和学生提供无限制地获取分析科学的最新进展。在实验室工作的科学家经常想要尽快发表他们最新、更有效的研究方法, 以便同研究领域的科学家可以得知他们的发现。我们的目标是使 JAST 成为一个国际上有影响力、被广泛阅读的分析科学期刊。”

Springer 韩国出版项目的高级出版编辑和协调员 Mark de Jongh 说: “我们很高兴同韩国基础科学研究所合作出版这本开放获取期刊。韩国分析科学领域的研究非常强, 所以我们想要帮助 KBSI 在国际范围传播其内容。该期刊将有力地增加 Springer 韩国出版项目的价值。”当前 Springer 合作出版 43 种韩国协会期刊。

作为一种开放获取期刊, JAST 出版的所有研究成果都可以在线免费获取。SpringerOpen 期刊的出版遵循署名-创作共享许可协议, 从而促进了版权作品的开放发布。

从 1988 年起, KBSI 就一直通过新分析技术和设施的发展专注发展分析科学。2009 年, KBSI 连同韩国中南大学创建了分析科学技术研究生院 (Graduate School of Analytical Science and Technology, 以下简称 GRAST)。2010 年发行 JAST 期刊是 KBSI 推动分析科学发展的第二步。KBSI 的使命是告知和鼓励研究人创造重要的专业科学成果。

JAST 的 ISSN 是 2093-3371。

编译自: Springer to publish open access journal with the Korea Basic Science Institute

<http://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=0-11002-6-1411642-0> [2013-03-12]

(朱曼曼编译, 赵蕾霞校对)

**【资源】****PeerJ 推出生物学与医学预印本服务平台 PeerJ PrePrints**

同行评议期刊 PeerJ 的出版商 PeerJ 于 2013 年 4 月 3 日推出了全新的生物学与医学预印本服务平台“PeerJ PrePrints”。在 PeerJ PrePrints 的推行下, PeerJ 的出版生态系统现在已完整。

对于一篇学术文章来说,在同行评审的期刊上发表才是终极目标,将经历草稿、同行意见到修改的漫长过程。在很长一段时间内,物理学通过全社会实践将这些草稿(或“预印本”)在同行中流通,这一广泛做法最终成功地创建了 arXiv 预印本服务平台。虽然公布预印本以获得早期反馈具有明显的好处,但是生物学或医学却一直没有建立相关领域预印本服务平台。尽管此前已经出现了许多实验性的预印本服务平台,例如 Nature Precedings 与 BMJ 的 NetPrints.org,但是生物学与医学领域未能像物理学以同样的方式建立预印本服务平台。

尽管如此,PeerJ 始终相信提高人们对早期开放共享好处的认识,结合自由地在线出版服务,意味着此时正是生物学与医学最终利用预印本服务平台服务本领域的最佳时机。通过预印本服务平台,作者可以建立他们的优先权,寻求广泛的意见反馈,在正式发表前传播其研究成果,以及在提交给正式的同行评审期刊前完善论文。

PeerJ 的 CEO 与联合创始人 Jason Hoyt 说:“我们相信预印本服务平台的理念已经到来。我们已经收到了许多潜在作者的反馈,他们很希望建立这样的服务平台。”

“随着 PeerJ PrePrints 的推出,作者可以体验个人到个人的期刊论文出版过程。”PeerJ 出版商兼联合创始人 Peter Binfield 说道,“作者可以将其论文草稿提交至 PeerJ PrePrints,获得反馈、修改问题,然后当他们准备好就可以将该论文提交给 PeerJ 期刊进行同行评审了,进而最终在正式的、同行评审的期刊上发表。”

PeerJ PrePrints 不是同行评审的,不需要通过一个基本的审批过程,因而也不应将其看作正式出版物。但是,所有提交至 PeerJ PrePrints 的文章都将获得一个永久固定的惟一标识符(一个数字对象标识符),并且将被正式地长期保存。

编译自: PeerJ launches PeerJ PrePrints -- a 'preprint server' for the biological and medical sciences

[http://www.eurekalert.org/pub\\_releases/2013-04/p-plp032813.php](http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-04/p-plp032813.php)[2012-04-03]

(陆彩女编译,李姝影校对)

**“公共知识计划”宣布发布开放专著平台的 1.0 版本**

公共知识计划(The Public Knowledge Project,以下简称 PKP)宣布发布 Open Monograph Press (OMP) 的 1.0 版本。OMP 是一个开源的软件平台,通过内外评审、编辑、分类、生产和出版来管理开放专著、编辑卷和学术版本的编辑流程。OMP 同时也可以作为具有分类、传播和销售能力的出版网站。

注:有关 OMP 详细内容见开放获取跟踪扫描第 17 期

编译自: Public Knowledge Project announces the 1.0 release of Open Monograph Press;

<http://pkp.sfu.ca/node/6225>[2013-03-28].

(左丽华编译,陆彩女校对)



## 自然出版集团发布科学数据 (Scientific Data) 开放获取平台

自然出版集团 (Nature Publishing Group, 以下简称 NPG) 将在 2014 年春天发布 Scientific Data。该平台会在今年秋天提交, 是一个在线发布有科学价值的数据集的信息描述平台。目前的科学数据将主要关注生命、生物医学和环境科学领域的实验数据, 未来会扩大到自然科学的其他领域。

Scientific Data 将介绍并发布新的内容类型称为数据描述符 (Data Descriptors): 同行评议, 提供实验和观测数据集详细描述的科学出版物。Data Descriptors 将是一个结合传统科学出版物内容和内部策划结构化信息的产物, 旨在最大限度地复用, 便于搜索、链接和数据挖掘。Data Descriptors 可能与大范围的期刊文章相关。

“近年来研究人员、资助者和学术团体一直在呼吁运用新途径使科研和研究数据更大强度地可用、可再用和可再生,” 自然出版集团业务发展总监 Jason Wilde 说, “Scientific Data 的中心使命是帮助促进科研基础数据的共享和再利用。”

自然环境研究理事会科学信息部 (Science Information at the Natural Environment Research Council) 主管和英国研究理事会研究成果网络 (Research Councils UK Research Outputs Network) 主席 Mark Thorley 说: “Scientific Data 将允许正式的同行评议, 数据集的发布和引用, 将提供一个促进开放数据和促进 NERC 和其他研究组织数据再利用的真正机会。”

Scientific Data 通过给引用的出版物提供信贷, 用于存储和共享研究数据。在创作共同许可协议下, 通过 Scientific Data 在线数据平台, Data Description 就将变得可访问和可检索。实际的数据文件将被存储在一个或多个公共的社会公认的系统。充分释放 Data Description 和关联数据将被验证是同行评议过程的一部分。不存在社会公认的知识库, Scientific Data 支持把数据存储到一个更普通的知识库 Dryad 和 Figshare。所有接受的数据描述的发布将支付文章处理费 (article-processing charge, 以下简称 APC), 以抵消 Data Description 管理过程费用。

牛津大学电子研究中心的副主任和首席研究员 Susanna-Assunta Sansone 曾与 NPG 团队在过去几个月一起工作, 定义了 Data Description 的概念, 她现在已经被任命为 Scientific Data 的名誉学术编辑。她将与由确定指导政策、标准和编辑范围的高级科学家、数据知识库代表、生物博物馆馆长、图书馆馆长和资助者组成的咨询小组紧密合作。

“围绕数据保管、共享和发布进行的对话, 已经变得越来越令人兴奋, 同时各种组织已经转向鼓励和在某些情况下支持在上下文中数据的共享和再用,” 名誉学术编辑 Sansone 说 “了解了 Scientific Data 的内部发展, 我会继续跟上数据管理和学术消息交流领域的快节奏。”

自然出版集团出版的纸本和在线科学和医学信息都有很高的影响力。自然出版集团主要出版生命、物理、化学、应用科学和临床医学领域的期刊、在线数据库和服务。

编译自: NPG to launch Scientific Data to help scientists publish and reuse research data  
[http://www.nature.com/press\\_releases/scientificdata.html](http://www.nature.com/press_releases/scientificdata.html) [2013-04-03]

(赵蕾霞编译, 余红校对)

## 视听资源引用指南

英国大学影视委员会(the British Universities Film & Video Council, 简称 BUFVC) 3月27日发布了《视听资源引用指南》,旨在鼓励引用视听资源的最佳实践。这些资源包括:电影、电视节目、电台节目、录音、购买的DVD、剪辑、预告片、广告、电视频道标志、非广播、业余的和档案资料、播客、视频点播和游戏。

编译自: Audiovisual Citation Guidelines

[http://bufvc.ac.uk/projects-research/sharedservices/avcitation/guidelines\[2013-03-27\]](http://bufvc.ac.uk/projects-research/sharedservices/avcitation/guidelines[2013-03-27])

(朱曼曼编译, 赵蕾霞校对)

## 【报告】

### 开放获取和后 2014 研究卓越框架意见书

亲爱的同仁:

在此正式向您请教开放获取出版对于成果提交的作用,并将其纳入“后2014研究卓越框架(Research Excellence Framework, 以下简称REF)”成果意见书。我们希望一些早期的成果有助于促成今年晚些时候即将进行的磋商。但该磋商与后2014REF无关。

附件陈述了英国四大高等教育资助单位的发展意图。我们欢迎您对若干议题发表评论并提出建议,以帮助开发磋商提案。

David Sweeney

#### 开放获取和后 2014 研究卓越框架意见书

##### 引言

英国四大高等教育资助单位<sup>3</sup>坚持这样的原则,即研究的广泛传播是所有高质量研究过程必不可少的一部分。研究成果的快速广泛传播可以让研究人员了解其所在研究领域的新发现,鼓励研究成果在广泛的同行中有效地分享和讨论,以及加速学术作品在学术团体内外的影响。这将提高研究过程的效率,促进研究成果的应用以支持国家经济、社会和文化的发展,并提高公众对研究的了解。因此,四大资助机构所制定的政策在于对所有研究成果的支持,尽管我们的资助应该与可接收的频道一样广泛自由的允许人们可以访问传播。

##### 开放获取的定义和背景

新技术揭示了重要的学术用语新模式和分享研究成果的可能性。所有公共资助的研究成果首次出版后可以免费获取(即“开放获取”)的情况现在不但触手可及,也是可取的,而且延时的开放获取(即可在一个短暂的时滞期后获取材料)也比比皆是。

研究出版形势发生翻天覆地的变化可以带来显著的效益,而且如果所有利益团体都能积极参与的话,那么就很可能全面实现。近期政府回应Finch报告的政策声明以及包括欧盟、研究理事会、惠康基金会和其他研究慈善机构在内的主要研究资助机构都已认识到这一机

<sup>3</sup> 包括北爱尔兰教育和学习部(the Department of Education and Learning, DEL)、高等教育拨款委员会(HEFCE)、威尔士高等教育拨款委员会(HEFCW)和苏格兰拨款委员会(SFC)。



遇。

当前主要有两条路线可以实现开放获取。金色开放获取,通常由支付给出版商的费用(即论文处理费或APC)来资助,这种形式产生的出版物可以为所有人免费获取电子版。绿色开放获取,既存储在机构知识库或其他知识库中的已出版成果的最终同行评议版本可以即时或在协议时滞期期满后免费获取。也可使用各种混合和其他的模式。

### 承认资助者的开放获取要求

在过去的10年中,世界各地的研究资助者都提出了改善获取其资助工作成果的要求。但是,他们对出版商和学术团体未来可能的角色和贡献的担忧,远远超过了就对建立一种共识的最好方式的需求,商业出版商的根本利益在于保护他们的收入来源和利润率,学术团体目前使用一分期刊收入来支持可取的学术活动。

学术出版商尚未普遍认可资助者的开放获取要求。但是,越来越多的商业和非盈利学术出版商的加入,使承认资助者的开放获取要求变得可能。出现了一些全新的出版媒介和渠道,其中就包括基于一系列新的或改进的商业模式的在线和开放获取期刊。一些商业出版商提供最新的开放获取出版渠道,而且也准备好与新兴的非盈利性开放获取出版商竞争研究成果和读者。

同时,作为学术群体的代表呼声,学术团体有条件帮忙确定扩大开放期刊内容访问的可持续模式,他们的成员及其工作所在的最广泛的群体都将受益。我们期待与包括学术群体、其他研究资助者、商业和非盈利出版商、学术团体、图书馆馆长及其他在内的伙伴合作制定开放获取政策。

### 政策和规则

为了支持和鼓励进一步实施开放获取,我们打算提出一个要求,即所有提交给“后2014 REF”的成果的使用都必须在开放获取的基础上出版,该要求在开放获取基础上是合理可行的,而且考虑到展现成果的媒介,这也应用了开放获取的理念。

我们同意Finch报告的观点,从长远来看看,相对于开放存储,开放出版是实现开放获取的更可持续的方式。我们已经明确表示机构能够使用我们提供的研究资金支付可访问的出版方式的成本。然而,机构实现开放获取所需的全部成本和节省的资金仍然是未知数;我们打算与其他机构合作构建这方面的知识。因为在一段时间内将转变为完全开放获取,所以我们提议将通过开放出版和开放存储方式出版的资源认可为符合条件的资源,并认识到在研究评价的时候表达任何偏好是不恰当的。

我们的目标是大大提高以开放获取形式出版的研究成果的比例。我们欢迎大家就如何以简单、健康、公平和透明的方式最好地实施这个政策,允许合理的例外情况并同情特殊学科问题提出建议。

### 资助机构对于后 2014 REF 中开放获取的期望

我们提议“开放获取”出版应符合以下标准:

- 一经出版立即将出版物存缴到作者所在的机构知识库中(见13段),尽管知识库可以以遵守协议时滞期的方式来提供开放获取;
- 可以获取最终的同行评议版本,尽管该版本与出版商编辑和格式化的版本未必完全相同;以及
- 以一种允许读者手工和使用自动化工具两种方式来检索和重用内容的方式(包括下载和文本挖掘)来呈现,只要这种重用满足适当的许可进行恰当的署名(见16段)。

我们打算将那些当初以不合格方式出版,然后回顾性的以提交给后2014REF的日期提供

使用的作品列为不符合条件，因为这项提议的主要目标是鼓励即时开放获取出版。

**正如11段所阐述的，我们欢迎对开放获取出版的预期提出建议**

#### **机构知识库的作用**

作为我们恪守承诺提高公众获取的一部分，我们打算要求满足REF开放获取要求的成果（不管是开放出版或开放存储）通过一个机构知识库来进行开放。这反映了我们对机构知识库在提高可持续的和便捷的公众获取研究上起到的重要作用的肯定。我们打算尽可能支持这些知识库的发展和使用。我们设想在以下条款中表达这个要求：

“我们以上的开放获取要求所覆盖的所有已提交成果，以及其他可以通过电子方式获取的已提交成果，都将通过提交机构知识库来提供使用。”事实上这将意味着每个提交机构都将维持一个网络设备，借此来识别和获取所有相关的成果（包括从其他网站链接过来的内容）。

**我们欢迎大家对知识库的使用和机构知识库技术提出建议，以对学科知识库和其他知识库提供借鉴。**

#### **时滞期和许可**

一些出版商提出在时滞期期满后提供成果的开放获取。对于使用时滞期的情况，我们建议由当时其他主要研究资助者的实践情况来决定适当的期限。如果他们在REF提交日期时仍然在可接受的时滞期内，那么该成果也是符合条件的。在同包括HEFCE在内的其他利益团体商讨时，研究理事会仍然会就时滞期问题提供指导。我们希望在回信中看到他们最终的咨询建议。

我们欢迎人们谈论研究理事会与各方集团签订的许可。我们承认存在许可滥用的潜在危险，特别是在艺术与人文群体中。允许重用资源是开放获取出版的一个重要方面，而且在条款中制定承认各方利益的有效许可是至关重要的。

**虽然我们期望通过研究理事会的讨论能够在时滞期和许可上表达足够清晰且使人们放心的时候，但我们欢迎能解决这些问题的反馈。**

#### **例外情况**

理想的情况下，我们想要看见向研究评价提交的所有成果都以符合标准的方式出版。但是，我们认识到在这个转型期间可能会有一些例外情况。

我们考虑了三种可能的方法来处理例外情况：

- a. 识别那些可能不满足以上11段所述的开放获取要求的资源类型。我们将认真考虑应该豁免的资源类型的合理建议。
- b. 依照指南，我们允许逐个排除不满足要求的个别成果。
- c. 具体说明机构提交的所有成果中要有特定比例的成果（例如，80%）符合要求。

有些人要求应该豁免特殊学科团体的这个要求，但是考虑到所有学科的研究都同等重要，因此同样值得享有开放获取出版的益处。正如REF的其他方面一样，我们期待有关对特殊学科问题表示同情的免责规定的细节；但是在此情况下，我们认为最合适的方式是纵观所有学科识别出应被豁免的成果类型，我们欢迎与此相关的建议。

我们不希望看到一种类型的资源全部豁免。我们早期的讨论已经清楚表明：要求开放获取含有艺术品复制品的成果可能会产生明显的抑制效果，所以这样的豁免就是合理的。另一方面，虽然一些国际或外文出版物不符合资助者的开放获取期望，但似乎其他国家采用开放获取强制政策的数量在增加。因此，我们不清楚是否应该要求全部豁免这类成果。

考虑到出版时间以及下一个REF周期将于2014年1月1日开始，可能需要在应用这些要求

之前发布一些通知。我们建议确定一个具体的发布合理通知的日期。在此之前出版的成果奖自动豁免这些要求。考虑到出版的周期，我们欢迎人们就适当的通知期限提出建议。

**我们欢迎有关最佳豁免方法和合适的通知期限的建议。豁免的所有情况都应该由明显的证据支持。**

#### 专著出版物

学术团体很关心专著出版及其可持续发展。尽管提交进行评估的专著的总体比例很低，但是某些学科和某类机构的专著比例还是挺高的。目前可实现立即存缴专著的开放获取出版方式越来越多，而且我们欢迎并支持新的方式来维护长篇出版物。多数情况下，专著基于以下出版方式，即主要通过向图书馆出售印刷本来支付出版成本，同时有机会将电子版立即存缴到机构知识库中。也有一类专著主要借由一个直接的机构基金或其他的资助者补贴来出版，这种方式可以实现开放获取存缴。

我们也承认目前所采用的专著开放出版方式在一定程度上是强有力且普遍适用的。我们已经微妙地平衡了传统专著出版的经济性，但在令人满意的可替代模型到位之前，我们不希望打破这种平衡。

**我们寻求有关不适合考虑在知识库中存储专著的情况的评论。或许，考虑到以专著形式提交的材料的比例，我们征求建议，即是否可以像之前18段中提到的那样规定特定比例的专著必须满足要求，就不需要再专门豁免一些特殊专著。**

原则上，我们支持将研究数据的分享作为进一步提高研究过程效率的一个重要途径。但是，虽然我们期望看到有关提交给未来REF的那些出版物相关数据获取的规定有重大进展，但我们认为目前将其它作为一个正式要求是不可行的。

我们和研究理事会和研究由名都部门委员会（Research Transparency Sector Board），一起考虑提高研究数据获取的相关问题。我们致力于与部门合作创建公平且均衡的机制来实现这一目标。

**欢迎调查对象就这种方式的适宜性和实际上为实施开放数据要求所做的努力是否充足发表意见。我们将考虑所有关于当前已经合理制定此类要求的陈述，但我们也需要有关如何使其实现的建议。**

编译自：Open Access and Submissions to the Research Excellence Framework post-2014.

[http://www.hefce.ac.uk/media/hefce/content/news/news/2013/open\\_access\\_letter.pdf](http://www.hefce.ac.uk/media/hefce/content/news/news/2013/open_access_letter.pdf)[2013-03-29]

（李妹影编译 朱曼曼校对）

## 开放获取服务的可持续性---第三阶段：开放获取资源的集中提供

Raym Crow 著 赵蕾霞 编译

“开放获取服务的可持续性”项目第三阶段：开放获取资源的集中提供报告分析讨论了支持学术和科研传播开放获取发展的有关基础设施服务的经济可持续发展问题。该报告旨在指导投资人和项目规划者构建和调整能够支持开放获取基础设施资源的集体筹资模式。

该报告主要内容:

- 回顾了强大的可持续发展模型的基本面(第2节);
- 概述了那些寻求维持免费的基础设施服务所面临的经济和体制问题,并讨论提供最佳水平服务的行动能力免费模式的影响(第3节);
- 识别关于克服设计筹资模式时机构免费使用的策略,并介绍了协调基础设施服务集中提供的实用机制(第4节)

可持续发展规划的关键点:

- 可持续发展模型可定义基础设施服务的经济逻辑,并解释服务存在的原因。寻求任务影响最大化的一个非营利性举动的逻辑就像是商业公司尽可能寻求利润最大化。
- 可持续发展规划应被视为服务设计和目的的一个组成部分。假设一旦服务证明了其价值,一个长期的筹资模式就将显现出来,那么启动带有补贴的服务可能限制可持续发展的选择。
- 转换直接补贴支持的举措往往需要改变组织的倾向,以便顺利过渡到一个新的筹资模式。

实施用户免费模型的关键点:

- 不同于基于市场的方法,像公共物品一样提供基础设施服务具有固有的挑战性,而且可持续发展模式的设计中还要提出特定的要求。如果没有足够的机构支持服务,可能会导致服务难以持续或者提供不充分,从而降低用户效用。
- 设计一个面向用户免费的基础设施服务的有效可持续发展模式的两个关键要素:1)诱导潜在用户揭示他们的服务需求,2)让组织自愿贡献他们的服务。

有几种方法产生足够的服务支持:利他主义或互惠(提供服务时,忽视超出提供者所得的经济收益的服务成本),自我回报(提供服务时,贡献者获得私人收益,保障自利投资的价值性),集体行动(组织采取集体行动,通过自愿贡献提供服务),和交叉补贴(对贡献者的独家优惠产生的收入能够交叉补贴提供的服务)。

- 个别人和集体,图书馆长和其他开放获取的倡导者对于像公共物品一样提供基础设施服务的非市场化和集体解决方法是赞同的。然而,图书馆机构作为一个经营的经济实体无私地行动,至少不是一贯或可靠的。
- 在某些情况下,一个可持续的收费模式——可能给那些组织提供价值链中最需要的关键基础设施服务——更利于面向更广泛的用户提供的稍次服务的自由传播。

共同可持续方法的要点:

- 凡以市场为基础的解决方案是不可行的,机构补贴是不可持续的,一些举措可能需要考虑组织设计,和开放获取基础设施服务与高效资源管理的市场机制的集中提供结合起来。
- 确保更广泛的支持,通常会要求,在集体行动成功的条件下直截了当地详细说明财务状况,因此,设计一个集体的可持续发展模式,需要从一开始就主动清除财务门槛,以确保行动的可持续发展。
- 集团规模和活力会影响到一个集体筹资模式的潜在的成功性,并定义集体行动的成员,这是可持续发展模式设计过程中的一个重要元素)。集体行动需要足够多的机构一同承担经济责任,但只有少数机构能简化集体筹资模式的协调工作。
- 保险合同通过使每个组织的参与承担任务达到指定的总贡献水平来提供一种协调相关举措集体支持的实用机制。在足够多的机构参与的情况下,一个机构同意为服务发展做出贡献,从而保证了服务的发展。
- 构建能够产生高水平参与程度的保险合同,要求面向机构的行动部分转而面向离散的隶属组织,并设置参与费以确保提供给每个隶属组织的服务价值与参与成本是均等。



- 面向参与机构的独家优惠可能有很大的价值,它们可以产生足够的收入来交叉补贴提供给用户的免费服务。具体的好处包括差异化的服务水平或功能、互补的附加服务、管理参与和赞助。无形效益包括社会激励机制和互惠激励。
- 通过审查包括可持续发展模式、影响面向用户免费分布的经济现实和协调集体筹资的实用方法在内的关键要素,本报告旨在提供一个框架来为开发成功的可持续性计划提供指导。

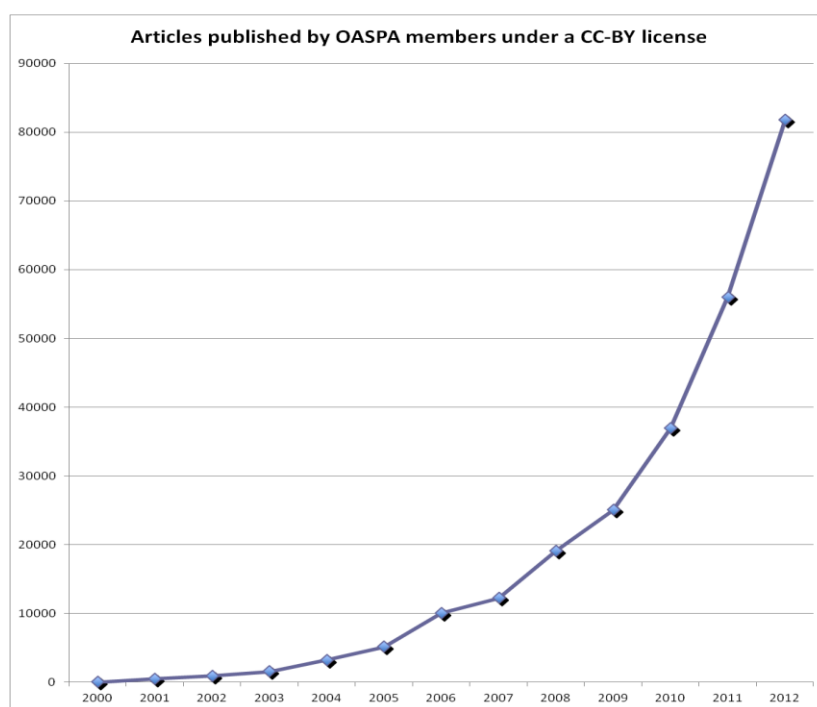
编译自: SUSTAINABILITY OF OPEN ACCESS SERVICES--- Phase 3: The Collective Provision of Open Access Resources

<http://www.knowledge-exchange.info/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2fFiler%2fdownloads%2fOpen+Access%2fSustainabilityServices%2fSustainability+of+OA+Services+phase+3.pdf> [2013-3]

(赵蕾霞编译, 余红校对)

## 【其他】

### CC-BY 许可使用的增长



由上图可见,2000年至2012年共有252418篇论文以CC-BY许可方式出版。数据源自开放获取学术出版联盟(Open Access Scholarly Publishers Association,简称OASPA)成员提供的自其实施知识共享署名许可以来每年出版的CC-BY论文量。BioMed Central(2000-2012),包括SpringerOpen(2011-2012)、Hindawi(2006-2012)、PLOS(2003-2012)、Frontiers(2012)、莱布尼茨心理学信息研究所(Leibniz-Institute for Psychology Information)/ZPID(2012)、美国物理研究所(2011-2012)、MDPI(2008-2012)、ecancermedicalsecience(2007-2012)。只要出版商继续提供数据,该图将定期更新。

编译自: Growth in use of the CC-BY license

## 开放获取：人文社科领域的科学作品和公开辩论受到欧盟委员会建议措施的威胁

这是人文社科领域法语期刊的编辑们给高等教育与研究部部长、文化和通讯部部长、大学校长及主要研究机构负责人的一封公开信。

我们呼吁立即就人文社会科学领域的开放获取问题进行公开对话。确定足够长的时滞期并允许期刊选择自己的经济模式(平衡免费服务与付费服务)是保证学术研究和公开辩论多样性和独立性的唯一途径。

作为人文社科期刊的领头羊,我们已经知道欧盟2012年7月17日的建议中特别谈及了开放获取或者说是多个欧盟成员国免费在线传播“公众资助的研究成果”。作为一种过渡办法,委员会允许出版商可以在首次出版后最多推迟12个月来免费开放该出版物。这就督促其成员国采取必要的措施来实施此建议。

我们自是理解欧盟的目标,特别是对提高获取知识产出和科学创新成果的考虑,总之我们共同承担这一目标。此外,我们每天所做的完全符合这个目标,尤其是我们尽可能丰富和多样化地发展和推广科学知识。

尽管如此,我们仍然很关心如何将自然科学领域问题的解决措施应用于人文社科领域。我们尤其担心设立国家管理制度或中央协调机构会产生一些不好的影响,即可能会强迫学者和研究人员在短暂的时滞期后以开放在线存储的方式免费发布其研究成果。

为了与法国信息产业协会(French Association for the Information Industry,以下简称GFII)一致,我们想说明出版不等于编辑。编辑学术文本要求通过定期与作者交流来选择、改进和验证文本,包括编译专题报告和主题问题、校正和格式化样稿、印刷和传播文本或者将其上传到高价值的在线平台(尤其是可以用超链接丰富文本并广泛传播元数据的平台)上、最后使文本市场化。这一过程还要求提出新的研究主题、收集或者找出年轻作者、参与国际的思想交流。这些面向社团和公众的活动和服务都需要相应的成本,除非能够收回这些成本,否则它将危及我们继续提供高质量出版物的能力。

我们担心欧盟委员会提出的时滞期(在论文和电子出版物出版后延迟12个月免费发布材料)完全不足以维持人文社科领域的大量学术期刊,这些期刊需在更长的期限内才具有经济上的可行性。这些期刊在公众辩论中也发挥着重要作用,我们相信除了来自学术的收益,人文社科领域知识出版的其他方面(特别是观点和辩论性的出版物)也将受到该提议的威胁,因为这些期刊的作者通常也是由公共资金支付的。

因此,我们担心委员会建议的这些方法很快被证实适得其反;他们会导致人文社科领域出版物质量的恶化和知识辩论的枯竭,破坏对出版界来说必不可少的多样性且会限制作者的独立性。

我们的核心工作是研究能提高人文社科领域出版物的知名度和覆盖范围的工具和方法,而且我们正不断努力扩大这些出版物的传播范围,尤其是充分利用数字出版创造的机会。虽然我们非常怀疑“作者付费”模式与我们学科间的相关性,但是我们正着手研究其他可能的融资模式。但是,我们认为这些模式仍处于试验阶段,并且我们相信任何一种单一模式都不可能适用于人文社科领域的多种出版类型。

在任何情况下,我们想引起负责此事的高等教育研究部、文化通讯部、大学和研究机构



负责人的注意,一旦他们不得不采用委员会的提议,那么这一决定所产生的影响将是不可逆转的。因此,我们强烈要求谨慎对待这件事,因为很明显欧盟委员会建议的方法可能带来的后果还没有被充分探讨。

因此,我们迫切要求对这些事情进行一次独立的影响评估。该评估研究应考虑人文社科领域和法语出版物的具体情况。我们也希望上述提及的国家人员、研究机构、学术组织、人文社科领域期刊负责人与编辑们立即展开有关这些问题的真正对话。

编译自: Open Access:Scientific work and public debate in the humanities and social sciences threatened by measures recommended by the European Commission;

[http://www.openaccess-shs.info/motion-en/\[2013-03-25\]](http://www.openaccess-shs.info/motion-en/[2013-03-25]).

(左丽华编译, 陆彩女校对)

## 法国学者支持开放获取

法国人文社科领域的 60 位资深人物在法国一家全国性的报纸《世界报》上发表声明表示支持开放获取。

3 月 15 日在专题网站“我爱开放获取”上发布了“谁惧怕开放获取”的声明并已经获得了 2000 多份赞同意见。声明签署人(包括大学校长、图书馆馆长和期刊主编)发出警告:如果人文社科领域坚决不参与开放获取运动,那么它们“将被孤立并最终走向灭亡”。

编译自: French scholars say ‘oui’ to open access;

[http://www.timeshighereducation.co.uk/news/french-scholars-say-oui-to-open-access/2002825.article\[2013-03-28\]](http://www.timeshighereducation.co.uk/news/french-scholars-say-oui-to-open-access/2002825.article[2013-03-28])

(左丽华编译, 陆彩女校对)

## 加拿大联邦上诉法庭提醒政府: 数据没有版权

目前加拿大联邦上诉法庭的决定可能对联邦和省级政府的政府数据许可产生重要影响。该决定是由航海数据国际有限公司起诉美国 C-Map 有限公司引起的, 该诉讼案件是 C-Map 公司使用了加拿大水文服务(Canadian Hydrographic Service, 以下简称 CHS)图表和地图数据来创建数字图表。航海数据公司认为它通过独家许可拥有利用原始数据制作图表的专有权, 但是该权利被 C-Maps 公司侵犯了。当然, 双方在数字导航产品生产上存在竞争。

通常, 政府的数据许可不管开放与否都声称政府有权许可数据。尽管联邦政府目前提出的开放数据许可所涵盖的信息被定义为“受版权或者数据库权利保护的信息”。抛开引入和不恰当地引用在加拿大并不存在的数据库权利不谈, 政府显然是假定它对这些许可主题下的数据有版权。地理数据库无限制使用许可协议也大胆地声称“加拿大是数据的所有者或者有权根据本协议的条款和条件处理数据”。这些开放许可中的声明很明显也在其他非开放许可中反复出现。在航海数据公司案例问题的许可中将 CHS 数据定义为“任何数据都属于加拿大且由 CHS 维护”。

在私人 and 公共部门的这些和许多其他许可都明显地表达数据具有“所有权”和版权保护这种所有权的想法。尽管事实上版权法并没有垄断事实或者数据, 但现实情况就是这样。版权法只保护事实或数据的原始表述。在数据的汇编集中可能已经改变了数据原始的选择或编排。尽管有原始数据的选择或者编排, 但版权法保护范围仅限于原始的选择和编排, 而未

延伸至相关数据。

虽然版权法学者之前提及这一点,但在很大程度上未被听取。这就是为什么联邦法庭关于这点的评论如此受关注。虽然这个决议并不是本案的法律依据(诉讼应该是关于是否应对问题做出简易判决,而法院裁定的是应对这件事进行审讯而不是简易判决),大法官 Nadon 和 Sharlow 非常明白的声明“信息中没有版权”。此外,他们对许可中的表述非常吃惊。他们说:

6.1 节旨在正式认可官方版权(Crown copyright),但它指的是 CHS 数据版权。当事双方都没有意识到版权并不能在信息中存在(我们不这样认为),或者他们理解的 CHS 数据有必要暗含或者至少包括 CHS 的作品,尽管在许可中“CHS 数据”的定义似乎限制在“数据”的含义中。

这可能是批评许可起草最礼貌的方式之一。大法官 Nadon 和 Sharlow 还注意到许可中有关官方拥有数据的言论同样存在问题。他们说:“如果他们打算像拥有财产一样拥有数据,这作为一个法律事务是否正确就存在问题。财产法中没有一个原则能阻止人们使用公开可用的航海图表中的信息,尽管这些信息源自政府或由政府维护。”

这些陈述既有趣又重要,且直接关注了加拿大数据保护中的棘手问题。不管是公共领域还是私人领域,数据生产者宣称的数据版权都远远高于法律所能支持的。他们之所以能够这样做是因为起诉这样一个声明耗财耗时,远在平民百姓甚至许多企业的承受范围之内。这也许是 Stephen Colbert 的“wikiality”的法律版——让我们说它合法:如果你能够找到足够多的人说某项权利存在,也许他们就能实现所有的意图和目的。

尽管在这起航海数据诉讼并没有在法庭上充分讨论版权问题,但大法官 Nadon 和 Sharlow 的陈述是向那些过度声张数据权利的版权许可射出的法律之箭(如果你原谅航海数据的参考)。不管是航海数据案件最终澄清这些问题的法律,还是其他案件以他们的方式作用于系统,我们的法院是时候加强联邦上诉法院有关过度声明数据版权许可的澄清信息:简单地就是事实无版权。

编译自: Federal Court of Appeal Reminds Government There is No Copyright in Data;

[http://www.teresascassa.ca/index.php?option=com\\_k2&view=item&id=124:federal-court-of-appeal-reminds-government-there-is-no-copyright-in-data\[2013-03-26\]](http://www.teresascassa.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=124:federal-court-of-appeal-reminds-government-there-is-no-copyright-in-data[2013-03-26]).

(左丽华编译,陆彩女校对)

## 图书馆员参与开放获取、开源和教育社区的 7 种方式

图书馆员参与开放获取、开源和教育社区的 7 种方式:

- 1) 自存储个人成果,自主存储成果到知识库。
- 2) 捐赠教学大纲。将学习资源提交到开放的教育知识库中。
- 3) 存档你的播客和教育资源。例如上载到 Internet Archive 进行免费托管,资源可被多次下载。
- 4) 使用 CC BY 协议。在实现开放获取的同时也提供了很大的灵活性。
- 5) 发布开放获取期刊。通过免费的 OJS (Open Journal Systems)、开源软件可以快速创建自己的同行评议 OA 期刊。
- 6) 让你的应用程序和模块成为开放获取资源。包括工作完成的代码片段、内容管理系统的模块或图书馆的整个应用程序等都可共享。
- 7) 分享幻灯片。在会议或活动后可以将你的记忆复制下来形成幻灯片,例如可上传到 SlideShare 进行分享。

编译自: 7 Ways Librarians Can Participate in Open Access/Source/Education Communities  
[http://oedb.org/blogs/ilibrarian/2013/7-ways-librarians-can-participate-in-open-accesssourceeducation-communities/?utm\\_source=dlvr.it&utm\\_medium=twitter](http://oedb.org/blogs/ilibrarian/2013/7-ways-librarians-can-participate-in-open-accesssourceeducation-communities/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter) [2013-03-19]

(赵蕾霞编译, 余红校对)

## 欧盟委员会负责数字议程的副主席 Neelie Kroes 的演讲: 开放科学数据

2013年3月18日 Neelie Kroes 在欧盟启动全球研究数据联盟。

科学家们一直在寻找更新的方式去分享成果, 并且在这一领域一直处于先锋地位。

以科学家开发的互联网为例。它的先驱——八十年代的计算机科学网络, 是由美国国家科学基金会(National Science Foundation)资助建设的。然后欧洲核子研究组织(European Organisation for Nuclear Research, 简称 CERN)的科学家们开发了全球网络。现在网络无处不在, 是分享信息的最大工具。

这也难怪科学家们会率先应用这些新工具。因为只有当成果和证据共享, 才可以让群体成员审视和比较, 去其糟粕取其精华。这是学习型社会和科学期刊背后的哲学。不可能有不共享的现代科学。现在, 我们还需要充分使用这些新的数字化的工具。

因为这些工具可以带我们进入一个新的时代: 开放科学的时代。毫无疑问, 我们正在进入这一阶段: 这对公民科学家和社会都会产生良好影响。

无论是科学成果、他们依据的数据、所使用的分析软件或教育资源都会帮助我们教学和学习, 如果这些资源更加开放的话, 就可以更好地帮助社会, 使我们的生活更加美好。

Neelie Kroes 主要谈到了三点。

第一, 欧盟支持开放获取科学; 因为欧盟可以通过政策和平台推进这一目标。通过更快、更好、更开放的科学可以更好地服务我们的社会和未来。

长期以来, 欧盟一直在资助研究和创新。现在即使在困难时期, 欧盟领导人也已同意显著增加这方面的投资。这是正确的事情: 面对经济增长疲软之势, 我们必须更专注于未来的发展, 更多的工具和知识可以使我们更富有成效。

但支付研究费用的纳税人会希望看到回报。直接——通过成果和数据的开放获取。间接——让科学更好地为我们服务。

这就是为什么我们要求源于欧盟资助的研究出版物都要开放获取。这就是为什么我们将逐步对研究数据进行开放获取。也是为什么我们要求国家资助机构要同样这么做。

更具体地说, 我们在投资 iCordi 项目: 全球领先的记录、示范和推动新兴数据基础设施之间衔接的论坛。当然 iCordi 也支持这一联盟。我们将把开放作为欧盟的研究和创新资金的核心。

第二, 我们可以提供支持, 但更开放更有效的工具不依赖我们而依赖科学家自身; 这场革命提供了巨大的新机遇: 为了最好的结果, 他们不应该只面临外部的压力, 科学界本身的所有权和协作是非常重要的。

这就是为什么我很高兴建立这个联盟。互联网工程工作小组(Internet Engineering Task Force, 简称 IETF)是一个可以使用的伟大的模型, 是一个一起工作、建立大型社区和利用其专业知识的模型, 也是一个可找到共识、共同语言, 并取得巨大进展的模型。模型与互联网结合就像跟踪记录——与科学界的价值观高度一致。

我的第三点是, 这需要一个全球的视角。视角越远, 收获的利益越多。

相信国际同伴也有同样的感觉。最近白宫宣告开放获取：这对公民、社会和科学都是有益的。在澳大利亚，主要的研究理事也实行开放获取，政府也赞同更广范围地访问公共研究。很欣慰大家都朝着一个方向努力，也期待与美国、澳大利亚和其他国家一起朝着这个方向努力。

一年前，我在罗马声明我们与国际合作伙伴一起致力于全球性的方法。因此世界科学资源可汇集到一起共同操作、公开获取。

今天，欧盟、美国和澳大利亚携手推出这项国际首创。我很高兴可在全球协调基础上定义一个全球基础设施。

通过跨国家和跨学科的协同工作，可促进更广、更深、更可行的科学进步，促成新的和意想不到的解决方案。如果知识是一个未知的土地，基础设施不只是帮助我们发现和探索知识的网络，它还可以帮助塑造和定义知识。今天的创举将推进研究和学术的进步。

我们可能不知道我们将去往何处，究竟会发现什么新的结果。毕竟，如果你准确地知道结果将是什么样的，就不会有研究！科学充满了信心的跳跃和不知目的地的行程：这没有什么不同。不过，我相信其结果将是惊人的，因为开放作为一种哲学目前从来没有让我们失望。让我们建立一个数据之家，这样大家都可以使用它，让我们期待下一个伟大的发现。

编译自：Speech: Opening up Scientific Data

[http://europa.eu/rapid/press-release\\_SPEECH-13-236\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-236_en.htm) [2013-03-18]

（赵蕾霞编译，余红校对）