

2015 年第 3 期（总第 46 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 4 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：顾立平 赵昆华



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

【开放获取政策】	1
维基传媒基金会采纳开放获取政策以支持知识自由	1
RCUK 发布其开放获取政策的首个独立审查	1
美国国家科学基金会(NSF)发布公共获取计划	2
美国国防部发布公共获取计划草案	4
惠康基金会支持出版物开放和无限制获取的立场声明	6
FASTR 法案将确保科学研究的永久公共获取	6
【开放获取与知识产权】	7
Flickr 现已支持 CC0 协议和公共领域标志	7
【出版商与开放出版】	8
商业出版商错误出售开放许可学术文章的获取	8
试验性的“付你所能付”OA 模式创建	9
Springer 和 Jisc 就减少开放获取和期刊订阅成本达成新的协议	10
Elsevier 宣布推出开放获取期刊《Reviews in Physics》	11
自然出版集团联合英国牙科协会推出开放获取期刊《BDJ Open》	11
金色开放获取实践: 大学将如何回应出版总成本的上涨?	11
【机构和项目动态】	15
缅甸推进开放获取	15
Jisc 在推动 RCUK 开放获取政策实施过程中发挥着重要作用	17
【开放获取访谈】	18
LIBER 2015 年度大会主讲人 Martin Paul Eve 博士采访录	18
就开放获取相关问题采访青年科研人员 William Riggs	19
【开放数据】	21
Jisc 投资合作项目以改善数据管理	21
大数据和开放获取	22



开放数据协会创建新的非公开数据协会23

【研究报告】23

 惠康基金会发布报告《同行评议和学术交流——今后的发展趋势》23

 “开源、开放科学”会议报告发布25

【其它】26

 联合国教科文组织的开放获取课程上线26

 OJS2.4.6 版本发布27

 针对 OA、开放数据和开放科学培训课程的新工具包已提供下载.....27

 美国举办 2015 年开放教育周28

 Koha 在高校图书馆中走向开源28



【开放获取政策】

维基传媒基金会采纳开放获取政策以支持知识自由

维基传媒基金会致力于将各种形式的知识免费提供给世界各地用户。2015 年 3 月 18 日, 在第 18 届美国计算机协会 (Association for Computing Machinery, 简称 ACM) 有关计算机支持协同工作和社会计算 (Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing, 简称 CSCW2015) 的会议上, 维基传媒基金会发布了新的开放获取政策, 确保由维基传媒基金会支持的所有科研作品产出可供公众开放利用, 并可在维基百科和其它维基传媒网站上复用。

维基传媒基金会的执行董事 Lila Tretikov 说道: “维基传媒致力于培育面向所有人的开放知识, 没有成本障碍的限制。维基传媒运动长期以来致力于开放获取实践。今天, 我们很高兴正式颁布该政策。”

在过去的十年, 维基百科持续关注数以百计学术研究的主题, 例如禽流感预测、主要全球语言的影响力以及维基百科自身地理区域上的不平衡等话题。维基传媒基金会通过保证维基百科数据的开放和可获取使这些研究成为可能。

使世界各地的人们能够参与知识创造是维基传媒的使命, 学术开放获取是维基使命的核心。获取这些开放资源是确保维基百科上的文章的可靠性和准确性、并随着我们对世界的理解而不断发展的关键。付费门槛和版权限制常常阻碍此类学术研究的利用。

维基传媒基金会新的开放获取政策建立在由研究委员会、维基开放获取项目成员和基金会赠款团队的前期努力之上。该政策将确保所有由维基传媒基金会所支持(包括通过拨款、设备或科研合作)的研究成果能够广泛可获取和可复用。经由这些合作所产生的研究、数据和代码将会在开放获取渠道中使用, 并遵循免费许可, 这与维基传媒基金会支撑知识自由的使命保持一致。该政策确立了管理未来研究人员和基金会间合作的指导原则, 我们撰写了一系列的常见问题问答, 为政策的适用范围提供指南和最佳实践。

SPARC (国际专业图书馆开放获取联盟) 的执行董事 Heather Joseph 对该政策的创建评论道: “维基传媒基金会继续以身作则来使知识获取大众化。通过采纳开放获取政策来使其所支持的所有科研产出可自由获取并完全为公众可用, 基金会将会帮助加速世界各地发现和创新的步伐。”

维基传媒基金会很自豪能够加入到越来越多的开放获取政策引导机构队伍中来。

编译自: [Wikimedia Foundation adopts Open Access Policy to support free knowledge. http://blog.wikimedia.org/2015/03/18/wikimedia-open-access-policy/\[2015-03-18\]](http://blog.wikimedia.org/2015/03/18/wikimedia-open-access-policy/[2015-03-18])

(郭进京编译, 李丽梅校对)

RCUK 发布其开放获取政策的首个独立审查

RCUK 于 2015 年 3 月 26 日针对 RCUK 开放获取政策的实施情况首次发布了独立的审查《RCUK Policy on Open Access》。



该审查由兰彻斯特大学前副校长 Bob Burgess 教授主持,引起了学术团体超乎寻常的响应,超过 85 份手写的佐证材料突出显示出该政策在实践中的效力,其中大多数佐证材料是对开放获取出版原则的积极反应。独立审查小组由各学科的研究人员、高等教育机构、开放获取和出版领域的重要专家组成,他们与出版商和学术团体举行了口头佐证会议,加之走访机构以对政策在实践中的影响获得更深的理解。

审查小组提出了很多建议以帮助改进政策实施过程中的一些流程,特别是与以下方面有关的内容:特定学科内的时滞期与许可使用的影响;政策的沟通;RCUK 关于开放获取整体拨款使用和分配;以及政策给不同学科带来的广泛影响。

Bob 先生谈到:“开放获取是一个正在快速变革科研学术信息传播的领域。我很高兴有机会主持这个审查,并且从充满智慧的辩论及政策实践带来的影响中获得了深入的知识。我们正处在实施的早期阶段,所以很多政策影响还没有显现,但是现在抓紧时间去观察正在出现的佐证、启发未来的审查、以及发现哪里可以进行流程改进已经非常重要。”

RCUK 主席 Rick Rylance 教授说道:“RCUK 执行团体非常感激 Bob 先生和他的小组从事如此彻底的审查。这是我们所有审查中第一次与研究人員、研究机构和其他团体协商的调查,这一工作促使了开放获取。我们将谨慎考虑工作组提出的建议,并将在夏天作出正式回应。”

这一审查检验了高等教育机构、独立研究机构、学术团体和出版商实践政策的影响。这是在过渡时期(从政策公布起 5 年内)众多政策独立审查中的第一次,并包含了政策实施的前 16 个月,即 2013 年 4 月至 2014 年 7 月。

编译自:RCUK publishes first independent review of its open access policy.[http://www.rcuk.ac.uk/media/news/openaccess/\[2015-03-26\]](http://www.rcuk.ac.uk/media/news/openaccess/[2015-03-26])

(张嘉欣编译,彭乃珠校对)

美国国家科学基金会(NSF)发布公共获取计划

美国国家科学基金会(National Science Foundation,以下简称 NSF)已经制定了一项计划,用于增强源自该基金会资助研究的科学出版物和科学数据的公共获取。

正如该计划第 3.1 节所述,NSF 将要求最终发表版本或同行评审学术期刊的最终接受手稿和同行评审学术会议论文必须:

- 存放于 NSF 指定的开放获取知识库中;
- 在不迟于最初发布后的 12 个月内可提供免费下载、阅读和分析;
- 在一个元数据记录中拥有一套满足最低限度需要的机器可读的元数据元素,发布时就免费提供;
- 这些论文被妥善管理以确保长期保存;
- 在项目执行期的年度报告和最终报告中提供带有论文唯一标识符的全文链接以及其他元数据元素。

这项 NSF 要求适用于所有在 2016 年 1 月发布的申请、资助政策和流程指南(Proposal & Award Policies & Procedures Guide,以下简称 PAPPG)生效之时或之后提出申请或获得资助的新项目。

对 PAPPG 的建议更改将在 2015 年 4 月之前在联邦政府官报中公布,并将遵循政府层面的流程要求用于公示和评论。



NSF 目前关于数据管理计划、出版开支政策和和作者简历中的数据引用政策暂时保持不变。NSF 同时将与科技界就支持数据开放获取的数据管理政策进行沟通。由基金会、学科部、领域部、计划办公室或项目层面的附加指南将在未来持续推出。正如 2013 年 2 月 22 日白宫科技政策办公室备忘录第 3 部分规定的一样, NSF 计划(第 7.5 部分)讨论了“利益相关者申请改变时滞期的机制”。

以下内容为 NSF《今天的数据, 明天的发现——增强美国国家科学基金会资助研究成果的开放获取》计划的执行摘要部分。

执行摘要

“今天的数据, 明天的发现”, 是 NSF 的一项计划, 用以增强 NSF 资助研究成果的公共获取, 为美国国家科学基金会数据共享的长期承诺和研究成果公共共享建立基础。考虑到减少交流障碍的重要性, 以及实现白宫科学技术政策办公室(Office of Science and Technology Policy, 以下简称 OSTP)于 2013 年 2 月 22 日发布的增强联邦资助科学研究成果公共共享备忘录中的政策目标, NSF 已经制定了一项计划:

- 该计划是开放的、灵活的、渐近的;
- 最大限度地减少受资助者和工作人员的负担;
- 认识到基金会支持的科学和研究团体的多样性;
- 以一种集成的方式管理期刊出版物和科学数据;
- 充分利用整个政府和私营部门的基础设施、资源、服务和最佳实践, 同时对未来技术变革持开放态度。

只要有可能, NSF 将保留现有的政策和流程, 包括数据管理计划(data management plan, 以下简称 DMP)要求、数据引用指南、项目报告要求、以及关于支付出版费用和准备数据用于存储和管理数据的有关政策, 以及用于公示和公共评论的现有流程。具体做法是:

- 所有项目申请书必须包括两页的数据管理计划, 用于解释在受资助期间收集的数据将如何被管理。这些计划作为项目审查的一部分被评估, 同时由项目管理人员在资助期间进行监控。未包括 DMP 的申请书将被退回且不进行评审。
- 研究人员可在申请书中的作者简介内采用相关数据集的引用信息。适当的引用信息包括数据集创造者或作者信息, 数据集唯一标识符, 以及被知识库或学科领域认为相关的其它信息。数据引用和描述仍然在持续讨论中, 本计划将与有关研究机构持续磋商, 以制定最佳实践指南并及时纳入各个学科的创新。
- 研究人员被要求向审查项目官员提供得到资助的项目的出版物。本计划在现有的期刊出版和同行评议会议论文的要求上, 要求研究人员把最终发表稿或同行评议最终接受稿存储在指定存储库中, 根据期刊的政策, 在不超过 12 个月的时滞期内, 使上述版本可以向公众免费开放获取。元数据应在论文出版后立即免费提供给终端用户。未来, NSF 预计会扩大存储政策覆盖的研究成果范围, 以包括如白皮书、技术报告、教学材料等其它材料。
- 项目申请书可以把出版物的成本和研究成果的共享的支出作为申请预算的直接成本。就像数据管理计划一样, 这些都在项目评审中进行评估。
- 现有政策的任何变动将成为 NSF 的 PAPPG 的一部分, 将遵循政府层面的通告和公共评论流程。NSF 预计在 2015 年 4 月正式提出其强制性要求存缴同行评审期刊和会议论文的政策, 并于 2016 年 1 月实施。所有在 2016 年 1 月提交项目申请或得到资助支持的项目都必须把项目发表的期刊论文和会议论文提交到一个 NSF 指定的知识库, 并向公众开放。为支持新的存储要求, NSF 希望在 2015 年 12 月前成为供研究者团体自愿使用的系统。



- NSF 支持多学科的学科和团队, 并认识到这些领域的出版传统和现实可能有很大的差别。本计划允许作者申请放弃前述一年时滞期的要求。

为了支持 NSF 有效利用资源与与其他机构和私营部门发展伙伴关系的政策, NSF 已经与能源部科学和技术信息办公室 (the Department of Energy's Office of Scientific and Technical Information, 以下简称 DOE/OSTI) 开展合作, 以开发一个系统用于存储期刊文章和同行评议会议论文, 并向公众及第三方搜索引擎开放, 同时还将提供长期保存。DOE/OSTI 一直与科学出版界保持良好的伙伴关系, 并已经建立了一个系统, 允许最终用户检索获取给定项目的论文的最佳可用版本, 包括由合作出版商直接提供的最终发表稿。随着时间的推移, NSF 希望在联邦系统内扩大其合作伙伴关系, 与其他联邦机构和知识库合作, 包括由满足相关获取和长期保存标准的出版商建立的知识库系统和由同样满足相关要求的大学和高校图书馆维护的机构知识库。

NSF 认识到, 管理有联邦科研投资资助的研究人员科研数据是一个主要挑战。NSF 支持的大量科学数据集都具有高度异质性, 在规模和粒度上差别很大, 并且考虑到其它因素, 还可能带有个人隐私、保密性和安全性等相关限制。

NSF 各个学科部提供了专门的数据管理规划指南, 其中一些涉及到独特的数据类型。本计划作为整个基金会的计划, 将灵活地适应这些要求。此外, 考虑到 NSF 支持的学科的广泛性, NSF 打算与科研团体、出版商、管理机构, 以及其他国家和联邦机构保持广泛的交流, 以鼓励采取适合学科和研究团体的最佳实践, 从而推进公共获取的目标。

编译自: public access to results of NSF-funded research.
[http://www.nsf.gov/news/special_reports/public_access/\[2015-03-18\]](http://www.nsf.gov/news/special_reports/public_access/[2015-03-18])

Today's Data, Tomorrow's Discoveries.

[http://www.nsf.gov/pubs/2015/nsf15051/nsf15051.pdf\[2015-03-18\]](http://www.nsf.gov/pubs/2015/nsf15051/nsf15051.pdf[2015-03-18])

(彭乃珠编译, 郭进京校对)

美国国防部发布公共获取计划草案

美国国防部 (Department of Defense, 以下简称 DoD) 发布了一个“计划草案”, 概述了它为制定公共获取政策所需采取的步骤。它的公共获取政策是为响应 2013 年 2 月发布的白宫指令, 确保源自国防部资助研究的文章和数据能够公共共享获取。尽管国防部慎重指出“目前提出的计划只是一项草案,” 有待进一步修订, 但它给出了一个实施 DoD 维护文章知识库的强有力框架, 以及一种确保访问和有效复用 DoD 所资助研究数据的全面方法。

值得注意的是, 与迄今发布计划的其他美国机构不同, DoD 将在敲定其政策前进一步启动正规的“政策制定”程序——这包括一个开放的公众评论期。通过为拟议的政策征求科学界、经济界或产业界的更详细的意见。联邦机构通常使用“正式”程序以帮助充实广泛的授权。缺点是它需要一定的时间来实施, 并且 DoD 预计它将需时约 24 个月。最终的公共获取政策将于 2016 年底制定完成。

然而, 令人鼓舞的是, DoD 的“计划草案”不会停滞不前。在此期间, 国防部表明它将“积极”实施自愿试点计划, 支持在 2015 年底前就开始提交 DoD 文章和数据集, 并提供他们计划如何行动的细节。

DoD 文章计划草案: 利用现有基础设施



DoD 计划草案着重利用国防部现有的基础设施。它要求 DoD 资助的所有研究人员将最终同行评议手稿存入国防部的“国防技术信息中心”(Defense Technical Information Center, 简称 DTIC) 知识库。所有文章将在不超过 12 个月的时滞期后向公众开放。

尽管处于时滞期内的文章不提供开放获取, 国防部打算提供 DTIC 知识库中的文章到出版商网站的链接。时滞期满后, DoD 将提供对 DTIC 知识库文章全文的直接访问, 并继续维护出版商网站的链接。这一过程极其类似于当前美国国立卫生研究院(National Institutes of Health, 简称 NIH) 公共医学中心数据库的实施情况, 尽管目前尚不清楚哪种文章格式将被给予支持。

与其他机构一样, DoD 将为利益相关者提供一种向国防部请求改变论文时滞期的机制。DoD 要求提出改变的利益相关者必须提供“有说服力的、得到统计数据支持的”理由来支持改变 12 个月时滞期的任何要求——这些要求可能是缩短时滞期或者延长时滞期。

除了提到这些文章将受到版权和相关许可条款的约束外, DoD 计划草案并未详细阐述复用 DTIC 数据库文章的权利。然而, DoD 员工所写的文章将获得一个完整的政府使用许可证。这种混合模式对文本和数据挖掘会产生一定的影响, 尤其是考虑到国防部仅允许在特定请求下进行批量下载。

DoD 计划草案不同于迄今发布的其他计划的一个重要地方是对遵从性的要求。国防部表示计划开发自己的“遵从监督机制”, 对于在新政策下向 DoD 提交文章和数据集的作者颁发“认证标记”。当前的计划文本尚未提供任何细节, 但“认证标记”这一概念是极具吸引力的话题。

DoD 研究数据计划草案: 数据管理计划默认设置为开放

DoD 的数据访问计划草案在其前言中重申, 国防部致力于分享研究数据, 但要求这些分享活动“符合相关法律和政策规定, 机构使命和美国国家、国土及经济安全”。当然, 机密数据将被明确排除在任何公共获取新要求之外。值得注意的是, DoD 计划草案还将对那些公开发布后会严重影响“申请对由这一数据产生的任何发明的知识产权”的数据免除公开发布要求。

与迄今发布计划的所有其他联邦机构保持同步, DoD 计划草案要求受其资助的研究人员提交一份数据管理计划(Data Management Plan, 以下简称 DMP), 描述他们管理和提供公共访问研究数据的计划, 亦或给出其研究数据不能或不需要被获取的理由。受资助计划使用 DMP 将有效地把 DoD 所产生的研究数据的默认设置为“开放”数据。

DoD 草案计划还重申, 有关国防部研究数据的公共获取的最终政策将是一个递进的发展过程, 并将涉及与其他联邦机构和各个关键领域利益相关者的定期沟通和协作, 包括提出创建生产数据管理计划的综合指南。

DoD 最后还说明, 国防部最终打算要求与 DoD 资助的研究出版物直接相关的任何数据在文章出版之日都可免费获取。这一说明也与迄今发布计划的大多数其他机构一致。

与其他机构一样, DoD 没有明确提供科研数据存放位置的具体位置, 但表明使用已建立的公开机构库或基于云的解决方案的愿望, DoD 主要提供一个数据集发现/目录机制来帮助发现数据、检查存缴遵从性和进行其他统计。

最后, DoD 和大多数其他联邦机构一样, 指出国防部将和其他部门及机构一起为数据存储、可发现和复用来建立“科研数据共享空间”, 特别关注支持同行评议科学出版物的数据, 以便于在这些出版物出版时就能够免费获取联邦资助的科学研究数据。

编译自: DOD Releases “Draft Plan” for Public Access.
<http://www.sparc.arl.org/blog/dod-releases-draft-public-access-plan> [2015-03-17]

(李丽梅编译, 张梦霞校对)



惠康基金会支持出版物开放和无限限制获取的立场声明

惠康基金会以改善人类健康为使命，支持在科学、人类学和社会科学以及公众参与方面的研究。

这项研究的主要产出就是新的想法和知识，惠康基金会希望它的科研人员们将这些想法和知识以高质量、经过同行评议的论文、专著等形式发表出来。

惠康基金会相信，提供免费、在线获取是最大化这些出版物传播范围的最有效形式，这种形式确保我们资助的研究项目产出可以被获取、阅读和利用。这反过来将会培育一种更加丰富的研究文化。

所以，惠康基金会支持对研究出版成果的无限限制获取，并以此作为有利于公众利益和慈善使命的一个基本的组成部分。

- 惠康基金会希望研究论文、专著、图书的作者们能够提供给最大的机会使他们的成果能够免费获取。
- 惠康基金会要求所有已经通过同行评议期刊出版的、受到惠康基金全部或部分资助的研究论文的电子版能够尽可能地在期刊出版商发布日期的 6 个月的时间内通过 PMC(PubMed Central)或者 EPMC (Europe PMC) 实现可利用。同样，专著和图书也必须在最多 6 个月的时间内通过 PMC(PubMed Central) Bookshelf 或者 EPMC (Europe PMC) 实现可利用。
- 惠康基金希望被资助的研究人员们能够选择那些正式出版后立即就可以确保成果可利用的出版途径，无论这种可选择的出版商在哪里，都要符合我们的政策。
- 惠康基金会提供额外的资金来支付开放获取的花费，为了满足惠康基金的要求，这种措施是合适的。
- 鼓励并要求作者和出版商能够将研究论文以 CC-BY 的版权形式发布，假如可以完全实现，它们就能被免费地复制、复用（例如，以文本和数据挖掘为目的或创建翻译）。CC-BY 同样也是专著、图书的首选版权形式。
- 惠康基金会确认了这个原则：是成果的内在价值，而不是期刊的名字或者发表作者成果的出版商，应该被考虑到基金资助决策的过程中来。

编译自：Position statement in support of open and unrestricted access to published research.<http://www.wellcome.ac.uk/About-us/Policy/Spotlight-issues/Open-access/Policy/index.htm>[2015-03-15]

(王振蒙编译，张嘉欣校对)

FASTR 法案将确保科学研究的永久公共获取

SPARC 作为学术和研究型图书馆国际联盟一直致力于创建一个更开放的学术交流体系，2015 年 3 月 18 日，SPARC 再次介绍“科学和技术研究公平获取”（Fair Access to Science and Technology Research，简称 FASTR）法案，该法案将确保研究论文的公共获取将受到法律保障。

FASTR 法案要求联邦机构与其他机构的研究预算增至 1 亿美元来建立持续、永久的公共访问政策保证由他们所资助的研究论文的公共获取。这意味着由纳税人资助的研究论文将



为公众提供免费获取和充分利用。FASTR 法案的编纂是为回应 2013 年 2 月 22 日的白宫指令 (White House Directive)，该指令规定纳税人资助的研究论文应该被更多的公众获取。

学术出版和学术资源联盟 (SPARC) 执行董事 Heather Joseph 说：“FASTR 法案的再介绍表明开放获取仍然是众议院和参议院两院很关注的问题，这在是目前很罕见的。2013 年开放获取指令的发布表明机构已经迈出了很大的一步。尽管机构开始发布他们的计划，但最重要的是我们要使开放获取纳税人资助的研究成果得到法律的保障”。

在 3 月 18 日举行的两院 (众议院和参议院) 会议上，五位原两党提案连署人介绍了 FASTR 法案，他们分别是参议员 John Cornyn (R-TX)、Ron Wyden (D-OR) 和众议员 Mike Doyle (D-PA-14)、Zoe Lofgren (D-CA-19) 和 Kevin Yoder (R-KS-3)。它将在“阳光周”期间被介绍，“阳光周”作为国家动议，旨在凸显政府透明度和信息自由的重要性。

2015 年的“科学与技术研究的公平获取” (FASTR) 法案将：

- 代表竞争性日程的下一步发展，激发各经济部门 (从农业到能源再到出版) 的创新和就业
- 提升政府支出的透明度和问责制。
- 扩大纳税人资助信息的获取，同时保护机密研究、专利作品和初始数据。

白宫指令 (White House Directive) 和 FASTR 法案的最主要的缺点是缺少开放许可要求。公共获取是最重要的第一步，但是如果缺少开放许可，那么有价值的二次利用，如数据挖掘、大型跨学科分析项目和重新配置工作也许会陷入版权不确定的混乱中。为了从“公共获取”上升到真正的“开放获取”，未来的法规应该要求研究产品基于免费许可发布，如“知识共享署名” (Creative Commons Attribution, 简称 CC BY) 许可、EFF 使用许可证等出版许可。

编译自：“FASTR” Legislation Would Ensure Permanency of Public Access to Scientific Research.<http://www.sparc.arl.org/news/2015-fastr-introduction>.<https://www.eff.org/deeplinks/2015/03/locking-public-access-scientific-knowledge-unlocking-scholarly-research> [2015-03-18]

(张梦霞编译，宋忠惠校对)

【开放获取与知识产权】

Flickr 现已支持 CC0 协议和公共领域标志

Flickr 支持许多各种不同的许可协议来配合网站上那些想要分享和传播其作品的摄影师。

我们自 2004 年起支持知识共享许可协议，已经成为美国政府工作和来自世界各地的美术馆、图书馆、档案馆和博物馆的历史图像的一个重要知识库。

但是，我们已受到来自团队的批评，我们正在错失两项重要的标识：公共领域和知识共享 0 协议 (Creative Commons 0, 简称 CC0)。团队的许多成员想要能够上传图片，这些图片是公共领域内的，不再受版权保护并被正确标记，或者想在 CC0 下完全豁免其版权。

因此，从今天起，我们很乐意支持这两个新选项。Flickr 上首个改变其标识的账号是 SpaceX，自其创建起已经上传了一百多幅华丽的图像。这些非凡的照片现在可供其他人依据著作权法无限制的自由利用、演绎和传播。



不论你选择何种许可,了解公共领域和 CC0 标识的含义是很重要的。如果你想要获取更多信息,可以通过以下网址查看(<https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/>; <http://creativecommons.org/about/cc0>)。

Flickr 网站上的默认设定依然是“保留所有权利”,但如果你对使用公共领域或 CC0 协议感兴趣,可以改变账户中所有照片的默认设定。你也可以为各种 Flickr 桌面和移动体验(如 Photo Page、Camera Roll、Organizr、Uploadr)中的照片单独设定标识。

编译自: Flickr now offers Public Domain and CC0 designations. [http://blog.flickr.net/en/2015/03/30/flickr-now-offers-public-domain-and-cc0-designations/\[2015-03-30\]](http://blog.flickr.net/en/2015/03/30/flickr-now-offers-public-domain-and-cc0-designations/[2015-03-30])

(郭进京编译,李丽梅校对)

【出版商与开放出版】

商业出版商错误出售开放许可学术文章的获取

近期英国巴斯大学的博士后 Ross Mounce 指出,Elsevier 向他收取了 31.5 美元用于支付一篇遵循 CC BY-NC-ND 协议的开放获取科研文章。由于这篇文章是另一家出版商 John Wiley 出版,而且该篇文章可在 John Wiley 网站上免费获取,因此 Mounce 为此感到心烦意乱是可以理解的。因为 Wiley 采用了非商业用途的版权协议,所以 Elsevier 对获取的收费行为显然是不当的。

这种情况在开放获取支持者中引起了一场关于 Elsevier 是否违反了 BY-NC-ND 许可条款以及打算免费发布的文章是否可以从“付费门槛”的背后走出来结束封锁状态的讨论。这种情况并不是第一次发生;Peter Murray Rust 的记录表明去年也发生过类似的事件。这种情况使得研究人员质疑:如果一个出版商可以直接转手把他们的科研成果卖掉,那么他们为什么应该寄希望于确保这些研究是可以分布式免费获取——特别是有些文章含有旨在限制商业使用的知识共享许可协议。Mounce 向 Elsevier 抱怨这种处理的不合理性,在 3 月 9 号的时候,他们撤回了对文章的收费并承诺将该费用退还给 Mounce。一位来自 Elsevier 的代表声称“有些开放获取的文章缺失一些元数据资料”,因此显然应该允许向用户收费来获取这些公开许可的文章。Elsevier 表示将会调查并偿还存在收费门槛时付费购买了 Elsevier 网站文章的用户。同时,Elsevier 已经暗示他们有权出售自己持有的访问 BY-NC-ND 文章的接口,因为他们从作者那里获得了单独访问的许可。

那么,其中究竟发生了什么?

著作权法的一个基本特点是作者持有他们创作的任何一部作品的著作权。作者可以控制他们授予的“版权所有”之外的权限。例如,一个作家可以基于 CC 许可提供授予特定权限的作品(即保留部分版权),或者通过使用 CC0 公共领域认证将作品置于公共领域(不保留任何权利)。由于 CC 许可的非排他性,作者既能利用 CC 许可分享科研成果,也可以签订一个允许出版商出售作品的单独协议。

作家与出版商之间签署出版协议是很常见的,作者可能会给予出版商独立于 CC 许可的额外权利。而且如果作者对出版商提供的一套独立的特定许可表示同意,那么出版商可以基于这些条款提供作者的文章——例如,出售作品使用权的能力——即使该作品最初是基于非商业开放许可获取的。文章存在这样问题的作者可能已经在文章最初被 Wiley 接受发表签署了类似的协议。如果是这样的话,那么 Wiley 在 Elsevier 收购这篇文章时就可以将这些权利



转让或出售给 Elsevier。然而，没有看到作者与出版商签订的出版协议就没有办法确定这类事件是否真的发生。

问题可以归结为：文章的著作权归谁？著作权所有者是否允许 Elsevier 用于商业用途？

根据文章的著作权声明，文章的著作权属于作者。本周早些时候 Mounce 与第一作者取得联系。作者没有意识到 Elsevier 会出售文章，而且他并未授权许可 Elsevier 这么做。如果 Elsevier 仅仅是依靠 BY-NC-ND 许可使用文章，那么他们在 Elsevier 网站上收费获取文章的行为似乎已经违反了非商业性限制访问。

Elsevier 自身的政策产生了另一个问题。对于他们出版的大多数文章，Elsevier 保留“发表和分配文章、授予他人权限包括用于商业目的的专有权限。”但是他们的著作权条款声明对于开放获取文章而言，“Elsevier 在出版文章的时候将在他们的在线平台上应用相关的第三方用户许可”。由于 Elsevier 中来自 Wiley 的文章已经是“开放获取”（让我们先忽略许多人认为 BY-NC-ND 许可不符合“开放获取”资质的情况），人们可能认为 Elsevier 将保留现有的来自 Wiley 的 CC 许可。因此，由于 CC 许可的非商业盈利条件，Elsevier 将不会对这些文章的获取进行收费。但是与一开始就在他们平台上出版的文章相比，我们并不清楚 Elsevier 是否会将这一理由应用到他们获取的文章中。

因此，这一切让我们去思考这类出版协议与开放许可相互重叠将会发生什么？似乎仍然存在一些突出的问题，也许 Elsevier 将会帮助解答这些问题。Elsevier 应该公开地共享与作者签订的出版协议以便于未来作者和公众更好地理解 Elsevier 的许可（正如 Mounce 建议的那样，出版商应该将作者与出版商签订的合同条款和协议印刷在每一份出版物上）。而且，Elsevier 应该阐明他们何时持有出版和发布独占权以及何时提供遵守开放许可文章的著作权政策。

编译自：Are commercial publishers wrongly selling access to openly licensed scholarly articles? [http://creativecommons.org/weblog/entry/45175\[2015-03-13\]](http://creativecommons.org/weblog/entry/45175[2015-03-13])

(宋忠惠编译，王振蒙校对)

试验性的“付你所能付” OA 模式创建

Cogent OA，是由 Taylor & Francis 集团支持的开放获取出版商，已经创建 Freedom APCs 机制，这是一项试验性的新模式，帮助作者选择与其支付能力相匹配的论文处理费用(Article Publishing Charges，以下简称 APCs)支付机制。

通过 Cogent OA 的 Freedom APC 模式，要求作者探究资助其文章发表的所有途径，比如他们的资助机构、协会或企业，基于他们的不同情况和支付能力从一系列选项中选定一项费用。最后决定权掌握在作者手中。

Cogent OA 的主管 Bryan Vickery 说道：“我们把 Free APCs 作为一种测量作者支付 APCs 程度的机制来引入，我们希望了解到多少支付成本会成为开放获取的障碍。”

Cogent OA 将收集作者选择 APC 费用水平的信息，基于职业阶段、主题领域和地点加以分析。这些信息将被公布，目的是产生关于开放获取支付能力的讨论，进而让 APC 模式和费用结构的发展广为人知。

“我们想要比孤注一掷的免签证计划更进一步，” Vickery 继续说，“真正地评估作者的支付能力和意愿。我们了解到并非所有的研究人员都是相同的。有些立足于职业和足够的资金，其他人仅仅是刚刚起步，或者在资金有限的世界各地工作着。”

Cogent OA 的编辑主任 Daniel Keirs 补充道：“我们的目标是提高作者的开放获取意识，提升全世界现存开放获取出版的财政资助水平，以及他们对机构或资助者 OA 政策的理解。



我们也希望通过使更多的作者亲眼目睹开放获取的好处,机构、资助者和政策加大支持目前尚不能使用OA之地的需求将会日益增大。”

初步的分析结果将于2016年公开可用。当这份报告的副本发布时,请通过电子邮件 freedomapc@CogentOA.com 进行注册。

编译自: Experimental 'pay what you can' OA model launched. http://www.researchinformation.info/news/news_story.php?news_id=1876 [2015-03-27]

(李丽梅编译,张梦霞校对)

Springer 和 Jisc 就减少开放获取和期刊订阅成本达成新的协议

考虑到英国科学家遵守多个资助者的开放获取政策和获取由 Springer 出版的大量科学论文库的需求,同时考虑到文章处理费和订阅费的综合成本, Springer 和 Jisc 达成一项新的协议。

拟定的协议将覆盖由英国高等教育机构所支付的资金数额,以订阅和维持的对 Springer 所有高质量订阅期刊的完整获取,并使其研究人员文章可以在这些期刊开放获取,后者符合 HEFCE 研究卓越框架、RCUK 开放获取政策以及其他主要资助者如开放获取慈善基金的要求。

该协议将显著减少英国学术机构复合开放获取出版的费用和管理障碍,同时支持以透明和可持续的方式向开放获取转变。

在2014年早期,为了应对英国开放获取要求的变化, Jisc 和 Springer 首次进行谈判。Jisc 通过数字服务支持教育和研究,并以明确的任务和目标与 Springer 接洽来包含英国机构的费用。Springer 致力于识别和满足图书馆、资助者、大学和研究人员的需要。

为了解所有的利益相关者需求、并筹备一个可以形成可持续出版模式的基础以及为 Springer 订阅期刊提供开放获取的框架,有必要进行广泛的讨论。作为一个转型模式,这两个组织将进行持续的合作和评估,从而使他们能够确保其安排随着开放获取需求的演变,继续满足英国高等教育机构的合规性需求。双方以建设性的方式合作,与 Finch 集团的流程和意图相呼应。

欧洲西北部和非洲销售副总裁 Ron €Robbetze 说:“Springer 很自豪可以与 Jisc 在科学出版这个新方向紧密合作。英国已经迈出了深入发展开放获取的重要一步,我们很高兴率先签订这样一个影响深远的协议。”

Jisc Collections 分部执行总裁和数字资源执行理事 Lorraine Estelle 补充道:“Jisc 认为,为了覆盖学术交流的总费用,这些模式的发展是必不可少的。对于该问题, Springer 展现出了深刻的理解,并为寻找一个可以解决英国高等教育机构在开放获取转变中的需求的模型作出了积极的贡献。”

编译自: Springer and Jisc reach agreement on a model to reduce the total cost of ownership of open access and journal subscriptions. <http://www.jisc.ac.uk/news/springer-and-jisc-reach-agreement-31-mar-2015>[2015-03-31]

(彭乃珠编译,郭进京校对)



Elsevier 宣布推出开放获取期刊《Reviews in Physics》

Elsevier 作为世界领先的科学、技术和医学信息产品和服务提供商，很高兴宣布将推出开放获取期刊《Reviews in Physics》。

《Reviews in Physics》是第一本仅发表应用物理领域综述性文章的开放获取期刊。该期刊为那些希望总结某一物理学研究领域以及向全世界分享其研究成果的研究人员提供了平台。

尽管大多数期刊综述作者受邀必须写一篇综述，《Reviews in Physics》的研究人员欢迎所有研究人员主动提交他们的文章。

编译自：Elsevier Announces the Launch of Open Access Journal: Reviews in Physics (REVIP).<http://www.elsevier.com/about/press-releases/research-and-journals/elsevier-announces-the-launch-of-open-access-journal-reviews-in-physics-revip> [2015-03-16]

(李丽梅编译，张梦霞校对)

自然出版集团联合英国牙科协会推出开放获取期刊《BDJ Open》

自然出版集团（NPG）和英国牙科协会（BDA）很高兴宣布将合作推出全新开放获取期刊《BDJ Open》，这是一本收录牙齿和口腔健康研究领域论文的全新期刊。

《BDJ Open》将出版科学合理的开放性研究成果以补充《British Dental Journal》，该期刊是英国领先的牙科期刊及 BDA 的官方期刊。NPG 还将代表 BDA 出版《BDJ Team》，《BDJ Student》，《Evidence-Based Dentistry》，和《BDJ In Practice》。

编译自：Introducing BDJ Open, the new open access journal from Nature Publishing Group and the British Dental Association.

http://www.nature.com/press_releases/bdj-open.html[2015-3-11]

(张嘉欣编译，彭乃珠校对)

金色开放获取实践：大学将如何回应出版总成本的上涨？

大学是否能承担开放获取过渡的成本？Stephen Pinfield 展示了有关当前机构成本的研究现状。出版总成本被定义为现有的订阅费用、文章处理费（APRs）和管理费用。所以，是否对大学来说出版物的总成本出现整体上涨？至少在短期内，回答是肯定的。日渐明了的是，谈判时需要考虑出版总成本，确保学术界真正得到最有价值的研究成果。

随着开放获取开始成为学术信息交流的主要趋势，我们需要对它如何实践进行谨慎监管。“金色”开放获取，即 OA 文章以期刊形式出版，正在变得更加普遍，并且由于其经常由预出版文章处理费（APCs）资助，我们需要充分意识到它的成本和收益。随着金色 OA 模式被英国及其它地方的大量科研资助者所偏好（包括 RCUK 和大型医学研究慈善机构，例如 Wellcome），即资助给他们的拨款持有人以支付文章处理费，这将成为一种特殊的情



况。这些研究人员现在不仅要为完全开放获取期刊支付 APCs, 还要对越来越多的订阅期刊支付 APCs, 这些期刊也对文章提供了 OA 选择(即“复合”OA 模式)。虽然一些人提出复合模式可以扮演一个过渡机制的角色以促使订阅期刊转向开放获取, 但是这种过渡只有在文章处理费收入增长、订阅费用相应减少(所谓的“抵消”)的情况下才起作用。如果那种情况没有发生, 学术机构将为此支付更多——同时支付传统订阅模式和 OA 模式。

就在这种情况正在发生的高等教育机构中, 担忧正在增加, 即机构的“出版物的总成本”正在增长, 并且这是由于出版商的“双重收费”。“双重收费是用来描述一家出版商从 APC 和订阅两种渠道同时获得收入的词语, 在某种程度上就是说它的总收入来源于同一客户成本的上升。”——这就是我和我在谢菲尔德的同事 Jennifer Salter 和 Peter Bath 在最近的一篇关注高等教育机构实施金色 OA 的考核方式的文章中给“双重收费”下的定义。我们用英国前科学国务大臣 David Willetts 使用过的一个重要的短语“出版物的总成本”作为我们对这一担忧的出发点。Willetts 是这样描述高等教育机构(HEIs)的出版物总成本的: 文章处理费及管理它们的成本, 外加订阅费。我们打算更深一步了解目前学术机构出版物总成本的内容。

我们与 Jisc 和 Information Power 有限公司合作收集了 23 家英国高等教育机构(higher education institutions, 以下简称 HEIs) 文章处理费支出、管理文章处理费和订阅费的成本。从这些数据中, 我们可以了解很多关于目前文章处理费市场的情况, 还可以为那些高等教育机构一些出版物总成本的进行建模。我们做这些工作是希望帮助建立一个实证基础, 以启发正在进行的政策制定和未来高等教育机构和出版商之间的谈判。我们特别期望能找出哪些机构确实正在支付, 而不是仅仅在看价目表。

我们发现英国的文章处理费支出自 2012 年(RCUK 政策实施的一年)开始猛增, 23 家高等教育机构的支出从 2012 年不到 1 百万英镑增加到 2013 年的超过 4 百万英镑(见表 1)。

表 1 2007-2014 年 23 家机构年度文章处理费总数量和总成本

Year	APC numbers (number of institutions making payments)	Total cost	Mean	Median	Minimum	Maximum
2007	31 (1)	£40,595	£1,310	£1,250	£235	£2,827
2008	67 (1)	£108,442	£1,619	£1,432	£456	£4,022
2009	99 (3)	£177,200	£1,790	£1,725	£246	£4,023
2010	380 (8)	£641,798	£1,689	£1,761	£115	£4,800
2011	469 (9)	£818,150	£1,744	£1,800	£175	£5,280
2012	570 (14)	£977,848	£1,716	£1,738	£183	£4,800
2013	2445 (23)	£4,097,981	£1,676	£1,680	£82	£4,955
2014	1081 (23)	£1,784,879	£1,651	£1,554	£107	£4,660
Total	5142	£8,646,892	£1,682	£1,674	£82	£5,280

2014 年的部分数据表明支出还将继续上涨——随后也被证明情况属实(通过我们目前正在分析的最新数据判定)。所有的这些都发生在这一时期, 即机构平均文章处理费支出价格保持非常平稳, 2007 至 2014 年间平均为 1682 英镑。同时, 高等教育机构文章处理费支出价格的变化幅度非常之大, 从一篇文章处理费最低支出不足 100 英镑到最高超过 5000 英镑。甚至向单一出版商支付的文章处理费支出变化也非常大。

然而, 完全开放获取期刊和复合期刊的支出费用之间存在明显的不同。这是之前 Bjork 和 Solomon 进行的一项基于价目表分析的工作得出的一个重要发现。我们基于高等教育机构实际支付的研究证实了他们的发现, 即 2010 至 2014 的 5 年间非订阅出版商出版的完全开



开放获取期刊的文章处理费为 1136 英镑，而复合型期刊为 1849 英镑。我们还发现，目前传统的订阅期刊占领着文章处理费的大部分市场。从参与机构收到的文章处理费数量情况看（这些机构获得了我们样本中 76% 的文章处理费总成本），在排名前 10 的出版商中只包括 2 家完全开放获取出版商（PLOS 和 BMC）。其余的是一些著名出版商（Elsevier、Wiley、Springer 等），他们大部分是从复合期刊中获得文章处理费收入。

由于高等教育机构还给了我们他们的订阅数据，我们可以针对文章处理费建模以估算他们的出版物总成本。我们有从 20 个机构得来的足够数据去建模他们 2013 年支付给复合期刊（2347 个）的文章处理费支出和 2013-14 年支付给那些出版商的订阅费，我们发现这些高等教育机构的出版物总成本（包括管理费用）是 3270 万英镑，其中 2940 万用于订阅（90%），330 万用于文章处理费用（10%）（机构间的分布见表 2 和图 1）。文章处理费已经占到了出版总成本的 10%。

表 2 机构 2013 年出版物总成本（包括管理费用）

Institution	Total Subscription Costs (%)	Total APC Costs (%)	Total Cost
1	£578,708 (94%)	£34,186 (6%)	£612,894
2	£1,053,260 (93%)	£73,777 (7%)	£1,127,037
3	£2,274,060 (90%)	£242,601 (10%)	£2,516,661
4	£1,756,783 (89%)	£206,404 (11%)	£1,963,187
5	£2,816,456 (91%)	£275,148 (9%)	£3,091,604
7	£2,025,761 (86%)	£332,363 (14%)	£2,358,124
8	£2,781,917 (85%)	£473,557 (15%)	£3,255,474
9	£1,815,342 (91%)	£189,200 (9%)	£2,004,542
10	£934,655 (95%)	£54,165 (5%)	£988,820
11	£1,403,884 (99%)	£10,209 (1%)	£1,414,093
12	£1,821,589 (96%)	£68,078 (4%)	£1,889,667
13	£264,492 (61%)	£170,246 (39%)	£434,738
14	£2,194,903 (90%)	£239,940 (10%)	£2,434,843
15	£865,998 (93%)	£63,678 (7%)	£929,676
16	£139,168 (95%)	£6,691 (5%)	£145,859
17	£44,875 (72%)	£17,603 (28%)	£62,478
19	£887,186 (97%)	£23,421 (3%)	£910,607
21	£829,924 (98%)	£18,444 (2%)	£848,368
22	£3,271,535 (81%)	£763,602 (19%)	£4,035,137
23	£1,631,646 (97%)	£49,366 (3%)	£1,681,012
Totals	£29,392,142 (90%)	£3,312,679 (10%)	£32,704,821



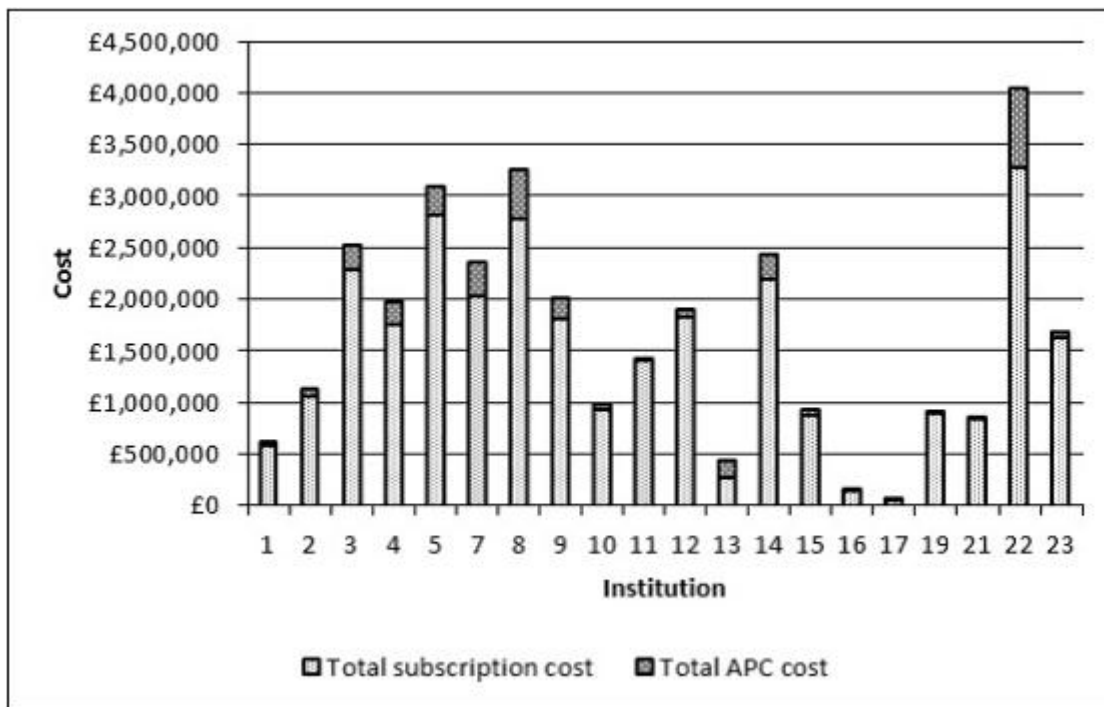


图 1 20 家机构 2013 年出版物总成本 (包括管理费用)

我们在模型中排除了管理费用,因为我们收集的数据并没有关于管理费用足够清楚的说明。但是,我在随后与研究咨询公司的 Rob Johnson 和 Mattia Fosci 合作完成的一项研究中报道了高等教育机构金色 (或绿色) OA 详细的管理费用。这份研究 (基于 29 家英国高等教育机构) 估算了通过金色 OA 路线开放获取科研成果需要的平均管理费用为每篇文章 88 英镑。如果这个数字简单地被带入以上的出版物总支出估算中,那么它将使总额增长 206536 英镑,这仅仅构成了出版物总支出的 1%。总的来说,在出版物总成本中这意味着订阅费占 89%、文章处理费占 10%、管理费用占 1%。但是,我们的研究显示遵守资助者的命令进一步增加了成本,因为一些诸如宣传、政策发展和报告的活动需要被计算在简单的管理费用外。这些附加的费用并没有包含在出版物总成本估算中,但它却仍然很重要,英国研究机构仅为实现遵守 RCUK 政策的费用估计每年就有 900 万英镑。

那么总体上出版物总成本上涨了吗?至少在短期内,答案是肯定的。虽然一些出版商可能已经有了抵消约定,但这往往并不能抵消掉单个机构在向金色 OA 快速转变中的全部额外支出。其它出版商在任何情况下都没有任何抵消约定,并且机构通常都会签订多年订阅合同,这当中已经包含了价格上涨。文章处理费被增加到总成本中。

在这方面当然还有更多的工作要做,以继续建立实证基础及监控目前的发展现状。这篇文章中提到的所有合作者现在正在合作进行一项由研究信息网络 (Research Information Network) 主持、英国大学资助的计划,该计划还包括 Elsevier,旨在监管英国的开放获取发展。我们预计在今年晚些时候报道我们的发现。作为计划中的一部分,谢菲尔德团队将更新和扩展我们关于出版物总成本的研究。我们希望这项工作将有助于英国和其他地区的政策发展,并且让高等教育机构和出版商之间的谈判在相互知情的基础上进行。日渐明了的是,谈判时需要考虑出版总成本 (或者说“拥有总成本”,就像 Jisc 正在称呼的那样),将订阅费、文章处理费和其他相关成本 (彩图费或版面费?) 包括在一笔交易之内。这种方式将确保机构关于双重收费的担忧减轻,并且让学术团体真正得到最有价值的研究成果。同时,机构 (出版公司) 内的业务流程和技术也必将需要改进以使得整个系统更加高效地工作。

目前存在一些主要的挑战。我们需要继续审查金色 OA 在实践中是如何工作的。当然金色 OA 并不是在真空中发展: 在理解正在进行的与金色 OA 相关的倡议和绿色 OA (存入知



识库)之间关系上,同样存在着另外的挑战。开放获取知识库显示出了作为未来学术信息交流的重要基础设施一部分的迹象,但是它与金色 OA 在政策和实施上的关系仍然是争论、谈论和实验的重点。这正是目前英国的情况,一些资助机构(RCUK 和医学慈善团体)在地方政策中强调金色 OA,其他(高等教育资助委员会, HEFC)则更偏向绿色 OA。既然开放获取成为主要趋势已日渐明了,我们需要着手开始建立一个有关这些关键问题的更有力的实证基础,旨在帮助我们在学术界和更大范围内确保发展、创造效益。

编译自:Gold open access in practice: How will universities respond to the rising total cost of publication?[http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/03/25/gold-open-access-in-practice-total-costs-of-publication/\[2015-03-25\]](http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/03/25/gold-open-access-in-practice-total-costs-of-publication/[2015-03-25])

(张嘉欣编译,彭乃珠校对)

【机构和项目动态】

缅甸推进开放获取

EIFL 联合曼德勒大学、仰光大学和雅丹纳博大学在 2 月份就“开放获取:如何最大化科研的影响力、效益和可用性”举办了一系列的研讨会,该研讨会是 EIFL 缅甸数字图书馆项目的一部分。

包括校长、前校长、学院领导、高级教职人员、图书馆馆长和博士研究生在内的超过 200 名与会者聚集在一起,讨论了开放获取是如何以最有效的方式帮助传播科研成果并使高校科研出版物的能见度、可用性和影响力最大化。

作为研讨会产生的一个成果,曼德勒大学组建了一个开放获取工作组来开发开放获取存储库并制定开放获取政策草案。仰光大学的相关学院和管理部门也表达了发展机构开放获取战略和政策的兴趣和责任。

超过 260 名博硕士研究生亲自参加了后续在曼德勒大学和仰光大学举办的关于政治/国际关系、法律和历史的开放获取资源会议。

雅丹纳博大学的新机遇

对于雅丹纳博大学校长 Khin Maung 教授而言,研讨会标志着一次缅甸高等教育机构帮助国家塑造人力资源的新机会。

2015 年 2 月 18 日在雅丹那博大学举行的 EIFL 研讨会上 Khin Maung Oo 教授说:“信息技术方面的最新进展使得社会环境更有利于大学采用新的教学、科研和学习方法教育学生。”

他还补充道:“研讨会将完善雅丹纳博大学的科研技能并强调科研出版物的影响力,建立新的合同和合作关系,同时研讨会还会帮助创建一套简洁易获取的能够完整记录科研出版物的方法。”

雅丹纳博大学——缅甸一家公立的人文艺术与科学类大学——今年 2 月底庆祝建校 15 周年,同时成立的 eLibrary 也是此次庆祝活动的一部分。

雅丹纳博大学提供学士和硕士学位课程,拥有 21 个部门、超过 800 名教职员工和 19000 多名学生。它每年出版一期《雅丹纳博大学科研期刊》,每期收录 23 篇文章,这些文章在国外基本是获取不到的。开放存取期刊文章将有助于大大提高其全球可见性和影响力。

与缅甸的其他大学一样,提交期刊论文和学位论文的软拷贝是一种强制性措施,而且雅丹纳博愿意将这些文章公开可获取。



开放获取将有助于实现大学的发展愿景,即创建一个可以形成学习型社会的教育系统来迎接知识时代所面临的挑战。

曼德勒大学成立开放获取工作小组

曼德勒大学(1958)是缅甸本土唯一一所提供博士学位培养的大学。

坐落于缅甸的第二大城市以及旧缅甸王国首都的曼德勒大学,提供社会科学、人文科学和自然科学的本科和研究生教育方案。

2013年11月一个新的研究合成项目开始运行,该项目配备有精密仪器,由化学、物理、生物、地质和地理实验室组成。

2月19日出席了研讨会后,曼德勒大学的副校长 Thida Win 教授计划建立开放获取工作小组来开发开放存取机构知识库并起草开放获取政策方案。

超过1000篇博士论文200篇来自曼德勒大学研究期刊和曼德勒大学远程教育研究期刊和教职员工发表在《高校研究期刊》(一本由缅甸共和国政府附属的教育部出版的全国性期刊)上的论文,以及从每周研究讨论会中选取的会议录将组成开放获取机构知识库的最初内容。

仰光大学和大袞大学表示将致力于开放获取

仰光大学和大袞大学的校长和前校长在 EIFL 研讨会期间也表示将致力于发展机构开放获取政策和策略(该研讨会于2015年2月24日在仰光大学举办,来自仰光大学、仰光大学经济系、大袞大学、西仰光大学和东仰光大学的代表出席了会议)。

成立于1920年的仰光大学是缅甸最早也最著名的一所大学。该大学的研究中心成立于1985年,是一个由前校长率领的多学科研究实验室,旨在帮助和促进在大学、学院和高等教育机构(产生硕士、博士学位和部门项目的研究工作)的科研活动。

它还向寻求现代科技的私企和政府部门提供科研援助和服务。此外,它培养和促进有效的强调经济发展的多学科和跨学科研究。在大学科研中心的科研活动嵌入开放获取加强它在全球范围内的影响。

仰光大学与韩国高级研究基金会(KFAS)于2002年8月在仰光大学合作建立了亚洲研究中心(另一个是2011年4月新政府上台后于2013年6月签署的),该中心的目标是为缅甸学者开展高质量的研究提供研究经费和学术支持。

亚洲研究中心出版了《亚洲研究中心——仰光大学》,每期包含12篇由仰光大学学术部主导实施的关于艺术和社会科学领域的杰出研究项目的论文成果。

仰光大学的校长 Aung Thu 教授将这本期刊的内容视为学校首份开放获取研究集锦。

大学可以学习借鉴国家的非营利组织管理文档存储库时的实践——如成立于2007年的处于缅甸转型早期阶段的知识网络可持续发展实践——拥有由 KnowledgeArc 主办的管理型文档存储库。缅甸联邦议会也使用 DSpace——一个免费的开放资源存储应用——存储和管理他们的文档。

缅甸开放获取的发展与高等教育的改革同时进行。

编译自: [Introducing open access in Myanmar. http://www.eifl.net/news/introducing-open-access-myanmar\[2015-03-16\]](http://www.eifl.net/news/introducing-open-access-myanmar[2015-03-16])

(宋忠惠编译,王振蒙校对)



Jisc 在推动 RCUK 开放获取政策实施过程中发挥着重要作用

2015年3月26日, RCUK 在其 OA 政策推出仅 16 个月后, 发布了一份关于该政策执行情况的审查。

RCUK 的 OA 政策偏好让研究者使用金色 OA 模式, 要求其在文章被接收时或在被接收不久后支付文章处理费 (APC)。

学术信息交流支持代表、审查小组成员 Neil Jacobs 评论道:

“Jisc 欢迎这次审查。由于 OA 政策执行还处于早期阶段, 目前仅有有限数量的证据, 但是很明显 Jisc 正在做正确的事情, 使部门可以满足不断变化的需求。”

RCUK 的 OA 政策表明与期刊供应链相关的工作流正在发生巨大变革, 并且需要大学、出版商等机构用一段时间去采纳它们。这份审查给我们传达了一个清晰的信号, 即这种调整正在发生, 但同样还存在一个明显的信号, 即大量的行政负担依旧存在于大学中。但是, 我相信答案并不是让 RCUK 在政策执行中将大学排除在伙伴之外, 而是与他们合作使基础设施和 workflows 到位并发挥作用。”

除政策执行给大学带来的行政负担外, 该审查还提到文章处理费 (出版文章时发生的费用) 的绝对支付成本对他们的影响, 它指出“进一步公开透明机构在文章处理费中向出版商支付了什么, 将成为帮助改变行为及促进向开放获取过渡的关键。”

在 Jisc, 我们已经通过一个标准数据模板支持这一进程, 并且很多大学现在正在公开分享他们关于文章处理费用支付情况的数据。一旦这些信息集中到一起, 我们将能够提供这些用于教育和研究的支付情况报告, 给这一市场带来前所未有的透明度水平。

其他支持这一政策执行的 Jisc 工作包括:

- 出版商指南——告知出版商他们减少行政负担可以采取的步骤, 这些步骤在 RCUK 报告中被着重描述。
- Jisc 监控人员——帮助大学紧跟出版物步伐, 遵守 OA 政策, 并且支出文章处理费用, 允许资助者看到这些政策的影响和根据需要调整它们。
- RIOXX——提供 RCUK 要求的机构知识库元数据。
- CASRAI 试点——工作组, 包括一个聚焦于更加全面的元数据概况以满足更为广泛的资助者报告要求。
- ORCID——报告中特别推荐的一种作者识别符, 它允许研究人员、资助者或者大学为个人检索和查找科研成果, 帮助他们满足需求。
- 总拥有成本——Jisc 正在与很多出版社进行抵消交易的谈判, 以降低大学和资助者在一个交易过程中同时支付订阅费和文章处理费支出大幅度增加情况的风险。

该报告强调 RCUK 的 OA 政策正在按照研究卓越框架 (REF) OA 政策实施, 即声明文章应该在被期刊接收时就存入知识库。

这种双建制的政策既带来了挑战又带来了机遇, 不同的方式似乎要求研究者建立多元化的工作流程。但是, 它们的共同之处在于都显示出文章被期刊收录出版这一时间点的重要性, 两个政策都鼓励目前由大学对其进行恰当地管理。

但是, 这一审查并没有找到这些政策中存在一些混乱及到底需要什么; Jisc 正在从事提供给研究资助者、大学和出版商使用的描述其 OA 政策用语的标准化工作。



我们将这一审查视为通往 OA 之路的一个积极的步骤,并希望与所有的利益相关者继续保持合作,包括该报告中建议的新高等教育机构工作组。

编译自: Where are we on the open access roadmap?

<http://www.jisc.ac.uk/news/where-are-we-on-the-open-access-roadmap-26-mar-2015>[2015-03-26]

(张嘉欣编译, 彭乃珠校对)

【开放获取访谈】

LIBER 2015 年度大会主讲人 Martin Paul Eve 博士采访录

在即将到来的 2015 年 LIBER 年度会议上, Martin Paul Eve 博士将以会议主讲人的身份亮相。

他是来自美国林肯大学的英语演讲者,也是《开放获取和人文科学:背景、争议和未来》一书的作者,同时还是人文开放图书馆的创始人和主任。LIBER 近期对话 Martin Paul Eve 博士,采访他对于开放获取的愿景以及他希望观众从他的演讲中得到的知识。

1、您是如何参与开放获取的?该运动最初是怎样吸引您的?

我对 OA 的兴趣起源于我还是个学生的时候,当时我正处于本科和研究生阶段。我非常享受我的校园时光并从相当早就开始计划读博。然而我非常清楚自己能从事学术工作是一份意外之喜,而非一种常态。就个人利益而言,我想说,如果没有开放获取,如果我最终没有在大学工作,我恐怕就不能继续使用我在学习过程中发现的有趣材料。从更广泛、更无私的层面来说,我也感到非常沮丧,学者们成了为数不多的需要付钱才能将他们的学术成果传播出去社会群体之一,而且在出售科研论文时他们也得不到收益。学者将文章交给实体出版机构,然后这些机构将文章卖掉,这种现象已经成为了一个奇怪的经济循环,所以我想对此作更进一步的了解。

2、您的《开放获取和人文科学:背景、争议和未来》一书解释了您关于学术研究应该被免费获取和复用的原因。您能解释一下您持有这一信念的理由吗?

在我看来,目前著作权并没有很好地为学者服务。在很多情况下,科研人员并未使用版权保护他们的经济收益:学者希望通过出版文章获得对他们职业生涯有益的声誉,而不是经济效益(当然极少数失败的学术专著是例外)。同时,学者在他们自己的出版物里经常需要使用第三方提供的受版权保护的材料,这是持续的挫败感和经费支出的来源。就我而言,禁止他人复用我们的作品是毫无意义的,因为我们也经常寻求复用他人的作品。为什么要给他人的生活出难题?类似地,当前大学需要为用于教学的影印件的许可使用支付额外的费用;学者不允许将他们学术成果的终稿上传到网上供其他学术同仁使用;我们不能将作品大段大段地放到维基百科上;在某些司法管辖区,计算分析存在法律上的难题;而且类似的范围区域正在扩大。总而言之,如果你认为使得研究开放可用会产生社会收益,那么在更广泛的范围内允许他人复用是合乎逻辑的下一步选择。

3、你目前正从事的、使得更多研究成果开放可用的方法是借助人文开放图书馆的平台。您是怎么想到这个原创的方法?这个方法是如何帮助更多的研究免费获取,而不是通过其他项目或渠道解决?

我已经写了很多关于人文开放图书馆的内容,所以我在这里就不做过多赘述。那么对我来说,这一创新方法最重要的地方就是新经济模型和被其他期刊共享的创新精神。在人文科



学领域收取文章加工费并没有取得很大成效,而且往往也意味着一些机构比其他机构支付的更多。

我们的模型有点像知识开放,即许多机构都向成本库中注入一小部分资金,接着我们就能支付金色开放获取的花费。这个模型意味着没有机构资金资助的科研人员仍然可以出版(这在人文科学领域引起了极大的恐慌)。如果现有的期刊通过了来自学术和图书馆董事会的投票,它们也可以转向我们的平台。通过这种方式,我们提供了合理公平的金色开放获取,当期刊舍弃先前的订阅环境加入我们的时候也就实现了转型过渡。

刚开始我们以极其便宜的比率支付给每家机构 1000 美元,所以在过渡时期,希望我们最终不会对图书馆的经费预算做出不合理的或天真的需求。现在我们的参与机构达到了 100 家,每年将能够发布大约 150 篇文章(平均每家机构的每篇 OA 文章花费 1.5 美元)。参与的机构越多,价值定位越好,我们可以发表的文章就越多。

4、一般而言,面对当下的现实,你对开放获取未来的愿景有何想法?相比于 5 年或 10 年前,迄今为止取得的最主要的成就是什么?未来需要解决的主要领域又是哪些?

技术乐观主义者对当前 OA 的接纳水平感到失望。他们提出质疑,为什么我们没有完全实现开放获取?问题在于学术界的准则需要几十年的时间来改变,而且这些准则经常自我强化,这又加剧了这一问题。我们看到一些进展,尤其是通过强有力的资助者对于绿色 OA 的授权管理,使自我归档/存储的概念正常化。然而,在 OA 被人文社会广泛接受之前仍然有很长的道路要走。在我看来,寻找更加合适的 OA 模型以节省图书馆经费(而非仅仅复制当前结构紊乱的经济模型)是我们所需要做出的重要转变。

5、您想要人们从你的主题演讲中获取什么?为什么开放获取在人文科学领域这么难以实现?我们应该从哪里着手解决它?

除了对人文领域的开放获取有一个全局的概览和认清图书馆必须扮演的多重角色,我更愿意人们领悟的核心思想是在社会科学领域需要应对的大规模挑战。当前在人文学科做出的努力并未取得优势,因此我们需要更多更彻底的解决方案。这涉及到将这些学科与自然科学,特别是经济学区分开来。

如果人文学科无力支付与自然科学相同发展路径的金色开放获取,并且会将科研人员拒之门外,那么为什么还要强迫它朝着那个方向发展?如果人文学科不能陆续地转向全新的开放获取进行出版,那么我们如何才能改变它的发展路径使得这些文章可以开放获取?从订阅中获取税收的学术团体下一步该怎样行动?我们怎样才能使书籍开放获取?

我将探索这些类型的问题,我不能保证下一步的道路会走的很容易但起码是一条开放的途径:激发我们去务实地思考怎样才能实现人文学科领域的普遍开放获取。

更多关于 Martin Paul Eve 博士的信息可以在他的个人网页上找到。你也可以在 Twitter 上关注他。LIBER 2015 年度大会将于 6 月 24-26 号举行,并将探索“迈向开放科学”这一主题。

编译自: Interview With LIBER 2015 Keynote Speaker Dr Martin Paul Eve.
[http://libereurope.eu/blog/2015/03/17/interview-with-liber-2015-keynote-speaker-dr-martin-paul-eve/\[2015-03-17\]](http://libereurope.eu/blog/2015/03/17/interview-with-liber-2015-keynote-speaker-dr-martin-paul-eve/[2015-03-17])

(宋忠惠编译,王振蒙校对)

就开放获取相关问题采访青年科研人员 William Riggs

OA 出版的机会与挑战



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。

出版开放获取作品给青年科研人员带来的机遇和挑战是什么? William Riggs 博士是加州理工大学的一位助理教授,也是近期 Taylor & Francis 黄金周五竞赛的获胜者之一,赢得了一项文章出版费用减免权。William Riggs 博士就出版 OA 作品阐释了自己的观点。

为什么你会选择 OA 的方式出版你的作品?

对于 OA 出版我的理由只有一个词——可获取性。成长在互联网时代,我一直支持信息的自由流动,但我对信息自由流通受阻很感到很沮丧。作为一个城市规划的教授,我认为我的工作面向公众的,并且为公众利益和需求提供服务。很多时候,我尝试将自己定位为公仆或政府官员。他们也许会寻找某个主题领域的信息,例如我的专业领域——可持续的运输行为。如果我的作品能回答他们的问题,但它需要收费获取的话,那么它就不能真正帮助他们。我宁愿将我的作品成为解决他们问题的一部分。

你认为 OA 对青年研究者有怎样的机会或问题吗?

很高兴你能提供这样的机会对 OA 的机遇和挑战进行讨论。我认为青年学者他们有大量的机会在他们职业生涯的早期探索开放获取出版。我认为开放的价值无可估量,因为较早阅读到一篇文章和其引量具有着直接的关系,我们大多数人都不是专业的市场销售人员,文章的免费获取减少了人们获取到你的作品的障碍,使文章具有知名的希望。与此相反的是,我认为最大的问题是费用和“谁”来支付。很多高校,也包括我所在学校,都没有为 OA 费用提供补偿或报销,没有基金项目支持的教师或是无力支付 OA 费用,或是用他们个人的存款进行支付。虽然有解决方案,但是现实中的困难依旧充斥在图书馆和出版商之间。好在我是一个乐观的人,我相信未来我能看到这种困难有所缓解。

作为一名科研人员,如何在实践中进行作品的 OA 出版?

回答这个问题就涉及到我之前所说的那个问题了。如果你有一笔资金可以资助你的出版费用,或是在一个提供资金支持的机构工作,那么你的过程就简单很多,你同他人一起合作来支付论文出版费。但如果你是在一个企业型机构那么问题就比较复杂,因为自筹经费或无资助出版是比较困难的。

在如何向前迈进上你需要做选择;你可以浏览你所在机构的资助资金(可能是一个专业发展基金)或是从你个人存款中支付。但是选择个人支付是不可取的,如果将学术研究作为终身事业,那么它就是一个经营成本,你需要考虑到负担能力(这个费用在一些地方可被视作与工作相关的税务注销)。对于我来说,我有两个小孩还有房屋抵押贷款,个人支付出版费用显然是不现实的。任何超过几百美元的开支对我家每月的预算来说都是很大的一笔开销。这样一来,我的 80% 的文章都不是 OA 出版,我会说这并不是对 OA 出版缺乏渴望,仅仅只是因为缺乏资金。也就是说如果你真正相信某件事情,同时你已经投入了大量的时间和精力,你就会去考虑这件事情。曾经我做过这种权衡,我感觉这样做有益于尽早让更多的人看见我的作品。实际的出版过程并不困难,它只是涉及提交付款,然后与出版商协商合作以便将付款分配给收录文章的某期刊。

我了解到过去的几年对作者支付模型有着详细的审查,但是我认为在线获取、开放获取将会成为未来真正的出版模式。我希望我们现在看到的(也许是青年教师个人的痛苦)困难仅仅是越来越多的期刊转向数字化、在线和 OA 形式出版过程中的一部分。我认为这些形式将促进一场积极和稳健的对话,在全球的思想家面前产生更多的信息。我希望这些思想家可以帮助激发自我组织学习,并帮助解决当前全球所面临的复杂问题。

编译自: Perspectives on open access: an early-career researcher's view. <http://editorresources.taylorandfrancisgroup.com/perspectives-on-open-access-an-early-career-researchers-view/> [2015-03-19]

(张梦霞编译,宋忠惠校对)



【开放数据】

Jisc 投资合作项目以改善数据管理

通过 Jisc 的“科研数据萌动”(Research data spring)项目,全国各地的科研人员将受益于新开发的服务,以寻求克服科研界面临的巨大挑战。

“科研数据萌动”提倡在科研人员、图书馆、出版者和开发人员之间建立创新型的关系,以制定针对共同研究问题的新的解决方案。这些问题包括数据发现困难、复用困难、不同的数据管理系统整合困难,这些都给研究人员之间的合作造成了很大的困难。

Jisc 的副首席创新官 Rachel Bruce 说:

尽管英国研究理事会的新政策和 Horizon 2020 的数据试验奠定了作为科研人员工作重要组成部分的科研数据管理(RDM)的基础,仍然需要尽可能无痛、有偿地进行数据的获取和复用。通过邀请这些工作在有关部门的人员贡献自己的想法,我们希望以此促进创新伙伴关系的发展。

我们的目标是制定新的解决方案和协议,这将使得每个人更加容易跨主题、跨学科地寻找、共享、检索研究数据。

该项目针对该问题提交了推出的 70 个方案。其中 44 个方案在二月早些时候的一个讨论组上进入了进一步讨论名单。随着接下来的讨论和协作开发工作的开展,一些项目合并了其中的 27 个方案。后来通过小组评判,17 个独特的方案被选出接收资助。

这些方案包括:

- 为那些小而专的机构开发科研数据管理工具

由 Arkivum 公司,CREST 公司,英国创意艺术大学(UCA),英国利兹三一大学和伦敦大学计算机中心(ULCC)组成的共同体致力于为那些小而专的机构开发一个科研数据管理服务工具包。例如,英国创意艺术大学期望能与 EPrints 合作开发一款开源的、针对视觉艺术的科研数据管理工具,该工具对那些经常处理大量、复杂的、多媒体数据和数据集的科研人员有很大的帮助。这意味着这些目前被临时管理的视觉艺术数据将被自动地保存、组织和使用的。

- 开放论文数据

英国东伦敦大学已经获得了一项开放英国论文数据项目的资助资金。该机构想将永久标识符和新的数据共享标准介绍给学生。这会带来很多的益处,包括大学可以提高他们博士研究的整体水平并且科研人员也可以从这些博士论文中轻松地获得大量的数据。该项目也引起了其他机构强烈的兴趣,这些机构包括英国圣安德鲁斯大学和英国伦敦政治经济学院,它们已经自愿加入了该试点项目。

- 数据资料保存/归档

英国爱丁堡大学和英国曼彻斯特大学已经受到资助开发一个数据仓库,该数据仓库将确保这些常用的数据完全归档,所以它不会丢失同时也被推广到了其他项目。这意味着,当合理地保存了数据之后,研究人员将能够清空他们的常用数据存储(云、外部驱动器等),这些数据可以被长期地获取和使用。

在接下来的 3 个月里,这些成功的项目团队将实施他们的方案,他们将在夏季带着项目进度的消息到另一个工作组,到那时他们将决定接下来的步骤并且争取更多的资助。



紧接着,更多的资助资金将被发放给被选项目,以确保能够继续运行开发的原型,为2016年夏季的最终展示活动做准备。

编译自: Jisc invests in collaborative projects to improve research data management. <http://www.jisc.ac.uk/news/jisc-invests-in-collaborative-projects-to-improve-research-data-management-24-mar-2015>[2015-03-25]

(王振蒙编译,张嘉欣校对)

大数据和开放获取

我们分析了 BYTE 项目中与大数据有关的开放获取政策和相关计划。BYTE 项目旨在协助欧洲科学和工业获取与大数据相关的正外部性和降低负外部性,以期 2020 年扩大大数据市场份额。

我们的综合报告对很多部门的开放获取计划做了简要的概述和回顾。我们通过与私有部门相似政策和计划的比较,探寻了公共部门的开放获取政策和计划的意义。我们也探索了如何有效的实施这些政策和计划,认清对大数据进行开放获取的相关障碍,特别是探索了良好的实践。

我们从众多来自于公共和私有部门的研究案例中对开放获取计划进行了评估,包括:

- 健康数据— GOS 基因健康计划,基因银行和蛋白质数据银行(欧洲以及国际领域), Teralab 计划和耶鲁大学开放数据获取计划;
- 危机数据— Ushahidi 危机地图平台和包括包括 Twitter 在内的社交媒体模型;
- 能源数据—被称为 FactPages 的挪威石油理事会计划;
- 环境数据— GEO 和 GEOSS 数据核心以及哥白尼计划;
- 交通数据—英国国家公共交通数据仓储;
- 文化数据—欧盟数字图书馆;
- 智慧城市/公共事业—雅加达和佛罗伦萨城。

我们发现,尽管公共部门领导制定了与大数据有关的开放获取政策,我们也发现大数据的可获取性不再是仅由政府部门掌握,其他由公共资助的研究数据也是这样,因为强大的私有部门水平和数据挖掘技术正在不断地支撑商业用途的开放获取计划。尽管如此,对大数据的开放获取政策在私有部门的实施还没有达到在公共部门实施的广泛程度,虽然如今包含开放获取元素在内的商业模式给工业带来了巨大潜力,同时也增加了跨部门合作的机会。实际上,开放获取政策可以与任何相关类型的大数据集共同制定,进而产生多重效益,正如我们在该部分中看到的研究案例。

关于私有和公共部门相关的大数据人员,我们极力提供我们对于大数据开放获取良好实践课程的建议,这些课程可以跨部门传输并且促进私有部门和公共部门在发展开放获取项目中的协作。

我们的报告反映了大数据与开放获取政策之间的关系正在蓬勃发展。它也将开放获取计划作为一个对社会有利活动,为欧洲提供了大量的机会。鼓励资源拥有者提供对这些资源的免费开放获取,这既需要自愿也需要规范的政策和计划,这样大数据的社会经济效益才能充分的释放。

编译自: Big data and open access. <http://byte-project.eu/big-data-and-open-access/>[2015-03-30]

(王振蒙编译,张嘉欣校对)



开放数据协会创建新的非公开数据协会

开放数据协会是一家著名的拥护开放数据的非营利公司，2015年4月1日该协会获得1.04亿英镑的匿名资助来创建新的“非公开数据协会”，该协会将作为ODI的姐妹公司存在。

该声明在ODI高层工作人员、政府领导、国际财团和广告商之间的一项会议后公布，会议期间签订了一项协议，以支持他们使其数据尽可能地非公开。

2015年4月1日早上，ODI制度创新副总裁Tony Stark在一个行业新闻发布会上解释道：“随着大选的临近，政治家将会希望只对那些应该知道的人提供开放，开放的内容是公民最好应该知道的。”

Stark继续说：“许多声誉和财务受益于保持非公开的数据尽可能的少。如果政府或组织想要隐瞒他们的工作或表现，非公开数据协会将会为他们提供支持。”

IDBF国际数据负责人说：“我们正在进入一个时代，即数据将成为唯一重要的事情。我们将根据谁能够从中受益来确定敞开数据的大门或关闭它。”

“非公开数据协会”(Closed Data Institute, 以下简称CDI)将采用和ODI相似的商业模式，为公共和私营部门团体提供培训课程，开发一个全球封闭网络，自我复制的数据结点，并为世界领先的团体制定独特的会员计划(因法律原因不能提及名字)。

课程包括“日常生活中的非公开数据”，“在非公开数据中识别同事”，“在电脑中保管机构知识”，和“实践中的非公开数据”——为期3天的培训课程更多地侧重于技术性的数字化限制管理应用程序。

此外，ODI很高兴地宣布其新的欧盟地平线3030研究项目“A WMAN”(Avoiding aWkward situations where facts May get in the wAy of opinioNs, 避免尴尬的情况出现：事实受观点牵绊)启动。

编译自：Open Data Institute launches new ‘Closed Data Institute’ with £104M funding from unnamed source.

[http://opendatainstitute.org/news/open-data-institute-launches-closed-data-institute\[2015-04-01\]](http://opendatainstitute.org/news/open-data-institute-launches-closed-data-institute[2015-04-01])

(彭乃珠编译，郭进京校对)

【研究报告】

惠康基金会发布报告《同行评议和学术交流——今后的发展趋势》

执行概要

从研究人员和出版商的角度来看，同行评议在研究成果发布和交流系统中起着举足轻重的作用。目前有很多采用不同方法进行同行评议的实验，涉及发布前和发布后。这些实验在某种程度上是对当前系统有效性和公平性问题所做出的一种回应——其中一些问题是长期存在的，而有些是最近出现的。但它们也受到了潜在新技术和学术交流市场新进入者的推动。



核心问题涉及不断增加的论文发表数量,和研究人员顺利发表的压力,尤其是在高级别期刊上。这一压力转嫁给出版商和编辑们,他们需要确保其同行评议和其他检查充当有效的过滤器,过滤掉那些不符合相应标准,或者更糟糕的是,涉及不当行为或欺诈的待发表作品。因此,他们担心在诸多方面存在困难,如招聘高质量审稿人;需要为他们提供有效支持、指导和培训;当发表前评审未能检测出论文主要问题时,期刊声誉乃至整个学术出版系统会面临风险。另一方面,许多出版商也担心出现过多或负面评价,需要确保审稿人没有对作者提出不合理要求,或者设置难以企及的高标准。为了在适当和过度两种严格评审之间达到适度平衡,出版商正在采取各种措施来提高自身能力进而实现它。

有很多人直言不讳地批评当前同行评议方法,并提倡新系统和方法。但出版商强调了避免过于提前进入他们所服务的不同主题社区的必要性。这些社区的文化非常强大,期刊和出版商希望避免因疏远它们的关键环节而导致风险。因此,乃至来自市场新进入者的许多创新被作为试点和/或一个可选基础加以引入;我们不太可能看到普遍抛弃,例如,出版前评审支持出版后评审。编辑在建议出版商什么是能够接受或什么是不能够接受等方面扮演着重要的角色;随着在六个关键领域中实验步伐的加快,他们的角色很可能得到强化。

首先,人们普遍承认评审过程迈向透明和公开的必要性。但在公开审稿人身份和对读者或作者的评审内容方面有着明显区别。在许多社区中,相比后者,前者至少在短期内可能很难被接受。

第二,编辑、审稿人和作者在渴望有更多互动方面达成了共同协议。更雄心勃勃的是,许多出版商希望在所有参与发表前评审和参与发表后评审、评级的人之间进行更多对话。

第三,在 Altmetric、Plum Analytics 和 Impact Story 等服务的帮助下,越来越多的出版商正在寻求超越观点、下载和引用的文章层次指标,将其纳入与在社交媒体、新闻网站和书签等中提到的评论和评级相关的一系列指标中。指标是如何生成的、给不同指标赋权重以及它们之间的聚合程度等成了争论的话题。但它们是一个日益重要的学术出版特征。

第四,为审稿人提供学术信用和认可形式的奖励正引发越来越多的关注。出版商和初创企业(如 Publons and Peerage of Science)热衷于向那些为研究界做出贡献的审稿人给予适当的表彰。恰恰相反,人们对任何关于金钱奖励的建议几乎没有什么热情。但对评审数量和质量的认可可能会成为一个日益重要的部分。

第五,正在重新努力加强对审稿人的指导、培训和回馈;以及对评审和审稿人的评估和评级。如果同行评议系统是支撑研究界的信心,这样的努力是必不可少的。

第六,对区分不同但相关的同行评议目的越来越感兴趣。寻求论文研究是否合理,因此值得发表,以及它是否符合所提交期刊的性质、范围和目标二者之间的区别, PLOS One 和 Sage Open 等大型期刊的崛起凸显了这一做法的有用性。尤其是,这种区别可以帮助减少将论文先后提交至多个期刊的冗余行为。出版商正在越来越多地使用“级联”系统,避免过多地评审论文,而且他们渴望做得更多。第三方评审服务是否会强化作用并扩大范围,目前尚不清楚。

然而,除了上述六个关键领域,我们通过研究发现,出版商欢迎研究界的关键人员就他们想要出版商提供的同行评议服务和想要实现的目的提出指导。除非这些目标比他们目前定义的更加清晰,至少当前有些实验被证明是没有什么意义的。

编译自: Scholarly Communication and Peer Review---The Current Landscape and Future Trends. https://www.google.com/url?q=http://www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/%40policy_communications/documents/web_document/wtp059003.pdf [2015-03-20]

(李丽梅编译,张梦霞校对)



“开源、开放科学”会议报告发布

2015年3月19日到20日,开放科学中心(Center for Open Science, 简称COS)召集了COS和来自Mozilla实验室、加州大学戴维斯分校的合作伙伴在弗吉尼亚州举办了一次小型会议。与会者均为来自开放科学系统内的人员,包括出版商、非营利组织、公共政策专家、社区创建者和学者。

开放科学已经成为主流,主要是因为来自各私人、机构和创新方案的共同努力。此次小型会议主要聚集了这一社群中的领袖。会议旨在确定共同的目标,讨论共同面临的挑战以及协调共同的努力。

我们针对一些问题进行了很好的讨论,主要有技术和社会网络的交叉问题,包括标记(badging)、提高科学API的标准以及开发共享的基础设施。我们还讨论了开放学科社区快速发展带来的协调方面的挑战。此次会议至少产生了三个合作项目,作为应对协调方面挑战的具体成果。

不断探讨的主题是如何使开放学科具有更明确的价值定位。科学家为什么要变得更加开放?机构和资助者为什么要支持开放科学?我们一致认为科学的激励机制与实践有所错位,我们明确了特定的痛点和能促进激励机制的机会。我们关注的是能提供对研究者、资助者和管理者有益的开放科学信息,并强调每个利益相关者利益的一致性。我们还讨论了行业对“开放”的兴趣,包括充分利用开放数据和参与到开放的生态体系中。会议形成的合作项目之一就是关于研究者“为什么要走向开放”的书面回答。

许多团体都为提高开放性和再现性提供了培训的工具、数据和流程。我们讨论了协调培训活动的方法,如培训“决策树”来确定为研究人员提供的潜在切入点和下一步计划。例如,开放科学中心提供了统计咨询,rOpenSci提供了培训工具、软件设备和数据装置,Mozilla科学实验室提供了工作流程培训。培训服务的联盟可以互相取长补短,同时强化协同效应,促进资助模式的可持续性。

支持培训工作面临的挑战与资助工作面临的所谓的“glue”的大挑战有着联系——只有当技术基础设施无法正常使用时才会被注意到,类似的协作项目有SHARE项目,它是由研究型图书馆协会(SHARE项目的学术协会合作伙伴)和开放科学中心合作的。培训和基础设施似乎并不值一提,但两者都是提供应对挑战所必须的知识和工具的必要元素。

另一个反复提及的主题是“开放科学的泡沫”。许多参会者都认为他们并未接触开放科学社区之外的人。科学数据和软件开发的培训被认为是一种向人们介绍开放科学的方式。例如,数据集成和技术重复的计算分析自然联系到对数据可获取和开源的讨论。重塑品牌也作为一种解决方案进行了讨论,而不仅仅是“发布预印本”,比如说“获得更多的引用”。另一个重要认识是参与开放实践的研究人员并不需要,实际上可能也不希望将自己定位成一名“开放科学家”。身份和行为不一定要相同。

会议最后涌现出了一些具体的行动和合作活动,包括围绕标记(badging)而进行更加协同一致的努力,针对API联系的合作——将服务和产生科学使用API最佳实践的论文相结合,提出观点性文章概述科研人员对开放科学的价值定位。虽然还有一些建议被推到了“下次会议”,例如至今还未达成决议的编程马拉松。但是,一项更加重要的决策已经很清晰了——开放科学社区正在兴起,强大并准备好协同一致来帮助日常的科学实践符合科学的核心价值。

编译自: ‘Open Source, Open Science’ meeting report – March 2015.
<http://blogs.plos.org/tech/open-source-open-science-meeting-report-march-2015/> [2015-03-27]

(张梦霞编译, 宋忠惠校对)



【其它】

联合国教科文组织的开放获取课程上线

“通过信息和交流创建包容型知识社会”是 UNESCO 中期战略的关键目标之一。通过采纳该目标，UNESCO（联合国教科文组织）的成员国已经认识到知识在经济增长、社会发展、文化内涵丰富和民主权利方面扮演着关键角色。成员国的这项决定已经影响到 UNESCO 的开放获取计划，该组织已经接受一项独特的授权来从事 OA 政策事宜；在世界范围内为 OA 知识库搭建桥梁并形成更好地理解开放获取的能力。

在该组织的 OA 战略整体框架内，近期由 UNESCO 创建的面向科研人员和图书馆院校的 OA 课程凸显了其对于强化处理开放获取事宜能力的成效。面向科研人员、图书馆员和信息专业人员的 OA 课程，是在两项需求评估调查、与利益相关者多轮面对面和在线咨询的基础上精心设计和创建出来的。

很快这些课程将会转变为以自我为导向的在线学习工具，将会确保用户自我评估其有关开放获取的知识，由学习者自身来启动和引导学习的节奏。并且，UNESCO 计划将该 OA 课程翻译成多种语言来扩展其能动性，扩大他们的范围和影响力。

由面向科研人员的五项 OA 模块和面向图书馆院校的四项 OA 模块组成的一整套课程现已在线可用，可以通过点击以下链接进行下载：

面向图书馆院校：

- ◆ 模块 1：开放获取介绍 ([PDF](#))
- ◆ 模块 2：开放获取基础设施 ([PDF](#))
- ◆ 模块 3：资源优化 ([PDF](#))
- ◆ 模块 4：互操作和检索 ([PDF](#))

面向科研人员：

- ◆ 模块 1：学术交流 ([PDF](#))
- ◆ 模块 2：开放和开放获取的概念 ([PDF](#))
- ◆ 模块 3：知识产权 ([PDF](#))
- ◆ 模块 4：科研评价指标 ([PDF](#))
- ◆ 模块 5：在开放获取中共享作品 ([PDF](#))

编译自：UNESCO's Open Access (OA) Curriculum is now online.
[http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/unescos_open_access_oa_curriculum_is_now_online/#.VRINe47fIEK\[2015-03-16\]](http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/unescos_open_access_oa_curriculum_is_now_online/#.VRINe47fIEK[2015-03-16])

(郭进京编译，李丽梅校对)



OJS2.4.6 版本发布

3月17日, OJS2.4.6 版本发布。该版本是在 2.4.5 版本基础之上, 收集了众多修正和调整之后完成的。新版本增添了许多翻译更新和一些新功能, 包括:

- ◆ DOI 除外条款;
- ◆ 基于 PDF.js 的 PDF 浏览插件;
- ◆ 邮箱彻底检修, 以更好地遵循发件人保护框架 (Sender Protection Framework, 简称 SPF) 规则;
- ◆ 一种可用于多语言的定制管理器插件。

下载 OJS2.4.6 以及获取更多关于早期版本更新的信息, 请访问 http://pkp.sfu.ca/ojs_download。

编译自: OJS 2.4.6 has been released.
<https://pkp.sfu.ca/ojs-2-4-6-has-been-released/#more-1453443> [2015-03-17]

(郭进京编译, 李丽梅校对)

针对 OA、开放数据和开放科学培训课程的新工具包已提供 下载

FOSTER 项目发布了针对开放获取、开放数据和开放科学培训课程的工具包。

你是一个学生、科研人员、图书馆员或者政策制定者吗, 你在计划组织关于开放获取、开放研究数据或者开放科学的培训吗?

查看新的关于培训课程的 FOSTER (促进欧洲研究事务的开放科学培训) 工具包。

由 EIFL 开发的这个工具包为组织培训活动提供了大量经过测试和验证的指导。它对不同的受众都有很大的益处, 包括:

- 面向研究人员和学生的培训课程;
- 面向机构 (研究管理人员和图书馆员) 的培训课程;
- 面向科研项目管理者的培训课程;
- 面向政策制定者和工作于基金机构的职工的培训课程。

该工具包也总结了 FOSTER 培训课程进行过程中、面向不同对象的一些最佳实践案例, 为这些准备组织相似的培训课程活动的人员提供了相应的建议。

编译自: New toolkit available for training sessions on OA, open data and open science.
<http://www.eifl.net/news/new-toolkit-available-training-sessions-oa-open-data-and-open-science>[2015-03-20]

(王振蒙编译, 张嘉欣校对)



美国举办 2015 年开放教育周

当我们庆祝 2015 年开放教育周时，我们希望实施美国新的开放政府合作伙伴国家行动计划，以促进教育资源的开放，并为联邦开放教育的倡议增加势头。在我们学校获取高质量、低成本的数字内容已经成为总统和其 ConnectED 动议的优先项。在我们国家的儿童教育和中学后教育阶段++培养学生对开放教育资源的使用可以帮助我们实现这一目标。

开放教育资源是存在于公共领域或在知识产权许可下发布并允许他人免费使用，不断完善和进行修改的学习工具。开放教育资源为学生提供了两大好处：低价获得在学校取得成功所需的教育资源，以便学生和学校可以把资金用以资助其他教学需要；另外，还可以获取全球高质量的最新资源，这些资源是教育家对最新发展和当前时事进行思考而得到的实时更新内容。

劳工部(The Department of Labor)在推进教育资源的开放方面处于领先地位。劳工部最近为其贸易调整援助社区学院和培训资助项目(Trade Adjustment Assistance Community College and Training Grant Program, 简称 TAACCCT)制定了一项新的资助政策，旨在扩展高等教育和技能培训。这是劳工部首次将受让人公开许可所受资助进行合并，并将创作的教育资源需求编入政策，来促进机构之间的合作和开放教育资源的共享。自该项目创立之初，就有 700 多所学校的受资助者发起了 1500 多项新的教学项目，包括为学生在新兴和扩大的市场作就职准备所需要的学位和证书项目。通过要求 TAACCCT 所资助的所有内容、课程和学习对象创建使用基于知识共享署名(Creative Commons Attribution)的许可，劳工部成为世界上开放教育资源集合最大的投资方。

教育部的学习注册项目通过开放资源平台整合和共享有关在线教育内容的数据，是联邦政府为增加开放教育内容可见性做出努力的另一个例子，尤其是用于 K-12 计划。其他几个州，包括伊利诺斯州和加利福尼亚州都建立了能使教育者从包括史密森尼博物馆、国家档案馆和美国航空航天局(NASA)等机构进行学习注册资源的检索、存储和共享的平台。

在接下来的几年，我们将继续建立联邦级的成功作为我们对开放教育资源使用的促进。当前的计划包括推出一个网络技能学院来充分利用免费和开放协议下的学习资源，并使用技术来创建高质量、低成本的途径获得学位、证书和其他被用人单位所认可的证书。此外，美国国务院将进行三项海外试验性项目，来检查开放教育资源使用的新模型对正式和非正式环境中学习的支持度。该项目的结果将于明年在美国国务院、教育部和科学和技术政策办公室共同主办的工作组内共享，以应对开放教育的挑战和机会。

我们期待共同推进这些举措。

编译自：Open Education Week 2015.<https://www.whitehouse.gov/blog/2015/03/11/open-education-week-2015> [2015-03-11]

(张梦霞编译，宋忠惠校对)

Koha 在高校图书馆中走向开源

2014 年 12 月，斯德哥尔摩大学(Stockholm University)图书馆决定采用免费和开源图书馆系统 Koha，作为印刷材料较大型系统体系结构中的流通模块。我们的目标是启动 Koha，并运行到 2015 年末。这一客座文章来自在斯德哥尔摩大学图书馆工作的图书馆员和



项目经理 Andreas Hedström Mace, 他讨论了这一战略决策的影响、对图书馆的意义, 并侧重于开源图书馆系统的优点。

斯德哥尔摩大学图书馆选择 Koha 作为流通模块, 这关系到一项早期的关于图书馆如何支持用户的信息检索的战略决策。现在的重点是提供和传递内容而不论用户在何处发现该内容, 而不是建立在我们自己的搜索服务上。

因此, 斯德哥尔摩大学图书馆旨在利用瑞典联合目录 LIBRIS 作为我们的联机开放获取目录 (Online Public Access Catalogue, 以下简称 OPAC), 并将不使用任何搜索服务来作为收集“图书馆提供的所有材料”的方法。EBSCO 发现服务 (EBSCO Discovery Service, 以下简称 EDS) 目前被用于广泛搜索所有文章和电子书, 但不包括图书馆印刷材料目录。从图书馆的角度来看, EDS 被视为一个文章数据库。图书馆旨在为用户提供其要求的所有资源而不论他们在哪里发现这些资源。

从抽象层面看, 图书馆采取的战略导向意味着我们将流通从编目和搜索服务中分离出来, 这两者都是由 LIBRIS 提供的。此外, 我们将与流通和印刷相关的工作从电子资源中分流出来, 引申来看, 这意味着将流通和链接解析器/电子资源管理 (Electronic Resource Management, 以下简称 ERM) 分流。因此, 斯德哥尔摩大学图书馆没有必要为下一代图书馆管理系统、甚至是一个传统集成管理系统这样做。

系统架构

该印刷材料的系统架构将围绕三大支柱: Koha、LIBRIS 和内部开发的图书物流系统 Viola。这些都是开放式系统, 并且其中两个是开源的。Viola 不是开源的, 但是正在向这个目标努力, 如 Viola 也正在被林奈大学图书馆应用。此外, LIBRIS 在瑞典国家图书馆正在进行持续开发。所谓 LIBRIS XL, 它改变了 MARC 格式, 代之利用 JSON-LD 格式的关联开放数据。

建立一个连贯一致的系统构架, 将各种系统整合起来, 将成为成功采用这样一种基于开源系统的模块方法的关键。还有一些数据和 workflows, 可以 (并可能将) 在整合 Koha 与其他系统的过程中变动。这将需求许多工作人员以及对优先次序和深层含义的管理。



图 2 Koha 和相关系统以及数据流情况图

图像简单描述了 Koha 和相关系统以及数据流的情况。该图表并不是一成不变的,但为所涉及到的流程提供了一个背景。它表明,该流程预计与 LIBRIS 和 Koha 实施同步进行。

开源

Koha 的一个主要优势同时也是其局限之一在于,它是一个开源系统。有了开源软件,图书馆对关键业务系统专门提供商的依赖减少,并可以更好地控制数据和软件。它将使开发更贴近用户——图书馆以及赞助者——这些人对系统改进具有重大影响力。Koha 有一个强大的用户、图书馆和商业群体对其发展作出贡献,这也是系统最大的优势之一。

然而,以社区为基础的发展也是一个局限。它需要与社区增加合作和交流,以便将图书馆希望的发展包含进未来的升级中。那些不选择自主开发的图书馆,不顾社区的需要,冒险创建 koha 的私有版本——技术术语就是“分叉系统”。这显然事与愿违,并强调了在社区内发展 Koha 的重要性,即使这意味着开发周期略长于它可能需要的时间。根据斯德哥尔摩大学图书馆的观点,一个更加开放的发展模式远远超过这些局限。

虽然经济效益不是图书馆决定采用 koha 的主要原因,很明显开源解决方案通常在经济上比专有系统更可行。然而,即使系统本身是免费的,也需要考虑开发和托管的成本。同时,根据所查阅的文献,开源图书馆系统在发展和适应形式上需要工作人员付出更多的时间。此外,在迁移期间,图书馆必须同时承担之前的专有系统和新系统安装启用的成本。因此图书馆为了在今后的阶段节省成本,在最初需要花费更多。

总结

选择一个新的流通系统是困难的。实施开源软件代表着风险,取代一个关键业务系统是一个困难的过程。但是能获得一些好处。最重要的是它增强了对此类中央系统的控制,反过来又为适应和开发重要的图书馆服务提供了更大的灵活性。

当一个有趣的新系统将要实施时人们很容易感到兴奋,特别是考虑到图书馆已经被局限在一个时而笨拙的系统内近 20 年,但是我们不应该欺骗自己。Koha 并不是一个完美的系统。它有一个旧代码库,是用即将过时的编程语言编写,并主要围绕同样古老的 MARC 格式。Koha 是其商业竞争对手的一个很好的替代,具有一个坚实的基础,允许许多不同的 workflows,并适应不同类型的图书馆。此外,它具有进一步发展的可能。在高校图书馆实施 Koha 的优点包括:

- 增加对关键业务系统的控制
- 提高开发和定制的可能性
- 供应商的独立性
- 更低的成本
- 合作机会

编译自: Going Open Source: Koha in an Academic Library.
[http://libereurope.eu/blog/2015/03/09/going-open-source-koha-in-an-academic-library/\[2015-03-09\]](http://libereurope.eu/blog/2015/03/09/going-open-source-koha-in-an-academic-library/[2015-03-09])

(彭乃珠编译,郭进京校对)

(本期完)

