

SCOAP³联盟管理理事会第二次会议参会报告

中国科学院文献情报中心资源建设部 郑建程

2014年5月30日

会议时间: 2014年5月26-27日

会议地点: 瑞士日内瓦欧洲粒子中心 (CERN) 160楼1-009会议室

参会人员: CERN总干事Rolf Heuer, SCOAP³管理理事会主席Ralf Schimmer, SCOAP³执行委员会负责人Salvatore Mele, SCOAP³联盟管理理事会 (GC) 成员/代表、执行委员会 (EC) 成员、有关国家和组织的观察员、CERN有关人员等共34人。25个GC成员或授权代表 (占29个GC成员的86%) 参加本次会议, 参会人数符合SCOAP³ MoU和管理理事会议事规则所确定的理事会会议的有效人数。

SCOAP³联盟管理理事会主席Ralf Schimmer主持会议。

会议内容:

CERN总干事Rolf Heuer先生首先对SCOAP³项目进行了简要回顾和展望。随后, 与会代表听取了SCOAP³联盟执行委员会 (EC)、联盟扩展工作组 (OWG)、仓储指导与支持工作组 (RS2WG)、程序委员会和联盟管理理事会 (GC) 关于SCOAP³进展与现状、管理状况与有关事项和各工作组开展工作等情况的报告; 讨论了管理理事会议事规则、SCOAP³论坛的组织和主席提名、适时增设有关工作组等事项; 按照MoU的相关规定, 以举手表决方式通过了: (1) 2013年12月4日GC会议的各项决定, (2) SCOAP³联盟管理理事会议事规则, (3) 增补管理理事会席位1个 (4) 选举管理理事会副主席1名 (5) 增选执行委员会委员2名。

一、回顾与展望

1. 签署MoU份数从2013年12月第一次GC会议的19份增加到

2014年5月的29份,代表35个国家和两个国际组织(CERN和JINR);预计2014年夏季MoU签署将达34份,代表40个国家和2个国际组织,所承担的SCOAP³项目经费达到SCOAP³全部经费的83.3%。

序号	时间	签署 MoU 份数	国家数	承担经费占比
1	2013年12月	19	16	56.0%
2	2014年5月	29	35	75.3%
3	2014年夏季	34	40	83.3%

2. Rolf Heuer 讲话中对 SCOAP³取得的成绩表示满意,并感谢所有参加者所付出的努力和给予 CERN 的支持。他对在其任职期满(2015年底)前实现 SCOAP³稳定持续运行的目标表示乐观,并表示在他任期届满后 CERN 将继续保持对 SCOAP³的承诺。(SCOAP³已经得到 CERN 连续两任总干事的全力支持。Rolf Heuer 先生讲话中提到 CERN 长期合作文化的案例:大型强子对撞机 LHC 从酝酿、设计、建造、试运行到正式运行经历了 7 任总干事。)

3. 近几个月 APS 方面在与 Rolf Heuer 联系,APS 高层愿意与 SCOAP³开始新一轮对话,以建立相互理解,特别是将对话作为 SCOAP³项目下一个周期的合作途径。Rolf Heuer 认为对话信号的出现正是 SCOAP³取得成功的结果,也因此而保持双方重启讨论的大门敞开。

4. Rolf Heuer 近来在与资助机构关于开放获取的广泛交流中,明显感觉到 SCOAP³基本思想的巨大优势:为作者清除了一切障碍,使作者不必被卷入出版谈判和支付费用的过程。

二、SCOAP³进展和现状

1. 2013年12月第一次GC会议后,加入SCOAP³并签署MoU的国家包括:捷克、芬兰、匈牙利、韩国、斯洛伐克、南非、荷兰和土耳其。JINR(Joint Institute for Nuclear Research-联合核研究所)代表该组织的12个成员国(亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、古巴、朝鲜、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、摩尔多瓦、蒙古、乌克兰、乌兹别克

斯坦、越南)参加 SCOAP³并签署 MoU。墨西哥、西班牙、希腊、波兰、澳大利亚正在积极交流,未来几周内将在完成有关费用核算后安排 MoU 签署。CERN 在继续与其成员国保加利亚、罗马尼亚、以色列进行沟通。CERN 研究计划所包含的物理领域在配合确定可能参加 SCOAP³的国家、地区和组织,如巴基斯坦、台湾、爱尔兰等。最近香港、澳门、突尼斯、冰岛图书馆界对 SCOAP³表现出兴趣。随着 SCOAP³的正式实施和成功运行,CERN 也已与阿根廷、智利和其他有过探索性讨论的国家重启加入 SCOAP³的讨论。预期后续能够对 SCOAP³做出最大财政贡献的是巴西、印度和俄罗斯,3 个国家近年都表达了与 CERN 紧密合作的愿望。

Salvatore Mele 在此强调指出,随着 SCOAP³向前发展,特别是 SCOAP³开始规划和设计第二个运作阶段(2017-2019 年),建立可持续的全球合作关系,对 SCOAP³至关重要。

2. 完成签署的 29 份 MoU,对应承担 SCOAP³经费 360 万欧元(占 2014 年当年经费的 72%),后续还会有更多的国家、地区的图书馆和机构加入 SCOAP³并为承担 SCOAP³经费做贡献;本次会议前完成向 CERN 支付经费 260 万欧元(占 360 万欧元的 72%,占当年经费的 52%)。按照 CERN 与出版社签订的合同规定的支付时间,CERN 已向各出版社支付 2014 年开放出版费用的 1/2,下半年将支付另外 1/2。

3. 截至本次会议前,SCOAP³项目资助的开放出版期刊论文达 1695 篇(论文作者中有我国作者的达 209 篇),80 多个国家和地区的作者从 SCOAP³项目获益(论文开放出版而作者不需要与出版商谈判出版和支付费用)。这些论文除在出版社平台开放获取外,均可在 SCOAP³存储系统(<http://repo.scoap3.org>)获得。

4. 执行委员会(EC)的工作涉及联盟运作、联盟扩展、工作组和委员会的监管。现有委员 4 名(日本的 Jun Adachi、美国的 Ivy Anderson 和挪威的 Nina Karlstrøm、CERN 的 Salvatore Mele-被 GC

推举为 EC 主席。通过电话/视频召开 EC 会议 10 次。EC 为 GC 会议议程、各种提案和增补 EC 成员提名等做了相关准备。今后 EC 将定期(每 2-3 个月)向 MoU 签署机构、GC 成员和 GC 会议参会代表发送关于 EC 活动和 SCOAP³ 状况的报告, 报告也将在 SCOAP³ 公共网站发布。

5. SCOAP³ 仓储系统作为分期实现的平台, 为 SCOAP³ 合作伙伴及第三方用户提供内容检索、发现、取回重用 (retrieval of content for re-use) 等功能。针对不同出版社, SCOAP³ 仓储系统支持 3 种摄取方法: 从 FTP 服务器提取, 从存储库定期 OAI-PMH 收割, 由出版社驱动的自动向仓储系统传送。SCOAP³ 仓储系统输入端支持 JATS、NLM、Springer A++ 和 Elsevier XML 等 4 种 XML 格式。SCOAP³ 仓储系统建设团队对中国方面技术团队对 OAI-PMH 馈送测试给予的支持表示感谢。SCOAP³ 仓储系统能够开发一些输出服务并向全体合作方发布。

SCOAP³ 存储系统摄入每篇论文都对出版社不得保留的许可、版权, 论文提交时间、格式, 元数据可获得性和 SCOAP³ 资助声明等进行审核, 这些审核的自动化程度在提升, 但仍有部分手工审核。

SCOAP³ 存储系统已完成 OAI-PMH feeds 功能开发, 预计 2014 年 2 季度完成 RSS 功能开发 (需要志愿者进行测试纠错)、3 季度完成供 SCOAP³ 合作伙伴获取数据的 API 和高级查询功能开发 (需要志愿者进行测试纠错), 4 季度改进系统的作者归档功能。

三、SCOAP³ 管理状况和有关事项

1. 会议经充分讨论, 举手表决通过了有关代表提出的将 GC 副主席由 2 名减为 1 名的提议。同时, 表决通过了《SCOAP³ 联盟管理理事会议事规则》。按照通过的《SCOAP³ 联盟管理理事会议事规则》, 针对有关代表提名, 举手表决选举美国的 Ivy Anderson 为 GC 副主席, 任期 1 年。

2. JINR (Joint Institute for Nuclear Research-联合核子研究所) 代表其 12 个成员国签署了 MoU。根据 MoU 的第 3. B. i 条规定

(GC 可决定为愿对 SCOAP³ 做贡献的国际组织和非盈利机构增设 GC 席位) 和第 3.B. iii、3.B. iv 条规定 (关于投票表决), 会议举手表决通过了为 JINR 增设 1 个 GC 席位。

3. 根据 MoU 的第 3.C. i 条规定 (关于 EC 成员), 和第 3.B. iii、3.B. iv 条规定 (关于投票表决), 并考虑到参加 SCOAP³ 的地区和各类组织 (研究机构、资助机构、图书馆/联盟) 间的平衡及有关提名, 会议举手表决通过了增补 Stefano Bianco (来自意大利国家核物理研究所 Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare) 和 Clare Appavoo (来自加拿大研究知识网络 Canadian Research Knowledge Network) 为 EC 成员。

4. 根据 MoU 第 3.A. iii 条 (关于 SCOAP³ 论坛), SCOAP³ 论坛应至少每年在 CERN 举办一次, 听取和讨论 SCOAP³ 进展、可能的未来战略和发展。对第一次论坛的安排, EC 提出两种选择建议: (1) 由本次 GC 会议或会后远程投票确定论坛主席; (2) 在下次 GC 会议上确定论坛主席, 但由 CERN 总干事或其委托代表担任第一次论坛主席。会议讨论决定, 第一次论坛由 CERN 总干事或其授权代表担任主席, 论坛允许远程参加, EC 负责论坛的组织和向各 MoU 签署机构和 GC 会议参加人员通知。

5. 会议表决通过了 2013 年 12 月 4 日 GC 会议决定的各个事项。

6. 会议一致认为, 成立可持续工作组、审计委员会、分析清楚 SCOAP³ 实施第一年的财政状况等都是非常重要的。经 CERN 总干事 Rolf Heuer 先生建议, 并经会议讨论决定, 2014 年底前再召开一次 GC 会议, 提出 SCOAP³ 可持续发展战略, 任命审计委员会。EC 负责为这次 GC 会议收集各种数据和信息, 准备会议议题等。

四、SCOAP³ APC 比较分析

来自 CERN 的 Clément Romeu 在会上作了关于 SCOAP³ APC (Article Processing Charges 文章处理费) 与金色 OA 期刊 (期刊论文全部开

放)和混合OA期刊(部分期刊论文为开放)APC及其影响因子的比较分析报告。分析报告显示出SCOAP³联盟通过招标和集体谈判确定APC的巨大优势和取得的成效。有关分析报告的预印本可在该网址获得：<http://dx.doi.org/10.2314/CERN/C26P.W9DT>。

五、会议发言

圆桌会议发言环节，各国家、组织的代表轮流发言，或介绍各自国家、组织关于SCOAP³的实施情况，或提出对SCOAP³所关心的问题和建议等。

我按照参会前NSTL吴波尔副主任和文献情报中心张晓林主任两位SCOAP³管理理事会理事给予的有关指示和意见，代表两位理事，就SCOAP³实施在中国的宣传、成立SCOAP³中国工作组、部署SCOAP³论文仓储系统建设、完成所承担SCOAP³费用支付等情况，向参会代表做了简要介绍；转达了两位理事对SCOAP³可持续运行和发展的重点关切，代表两位理事提出了“在方便的情况下，可以考虑安排SCOAP³的有关会议在中国召开，NSTL愿给予必要支持”的建议，得到与会代表们的赞许，并引发了关于“SCOAP³地区论坛”的考虑。

本次会议公开发布的有关内容可在以下网址获得：

<http://scoap3.org/files/GC-2014-1-Excerpts.pdf>