

2015年第2期（总第45期）

# 开放获取跟踪扫描

中国科学院文献情报中心科技信息政策研究服务中心

2015年3月



BY NC ND 本作品采用[知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 3.0 中国大陆许可协议](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)进行许可。

## 使用须知

中国科学院文献情报中心为促进学术交流、促进文献情报服务创新发展，特组织编译《开放获取跟踪扫描》，供个人学习和研究使用。文献情报机构可以在保证《开放获取跟踪扫描》完整性和所有编译者信息完整准确性的条件下在网站上整期上载和传播《开放获取跟踪扫描》的 PDF 版本，并明确说明来源。

任何机构或个人在引用《开放获取跟踪扫描》内的具体编译内容时，请按照学术规范注明来源，包括原始文献的著者、题名和来源网址等，也包括编译者姓名和编译内容来源。如果任何机构或个人要直接整条采用具体编译内容(包括仅对文字进行非实质调整后的采用)、或者要对较长编译内容直接采用其较大篇幅内容(例如超过五百字以上)，应事先征得编译者的同意。任何机构和个人，未经中国科学院文献情报中心许可，不能直接把《开放获取跟踪扫描》的内容大规模直接编撰为新的作品或作品的一部分。

**编撰：**《开放获取跟踪扫描》编辑组

**编译者：**郭进京（组长）、张梦霞、彭乃珠、王振蒙、张嘉欣、李丽梅、宋忠惠

**审校者：**郭进京、张梦霞、彭乃珠、王振蒙、张嘉欣、李丽梅、宋忠惠

**审核者：**赵昆华 顾立平



本作品采用[知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 3.0 中国大陆许可协议](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)进行许可。

## 目录

<b>【开放获取政策】</b> .....	<b>1</b>
美国三大政府机构发布公共资助科研成果共享计划 .....	1
HHS 发布全面计划以提供科研产出的公共获取 .....	2
NASA 公共获取计划实施: 采用 NIH 的 PMC 平台架构 .....	4
ARL 联合 46 家机构支持美国参议院 FOIA 法案改革 .....	5
奥巴马签署其 FY16 预算案, 继续支持联邦政府资助的科研文章和数据的开放获取 .....	6
加拿大科技部发布 OA 政策 .....	7
瑞典发布全国性的科学信息开放获取指南提案 .....	8
RUCK 发布开放获取 2015/16 的整体资助 .....	8
<b>【开放获取与知识产权】</b> .....	<b>8</b>
德国国家科技图书馆成功与 SPIE 数字图书馆商议许可问题 .....	8
<b>【出版商与开放出版】</b> .....	<b>9</b>
挪威研究理事会发布新的 OAP 资助框架 .....	9
NPG 与 CEGMR 联合发布新的开放获取期刊《npj Genomic Medicine》 .....	10
DOAJ 将增强期刊 APC 信息可见性 .....	10
DOAJ 采用新的标准来帮助业界解决质量问题 .....	11
Springer 推出新的开放获取期刊《International Journal of Implant Dentistry》 .....	13
德国 OpenAPC 计划公布开放获取期刊文章的付费数据集 .....	14
“为何我相信开放获取及它对我意味着什么?”——David McCune 采访录 .....	15
多方合作创建试点来资助 FP7 授权下的出版物的开放获取 .....	16
Wiley 将三种期刊转向开放获取 .....	17
<b>【机构和项目动态】</b> .....	<b>17</b>
成功案例: 通过 OpenAIRE 传播科研 .....	17
EIFL 开展新的项目支持加纳的 OA 政策工作 .....	18
欧洲 OpenAIRE2020 启动, COAR 参与其中以强化国际合作 .....	19



亚洲开发银行采取开放获取来推动其发展研究 .....20

COAR 发布知识库互操作路线图.....21

EIFL 成为欧盟 OPENAIRE2020 项目的合作伙伴 .....22

**【开放数据】 .....23**

云计算来临：在农业开放获取领域有着良好前景 .....23

国际组织达成合作以使科研数据为社会增益 .....25

ODI 联合欧洲六家机构合作创建 OpenDataMonitor 平台 .....25

SPARC 宣布 2015 年国际开放获取周的主题为“开放合作” .....26



## 【开放获取政策】

### 美国三大政府机构发布公共资助科研成果共享计划

美国三大政府机构——美国医疗保健研究与质量局(Agency for Healthcare Research and Quality, 简称 AHRQ)、国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration, 简称 NASA)和美国农业部(US Department of Agriculture, 简称 USDA)——近期发布增加联合资助科研成果公共获取的计划,以回应2013年白宫科技政策办公室(Office of Science & Technology Policy, 简称 OSTP)的指示。OSTP 备忘录指导拥有1亿或更多研发经费的联邦机构制定计划,使受联邦资助研究的已发布成果在出版后1年内免费提供给公众。

作为美国卫生和人类服务部(Department of Health and Human Services, 简称 HHS)的内部机构,AHRQ 发布《AHRQ 联邦资助研究的公共获取》政策。该 AHRQ 政策将于2015年10月生效,适用于数字化格式的科学出版物和数据。政策实施值得期待,将不会适用于在 AHRQ 公共获取政策最终发布之前的、由 AHRQ 赞助拨款、合作协议、合约或内部资助科研项目产生的出版物或数据集。受资助者将被要求将最终版的、经过同行评议的期刊稿件提交至 PMC 中。AHRQ 政策声明:源自 AHRQ 资助的不涉密的、电子数据“应当被存储和公共获取,用于查询、检索和分析。为了以数字化格式共享数据,所有受 AHRQ 资助的科研人员将被要求提供一份用于以数字化格式共享最终科研数据的数据管理计划,或者声明为何不能进行数据共享。”

“NASA 计划:增加对科学研究成果的获取”(PDF)和 AHRQ 计划类似,涵盖最终版的、经同行评议的期刊稿件和电子数据,而且 NASA 已经认定 PMC 作为一个手稿知识库可以极好地满足其需求。针对电子数据,该计划声明:“NASA 在促进与科研团体、私人企业、学术界和公众的数据全面和开放共享方面有着悠久的历史传统。该计划将 NASA 的开放数据获取文化扩展到所有 NASA 资助的研究。”NASA 将要求描述数据如何共享和保存的数据管理计划可以验证科研成果,如果不能验证,应该描述此类成果如何以其他方式得到验证。同时,数据管理计划必须描述如何使科研数据可公共获取。NASA 也允许用于合理使用的大量下载。NASA 计划于2015年10月全部实施该计划。

USDA“增进 USDA 资助的科学研究成果公共获取实施计划”(PDF)就 USDA 将会如何、经过多少年后遵守 OSTP 备忘录提供了详细的路线图。该计划于2016年1月1日生效,USDA 要求受资助者将最终版的、经同行评议的稿件存储在 USDA 公共获取存储系统 PubAg 内。该计划声明:“USDA 将确保在出版后不晚于12个月,使源自 USDA 资助的学术出版物能够免费搜索和下载。”此外,在2017年,美国农业部将在与利益相关者协商的基础上修改这一政策,“以持续改进该公共获取政策”。针对电子数据,USDA 打算再次采用循序渐进的方法,像其它机构一样,要求提供数据管理计划。USDA 计划非常值得肯定的一个特征是其对宣传、教育和培训的关注。该计划的制定者们声明:“对联邦政府支持的科研数据的公共获取,对许多 USDA 科学家、获奖者和其他利益相关者来说,是一个新的概念。USDA 需要与其它机构和私人部门合作,提供与数据管理、分析、存储、保存及管理工作相关的培训、教育和人力资源发展。”

在 ARL 网站上可以找到迄今为止联邦机构发布的计划和政策的链接。



编译自: AHRQ, NASA, USDA Release Plans for Public Access to Funded Research.  
[http://www.arl.org/news/community-updates/3532-ahrq-nasa-usda-release-plans-for-public-access-to-funded-research#.VPRfJSzfIEI\[2015-02-20\]](http://www.arl.org/news/community-updates/3532-ahrq-nasa-usda-release-plans-for-public-access-to-funded-research#.VPRfJSzfIEI[2015-02-20])

(郭进京编译, 彭乃珠校对)

## HHS 发布全面计划以提供科研产出的公共获取

为了回应白宫科技办公室(OSTP)2013年2月发布的指令要求,美国卫生与人力资源部(HHS)2月27日发布了一组全面的计划来概述其最大的5家机构为制定扩展受资助科研成果的公共获取政策所采取的步骤。这一政策预计将于今年年底施行。

HHS发布了关于更新国立卫生研究院(NIH)和疾病预防控制中心(CDC)现有政策的计划,还发布了关于美国食品和药品管理局(FDA)和医疗保健研究与质量局(AHRQ)新政策的计划。此外,应急准备和响应助理部长(ASPR)也自愿为其资助的研究项目制定一个计划。

这一发布的计划包含了很多信息。幸运的是,这5家机构分别发布了各自的计划,HHS首先在这些计划的基础之上构建了一套通用的指导原则,目的是提供连续性,同时将资助研究合规负担的复杂程度降到最低。该文件作为一个有用的“元计划”文件,并且成为深入到每一机构计划实施的每一个要素的一个很好的起始点。

### 文章开放获取的新计划

根据OSTP的指令要求,HHS公共获取计划集中在文章和科研数据领域。关于文章开放获取政策的计划十分一致。所有的5家机构都将使用NIH的原稿提交系统,将文章存入PubMed Central数据库,这将作为合规的焦点。CDC将采取额外的步骤,即将其资助的文章双重托管在机构本地的知识库中,称为CDC书库(CDC Stacks)。

全部5家机构都要求受到资助的研究者将被同行评议期刊接受的文章底稿存入PubMed Central数据库,并且在不晚于出版后12个月的时间内向公众提供获取。在这里特别提到的是,经由HHS讨论,其提出的机制将允许利益相关者申请更改时滞期。这一讨论围绕提供缩短时滞期的机制,强调在任何情况下,在所有机构中,12个月的时滞期都是一个指导线,权利人可以设置低于该期限的任何时滞期。

HHS表示它将为公共和内部工作人员或部门申请缩短时滞期提供方式——特别是对于那些受到资助计划的,被认为具有重要的科学、公共健康和社会价值,且需要快速传播的文章。这对于那些由NIH、CDC和FDA主持的,与公共健康相关的各种研究来说十分重要。

每一个计划都表示它们的版权和许可条款将与PubMed Central目前所使用的相一致,即依赖于作者与出版商直接谈判,NIH计划包含了这些文字,这似乎暗示该机构在这一关键要素上有可能考虑重大改变。NIH计划提到:

*“NIH正在探索使用指定的45 CFR 74.36 政府使用许可促进文章公开获取的可能性。在这些条款下,政府具有免付版税、非专属和不可撤销的权利以联邦为目的对作品进行复制、出版或以其他方式使用,以及授权他人这样做。”*

NIH在联邦目的许可下主张这些权利的这一改变,有可能会促使PubMed Central上存储的全部文章开始着手计算分析、文本和数据挖掘,包括那些存储在其他机构上的文章。对于提高PubMed Central上现存的超过三百万的文章利用率来说,这一运动将是一大进步,同时预计在这些新计划下,每年将有20万余篇文章存入。





5家机构都使用PubMed Central作为存储地点的做法确保了由NIH维护的文章资源和超过50个数据集之间具有强大的互操作性。这些数据库间的直接连接,即已经通过使用通用格式和存档框架形成的连接,为将文章中的文本放入新的语境下提供了一个独特的机会,这是通过提供文本、化学结构、蛋白质和其他数据间的无缝流动实现的。这给研究人员提供了将个体发现与其他文章和数据集结合的即时能力,开拓了科学探索的丰富的新领域。

### 焦点下的数据获取与管理

HSS提供强大的数字科研数据获取和共享的蓝图,毫无意外地并没有像机构处理科研文章那样严格定义。特别是不像在文章领域,HSS并没有一个通用的科研数据知识库,虽然期望是那样,但最后机构还是将使用health.gov门户网站作为公众定位和获取HHS资助科研数据集的机制。HHS同时指出,目前还缺乏数据管理和存档的通用标准,以及缺乏数据跨机构共享的通用需求和实施实践,并认为创建这些将成为计划未来发展的核心。

然而,这种松散并不表明部分部门或个体机构在优先推动科研数据开放共享上缺乏一致承诺。例如,新的NIH计划指出“NIH致力于制定公众获取全部NIH资助研究的数字科研数据的标准,”扩展了其远远超出当前需求的数据共享政策,这只是用于资助大于50万美元的研究项目。同时,所有机构的研究人员现在需要提供作为申请过程一部分的数据获取和共享计划,或者解释他们的数据为什么不能或不应被共享,有效地建立一个HHS下科研数据的新的默认模式。

为了呼应目前美国的所有机构都发布其关于创建科研数据共享政策这一共同的主题,HSS指出其政策发展进程将循序渐进,并将与科研团体进行密切的、定期的磋商。这种方**式强调术语的运用,例如在文件中支持“研究者发起的数据管理计划”。**

由于5家机构所处准备阶段不同,因此,HSS关于政策发展进程的战略是十分必要和务实的。首先要做的是主持对5家机构拥有的数据进行评估,从而在HHS视角下对数据类型和位置进行更好的理解。随后将构建一个各大机构范围内的“企业数据库清单”,这将被用作所有HHS科研数据的目录。该清单最终将通过health.gov公共平台提供获取。HSS还将专注为其机构间的科研数据制定通用的元数据元素。

正如早些时候提到,HSS将要求所有研究人员制定数据管理计划,这对于其下属的很多机构来说是一个明显的变化,目前一些机构并没有要求提交这样的计划。此外,目前机构间数据的共享、管理和存档活动千差万别,所以,HSS试图开展最佳实践,并将新的通用要求运用到所有数据管理计划中。

最后,HSS将从欧盟委员会的身上吸取经验,并利用科技快速发展领域的先进技术,或者利用他们觉得需要的额外的经验来做出更好决策。他们指出在诸如属性优化、科研数据数字对象标识符的使用以及备用知识库方法等领域,实现先行计划的时机已经成熟。

有趣的是,正如NASA在其计划中也提到的,HHS表明它将与其它部门和机构一同探讨“科研数据共享”的发展,但是,另一个迹象表明了这一想法似乎在联邦机构团体中越来越受欢迎。

### 展望未来

HSS计划的发布是美国政府向公共资助研究成果开放共享稳步推进这一强劲势头的一个欢迎信号。HHS秘书Sylvia Burwell在一封附带有新公布的计划的信中提到:

*“站在历史转折点,我们时刻准备好通过修改现有政策或者创建新政策来深化公共获取的实践,以及通过利用现有的平台和工具为HHS资助的研究人员参与的联邦资助的研究成果共享提供更广泛的实践。同时,我们将尽可能地促进科研活动。这是美国公民应得的,并且HHS将努力兑现这一承诺。”*

我们SPARC团体期待支持HHS及其机构,因为他们努力实现着与我们相同的目标。



编译自: HHS Releases Comprehensive Plans to Provide Public Access to Research Outputs  
<http://sparc.arl.org/blog/hhs-releases-comprehensive-plans-provide-public-access-research-outputs>  
[2015-03-02]

(张嘉欣编译, 王振蒙校对)

## NASA 公共获取计划实施: 采用 NIH 的 PMC 平台架构

2015年2月11日, NASA 发起了一项计划, 该计划旨在保证公众对 NASA 资助项目论文和数据的开放获取, NASA 每年投资大约 30 亿美元进行基础和应用研究, 进行这项计划的初因是 2013 年 2 月份白宫颁布的一条法令。为执行该计划, NASA 已经给出了一个政策完全实施的详细时间表, 并于 2015 年 10 月全面实施。

NASA 的计划包括由它资助的研究文章和数据被公众获取的规定。值得注意的是, 该机构委托一个完全独立的可用实施选项的分析来有效遵从白宫指令对文章的要求。该分析比较了美国国立卫生研究院 (NIH) 公共医学中心 (PMC) 数据库, 美国能源部 (DOE) 能源和科学系统的公共获取门户 (Public Access Gateway for Energy and Science, 简称 PAGES) 以及由出版界提议的美国开放研究清算公司 (Clearinghouse for the Open Research of the United States, 简称 CHORUS) 平台的优缺点。最终, NASA 选择同 NIH 的 PMC 数据库合作。该计划特别指出: “基于白宫科技政策办公室 (OSTP) 在 2013 年 2 月 22 日的备忘录中列出的标准, 为了将来升级的灵活性。所以 NASA 选择了 NIH 的 PMC 平台。NIH 多年来引领信息检索, 而 PMC 是一个逐步演化而成的能干、成熟和低风险的平台。”

NASA 政策中对文章的规定是遵从当前 NIH 的公共获取政策, 并要求 NASA 资助的研究者们将文章存入 PMC 以便在不超过 12 个月的时滞期内进行访问获取。NASA 计划指出: “出版商可能会申请更长的时滞期, 但需要更有利的证据证明其好处。”这种说法是很值得注意的, 因为它似乎表明, 任何改变时滞期长短的决议都必须以公众利益作为衡量, 而不是基于特定的行业。

尽管 NASA 计划特别指出它的政策将有利于批量下载和分析文章以便用于研究 (并暂时有利于衍生产品的创造和商业使用), 但它并没有提供如何支持这些功能的细节。计划仅仅提到了版权和许可规定同 PMC 的一致, 但这多少让人质疑有多少内容可以基于这些目的而提供。

NASA 计划中对数据获取的规定是以一个有力的声明作为前言, 重申了机构要长期承诺“同研究界、私人机构、学术界和社会公众充分共享开放数据”, 并指出公共获取政策计划“将 NASA 当前的开放数据获取扩大到 NASA 资助的所有研究中。”

机构的新要求强调了这一承诺: 从 NASA 申请资助的所有研究人员提交的数据管理计划概述研究人员如何“管理和提供对最终研究数据的获取, 或声明为什么他们的研究并没有或不需向公众开放获取”, 有效地为 NASA 产生的研究数据设定默认“开放”模式。

数据管理计划要求强调了研究数据开放共享对确保出版成果校验的重要作用。虽然允许研究者在可选情况下公开共享他们特定的研究数据是太可能或不太合乎科学性, NASA 依旧呼吁这些研究者如果不共享或保存他们的数据, 需要明确描述他们受资助的研究成果是如何被验证的。

NASA 计划还包括对任何与 NASA 资助的研究出版物直接相关的数据应该在文章发表的同一天被公众免费获取, 或在“出版后一段合理的时滞期”内。计划中并没有对“合理时滞期”进行定义, 但是文件指出将在最终政策中进行阐明。





一项规定强调,受资助研究成果的公共访问是一个机构优先考虑的,这项规定也包括在NASA计划中。机构表示会采取和NIH相似的强有力机制,包括如果一项研究不能存储NASA资助的研究论文或数据而产生潜在的续约扣缴税款或新的资金。

NASA计划中最后一项值得注意:为了数据的存储、发现和再利用,特别是侧重于使经过同行评议的科学出版物的潜在数据在科学出版物(源自联邦资助的科学研究)“发布之时”即提供免费获取,机构将同其他部门和机构共同探索“科研数据共享”的发展。这一想法在联邦机构得到了肯定,并值得对其进行密切跟踪。

编译自: NASA Public Access Plan Available: Uses NIH's PMC Platform.  
[http://www.sparc.arl.org/blog/nasa-public-access-plan-available-uses-nih-pmc-platform\[2015-02-11\]](http://www.sparc.arl.org/blog/nasa-public-access-plan-available-uses-nih-pmc-platform[2015-02-11])

(张梦霞编译,李丽梅校对)

## ARL 联合 46 家机构支持美国参议院 FOIA 法案改革

2015年2月2日,美国参议院和众议院出台两项法案(分别是H.R.653和S.337)来更新和改革信息自由法案(Freedom of Information Act,简称FOIA),FOIA赋予了公民获取联邦政府信息的权利。该两党法案在2014年紧随FOIA立法即将被通过,但由于联邦机构在最后时刻的反对而被搁置。为了快速推动该法案,参议院司法委员会在立法出台三天之后批准了S.337。

ARL联合46家机构对这两项法案(H.R.653和S.337)表示支持,在2月5日给法案倡导者的信中写道:

公众监督是确保问责制的关键,体现在FOIA监督和执行法案(H.R.653)中的改革是由Issa和Cummings提出,2015FOIA改进法案(S.337)是由Cornyn和Leahy参议员提出,这两项法案对于实现这种公众监管十分重要。

这两项FOIA改革法案将:

- 对开放性的假设进行法律规定,从而要求公开记录,除非存在可以预见到的损害或法律要求禁止公开。
- 改进公众对已发布记录的获取。
- 严格控制FOIA(b)(5)豁免条款,该条款被看作“由于你想而使它不公开”的豁免条款,包括设置一个针对其使用的为期25年的落日条款。
- 厘清和改进经由联邦机构评估的用于满足FOIA要求的经费的使用。
- 增强政府信息服务处国家档案和记录管理局办公室的职能,该办公室负责审查FOIA政策、程序和机构合规情况;向FOIA提出修改建议;解决机构和请求者之间的FOIA争端;向公众提供关于FOIA的信息。

编译自: ARL, 46 Groups Support FOIA Reform in US House, Senate.  
[http://www.arl.org/news/arl-news/3534-arl-46-groups-support-foia-reform-in-us-house-senate#.VP-L6I7fIEI\[2015-02-21\]](http://www.arl.org/news/arl-news/3534-arl-46-groups-support-foia-reform-in-us-house-senate#.VP-L6I7fIEI[2015-02-21])

(张嘉欣编译,王振蒙校对)



## 奥巴马签署其 FY16 预算案，继续支持联邦政府资助的科研

### 文章和数据的开放获取

2月2日，奥巴马总统公布其 FY16 预算案，展示出未来一年的管理政策和资助优先级。SPARC 注意到，关键的 SPARC 项目优先方案——联邦政府资助的科研文章和数据的开放获取，继续得到管理协调并在 FY16 预算案中得到强调。

具体而言，FY16 预算案重视联邦政府资助的科研文章和数据的开放获取，如下所示：

“该预算案继续努力在政府产出资产的公开上进行投入，资产包括数据和受联邦政府资助的研发成果，例如知识产权和科学知识。通过这些努力，政府可以赋予公民和企业使用开放政府数据和科研成果的权利来获得创新、创造就业机会和繁荣经济，进而增加投资回报。这些数据和科研知识的使用已经影响到私营部门，包括推动最具创新性的初创公司发展和创造美国就业岗位，增加退休计划的透明度，帮助消费者发现其信用卡账单上的欺诈费用，协助潜在购房者做出明智的购房决策，以及创造改变生活的新技术，比如先进的疫苗。”（第 74 页）

**该预算案还包括针对关键 SPARC 项目优先方案的其他具体事项，如下：**

- 预算案涵盖的举措包括改善提供给美国公众的服务；利用联邦政府的购买力为如何使用纳税人的资金带来更多价值和效率；向私营部门开放政府数据和研究以推动创新和经济增长；促进智能信息技术的进步；以及吸引和保留联邦政府员工中最优秀的人才。（第 8 页和第 64 页）
- 它还加大了对正在进行的计划的支持力度——比如美国数字服务（the U.S. Digital Service, 简称 USDS），PortfolioStat, Freeze, Footprint, 开放数据——这些计划已经对改善政府运作产生了一定影响。（第 69 页）
- 通过这些努力，政府可以赋予公民和企业使用开放政府数据和科研成果的权利来获得创新、创造就业机会和繁荣经济，进而增加投资回报。（第 74 页）
- 开放数据以激发创新——政府高度重视开放政府数据，并将其视为推动私营部门创新和公众使用的激励因素。为展示其开放数据的承诺，政府开发了一系列绩效指标，用于衡量机构在实现开放数据目标上取得的进步；向联邦机构提供了更便于发布数据的工具；发布了用于指导机构如何与社区合作来确定所发布数据集优先级。政府继续进行投入并积极支持获取具有潜在经济影响力的联邦数据集，这些数据集涉及卫生保健、能源、教育、公共安全、旅游和农业等领域。（第 74-75 页）

FY16 预算案的发布仅仅是联邦预算过程的第一步，众议院和参议院将继续提供他们自己版本的预算案。随着预算过程的推进，我们将继续向大家提供如何展现 SPARC 优先级的细节问题。

编译自：<http://www.sparc.arl.org//blog/presidential-budgets-and-open-access> [2015-02-04]

（李丽梅编译，郭进京校对）



## 加拿大科技部发布 OA 政策

对加拿大人来说,让科研成果能够尽可能广泛地得到利用和获取是推进知识进步、最大化公共立项科研项目影响力的重要组成部分。对公共立项科研项目成果不断增加的访问可以激发科学研究的发现与探索,更好的保证国际间的科研协作,增强社会的参与并促进社会经济的发展。

2月27日,加拿大国家科技部长 Ed Holder 先生在多伦多经济俱乐部作了一个关于政府最新的科学、技术和创新策略的讲话,并且在讲话中公布了政府的新政策。这项联合发布的“三机构关于出版物的开放获取政策”要求,凡是受到这三个联邦资助机构资助的所有经同行评议的出版期刊,都需要在未来12个月内实现网上在线免费获取。加拿大的三个联邦资助机构分别是:加拿大健康研究所(Canadian Institutes of Health Research,简称 CIHR)、加拿大自然科学与工程研究委员会(Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada,简称 NSERC)、加拿大社会科学及人文科学研究委员会(Social Sciences and Humanities Research Council of Canada,简称 SSHRC)。该政策要求2015年5月1号之后受 NSERC、SSHRC 资助的所有项目都要执行这一政策。由于 CIHR 在2008年就推出过一项要求很类似的政策,所以 CIHR 的政策近期不需要改动变化。

在政策的制定过程中,这三家机构进行了一个网络在线咨询,收到了超过200份个人和团体的反馈,这些团体包括研究机构、图书馆单位、学术协会、非政府组织、出版商、期刊单位等。这些资助机构将会继续与相关各方密切合作,支持和促进开放获取向更高层次的开放转变。

### 事实概况速递:

- 开放获取是一项免费的、不受网络限制的对科学研究出版物进行获取的措施;
- 与全球开放获取运动保持一致,这项联合发布的政策要求,凡是受到 CIHR、NSERC 和 SSHRC 三家机构资助的科学研究人员,应保证他们发表在同行评议期刊上的科研成果能够在未来12个月内实现网络在线的免费、有效获取;
- 研究人员可以有两个方法执行该政策:(1)自存储:将他们自己的通过同行评议的手稿实现网络的存储,并使得这些存储稿在未来12个月内实现免费获取;(2)将他们的手稿提交到一个能在未来12个月内使这些手稿实现开放获取的期刊杂志;
- 受 CIHR 资助的科学研究人员同时也被要求在科学研究成果出版之后立即将生物信息、原子、分子等相应的数据上传到合适的公共数据库中。这些数据至少要保留5年的时间(如果有其他政策要求,则保留时间有可能会更长);
- 自2008年起,SSHRC 就已经通过它的学术期刊发展资助计划,邀请立项资助开放获取期刊。2014年的资助中,有大约65%的申请人员提出了开放获取或者是延迟开放获取的商业模型,而之前的申请中这类情况仅仅刚超过50%;
- “三机构关于出版物的开放获取政策”是与加拿大开放政府行动计划目标一致的,是更新后的科学、技术和创新战略中的一项承诺。

编译自: Minister Holder Announces New Open Access Policy for Research.<http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=En&n=415B5097-1>[2015-02-27]

(王振蒙编译,宋忠惠校对)



## 瑞典发布全国性的科学信息开放获取指南提案

瑞典研究理事会代表政府开发了一项全国性的科学信息开放获取指南提案。该提案基于以下原则：源于公共资助研究的科学出版物和艺术作品以及构成科学出版物基础的科研数据，都必须开放获取。

在提案中，我们制定了对2025年的展望，其中所有公共资助研究的科学出版物和艺术作品一旦出版就要立即开放获取。当提到研究数据时，我们建议引入试点资助倡议，其中出版物研究数据的开放获取是必需的。

在这两种情况下，对实施期限的建议与对主题进一步调研的建议被一起提出，从而使开放获取可实现。

编译自：Proposal for Swedish National Guidelines for Open Access to Scientific Information.  
<http://www.vr.se/inenglish/newspress/newsarchive/news2015/proposalforswedishnationalguidelinesforopenaccesstoscientificinformation.5.5d6d630714b77e36f04b4611.html>[2015-02-13]

(彭乃珠编译，张嘉欣校对)

## RUCK 发布开放获取 2015/16 的整体资助

英国研究理事会(RCUK)于2015年3月5日发布将支付给机构用于支撑其开放获取政策实施的整体资助数额。对于2015/16，RUCK将提供总额为2.26亿英镑的整体资助，对于机构来说，比个人资助提高约14%。

为了进一步支持RCUK的开放获取政策，STFC也对SCOAP3提供了资助来保障英国机构的利益。SCOAP3的合作伙伴将帮助将高能物理学领域的几个期刊转为不向作者收费的开放获取期刊。

由于本月的推后发布和未来的支出审查，RCUK发布开放获取整体资助的随后几年里将受到独立审查RUCK开放获取政策执行的结果的影响。

编译自：RCUK announces 2015/16 Block Grant for Open Access.  
<http://www.rcuk.ac.uk/media/announcements/150305/>[2015-03-05]

(张梦霞编译，李丽梅校对)

## 【开放获取与知识产权】

## 德国国家科技图书馆成功与 SPIE 数字图书馆商议许可问题

德国研究基金会已经连续三年支持 SPIE 联盟的许可服务

SPIE 数字图书馆联盟的许可服务，是当前德国国家科技图书馆(TIB)与 SPIE(国际光学工程学会)谈判的主要项目，于2015年1月1日生效。SPIE 数字图书馆包含了420000余项会议记录、期刊和电子图书等类型的科学贡献，覆盖的学科领域包括光学、光子学、生物医学和微电子。同时每年大约有18000篇文章添加到它的数据库中。

参与该组织的条件和额外服务



本作品采用[知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 3.0 中国大陆许可协议](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)进行许可。



TIB 和 SPIE 之间激烈谈判的结果是关于合作伙伴联盟的特殊条件和额外服务: SPIE 同意将其市场价降低 30%, 且年度价格至多能上涨百分之三, 来自参与机构的作者将能够自主选择存储库发布他们的文章而不受禁止期限的影响。此外, 如果作者选择了“黄金道路(开放获取)”的出版方式, SPIE 将退还文章处理费用。

SPIE 的首席执行官 Eugene Arthurs 说: “SPIE 与德国大学图书馆和研究机构进行合作使更多来自德国的科研人员有机会接触 SPIE 收藏的资源, 这些资源的特点是拥有高水准的专业素养和高水平的相关性”。Arthurs 还补充道: “即使是现在, SPIE 的很多科学贡献都来自于德国的作者。多亏了 TIB 的担保, 未来德国作家的数量必然会继续增加。”

#### 德国科学基金会(DFG)认为参与联盟产生了25%的成本

TIB 的主管 Uwe Rosemann 强调说: “通过这种方式, 该联盟的参与者不仅能够从谈判条件和额外服务中获利, 同时也能获得德国研究基金会联盟许可的支持。”在德国研究基金会(DFG)“联盟许可”计划内, TIB 已经提交了资助 SPIE 联盟许可的申请, 同时也获得了批准。因此, DFG 认为 25% 的许可费用由各参与机构产生。

为了 2015 年度的许可联盟, TIB 设法招募了 21 个合作伙伴——即十四所高等院校和七所研究机构。这一选择模型支持新的参与者加入 2016 年和 2017 年度的许可执照。

编译自: TIB successfully negotiates licence for SPIE Digital Library.  
[http://www.tib-hannover.de/en/the-tib/news/news/id/726/\[2015-02-10\]](http://www.tib-hannover.de/en/the-tib/news/news/id/726/[2015-02-10])

(宋忠惠编译, 张梦霞校对)

## 【出版商与开放出版】

### 挪威研究理事会发布新的 OAP 资助框架

挪威研究理事会寻求增加开放获取期刊的出版量。在开放获取期刊上发表文章的研究机构会得到多达一半费用的支持。申请截止时间是 4 月 15 日。

挪威研究理事会主任 Arvid Hallén 说道: “机构正在处于一种昂贵过渡中, 一方面需要维持他们的期刊订阅费, 一方面还要支付开放获取期刊上的论文出版费。瑞典研究理事会制定了一个自主框架使机构能较容易地应对这一过渡阶段, 同时通过专项资金为资助开放获取出版建立一个良好的制度。”

STIM-OA 计划将推动向开放获取出版的过渡。研究机构将得到他们在开放获取期刊上发表支出的一半补偿。STIM-OA 鼓励将开放获取出版激励计划的目标锁定在高校和学院, 也包括独立的研究机构。研究理事会将利用这一计划确保机构能有办法支付发表在开放获取期刊上的研究者们的出版费。

#### 无限制的获取将会使研究更有用

教育和研究部部长 Torbjørn Røe Isaksen 说道: “研究成果的开放获取能使研究成果变得更有用, 并能使社会从其研究投资中获得更多利益。”

确保科学出版物的开放获取是国际上一个重要的政策研究目标。挪威政府的目标在政府白皮书《长远视角---知识提供了机会》中得到明确阐明, 研究理事会也起草了科学出版物开放获取的内部原则。与此同时, 挪威高校和许多大学院校都建立了各自用以支付出版费用的资金。STIM-OA 计划将加强研究机构的出版资金和与此相似的融资工具。

STIM-OA 计划有助于加快向开放获取过渡的过程。项目将会延续到 2019 年, 此后, 研究理事会将把开放获取出版成本作为机构间接费用的一部分, 就像如今的订阅费用一样。

#### STIM-OA 计划之下的要求



本作品采用[知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 3.0 中国大陆许可协议](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)进行许可。



STIM-OA 计划将支付完全开放获取期刊的出版费。申请机构必须附上文章和他们先前已经支付过的相关费用列表。所有文章都必须出版在挪威社会科学数据服务(Norwegian Social Science Data Services, 简称 NSD)数据库的一级或二级类别的期刊中。期刊必须是被国际开放获取期刊目录---“开放获取期刊指南”(Directory of Open Access Journals, DOAJ)所收录的。此外,高校和学院还需要建立一个专项出版基金。这个要求并不适用于研究机构。

相关链接:

- ◆ [科学出版物开放获取研究理事会原则](#)
- ◆ [NSD 出版方式概述](#)
- ◆ [开放获取期刊指南](#)
- ◆ [挪威开放获取计划应用程序说明](#)

编译自: New funding scheme for open access publication.  
[http://www.forskningsradet.no/en/Newsarticle/New\\_funding\\_scheme\\_for\\_open\\_access\\_publication/1254006308998/p1177315753918](http://www.forskningsradet.no/en/Newsarticle/New_funding_scheme_for_open_access_publication/1254006308998/p1177315753918) [2015-02-17]

(张梦霞编译, 李丽梅校对)

## NPG 与 CEGMR 联合发布新的开放获取期刊《npj Genomic Medicine》

自然出版集团目前正与沙特阿拉伯的阿卜杜勒阿齐兹国王大学卓越基因组医学研究中心(Center of Excellence in Genomic Medicine Research, 简称 CEGMR)合作出版《npj Genomic Medicine》。

《npj Genomic Medicine》是一个高质量的开放获取研究期刊,将出版最重要的有关基因组医学各个方面及其在医学实践中的应用的科学进展。

编译自: Introducing npj Genomic Medicine.  
[http://www.nature.com/press\\_releases/npj-genomic-medicine.html](http://www.nature.com/press_releases/npj-genomic-medicine.html) [2015-02-11]

(彭乃珠编译, 张嘉欣校对)

## DOAJ 将增强期刊 APC 信息可见性

目前,尤其是在过去的约 16 个月内,对作者处理费用(author processing charges, 简称 APCs)和投稿费用的关注越来越多,DOAJ 的数据经常被当做研究的基础。Heather Morrison 近期发表在《publications》的文章以及 Walt Crawford 发表在《Cites and Insights》中的研究就是两个最近的例子。

DOAJ 想进一步提高收费信息的可见性以促进未来的研究,并且使作者、科研人员和资助者能更为容易地就出版地点作出明智的选择。作为 DOAJ 恪守提高数据质量承诺的一部分,DOAJ 在 2 月 9 日对收费信息的呈现作了微小但重要的改变。所有在 2014 年 3 月之后被 DOAJ 收录的期刊或在再申请成功之后收入 DOAJ 的期刊,要求展示如下信息:

- ◆ 该期刊是否有 APCs 或投稿费用?
- ◆ 如果有,费用是多少? 收费的币种是什么?



- ◆ 在期刊网站上清晰展示和声明该收费信息的 RUL 是什么？
- ◆ 如果免收费用，在期刊网站上清晰展示和声明该信息的 URL 是什么？

在对申请进行审核的过程中，DOAJ 要求“免费”信息要在期刊网站上明确的作出声明，如果出版商还没有做到这些，DOAJ 将要求他们添加此类信息。

这类新的信息将会在每本期刊的内容目录中出现，也就是说，通过在搜索结果中点击期刊标题，就可以长时间、详细的查看期刊中可获取的所有信息和元数据。

还有更进一步的改进措施在筹划中：将费用信息移到页面中[更多信息]的链接之上；在搜索结果的所有记录中增添收费信息；在可下载的 CSV 文件中包含费用数额和币种；将调研到的出版费用指向新数据。这些改动计划在 4 月份完成。

编译自：Greater visibility to APCs: amount, currency, URL.  
<https://doajournals.wordpress.com/2015/02/10/greater-visibility-to-apcs-amount-currency-url/>  
[2015-02-10]

(郭进京编译，彭乃珠校对)

## DOAJ 采用新的标准来帮助业界解决质量问题

在对研究付诸辛勤努力后，学者们渴望报道其成果的文章能够被广泛阅读。许多人明白在开放获取期刊上发表文章将使他们有机会被尽可能多的读者所熟知。然而，对开放获取期刊质量关心的迟疑，阻碍了一些学术团体来充分地拥护这一创新性的出版模式。

开放获取期刊目录(Directory of Open Access Journals, 以下简称 DOAJ)，是一个收录 10000 多种开放获取期刊的综合国际数据库。DOAJ 近期实施了严格的新审查过程，以提高期刊质量的门槛和过滤掉有损开放获取形象的出版物。

担任哥本哈根 DOAJ 总经理和欧洲地区 SPARC 主管的 Lars Bjørnshauge 于 2014 年 3 月开始带头开展审查过程。申请必须获得批准才能进入这一目录，该申请程序现在包括大约 50 个问题，而不仅仅是 7 个。这些问题对期刊的方方面面都加以探索，从期刊编辑过程的透明度到同行评议和选择标准，再到剽窃筛选机制。在接受某一期刊列入 DOAJ 数据库之前，必须充分披露这些领域的所有问题。

目前，DOAJ 拥有 10000 种期刊，在新程序下，每种期刊受邀再次申请列入本目录。现在正在进行前所未有的全面审查，预计将于 2015 年底完成。自 2014 年 3 月建立新标准以来，DOAJ 已经收到来自各期刊的 4100 份申请，其中包括多份重复申请。DOAJ 接受了 700 份申请，拒绝了 1100 份，还有 2300 份待定或正在审核。而在同一时期(12 个月)，DOAJ 移除了 175 种期刊。

“多年来，利益相关者的需求与期望已经变得更为复杂，”Bjørnshauge 说道。“你不只是想了解某一期刊是否开放获取。如今，当你从科研资助者、政府和高校那里获知所有强制性开放获取政策时，这些机构想要了解的更多……期刊使用的是何种许可，它们申请论文处理费用了吗，以及什么是归档整理。”

与此同时，更多细节的需求已成为一种对加大透明度的呼吁，Bjørnshauge 补充道。读者想要了解关于编辑部、同行评议过程和能反映高质量期刊全部元素的具体细节。

“进入这一新市场的部分出版商有着不道德的商业行为，”他说道。“获取信息并将其展示给公众使得整个过程变得更加透明。”Bjørnshauge 希望通过这种服务，让“卑鄙的出版商退出市场”。



然而,对于起初未做出新裁减的期刊,仍存有一线希望。Bjørnshauge 和 DOAJ 建议他们做出改变,以便他们最终能列入该目录。“不诬蔑出版商,而是帮他们做到更好,是我们使命的一部分,”他说,“如果某一期刊与我们的标准不匹配,那么我们会试图帮助他们解决这些问题。”

目录本身可以追溯到十多年前,在现如今已臭名昭著的 2002 年布达佩斯倡导者集会之后, Bjørnshauge 自愿收集了开放获取期刊列表。

从 2001 年至 2011 年任瑞典隆德大学图书馆馆长的 Bjørnshauge 带头从 SPARC 和开放社会基金会(Open Society Foundation)募集到一小部分拨款。其中,开放社会基金会为开发服务提供种子基金,以创建 DOAJ。

“DOAJ 的初衷实际上是提供所有现存开放获取期刊的列表,因为在 DOAJ 之前,研究人员或图书馆员要想找到这些期刊不是一件轻而易举的事情,”开放获取出版商 Hindawi 出版公司的首席战略官以及 DOAJ 顾问委员会成员之一 Paul Peters 这样说。“然而,过去几年随着开放获取出版的发展,学术界对一种特定期刊是否以一种专业、道德且透明的方式运作的判断变得越来越重要。”

时任著名开放获取出版商贸易协会——开放获取学术出版商协会(Open Access Scholarly Publishers Association, 简称 OASPA)主席的 Peters 指出,这些标准不仅涵盖了恰当的同行评议实践,而且解决了诸多问题,比如长期保存,如何处理利益冲突,以及出版物的商业模式和广告策略的透明度。通过更新自身的申请程序以便纳入这些标准,DOAJ 将有助于研究人员识别满足最佳实践标准的开放获取期刊。

“解决学术界对开放获取期刊质量的合理担忧对于迈向成功是至关重要的,”SPARC 的执行董事 Heather Joseph 指出。“DOAJ 正在采取的与 OASPA 密切配合的行动提供了一项重要的新保障,将有助于提高期刊的质量门槛。”

DOAJ 在一年内开发了新的申请程序,聆听了顾问委员会以及国际知名专家的反馈。DOAJ 发布了一份草案来征求公众意见,并收到近 150 条回复。

共同出版社(Co-Action Publishing)的联合创始人、主编和 OASPA 的前任主席 Caroline Sutton 是 DOAJ 的咨询专家之一。她认为是时候提高部分标准了,并且意识到它还新的 DOAJ 标准与 OASPA 在其成员审核过程所使用的标准之间的“协调统一”提供了机会。OASPA 与 COPE、WAME 和 DOAJ 合作开发了一套学术出版中的透明原则和最佳实践(<http://doaj.org/bestpractice>),目前这些组织正在共同推动这些原则。

“当我们最初着手开放获取时,我们期望得到包容。几年后,我们看到一些项目变得更糟糕或者略糟糕,”Sutton 说道。OASPA 于 2008 年创办时,经历了不断磨练的过程。

在早期的开放获取会议上,Sutton 回忆到 Peter Suber 曾谈及监管自身对于出版界的重要性。Sutton 说,“成功区分不成熟的初创公司是非常重要的——从未这样做过的人一直抱有好的初衷,另外一些人却趁火打劫。”

当前的申请表“仅是一个快照,”Bjørnshauge 说,并且他承认随着行业发展,它可能会随时间变化。

DOAJ 从 2005 年受到它所服务的社区资助开始,有 110 家高校图书馆和 15 家图书馆联盟缴纳了年度会费来支持组织工作。还有许多出版商赞助了 DOAJ。

审查现存的所有 DOAJ 出版物需要许多志愿者的巨大努力。因为许多期刊使用了不同语言,Bjørnshauge 发起一个帮助解读申请表的呼吁,来自世界各地的志愿者已经奉献他们的时间和精力。大约有 20 组审查申请表的编辑者和一个三层结构的评估过程以确保作出公正地判断。

经过一段时间后,Bjørnshaug 有望建立一个有助于推动开放获取运动的高质量期刊目录。



“我希望这将有助于提高开放获取期刊出版的实力、可信度和吸引力，” Bjørnshauge 说。“我的愿景是，研究人员将会发现正如在传统订阅期刊上一样，在开放获取期刊上发表文章同样具有吸引力。”

参与新成员标准制定讨论的 Peters 认为，提供一份经独立审查的开放获取期刊列表将解决一些诸如低质量开放获取期刊会对学术交流系统造成负面影响的担忧。

“我希望 DOAJ 能够成为一种遵循最佳实践的开放获取期刊‘白名单’，为研究人员提供一种简单的方法来判断哪种期刊是依据标准运作的，这些标准依据透明和最佳实践原则建”Peters 说道。

随着该领域的发展，Sutton 认为对于开放获取领域快速增长所面对的此类相关问题，需要加强意识。例如，OASPA 正与其他组织合作，试图就如何判断开放获取出版商是否合法开展一项运动。

Sutton 说，她只听到了有关新的 DOAJ 申请流程的正面反馈。“我非常高兴。通过修改标准，表明我们对此非常重视，我们正在寻找高质量期刊，期望提高相应门槛，尽可能帮助更多人达到这一标准，”她说道。“DOAJ 已经明白这一点。我认为我们已经大范围地提升了开放获取的声誉。”

Peters 说，拥有一套适用于 DOAJ 的严格期刊标准，将表明开放获取期刊正如订阅式期刊一样严谨、有声望。

“大量高质量开放获取期刊的成功已经表明，开放获取出版物可以很好地取代订阅式期刊，同时可以解决订阅模式固有的问题，”Peters 说。“通过解决存在低质量期刊的担忧，我们将能够消除有关开放获取出版模式的可行性和满意度的任何疑虑。”

编译自：Directory of Open Access Journals Introduces New Standards to Help Community Address Quality Concerns. <http://sparc.arl.org/blog/doaj-introduces-new-standards> [2015-03-05]

(李丽梅编译，郭进京校对)

## Springer 推出新的开放获取期刊《International Journal of Implant Dentistry》

Springer 推出一本新的开放获取期刊《International Journal of Implant Dentistry》(www.journalimplantdent.com)。该期刊由德国牙科种植学协会(the German Association of Dental Implantology, 以下简称 DGI)和日本口腔种植学协会(the Japanese Societies of Oral Implantology, 以下简称 JSOI)赞助,并由 SpringerOpen 出版,致力于牙科种植学领域新型研究的交流和探讨。同时该期刊将在 Springer 平台 SpringerLink(www.link.springer.com)上免费获取。

《International Journal of Implant Dentistry》将出版高质量的同行评议原始文献,同时出版系统性或邀请综述、前瞻性和回顾性临床研究、临床病例报告、基础实验室和临床前研究、以及关于材料研究和工程的文章。

期刊联合主编是日本大阪大学牙科研究院 Yoshinobu Maeda 和德国卡塞尔红十字医院 Hendrik Terheyden。他们领导一个经验丰富的编辑团队,致力于使期刊发表高质量的文章。

Maeda 说:“在许多国家开放获取出版现在已经成为公共组织提供研究资助的强制性要求,我们很高兴为所有作者在第一年免费提供这一选项。”

Terheyden 补充说:“期刊提供了简单的在线提交,高效的审批流程和严格质量标准的同





行评议。最新的文章层面计量指标为作者添加了额外的信息,包括访问、引用的数量,与社交媒体相关的联系和直接访问读者的评论数量。”他总结道:“我们相信,这一新的期刊将为该领域的研究人员提供一个适当的论坛。”

Springer GLS 医学科学期刊编辑 Sebastian Frühwirth 解释说:“我们很高兴与 DGI 和 JSOI 合作。我们与我们在日本 Springer 的同事一道致力于传播几乎每一个学科的知识,这一新加入开放获取组合的成员完全符合使命。”

编译自: Springer launches new open access journal International Journal of Implant Dentistry. [http://www.springer.com/gp/about-springer/media/press-releases/corporate/springer-partners-with-copyright-clearance-center/51002\[2015-03-02\]](http://www.springer.com/gp/about-springer/media/press-releases/corporate/springer-partners-with-copyright-clearance-center/51002[2015-03-02])

(彭乃珠编译,张嘉欣校对)

## 德国 OpenAPC 计划公布开放获取期刊文章的付费数据集

比勒费尔德大学开始从德国高校和研究机构中整合数据,这些数据揭示了开放获取期刊出版每篇文章的成本。参与机构同意在遵循开放数据库许可的情况下,通过 GitHub 使得他们的数据公开可用。比勒费尔德大学利用 CrossRef API 和 DOAJ 建立起了一套规范化数据的流程。OpenAPC 计划的目的是示范如何报道各机构中基于付费的开放获取出版才能更透明、可再生性更好。目前,数据集发布了 **1599 篇文章**(2015年2月18日统计)的信息,总共支出 **193.8505 万欧元**(数据集处在不断变化中)。在此基础上,若干有趣的可视化案例已经公布出来。

GitHub 网址: <https://github.com/OpenAPC/openapc-de>

表 1 OpenAPC 计划开放获取期刊文章付费数据集(2015年2月18日统计)

机构名称	文章量	总支出费用(欧元)	平均支付费用(欧元)
Bielefeld U	159	186096.22	1170.42
Duisburg-Essen U	106	120575.00	1137.50
FZJ-ZB	76	90410.94	1189.62
Hannover U	42	53305.10	1269.17
KIT	194	228626.36	1178.49
Konstanz U	85	107776.13	1267.95
Leipzig U	60	79602.89	1326.71
MPG	710	885731.68	1247.51
Regensburg U	163	182609.56	1120.30
TU Clausthal	4	3770.77	942.69

编译自: German OpenAPC initiative releases dataset on fees paid for Open Access journal articles. <http://esac-initiative.org/german-openapc-initiative-releases-dataset-on-fees-paid-for-open-access-journal-articles/> [2015-02-18]

(李丽梅编译,郭进京校对)





## “为何我相信开放获取及它对我意味着什么？”——David

### McCune 采访录

适逢 PeerJ 文章出版两周年及《PeerJ Computer Science》开放同行评议投稿刚过去一周多的时间，我们借此机会采访了《SAGE Publications》主编 David McCune，概述其对开放获取出版为何重要的想法，以下是采访录：

#### 作为开放获取出版的倡导者，您为什么坚信它能将学术生态系统变得更好？

出版过程只是已经成熟的学术生态系统分裂的一部分。对这一分裂的根本障碍是当前建立学术声誉的方式。现在的学校是单一衡量标准的奴隶，即一味地追求高影响因子期刊出版物的数量。学者的声誉、威望、工作和任期的前景，甚至授予资助的决策——全都过度依赖于这个单一的指标。

科学信息应该被尽可能广泛地传播。它们应该被公开地、活跃地、频繁地评估与讨论。更多的人应该创建和接触更多的科学研究。更多的研究，更大的透明度，更广泛的传播以及更激烈的辩论——这就是我们创造的，我希望我的子孙后代可以体验的世界。正是开放获取的开放性、透明度、优先出版以及出版后同行审查的制度可以帮助我们实现这样的世界。

#### 您提到了期刊的指标——对此，您的观点是什么？

我希望看到基于文章的影响因子代替——或至少能够补充基于期刊的影响因子。现代社会出现了类似 PeerJ 和 PLOS ONE 这样的大型期刊，因此基于期刊的影响因子评估系统遭到了瓦解。那样的系统是基于印刷的时代期刊包装和传播的遗留物。衡量某个单一的文章或者作者引用情况的技术相对而言比较直截了当。因此我们应该使用基于文章的影响因子。

#### 改变同行评议呢？你认为这也应该变得更加开放吗？

同行评议本身需要改变，而且我也希望看到更多更加开放的同行评议。我理解同行评议偶尔需要匿名的原因（我想到的案例就是当一位初级职称的学者评议一位更高级、更强大的学者的作品时，可能就需要匿名）。但匿名应该是偶尔出现的，而不是像今天成为默认的情况。我猜想如果学者知道同行将会阅读他们做出的评论，那么评议的质量将会提高。毕竟，透明性会使头脑变得敏锐。我还希望看到“初稿-评议-修改-评议”的周期变得更短、更活泼和更开放。

尽管学者们需要刺激以促进同行评议过程的实现，但仍然需要改变现有的同行评议制度。现在的情况是学者对于书写评论很少或几乎没有学术信誉。我不明白这么做的原因。学者作出评论的数量和质量应该影响学者声誉的建立。对于学者的评价不仅应该基于他们产出的新的、原创的、高质量的研究，可以肯定的是，他们对于自己参与研究的争论也应该进行判断。（应该对学者的其他学术过程进行判断和奖励，也如教学和辅导学生，但这又涉及到关于另一个不同主题的争论。）

电子开放存取可以将严谨的同行评议与大型的出版带宽和非常广泛的传播结合起来。在数字化世界中，印刷的成本和期刊的运送将不再限制有多少研究可以被出版和传播的带宽。实际上，传播的价格已基本降至零。

这并不意味着没有出版成本。创建一个严谨、值得信赖的同行评议系统是一个类似于编辑的劳动密集型过程。寻找一种可持续的商业模式仍然面临着挑战。

期刊的质量与是否收费或是否开放获取无关。许多一流的收费期刊周围长期存在着任意数量的劣质传统收费期刊发表疑问重重的低质量的研究。类似的情况也出现在优秀的严谨的 OA 期刊中，它们的周围也有可能存在劣质的 OA 期刊（正如谷歌搜索的“掠夺式期刊”！）。



文章评议和出版的数量也与一本期刊是否为开放获取付费无关。然而,评议的质量和数量都要花钱。当然,在开放获取出版的世界里,这一问题通常通过文章处理费用得到解决。

出版商无需支付费用给写评论的学者(一般而言这笔费用是由学者所在的参与学术交流事业的机构支付)。但是发现、审查和管理提交的成千上万篇文章的费用所需的经费是巨大的。事实上,对于电子版本的期刊,出版物的数量并不受印刷和运输成本的限制,要出版数目庞大的期刊需要远远更多的评审专家。仅仅是寻找优质的评论学者就已经变得越来越困难,尤其是很少有为评审人建立的信誉激励。

### 您提到了质量和新的商业模式面临的挑战——这种模式对于开放获取期刊真的适用吗?

电子版开放获取期刊接受文章的标准可以而且应该从过去狭隘的印刷带宽中改变。被接受用于发表的文章应该是基于严谨的科学方法,而不管这篇文章是否属于推动某一领域向前发展的创新性研究。我并非轻视创新和新研究的非凡价值,但作为印刷出版期刊的遗留物——低带宽出版模式,长期以来一直对一些重要类型的研究抱有偏见,如一些负面的发现。电子的、高带宽的开放获取期刊可以使更多的研究被远远更多的人获取。

不过,这是需要花钱的。一些领域,大部分来自自然科学,在文章处理费用方面有着悠久的历史,而出版支出也通常由资助研究的经费承担。我猜想资助文章处理费用在 STM 的出版中是很常见的,越来越多的文章将转向开放获取出版模式。最终 STM 的一些收费期刊将会退出历史舞台,而且图书馆的订阅费用也将减少。

然而,在人文和社会科学领域,往往没有拨款资助研究,所以没有钱来支付出版。如果我们从收费模式(由图书馆订阅预算资助)转向开放获取模式,严格的同行评议和编辑成本必须从其他地方获取。也许有人可以想象钱被从图书馆人文社会科学订阅预算中转出用于支付文章处理费用,但我很难想象相关部门在文章处理费用资助制度出台前愿意削减订阅费用。而且在人文与社会科学领域不存在明显的资助文章处理费用的资金来源,除非付费订阅被停止。目前存在一个资金对峙的局面。

PeerJ 正在探索几个非常创新的融资模式。会员生命周期模式,将以一个非常合理的价格快速获得资助,而且机构的会员资格是非常振奋人心的。这两种创新方法将改变 STM 现有的开放获取的模式。PeerJ 将证明存在可持续发展的模式来鼓励和支付大量高质量的、经过严格评议的科学研究的传播。我认为 PeerJ 的发展模式对 STM 出版大有益处,并且它最终也可能变革人文与社会科学领域的出版模式。

编译自: "Why I believe in Open Access and what it means to me" David McCune, Director at SAGE Publications.

<http://blog.peerj.com/post/111369041073/why-i-believe-in-open-access-and-what-it-means-to/>[2015-02-18]

(宋忠惠编译,张梦霞校对)

## 多方合作创建试点来资助 FP7 授权下的出版物的开放获取

该试点创建于 2015 年春,旨在促进欧洲开放获取期刊出版,将会为全部或部分授权下的开放获取出版成本提供资助,这些出版源自第七框架计划(Seventh Framework Programme,简称 FP7)资助下的项目。该试点成为欧盟资助的 OpenAIRE2020 项目的一部分。

### 试点

随着项目接近尾声或在项目结束之后,学术出版的机会是不断增加的。稿件的受理或同行评议过程也会延迟出版,这就很难保证这些开放获取的出版花费发生在项目的资助期间之内。在 FP7 项目结束两年之内,已经花费了 400 万欧元的资助来贴补这些出版物的花费,



这个试点是解决这个差距的第一步。每个项目资助的同行评议的论文已达到3篇。其他类型的同行评议出版物如图书也将被考虑在内。

该试点的发展将由 LIBER 协调, LIBER 就是欧盟科研图书馆协会。LIBER 将与欧洲委员会、OpenAIRE、出版商、图书馆、学术机构和其他相关各方紧密合作,来确定指导原则和 workflows,这些将最大化开放获取资助的影响。

从试点和其他来源收集到一起的证据产生了一份关于不断上升的开放获取出版现状的报告,来传递一个观点视角:开放获取出版是一个如此有竞争力的、可持续的市场。这个分析,同时也包括相关的其他方面,将深入到一定程度,即开放获取会对学术机构的订阅费用产生影响。

### 益处

欧洲委员会“post-grant FP7 Gold Open Access”试点项目的主要目标是:

- 使科学研究人员更加容易地获得开放获取出版的资助资金;
- 制定通过黄金开放获取途径进行科研成果处理的工作流程,包括论文处理费管理的指导方针;
- 与相关的国家和机构机制联合实施上述目标。

通过对这些 workflows 的管控,将会得到一些有价值的经验和领悟,这些领悟将有助于使这些过程更加有效,并扩大开放获取基金的影响力。利用从试点中收集到的数据与 OpenAIRE 中已经存在的数据进行协调匹配,这些被试点资助的出版物的可见性和可获取性也将通过倡导在标准库进行同步存取而得到保证。

编译自: Pilot Launched: Funding Open Access for Post-Grant FP7 Publications.<http://libereurope.eu/blog/2015/02/23/pilot-launched-funding-open-access-for-post-grant-fp7-publications/>[2015-02-23]

(王振蒙编译,宋忠惠校对)

## Wiley 将三种期刊转向开放获取

Wiley 宣布三种期刊向开放获取出版计划的转型使得 Wiley 出版集团可开放获取的期刊数量达到了47种。所有出版在 Conservation Letters 和 Thoracic Cancerand 以及 The Journal of Veterinary Internal Medicine 这三种期刊上的文章将都可以开放获取,免费浏览、下载和共享。

编译自: Wiley converts three more journals to open access.  
[http://www.researchinformation.info/news/news\\_story.php?news\\_id=1831](http://www.researchinformation.info/news/news_story.php?news_id=1831)[2015-02-04]

(王振蒙编译,宋忠惠校对)

## 【机构和项目动态】

### 成功案例:通过 OpenAIRE 传播科研

科研人员发现对基金资助机构的开放获取承诺是一个挑战。西班牙国家科研委员会(The Spanish National Research Council, 简称 CSIC)已经提出创新的方法来支持科研人员在 OpenAIRE 上存储文章并使得这些文章能够被大众发现。



为了遵守基金资助机构的开放获取要求,向 CSIC 提供帮助的科研人员团体自 2011 年以来就一直处于 DIGITALCSIC 内容增长战略的核心位置。一直特别重视监测 EC 和 ERC FP7 开放获取试点项目。

在过去的 4 年中, DIGITAL.CSIC 技术办公室已经产生了各种各样的支持性材料、培训活动以及版权咨询服务,任凭 CSIC 科学与技术委员会的支配,以方便他们遵守这些开放获取要求。例如:

**标签出版物:** 委托存档服务提供存储场所,而且 CSIC 的研究图书馆网络已经被证明是一个强大的能确保输出的结果按开放获取要求的形式获得的网络驱动程序,这些程序已经在数字 CSIC (DIGITAL.CSIC) 中进行了恰当的描述和标记,因此, OpenAIRE 能够很容易地识别和收集它们。

**存储最终版本:** 在其他情况下,当 CSIC 的作者选择开放获取的出版途径,文稿的最终版本已经被添加到存储库中,以保持这些项目的记录在机构平台上尽可能完整。

### 向 OpenAIRE 提供超过 2000 种出版物

CSIC 已经参与了 138 项由第七框架计划(2008-2013)资助的研究项目,其中包括 39 项关于开放获取同行评议文章的特别条款。根据门户网站对出版物的统计显示,通过监测 CSIC 授权的文章并在数字 CSIC(DIGITAL.CSIC)中存储这些文章,机构知识库已经成为 OpenAIRE 最活跃的数据提供者。数字 CSIC(DIGITAL.CSIC)在 FP7 和 ERC 这两个项目中都是 OpenAIRE 的顶级数据提供商之一。这些出版物按照数据提供商的类别包括聚合、开放获取出版商和机构与学科存储库。

### 采取绿色环保路线

就 CSIC 授权的出版物而言,138 个项目中的大多数出版物都借助机构存储库使其得到更广泛的传播,同时对出版商的绿色开放政策持观望态度。在那些高质量的可获取作品中,值得一提的是 GUMS&JOINTS 和 HERMIONE 等更多出版物刊登的作品。与此同时, DIGITALCSIC 技术办公室和 CSIC 图书馆社区推进了 FP7 项目内的作品不受开放获取条款的影响进行存储,例如 MOBY-DIC 和 BIAMFOOD 这两种出版物就是该类型的案例。

### 科研人员准备

有了这一经验的支持,去年 DIGITALCSIC 对这一战略进行了强化,目的在于跟上由 CSIC 资助的 Horizon2020 项目,并使其符合开放获取授权和开放数据试点项目的支持条件。就这一点而言,迄今为止最广泛的请求服务是对开放获取宣传计划准备提出建议并监测率先批准的计划,这些服务将在未来的几周开始实施。此外,缺少用于指导科研人员的资源,诸如常见问题和培训材料等。

编译自: Success Story: Disseminating research via OpenAIRE. [https://www.openaire.eu/news/news-events/engaging-spanish-researchers-to-provide-oa-results/\[2015-02-12\]](https://www.openaire.eu/news/news-events/engaging-spanish-researchers-to-provide-oa-results/[2015-02-12])

(宋忠惠编译,张梦霞校对)

## EIFL 开展新的项目支持加纳的 OA 政策工作

EIFL 宣布了一项为期 10 个月的“加纳科学与工业研究理事会(Council for Scientific and Industrial Research-Ghana, 简称 CSIR- Ghana)开放获取政策”计划,旨在支持科学与工业研究理事会的开放获取政策,该计划将由 CSIR-科学技术信息研究所(CSIR-INSTI)实施。

CSIR 是加纳最顶尖的国家科学技术研究机构。它的任务是为国家的发展提供科学技术研究,实施关于科学研究与发展的政府政策。

CSIR 由一个总部和分布在全国范围内的 13 家研究所组成:



本作品采用[知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 3.0 中国大陆许可协议](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)进行许可。



- 动物研究所
- 建筑与道路研究所
- 农作物研究所
- 食品研究所
- 加纳林学研究所
- 工业研究所
- 科学技术信息所
- 棕榈油研究所
- 基因植物研究所
- 热带农业研究所
- 科学与技术政策研究所
- 土壤研究所
- 水研究所

该项目将面向科学家、政策制定者、研究管理者和图书馆员。CSIR 的管理致力于尽可能广泛地传播组织的科学研究。

主要的项目活动包括:

- 在 CSIR 内部建立一个开放获取政策团队;
- 征求并收集 CSIR 分布在全国范围内的 13 个机构关于开放获取的意见和建议;
- 为 CSIR 起草开放获取政策;
- 研讨制定的开放获取草案;
- 为 CSIR 商讨并采纳开放获取政策。

“EIFL 很高兴与 CSIR-INSTI 合作支持他们机构开放获取政策的发展,” EIFL 开放获取项目负责人 Iryna Kuchma 这样说。

她说:“该项目的目标是通过发展开放获取、开放研究数据与开放科学运动来进一步促进学术和研究的开放”。

编译自: New project supports OA policy work in Ghana.[http://www.eifl.net/news/new-project-supports-oa-policy-work-ghana\[2015-02-13\]](http://www.eifl.net/news/new-project-supports-oa-policy-work-ghana[2015-02-13])

(王振蒙编译, 宋忠惠校对)

## 欧洲 OpenAIRE2020 启动, COAR 参与其中以强化国际合作

资助者和研究机构已经把科研成果开放获取作为一种重要机制,以此来刺激创新和创造一个公平的竞争环境。欧盟委员会一直走在开放获取的最前沿,并采纳了一项综合的 OA 政策,要求免费开放受资助研究产生的所有文章。OpenAIRE2020 是一项用于开发和维护基础设施以支撑欧盟 OA 政策的受资助项目。

开放获取知识库联盟(the Confederation of Open Access Repositories, 以下简称 COAR)很高兴宣布将参与 OpenAIRE2020 项目,走国际化知识库网络路线,这将成为 COAR 的重中之重。COAR 将肩负“国际化路线”的重任,使我们能够进一步支持 COAR 正在紧张进行的工作,以便于在主要知识库网络(如 La Referencia、OpenAIRE 和 SHARE 等)之间实现





更好的互操作。此外, COAR 将继续提高知识库网络的可见性, 并以此作为提供科研成果开放获取的一种可持续选择。

这是一个涉及多方面因素的宏大项目。它通过国家开放获取平台(National Open Access Desks, 简称 NOADs) 网络为地方层面开放获取的实施提供了支持, 它还解决了学术界的诸多问题, 包括同行评议、计量指标、数据共享的法律考量和关联数据。另一方面是支持欧共体开放科研数据试点, 并为支持研究人员共享数据的机构提供相关培训。

该项目于 2015 年 1 月 28 日、29 日在希腊雅典启动。来自 50 多个合作机构的 100 多个参与者相约雅典来讨论工作计划, 确保所有参与者了解这一宏大项目的诸多不同方面。出席开幕式的有 LA Referencia (关注九个国家开放获取运动的拉美计划) 的执行秘书 Alberto Cabezas, COAR 的执行董事 Kathleen Shearer 和 COAR 的办公室主任 Katharina Mueller。

想了解更多信息, 请直接联系: [kathleen.shearer@coar-repositories.org](mailto:kathleen.shearer@coar-repositories.org) 或 [katharina.mueller@sub.uni-goettingen.de](mailto:katharina.mueller@sub.uni-goettingen.de)。

编译自: Europe's OpenAIRE2020 started – COAR involved to strengthen international collaboration. <https://www.coar-repositories.org/news-media/europes-openaire2020-started-coar-involved-to-strengthen-international-collaboration/> [2015-02-26]

(李丽梅编译, 郭进京校对)

## 亚洲开发银行采取开放获取来推动其发展研究

亚洲开发银行(the Asian Development Bank, 以下简称 ADB) 已经使其亚洲及太平洋地区的所有经济与发展研究在开放获取原则下可用, 该原则将促进无限制地在线访问学术研究, 以便其得到更广泛地分配和使用。ADB 的开放获取计划将创建及推出一个新的开放获取网站, 和 ADB 版权知识产品采用的更自由的使用条款相结合。开放获取不需要任何付款方式, 也不需要获得访问、阅读、下载、使用或分发 ADB 出版物的许可。

ADB 知识管理和可持续发展副总裁 Bindu N. Lohani 说“ADB 在亚洲和太平洋地区处于思想和实践发展的最前沿, 从在阿塞拜疆学习的研究生到斐济的政府官员, 每个人都应该被授予获取和使用他们所需知识和专业技能的权利。开放获取消除了所有获取研究的障碍”。开放获取网站在 2015 年 2 月 12 日发布, 拥有 2000 多种来自 ADB 当前出版和存储的出版物。它最终将包括 ADB 研究的完整目录, 一共超过 5000 种出版物, 可以追溯至 1966 年, 也就是 ADB 建立的那年。传统上, 学术研究是在商业学术期刊上发表, 这往往需要支付昂贵的订阅费来获取它, 还有严格的复制使用条款。而开放获取基于一种公共资助研究应该尽可能被广泛地传播以便创建知识, 这种创建或许会引发创新的思维方式的原则。

Lohani 先生说: “阿塞拜疆的研究生也许正在酝酿一个伟大的想法, 我们必须确保他们能无限制地获取到他们需要的信息和研究以帮助他们产生更伟大的想法。”ADB 加入了其它多国的发展银行, 如世界银行、泛美开发银行, 作为第一个国际金融机构来支持在线无障碍获取研究的原则。新网站符合已经由全球 3000 多个开放获取知识库所使用的标准。这些标准旨在为机构和高校知识库间信息交换提供便利。它们也将使 ADB 的研究更易被诸如谷歌学术等学术搜索引擎所收录。

编译自: ADB Adopts Open Access For Its Development Research <http://www.sparc.arl.org/news/adb-adopts-open-access-its-development-research> [2015-02-12]

(张梦霞编译, 李丽梅校对)



## COAR 发布知识库互操作路线图

2015年2月5日, COAR 发布有关知识库互操作的路线图:《知识库互操作的未来指南》。该指南确定了面向知识库团体重要发展趋势及其相关行动要点,将会协助 COAR 确定未来知识库互操作工作的优先领域。以下为该路线图的 Executive Summary 部分。

### 执行摘要

在过去的几年间,开放获取知识库及其相关服务已经成为全球数字化研究基础设施的一个重要组成部分。知识库正在更不断地与其他系统相结合,例如科研管理系统及科研数据知识库,旨在为各种团体提供一整套的更加集成和无缝化的服务。知识库同时还与网络相连接(例如国家和地区层面的),以支持统一获取一个开放的、聚合的、可以被机器挖掘到的学术和相关资料的集合,这个集合可以使研究者以新的方式处理工作内容,并能允许资助者和机构追踪科研产出情况。

学术信息交流正在经历着根本性的变革,特别是对科研产出开放获取带来的新需求、同行评议的新形式及测量影响力的新方法。与此同时,还有技术的发展,特别是在通信和接口技术上,这些技术可以促进在相关应用程序和系统间的双向数据交换。本路线图的目的是确定重要趋势及其相关行动要点,从而帮助知识库团体决定其未来在互操作工作上投入的优先领域。

本路线图以一份全面的关于互操作问题的列表汇编为开端,这些问题是由信息、出版和知识库团体经过广泛讨论得出的。然后,一个专家咨询小组根据这些问题的复杂性和时间相关性的等级,对问题进行排名。本报告显示了这一处理过程的结果,即根据这些维度对问题进行的排名。下面这张表格以二维结构的形式呈现出这些关键方面。

表 2 知识库相关互操作问题汇编表

	短期	中期	长期
低复杂性	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公开引文格式</li> <li>● 支持数据导出功能</li> <li>● 支持作者标识系统</li> <li>● 支持搜索引擎最优化 (SEO)</li> <li>● 公开出版物列表</li> <li>● 集成不同的永久标识符</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公开永久标识符</li> <li>● 支持授权和认证</li> <li>● 提升平台稳定性</li> <li>● 支持机构服务</li> <li>● 扩展用户端可用性</li> <li>● 确认识别元数据</li> <li>● 支持知识库注册可视化</li> <li>● 支持 OAI 服务提供者使用</li> <li>● 集成可用性服务</li> <li>● 支持嵌入式服务</li> <li>● 支持知识库排名系统</li> </ul>	
中复杂性	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公开文献计量信息</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公开版本控制信息</li> <li>● 消除副本</li> <li>● 改进注册表基础结构</li> <li>● 监管强制遵守开放获取</li> </ul>	
高复杂性	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公开使用资料</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 出版科研数据</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 扩展可视化工具</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 支持附加元数据格式</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 提升元数据质量(数据管护)</li> <li>● 处理相关全文</li> <li>● 支持存储协议</li> <li>● 确定知识库及其互操作的结构化建议</li> <li>● 支持高水平出版</li> </ul>	<p>的使用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 支持关联(开放)数据</li> <li>● 扩展/更换元数据公开协议</li> <li>● 处理复杂/复合/嵌套的知识库对象</li> <li>● 支持长期保存和存档</li> </ul>
--	---	--	--

通过这一处理过程,有9个复杂性各异的问题被列为亟待解决的问题。这些问题可以看作代表目前互操作领域最需要优先处理的问题。

COAR 已经在多个优先领域为提升互操作性而努力,包括作者标识系统、出版物列表、永久标识符、使用资料和文献计量格式。在2014年秋天,COAR与主要的区域知识库网络成立了一个国际性的工作小组,包括CASRAI和EUROCRIS,它们致力于构建一个互操作蓝图,旨在建立一个正式的机制,在该机制下这些互操作问题可以被讨论和解决。

但是,提升互操作性仍然存在许多挑战。9个问题之中的很多问题都牵涉到某些程度上的标准化,包括词汇、元数据和指标,这些不仅存在于知识库环境下,还存在其他系统中。因此,这些领域的互操作性将需要跨国和跨地区以及不同团体的其他系统的合作。为了实现互操作性,知识库团体必须与这些其他团体合作并参与到与他们正在进行的对话中。此外,确保本地个体知识库层面的指导方针和标准的实施也是十分困难的,这常常需要大量的团体扩展提高对于采用标准的好处的认识。一个策略就是与知识库平台开发者合作,将标准执行到知识库软件系统中。同时,知识库的有效接口和相应系统应当开放,实现双向的交流和信道,以允许增强系统的互操作性。

尽管存在这些挑战,未来知识库服务的成功将依靠本地(如机构)、国家和国际间不同利益相关者间的无缝联盟。凭借其全球化开放获取知识库网络的视角,COAR将继续致力于实现更为强大的互操作性,不仅在知识库团体,还包括学术交流系统中的其他成员。

编译自: COAR Interoperability Roadmap published.

[https://www.coar-repositories.org/files/Roadmap\\_final\\_formatted\\_20150203.pdf](https://www.coar-repositories.org/files/Roadmap_final_formatted_20150203.pdf)[2015-02-05]

(张嘉欣编译,王振蒙校对)

## EIFL 成为欧盟 OPENAIRE2020 项目的合作伙伴

在欧盟委员会(EC) Horizon 2020 研究框架计划实施一年之后,OpenAIRE(欧洲开放获取研究基础设施项目)进入了一个新的资助阶段,并产生了一个后续项目:OpenAIRE2020,该项目于2015年1月启动。

该项目将实现出版物的H2020开放获取政策,并将成为欧洲支撑H2020开放科研数据先导项目的关键性基础设施之一。

EIFL作为50个OpenAIRE2020计划合作者之一,正在参与一项大规模的旨在提升欧洲开放学术环境的创新计划,该计划将大大提升科研出版物和数据的可发现性和可重用性。

该计划将研究图书馆、开放学术组织、国家数字基础设施的专家与数据专家、IT和法律研究人员结合到一起,显示出这一泛欧洲努力尝试的真正协同性。



国家开放获取平台(NOADs)代表人员网络将组织活动,收集H2020资助的研究成果,并支持科研数据管理。

支撑这一广阔服务范围的是OpenAIRE平台,该平台是一个科技基础设施,对于将欧洲范围内大规模的科研产出成果聚集起来并相互连通来讲至关重要。

OpenAIRE2020将帮助管理H2020科研产出,并将成为报道H2020的科技出版物的一个关键性基础设施,因为它将作为EC松散耦合的IT后台系统。

EC的开放科研数据先导计划将由全欧洲范围最佳科研数据管理实践和ZENODO知识库支持,ZENODO知识库将提供长尾数据存储。

其他的活动包括:与国家资助者合作加强基础设施的科研分析服务;一项针对欧盟第七科技框架计划(FP7)出版物的文章处理费(APC)金色OA先导项目;关于评审和科技出版的新方法;关于开放获取科技指标的一项研究和一个先导计划;关于开放科研数据先导计划调查数据隐私问题的法律研究;以及一个关于知识库网络的国际性联盟。

一些EIFL的关键性任务包括:

- 协调NOADs在东欧地区的活动;
- 协调Horizon 2020开放获取政策任务,支持提供资源主体,且该主体能够促使广泛的利益相关者更加容易吸收和理解开放获取授权出版(培训材料、简报文件、针对每个目标团体的网络研讨会、以及通过OpenAIRE的社会媒体渠道交流思想和良好实践的机会);
- 提供支持工具(指南,FAQs、信息和传播资料),以及运行一个训练程序,以显示目标项目(协调者)、资助者(EC所有管理部门、所有级别的官员)和机构(科研管理者和知识库管理者)的工作流程对OpenAIRE遵守的情况。

OpenAIRE2020项目启动会议于2015年1月28-29日在雅典召开,EIFL开放获取项目负责人Iryna Kuchma和EIFL开放获取项目协调人Gwen Franck出席了会议,并推进了有关东欧NOADs的讨论。

编译自: EIFL PARTNERS IN THE NEW EU OPENAIRE 2020 PROJECT.[http://www.eifl.net/news/eifl-partners-new-eu-openaire2020-project\[2015-2-11\]](http://www.eifl.net/news/eifl-partners-new-eu-openaire2020-project[2015-2-11])

(张嘉欣编译,王振蒙校对)

## 【开放数据】

### 云计算来临: 在农业开放获取领域有着良好前景

伴随开放获取和开放数据,为了知识转移创新,人们自然而然的关注合理存储和语义标准。云计算已经出现,用来支持农业领域开放获取目标的实现。云不再是过度炒作的IT流行语,而是一种值得重视的趋势。

农业开放获取有着鼓舞人心的时刻。过去十年,信息通信技术的游戏规则发生改变——智能手机/平板电脑、宽带互联网和几乎用于任何类型信息/数据产品开放出版的开源平台,显著提高了科研人员和农民对这些事物的可用性。有积极地迹象表明,数字鸿沟的许多核心差距不仅被设备和连接的广泛获取所填补,而且通过采用信息标准被开放的信息产品提供语义信息所弥补。事实上,伴随着开放获取和开放数据,人们自然而然的关注合理存储和句法和语义标准,确保用于利用、创新和知识转化的潜力最大化。





尽管信息通信技术的可用性和可获取性方面的进步确实使信息产品变得适当可用和可获取,但基于标准的知识库是否能确保在人们力所能及范围内的开放获取知识产品能使其获益最大化?

可靠的基础基础设施、可扩展的资源以及全球适用性,是确保开放获取信息产品达到最佳可获取性和可用性的不可或缺的条件。

### 什么是云?

云不是一个新概念——它已经存在几十年,采用终端,在用户间通过网络来共享获取、计算能力和存储。在过去的十年里云再次被关注和完善,而且云计算已经出现,用来支持农业领域开放获取和开放数据运动目标的实现。

如今云已经发展成为一项灵活的、合算的以及计算能力和存储可高度可扩展的基础设施,它为科学家和科研人员弥补了知识和数据之间开放获取所缺失的环节,使其利用更加可行。

云计算——由亚马逊网络服务所倡导,近期与对手谷歌计算引擎和微软云进行更多竞争——通过允许 IT 专业人士快速和高效地“启动 (spin up)”服务、存储、计算能力和 IT 网络,并考虑到服务利用的物有所值,因而受到人们赞誉。

然而,云重要的一个方面经常被忽视,依我看来,云的全球基础设施将有可能使农业开放获取和开放数据在实现充分获取和可用性方面得到繁荣发展。

云提供商的基础设施使得服务和存储通过跨区域的区域可用性变得可获取。对全球的终端用户来说,不论身处何处,获取服务、数据和知识云存储都可以达到最高水平。

云如何促进农业领域的开放获取和开放数据?

亚马逊网络服务 (Amazon Web Services, 简称 AWS) 数据中心间的现存全球连接地图和未来将要建立的连接地点请访问 <http://turnkeylinux.github.io/aws-datacenters>。

云在提高知识资源的全球获取方面扮演着重要角色。例如,面向分散化团队的协作平台曾经是一个真正的障碍。传统的 IT 平台,挑选在何处托管数据、文档和应用时所采用的一项标准是邻近度,在相近用户间托管平台 (可能是相同的网络) 可以通过减少“网络漫游”的距离和时间来极大的提高用户获取资源的能力。随着分散化团队的发展,处理邻近度的困难正在快速消失。

谷歌应用和微软 Office 365 是两种得到肯定的基于云的协作平台,在世界大多数地区,甚至是低宽带地区,有着较高的普及度。二者都依赖于云和可用区域 (Availability Zones) 来最大可能地确保基于终端用户位置的访问,使平台能够利用和访问。

开放获取和开放数据是面向全球公众的。用户对开放知识库的接触是一个不可预知的概念,云为公众接触知识库提供了最大限度的可能。

尤其是开放数据,存储很容易成为一项累赘,主要归因于用于存储和传播的数据的增长和数据量。云存储是可扩展的和可靠的,而且最为重要的是,存储在云中的数据可以利用云的计算能力进行处理。

CGIAR (国际农业研究磋商组织) 的开放获取和数据管理政策 ([PDF](#)) 明确要求对科研产品的永久获取。我们相信,科研产品的广泛传播是实现影响力最大化的关键。

2014 年 12 月,我们向前迈出重要一步以使数据更容易被获取。我们发布了 CGIAR 有关气候变化和粮食安全 (Climate Change and Food Security, 简称 CCAFS) 研究项目的成果:全球环流模型 (Global Circulation Models, 简称 GCM), 该研究项目是基于 AWS 的亚马逊云开展的。

该 7TB 的 GCM 数据集被认为是气候研究中最重要工具之一,为研究人员对未来气候预测做气候变化影响力评估提供了工具。如今,因为云的存在,GCM 数据集在全球范围内变得更为容易获取。

许多非 IT 专业人士倾向于回避云技术的使用,认为云是遥不可及的。但是,随着面向科学家和科研人员的工具和统计分析软件包在云市场中变得可用,我认为这些观念将快速得



到改变。随着开放数据存储云上，科研人员将不再受制于大型数据集的下载限制，处理、得到结果和产生创新将不再依赖于科研人员的网络连通性或个人的、本地处理能力。

对于农业领域的开放获取和开放数据运动，我相信云在实现使农业知识和数据开放的关键目标：世界范围内的可获取和可用方面，是至关重要的。

编译自：Cloud Cover: A Favorable Forecast for Open Access in Agriculture. [http://ictupdate.cta.int/Regulars/Dispatches/Cloud-Cover-A-Favorable-Forecast-for-Open-Access-in-Agriculture/\(79\)/1423912386](http://ictupdate.cta.int/Regulars/Dispatches/Cloud-Cover-A-Favorable-Forecast-for-Open-Access-in-Agriculture/(79)/1423912386) [2015-02-14]

(郭进京编译，彭乃珠校对)

## 国际组织达成合作以使科研数据为社会增益

科学技术数据委员会(The Committee on Data for Science and Technology, 简称 CODATA)和世界数据系统(World Data System)都是国际科学理事会的跨学科成员，科学数据联盟(Research Data Alliance, 简称 RDA)很高兴宣布概述其合作的谅解备忘录的签署。自从每个组织关注于科研数据的不同但互补方面之后，协调他们之间的努力非常重要：CODATA 关注于宣传、政策和流程；WDS 关注于数据供给和管理；RDA 关注于自下而上的数据共享工具和实践的的实现。

数百年以来，理论和其所依据的数据的发布已经成为科学进步的引擎并产生了社会进步。微生物理论带来公共卫生和环境卫生的改善，遗传学激发植物育种技术，让我们养活了数十亿人，粒子物理学的“标准模型”带来质量和力的基本理解。基于数据(源自实验和观察)的科学知识已经改变了世界。

目前数据比以往任何时候都更为庞杂。在新时代里，我们需要维持概念和数据的本质联系，同时应当认识到，如果我们要开拓一个崭新的数据密集型时代，必须改变传统的科研和数据管理模式。我们越来越认识到科研数据的价值，努力保存、共享和重用数据。WDS、CODATA 和 RDA 活动的联合将会引发更多世界范围内数据工作的协作，通过汇集全球的科研人员、档案管理员、数据科学家、图书馆员和计算机科学家团体，来为社会解决数据核心问题。

具体来说，这三家机构通过谅解备忘录寻求：

“通过功能透明化和开放数据共享基础设施提供数据的安全管理和筹备获取，遵循所有科研作品(包括数据)共享的开放文化和伦理。”

CODATA、RDA 和 WDS 有着不同但互补的关注点和优势。虽然这三家组织已经受益于广泛合作，但我们相信新的谅解备忘录将阐明各自的优势；最终，我们将能够完成更多的任务，推动数据实践和数据科学更快地发展并深化该新定义的合作关系。

编译自：International organizations form partnership to increase the benefit of research data for society. [https://www.icsu-wds.org/files/PressReleaseCODATA\\_RDA\\_WDS.pdf](https://www.icsu-wds.org/files/PressReleaseCODATA_RDA_WDS.pdf) [2015-03-08]

(郭进京编译，彭乃珠校对)

## ODI 联合欧洲六家机构合作创建 OpenDataMonitor 平台

开放数据可以为全世界带来社会、经济和环境效益。它可以提高业务效率，揭示改善公共服务的机会，并洞察技术和基础设施如何最好地为利用它们的人工作。



本作品采用[知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 3.0 中国大陆许可协议](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)进行许可。

OpenDataMonitor 平台是欧盟资助的项目，于 2015 年 2 月 20 日在阿尔法推出，以提高欧洲范围内开放数据的质量。该平台是由开放数据研究所（ODI）和欧洲 6 个合作伙伴共同开发的。

OpenDataMonitor 平台将能够：

- 支持企业家寻找可重用的数据来创建新的服务；
- 为开放数据所有者展示高质量的开放数据是什么样子；
- 使决策者可以更好地了解其他城市、地区和国家是如何采用开放数据及其拥有的影响力；
- 使研究人员可以洞察开放数据出版模式。

通过关注特定的指标，如开放许可数据集的百分比，所有的数据集和支持性元数据将得到改善。

经过项目团队为期一年的研究和开发，OpenDataMonitor 平台于 2015 年 2 月 20 日推出。OpenDataMonitor 平台将采集和分析来自资源或整个欧洲目录的开放数据。这些包括主要国家数据中心（如 data.gov.uk）以及地区和地方性中心。这一数据挖掘工具已经被创建用来为欧洲的开放数据资源提供一个基准。它将为开放数据生态系统是如何发展的提供关键的见解，并为企业家、投资者、决策者和开放数据出版商和消费者提供数据集和目录的详细信息。

数据将与具体的指标一起为用户提供个性化的控制界面和信息，允许他们在国家和地方层面比较开放数据目录。这些指标包括：

- 采集目录的总数
- 采集国家的总数
- 拥有开放许可的数据集的百分比
- 机器可读的数据集的百分比
- 独特出版商的数量

迄今为止，该项目已经收集欧洲范围内 70 多个目录的数据。该平台将在 2015 年不断发展和改进，为用户提供进一步的目录采集以及额外的图形、特征和功能。该项目将于 2015 年 11 月完成。未来改进时间表可以在网站找到。

OpenDataMonitor 平台是由欧洲委员会与研究和技术发展第七框架计划（seventh framework programme for research and technological development，以下简称 FP7）共同资助的。该平台由 SYNYO 共同协调，并由开放数据研究所、南安普敦大学、雅典娜研究和创新中心、波茨坦电子政务（Potsdam Institute for eGovernment，以下简称 IFG.CC）开发，同时慕尼黑市将提供真实的使用案例以衡量该项目的成功。

编译自：New support for European entrepreneurs to access quality open data.[http://theodi.org/news/new-support-for-european-entrepreneurs-to-access-quality-open-data\[2015-02-20\]](http://theodi.org/news/new-support-for-european-entrepreneurs-to-access-quality-open-data[2015-02-20])

（彭乃珠编译，张嘉欣校对）

## SPARC 宣布 2015 年国际开放获取周的主题为“开放合作”

SPARC 于 3 月 4 日宣布，2015 年第 8 届国际开放获取周的主题为“开放合作”。

这一主题强调了能够同时激励和促进开放获取运动的合作方式——从发布创新方案的合伙关系（例如 PLOS 和 ImpactStory）到科研团体与向全世界传递开放获取政策的决策者建立的工作关系。该主题还强调了开放获取的方式对那些使研究成果向任何一个潜在合作者在任何地点和任何时间获取的学者之间的合作是一种新的途径。



由 SPARC 创办的成立于 2008 年的国际开放获取周为学术和研究团体提供了一个能让他们继续了解开放获取益处的机会,与同事分享他们学到的东西,并帮助激发更广泛的参与使开放获取在学术和研究过程中成为准则。今年的开放获取周将在 10 月 19 日到 25 日之间举行。

“开放合作”的主题还将探索利益相关团体之间的合作是如何帮助学术信息交流设置为开放的默认状态。在更广义的层面上,该主题将为开放获取的支持者提供考虑相似工作的机会,从而更快地促进开放数据和开放教育运动更快地朝着共同的目标发展。

“当聪明且有担当的人们针对他们极度关心的问题共同努力时,产生的能量是显而易见的”, SPARC 的执行理事 Heather Joseph 说,“今年的开放周使我们有机会强调能量之间相互作用的重要性——并为形成新的合作关系创造机会。”

去年国际开放获取周的主题是“开放的一代”,该主题强调了学生和处于职业生涯早期的科研人员在开放获取运动中扮演重要的角色,而且,图书馆员和校内学生之间的协作努力也被证明能够有效地推进世界各地的大学关于开放获取的对话。

国际开放获取周是一个被世界各地的机构和组织庆祝的为期一周的分布式、团体驱动的开​​放学术交流活动。关于国际开放获取周的更多详细信息,请访问 [www.openaccessweek.org](http://www.openaccessweek.org)。

编译自: Theme of 2015 International Open Access Week to be “Open for Collaboration”.  
[http://www.sparc.arl.org/news/2015-open-access-week-theme-announcement/\[2015-03-04\]](http://www.sparc.arl.org/news/2015-open-access-week-theme-announcement/[2015-03-04])

(宋忠惠编译,张梦霞校对)

(本期完)

