

关注学科前沿 跟踪业界热点

图书情报工作动态

NEWSLETTER OF LIBRARY AND INFORMATION SERVICE

中国科学院文献情报中心 主办
(内部资料, 免费交流)

2014 5

目录

| | |
|--|----|
| 【海外观察】 | 3 |
| Ithaka S+R 研究报告：发挥学科馆员服务模式效能..... | 3 |
| 英国著作权法改革突破获证实..... | 8 |
| 英国著作权法变更及其指南..... | 9 |
| 大英图书馆知识产权主管谈英国著作权法的改变及其产生的影响..... | 11 |
| 大英图书馆欢迎新的著作权例外..... | 13 |
| 参加 MOOCs 的 5 条原则..... | 13 |
| 【发展战略】 | 15 |
| 澳大利亚 Macquarie 大学图书馆 2014-2016 年优先战略..... | 15 |
| 【开放获取】 | 19 |
| 中国科学院关于公共资助科研项目发表的论文实行开放获取的政策声明..... | 19 |
| 中国国家自然科学基金委员会关于受资助项目科研论文实行开放获取的政策声明..... | 19 |
| 加拿大三机构开放获取政策草案咨询报告概要..... | 20 |
| 【业界动态】 | 25 |
| LOCKSS 项目发起者获得 2014 年图书馆高新技术奖..... | 25 |
| OCLC 和 Ingram 帮助图书馆有效管理电子书馆藏..... | 25 |
| 爱尔兰启动国家数字文化资源全球获取项目..... | 26 |
| Altmetric 开始为中国新浪微博提供网络数据计量服务支持..... | 26 |
| 发展中国家大学和研究型图书馆将得到 INAP 支持使用 JournalTOCs..... | 27 |

【海外观察】

Ithaka S+R 研究报告：发挥学科馆员服务模式效能

Ithaka S+R 著 图书馆发展战略小组 集体编译

前言

麻省理工学院图书馆馆长 Ann 生前在许多方面都具有远见卓识，人们认为她的功绩包括直接促成同行评议学术期刊的开放获取、促进 DSpace 的开发等。Dspace 是一个对学术成果进行保存和传播的知识库软件，现在被世界范围内 1000 多家研究机构所应用。人们追忆她在麻省理工学院以及在更广泛的研究图书馆社区中发挥的领导才能。MIT 校长 Rafael Reif 对 Ann 所做出的贡献进行了如下精辟论述：“Ann 以其行动告诉我们，我们应该对图书馆保持足够的期待。”这一观点契合了 R. David Lankes 鼓舞人心的论著《期待更多》（Expect More），该书为研究图书馆设定了未来十年及之后的发展目标。在当今时代，部分学术界人士质疑图书馆的价值和成本，有些人对于图书馆的认识也停留在传统角色定位上。我们应该让这类人对图书馆“期待更多”，为他们提供专业的知识、服务和资源，从而对他们的学术生涯产生影响，这是图书馆面临的挑战。我们不应该仅仅将精力聚焦在如何建设 21 世纪的“好图书馆”上，而应该更多地考虑什么样的“好大学”能够立足于 21 世纪。沿着这一逻辑，我们探讨未来学科馆员的发展模式。

构建学科馆员模式

过去十年间，图书馆学科馆员发展模式从传统上的全职参与馆藏建设和参考服务，转型到为教师和学生提供增值和组合的延伸服务。《研究图书馆议题》（Research Library Issues）于 2009 年 8 月发表了学科馆员的新角色相关案例研究报告，Karla Hahn 在报告引言中提出，“构建新的合作关系，尤其是构建与教职员工的合作，对有效发挥学科馆员服务的功能至关重要。”明尼苏达州大学是这一变革的早期领导者。Karen Williams 从岗位职责描述上，阐明了学科馆员从以馆藏为中心到以参与为中心的巨大变化。随着时间的推移，明尼苏达州大学图书馆对学科馆员主要的岗位描述框架进行了调整，包括了学术交流、在线学习、数字工具、延伸服务、资金申请等方面。框架提供了实现这些新角色可以开展的具体活动样例。随着教师和学生新的需求的产生，新的服务样式也随之产生，包括：数据管理、学术简历、数字科研、研究 workflow、学术出版新形式、创造性呈现、公共倡导、数据驱动学术、影响力评估、语义网开发、联邦资助授权和托管、全球化合作及研究态势分析等等。华盛顿大学在明尼苏达州大学工作的基础上，进一步明确了用户对图书馆的期待，并描述了具体的实践，提供了操作的文档。最近几年，华盛顿大学图书馆发布了一个名为“Dangerous Liaison”的博客，为该馆的学科馆员提供相关信息、激励和灵感。康奈尔、杜克、宾州州立、斯坦福和弗吉尼亚理工等大学图书馆紧随其后，对学科馆员的角色和职责进行了阐述。

从关注图书馆员的工作到关注学者的工作，并基于学者的需求和成果指标制定图书馆参与的战略，这是学科馆员服务模式发展过程中新出现的转变。学者 Jaguszewski 和 Williams 最近出版了一本关于学科馆员角色转变的专著，他们认为，“嵌入式的学科馆员服务，旨在提高科研人员的学术生产力、提高学习人员的综合能力，并参与和融入到研究教学和学习的整个生命周期。”在 2013 年 ARL 举办的主题为“科研事业总动员”（Mobilizing the Research Enterprise）的秋季研讨会上，Karla Hahn 介绍了俄亥俄州立大学对于研究全过程的支持活动，

包括制定了覆盖广泛的“利益相关者地图”（Stakeholder Map）。在该研讨会上，Laine Farley介绍了加利福尼亚大学支持研究的实践，这些实践始于利益相关者评估，并在之后开始探索促进教师参与开放获取运动的途径和方法。

也许没有一所图书馆像中国科学院国家科学图书馆那样全面地拥抱了这种变革战略。该馆馆长张晓林将该馆未来的发展定位如下：建设一个以中国科学院的科研人员和研究所以为中心的充满活力的研究环境。在张晓林和他的同事们的努力下，该馆正在建设一个集成的知识基础设施，融汇了包括问题解决方案、科研社区建设、研发态势计量分析、研究人员履历自动构建、翻译服务、IR建设、全球竞争情报搜集等。张晓林对这一变革描述如下：“根据数字内容搭建知识分析与试验平台，支持对科学、技术和创新中的发展趋势、体系结构和异常现象的跟踪、探测、分析和揭示，以便支持和促进R&D决策参考和研究探索。图书馆和馆员将不再受到资源和系统的限制，而是以数字化、网络化和计算化的方式，融入用户的知识过程。”

学科馆员角色第二个不断改进的缘由是认识到目前的服务模式不足以达到新的要求和期望。康奈尔大学在其环境扫描中得出结论：除少数例外，大部分学科馆员项目都是非正式、不固定的、且没有专门经费、没有正规训练、没有评估工具，以及没有任何绩效指标来衡量其工作。随着需求和期望的不断上升，显然没有任何一个学科馆员可以囊括一切工作，研究型图书馆已经开始和学科专家与专门问题领域专家（如那些熟悉知识产权问题的专家）并肩，并与校园中的其他人员包括信息技术人员和教学设计人员合作。因此，康奈尔大学制定了对非专家型学科馆员的一般期望，并为专门问题领域的学科馆员给出最佳实践建议。此模式的关键在于需要突破局限于固有地盘观念，认识到在应对不断变化的研究与教学需求时需要海量的复杂的知识，因此需要朝着学术支持的合作模式努力。在初始和持续的培训计划中，更加注重建立相关知识集，加强对图书馆在关键领域的服务支持，例如学术交流、学术出版、版权保护和学术运算等。

学科馆员模式发展的第三个主题是日益注重推广有助于教师和学生参与的工具和模板。研究型图书馆通过可用的数字功能，如机构知识库、引文管理软件，以及最近通过提供诸如数据管理计划工具（DMPTool）这样的系统，帮助研究人员建立数据管理的计划。最近，大家把的重点关注在了整合信息碎片，特别是自动获取及处理（例如通过Symplectic Elements工具从各大学和出版商的数据库获取数据）；充分利用跨平台的程序和工作流（例如在机构及学科知识库存储或提交年度报告以及完善教师信息系统）；在用户空间嵌入工具/模板，保证更高的利用率（例如在美国国立卫生研究院的PubMed中心，突显SPARC作者附录或提供一个说明信模板作为手稿提交的一部分，或通过课程管理系统上传课程Libguides）；通过链接数据、持久数字标识符、以及语义网的发展丰富整个研究系统。

向前迈进：对于成功的预期

当我们依靠教职员和学生们的活跃参与以达成未来愿景时，我们也不断提高对学科馆员的期待和标准。但是许多学科馆员感觉到并没有为此做好准备，他们想知道如何完全达到预期，想知道如何取舍，想知道如何做到最好。这其中最大的需求应该是如何测量工作进展，如何最有效地利用有限的时间，如何选择优先事项，如何确保自己正处在正确的道路上。

一些资料提供了关于学科馆员工作内容的基本的指导，例如介绍了如何设置目标并提供了建议和操作帮助。但这些资料只是一般性的介绍，并没有涉及如何衡量工作、识别和认可工作的独立性、建立流程、或者是定义可持续性的成功。与此同时，学科馆员的工作受到越来越多的期待和评价，他们可能感受到了越来越多的压力。我们需要考虑将关注点由学科馆员做什么转变为他们所做的对教职员和学生所产生的影响上来，这对于其未来发展模式非

常重要。这主要涉及了以下方面：

设计指标来衡量对于大学的影响，而非对于图书馆的影响。

越来越多的大学感受到来自对其教学科研工作成本和产出的评估工作的压力。我们已经看到很多衡量产出和影响力的指标出现，例如 h 指数以及一些类似企业界衡量工业产值的指标，例如 Academic Analytics，他们可以衡量大学的竞争力、优势、劣势以及进行成果监控和资源调控。将近 400 所美国大学和其它类型的机构都已经加入了 Academic Analytics 数据库，以帮助其衡量自身的科研实力，其中主要用到了以下指标：出版量、引用率、资助情况和奖励情况等。我们已经看到了越来越多的大学考绩表，分析诸如员工招募、学位授予、入学和毕业标准、学术成果、学术资助资金、师生比等指标。尽管这些衡量技术存在不完善之处，但它们都依赖商业智能分析技术。那么，这些指标和测量技术对图书馆的擦奴带来什么启示呢，那就是——

和学校中收集和分析这些数据的人一起合作。

一些研究型图书馆已经和学校的科研评价部门、基金资助部门和主管科研的副校长建立了紧密的联系。这些联系能够帮助图书馆把握关键的趋势、管理框架和政策，以及从学校的视角来理解自身的职能。例如在康奈尔大学，一个接受联邦科研资助的项目首席科学家在项目生命周期中必须与校园中六个独立的办公室打交道。图书馆能够帮他做些什么呢？图书馆是否可以识别出这些工作流程中的关键障碍，并且创造机会帮助他简化工作程序以更好的完成工作？

图书馆介入到学校的关键战略中，并且切中其要点和痛点。

知道何时该做一件事与知道做什么事情同样重要。我们已经了解到广播广种的成果不及专注于一点进行深耕。我们已经知道，在学生入学时的图书馆利用课程的效果不如在学生们动笔他们的第一篇论文时进行培训的效果好。。在一位研究者已经花了两年时间进行了相关研究并准备出书时才告诉她关于索引管理软件的知识，不如在她启动研究的时候就教会她。聚焦明确任务的服务需要与被服务者的密切联系，而且还需要了解所服务工作的生命周期，什么是第一步、什么是第二步、在这一过程中还可能出现什么瓶颈。瞄准这些关键领域提供支持和服务将带来更大的收益回报。所以，在向美国国家卫生研究院（NIH）提交研究申请的起步阶段，就向申请者提供数据管理方案或者背景扫描研究，这一点很重要；其次，帮助申请者联系 NIH 知识库了解其出版要求，这一点同样重要。

另一例子是在政策发生转变或出现重大威胁的关键时间点上采取行动。比如去年 Elsevier 在几所大学中启动了一项机构知识库内容卸载通知活动，并警告说把 Elsevier 期刊论文存缴到机构知识库侵犯了出版者版权。加利福尼亚大学学术交流办公室向用户通知了这一消息，并提供了相关建议。他们把这视为一个宣传和培训的契机，而不仅仅是告诉用户“如果你在 Elsevier 期刊上发表文章，你需要关注版权协议，因为 Elsevier 可能藉此试图使用版权法律控制你的论文使用权。”

提高劳动密集型工作的成效

很多的学科馆员岗位都是劳动密集型工作，并且被视为锦上添花的附加性工作。许多学科馆员负责支持数目众多的教员和学生，这就分散了其对于个体用户的关注。我们的目标应该从一对多的模式转变为重点支持院系和学科层面的模式。开发（或者利用）在线工具和模板、推送给个体用户来提高服务效率，已经取得了好的效果。其实还有更多可以去做的工作，当然这需要深度挖掘已有的数据。再来回顾一下处理上文中的 Elsevier 通告的情况。康奈尔大学的机械工程、数学和物理科学的学科馆员利用这一事件对康奈尔大学的相关作者可能受到的风险进行了评估。因为 Elsevier 期刊论文的摘要被收录进 Web of Science 数据库，而论

文摘要包含了 Elsevier 的版权声明，学科馆员使用关键词检索来替代对出版商的检索。通过广泛的网络搜索，他们从过去一年的成果中定位了大概 300 篇署名有康奈尔作者的文章。然后他们精确到了具体的期刊和作者，发现多数工程师和物理学家遵守了版权声明（例如没有把发表的文章放到网站上），这一年没有数学家在 Elsevier 期刊上发表过文章。这项研究帮助了学科馆员建立起相应策略以告知康奈尔的科学家更好地管理自己的版权。遵守版权是一种好的守法意识，但是这也反映出康奈尔的研究成果仍旧被封锁在出版商的订购墙内。以康奈尔数学家为例，还有很多的研究工作可以做。通过对康奈尔大学数学家案例的深入研究，可以确定他们在何种程度上抵制了 Elsevier。使用这种数据挖掘技术可以帮助学科馆员确定有效的具体行动，并减少采取行动的数量。。

量化目标和可能取得的成功进展

为了跟踪学科馆员与用户的联系互动行为，康奈尔大学图书馆使用 Count-it 工具，它可以进行过程控制，是联络员与各部门建立长期关系的工具之一。Count-it 最初是用来记录教学和参考咨询活动，后来康奈尔修改了 Count-it，用来记录学术部门之间的其他联络活动（参加部门会议、参与教师搜索等等）。2013 年秋季 Count-it 首次上线，现在它的数据表明，学科馆员们在一个学期中要与 1000 多位教师、研究生及其他研究人员互动交流。康奈尔大学把这种量化方法当作发展学科馆员项目并发现并进一步完善服务的途径的基础。然而，与大多数 ARL 数据一样，量化学科服务是以图书馆为中心，专注于学科馆员正在做什么，而不是衡量这些活动产生了什么影响。我们在评估时不能混淆投入和产出、手段与目的，这是很重要的前提。正由于行业缺乏正式评估工具和指标来衡量进展或成功，现在是时候做出改变了。

这其中的一个典型事例是监督大学把受 NIH 资助的研究项目出版物提交到 PubMed Central 的执行情况。由于后续资金取决于前期项目成果的提交情况，所以机构的科研部门和受资助项目十分关注提交率。NIH 提供了一个公共共享政策执行监控系统，帮助一个机构跟踪其作者文章履行存缴政策的状态，这也是公共共享政策的要求。图书馆可以访问这个数据库，以评估大学的状态，找到没有严格执行的学者并和他们共同努力以完成要求的工作。图书馆还可以设定存缴比率目标，通过直接干预和跟踪催促来提高这个比率。在赢得联邦政府资助的研究奖项时，威斯康星大学做得极为成功，它对提高存缴比率一直保持警觉和敏感，是具有最高执行率的大学之一。它的健康科学图书馆馆员与 NIH 有着密切的合作。他们跟踪资助基金，与有提交需求的研究员协作，检查并确认提交，并跟进服务有任何提交困难的研究员。他们在跟踪美国国家科学基金会资助要求时，采用过类似的做法。Ed Van Gemert 表示，学校和学院十分赞赏这项工作，认识到它对执行情况和后期资助的影响。威尔康奈尔医学院使用 VIVO 系统来跟踪和分析项目对 NIH 任务的遵守程度。他们专门检查已在 PubMed Central 中发表的文章。

构建递进发展的机制

从注重投入转向注重产出需要时间，并意味着对学术目标和用来衡量进展情况的手段具有清晰的认识。显然，这种方法必须适应具体情况和机构的优先战略，并依据必须的使能条件建立。例如，必须先有一个机构知识库，才可以鼓励教职员提交其成果。提供知识库服务和出版服务业务的 bepress 试图通过积极展示知识库的影响来增加销量，他们的举措包括支持作者报告工具、举行聚焦于教师参与的网络研讨会等。学科馆员可以根据教职员当前和未来的需求来重设目标吗？例如考虑与学术部门构建联络关系。这里一个前提条件是确保每个学科（行政部门）至少分配一个学科馆员，以协助研究、教学和学习目标。通过确定部门成员对他们的学科馆员的了解程度、他们的部门网站是否包含该学科馆员的通信信息、他们

的学术活动是否经常有学科馆员参与等因素，来衡量学科馆员成功与否。学科馆员的工作可以通过一些服务来衡量其工作效果，如报告教师调研委员的参与程度、满足新教师需求来评估馆藏价值、在需要时获得额外经费、能否作为嵌入团队的一员提供服务等。诚然，宣传和制造声势很重要，但最终我们需要从“衡量一个学科馆员参加了多少个部门会议”，转向衡量“在研究或教育部门的学科馆员参与度”。前文所述的中国科学院国家科学图书馆馆长张晓林，现在就要根据学科馆员是否能够很好地满足科研工作者的需求来评估学科馆员的业绩。

该领域中还有一些其他的案例，如促进学术和创新思维的新模式、整合本科阶段的科研活动、通过课程改革和重新设计课堂体验提高学生成绩，以及提高少数族裔和外国留学生的表现等。下表揭示了一些具体的行动。

表 1 协调联络活动与学术目标和成功措施

| 目标 | 及格线 | 良好 | 进阶 | 成功措施 |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---|
| IR 存储，教职员工科研成果可获取性 | 宣传 IR；确定收益；自动存缴 | 支持教师进行存储；与院系一道促进全部门的参与 | 致力于向 IR 提交内容的教师展示其中的价值 | 提升 <ul style="list-style-type: none"> •教师存储数量和百分比 •教师和其他人的使用数量 •教师引用量 |
| 开放获取出版提升了教师成果的可见度，降低了知识壁垒 | 提升对现有出版模式限制的认识程度 | 为作者提供许可模板和出版费用基金 | 确定专业学科高质量的 OA 期刊；在使用行为和影响因子上使用数据挖掘；支持校园 OA 出版 | 提升 <ul style="list-style-type: none"> •教师使用 CC 许可附录的数量 •教师转向 OA 期刊的数量 •教师通过的 OA 决议 |
| 扩大全球参与 | 确保即使在国外也可以保证图书馆馆藏的访问 | 保证访问学者在国外图书馆对馆藏和服务的获取 | 创建无国界的共享专家网络 | 提升 <ul style="list-style-type: none"> •教师对职业规划的各阶段向图书馆的咨询量 •涵盖图书馆资源的正式机构合作伙伴数量 •依靠针对海外留学的研究支持服务的学生数量 |
| 研究经费支持竞争力提升 | 提供基金申请信息；建设特色化往期在线和印本科研成果 | 协助制作数据管理规划；编译文献综述部分；确保规范存储 | 成为 co-PIs 或研究小组的成员；和跨学科、跨部门的教师建立联系 | 提升 <ul style="list-style-type: none"> •提交申请的数量 •（基金申报）成功率 •获得基金资助数量 |
| 通过访问学术内容改善研究和教学 | 构建馆藏满足教师需求；提供强有力的借阅计划 | 快速响应教师请求和新项目开发；商讨特许资料的广泛使用权 | 获取并维护基于网络的资源；支持个人资源的数字化；扩大毕业生和校友的访问权限 | 通过丰富馆藏吸引优秀人才的聘用；启用新形式的学术交流和教学活动 |

结论

量化的指标以及达到成功的路径表述起来很简单，但是实际操作则更加充满挑战。然而，在研究型图书馆面临更为严苛的评估和审计的背景下，以上的做法将变得越来越重要。我们必须准备好回答两个关键性问题：其一，研究型图书馆应该怎样做才能帮助提升学术生

产力；其二，为达到前一目标所采取的行动是否是最经济、最有效的手段？在我们当前的衡量和评价指标中，所提供的数据并不能为那些整日聚焦和纠结于预算的行政管理部门领导提供信服的答案。当研究型图书馆树立从“馆藏资源为核心”到“用户参与为核心”的领导地位时，图书馆需要思考如何衡量这种“参与”为教员、学生和其他群体带来的积极影响，这种思考会很有意义和益处。发挥学科馆员模式的影响将对图书馆展示新的形象至关重要，图书馆需要展示出自己并不仅仅是一个资源内容的供应商，图书馆所有专业知识和专业技能会应该是延展至校园内外的整个学术知识体系的重要组成部分。学科馆员将继续拓展他们所在机构和所在院系的成功程度和成功的疆界。上述的转变将让我们不再是去定义一个 21 世纪的“优秀图书馆”，而是去参与和投身于建设 21 世纪“优秀的研究型大学”。

编译自：

Leveraging the Liaison Model Explored in Ithaka S+R Issue Brief.

http://www.sr.ithaka.org/sites/default/files/files/SR_BriefingPaper_Kenney_20140322.pdf.

[2014-03-25]

(胡芳、孙杰、吴蓉、江娴、王铮等编译，王铮校对)

英国著作权法改革突破获证实

本文来源于图书馆及档案馆版权联盟（Libraries and Archives Copyright Alliance，简称 LACA）主席 Naomi Korn 和大英图书馆的知识产权主管 Benjamin White 的博客。

经过业内人士 20 年辛勤努力，人们最终意识到著作权法的一些内容已经不适用于数字时代，图书馆、档案馆、博物馆和教育机构的许多活动需要得到对特定使用目的实施著作权保护例外的支持。变革将会带来法律上的确定性并在创作者权利和用户需求之间达到更好的平衡，在此过程中也能够使著作权本身变得更加强大。

议会批准

下议院（House of Commons）和上议院（House of Lords）刚刚批准通过了新的著作权例外，该例外将在六月份得到御准。

这预示着一个新的时代的到来：文化遗产界及教育界人士将最终可以为公众提供馆藏中重要作品，而不会再面临侵权风险，当然，这种获取需要经过权衡并且是合理的。

作为《哈格里夫斯知识产权审议报告》（Hargreaves Review of IP）建议的一部分，新的著作权例外意味着著作权正在朝着良好的方向发展，并取得了成果。

为改革而努力

“长路漫漫，但我们终将到达”

业内为著作权改革而孜孜不倦工作的人实在是太多了，没办法一一列举并表示感谢；但这其中包括 LACA 过去和现在的成员、图书馆与信息专业人员学会（Chartered Institute of Library and Information Professionals，简称 CILIP）、大英图书馆和惠康基金会（Wellcome Trust）过去和现在的同事、以及教育、科研、博物馆和其他文化遗产组织。

尽管分别代表不同行业和利益群体，但是各方对法律更加完善的需求和愿望却是一致

的。

会有哪些改变？

重要的变化包括：

- 亟需的数字资源长期保存例外，以防止重要的声音记录、影像以及以文本作品的损失。
- 允许非数字馆藏的数字化以及其在图书馆、档案馆和博物馆内的专用计算机终端上的使用。
- 以支持教学、学习和科研为目的的新的教育例外。
- 以个人学习或非商业研究为目的的合理使用例外的扩展，从而使其不仅覆盖了当前的文本，也覆盖了声音和影像。
- 图书馆特权的修订，这样，公众可公开访问的非盈利性图书馆就可以代表其用户制作所有著作权作品合理使用的副本。令人欣喜的是，人们已经认识到在教育和文化领域，对于许多教育和科研例外来讲，声音和影像与文本材料同等重要。
- 一项将极大地促进非商业研究的新文本和数据挖掘例外。在“大数据”时代，要为科研提供支持，就必须允许已拥有通过合法途径获得的著作权材料的组织和个人大规模地挖掘其中的事实和数据。这项新的例外将为支持可产生新发现和更大创新的重要研究提供无限机会。
- 允许以任何方式为残障人士进行无障碍格式的复制，这样就将所有的公民置于同等水平之上。（当前法律只允许为视障人士复制。）
- 至关重要的一点是，已经签署的合同将不能否决议会批准的著作权法中所准许的行为。这是非常重要的，因为如果没有这条规定，法律中现有及新的例外随后就会轻易地被商业合同否决。还有许多合同是根据其他国家（通常是美国）的法律设立的。这里的这项规定意味着图书馆及其用户只需将英国的著作权例外适用到其购买的电子出版物，而无需担心合同是否允许。

编译自：

Breakthrough in copyright law reform confirmed

[http://www.cilip.org.uk/cilip/news/breakthrough-copyright-law-reform-confirmed\[2014-05-15\]](http://www.cilip.org.uk/cilip/news/breakthrough-copyright-law-reform-confirmed[2014-05-15])

（王微编译，魏小飞校对）

英国著作权法变更及其指南

著作权法变更

英国政府正在对著作权法做出一系列微小但重要的变更，以使之更适用于数字时代。这些变更将影响到如何使用诸如书籍、音乐、电影和照片等内容。这些变更也将在著作权法中引入更大的自由，从而允许第三方出于各种经济或社会价值的目的合理使用著作权作品，而无需获取著作权拥有者的许可。对著作权拥有者和创造者的利益的保护是建立在被提出的变更之上的。

政府致力于实现整个国家和行业之间的强劲、可持续的平衡增长。这些变更是所有利益相关人广泛协商的结果。它们将于 2014 年 6 月 1 日生效。

法定文书草案及配套解释性备忘录

这些著作权例外的变更是通过修改《1988 年版权、外观设计和专利法案》（Copyright, Designs and Patents Act 1988）的相关章节的、以五个法定文书的形式呈现的次级立法来引入的。

- 表演的著作权与权利法 2014（个人复印和个人使用）
- 表演的著作权法 2014（引用与戏仿）
- 表演的著作权法 2014（残疾）表演的著作权法 2014（研究、教育、图书馆和档案馆）条例 2014
- 著作权（公共管理）

解释性备忘录与法律文书提供了立法背景和政策背景。

著作权变更指南

这些重要的变更以不同的方式影响了一系列群体。我们提供了消费者指南，从而使你理解变更内容以及它们可能如何对你产生影响。该指南还回答了在技术审查阶段有关利益相关者提出的一些关键问题。“指导—概述”文件给出了所有变更的简要说明，并指出若想了解某个特定变更的详细信息可选择阅读的小册子。

- 指南 —— 消费者
- 指南 —— 创作者和著作权拥有者
- 指南 —— 服务于残疾人士的无障碍格式
- 指南 —— 教育教学
- 指南 —— 研究
- 指南 —— 由公共机构持有的著作权材料
- 指南 —— 图书馆、博物馆和档案馆

政府对技术审查的回应

作为著作权法变更中广泛参与和磋商的主体之一，政府发布了“技术审查”条例的早期草稿。这一步的目的是使有关各方能够审查立法草案，并提供意见，以确定该文本是否达到《政府的著作权现代化》（Government's Modernising Copyright）中所设定的政策目标。

政府已经发布了其《对技术审查的回应》。该文总结了受访者所提出的关键技术点并指出草案条例已做出了哪些修订。

影响评估

这些影响评估与其所指的条例一起再版。新的证据不能改变政府对影响评估中的成本和效益的整体数值评估。然而，自影响评估最初公布起，政府已经意识到了一些文本和数据挖掘额外的说明性证据，同时政府也发现，对这些影响评估中的争议而言至关重要的私人复制例外的说明性证据，因此这些文件的说明性部分已经更新。

- 影响评估 BIS0306：档案和保存的著作权例外
- 影响评估 BIS0312：为使用文本和数据而复制作品的例外
- 影响评估 BIS0308：残疾人士的著作权例外
- 影响评估 BIS1055：个人复印的著作权例外
- 影响评估 BIS0311：为研究和私人学习而复制的扩展例外
- 影响评估 BIS1057：戏仿的著作权例外

- 影响评估 BIS0309: 为公共行政与汇报而使用作品
- 影响评估 BIS0312: 教育用途的扩展著作权例外
- 影响评估 BIS0310: 著作物引用和抽取的使用例外

编译自:

Changes to copyright law and guidance

<http://www.ipo.gov.uk/types/hargreaves/hargreaves-copyright/hargreaves-copyright-techreview.htm>[2014-05-08]

(魏小飞编译 杨云秀校对)

大英图书馆知识产权主管谈英国著作权法的改变及其产生的影响

本文的来源大英图书馆的知识产权主管 Benjamin White 的博客。

英国著作权法并不是时时刻刻都在变更。但在 2014 年 3 月 31 日, 知识产权办公室(隶属商业、创新和技能部)面向教育部门、消费者、图书馆及其众多用户公布的一系列法定文件(6 月 1 日有望形成正式法令), 可以视为一项对英国著作权法极其重要的更新。事实上对这些群体而言, 这将是本世纪内最显著的变化。

著作权法的修改将会有怎样可能的影响?

总之, 我认为细节事关重大。这需要图书馆及档案馆著作权联盟(LACA)通过一段时间来筛选和厘清自己对这些重要变化的观点, 但与此同时知识产权办公室为图书馆、档案馆和博物馆提出的变化发布了这个有用的指导。

然而, 对于那些迫不及待的人士, 这里有一些我自己的观点:

建议草案很大程度上使英国著作权法具有了“中立格式”, 这意味着从此法律将承认例如研究人员和个人学习者会像从书中引用一样, 也同样可能从录音或电影中复制摘录。这同样适用于希望保存与纸质馆藏一样多的录音和电影资料的图书馆。教师和演讲者的发言等也可以包括任何类型的内容。直到现在, 上述这些才成为可能。

至关重要, 现在很多情况下科研和教育部门能够应用英国著作权法现有的灵活性(即所谓的限制与例外或类似“合理使用”原则), 而不考虑与此相悖的合同条款。

考虑到大多数学生和研究人员从未看到大学图书馆与出版商的合同谈判, 这对于图书馆来说当然非常重要。它也对大学提供了法律的保障, 大学目前所受制的一些条款是基于国外的法律框架。我无法想象会有很多的大学工作人员都能特别熟悉复杂的美国著作权法第 108 款或是“合理使用”这一问题。

我当然乐见英国公民(以及例如教育机构)现在将可以依赖由国会制定的英国著作权法, 而不必研究其他国家的著作权法。

非常有趣的是, 草案还包含了所谓的“文本和数据挖掘”、“内容挖掘”、“数据分析”的建议。政府已经认识到, 在大数据的时代, 由计算机“读取”和“分析”存在于文本、图像和其他类型的著作权作品中的数据, 可以产生重大的价值。数据驱动的创新部分依赖于电脑能够在我们的设置之下迅速处理以 ZB 为单位计的数据。

日本、新加坡、美国和韩国已经能够对通过合法途径获得的受著作权保护的材料(包括英国的受著作权保护的课程内容)进行数据挖掘。这次的建议(尽管由于欧盟著作权指令限

于非商业用途)将在一定程度上缩小与这些国家在数字创新上的差距,而我们一直没能发布自己的知识产权法。在 2012 年发表的《卫报》文章中,这种情况被比作是气象学家和天文学家不允许访问计算机上天气和天文数据的一个反乌托邦世界。

惠康基金会作为 20 世纪医学研究最大的私人投资者,多年来一直指出,虽然科学家 20 年来已经能够通过他们的电脑以电子杂志的形式获取科学记录,他们一直无法合法使用电脑来“阅读”并分析他们订阅的材料或者在互联网上获取的材料。待这些草案于 6 月 1 日成为正式法令,这种情况对于非商业性研究将会发生改变。

例外限制的残疾人范围也被拓宽了,所以任何英国公民,不论是何种类型的残疾,都可以自选格式来获取无著作权限制作品。在此之前,此例外仅限于视障人士。

虽然不是教育或图书馆相关的问题,这些变化也将允许个人合法复制他们已经购买的 CD 等。英国长期以来在这方面一直存在需要改善之处,大多数国家在其著作权法中都有所谓的“私人复制例外”。我相信这对于很多人而言都是好消息。

变化产生的原因

当然,实现这一变化实属不易。关注这一领域政策发展的人们不会忘记,很多提议体现在 2005 年前任工党政府发布的《Gowers 知识产权报告》中。目前对法律更改的提议主要来自 David Cameron 的公开声明。他于 2010 年 11 月在 Shoreditch 举办的技术部门会议上宣布,政府将会重新审视知识产权法,以“确定我们是否能够让知识产权法更加适应网络环境。我希望能够像美国一样促进创新。”

Ian Hargreaves 被委以重任,负责提出咨询报告。尽管他现在是 Cardiff 大学的一名数字经济教授,他作为 New Statesman and The Independent 的前任编辑,对媒体行业有深入的了解和背景知识。媒体行业如同其他创新领域(如大学、中小学、研究者和公民)一样,不得不适应数字时代的发展。

对于我们而言,Hargreaves 教授的研究成果(最终命名为《数字机会》)与 Gower 研究报告的主要区别在于,前者更加执着地关注研究和教育在现代知识经济中的重要性。我们或许是首次发现著作权法律不仅能够促进研究和教育,也能促进健康有序的数字经济的发展。此外,前者还提出一系列广泛的措施,旨在促进知识集中型经济的发展。正如《数字机会》提出的结论所言,“Gower 研究报告中提出的具体建议,可促进不断增长的知识经济的发展。”

这要求:

- 建立一个有效的数字著作权许可协议体系。在该体系下,不能因为找不到著作权拥有者就不可用。(当然会要求数字著作权交流或者数字著作权交换中心的成立)
- 设立著作权法例外条款,以鼓励创新产业内外的新的数字技术行业的发展。
- 建立一个专利系统,以减少过多的专利授权要求限制企业进入关键技术领域市场。
- 对小型企业可靠的支持,以使得它们能够在英国基于知识产权的经济中存活下来。
- 对英国知识产权系统进行不断的管理,以使得它能够有机地适应变化的发展。

四年后, 第二部分的需求引起了昨天如下法律文件的发布:

- 表演著作权法 2014 (引用和戏访)
- 表演著作权法 2014 (个人复印和个人使用)
- 著作权法 2014 (公共管理)
- 表演著作权法 2014 (研究、教育、图书馆和档案馆)
- 表演著作权法 2014 (残疾)

著作权法和英国数字经济

我的第一份工作是在教育出版行业，而现在就职于研究图书馆。我意识到未来需要一个充满活力的信息行业，正如我们需要一个健康的 R&D 环境一样。

我认为，对研究报告中提出的措施经过了仔细的、谨慎的考虑和实施，时间将证明对著作权法的变化不是一个“零和游戏”的局面——有赢家就有输家。对知识的获取将促进创新和创造力的发展。我们中很多人不仅是创造者，也是利用者——两者密不可分。

对著作权法修正（很多修改只是让我们与欧洲其它地区保持在同一起跑线上）的目的是：培养一个合理的和全面的数字环境，以促进英国数字经济创新的发展，并将其公民视为数字公民。对我而言，这是朝着正确发展方向迈进的重要一步。

编译自：

Changes to UK copyright law and how they could affect you

<http://www.cilip.org.uk/cilip/news/changes-uk-copyright-law-and-how-they-could-affect-you>

[2014-03-28]

（胡芳编译，王铮校对）

大英图书馆欢迎新的著作权例外

大英图书馆欢迎能为英国图书馆用户带来显著利益和能够支持科研、创新和经济增长的新的著作权例外。新的改变将于 6 月 1 日生效，包括：

使声音和电影的数字存储合法化；

拓展对于非商业性研究和个人学习的“公平交易”，允许他们复制声音和影像，包括图书馆员和档案馆员辅助的复制；

允许图书馆馆藏的数字化版本在馆内专属计算机终端上使用；

允许非商业研究目的的文本和数据挖掘；

允许图书馆和读者应用英国著作权限制和例外，不受与出版商或供应商签署的合同的限制。

大英图书馆的首席执行官 Roly Keating 说到：“这些适当的改变对科研来说是宝贵的一步。这些变化能使得英国著作权法向前迈进一大步以适应数字时代，并与其他发达国家的做法保持一致。大英图书馆赞赏政府和知识产权办公室向议会提出了这些新的例外。

编译自：

British Library welcomes new exceptions to copyright

<http://pressandpolicy.bl.uk/Press-Releases/British-Library-welcomes-new-exceptions-to-copyright-696.aspx>[2014-03-28]

（杨云秀编译，张舵、顾立平校对）

参加 MOOCs 的 5 条原则

Matt Holland 著 孙杰 编译

最近，Matt Holland (服务于英国医疗图书馆联盟的馆员)在开始着手准备 MOOCs 课程时，想对有关使用 MOOC 的规则进行搜集，但是一无所获。于是他决定提出自己的“五项原则”来指导他在爱丁堡大学的 MOOCs 课程《e-learning 与数字文化》。

这 5 项规则回答了作为图书馆和信息专家，以及作为课程学习者如何参与 MOOCs 课程。这些规则来自于他参与 5 个 MOOCs 课程的经验，尤其是在爱丁堡大学《e-learning 和数字文化》课程。

1. 成为真实的自己

没有别名，没有匿名发帖，完全都是真实的。所有为追求真理而付出的努力都是为了进一步揭露覆盖在真理之上的虚假和伪装。我们需要确保能够识别隐藏在所遇之人背后的身份，即使是在一个虚拟的世界。匿名或伪装会降低和限制交流的质量。

2. 文明有礼

用宽容、敬重、礼貌和尊重对待彼此。彬彬有礼并不是为了变得礼貌而在不同意某人的观点时与之保持一致。它的含义是在意见不同时，能够用礼貌的语气和语言表达观点。

人与人之间既要彬彬有礼地接受回应也要彬彬有礼地请求回应。它允许人们之间建立一个对参与者和那些可能会读到它的人都充满信息和有意义的对话。通过 MOOC 作为媒介，它创建了开放的主题，远远超出了最初的交流。

3. 支持其他人学习

你收获的比你付出的多。MOOC 环境的魅力在于彰显异于他人的独立性。我们说出我们要说的，而不是与他人帖子相关的或者进入其他讨论。

从某种意义上说，这是一种个人广告的形式。闪现出相关的意见，然后滚动到下一条，帮助增添内容，建立学习体系，阐述一条评价，增添附加价值，从帖子中寻求回应，帮助他人每天学习新的东西。

4. 额外地带来收获、链接和点击

众筹带来了丰富的资源基础。对于 MOOC 学员最好的馈赠是使他们能够和那些充满智慧的人在一起。一个有趣的理论、网站、图书或与主题相关的视频都能给参与者提供重要和无法衡量的价值。

额外的收获不都是存在于链接中，也会存在于评估的过程中，存在于对现有主题相关内容的复习中，甚至存在于添加的评论中。

给你的帖子增添一些内容，拓展资源基础，也许另类，也许深邃，也许开放，但总是相关的，有信息含量的，可附加的，充满了惊喜、可扩展性和挑战性。

5. 重在参与

不要成为旁观者——创造自己的账号并参与其中。

当然，他们有时也是坐着旁观。参与其中很有趣因为它是个人/私密行为。一个人可能不知道另一个人是否已经参与其中，直到他们给出一些标记，如在论坛发帖子。

在 MOOC 学习中，阅读资源内容和追踪论坛讨论都十分有价值，这是个人参与的主题。最好能与其他学生合作，他们可能知道一些你不知道的知识。

编译自：Five rules for participating in Moocs.

<http://www.cilip.org.uk/cilip/news/five-rules-participating-moocs>. [2014-04-24]

(孙杰编译，吴蓉校对)

【发展战略】

澳大利亚 Macquarie 大学图书馆 2014-2016 年优先战略

Macquarie 大学著 江娴 编译

澳大利亚 Macquarie 大学图书馆拥有员工过百人，为超过四万名 Macquarie 社区人员提供服务，确保公众随时随地获取学术信息、资料库、搜索工具和帮助，并且在每天的工作时间都能使用到图书馆设施。

为了与《未来大学发展框架》的精神保持一致，2013 年图书馆愿景中，其目标和优先战略都有所调整。本文简要概述其所做的调整。在更为详细的 3 年战略工作计划中，介绍了其业务规划机制。

我们的愿景

我们希望提供灵活的和具有远见的信息服务，支持大学的国际研究和教学声誉。

优先事项 1

提供激励人心的学习体验

1、随时随地访问

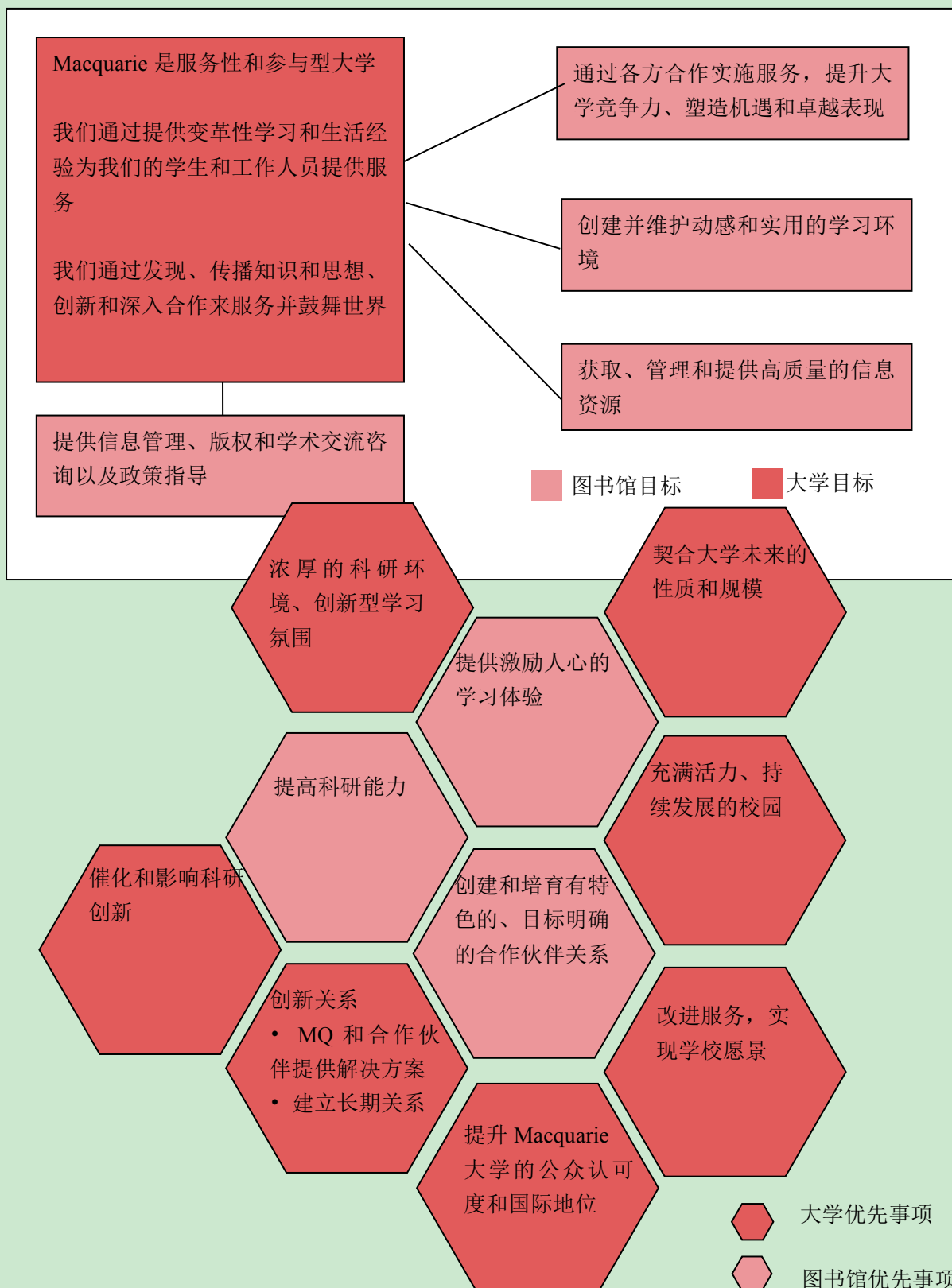
采用先进的信息系统和技术，方便用户访问与联系；

实施移动战略提供更多的学术内容访问渠道，满足用户对移动设备和服务的需求。

2、创新空间及展览活动

改善图书馆空间，以增强用户体验；

举办鼓舞人心的展览，支持学习和教学目标实现。



3、学习和教学支持策略

结合大学课程，为教师和学生提供支持；

在 ASAM 医学和相关人文学科，为健康校园、临床教育提供专业支持。

优先事项 2

提升科研能力

4、科研数据创新

继续和科研办公室进行收集、管理和发现研究数据和书目引用数据的工作。

5、研究支持策略

为开放获取、学术交流、元数据管理（包括发展框架、数据保存和报告）提供相关建议。

6、研究伙伴关系

在 ASAM 临床教育、医疗和相关人文学科中发挥核心作用。

优先事项 3

塑造 & 培育有特色且目标明确的合作伙伴关系

7、与内部伙伴进行开放合作

改善图书馆空间、设备、服务和资源，以提升用户体验和支持教学和研究目标；

有效参与的关键点：

- 方便获取教学资源
- 支持科研数据
- 采集和管理措施
- 进行综合健康校园和临床教育

8、专业参与并与我们的同行、同事及外部社区合作

举办专业考察以及国内外活动；

制定和实施与国内外图书馆和大学合作的项目；

参与开放获取合作。

9、国内&国际标准

国际标准；

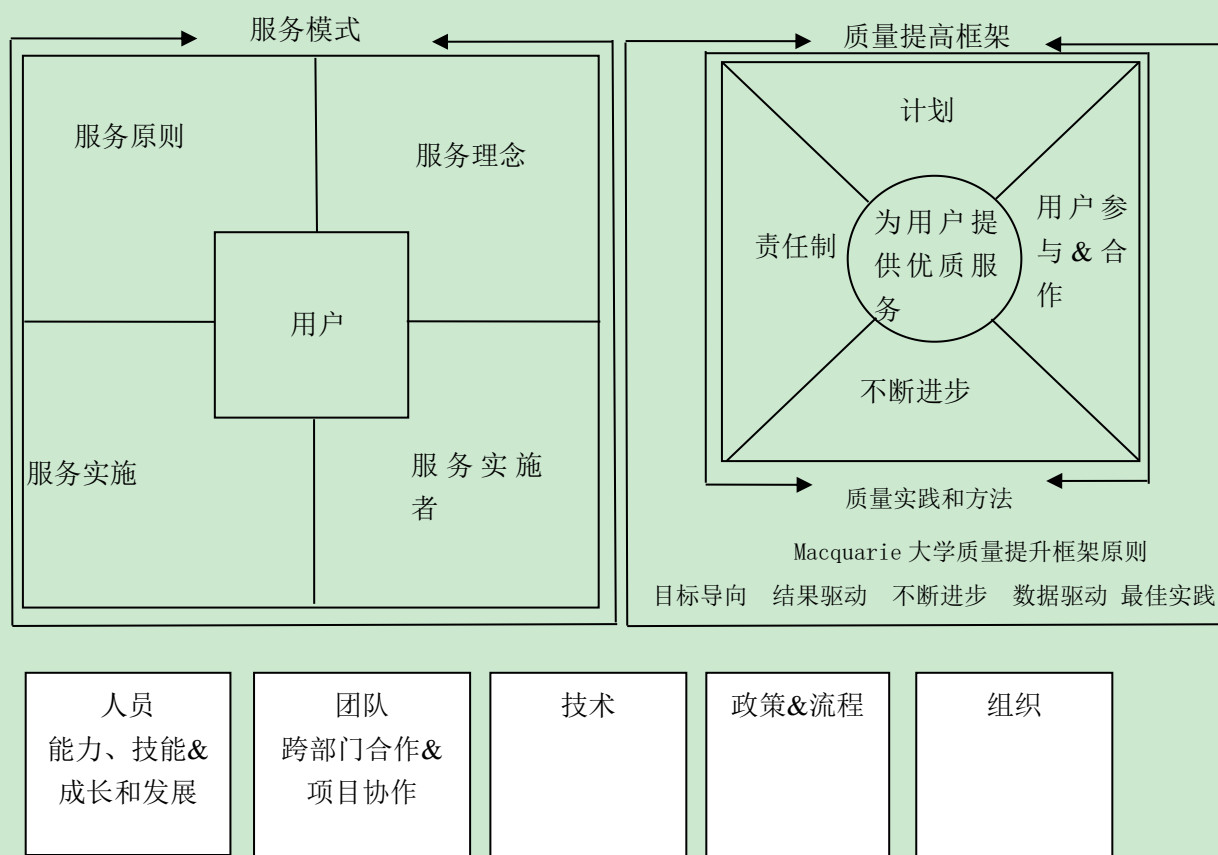
促进国际合作和协同标准使用。

我们的工作方式

最近两种新模式概括了图书馆服务方法和改善措施，这些支持是我们的战略规划的基础。

图书馆服务模式指导图书馆工作人员与用户、赞助人等利益相关者进行互动。

图书馆质量提升框架旨在制定、支持和加强质量流程和实践。



编译自：

Macquarie University Library Strategic Priorities 2014-2016

[https://mq.edu.au/on_campus/library/about_the_library/strategic_planning/\[2014-04-26\]](https://mq.edu.au/on_campus/library/about_the_library/strategic_planning/[2014-04-26])

(江娴编译，孙杰校对)

【开放获取】

中国科学院关于公共资助科研项目发表的论文实行开放获取的政策

声明

中国科学院

2014 年 5 月 9 日

通过公共资金资助科学研究，是社会创造知识、支持创新、促进发展的重要手段，受资助项目发表的科研论文属于全社会共享的知识资源，它们在全社会的开放获取，将促进知识传播利用。切实把公共投资所产生的知识迅速转化为全社会的创新发展能力，让知识普惠社会、创新驱动发展。

为此，特提出现阶段以下公共资助科研项目论文的开放获取政策：

我院研究人员和研究生以我院所属机构名义承担的各类公共资助科研项目，自本政策发布之日起投稿并在学术期刊上所发表的研究论文，作者应在论文发表时把同行评议后录用的最终审定稿存储到所属机构的知识库，并于发表后 12 个月内开放获取。我院鼓励作者把本政策发布之前发表的论文以同样方式通过所属机构的知识库开放获取。授权我院文献情报主管部门制定符合知识产权规则的公共资助项目科研论文开放存储细则。要求我院各个研究所建立机构知识库，保存本机构作者受公共资助项目发表的论文，支持公众通过网络开放获取。

我院支持公共资助科研项目在具备可靠质量控制和合理费用的开放出版学术期刊上发表论文；授权我院相关部门建立可资助发文的开放出版学术期刊遴选指南；授权我院相关部门试验支持把我院有影响力的学术期刊转换为开放出版期刊。

我院认识到，开放获取是一项有利于科学发展的事业，同时也认识到，开放获取的模式还有待进一步改进、规范，并探索新的可持续发展的模式。要求我院相关部门积极与国家相关部门合作，推动国家各类科技计划和基金项目已发表论文的开放获取，并积极与国际科技界以及各国政府沟通合作，促进建立开放获取的国际公约，共同推动开放获取的健康、可持续发展。

摘自：

中国科学院网站新闻：全球研究理事会 2014 年北京会议新闻通气会召开

http://www.cas.cn/xw/yxdt/201405/t20140516_4121375.shtml [2014-05-16]

中国国家自然科学基金委员会关于受资助项目科研论文实行开放获取的政策声明

2014 年 5 月 15 日

公共资金资助科学研究，是社会创造知识、支持创新、促进发展的重要手段。受资助项

目所发表的科研论文是全社会的知识资源，其在全社会的开放获取，将促进知识传播利用，推进科学事业的全球化进程，并能将公共投资所产生的知识迅速转化为全社会的创新发展能力，让知识普惠社会发展。

为此，特制定国家自然科学基金受资助项目科研论文的开放获取政策：

自本政策发布之日起，国家自然科学基金全部或部分资助的科研项目投稿并在学术期刊上发表研究论文的作者应在论文发表时，将同行评议后录用的最终审定稿，存储到国家自然科学基金委员会的知识库，不晚于发表后 12 个月开放获取。如果出版社允许提前开放获取，应予提前；如果论文是开放出版的，或出版社允许存储最终出版 PDF 版的，应存储论文出版 PDF 版，并立即开放获取。

授权我委相关部门制定受资助项目科研论文开放获取细则，建立开放获取知识库，按照国际通用规范，支持公众通过网络检索开放获取内容。

要求我委相关部门积极与国家相关部门和公共教育科研机构合作，推动国家各类科技计划和公共机构资助项目已发表论文的开放获取；要求我委相关部门积极与国际科技界合作，共同促进公共资助项目科研论文在全球的开放共享。

摘自：

中国国家自然科学基金委员会关于受资助项目科研论文实行开放获取的政策声明
<http://www.las.cas.cn/xwzx/zyxw/201405/P020140520508249160205.pdf> [2014-05-15]

加拿大三机构开放获取政策草案咨询报告概要

2013 年 10 月至 12 月，加拿大自然科学与工程理事会（以下简称 NSERC）、加拿大社会科学和人文科学研究理（以下简称 SSHRC）联合开展了三机构开放获取政策草案在线咨询活动。该政策草案以加拿大卫生研究所（以下简称 CIHR）的开放获取政策为模板，CIHR 政策目前没有变化，仍然具有强制性。截止在线咨询结束，我们一共收到了 201 份来自多方利益相关者的回复，包括海内外研究人员、高等教育及专科教育机构、图书馆、非政府组织、学术协会、期刊及期刊出版商等。

本报告概述了咨询中收集的所有内容，反映了 201 位回复者的反馈信息，同时总结了特定回复群体¹的特殊关注点。具体包括以下几大主题：

主题 1：一般性评论

主题 2：出版选择及其对科研人员研究生涯的影响

主题 3：开放获取实现路径

主题 4：政策对期刊及协会的影响

主题 5：政策对研究人员的影响

我们非常感谢各位回复者利用其宝贵的时间分享自己的看法。所有回复都有助于最终政策的制定与实施，我们会在考虑研究群体和其他利益相关者在不断变化的开放获取环境下的需求与忧虑的基础上制定并实行政策。

¹ 利益相关者群体间有交叉。例如，许多学术协会既出版非营利期刊，且期刊编辑成员也都是科研人员。

主题 1：一般性评论

许多回复者都会政策草案的原则、依据、范围及其遵守要求进行了评论。

开放获取政策——原则及依据

总体而言，大家都明确支持政策原则：即公共资助研究产出的出版物都要提供公共获取。但也有 1/10 的回复者质疑政策的必要性，认为期刊出版物目前已经满足了有关人士的获取需求。在这些回复者中，有人对在所有学科强制要求开放获取表示担心，认为不同学科通常都有自己独特的出版文化（详见主题 3）；还有人建议政策应包括“开放获取”的明确定义。

政策范围

很有一部分的回复者建议：无论从目前还是最终来说，政策都应包括与出版物相关的科研数据，与 CIHR 的开放获取政策保持一致。此外，还有一部分的回复者建议其他形式已出版的研究产出也应被涵盖在政策范围中，例如专著、图书章节、报告、社论和会议记录。

政策遵守

许多回复者都询问政策的强制性及其履行程度的监督方法。有些人还提出，政策是否也适用于研究所、博士后研究员和未接受资助的研究团队，以及政策如何适用于毕业论文为数篇论文集的博士生。

有些回复者指出，对于来自小机构的研究人员，它们可能更难以遵从数字存档这一政策要求，因为小机构并不一定都有自己的机构知识库。其他回复者对其做出了答复，指出有些高校允许其他学校的研究人员在其机构知识库中进行存储。

主题 2：出版选择及其对科研人员研究生涯的影响

许多回复者——尤其是科研人员、职工、部门、高校及其科研办公室——对政策会影响科研人员的出版选择及其研究生涯表示担心。

出版选择

回复者担心政策草案会限制科研人员选择所要出版期刊的自由。其中，约 1/5 的人认为开放获取期刊影响力较低且质量较低，而他们所选择的期刊不允许开放获取（即使是 12 个月以后）。另外，约 1/3 的科研回复者指出，顶级期刊都不提供开放获取选项，也不允许在知识库进行存储。

研究生涯

在那些担心政策会限制他们只在低影响力、低质量期刊上发文的回复者中，许多人都担心政策会对其研究生涯产生负面影响，无论是在申请终身教授或是晋升时。许多科研人员还阐述道，在开放获取期刊上出版这一强制要求会使其研究可信度与自身声誉大打折扣。有些回复者疑问，三机构及同行评议委员会在未来研究资助申请中如何考虑开放获取出版物及政策遵守。

主题 3：开放获取实现路径

回复者还对政策草案中的开放获取实现路径、如时滞期（即出版物必须开放获取前的一段时间）的政策元素、不同学科的特定需求和推进研究发现易于获取的需求等方面都做出了评论。

有关“选项”

政策草案中规定了两种受资助者遵守开放获取出版要求的方式：

选项 1：资助接受者将其论文稿件提交至可实时或在 12 个月内提供已出版论文开放获取选项的期刊。三机构同意开放获取期刊出版费用支出符合三机构财务管理指南中资助经费使用准则的支出条件。

选项 2：资助接受者在数字存档库（例如机构知识库或基于学科的知识库）中存储最终

同行评议的全文稿件，并在 12 个月提供免费获取。资助接受者有责任选择在允许作者保留著作权和/或允许作者存储期刊出版物以符合资助机构政策要求的出版商。

咨询结果表明，人们对这两种选项的理解不同，也不全支持这两种选项。有些回复者还错误地认为咨询文档是要求回复者选择何种选项应被包括在最终政策中。但是，政策的意图是允许存在政策遵循路径的灵活性；因而资助接受者可以选择上述政策草案中的两种选项之间的其他路径。此外，这两种选项也不是互斥的，最终的政策会保证政策遵循选项足够清晰。

许多资助者建议，在时滞期后全文可获取时，研究人员就应立即将其论文存至机构知识库中，无论他们选择何种开放获取选项。

时滞期

“12 个月太短”：

许多出版商和学术协会在回复中指出，12 个月的时滞期太短。他们建议，不同学科应有不同的时滞期，社会科学和人文科学（social science and humanities，以下简称 SSH）期刊可以有 24 或甚至 36 个月的延长时滞期（详见“认识 SSH 学科的独特需求”这一部分）。一家美国大型出版商评论道，尽管其大多数期刊的时滞期都是 12 个月，但是同时它也存在一些明显的例外：其一种最受欢迎的顶级期刊的时滞期是 6 个月，但其他顶级期刊的时滞期均为 36 个月。

许多期刊抱怨，政策会危害它们的正常运营，因为一旦期刊最主要的客户群——机构图书馆——知道论文在 12 个月内可免费获取的话，那么这些图书馆就可以取消对这些期刊的订阅。营利出版商和非营利出版商都强调，较长的时滞期可以确保它们能收回最终版本稿件的生产成本，包括出版、审稿、市场营销和长期的网站托管。许多小型非营利期刊则指出，它们可能需要财政支持才能维持生存。

“12 个月太长”：

相反，许多回复者——主要是高校图书馆——认为 12 个月的时滞期太长，它们还指出了研究成果实时开放获取的好处。有一家学术协会说，时滞期要么变得更短，要么“逐步全面取消”，但是一家开放获取出版商则认为，政策应与英国、欧洲和阿根廷的政策保持一致，规定科学、技术、工程和数学（science, technology, engineering and math，以下简称 STEM）论文的时滞期为 6 个月，SSH 论文的时滞期为 12 个月。

认识 SSH 学科的独特需求

尽管大多数 SSH 回复者都说他们支持开放获取原则，但其中近 1/5 的回复者认为政策草案最好能解决 SSH 学科领域的特殊问题，尤其是科研预算少（相对于 NSERC 和 CIHR 的资助经费）和开放获取期刊少这两大问题。回复中还指出，学科之间在出版文化和期刊类型上的差异可能会使 SSH 研究人员难以遵循开放获取政策。

许多科研人员和出版商还指出，SSH 论文下载及阅读周期要长于 STEM 论文，这样 SSH 论文的引用周期也就比较长，SSH 出版商要实现收支平衡或盈利也就比较难。因此，许多 SSH 科研人员和出版商建议延长这些领域的论文时滞期（见上述时滞期部分）。

一家协会评论道：没有必要制定管理 SSH 论文的政策，因为这些领域的期刊订阅费用通常比较低，因而这些期刊面向的读者群要大于科学期刊的读者群。

推进研究成果易于获取

开放获取运动的一个重要问题是如何优化知识库系统，确保知识库及其他数字存档库中保存的研究论文可易于被任何地方的读者搜索和获取。一个优化系统还应为科研人员的论文存储提供一个无缝友好的用户机制。

改善搜索功能

回复中形成的一致观点是，现有搜索功能对于在网络（包括个人网页）或机构知识库中发现研究论文并不理想。有些回复者说，公众发现谷歌学术搜索在机构知识库保存内容的标引方面做的更为用户友好、更高效。但是，有一位回复者指出，谷歌学术搜索作为法语论文搜索工具的效率不高。

一些回复者强调，有必要对网络和基础设施进行投入来链接多个知识库，实现检索功能的最大化。回复者还号召形成开放获取数据管理标准，建议机构知识库中保存的每篇论文都应带有完整元数据，这样才可实现论文易于查找。

论文在何处存储：

有关何种类型的存储基础设施最便于科研人员和普通大众访问的意见不太一致。有些回复者呼吁对机构知识库网络进行额外投入。还有一些回复者建议，三机构建立自己的公共知识库或在机构网站上增加所有开放获取论文的链接。其他回复建议成立像 PubMed Central 或安大略省高校图书馆理事会学者门户这样的全国性存档库。另外还有回复建议针对特定学科（尤其是 SSH 学科）建立特定的研究论文存档库。美国一家出版商说，开放研究成果交换中心（Clearing house for the Open Research of the United States，简称 CHORUS）——目前正在被测试的一个公共获取数据库——可以提供任何稿件最新版本方便且广泛的访问。一位科研人员建议在加拿大设立一个中央存档库。

保障数据的长期获取

一些回复者建议应拓宽政策的范围，将 CIHR 的数据长期存储要求也适用于 SSHRC 和 NSERC 的科研人员。正如一家高校图书馆所建议的，其中可以要求科研人员使用在使用数字存档库时要有明确的数据管理战略、支持数据再利用及其长期保存。一位科研人员说，三机构应规定科研人员在资助申请时必须包括数据管理计划，确保遵守开放获取政策。其他回复者呼吁三机构制定计划，为数据集的长期保存提供资助。

主题 4：政策对期刊及协会的影响

大多数非开放获取期刊依靠机构订阅费作为其平衡运营成本的主要利润来源。有出版商估计，向开放获取的转变会使其损失 1/3 的期刊利润，包括订阅费、再版专利费和聚合费。还有一位出版商估计会损失 2/3 的利润，迫使其暂停运营，因为作者出版费和处理费不足以平衡出版成本，包括编辑协助和校对工作。

一些期刊指出，开放获取政策会迫使它们采用新的商业模式，让单个作者而不是期刊订阅者（例如图书馆和学术协会成员）承担大部分的出版成本。有出版商说，政策带来的结果是，它可能不得不将其期刊转移至加拿大外的成本更低的地方。

非营利学术期刊和协会的可持续性

非营利学术期刊和协会通常原则上都支持开放获取，但都担心它们的期刊缺乏可靠的、可持续的利润源，因为其资金通常还要用于支持其他学术活动。它们说，目前的开放获取政策会危害加拿大的学术出版，威胁学术协会自身的可持续性，除非有如机构或单位资助等的其他收入代替订阅利润。这些回复者说，政策最终会导致出版机构不得不降低其较高的出版标准，或者甚至暂停运营或卖给大型国际出版商。它们还指出，政策会导致加拿大科研人员（尤其是加拿大的研究）的出版选项越来越少。

更具体的说，有些高校和学术协会认为如果小领域或特定学科领域的期刊不能在新兴的开放获取商业环境下生存，那么科研人员会失去巨大的知识流动渠道。

针对法语区期刊的具体考虑

有人担心政策会对法语研究和学术信息交流生态系统造成不良影响。具体来说，他们认为规模较小期刊的可持续性及其生存会受到危害，进而减少法语研究成果的出版选择。还有

人担心在知识库中搜索法语论文的功能。一些回复者还担心Érudit——一个长期保存并提供法语期刊获取的知识库——能否持续运营，因为其利润基础就是订阅费。还有人指出，Érudit一般在两年后才提供大多数出版物的获取。

针对 SSH 期刊的具体考虑

正如上文所述（详见“时滞期”和“认识 SSH 学科的独特需求”），一些出版商和科研人员指出，由于这些领域期刊论文的被引周期长于 STEM 论文，因而 SSH 期刊需要更长的时滞期。还有回复说，SSH 论文通常要比 STEM 论文篇幅长且生产成本也比较高，这就导致发表的论文越来越少，利润空间也越来越小。他们还提到，SSH 期刊出版频率也低于许多 STEM 期刊。

允许存在过渡期

有些回复者建议政策在完全生效前应允许存在一段时间的过渡期，使出版商有时间谋求新的资金来源，开发混合或“金色”开放获取选项。

主题 5：政策对研究人员的影响

大多数科研人员都对政策对其资助经费带来的影响进行了评论。高校、高校研究办公室和学术协会也都指明了这一点。他们认为由于文章处理费（article processing charges，简称 APCs）和出版物的卷期因素，科研人员可能不得不使用大笔资助经费来在顶级期刊上出版。

在“混合开放获取”期刊（以订阅为基础、同时为科研人员提供付费使其论文实时在线免费获取选项的期刊）方面，回复者再次强调了成本这一特定问题。混合模式带来的问题就是双重收费，因为这些期刊在接受选择付费开放论文的科研人员支付的新费用时，也继续收取大部分内容获取所需的订阅费用。

虽然开放获取政策草案认为 APCs 符合三机构财务管理指南中资助经费使用准则，但仍有科研人员认为由于没有额外支付 APCs 的资助，他们用于学术培训和科研的经费就会相应减少，反过来又会降低科研出版物的数量。有些回复者说，将稀少的科研经费转交给商业出版商，这是对公共资金的不当使用。有家小型加拿大期刊说，隶属于大型机构或富有机构的科研人员优势会比较明显，因为其所在机构可能会提供支付 APCs 的资金。

还有人提出当项目涉及多种合作人员和不同资助机构时，谁来支付开放获取出版费这一问题。

一些回复者指出会导致科研人员试图通过在费用更低的开放获取期刊上出版来降低成本，但这些开放获取期刊的影响有限、质量较低、读者较少。虽然这一做法在技术层面满足了政策的要求，但科研人员警告这会造成意料之外的后果，例如使他们在顶级期刊发文更难、降低他们未来在申请资助方面的竞争力、限制其职业发展——尤其是年轻学者的发展（详见主题 2），以及降低加拿大资助研究的产量和影响力。

后续措施

三机构认识到了咨询中所提出的上述问题的重要性，欢迎对加拿大如何有效向开放获取学术作品环境过渡提供更多的意见。我们计划于 2014 年秋天发布协调统一的同行评议期刊出版物开放获取政策。

我们会继续单独或一起参与关键利益相关者的讨论，包括与学术协会、出版商、机构、高校和其他科研资助机构进行讨论，探索持续推进科研出版物开放获取的合作方式。

编译自：

Open Access Consultation Results Now Available.

http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/policies-politiques/OpenAccess-LibreAcces_eng.a

sp[2014-06-05]

Opening Canadian Research to the World_Summary of Responses to Draft Tri-Agency Open Access Policy Consultation.

http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/NSERC-CRSNG/NSERC-SS

HRC-OpenAccess_e.pdf[2014-06-05]

(陆彩女编译, 李麟 王铮校对)

【业界动态】

LOCKSS 项目发起者获得 2014 年图书馆高新技术奖

2014 年 4 月, Victoria Reich 和 David S. H. Rosenthal 因在图书信息技术交流领域的杰出表现, 荣获 2014 年图书馆高新技术奖。

Reich 和 Rosenthal 创建和发展了 LOCKSS 项目, 促进了数字资源的长期保存, 也因此得到奖励。该项目创建于 1999 年, 它是一个“开放源代码、由图书馆领导的数字保存系统, 基于建立多个副本可以保证数据安全的原则进行构建。它是第一个也是目前唯一一个允许机构同时对引进电子内容和本地创造数字内容进行监护和保存的系统。因此, 它能够提供一种保存图书馆数字资产的机制。

LOCKSS 最初的目标是保存保存订阅的数字资源内容并提供获取路径, 而通过引入私有 LOCKSS 网络, 可以方便有关机构对于重要的多种数字资源进行长期保存, 这就大大拓展了 LOCKSS 的原始目标。该特征对于 LOCKSS 尤为重要。一些具有国际视野并且理念相同的机构, 通过合作的形式创造性地开发了 LOCKSS 技术。

编译自: Reich and Rosenthal winners of 2014 LITA/Library Hi Tech Award.
<http://www.ala.org/news/press-releases/2014/04/reich-and-rosenthal-winners-2014-litalibrary-hi-tech-award>. [2014-04-21]

(胡芳编译, 王铮校对)

OCLC 和 Ingram 帮助图书馆有效管理电子书馆藏

OCLC 正在与 Ingram (世界上最大的纸本和数字资源提供商之一) 合作, 致力于自动建设和维护 WorldCat 中的电子书资源, 从而节省图书馆员宝贵的时间和精力。

这一新的合作项目使得采购了 OCLC 馆藏查询系统和 MyiLibrary (Ingram 为图书馆提供的在线电子平台) 的图书馆, 可以对 MyiLibrary 中的电子图书馆藏与 WorldCat 知识库进

行整合。电子图书馆藏信息将会被整合到系统中，并进行自动更新，不需要图书馆员人工完成。

OCLC 负责商业发展的副总裁认为，“OCLC 正在与领先的数字内容提供商合作，以帮助图书馆更有效地管理电子馆藏。为了使图书馆用户更快地、更容易地获取 MyiLibrary 电子图书信息，图书馆员需要更新馆藏信息。我们与 Ingram 的合作，减少了相应的人工劳动，有利于节省馆员的时间。”

Ingram 负责图书馆服务的副总裁兼总经理 Dan Sheehan 认为，“Ingram 的目标是以用户所需要的形式，为用户发现和利用内容提供便利。通过与图书馆领先组织机构如 OCLC 的合作，更多的图书馆将会通过他们现有的工作流程获取我们提供的内容。”

编译自：

OCLC and Ingram help libraries manage e-book collections more efficiently.

<http://www.oclc.org/news/releases/2014/201413dublin.en.html>. [2014-04-16]

(胡芳编译，王铮校对)

爱尔兰启动国家数字文化资源全球获取项目

2014 年 3 月，爱尔兰负责文化遗产和盖尔特文化保护的部长 Jimmy Deenihan 宣布，该国将和美国斯坦福大学合作启动“灵动爱尔兰”项目，旨在推进爱尔兰独一无二的数字文化资源能够被全球的用户获取。灵动爱尔兰项目将是一个新的起点，它将通过网站 (www.inspiring-ireland.ie)持续向全球开放由该国富有盛名的文化机构（包括国立博物馆、图书馆、美术馆、图书馆和剧院等）所拥有的珍贵资源。在该项目中，文化遗产和盖尔特语事务部与爱尔兰数字知识库、国立图书馆、国立美术馆、国立博物馆、国家档案馆、爱尔兰现代艺术博物馆、克劳福德美术馆、Chester Beatty 图书馆和 Abby 剧院等文化机构进行合作。该项目得到了国际咨询理事会的支持，该组织将协助爱尔兰在技术和资金上获得来自美国的帮助。

编译自：

Inspiring Ireland: pilot site launched.

<http://inspiring-ireland.ie/news/press-release-launch-of-inspiring-ireland>. [2014-03-25]

(王铮编译，江娴校对)

Altmetric 开始为中国新浪微博提供网络数据计量服务支持

Altmetric 宣布从 2014 年 4 月开始收集中国新浪微博的数据，同时准备将可视化分析数据在网页上呈现。中国的研究者像世界上其他地方的研究者一样，都在关注和学术有关的网络计量数据，他们已经向 Altmetric 提出过很多数据分析请求，这其中有一大部分都是针对新浪微博的数据。新浪微博在中国大陆拥有像 Twitter 一样的地位，拥有近 5 亿用户，每天产生 1 亿多条信息量。一项非正式的研究估计，新浪微博中指向学术期刊的链接大约是

Twitter 的 10%-20%，和 Google+相当。当前 Altmetric 还没有为所有的中国期刊建立索引。这使得很难准确完整的建立数据索引，但是 Altmetric 一直在改善这一情况。中国并非是唯一一个用户青睐本国产品胜过世界通行（通常是美国青睐的）产品的国家。例如在俄语国家，vk.com 就是 Facebook 的强劲竞争对手。Altmetric 一直在收集各类信息资源，研究者可以提出数据需求。同时，Altmetric 相信新浪微博数据肯定会成为来源作者的一项重要补充计量指标，这肯定会开拓许多新的应用前景。

编译自：

Announcing Sina Weibo support.

<http://www.altmetric.com/blog/>. [2014-04-07]

（王铮编译，江娴校对）

发展中国家大学和研究型图书馆将得到 INASP 支持使用 JournalTOCs

发展中国家的大学和研究型图书馆将从 JournalTOCs 和 INASP 合作项目中受益。从 2014 年 4 月 1 日起 17 个月内，得益于 JournalTOCs 和 INASP 的合作项目，具有 INASP 认证资格的成员可以免去缴纳 JournalTOCs 的费用而接入其资源。这项合作可以帮助发展中国家的大学和研究型图书馆更好的利用学术期刊为研究者服务。

JournalTOCS Premium 是知名的文献订阅系统，为全球范围内的科研机构、商业机构、研究型图书馆以及资料中心提供高效的订阅服务，其总部位于 Heriot-Watt 大学的数学和计算科学学院。同时，JournalTOCS Premium 也是 JournalTOCs 的研究机构版本，被誉为当前最大的、开放获取的期刊订购资源集合。

JournalTOCs Premium 为 INASP 定制，是英国工程与自然研究理事会（EPSRC）资助的 JEMO 项目的一部分，它帮助图书馆用户快速地发现资源、提供对图书馆所订阅的电子期刊内容的信息提醒和获取。这些订阅资源包括 Annual Reviews、Bentham Science、剑桥大学出版社、De Gruyter、Emerald、IO、Mary Ann Liebert、自然出版集团、牛津大学出版社、Palgrave Macmillan、Sage、Springer、Taylor & Francis 和 Wiley 等。

此外，来自 INASP 期刊在线项目的内容也将加入到 JournalTOCs 工具和服务中来。

曾担任过 IFLA 主席和博茨瓦纳大学图书馆馆长的 Kay Raseroka，同时也是 INASP 理事会成员之一，她指出这个项目将帮助发展中国家的研究者接触到最新的学术论文摘要，同时也赋予了图书馆更为重要的角色。纳入 INASP 的资源大部分都是开放获取的，它能够帮助发展中国家改善研究资源的可获取性和可见性。

除了免费使用 JournalTOCs Premium 之外，INASP 和相关参与的图书馆还将提供反馈，以帮助 JournalTOCs 定制版本的开发。

编译自：

Partnership helps developing-country libraries manage current awareness.

http://www.researchinformation.info/news/news_story.php?news_id=1542. [2014-03-19]

（王铮编译，江娴校对）