

2015 年第 7 期（总第 50 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 8 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



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

【开放获取访谈】	1
从协作式的开放同行评议到 HTML 格式的文章：一种新型期刊	1
【开放获取政策】	2
SPARC 呼吁白宫开放获取由联邦资助的教育资源	2
RCUK 对 Burgess 的审查做出回应	2
加拿大国际发展研究中心新的开放获取政策生效	5
剑桥大学出版社推出新的开放获取政策以防止“二次收费”	7
EIFL 帮助马拉维制定开放获取政策	7
SPARC 赞许参议院在公共获取立法方面采取的行动	8
多家机构联名向奥巴马总统呼吁制定开放教育资源政策	9
【开放获取与知识产权】	11
乌克兰开放获取倡议激怒当地作者寻求版权保护	11
【出版商与开放出版】	13
ATS4R:处理 XML 级别的重用	13
BioMed Central 启动再现性核查清单试点	13
惠康基金会发布开放获取专著和图书章节出版指南	14
DOAJ 新的 CSV 文件上线	18
EIFL 与杜克大学出版社签订新协议	18
PLOS 出版计划：回顾与展望	19
PeerJ 签署新的指导方针以改善研究和出版实践	20
【开放存储】	21
COAR 启动开放获取知识库“资源类型”词表草案制定	21
Emerald 推出图书情报学期刊绿色开放获取试点	21
主要知识库网络同意在数据交换、技术开发和元数据方面开展合作	23
LA Referencia 采纳《OpenAIRE 指南》	24



【机构和项目动态】25

- 亚美尼亚启动学位论文开放获取项目25
- 社会科学委员会呼吁高质量科研成果的开放获取25
- 博茨瓦纳的开放获取运动26

【开放数据】27

- DLI 服务：一项开放的一对多式数据-文献互联服务27
- 为下一代开放铺平道路29
- MANTRA：免费在线科研数据管理系统31
- 开放数据工具使数据发表变得更容易31

【其它】32

- 沃尔特斯艺术博物馆采用 CC0 协议32
- Jisc 支持发展教育领域的开放获取33



【开放获取访谈】

从协作式的开放同行评议到 HTML 格式的文章：一种新型 期刊

您是否能解释一下《综合教育》的开放同行评议制度是如何运作的？

SM (期刊主任)：我们有一个开放同行评议过程，我们称之为协作式同行评议。在我们的评议过程中，当一个作者提交了一篇文章，这篇文章会被同时分配给两个编辑人员进行处理。所有的文章编辑都在谷歌文档 (Google Docs) 内完成，这样可以达到高度的协作，如果当编辑上线时作者正好提交文章，甚至可以实现编辑和作者之间的同步。作者知道编辑人员的名字，他们有编辑人员的电子邮箱地址，他们之间可以实现互动式交谈。我们告诉作者，我们每次在他们的手稿上上传一个评论，这是意味着一个交流的开始而不是纠错。所以这里没有盲审，盲审过程中，会使作者等待并考虑“他们会想些什么”，当出人意料地收到了评论、回复时，又要决定是修改还是不做理睬。现在已经不是那种情况了。作者和编辑人员可以讨论将要做出的更改。他们会讨论需要做什么和不需要做什么，作为编辑人员，我们的目标是倾听作者的呼声，因为作者是那个最了解如何去做的人。所以当我们碰到作出什么样的修改的情况时，我们绝对会听从作者的意见。

一旦修订过程完成，手稿就会进入生产流程然后进行出版发表。有时这个过程相当快，但有时花费的时间也很长。这取决于作者和作品处在什么位置。

除了它的协作开放同行评议模型，你们还采取了什么方法来促使作者和读者之间的互动？

SM：实际上，把我调来《综合教育》的原因正是要我负责互动教育的宣传工作。对于期刊来说，一直很重要的一个事情是帮助人们了解数字技术、教育、学习、批判教育之类的事情。我会把每月的交流并附带有信息标签发布到推特上。同时，我们也发布了首期“MOOC MOOC”，这是我们关于 MOOC 的一系列课程之一。我们还进行了一个“数字写作月”的活动，这是继国家创意写作月之后的另一个教育活动，尽管这次是数字写作。在这 30 天的时间里，我们做了各种疯狂的数字写作试验。以上就是我做的，我慢慢地成为了主编，后来与 Jesse Stommel 一起成为了主任。

我们还开设了一些专栏，虽然这仍然是一个试验。我们是因为想在《混合教育》上给人们提供一个类似博客的评论的机会，如果你想发表看法的话。所以，这些专栏的文章不会像我们的文章一样有多个同行评议过程。这些专栏通常只有一个人进行编辑。目前，我们有两个专栏作家，Maha Bali 和 Valerie Robin。我们希望做的是由一些不同的专栏作家来定期发布一些文章，所以人们可以追踪不同的声音和主题。我们今年没有足够的时间按这种方式来实现这些专栏，但是我认为，当他们阅读《混合教育》时，这就是我们想要传达给读者的体验和方式。

《综合教育》另一个独特的方面就是你可以在你的网址通过 HTML 的方式直接出版你的文章。你们为什么会选择这种方式出版，这种方式的好处又在哪里？

SM：我不主张使用 PDF 格式的文章，因为它们都是很静态的东西。而 HTML 有更多在视觉上更加有吸引力的东西。我喜欢以 HTML 的形式发布而不是 PDF 格式发布到期刊网站上，保持读者和期刊团体之间的互动，因为这样可以使读者一直停留在网站上而不是只能



选择下载 RDF 后选择离开。如果我们以 PDF 形式提供下载,这会突然打断读者和《混合教育》文章作者之间的联系,这并不是我们想要的。我们的期刊要保持交流和对话,我们想从一个人到另一个人,从中小学教育到高等教育,到管理者,到科学家甚至到任何一个人。我认为以 HTML 形式出版可以使任何事情保持交流通话。

编译自: From Collaborative Open Peer Review to HTML articles: a new kind of journal.<http://blog.scholasticahq.com/post/125481737433/from-collaborative-open-peer-review-to-html>[2015-07-30]

(王振蒙编译,张嘉欣校对)

【开放获取政策】

SPARC 呼吁白宫开放联邦资助的教育资源

2015年8月4日,学术出版和学术资源联盟(The Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition,以下简称 SPARC)联合超过85家教育、图书馆、技术、公共部门和法律机构,共同呼吁白宫采取行政措施确保联邦资助的教育资源能够作为开放教育资源(Open Educational Resources, OER)被公众免费使用、共享和改进。

这项呼吁是为了应对白宫科技政策办公室(OSTP)设想加强美国开放政府国家行动计划提议的需求而提出的,该计划正在制定过程中。联名信中设想的行政措施将建立在政府倡导获取公众资助资源的坚强领导力的基础上,这些领导力表现在为联邦资助产出的教育、培训和教学资源制定行政部门范围内的开放许可政策。

SPARC 开放教育主管 Nicole Allen 说道:“当下,教育机会、劳动力发展和知识的获取对美国的未来至关重要,纳税人理应从每年数十亿美元的相关项目投入中获取教育和培训资源。我们感激奥巴马总统对推动公共获取公共资助资源的领导,并促进政府利用这一机会使联邦资助的教育资源作为开放教育资源被免费使用、共享和改进。”

联名信强调了在这一问题上政府政策应坚持的五项核心原则:

- 1、采纳广义上对教育资源的定义;
- 2、通过互联网提供免费获取;
- 3、创建使资源重用的条件;
- 4、需要迅速实施;
- 5、定期报告进展和结果。

编译自: SPARC Calls on White House to Open Up Access to Federally Funded Educational Resources.<http://www.sparc.arl.org/news/sparc-calls-white-house-open-access-federally-funded-educational-resources>[2015-08-04]

(张嘉欣编译,郭进京校对)

RCUK 对 Burgess 的审查做出回应

2015年7月29日,英国研究理事会(RCUK)发表了 Bob Burgess 教授对 RCUK 的开放获取政策进行独立审查的回应。



RCUK 执行小组主席 Rick Rylance 教授表示：“我代表 RCUK 执行小组的同事感谢 Bob Burgess 教授和他的小组在政策实施的早期执行这样一个优秀的审查。经过对这些建议的考虑，我很高兴地确认 RCUK 接受并将实施所有提出的建议。正如 Bob 所指出的，我们仍然处在开放获取进程中的早期阶段，并且我们很有信心他的小组提出的这些建议将对政策的成功实施产生非常重要的贡献。许多提出的证据表明，获得全面的、有说服力的局面还为时尚早。正因为如此，我们将把下一次独立审查的时间推迟一年，以便有一个更好的机会来收集更好的数据并评估小组建议的实施情况。审查小组还提出了针对出版商和机构的建议，我们强烈鼓励这些组织认真考虑并接受这些建议。同时我们将与我们的合作伙伴密切联系，制定出一个协调一致的方法。”

在实施这些建议时，RCUK 将从那些采用这些政策的机构、出版商和学术团体中建立一个实践工作组。该小组将为 RCUK 就某些领域提供咨询，如修改政策指南、收集数据以及政策的沟通。它也将考虑政策许可和时滞期有关领域的问题。小组的参考条款最快预计将于秋季出版。

RCUK 将立即探索方案结合其系统中 ORCID 来使用。它将与部门对话。其他建议包括与其他研究资助者合作以确保政策的一致性被清楚地表达。与 HEFCE 以及其他资助者的讨论已经展开，并且我们希望在今年晚些时候共享这些成果。

审查建议	RCUK 的回应
1. 合规性监测	
1.1 应该由建议的实践工作组（见建议 2.5）开发一个清晰的模板和指南，以支持机构进行数据收集。	RCUK 将要求实践工作组考虑可能的解决方案。
1.2 数据收集模块应该与这些能够收集数据的高等教育机构以及其他致力于该领域的感兴趣的机构（如 JISC）代表进一步发展，以使数据收集更加连续。	RCUK 将要求实践工作组考虑可能的解决方案。
1.3 选择其他来源收集数据，以跟踪未来政策执行情况审查的合规性。	RCUK 将要求实践工作组考虑可能的解决方案，同时在下次审查中讨论。
1.4 RCUK 强制要求资助申请时使用 ORCID，使其更容易追踪接受研究理事会资助的研究人员发表的期刊论文。	RCUK EG 赞同这项建议，并将探讨可能的实施方案。
1.5 出版商开发他们的投稿系统来容纳 ORCID 和 FundRef 数据，并确保这些数据被有效地传递给 CrossRef。	RCUK 强烈鼓励出版商探索可能的方案。
1.6 机构开发其内部系统以利用 ORCID ID 和 FundRef 数据。	RCUK 强烈鼓励机构探索可能的方案。
1.7 有必要进一步讨论收集有兴趣收集的这类数据，以避免略有不同的信息的多个请求。	RCUK 将与其他资助者、JISC 和 UUK 开放获取工作组进一步讨论。
1.8 未来的数据收集工作要看固定拨款是如何花在数据上的，包括 APCs 的费用以一种持续和行政上轻触的方式。	RCUK 将要求实践工作组考虑可能的解决方案。
1.9 专著可能是未来 RCUK 政策实施审查的一个重点领域，符合未来英国资助机构可能会采取的政策。	RCUK 致力于在下次审查中进一步探讨以涵盖这一领域。
2. 沟通	
2.1 进一步关注围绕 RCUK 政策的交流，与研究机构、出版商和高校对话，将有助于减少困惑并对政策预期	RCUK 将要求实践工作组考虑可能的解决方案。



产生更好的理解。	
2.2 与高校部门进一步沟通,确保其充分了解 RCUK、英国资助机构和其他研究开放获取政策的资助者之间的互补性。当有相似之处或实际上的差别,应该在文件中予以明确规定。	将与英国研究资助者包括英国高等教育拨款委员会(HEFCE)和基金委员会(Funding Councils)进行讨论。
2.3 RCUK 采用 REF 指南的用语,有一个政策例外,即“积极关注禁止在知识库中开放获取存储的出版物,以及最合适的出版物输出”。	将与 HEFCE 和基金委员会探讨可能的方案。
2.4 在过渡期进行交流,提出开放获取混合模式,以确保研究人员了解他们对于如何出版有一个选择。	RCUK 将要求实践工作组考虑可能的解决方案。
2.5 成立联合实践工作组,汇集来自高等教育部门、其他研究资助者、学术团体和出版商的代表,以解决有关 RCUK 政策相关的问题。而不是重复这一领域现有的工作组,该工作组应该由那些密切参与政策实施的代表组成。它是一个由英国大学协会领导的可能希望实施开放获取的工作组。	RCUK 将于 2015 年秋季成立实践工作组。
3. 时滞期	
3.1 在今后的审查中可能有更多的证据,这将有益于回到时滞期的讨论中。	RCUK 致力于在下次审查中进一步探讨以涵盖这一领域。
3.2 当 RCUK 修改其指南,它应该与研究人员和机构共同合作,以帮助消除任何有关时滞期的困惑。	RCUK 将要求实践工作组考虑可能的解决方案。
4. 许可	
4.1 RCUK 可能有机会学习 PLOS 及该领域其他工作的经验,在与出版商合作时,使非 CC-BY 内容以 CC-BY 许可在其他出版商平台上可用。	RCUK 将与 PLOS 及其他相关机构探索这些机会。
4.2 RCUK 政策指南应该更加清晰地表明,CC-BY 要求是政策的一部分,因此如果文章以一个不同的许可出版,那么它就是 RCUK 资助的不合格使用。	RCUK 将要求实践工作组考虑可能的解决方案。
4.3 出版商应该考虑这些要求,并且如果资助者已经指定了特定的许可(并且资助者通过 FundRef 元数据是可识别的),那么作者应该了解这些要求并默认使用该许可。	RCUK 强烈鼓励出版商探索可能的解决方案。
4.4 应该进一步对特定学科进行探索、合作,以揭示所关注的问题,并推动需要遵守政策的许可类型的理解。	RCUK 将通过实践工作组和/或单独的圆桌会议探索合作机会。
4.5 在未来 RCUK 政策实施审查中,应进一步注意继续给予,以确保政策没有不利影响。	RCUK 致力于在下次审查中进一步探讨以涵盖这一领域。
5. 管理工作和成本	
5.1 RCUK、其他研究资助者和其他感兴趣的机构如 JISC、SPARC-欧洲和英国研究图书馆合作,以进一步、更深入地研究有关其开放获取政策的管理成本。	RCUK 将寻找机会联合其他已经委托这一领域工作的组织。
5.2 基于订阅为主的和开放获取两种模式都将有益于出版商与高校之间合作,以帮助简化和改进他们之间	RCUK 强烈鼓励出版商探索可能的解决方案。



的交互作用,通过确保有可用的标准术语和信息,只要这是可行的,而且不与竞争法发生冲突。	
5.3 RCUK 应该重新审视他们的政策指南,与部门对话,以确保其政策是清晰的,尤其是当期文章作为合作结果的情况,并且不存在混乱。	RCUK 将要求实践工作组考虑可能的解决方案。
5.4 应该有更健全的关于固定拨款可以和不可以用于什么的指南,以消除这样一些混乱,并确保它用于支持政策的目标。	RCUK 将要求实践工作组考虑可能的解决方案。
5.5 分享高等教育机构在更广泛的部门实施政策的最佳实践,以帮助整个部门有关开放获取的过程改进和管理减少。	RCUK 将要求实践工作组考虑可能的解决方案。
6.RCUK 固定拨款	
6.1 专家组建议 RCUK 寻求方式激励、回馈这些机构,它们虽然不那么专注于研究,却仍然通过 OA 来出版高质量的研究。。	RCUK 将要求实践工作组考虑可能的解决方案。
6.2 RCUK 探索高校内部一些部门的问题,并没有发现他们正被分配固定拨款的公平份额,以进一步确保对特定学科没有不利影响。	RCUK 将要求实践工作组考虑可能的解决方案。
6.3 RCUK 应该考虑更新用于计算整体拨款的分配数据。	RCUK 接受该建议并将更新从 2016/17 用于计算的数据。
6.4 尽管预测的财政拮据,对于 RCUK 来说在固定拨款中考虑到可用总数,从而决定预计未来几年的水平是否足够,将是非常有益的。	RCUK 将探讨这一问题作为支出审查准备的一部分。

编译自: Research Councils UK responds to Burgess Review.
[http://www.rcuk.ac.uk/media/news/150729/\[2015-07-29\]](http://www.rcuk.ac.uk/media/news/150729/[2015-07-29])

RCUK Response to Burgess Review recommendations.
[http://www.rcuk.ac.uk/RCUK-prod/assets/documents/documents/BurgessReviewRecommendations.pdf\[2015-07-29\]](http://www.rcuk.ac.uk/RCUK-prod/assets/documents/documents/BurgessReviewRecommendations.pdf[2015-07-29])

(彭乃珠编译,张梦霞校对)

加拿大国际发展研究中心新的开放获取政策生效

2015年7月20日,加拿大国际发展研究中心(International Development Research Centre, 以下简称 IDRC) 新的开放获取政策开始生效。IDRC 技术与创新项目总监 Naser Faruqui 在文章中解释了该政策及其原因。

IDRC 是支持发展中国家科学的加拿大国家企业。我们的愿景是改善发展中国家人民生活的知识、创新和解决方案。

驱动创新和可持续增长

作为 IDRC 的技术和创新项目总监,我的工作就是带领一个全球团队,帮助发展中国家利用科学和技术推动创新和可持续增长。我的一个团队为可持续增长提供数字化创新支持。其工作的一个重要方面就是促进开放式的发展模式,这依赖于网络上可免费获取的内容,以释放其经济价值、解决民主赤字、提升学习并促进科学发展。



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。

关于最后一点，我们一直支持开放科学的研究，包括研究成果的开放获取。简单来说，开放获取研究成果是在线的、免费使用的、而且使用时没有太多限制。随着开放科学产出的研究，IDRC 一直支持它的研究共享和利用。

例如，我们支持一个学术交流计划，帮助南非、博茨瓦纳、毛里求斯和纳米比亚的大学，通过使他们的研究成果更加开放，确保他们的研究产生影响。这导致纳米比亚大学建立了有史以来第一个开放获取政策并建立了一个机构知识库。

加快研究的开放获取

近期出版模式迅速变化，在互联网推动下，已经创造了一个前所未有的机会来扩大研究成果的影响力和可访问性。开放获取日益被视为一种加快研究、实现知识的民主获取、并确保公共资助的研究对公众开放。

我们知道，开放获取文章往往比基于订阅的文章更广泛地被阅读，并且发展中国家研究人员比发达国家更加依赖开放获取期刊。大多数学术期刊，无论是开放获取或订阅，都是同行评议期刊，同时近期研究表明开放获取期刊正接近订阅期刊同样的科学影响力和质量，特别是那些被文章处理费资助的期刊。

虽然研究开放获取作为公共利益与所有研究资助者相关，但是这对于 IDRC 和南部的研究人员尤其重要。这是因为开放获取不仅是问责的问题，它对于 IDRC 改善人民生活的愿景非常关键。如果知识不能免费提供给所有可能利用它、依赖它的人，那么研究就无法导致发展，从而改变人民的生活。我们知道，南方的研究人员不能像北方的同行一样有同样的水平来支付期刊订阅费。

一个新的开放获取政策

在 IDRC，我带领一个团队开发我们新的开放获取政策，今日起开始生效。该政策包含五个关键条款，其目的在于确保默认开放、研究成果的一致性、受资助者的灵活性以及科学的严谨性。根据新的政策：

- 项目产出将免费向终端用户开放；
- 鼓励作者出版书籍和文章的开放获取。如果没有可能，研究成果必须在出版的 12 个月内上传到开放获取知识库；
- 灰色文献（技术报告、论文、研讨会报告等）必须放在开放 IDRC 数字图书馆；
- 所有项目成果将在 CC BY 许可下开放；
- 所有提交到 IDRC 的研究计划必须包括一个开放获取发布计划。

我们的拨款协议将反映政策，并要求受助人在他们的最终报告中记录他们的符合性。随后拨款的批准将取决于与 IDRC 开放获取政策的合规性。我们已经开发资源在这个不断变化的环境中支持和教育我们的工作人员和受助人，包括帮助确认高质量的开放获取期刊。

我们的政策涵盖文章和手稿处理费，不仅包括政策实施之后收到的提案成果，也包括项目结束之后的研究成果——我们知道那时候大部分成果都已经形成。

该政策也将支持一小部分项目的文章处理费，这些项目在政策设计之前就已经开始。我们还开发出一个新的外联网，来简化研究成果的提交、跟踪文章的数量和成本、简化版权许可并加强与受助人的合作。

未来是什么样？

至于接下来的步骤——IDRC 正在探索召集一批资助者来分享关于开放获取实施的经验，潜在合作关于监测新兴开放获取政策的影响力，减轻开放获取的负面影响，如掠夺性期刊。

最终，我们致力于实施开放获取下一个主要的步骤，开放获取研究数据。我们目前正在试点测试开放数据管理计划，以便开发一个 IDRC 开放获取研究数据政策。

再加上新的开放获取政策，这些倡议巩固了我们承诺将开放作为 IDRC 愿景的基础，其



愿景就是改善发展中国家人民的生活。

编译自: A new open access policy in international development.
[http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2015/07/20/new-open-access-policy-international-development/\[2015-07-20\]](http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2015/07/20/new-open-access-policy-international-development/[2015-07-20])

(彭乃珠编译, 张梦霞校对)

剑桥大学出版社推出新的开放获取政策以防“二次收费”

剑桥大学出版社推出一项新政策以防止向作者和用户收取关于开放获取期刊内容的费用(即所谓的二次收费)。剑桥大学出版社的开放获取出版主管 Matthew Day 说,“我们认为二次收费是错误的,我们要清楚如何防止它发生。”

新政策降低了上一年(即 2014 年)最终总卷中的那些已经收到开放获取文章处理费(APCs)的期刊的 2016 年的期刊订阅费。如果一本期刊中至少有 5% 的开放获取文章,那么来自于 APCs 的收益至少有 5000 英镑,为此剑桥大学出版社正在努力通过降低 OA 文章的比例或者 APC 收益的比例来降低再次订阅的费用。除去一些在订阅期刊内容之外出版的增刊,所有的开放获取文章都将适用该政策。订阅者已经得到了期刊订阅费的大幅折扣,例如通过联盟采购,在此基础上,订阅者将会得到更多的资源获取费的折扣,而这些折扣主要来自于政策的变化。

剑桥大学出版社的学术管理主任 Mandy Hill 说:“我们之前已经有一个反二次收费的政策,但是这项新的政策更加有力和透明。这是我们如何服务好学术界的一个重要方面。”

编译自: Cambridge University Press prevents double-dipping in new Open Access subscription policy.
[http://www.cambridge.org/about-us/news/cambridge-university-press-prevents-double-dipping-new-open-access-subscription-policy/\[2015-07-06\]](http://www.cambridge.org/about-us/news/cambridge-university-press-prevents-double-dipping-new-open-access-subscription-policy/[2015-07-06])

(王振蒙编译, 张嘉欣校对)

EIFL 帮助马拉维制定开放获取政策

EIFL 很高兴宣布一个为期五个月的项目“为马拉维制定开放获取政策”,该项目将与马拉维图书馆信息联盟(MALICO)合作。新的政策将通过移除研究人员在获取他人研究成果中出现的挑战,促进马拉维科研和知识的共享。

各国政府和国际组织已经参与制定相关政策法规,这些政策法规旨在促进由政府 and 公共机构资助项目产生的研究成果的获取和使用。

但是,马拉维目前还没有相关的政策或者法规。

EIFL 的新项目旨在为马拉维制定一套开放获取政策,这些政策将有利于由政府 and 捐助机构资助的研究成果的获取,并能促进研究成果的传播。

该项目将帮助马拉维开发一个马拉维国家开放获取数字知识库,知识库由马拉维图书馆信息联盟开发、由马拉维国家图书馆提供服务。

新政策将会显著提高马拉维研究人员和研究机构之间的学术交流以及研究能见度水平,并将促进马拉维出版事业的发展。



马拉维图书馆信息联盟将与国家科学技术委员会(NCST)合作,国家科学技术委员会是一个负责促进和协调马拉维研究、科学和技术的主要部门。

该项目将成立一个工作小组来领导整个政策开发过程,这些流程包括政策的协商、起草、审查、提交批准并最终发布以及提高对新政策的认识等。在这个过程中,将会涉及到图书馆员、政策制定者、研究人员、老师、学生、出版商和其他一些利益相关方。

新政策的目标是:

- 提高学术交流、促进知识传播;
- 加强研究人员、政策制定者和受益者之间的协作;
- 最大程度的减少重复研究;
- 改善对知识的获取,进而提高对马拉维社会各个层次的决策制定的支持,促进马拉维的发展。

编译自: DEVELOPING AN OPEN ACCESS POLICY FOR MALAWI.
[http://www.eifl.net/news/developing-open-access-policy-malawi\[2015-06-22\]](http://www.eifl.net/news/developing-open-access-policy-malawi[2015-06-22])

(王振蒙编译,张嘉欣校对)

SPARC 赞许参议院在公共获取立法方面采取的行动

美国参议院国土安全和政府事务委员会(The Senate Homeland Security & Governmental Affairs Committee, 简称 HSGAC)于 2015 年 7 月 29 日全体投票一致通过了 S.779 “公平获取科技研究成果(Fair Access to Science and Technology Research, 以下简称 FASTR)法案”,并将它移交至参议院全体议员考虑。这标志着参议院首次遵照政府政策采取行动来确保公共资金资助的研究成果的公共获取,也是 2013 年白宫 OSTP 指令取得进步的重要环节。

FASTR 要求每个院外研究预算超出 1 亿美元的联邦机构对其资助研究所产生的文章建立一致、永久的公共获取政策,确保这些文章在出版后不晚于 12 个月内向公众免费开放,并且最好是尽早开放。

学术出版和学术资源联盟(Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, 以下简称 SPARC)执行董事 Heather Joseph 说,“SPARC 为美国参议院国土安全委员会(Senate Homeland Security Committee)今日采取的两党行动感到鼓舞,这标志着对纳税人资助的研究进行公共获取原则的强烈支持。FASTR 法案的最终将通过开放获取公共资金资助的研究,确保为创新与经济的进一步增长提供一条稳定的发展道路,与任何既定行政职能无关。

在竞争力建设议程中,FASTR 代表着前进的下一个步骤,同时保护着工作中产生的机密研究和专利。它通过网络,使我们利用数字化环境的互联来传播公共资助的研究成果。

虽然我们认识到这只是漫长进程的第一步,但它很重要。我们呼吁全体国会议员跟随委员会的领导,并随着 FASTR 的发展与他们密切合作。”

背景

每年,联邦政府为基础和应用研究提供数百亿美元的资金。大部分资助集中在 11 个部门/机构(例如美国国立卫生研究院(National Institutes of Health, 简称 NIH)、国家科学基金会(National Science Foundation, 简称 NSF)、美国能源部),并且研究每年会产生相当大的发文量——每年仅 NIH 资助产生的论文约有 10 万篇。因为美国纳税人直接资助该研究,他们有权期望最大化资金的分配和利用,而且他们本身有权访问上述研究成果。

政府资助研究的同时,也期望它能带来的新思想和新发现,以推进科学发展、激励创新、拉动经济增长以及改善美国民众的生活和福祉。互联网通过提供对联邦政府资助研究的在线



公共获取,使得推进这些目标成为可能,并通过向每位科学家、医生、教育家、企业家和公民及时分享最新进展,彻底改变了信息共享机制。

目前工业发展所面临的严峻挑战之一是快速获取有关商业应用的研究,以刺激对开发新型创新产品的投资。所有企业,无论规模大小,都需要更快速地获取这些使其在全球市场具有竞争力的信息。

2013年2月,白宫科技政策办公室(White House Office of Science and Technology Policy,简称 OSTP)发出指令,要求以加快科学发现和促进创新为目标,向公众免费提供纳税人资助的研究成果,包括文章和数据。迄今为止,有13个机构和部门发布了他们的初步计划。然而可能无法避免的是,OSTP指令会被随后的行政命令推翻。

编译自: SPARC Applauds Senate Committee Action on Public Access Legislation.
[http://www.sparc.arl.org/news/sparc-applauds-senate-committee-action-on-public-access-legislation\[2015-07-29\]](http://www.sparc.arl.org/news/sparc-applauds-senate-committee-action-on-public-access-legislation[2015-07-29])

(李丽梅编译,彭乃珠校对)

多家机构联名向奥巴马总统呼吁制定开放教育资源政策

来自教育、图书馆、科技、公益和法律界的多家机构,对白宫科技政策办公室呼吁加强美国开放政府的国家行动计划的号召作出回应。为了确保由联邦资助的教育资源的价值最大化,我们呼吁要求总统制定强有力的管理政策以确保这些资源以开放教育资源形式向公众开放,并使其自由使用和共享。

联邦政府目前每天投资数十亿纳税人的钱在这类项目上,包括通过投资、合同和其他合作形式创建教育、培训和教学材料等资源。这些投资所产生的教育资源,从创新课堂资源到劳动力培训材料以及英语语言学习工具。虽然是为公民创造了良好的学习材料,但是它们并没有向支付他们的公民公开。而此时的教育机会、劳动力发展和知识获取对美国的未来至关重要。这些宝贵的公共资助资源应该公开提供给学生、老师、企业、劳动者和社会公众以新的和创新的方式去使用。

我们感谢您通过一系列行动在整个政府部门推进由公共资助的资源向公众提供获取,例如您在2013年5月9日的13642总统令:“为政府信息开放和实现机器可读的新默许”以及2013年2月的行政指令:“提高由联邦资助的科研成果的开放”。同样,我们赞赏您在一些大型项目上的行政领导力。例如“调整贸易协助社区学院和职业培训(Trade Adjustment Assistance Community College and Career Training, TAACCCT)资助项目”,该项目由联邦资助、由劳动部和教育部共同管理,为期四年并投入20亿美元,所创建的一切(包括课程和职业培训)材料在开放许可协议下通过互联网免费提供获取;由教育部管理的投资6000万美元的“全球第一计划”;美国国务院主管的“2015年E-Teacher奖学金项目”以及由劳动部主管的“职业生涯创新基金”和“H-1B合作资助项目”。我们要求政府采取下一步行动,通过在政府部门推广有关联邦资助下创建的教育、培训和教学材料方案的具体政策以巩固坚实的基础。

开放教育资源的影响力

您的政府认可开放教育资源在开放政府计划的影响力和价值,该计划为2014年9月推出的第二次开放政府国家行动计划的一部分。在这个公告中,美国正式表示其对开放教育是承诺,并推出了一项名为“促进开放教育,提高公民意识和参与度”的举措,并说明“越来越多的使用开放教育资源的机构证据表明,开放教育资源可以提高教育和学习质量,包括通



过加快学生理解力和为跨地区、跨文化的教育经验提供更多可负担得起的机会”。由于正规课堂学习的障碍，在线学习、技能和基于认证的学习之间的壁垒被打破，从培训材料到公众参与和教育材料等多元化的教学材料被适用并出于教学和学习的目的进行再利用。

提高教学和学习质量，同时扩大对教育机会的获取完全符合您对美国将在 2020 年再次成为世界实现大学教育领先者的目标。实现该目标的一部分就是提供对高品质教育资源更广泛范围的获取，使得数字环境提供的创新教育与学习更具灵活性、效率与潜力。开放教育资源通过为学生和老师免费提供基于开放许可协议下数字教育资源和配套资源，并允许他们持有、拷贝和在互联网上分享原始版本和经他们改编后的版本来满足这一目标需求。

越来越多的教育侧重于为所有学生的入学和就业做准备，包括获取就业准备所需技能，学生获取极爱学材料等，无论是在线、数字化还是传统印刷形式，关键是提高学习成果。在高等教育中，同我们对技术职业的就职准备的投资一样，持续获取例如参考书等参考材料对达到有效培训和具有竞争力的结果是非常重要的。目前，学生遭受着学校不断更新的最新版教科书，并要求学生去共享这些教科书和材料。在高等教育中，教科书成本由学生直接承担，并且价格的快速上涨使得学生不得不放弃所需教材，更换他们的学习课程，甚至退学，因为最后凑上的这些小因素引发了一场大灾难。这对社区学校的学生尤其明显，这些学校教科书费用成为学生所有费用支出的较大部分。

全国各地学校、教师和企业家已经开始利用开放教育资源的力量来解决这些挑战，为学生减少经济障碍，并建立更方便获取和适应性强的材料。2013 年弗吉尼亚州 Norfolk 的 Tidewater 社区学院成为全美第一所采用以开放教育资源代替传统教科书的整个学位课程计划的学校，该项目被称为“Z-Degree”，Tidewater 社区大学的完全开放的业务管理项目声称这将为节省 25 万美元，直接成本一定程度上下降可 25%，并通过那些可能会面临退学的学生潜在增加了学校的学费收入。在华盛顿州，国家承认的“开放课程图书馆”(Open Course Library) 项目开发为社区学校 82 个大型课程开发了免费、开放或低成本资源，为学生节约了约 550 万美元，其中，国家在该项目中进行了多次投资。最后，企业也开始意识到创建免费可获取资料的机会和附加价值。传统图书出版商 John Wiley 和 Sons 已经与开放出版商 OpenStax 合作围绕免费和开放教科书提供了辅助材料和教学工具。

开放教育资源还带来了显著的教育效益。在 K-12 (中小学教育) 和高等教育中不断出现的证据表明使用开放教育资源的学生已经同使用传统教科书的学生具有相似甚至更好的学术成果。开放教育资源国家发展的最近一项分析与国家核心课程标准 (Common Core State Standards) 发现是一致的，都认为这些开放课程资源比其他许多当前市场上的课程更符合标准要求。例如，纽约州教育部领先发展公共许可下的 EngageNY 课程，其中最近的两次评估发现这十分符合这些标准要求。随着国家核心课程标准 (Common Core State Standards) 在大部分州的采用，纽约州的投资进一步受惠于学生和全国的学校。例如，佛罗里达州杰克逊维尔的 Duval 学区最近采用 EngageNY 课程，并节约了 1000 万美元的用以购买传统、精装的教科书。

其他国家的政府已经采取了有意义的步骤来利用开放教育资源的力量。在波兰，通常是父母直接购买孩子的课本，于是，教育部推出了一个试点项目为公立 K-12 学校开发开放教科书，一个一年级的初级读本为所有学生公开货物和免费使用，父母们在第一年有望节省大约 2700 万美元的教科书费用，到 2020 年将上升到 1.91 亿美元。在加拿大不列颠哥伦比亚省推出了一项计划，为高等教育开发开放教科书，首先关注前 40 个本科最高录取的学科领域，之后将扩展到包括 20 多个有针对性行业和技能培训方面的 20 多个教科书。到目前为止，该计划已经节约学生大概 54 万-72.1 万美元的教科书费用，这一数据预计在明年翻倍。

国家领导的机会

因此，我们呼吁您采取行动，通过制定一个强有力的行政政策以确保那些由联邦资助创



建的具有信息价值和教育资产的成果向教育者、学生、投资者和致力于将成果转化为用户产品的创新者提供开放和可获取。这一举措将建立在您现有的管理承诺中,以迎接开放政府合作伙伴的重大挑战,特别是通过完善公共服务和公共资源更有效的配置。它也将建立在您行政管理已经采取的重要步骤上,如已表明的一个开放政府,由公共资助的成果应该被用以创建非机密数据、研究、教育和其他信息资源,公众应该免费获取和共享,投资、创新或再利用这些资源。

您的管理中在经济和教育上已经势在必行,并将进一步增加教育机会、改善教育成果和劳动力发展,并刺激创新,使开放教育资源变得更有效。为了实现这些目标,政府非联邦资助的教育资源的获取政策应该直接遵循机构的核心原则:

1. 广泛定义教育资源。指令所涉及的教育、培训和教学材料应该包括由联邦基金所创建的旨在教育、指导、培训或告知的全部或部分任何类型的信息资源。核心资源包括学习资源、专业发展资源和职业培训资源,但也包括联邦基金所创建的许多其他受关注的信息资源,例如公共健康、环境以及那些适用于教育用途的在互联网上免费获取并允许教育所用的资源。

2. 可通过互联网免费获取。任何所覆盖到的信息都应在以数字化形式在互联网上免费获取。

3. 满足可重用的条件。为了最大限度的实现公众资助产生的信息资源价值,将获得联邦资助者同意他们给予公众广泛的版权许可以重用和使用这些资源而不论其任何目的,只要创建者及其机构接收了适当的归属权作为资助的条款和条件是非常必要的。

4. 提醒执行。机构应该要求在不超过12个月内执行这一政策。这一条款包涵在现有采购法律范围内,无需做出另外的通知和要求。

5. 向 OSTP 汇报。机构应该向科学和技术政策办公室 (OSTP) 汇报他们的进展和实施结果。

感谢您考虑这些请求。

编译自: Coalition Letter to President Obama Calling for OER Policy.
<http://www.sparc.arl.org/news/oerusa-letter> [2015-08-04]

(张梦霞编译,王振蒙校对)

【开放获取与知识产权】

乌克兰开放获取倡议激怒当地作者寻求版权保护

这可能仅仅是一个开放获取倡议,但是乌克兰作家和作者随时准备进行大规模的抗议活动,原因在于最近乌克兰议会准备将所有存储在国家档案馆和图书馆中的书籍和文件进行数字化并在线出版。

根据乌克兰议会官方发言人 Vladimir Groisman 的说法,该倡议是非常有用的,因为它将为当地人提供一个免费接近乌克兰国家图书馆和书籍的机会。

按照计划,这项新的提案可能会以修订现有法律,即“著作权和相关权利”的形式获得批准。

身为乌克兰议会成员、乌克兰著作权法案改革倡议者之一的 Victoria Ptashnik 评论道:“在苏联时期,苏联政府大多关注保护作者本身(即使他们并不情愿这么做),这种情况是以牺牲市场为代价的,而且当时的市场份额相对较小。这对作者来说是一种无意识的状态,虽然政府没有对市场环境下作者作品的商业化和作品的未来使用情况给予足够的关注。”



在此期间,这一新的国家提案已经受到了乌克兰一些主要作家和作者的批判,他们认为该提案一旦被批准将带来巨大的损失,并使他们的著作权受到侵犯。

根据乌克兰著作权和相关权利方面的著名律师 Alexandra Odinetsk 所说,当前乌克兰的法律不允许未经作者同意在线出版书籍,并且这种情况可以在法庭上提起申述。

乌克兰的职业作家也面临着相同的境遇。

乌克兰著名作家 Vladimir Danilenko 说道:“数字化图书的提案是很重要的,不管怎样都应该非常仔细地实施这一提案。在初始阶段,主要对黑字母(指旧式英语手写体)书籍进行数字化,这一领域的现状仍然很糟糕。另一个应该优先考虑的是数字化和在线出版不受版权管制的书籍。与此同时,当代作家的书籍只有在与作者的书面同意一致时才能数字化和出版。”

除了乌克兰作家和公众之外,预计该提案也将遭到欧盟的严厉批评,因为这将被视为不遵守欧盟关于著作权的法规。

乌克兰最近与欧盟签署了一项“关于联盟”的协议。这是一个基本的协议,但是强迫乌克兰不能批准那些直接抵触欧盟基本原则和规范的法律。

一些乌克兰作家已经宣布他们计划向欧盟委员会提交一份请愿书,要求对乌克兰政府和国民议会封锁新提案的行为采取措施。

可能的备选方案

同时,据乌克兰知名作家、议会成员 Alexander Brigints 所说,乌克兰议会和国家政府都意识到了来自作家协会的抗议,并且正在考虑由当前情形产生的几种选择。

国家计划可能包括给那些著作将遭到在线出版和数字化的作者和作家提供赔偿。按照计划,这种补偿将以稿费的形式发放给作者们。另一种选择可能涉及到仅出版在网上支付的书籍资源。

最后,政府并没有排除只数字化那些版权已过期或未申请版权的书籍的可能性。

按照计划,国家关于新提案的最终决定将于9月中旬由乌克兰政府敲定。

新的反盗版立法

除了已经策划好的法律提案以外,著作权领域已经实施了一些新的法律。

例如,几个星期前,乌克兰议会设计完成了一项新的法律,旨在收紧互联网上的版权保护。这项新的法律被称为“互联网上的版权保护”,并提供给乌克兰政府额外的权力,允许他们关闭并封锁那些对作者和发明人权利造成侵犯的网络资源。

它的目的是引入新的法律,从而允许乌克兰政府更有效地打击互联网上的盗版行为。

在著作权和相关权利领域对国家立法的改革是乌克兰向西方国家和一些国际组织应尽义务的一部分,这些国家或组织从国际货币基金组织(IMF)以贷款的形式向乌克兰提供了财政支持。

迄今为止,欧盟和美国已经多次对乌克兰高水平的盗版和侵犯著作权的行为提出批评。

同时,由于目前与俄罗斯的紧张局势,乌克兰政府已经拒绝执行其先前同俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦设立品牌保护联合体、并将总部设在基辅(乌克兰首都)的计划。

根据乌克兰“著作权和相关权利”法律,目前乌克兰著作权的有效期被设定为70年。

编译自: Ukraine Open Access Initiative Roils Local Authors Seeking Copyright Protection. <http://www.ip-watch.org/2015/07/28/ukraine-open-access-initiative-roils-local-authors-seeking-copyright-protection/> [2015-07-28]

(宋忠惠编译,李丽梅校对)



【出版商与开放出版】

ATS4R:处理 XML 级别的重用

开放获取的目标之一就是确保学术文献的流畅再利用,这样就可以围绕文本构建新的工具和服务。这将帮助所有感兴趣的读者浏览、查询和发现相关的材料。为了支撑该目标的实现,内容不仅仅需要被获取,还需要被正确地持续地结构化。

eLife 生产经营负责人 Melissa Harrison 正参与一个合作项目,旨在使该领域取得进展,并提供了下面的详细信息。

由美国国家医学图书馆 (National Library of Medicine) 开发的 XML DTDs 已经成为许多出版商使用的一个重要的标准,但是即使许多出版商使用同样的 DTDs,他们并没有按同样的方式执行。特别是达成一致的方法,这是所有开放获取出版商的兴趣。

NLM DTD 的最新代表, NISO 期刊文章标签套件 (Journal Article Tag Suite, 以下简称 JATS), 是刻意放松使出版商以许多不同的要求标记内容。这种灵活性是 JATS 的一个重要特征并鼓励广泛地采用。然而,对于一篇文章中灵活性并不是那么重要的部分,这对于建立一些关于如何标记某些元素的建议将是非常有益的。

JATS4R 工作组 (<http://jats4r.org/>) 成立于 2014 年 6 月,在同年 4 月呼吁采用 JATSCon 之后 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK159730/>)。

该小组的职责是产生建议和工具来减少所有 JATS XML 格式的出版商和内容生产者的模糊性和差异性。该小组已经初步集中于两个方面:权限和公式。所有关于该小组正在处理的这个话题的信息都可以获取。

该小组还为出版商建立了工具来检测他们对建议的符合性。

2014 年 12 月/2015 年 1 月,该小组已经扩大到包括更多感兴趣的团体。该小组正在采取一种开放的态度,欢迎任何人提供更多的捐款。我们想要确保建议被获取,并适用于更多的使用这种 XML 格式的出版商。

该小组通过两周一次的电话会议,并主要通过开放 GitHub 问题进行交流。网站有所有交流论坛的链接,并可以请求加入邮件列表。

我们期待更多 OASPA 成员的来信!

编译自: JATS4R: Tackling reuse at the XML level.

[http://oaspa.org/jats4r-tackling-reuse-at-the-xml-level/\[2015-07-24\]](http://oaspa.org/jats4r-tackling-reuse-at-the-xml-level/[2015-07-24])

(彭乃珠编译, 张梦霞校对)

BioMed Central 启动再现性核查清单试点

BioMed Central 已经启动一个试点清单来提高它的期刊出版文章的研究再现性。

在最近几十年里,大量的科学再现性研究已经受到了质疑。研究人员只能确认一个著名的肿瘤学前临床研究成果的 11%,而其他心理学方面癌症研究的标志性文章已经大量不可再现。



为了解决这一问题, BioMed Central 已经启动了一个新的最低标准报告试点清单, 该试点清单主要是针对以下期刊的提交的文章手稿: *BMC Biology*、*BMC Neuroscience*、*Genome Biology* 和 *GigaScience*。

该清单主要核查三个方面的问题: 实验设计和统计数据、资源以及数据和材料的可用性。

在启动新清单的发布会上, BioMed Central 的 *GigaScience* 和 *Genome Biology* 的员工和编辑人员说道: “我们利用潜在疗法研究中已发表数据的能力是非常重要的, 并且最近其可靠性也一直饱受质疑…资金和时间也越来越有限, 并且基于再现研究的后续工作确实产生了大量的损耗。”

“这些期刊显然已经成为保证合理进行实验设计和分析、满足报告标准的重要组成部分。对于作者和评判人员来说这就是这个清单要做的事情。”

该清单已经根据美国国家卫生研究院的指导方针制定完成, 并用于报告前临床研究。

作者将被要求提交确认信息, 来确认他们已经包含了清单要求的信息或者对未能包含的信息作出解释。同样的, 审核人员也将被要求确认那些已经满足要求的信息。

BioMed Central 计划对自己的所有期刊按照清单核查那些已经收集的实验数据。

编译自: BioMed Central launches checklist for reproducibility.
[http://www.biomedcentral.com/presscenter/pressreleases/20150723a\[2015-07-23\]](http://www.biomedcentral.com/presscenter/pressreleases/20150723a[2015-07-23])

(王振蒙编译, 张嘉欣校对)

惠康基金会发布开放获取专著和图书章节出版指南

背景

专著和图书章节的开放获取是一个相对较新的出版领域, 其实现方式有很多种。本文为出版商提供了一些指南, 以供他们在为开放获取图书制定政策和开发流程时参考。

该指南于2013年10月由惠康基金会编写, 将开放获取政策扩展到包含专著和图书章节。该指南的第四章陈述了惠康基金会的政策, 然而此处提出的对策作为最佳实践的有用建议, 而不是要求。

我们认识到, 开放获取专著和图书章节的出版实施处在不断变化中, 我们邀请出版商向 Cecy Marden (c.marden@wellcome.ac.uk) 发送包含任何有用建议的邮件, 以便进一步指导。

制定出版商开放获取政策和商业模式

出版商向作者提供开放获取选择的方式有很多。无论你选择哪条路线, 作者想要了解更多关于开放获取政策的意义, 并将在你的网站上寻求这些信息。

你可能希望开放获取页面包含以下主题的相关信息:

许可

让作者明白你能提供哪些许可, 并为他们提供关于每个许可的使用限制信息。开放获取学术出版商协会 (Open Access Scholarly Publishers Association, 简称 OASPA) 和惠康基金会鼓励出版商使用那种尽可能广泛重用所发表材料的许可。

价格

一些出版商根据开放获取图书的篇幅或其他属性来确定其价格; 其他出版商提供统一价格。正如任何一种服务一样, 价格应该尽可能透明, 并在你的网站中清晰地呈现出来。

格式

概述你出版开放获取专著时采用什么格式, 以及哪些格式支持开放获取。例如, 你可以提供按需印刷服务以便出售纸印版图书。你也可以制作你选择开放获取或者出售的电子书。



你可能希望发表一份关于印刷版生产质量的声明，并认为这对你的开放获取计划是适宜的。

同行评审

一些作者担心开放获取出版物不受传统出版物编辑流程的支配。事实并非如此；出版商在对开放获取专著和图书章节进行同行评审时应该像传统出版物一样严谨。如果你描述你的编辑流程，那么很容易证明这一点并消除作者担忧。例如，你可能希望明确被送审的是全文还是建议。

市场和传播

作者希望确保他们的开放获取专著能得到与传统专著同等的市场和传播水平。如果你能明确正在使用的传播机制，无论传统或者非传统，这将十分有用。你还需要提供有关托管开放获取图书的位置信息，并且你不妨链接到一个实例。

版税

现有研究表明，专著的印刷版销售并没有受到开放获取版本可用性的显著影响，所以你应该考虑你希望如何处理印刷版和（如果相关）电子书销售的版税问题。

速度

了解同行评审和生产流程的平均速度有助于作者确定最适合其作品的出版商。它还有助于了解 OASPA 针对开放获取图书出版商设立的会员标准，以及其他出版商提供的信息（例如，Routledge 出版社或开放图书出版商）。

标示专著或图书章节的开放获取状态

潜在读者和消费者了解专著或章节的开放获取版本是否可用非常关键。该信息应该清晰地显示在这本书中、产品页面上，或者借助发现服务让读者找到它。这并不总是那么简单易行，但免费版图书或章节的可用性需要对用户透明化。

图书生产

版权页

我们建议版权页应该包括图书的开放获取信息，因为这是读者很可能寻找它的地方，而且它还有助于确保版权和所提供的开放获取许可信息是一致的。所有版本的图书都应该包括关于其开放获取状态的信息。读者应该很容易能够查看：

- 图书（和相关特定章节）的许可信息，以便他们明白可以用它来做什么
- 免费版图书是否可用，以及在何处能够找到它。

为给读者提供此信息，你可以包括：

- 一个关于免费版专著或章节的稳定 URL
- 一份关于开放获取许可条款的明确声明
- 一个链向更详细许可信息的稳定 URL
- 一份关于版权持有者的声明
- 相关许可标志（如果使用知识共享许可协议）
- 非开放获取专著或图书章节的所有部分详情

附件以及标题示例应该包括有关开放获取专著版权页的实例。开放图书出版商在其版权页为读者提供了一个关于开放获取版图书的稳定 URL。三个实例清楚地说明了所使用的许可，并提供了链向更详细许可条款的 URL。

你还应该确保包含链向许可的 URL 的许可信息被包括在图书的元数据中。这将确保该许可是机器可读的。

市场需求

产品页

当潜在读者访问你（或经销商）网站的产品页面时，他们应该能够快速识别出开放获取的专著或图书中的相关章节。专著可能会出现在多个地方——例如，你的目录和发布平台——



一应该在它出现的任何地方清晰地注明其开放获取状态。注明一本专著或图书章节开放获取状态的方式有很多。在下面这本麦克米伦出版的专著中, Palgrave 一直试图采用以下方式来表明《Fungal Disease in Britain and the United States 1850-2000》的开放获取状态:

- 产品页面有一个直接下载选项
- 产品页面上包含整本专著的图书查看器, 并且被清晰地标明开放获取
- 描述的开头部分包括“这本书在 CC BY 下是开放获取的”

个别的开放获取章节还应该在其父标题的产品页面上清晰注明它们的状态。

当 Palgrave 在描述的第一行包含开放获取状态信息时, 意味着将在搜索结果中把该信息提供给潜在读者, 以及明确的访问状态标签。

传播和发现工具

对于读者而言, 通过出版商的产品页面直接寻找图书并不是特别常见。你应该考虑如何通过传播和发现工具最好地传达专著或章节的开放获取状态。例如, 潜在读者可以通过亚马逊寻找图书, 但亚马逊的目的并不是为了迎合开放获取专著和章节的需要, 所以需要采取一种谨慎的手段。通过清楚地说明一个免费 PDF 的可用性并在短简介、长简介和目录字段的第一行为其提供一个 URL (这些字段位于所有标题版本的 ONIX 提要中), 你可以帮助确保亚马逊和其他零售商能够提供这一信息。包含个别开放获取章节的封闭式专著简介也应该明确哪些章节是开放可用的, 并提供链向开放章节的 URL。

谷歌图书搜索中也可能包含你的标题, 在这种情况下, 应该为 PDF 格式的开放获取内容设置 100% 的预览选项以便直接从谷歌图书搜索下载完整的 PDF。封闭式专著中有个别开放获取章节, 谷歌图书搜索应该免费开放 PDF 格式的章节, 以及 PDF 格式的封闭式父标题。

实质上, 通过在你的网站和可能发现标题的其他渠道 (诸如 DOAB) 上清楚注明开放获取状态, 来确保标题的元数据包含开放获取信息, 这一点是很重要的。

使用第三方图像

开放获取图书中很可能包含第三方图像, 要么是在图书获得的开放获取许可下, 要么是在图像提供者指定的不同许可下。寻求第三方图像在专著或章节中的使用权限通常是作者的责任。这一责任可以归于开放获取图书的作者。然而, 和电子书一样, 图像权限获得可能是一个比印刷出版物更为复杂和昂贵的过程。许多作者将从出版商在出版开放获取内容时如何进行处理的指导中受益。

支持作者

我们建议你在作者向图像提供者获取权限之前, 为其提供以下信息:

a. 总结专著或图书章节出版时必须遵循的许可协议。例如, 如果在获得知识共享署名许可协议条件下进行出版:

使用该图像的作品将在获得知识共享署名 (Creative Commons Attribution, 简称 CC BY) 许可协议条件下进行开放获取出版。这意味着任何人可以在没有获得权限的情况下自由复制、共享、重用和改编作品, 只要这些使用完全标明出处。关于这一协议的更多信息请访问: creativecommons.org/licenses/by/4.0/。

b. 解释有关图像如何在作品中进行授权的选项。

我们希望这项作品中的所有图像和其余部分一样在获得同一许可协议条件下进行授权。如果你能提供权限, 将在 CC BY 许可协议下授权图像, 这意味着任何人可以自由复制和重用图像, 只要他们提供全部的出处。我们认识到, 在这些条款下并非所有图像都能被提供使用; 如果无法提供你的图像, 我们能够在你提供给我们的任何版权规范下涵盖它。它不会通过 CC BY 许可协议来发布, 因此读者会明白他们不应该复制和重用它。如果通过一个单独许可发布你的图像, 我们将在作品的版权页和作品中使用图像的地方来显示它。

版权持有者可能需要预印本和“封闭式”电子书的销量详情, 以便准备和授予许可。



此外,作者可能很感激被告知更多公开许可、免费的相关图像资源,如惠康图像、维基共享或阿姆斯特丹国立博物馆。

标记版权和许可状态

如果第三方内容在获得不同许可条件下被用于专著,清楚地划分该内容并确保读者能够明白他们能利用它做什么是很重要的。理想情况下,会形成以下三个标记:

- 在版权页面,将列出标题中具有与主要作品不同许可的任何内容及其许可细节。
- 在使用第三方内容的页面,将列出版权和许可信息。
- 在作品的元数据和/或 XML 中,将清晰注明遵照不同许可的所有部分,包含指向许可的 URL 的许可信息将包含在该元素内。重用团队的 JATS 为此提供了一些有用的建议: jats4r.org/recommendations/permissions.html

关于开放获取专著和图书章节的惠康基金会政策

惠康基金会要求开放获取出版其资助产生的研究文章、专著和图书章节。如果由惠康基金持有者发布标题,你需要了解惠康基金会的开放获取政策。

惠康基金会政策

所谓的专著和图书章节政策:

a. 这一政策适用于所有由惠康基金持有者撰写或合著的原创学术专著和图书章节,而且将其作为基金资助研究的一部分。该政策并不适用于教科书、“普通”图书、一般性参考著作或小说类作品,亦或由惠康基金持有者编辑但非原创的资源集。

b. 无论如何,惠康基金会要求在出版后的六个月内,尽快通过 PMC 书架和欧洲 PMC 免费开放电子版专著和图书章节,

c. 惠康基金会将把资金用于开放获取专著处理费用支付方面。作者的补助金将得到补充,而且他们的机构将获得惠康基金会的补偿。研究基金结束的地方也将得到资助。出版商不能将任何在开放获取模式下出版的专著和图书章节直接凭发票向惠康基金会报销。

d. 在征收出版费的地方,这样的作品必须在不存在时滞期的情况下可用,并以支持其重用的方式加以授权。CC BY 是首选的许可协议。

将图书文件存储在 PMC 书架和欧洲 PMC

如果征收开放获取专著处理费用,惠康基金会要求通过国立医学图书馆(National Library of Medicine,简称 NLM)的 PMC 书架和欧洲 PMC 将电子版专著和图书章节作为即时出版物使其公开可用。此外,惠康基金会目前与 OAPEN 签订了试点协议。OAPEN 可以从 PMC 书架获取惠康基金会资助的专著和图书章节,并将其托管在 OAPEN 图书馆。

存储表要求

出版商应该将惠康基金会资助的开放获取专著和图书章节存储在 PMC 书架,并把它作为一种面向作者的服务。可以使用一种简单表格来存储文件:

<https://oadeposit.wellcome.ac.uk/oa/>。为完成这张表格,你需要:

- 有关惠康基金资助号码或资助持有者姓名
- 专著或图书章节文件的全文,以及相关的元数据文件(如果有)
- 出版物的许可证详情
- 发布时滞期,如果合适的话。

文件格式

首选的文件格式是 XML,它被标记为 NLM 图书 DTD 的指定标准。

如果你不能提供 XML 格式,其他可接受的格式包括但不限于 PDF 和 Word。以其他格式存储的内容都能被转换成 XML 格式。

时间线

当提交文件时,它们将被 PMC 书架收录,而且惠康基金会将收到通知。文件转换过程



取决于图书篇幅和文件格式，通常需要四到八周。转换过程结束后，你将有机会在 PMC 书架查看被实际运用前的转换文件。

当决定何时存储文件时，你可能希望考虑这一时间线；如果打算促销开放获取版本的专著和章节，你应该在出版日期之前提交文件。你可以指定图书的时滞期（即使已经支付开放获取费用，但是它不应该超出出版日期）。

开放获取格式

专著或图书章节将以 HTML 和 PDF 格式开放获取。

使用标志

你可能希望使用一张图像来表示专著或图书章节的开放获取状态。在这里可以下载标志：

知识共享许可协议标志

<https://creativecommons.org/about/downloads>

“Open access and padlock”

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_PLoS.svg

“Padlock”

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg

编译自：Wellcome Trust Launches Guide for Publishing Open Access Monographs and Book Chapters.<http://oaspa.org/wellcome-trust-launches-guide-for-publishing-open-access-monographs-and-book-chapters/>[2015-07-22]

(李丽梅编译，彭乃珠校对)

DOAJ 新的 CSV 文件上线

DOAJ 新的、完善后的期刊元数据 CSV 文件现已上线，可供下载！

更新后的文件包括我们收集和显示网站升级的所有新信息，如 APC 信息、期刊是否是存储计划的一部分、同行评议类型等！原有文件包括 17 种信息；新文件包括 54 种信息。

记住，随着每种期刊获得接受 DOAJ 索引的再申请，CSV 中的信息量将有所增加。目前 DOAJ 拥有 510 种新信息完整的期刊。

根据 CC BY-SA 许可条款，CSV 文件中的所有信息都将与你分享。

像往常一样，请将你的反馈或问题告诉我！

编译自：Our new CSV file is online!.

<https://doajournals.wordpress.com/2015/07/09/our-new-csv-file-is-online/> [2015-07-09]

(李丽梅编译，彭乃珠校对)

EIFL 与杜克大学出版社签订新协议

EIFL 已经就 e-Duke 学术期刊合集 (e-Duke Journals Scholarly Collection) 和欧几里得精品合集 (Euclid Prime Collection) 与美国杜克大学出版社签署了一项协议。

e-Duke 学术期刊合集提供对杜克大学出版社人文和社会科学期刊的在线访问。EIFL 提供对 24 个月前或更早前出版的所有期刊的获取，目前已包括 44 种期刊。学科覆盖人类学、文化研究、文学研究、性别及性学、国际区域研究、音乐、哲学、政策和政治理论。



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。

欧几里得精品合集包括理论和应用数学及统计学领域的高影响力同行评议期刊。2016年的合集包括27种期刊的当前内容,并由“欧几里得计划”负责,欧几里得计划是杜克大学出版社与康奈尔大学的联营体。

这两项协议都将持续到2018年12月31日。

e-Duke 学术期刊合集协议对19个EIFL合作国家的机构开放:亚美尼亚、柬埔寨、喀麦隆、刚果、格鲁吉亚、科索沃、吉尔吉斯斯坦、老挝、莱索托、马里、摩尔多瓦、蒙古、尼日利亚、巴勒斯坦、塞内加尔、苏丹、斯威士兰、乌克兰、乌兹别克斯坦。

欧几里得精品合集协议对20个EIFL合作国家的机构开放:亚美尼亚、柬埔寨、喀麦隆、刚果、格鲁吉亚、加纳、科索沃、吉尔吉斯斯坦、老挝、莱索托、马里、摩尔多瓦、蒙古、尼日利亚、巴勒斯坦、塞内加尔、苏丹、斯威士兰、乌克兰、乌兹别克斯坦。

编译自:NEW AGREEMENT WITH DUKE UNIVERSITY PRESS

[http://www.eifl.net/news/new-agreement-duke-university-press\[2015-08-03\]](http://www.eifl.net/news/new-agreement-duke-university-press[2015-08-03])

(张嘉欣编译,郭进京校对)

PLOS 出版计划:回顾与展望

2015年1月,为提高作者和社区体验,POLS撰写了一份激动人心的发展计划。2014年底就发生的一些变化,包括重新设计我们的PDF布局到一个简洁、单一的单行索引设计中,重建我们的许多工作流,实现连续出版,并过渡到一个新成分的供应商,将接收的作者手稿转换成XML和PDF格式用于网络出版。现在,6个月已经过去,我们想提供这些项目的更新状态,并是你了解更多2015年-2016年的计划。

PDF 单行索引设计

2014年底我们介绍了一款新的PDF单行索引设计,该设计能使组合过程变得更有效,同时提高在研究社区在各类设备上的可读性。从2014年11月到2015年1月,POLS将在7类期刊中应用该设计。在这段期间我们收到了较好的来自作者和读者的反馈,这极大的促进了调整格式来自动化创建PDF的规则,非常感谢我们社区的参与。

新的工作流,新的供应商

PDF设计推出的同时,我们秘密地改变了一些工作流和供应商,包括成功过渡到一种新成分的供应商,如Apex CoVantage。我们坚信这些措施将提高我们的质量和排版工艺。提供我们所有的7类期刊的整体出版效率,减少出版时间,最终为作者在POLS期刊上发表文章带来更好的体验。六个月后,我们看到了明显的,或者说是快速的进步迹象,但进展来之不易。

过渡效益

在1月份我们就指出,所有这些变化将在短时间内影响我们的出版速度和出版量,每一个改变对于提高出版过程都是敏感和关键的。在2015年,当我们开始出版时,我们看到出版项目的总体数量在1月和2月是下降(以每个月大约1400来相比),我们的正常月出版量(2014年平均每个月是2800)。到6月底,我们出版总量达到17044项,这使我们的月均量回升到了2800多。我们预测读者和作者将会注意到这一放缓。他们也确实注意到了。为此我们向转变期间受到延误的作者真诚地道歉。我们衷心感谢大家对这个团体的耐心,特别是在此期间我们的作者。我们从中吸取了重要的教训,而这将帮助我们在未来继续优化我们的系统和出版流程,并使这些问题最小化。

有希望的初步结果



我们还感谢所有供应商他们的耐心和努力。我们从联合工作起初看到的结果就非常令人兴奋。速度、效益和质量的预测增益现在正在实现。我们在年初过渡挤压的一切都已经消失了。虽然它仍处于初级阶段，我们的初步数据显示，与 2014 年相比，我们的四个主要期刊中的三个从论文接收到出版的时间已经减少了 40-50%（4 月到 6 月的比较）。第四类期刊，《POLS 计算生物学》的工作流发生主要的改变，其中，我们增加了作者证明的一项。最初造成了一些延误，但现在已经恢复到了 2014 年水平。PLOS ONE 由于其规模，改善速度比较慢，但我们正看到稳步前进。初步迹象显示其质量也很强劲。虽然这仍然是一个有点儿太早的全面分析，但初步数据表明了对于即将到来的出版后更正的作者请求数量已经下降了约 50%。在此期间提交的作者已经遍及我们的七类期刊。

额外的变化已到来

我们承诺作者提供一种反馈和帮助的工具，目前这一工具正在被测试和改进，并在今年晚些时候提供。其他工作流程的改变将帮助《PLOS Pathogens》、《PLOS Neglected Tropical Diseases》和《PLOS Genetics》期刊的作者证明提供便利。此外，我们将继续致力于改进许多我们的内部工作流程和过程，这将使出版流程更高效。虽然这些改善对作者来说是不可见的，他们将帮助我们的出版路径变得更加平稳和迅速。

展望更远的未来

POLS 的使命是通过在研究领域领先转型，以加速科学和医学的进步。在出版转型中迫切需要的一个领域涉及用于提交和同行评审系统。POLS 目前在努力涉及和建造一个名为 Aperta™ 的新的作者论文最终版本的接收系统，其核心是新的 PLOS 编辑环境，通过提供高级任务管理技术和大幅度改进用户界面，这将改善出版体验，为我们的作者、编辑和审稿人带来更为简洁的接收和同行评审系统。PLOS 仍然致力于出版过程的透明度，我们将继续提供我们的许多发展计划的进度更新。感谢你们一直以来对 PLOS 期刊和开放获取运动的支持。

编译自：Publishing Initiatives at PLOS: A Look Back and a Look Ahead.
<https://www.plos.org/publishing-initiatives-at-plos-a-look-back-and-a-look-ahead/> [2015-07-24]

(张梦霞编译，王振蒙校对)

PeerJ 签署新的指导方针以改善研究和出版实践

透明度和再现性应该成为科学创造知识的基石。科学成果公开共享的证据主张是可以这么做的，确保他人可以评价、质疑、重复或扩展科学研究。当证据不能独立可重复的话，它通常难以被作为可信证据来被接受。然而这只要通过支持发表结果可信度的透明性就可以实现，反过来又确保了资金使用的高效率和高效益，从而促进了科学进步。

PeerJ 将表示通过成为透明度和开放性促进委员会 (Transparency and Openness Promotion, 简称 TOP) 的签署者之一来遵循科学研究中的透明度准则，该指南是一套作者指南，期刊可以采纳该指南来增强作者发表研究的透明度。该指南发布于 6 月 25 日，它代表的是一个有关提升研究和出版实践的具体可操作的策略。目前，已有 111 本期刊和 34 家机构，其中包括 PeerJ 都表示对透明度和公开性原则提供支持，并承诺在未来一年考虑采用它。PeerJ 加入了一个跨学科的，包括如美国科学促进会、美国地球物理联盟、美国细胞生物学学会、美国气象学会和美国心理科学协会等社团形成广泛联盟。

TOP 指南本质上是模块化的，由 8 项标准和 3 级增强透明度的承诺级别组成。该模块允许期刊选择标准和适合他们的实践和准则的承诺级别。TOP 首先是一个透明化倡议，其



促进数据、代码和程序的可见。通过允许科研领域其他人根据科研结果产生步骤进行成果追踪,透明度还降低了成本,能使研究人员利用这些数据集来建立更精确的评估效果,最终加速科学发现的步伐。

编译自: PeerJ signatory of new guidelines to improve research and publishing practices. <http://peerj.com/blog/post/115284878169/peerj-signatory-of-new-guidelines-to-improve-research-and-publishing-practices/> [2015-07-09]

(张梦霞编译,王振蒙校对)

【开放存储】

COAR 启动开放获取知识库“资源类型”词表草案制定

开放获取知识库在他们扮演的角色和他们表达记录的属性方面不断变化。用户想了解用于描述知识库项目的额外元素,例如开放获取状态、研究资助者、所属机构等。考虑到研究趋向国家化和协作性,知识库必须相互链接,并与相关政策和最佳实践保持一致,而标准的受控词表对一致性方面是非常重要的。通过国际编委会的活动,COAR 开始制定一系列开放获取知识库的受控词表。

该项工作旨在建立针对开放获取知识库词表的国际共识。国际编委会已经修订了区域性的和领域性的元数据框架,其中包括 info:eu-repo(和 OpenAIRE 指南)、美国国家信息标准协会(NISO)获取与许可指标、RIOXX、CERIF 语义词表、Casrai 词典等。对于其中的每一个词表元素都会提供一个定义,这些元素已被翻译成多种语言并且将通过关联数据原则与外部资源进行链接。

作为工作的第一步,国际编委会正在制定控制词表草案第一版,同时接受来自各团体的反馈和建议。COAR 邀请大家对英文版的以及其他语言版本的(加泰罗尼亚语、汉语、法语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语、德语和俄语)词表项、定义进行反馈、建议。所有的反馈都将通过 COAR 的网站进行发布、参考。接收反馈的期限是从 2015 年 8 月 1 号到 2015 年 10 月 1 号之间的两个月。

在接下来的几个月的时间里,国际编委会将修订其他的词表,同时这些词表也会对团体开放接收反馈。这项工作将会有利于 COAR 的更宏大目标的实现,这个目标就是开发并维护一些面向开放获取知识库的国际控制词表,并保证它们被广泛地采用。

编译自: COAR Launches Draft “Resource Type” Vocabulary for Open Access Repositories. <https://www.coar-repositories.org/news-media/coar-launches-draft-resource-type-vocabulary-for-open-access-repositories/> [2015-08-03]

(王振蒙编译,张嘉欣校对)

Emerald 推出图书情报学期刊绿色开放获取试点

2015 年 7 月 10 日,研究与实践相结合的全球出版商 Emerald 出版集团宣布推出绿色开放获取、零时滞期试点,适用于提交给公司的图书情报学(Library and Information Science, 以下简称 LIS)并被信息与知识管理期刊收录的所有规定文章。



这种变化允许作者把后印本文章作为官方出版物立即存入他们各自的机构知识库,而不是在规定文章的24个月时滞期之后。

Emerald 经咨询新成立的图书馆咨询小组 (Librarian Advisory Group, 简称 LAG) 决定尝试零时滞期。该小组由来自 Emerald 的图书馆研究与信息管理期刊的主要编辑和作者组成,还包括图书馆学和相邻学科的其他主要学者。咨询小组就 LIS 领域共同关心的问题开展讨论并提出建议,包括开放获取政策和编辑最佳实践。

Emerald 的出版主任 Tony Roche 说,“我们致力于支持学术界,以及及时发布高质量、严谨的研究。这是通过与用户密切合作,把他们的需求和预期作为我们一切工作的中心来实现的。”

随着该项试验包含的期刊反映出图书馆员和信息管理者在研究传播中发挥的关键作用,我们从中获得的反馈将有助于为图书情报学界开发一种可持续方法,将最佳传播与作者、读者和图书馆享有的世界级出版服务相结合。

评估该项试验有助于了解 Emerald 的未来开放获取计划。Emerald 将通过监测提交质量与数量、读者反馈和 Emerald 平台与机构知识库的读者数据,与其图书馆咨询小组协作来评估试验的影响力,

有关 Emerald 开放获取政策的更多信息,包括试验涵盖的期刊列表,请访问 <http://www.emeraldgrouppublishing.com/openaccess.htm>。

编者按

Emerald 的绿色 OA 路线为其所有的期刊文章作者提供开放获取他们研究、免于支付和无时间限制的选项。一旦 Emerald 发表一篇文章,作者可能在免于支付和无时滞期的情况下,自愿将提交给期刊(预印本)的文章版本或被出版物(后印本)已录用的文章版本发布在他们自己的个人网站上或机构知识库中(Emerald 的24个月时滞期标准适用于受资助研究产生的规定文章)。

有关作者权利的更多信息详见:

http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/author_rights.htm

2015年7月的一项新试验中,向图书情报学提交文章并被信息与知识管理期刊收录的作者将其后印本文章作为官方出版物立即存入他们各自的机构知识库,而不是在规定文章的24个月时滞期之后。

目前该实验涵盖的期刊如下所示:

Collection Building

Interlending & Document Supply

Library Hi Tech

Library Hi Tech News

Library Management

Library Review

New Library World

OCLC Systems & Services: International digital library perspectives

Performance Measurement and Metrics

Program

Reference Reviews

Reference Services Review

The Bottom Line

Aslib Journal of Information Management

The Electronic Library



*Information and Computer Security**Information Technology & People**Internet Research**Journal of Documentation**Journal of Information, Communication and Ethics in Society**Online Information Review*

编译自: Emerald launches 'zero-embargo' trial .

http://www.researchinformation.info/news/news_story.php?news_id=1951 [2015-07-14]

(李丽梅编译, 彭乃珠校对)

主要知识库网络同意在数据交换、技术开发和元数据方面开展合作

2015年7月9日到10日,三大区域开放获取知识库网络和整合者(OpenAire、LA Referencia和SHARE),同开放获取知识库联盟(COAR)和开放科学中心(COS)在弗吉尼亚州的夏洛茨维尔会见,共同讨论协同效应和潜在的合作领域。

开放获取知识库正在被世界各地所采纳以支持和促进开放科学发展,通过科研产出的免费获取使科研投入作用发挥最大化已成为一种趋势。这其中的很多知识库通过区域整合者相连接,构成了可持续的分布式知识库网络,这种知识库网络可以提供对科研和学者创造的有价值信息的获取和保存。

然而,科研是国际化的,科研人员需要跨地区和大洲合作以解决最为重要的世界性难题,例如气候变化、医疗卫生、经济等。这次会议的目标是确保区域知识库网络更加互补和互相协调,以及共同创建一个无缝的全球性网络。

这次会议成果颇丰,显现出三大知识库网络在目标、技术和用例上已达成高度一致,并且具有强烈的合作意愿。特别是本次会议还确定了三大知识库网络将在以下一些具体领域进行合作:

- **常规数据交换:** 交换数据和制定跨管辖区域的采集和整合协议将拓展区域的覆盖范围及提高效率。
- **通用元数据和词表:** 努力争取在利用关键元数据元素和通用词表描述资助者和所属机构、开放获取状态和项目标识等方面达成一致。这将有助于已经开展的旨在开发通用元数据元素的COAR-CASRAI工作,并将支持知识库管理者更好地标引其资源。
- **通用技术服务:** 评估采纳通用代理/路由器技术及其他服务的可行性。
- **持续性对话:** 定期会晤以共享有关技术和战略挑战的方法和观点。

在接下来的几周内,COAR将与三大知识库网络制定一份更加详细的计划以实现这些特定目标。

编译自: Major repository networks agree to collaborate on data exchange, technological development, and metadata.

<https://www.coar-repositories.org/news-media/major-repository-networks-agree-to-collaborate-on-data-exchange-technological-development-and-metadata/>[2015-07-16]

(张嘉欣编译, 郭进京校对)



LA Referencia 采纳《OpenAIRE 指南》

COAR 成员 LA Referencia (拉丁美洲开放获取机构知识库网络) 采纳《OpenAIRE 指南》中的主要元素, 旨在提高全球范围内的互操作性。LA Referencia 是一个倡导公共科学和技术的组织, 其中包含九个成员国家, 提供区域性开放获取知识库采集服务。

在 2012 年, LA Referencia 选择采纳《Driver 2.0 指南》, 并在 2012 年中期就其在十个字段的实施机制达成一致。在近三年后, 新的 LA Referencia 指南 (La Referencia 国家节点的互操作性元数据和采集政策) 诞生并对多个字段进行了更为详细的格式更新, 同时提供了对 Drive 中出现的所有字段的建议。他们还提供来自于 OpenAIRE (目前负责维护指南) 的说明和修改, 并确定了未来推广的主要工作区域。

这项努力作为 LA Referencia 工作计划的一部分始于 2014 年年中, 并通过 OpenAIRE2020 项目中的 RedCLARA 实现。该计划于 2015 年启动, 其目标之一是“创建一个国际性的 OA 知识库网络以支持全球研究和学术交流”。作为由 COAR 主导的 OpenAIRE2020 工作包的一部分, 其目标是“通过提升协作推动当前互操作领域的活动, 同时促进良好实践交流以及跨区域网络之间共享指标、服务和技术的采纳。”

指南文档的主要受众是 La Referencia 中的 8 个国家节点。这其中的一些联盟 (取决于字段) 有可能将实现 La Referencia 级别节点和国家级别节点的转换。同时, 它还还为区域知识库提供了一个能够实现国际性互操作的路线图, 同时允许从国家层面决定实施的细节和进展。

中心元素

LA Referencia 全体代表一致同意, 最大的变化是将“权利” (dc: rights) 字段强制化。这意味着 LA Referencia 采集到的每一份文档应该包含一项获取状态的明确声明, 该声明基于国际性词表及我们在该领域的传统, 同时, 只有接受 *openAccess* (开放获取) 或 *embargoedAccess* (延时开放获取) 的文章才会被 LA Referencia 采集。关于许可协议, LA Referencia 推荐使用知识共享协议。

- *openAccess* (开放获取): 无限制地获取。
- *embargoedAccess* (延时获取): 资源在一定时期内访问受限, 直到在某一时间点实现开放。

对于其他字段, 在适当的条件下我们赞同:

- 如果适用, 描述、主题、语言和出版者字段, 将由推荐变为强制。
- 如果适用, 贡献者字段将被包含在推荐的字段中, 并且论文的主管或指导者将成为强制性的。
- 关系、覆盖范围和受众字段是可选择的 (正如 Drive2.0 和 OpenAIRE)。
- 推荐采纳 dc 字段的格式。

编译自: LA Referencia adopted OpenAIRE guidelines.

[https://www.coar-repositories.org/news-media/la-referencia-adopted-openaire-guidelines\[2015-7-7\]](https://www.coar-repositories.org/news-media/la-referencia-adopted-openaire-guidelines[2015-7-7])

(张嘉欣编译, 郭进京校对)



【机构和项目动态】

亚美尼亚启动学位论文开放获取项目

图书馆电子信息联盟 (Electronic Information for Libraries, 以下简称 EIFL) 很高兴宣布一项为期 6 个月的新项目——“为亚美尼亚研究和教育社区启用开放获取电子学位论文作为高优先级学术资源”。

该项目将致使亚美尼亚开发首个国家级开放获取 (OA) 电子学位论文 (ETD) 知识库。该知识库采用的格式将允许通过计算机和移动数字设备访问。

除了创建新的存储库, 该项目将在年轻的科研人员、学者、硕士和博士研究生以及政策制定者中推广开放获取电子学位论文 (OA ETDs)。

主要活动包括在研究中心和大学举办研讨会, 庆祝开放存取周, 出版宣传材料和开发国家级 ETD 知识库。

EIFL 的受资助者——亚美尼亚的电子图书馆联盟 (Electronic Library Consortium of Armenia, 简称 ELCA) ——将与下列合作伙伴一起实施该项目:

- 国家科学院的基础图书馆将负责开发和维护 OA ETD 知识库;
- 高等认证委员会, 亚美尼亚国家图书馆和国家科学院无线电物理学和电子学研究所将通力合作开发 ETD 知识库;
- 国家科学院国际科学和教育中心将管理运行硕士和博士研究生教育项目。

编译自: OPEN ACCESS THESES AND DISSERTATIONS IN ARMENIA.
[http://www.eifl.net/news/open-access-theses-and-dissertations-armenia/\[2015-07-14\]](http://www.eifl.net/news/open-access-theses-and-dissertations-armenia/[2015-07-14])

(宋忠惠编译, 李丽梅校对)

社会科学委员会呼吁高质量科研成果的开放获取

(2015 年 7 月 13 日 布鲁塞尔) 今日科学欧洲的科学委员会为社会科学发表了一篇新的意见书。

这篇题为“开放获取高质量研究成果需要‘钻石订婚’”的出版物强调了两类群体: 科学家, 特别是那些一直习惯性抵触 OA 做法的科学家, 以及政策制定者。其中, 社会科学委员会提出了一个涉及三项主要原则的“钻石订婚”概念: 合作; 标准化和互操作性; 以及结构化。在这本出版物中, 科学委员会对迄今为止研究资助者, 数字化知识库管理人员, 科研人员和研究的最终用户为开放获取作出的努力表示认可, 并邀请他们参与协调获取资源的文化转型, 从而使经过同行评议的文章能够提供给更广泛的受众。委员会还计划激励政策制定者对多项有关 OA 和可追溯性的实用方案进行协调和统筹规划, 从而调动受资助的研究人员及其机构接受 OA 和可追踪性基础设施的积极性, 这将提高科研经费对学术的影响力以及为学术界之外的潜在用户带来其他显著的社会效益和经济效益。

本文可以通过如下网址获取: <http://www.scienceeurope.org/urls/socialopen>.

编译自: Scientific Committee for Social Sciences Calls for ‘Diamond Engagement’ around Open Access to High Quality Research Output.
http://www.scienceeurope.org/uploads/PressReleases/20150713_SOCIAL_Open_Access.pdf



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。

博茨瓦纳的开放获取运动

EIFL(电子信息联盟)很高兴宣布“博茨瓦纳开放获取”这一新项目,该项目将提高当地重要科研信息资源的获取程度,从而促进博茨瓦纳的发展,提升当地的生活水平。

EIFL将与博茨瓦纳图书馆联盟(Botswana Library Consortium)合作宣传开放获取运动,尤其要针对当地学术科研机构的管理者和决策者开展宣传活动。

该项目将建立OA倡导者、OA期刊编辑和出版商以及存储库管理人员的宣传能力,并提高发展部分的国会议员,政策制定者和重要利益相关者对OA的理解,例如:医疗卫生工作者和农业人员。

在博茨瓦纳进行开放获取宣传的必要性

由于有博茨瓦纳政府和非政府机构的投资,有价值的研究正在进行。然而,几乎很少能够在公共领域获取到研究成果,因此不被用于公益事业。

参加由博茨瓦纳图书馆联盟组织的2014年开放获取全国会议的与会者表达了对OA消息——即时、在线、免费、且不受限制地获取经过同行评议的研究文献——不能传递给合适的人的担心。

除了倡导OA和进行宣传并培养重要利益相关者的开放获取能力,该项目将致力于强化开放获取知识库的资源,例如:目前包括1072条记录的UBRISA(博茨瓦纳大学研究,创新和学术资料馆)。

它还将与仍在开发的OA知识库进行合作,例如博茨瓦纳农学院、Botho大学、农业研究部以及博茨瓦纳远程开放教育学院。

目前正在运行的项目

这些项目内容包括:

- 为利益相关者创造OA宣传团体的研讨会;
- 评估OA政策需求,并制定OA政策以满足这些需求;
- 针对OA知识库管理者、OA期刊编辑、出版商和OA制度的宣传拥护者开展能力建设活动;
- 建立OA知识库;
- 针对国家和机构的利益相关者制定意识提升方案;
- 除了博茨瓦纳图书馆联盟,该项目的合作伙伴包括博茨瓦纳研发办公室和图书情报部门,博茨瓦纳科技大学以及Botho大学。

其他利益相关者包括以下学术研究机构:

- 博茨瓦纳投资和贸易中心;
- 博茨瓦纳农业学院;
- 全国食品技术中心;
- 博茨瓦纳政策分析发展研究所;
- 博茨瓦纳技术研究与创新研究所;
- 本地权威企业机构
- 农业研究部

该项目将建立在博茨瓦纳图书馆联盟早期开放获取工作的基础上。



博茨瓦纳农业研究的政府部门;博茨瓦纳技术研究与创新研究所和博茨瓦纳政策分析发展研究所都属于 EIFL 新项目中重要的利益相关者。

编译自: OPEN ACCESS IN BOTSWANA.

[http://www.eifl.net/news/open-access-botswana/\[2015-07-09\]](http://www.eifl.net/news/open-access-botswana/[2015-07-09])

(宋忠惠编译, 李丽梅校对)

【开放数据】

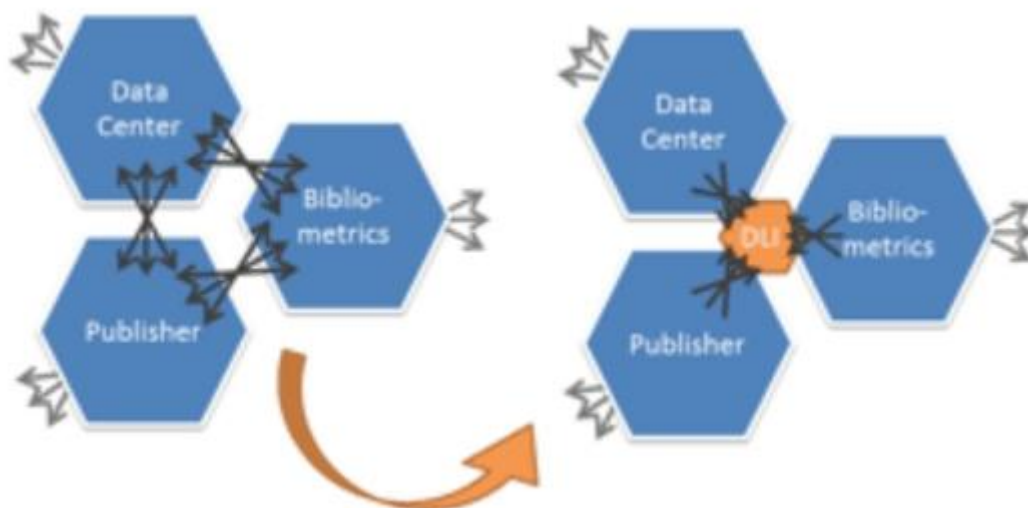
DLI 服务: 一项开放的一对多式数据-文献互联服务

共享发表的文献和数据集之间的链接关系对于实现科研数据出版的全部潜力而言是至关重要的。本文介绍了 ICSU-WDS/RDA 数据发布服务工作组(DPS-WG)和 OpenAIRE 基础设施实现和操作 DLI 服务方面的协调和执行力度, DLI 是一个开放的、一对多的数据-文献互连服务。这项服务是数据出版领域主要的利益相关者合作产生的结果, 填充并提供了从各种主要的数据中心、出版商和研究机构收集获得的数据集-文献、数据集-数据集链接。根据来自内容提供商和消费者的反馈, 该服务还将使一个互连的数据模型与交换格式的增量细化, 对塑造了一个通用的、跨平台的、跨学科的用于共享数据集-文献的解决方案。

简介和愿景

实现研究数据全部潜能的挑战存在于各个不同的层面——从文化, 如适当的奖励和激励措施, 到政策和资金, 再到技术。面临的挑战是相互关联的, 而且这些挑战影响了研究数据领域的各个利益相关者——包括研究人员、研究机构、资助主体、数据中心和出版商。为了在克服障碍并建立一个更强有力的研究数据基础设施方面取得进展, 不同的利益相关者携手合作, 解决共同的问题并朝着共同的路径努力是非常有必要的。还有一些其他组织, 如国际科学协会理事会世界数据系统(ICSU-WDS)、研究数据联盟(RDA)以及 OpenAIRE2020 为这样的合作提供有益的论坛。特别地, 他们现在就联合研究数据领域的不同组织朝着创建数据文献互联服务(DLI 服务)的目标这项倡议开展协同工作, 即建立“一个开放的、自由访问的、基于 Web 的服务, 使得其用户可以识别与给定文章相关的数据集, 反之亦然”。在写这篇文章的时候, 加入该倡议的成员包括: RDA 数据出版服务工作组、OpenAIRE 基础设施、研究数据联盟(RDA)、国际科学协会理事会世界数据系统、STM、CrossRef、DataCite、ORCID、国家数据服务网和 RMAP 项目。该倡议的愿景是逐渐远离大规模的、体现当前科研生态系统特征的双边安排, 转向建立处于核心的能够与各方进行交互的共同标准和工具(见下图)。这样的过渡将促进不同团体运营的平台和系统之间的互操作性, 减少生态系统中系统的低效率, 最终使新的工具和功能造福研究人员。





服务

该 DLI 服务填充并提供了从各种主要的数据中心、出版商和研究组织中收集和聚集的“权威”数据集-文献访问链接。它的目的是为以下几类用户提供设施：

- **最终用户：**通过门户网站搜索和浏览链接图
- **第三方服务开发商：**通过编程 APIs 访问图中的出版物和数据集
- **内容提供商：**愿意提供高质量的基于出版物和数据集或者数据集之间的权威链接（内容提供商的完整列表）服务。

注：下一阶段将产生正式的数据采集策略、服务水平协议和内容提供商注册程序；目前每个“应用程序”都通过双边协议被独立地进行处理。

根据来自内容提供商和消费者的反馈，DLI 服务将完善其底层互连的数据模型和交换格式，使之成为一个通用的、跨平台的、跨学科的用于收集和共享数据集-文献链接的解决方案，从而使得信息可以横跨内容提供商和消费者的需求进行共享。

下一步工作

接下来的几个月中，进一步工作将朝着提供产品服务开展，这些产品服务将完全依赖服务质量和内容质量。将采取以下行动：

- **定义内容获取策略：**内容提供商为了使他们的出版物、数据集和对应关系能够被系统聚合，应该重视最低质量要求；
- **定义内容提供商的服务水平协议：**确保内容提供商意识到并同意通过服务提供对其内容（元数据）的公开访问；
- **技术强化：**数据融合（例如：跨 PID 重复数据删除技术），数据编程访问（例如：高通量解析器），数据的可扩展性（例如：抛弃开源数据库）。
- **部署 OpenAIRE 基础设施运营服务：**在 OpenAIRE 硬件基础设施上部署服务。

编译自：The DLI Service: an open one-for-all data-literature interlinking service.
<https://www.openaire.eu/news/news-events/dlIService/> [2015-07-11]

(宋忠惠编译，李丽梅校对)



为下一代开放铺平道路

ODI 创始人 Sirs Tim Berners-Lee 和 Nigel Shadbolt 同 ODI 首席执行官 Gavin Starks 在本月初开放数据大奖新闻发布会上表示,企业和政府可以看到,越来越多的证据显示开放数据带来的经济价值和更多有效的公共服务。

Nigel 说:“我们现在所理解的开放数据是一个范围程度。一些具有高度专有性的数据会被限制开放,一些数据将会被个人或谨慎地共享,而另一些数据将会被公开。我们的信念是,这是一个关于比例的问题。一般来说数据越公开,信息资产产生的利益越大。”

建立数据基础设施

Nigel 表示信息和数据作为重要基础设施的概念非常“关键”,Gavin 也有同样的立场,他强调了开放性对数据的利用、影响范围和价值的重要性。Gavin 说:“这在很大程度上是关于技术失控的问题,认识到技术并不会拯救我们这一点非常重要。当你可以为公民、企业和公务员提供信息、见解和工具来解决一个问题时,这才是真正强大的。”

这需要各种各样的人、团体和企业来构成这一基础设施,使用和产生开放数据以便他人可以利用。但是对于企业和政府投资利用开放数据并出版更多自身数据来说,什么才是最引人注目的奖励?

获取行业板载:开放数据如何使企业受益

有越来越多的企业希望可以在开放数据方面做得更多。Nigel 引用 ODI 成员表示:“我们拥有一些头脑清晰的企业榜样,如汤森路透(Thomson Reuters)、益百利(Experian),这些企业拥有真正的开放数据的雄心,同时也可以看到他们在开放式创新方面的能力。”

这是 ODI 在过去两年中最大的转变之一,随着 250 个 ODI 成员探索了利用和生产更多开放数据的潜力。正如 Tim 所说:“这基本上相当于企业的自动化。”

Gavin 继续讨论‘开放数据意味着商机’,这是 ODI 在今年早期发表的一篇报告,该报告调查了英国 270 个公司关于他们如何利用或产生开放数据的情况。他解释到:“有一半公司互相分享数据,使用来自其他公司的开放数据。当我们看制药公司、银行、建筑公司或咨询公司在问什么样的问题时,它是如何减少经济上的摩擦以及我们如何为组织带来更多的生产力。我们与公司合作绘制他们自己的数据清单,来看什么是共享的,什么是封闭的和什么是开放的。当你从封闭转向共享和开放,你也就增加了市场中你可以合作的人。”

根据 Gavin 的观点,在未来获得成功的企业将是那些从一开始就拥护“互联网思维”的企业。

“这正是苹果和谷歌用来建立他们的 app 商店相同的策略。如果你将访问这一层级的商品,该数据将帮助建立这一层级与其他新产品与服务之间的联系。一旦建立,你就有了一个价值链。一旦建立价值链,你就可以依靠这些数据获得利益。”

对于公司来说,随着越来越多的采购决策变得自动化和数据驱动,通过开放数据建立这一价值链,很可能最终对其可持续性和未来非常重要。

Tim 说:“想象你是一个不希望有开放数据预算的企业法人,那么你有什么广告预算?这看起来是很大一笔预算,我们投入了大量精力来告诉人们关于我们的产品。但是我们发现,事实上越来越多的人在机器上购物,购买流程包括尽可能多地推送有关产品、最优化运行地和基于销售量的所有信息。企业正随着数据的传输变得自动化。如果你没有关于你产品的数据,你将会消失。”

‘大数据’适合哪里?

正如 Nigel 所说,随着组织跨越广泛的行业作为其数字化和策略性增长的“结果”,‘大数据’成为我们在 ODI 越来越多地听到的一个供应商驱动的术语。Gavin 说,但是公司在考



虑如何创建开放价值之前投资大数据倡议是“荒谬的”，作为“建立围绕产品和服务的社区是市场的未来，发展的未来，你不能在一个封闭的生态系统中这样做。”

建立数据基础设施：政府的角色和利益

政府必须在确认、允许和发布核心数据集并注册管理使我们的数据基础设施可持续方面扮演关键角色。Tim 和 Nigel 强调了政府从这样一个过程中获得的直接和间接利益。

Nigel 说：“这使得公共服务更加高效，一个典型的例子就是医疗服务，医院记录的感染率确实在不断改善。”

Tim 提出了开放数据改善运输系统利用和效率的“经典”例子。他强调，虽然我们习惯于毫不费力地利用开放数据驱动的应用程序如 CityMapper 导航，开放数据在许多地方的缺乏使其变得很独特。Tim 问：“这有多么可悲？”。当我这个月早些时候在伦敦 Bloomberg 智慧城市会议上与 CityMapper 总经理 Omid Ashtari 交谈时，他表明了同样的观点。Omid 说：CityMapper 最初在伦敦发展纯粹是因为这里存在开放数据。

CityMapper 的成功是一个由开放数据建立支持性供应链和生态系统的积极成果。在这种情况下，伦敦交通局（Transport for London，以下简称 TfL）和其他人提供数据，交通应用程序（TransportAPI）使这些数据汇集到一起作为一种商业服务（从 ODI 初创公司 Placr），同时数以千计的开发者在此基础上建立应用程序。这在行业内创造了就业机会和收入来源，并且 TfL 最终可以从中受益，因为人们利用公共运输更加有效率。

推进监管透明度

开放数据可以为私人 and 公共部门带来的另一个好处就是其透明度水平。当被问及政府随着银行私有化对保持银行数据资产公开化的看法时，Nigel 倡导透明度作为一个重要的监管机制，首相 David Cameron 和 Gavin Starks 分别在近期赫芬顿邮报和卫报的文章中强调了一些。

但是随着越来越多的公共服务承包给私人部门，Nigel 指出在这个过程中保持重要的数据集非常“重要”，尤其是作为纳税人通常有补贴服务，即使是在私营化之后。“合同必须规定，数据不会随着服务依附到数据集作为一件公共数据基础设施。”

为下一代开放铺平道路

在 ODI 我们正在探索如何参与和调动下一代开放，一个新兴的拥护互联网思维的全球公民组织。

Gavin 说：“我们认为这反映在申请加入我们计划的初创企业：小团队的人可以产生惊人的大规模的影响力，开放式公司债券就是这样一个典型例子，作为一个小团队，使用他们服务的人成千上万。这种类型的思维方式确实扰乱了大量基于数据的企业，而且由于世界上我们已经数字化了，大部分企业都是在某种方式上基于数据的。”

但是随着 Gen O 的增长，其范围和能力带来了重要的任务，即吸引广泛领域的人们最大限度地发挥数据的价值并负责任地处理它。

Gavin 解释道：“我们需要培养下一代数据伦理学。随着我们在 ODI 的工作，我们需要培养更多的公共政策制定者、更多的记者、更多的律师、采购专员和技术从业者。回顾我们“为每个人提供知识”的愿景，我们需要思考每个人如何才可以在未来参与其中。当我们超越很多人时，我们要怎么样才能比 20 世纪 90 年代做得更好？在软件工程领域，许多人仍然不上网、不识字，所以我们需要的技能就是建立小学、中学和大学教育？我们如何确保它什么时候是一个选举问题，并且它应该是一个选举议题：对于某些数据是否开放、封闭或共享、谁拥有它们等，我们有一个明智的群体能够进行明智的讨论。”

有越来越多的机会使更多的人参与解决这些问题。趋势是解决大问题的人们都拥护互联网思维。

编译自：Paving the way for Generation Open: what it will take and who will benefit.



[http://theodi.org/news/generation-open-data-benefit-tim-berners-lee-nigel-shadbolt\[2015-07-28\]](http://theodi.org/news/generation-open-data-benefit-tim-berners-lee-nigel-shadbolt[2015-07-28])

(彭乃珠编译, 张梦霞校对)

MANTRA: 免费在线科研数据管理系统

如果你在研究过程中需要收集、创建、使用或重用数据, 确保你的数据管理技能达标是很重要的。良好的科研数据管理对于确保遵守众多资助者政策以及 OU 的科研数据管理政策很有必要, 而且它也可以对你每天的工作产生积极影响。通过开发存储、描述、共享和保存数据的流程, 你将看到在效率和团队合作方面的提升, 甚至识别出你可能已错过的数据连接。

图书馆服务运行科研数据管理系统整整一年, 但在此期间, 如果你想要提高你的实践能力或需要复习数据管理的某一方面, 那么为什么不尝试使用 MANTRA 呢? 这个由爱丁堡大学数据库开发的神奇在线资源管理系统涵盖了科研数据管理方面的一系列主题。每个模块的完成需要花费 20 分钟, 这是一个按自己节奏提高自身知识水平的好方法。所涵盖的主题如下所示:

- 数据管理计划
- 数据组织
- 文件格式和转换
- 文档、元数据和引文
- 存储和安全
- 数据保护、权限和访问
- 共享、保存和许可
- 数据处理教程 (SPSS、R、ArcGIS 和 NVivo)

MANTRA 面向所有人免费开放: <http://datalib.edina.ac.uk/mantra/>

编译自: MANTRA: Free online training for Research Data Management.
http://www.open.ac.uk/blogs/the_orb/?p=608 [2015-07-29]

(李丽梅编译, 彭乃珠校对)

开放数据工具使数据发表变得更容易

ODI 初级分析师 Dawn Duhaney 反映了他所掌握的第一个数据集公开发表的旅程, 并敦促其他“非技术人员”也可以这么做。让我们面对这一事实: 从技术方面来说开放数据会阻碍非技术人员 (像我这样的) 尝试使用或去发布它。显然, 专业领域和像 CKAN 和 Socrata 这样的软件需要发布和管理大型组织数据库。然而, 时代在改变, 一些障碍正在被消灭, 因此, 现在任何人不用太麻烦, 都可以发布小型乃至中型数据集。

Git 数据发布者 (Git Data Publisher) 是一个使数据更容易发布的工具, 它是 2014 年底由 ODI 的技术团队开发的。它的设计面向非技术人员使用许可发布小数量数据, 并能方便从 GitHub (一个使用编码的技术平台) 的 ‘front end’ 进行操作。

一旦你已经创建了登陆到 Github, 你就可以按一下步骤进行数据发布:

- 完成简单的有关你数据集的基本信息填写, 包括名称、来源以及你希望多久更新数据。
- 选择许可类别



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。

- 上传选择的数据集

随着按钮被点击，该数据集及其有关发布频率和许可信息的元数据就可以向任何人获取、使用或共享。然后你还可以添加一个开放数据证书（Open Data Certificate）（也是一款很好用的工具）来验证数据是否开放。我用 Git 数据发布工具发布我的第一份数据集，根据为期一周的会议反馈，由 OD4D 网络支持，并在伦敦推出了我们的第一份开放数据网络领袖群。

该项目通过提供一个让来自世界各地的同行分享知识、经验和挑战的机会，以帮助那些由政府主导的开放数据举措的实施个体。我们的第二批开放数据网络领袖将在这个月推出，来自世界各地的参与者参与其中，其中包括阿根廷、尼日利亚和罗马尼亚等。整个开放数据网络领袖运行的主题是对政府内外部人员培训，以使他们了解什么是真正的开放数据以及“开放本身”带来的利益。

Git 数据发布工具是一个易于使用的应用程序，如完善开放（Open Refine）和开放数据证书（Open Data Certificates），旨在使那些不一定具有技术背景的人接近数据。这些工具使得数据更容易发布、分类和提高数据质量。为了增进了解和充分享受开放数据的环境和经济潜力，我们需要鼓励更多的个人身体力行来参与数据发布。因此，非技术人员没有理由不去开发至少一个数据集：你是否将其发表、排序或优化。像我一样，如果你对开放数据亲力亲为，你会发现它是多么容易上手。

编译自：Open data tools that make publishing easy (even for non-techies like me).
<http://theodi.org/blog/open-data-tools-that-make-publishing-easy> [2015-08-05]

（张梦霞编译，王振蒙校对）

【其它】

沃尔特斯艺术博物馆采用 CC0 协议

2012 年，位于马里兰州巴尔的摩市的沃尔特斯艺术博物馆成为美国第一所对本馆数字化收藏采用开放许可模式的文化机构之一。采用知识共享署名——ShareAlike 3.0 许可，他们向 OpenGLAM 发布了 18,000 多幅图像。这些图像不仅可通过沃尔特斯网站获取，也可以通过维基共享资源得到。

自从这些图像上传到维基，已经被超过 4098 个维基项目网页利用，包括 50 多种语言的维基百科文章。2015 年 6 月，这些网页的浏览量已经超过了 840 万次！

虽然这些数字令人印象深刻，今天标志着 OpenGLAM 另一个里程碑：沃尔特斯艺术博物馆已经发布了 CC0 许可下的数字化图像和元数据。

你可以在他们的网站（<http://art.thewalters.org/license/>）上看到他们的更新声明，并通过他们的 API 访问其元数据。最终，你可以在权利与复制页面（<http://thewalters.org/rights-reproductions.aspx>）看到他们的声明。现在，我们正在更新维基共享资源许可的过程中。

通过在 CC0 许可下发布他们的元数据和图像，沃尔特斯已经在美国 GLAM 世界取得了前所未有的举动。沃尔特斯是一个博物馆，纪念其收藏作为公众信任的一部分——该收藏尽可能地面向公众开放。他们的收藏捐献给了巴尔的摩市，但实际上归公众所有。

该博物馆没有门票，并鼓励通过创新活动对其收藏进行创造性重用，如一年一度的黑客马拉松（hack-a-thons），这是在维基哥伦比亚地区的支持下实施的。对于在线访客，他们



鼓励游客、工作人员和艺术品之间的互动。在线用户被鼓励向策划工作人员发邮件咨询问题,并有能力免费下载图片、创建他们自己的在线收藏品并为艺术品贴标签以便其他在线访客可以发现。

编译自: Walters Art Museum goes CC0. [http://openglam.org/category/news/\[2015-07-30\]](http://openglam.org/category/news/[2015-07-30])

(彭乃珠编译, 张梦霞校对)

Jisc 支持发展教育领域的开放获取

研究领域向开放获取模式的转移也意味着发展和需求的不断改变。Jisc 不仅支持这一转变,更是积极发挥作用与高校和研究人员合作以一种高效益、高参与度的方式来满足任何新的需求。在回应英国研究理事会(RCUK)最近对审核其开放获取政策回应以及高等教育拨款委员会(HEFCE)为明年卓越研究框架(REF)更新的需求, JISC 正努力帮助高校和研究人员从 OA 实践中获得效益。

Jisc 学术通讯主管 Neil Jacobs 说道:“OA 模式能带来许多好处,它能提高作者影响力并提高研究成果的可获取性,这仅仅是几个例子。但是这样一个新的、不断发展的体系,我们需要保证基础设施到位,以确保研究人员和高校获得最大的利益。RCUK 的政策审查提出了各种建议,这将帮助我们继续建立这类基础,包括:立即探索如何让作者结合使用 ORCID,它是一种允许你在其系统内追踪个人研究成果的研究标识符。Jisc 最近为 ORCID 成立了国家联盟,为英国高校开始使用它变得更简单,我们已经有超过 22 所高校签订了这项协议。除了这一点,我们还与 RCUK、SCONUL、ARMA 和 UKCoRR 密切合作以确保我们可以获知有关 OA 的需求及其如何发展。RCUK 今天发布的 OA 模板我们也积极参与制定。该模板提供了有关 OA 需求的详细信息,并提供了一种为 HEIs 提供数据的方式、以及一系列符合他们 OA 政策的其他资助者。我希望能对你们有用。”

Jisc 目前用以支持高效益、可持续 OA 模式的工具和解决方案:

- SHERPA/FACT——Jisc 资助者和作者的遵从性工具,它允许用户审查资助者政策信息。在审查针对资助者 OA 要求的出版商政策使已发现其准确率超过 95%。为 REF 的 OA 政策的一项类似服务将于 9 月发布。

- 实践群体——Jisc 通过开创者项目和相关活动及材料,已经形成了一些优秀的实践团体。这将帮助普通高校(HEIs)在实践群体中间中充分发挥全面的信息发布者角色。

- CC-BY 许可——由 Jisc 指导的来自 OAPEN-UK 项目的 CC 协议已经发布。

Neil 总结道:“围绕 OA 还有很多不确定的领域,包括系统互操作性、支持主题知识库遵从的措施和机构间成员流动的预期。我想让那些参与这些问题或有其他考虑的人们放心,我们将与其他人在未来几个月共同去解决这些问题。”

编译自: Jisc is supporting the development of an open access landscape in education. <https://www.jisc.ac.uk/news/jisc-is-supporting-the-development-of-an-open-access-landscape-in-education-31-jul-2015> [2015-07-31]

(张梦霞编译, 王振蒙校对)

(本期完)

