

参加 SCOAP3 会议及访问 CERN 科技信息中心的报告

中国科学院文献情报中心 张晓林

受科技部国家科技图书文献中心 (NSTL) 的委派, 代表中国参加机构, 我于 2014 年 12 月 17-18 日参加了在欧洲核物理研究中心 (CERN) 召开的国际高能物理开放出版资助联盟 (SCOAP3) 理事会会议, 并顺访 CERN 科技信息服务中心。

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics, <http://scoap3.org/>) 由高能物理领域的 100 多家资助机构、研究机构和图书馆组成, 共同出资自 2014 年 1 月起将由 Elsevier、Springer、IOP 等出版社出版的高能物理类 10 种期刊发表的高能物理类论文转为开放获取, 使高能物理领域一半以上论文实现开放出版。组织上, SCOAP3 由理事会负责决策, 中国在理事会中有两个席位, 分别由 NSTL 吴波尔副主任和中科院文献情报中心张晓林担任。来自 25 个国家的 33 位代表参加了这次理事会。会议报告了 SCOAP3 联盟的建设进展。

SCOAP3 已经从 2013 年 12 月的 19 个机构正式参加机构增加到 2014 年 12 月的 43 个机构, 代表了 40 个国家、3 个国际组织、覆盖了 2500 多个图书馆、承诺经费超过 80%, 包括奥地利、比利时、加拿大、中国、捷克、丹麦、芬兰、法国、希腊、中国香港、德国、匈牙利、意大利、日本、韩国、墨西哥、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、南非、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国、美国, 以及 CERN、国际原子能组织、JINR (覆盖俄罗斯和中亚主要核研究机构)。目前, SCOAP3 执行办公室正与其它国家和地区积极接触, 其中部分国家和地区已经表示了参加意愿。CERN 主任 Rolf Heuer 专程到会, 介绍了 CERN 与 APS (Physical Review 系列期刊的出版者) 达成的开放出版协议: 所有 CERN 作者在 PR 系列期刊上发表的论文全部实

行开放出版，CERN 为其支付开放出版费。他明确表示，CERN 坚决支持 SCOAP3,并致力于在下一轮谈判中将 APS 期刊带入 SCOAP3。

据统计，受 SCOAP3 资助的期刊（以下简称 SCOAP3 期刊）在 2014 年共发表了 4287 篇文章，作者来自 88 国家（根据 SCOAP3 Repository 统计，由中国作者参加的论文为 549 篇，但其中包含部分由其他国家作者作为通讯作者的文章）。99% 论文已经在发表后 24 小时内推送到 SCOAP3 Repository，作者保留著作权，采用 CC_BY 使用许可，采用 SCOAP3 要求的 XML 和 PDF 格式。总体上统计，SCOAP3 论文的平均 APC 显著低于市场上的 APC 价格、尤其是复合出版期刊的 APC 价格，SCOAP3 支付的 APC 价格与期刊影响因子呈明确的正相关关系。

根据 SCOAP3 与出版社的协议，出版社在发表受到 SCOAP3 资助的论文时，不仅要在自己期刊网站上立即开放获取，而且要将论文全文推送到 SCOAP3 数据库提供开放获取并向成员机构发送。SCOAP3 数据库(<http://repo.scoap3.org/>)已正式发布，可以通过主题、论文标题、作者、作者机构、DOI、作者 ORCID 和国家等进行检索，可以按照期刊或时间进行限制。SCOAP3 数据库建立了内部的摄入检查平台，负责从出版社获取论文，核查是否符合 SCOAP3 要求（包括元数据和格式检查），解析来自不同出版社的 4 种 XML 格式；在原文已有相关信息的情况下，要求出版社提供作者 ORCID 和论文 arXiv 编号。SCOAP3 数据库服务自 2 月份起发布，现已稳定运行，支持公共检索，支持成员机构的 OAI-PMH 收割。会议上专门介绍了 SCOAP3 数据库 API。该 API 能够让授权方（SCOAP3 参加机构）通过一个可机器访问的接口，采用 SCOAP3 提供的参数表及其语法，提出精细的检索要求（包括检索项、输出结果格式、输出结果排序项、输出结果参数等的细粒度要求）。该 API 将先在 SCOAP3 成员机构内试验使用一年，主要是对安全性、效率等进行测试，但原则上这应该

是个开放服务。

会议还报告了 SCOAP3 相关管理机构的工作，包括 SCOAP3 执行委员会、数据库支持与策略工作组、推广工作组等。这些工作机构将推出供月度统计报告和进展报告，协助提高 SCOAP3 数据库的运行效率和对成员机构的支持，协助举行宣传推广活动（例如继续举行 Webinar 等）。理事会还根据章程要求及 MOU 规定，批准成立了审计委员会，协助 CERN 选择外聘审计事务所，负责确定审计范围和审计事务所职责，负责批准和提交审计报告等。

理事会重点讨论的 SCOAP3 可持续性发展与下一轮招标准备。绝大多数代表认为，SCOAP3 在 2014 年的发展已经说明了 SCOAP3 的健壮性，而且 CERN 对 SCOAP3 的坚定支持也为可持续性注入了可靠的活力，绝大多数国家表态自己会继续支持 SCOAP3。会议要求 SCOAP3 执行委员会和 CERN 继续积极推动其他高能物理领域研究活跃的国家或地区的正式参与，推动将 APS 纳入到下一轮 SCOAP3 范围。会议要求 SCOAP3 执行办公室和 SCOAP3 数据库应优化设计，保证能够统计各国（乃至各机构）的通信作者论文数量，并监控 SCOAP3 论文增长情况、以及对 SCOAP3 参加国家在 APS 发文的监控。会议授权开始准备 2017-2019 年度招标工作，要求各个成员国家或机构及时提出自己的建议，通过若干虚拟会议听取意见、优化方案。会议批准了相应的时间安排。我已就中国继续参与 SCOAP3 工作向国家科技图书文献中心提出了建议。

在 18 日，利用参加 SCOAP3 理事会的空隙，我与德国马普学会（MPG）数字图书馆的 Ralf Schimmer 就 MPG 数字文献资源建设战略、与 CERN 科技信息中心主任 Jens Vigen 就 CERN 图书馆发展趋势、与 CERN 科技信息中心科学数据组的 Patricia Herterich 就 CERN 开放数据平台及开放数据服务、与 CERN 科技信息中心的 Laura Rueda 就 CERN 对 ORCID 的应用等，进行了比较深入和长时间的讨

论。目前，MPG 和 CERN 这类国际重要科研机构已经在重新思考今后的科技学术交流机制，已经在积极推动建立以开放出版为基础的新型学术交流模式，积极推动图书馆文献采购经费向开放出版支持经费的转移；同时，它们已经把科学数据作为科技学术资源及其传播、利用的内在重要部分，作为图书馆（或数字图书馆、或科技信息服务）的重要责任，积极通过与科研群体的合作，建立基于科学数据的新型学术交流流程、规范和工具体系。而且，为了支持富媒体、多元化成果、多种应用环境下的有效集成应用，它们也在积极推进 DOI、ORCID 等国际化的唯一标识符体系的应用，把这些作为新的集成交互学术环境的连接基础。这种 Gold OA as the default 和 Research data as the base of scholarly communication 的趋势，对建立在印本资源的采购馆藏基础上的图书馆将是颠覆性的挑战，而开放获取和开放数据在最近的发展速度又预示着我们并没有太多时间慢慢地思考和轻闲地应对。而且，我们不仅要应对“对我们的传统疆土的冲击”，还必须根据科研与创新的需要去“开创新的疆界”，通过创造未来来拓展未来，例如深化和扩展知识服务。