

CONCERT與聯盟 趨勢觀察

林孟玲

形塑美麗
新世界

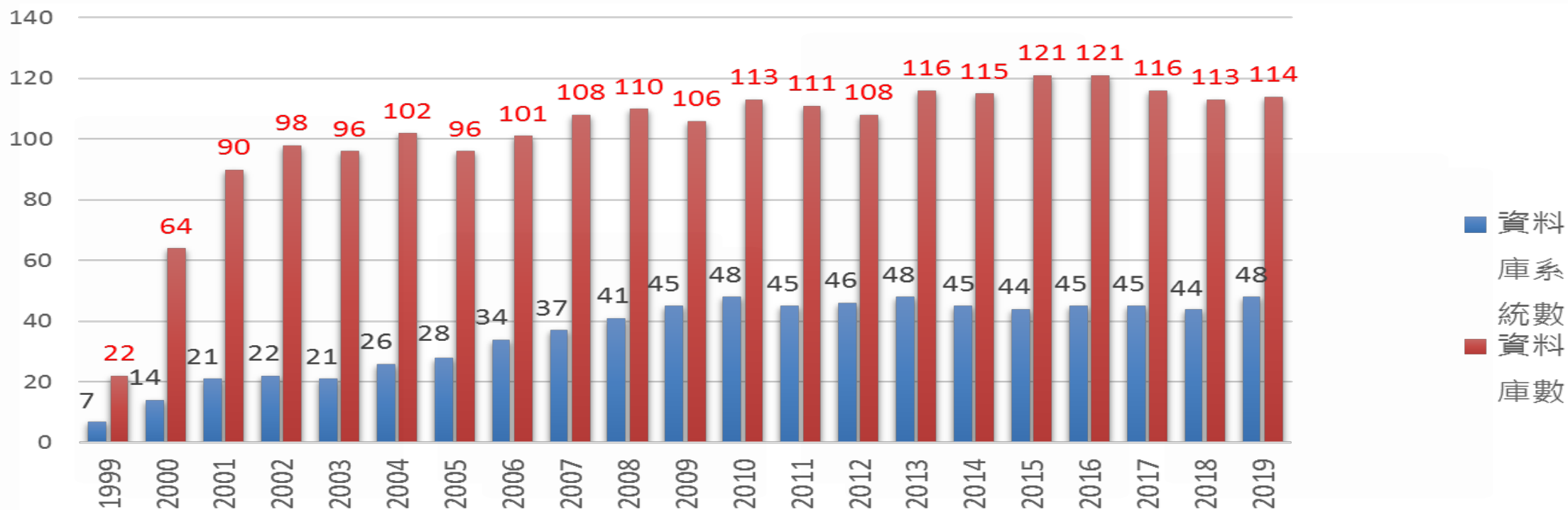
學術出版
國際趨勢

Shaping the New World: Global Trends in Scholarly Publishing

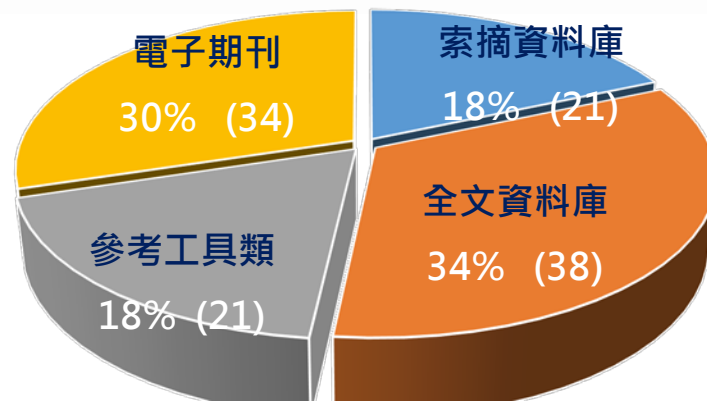
大綱 Outline

- CONCERT與國際聯盟發展、期刊趨勢
- Big Deal & Publish And Read
- CONCERT與圖書館能做甚麼

CONCERT 引進資源



2019年資料庫類型



Library Consortia in the World 世界圖書館聯盟

Collection

館藏

- Negotiation and licensing 談判合約與授權
- Share Print Collection 館際互印分享
- Shared D2D共享發現與傳遞系統

Collection Management and Sharing

館藏管理與分享

- Shared D2D共享發現與傳遞系統
- Shared ILS 共享自動化系統

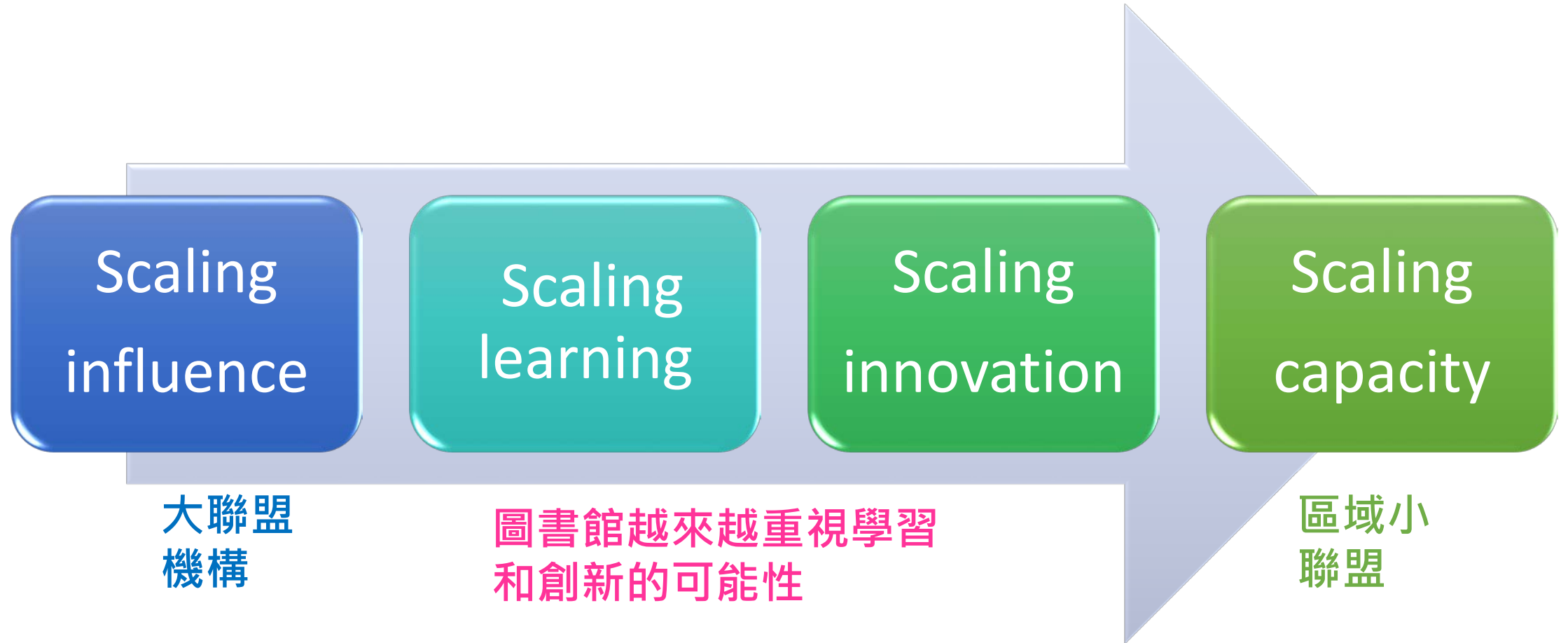
Scholarly and Culture Material

學術、文化資源之數位資訊

- Shared Digital Infrastructure共享數位資訊架構
- Share Research Data Management共享研究資訊管理系統

Scaling for Academic Library Consortia

提升學術圖書館聯盟規模



2020年影響期刊價格的因素

Factors that Influence Pricing in 2020

- 圖書館預算 Budget challenges
- 開放取用Open Access
- 官方Mandates Government mandates
- 各個國家的經濟發展狀態Country economic conditions
- 學術評估的方式 New assessment and evaluation tools
- 其他資源取用之途徑Alternative distribution networks

From Big Deal to Publish And Read

- Big Deal期刊綁刊與訂費高漲
- 商業學術出版費用昂貴
- 學者研究來自公共資金，學術研究成果之出版應開放取用
- 付費出版與付費訂刊的雙重收費
- 尋求付費出版
- 一次性付費給出版，選擇公開取用，全球皆可看

Publish And Read

- 歐洲地區新興合約方式
- 起源於德國Max Plank Digital Library與Wiley的合約
- 從出版收費(Article Processing Charge, APC)著手，以一次性付費來出版Gold Open Access(Gold OA)
- 擺脫big deal 綁定刊物與年度漲幅的收取
- 期待將學術出版導向正向循環

Publish And Read合約特性

- 適用於有大量出版量的國家或聯盟(單一出版社出版量在數千篇到萬篇，或全國出版量近數萬篇)
- 重新估算學校/所有機構在Open Access的投稿成本
- 比對訂刊之歷年成本、了解出版社的出刊成本
- 計算投稿單位成本、投稿量和總訂購量、花費之相互關係
- 開放全國取用的最佳化成效(多少使用者、access、downloads)
- 年度投稿於單一出版社的理想境界與可能達成數量
- 尋求出版投入編務成本和閱讀取用間的可能合理化制度
- 因區域(語文)、學科發展、研究資金、訂購量、投稿量不同而有異

合約轉型的方式

- 走向OA的過渡期
- Transformative agreement
- Offsetting
- 從訂費內含出版APC的較佳折扣
- 出版的文章型態以original article及review article為主
- 與舊合約比較，費用大多較高
- 為期3-4年
- 合約公開

WHY Gold OA

- 即刻開放
 - 相較於Green OA常有6-12 month embargo
- 自由取用與重製
 - 創用CC的CC BY
- 免去版本認證上的困擾
- 更多的閱讀與引用
 - Springer統計閱讀多了4倍、被引次數多了1.7倍

出版APC究竟是多少錢

Publishers' Open Access article processing charges

Publisher	APC from	APC to	Fully OA or Hybrid?
American Chemical Society	\$5,000*	\$5,000	Hybrid
BioMed Central	\$1,290	\$2,580	Open Access
Cambridge University Press	\$600	\$4,500	Hybrid
Elsevier	\$100	\$5,000	Hybrid
Hindawi	\$550	\$2,250	Open Access
MDPI	CHF 300	CHF 2,000	Open Access
Nature Publishing Group	\$1,100	\$5,200	Hybrid
PLOS	\$1,600	\$3,000	Open Access
SAGE	\$400	\$3,000	Hybrid
Springer	\$3,000	\$3,000	Hybrid
Taylor & Francis	\$500	\$2,950	Open Access
Wiley	\$1,300	\$5,200	Hybrid

PLAN S

- 鑒於過去數十年來OA推展的緩慢進度，歐盟執委會(EC)、歐洲研究委員會(ERC)、幾個主要的國家級科研資助機構，組成cOAlition S，並於2018年9月4日聯合發起「Plan S聲明(國內有稱之為S計畫)」；
- S計畫的10大原則要求：所有由科研機構資助的研究計畫，科研人員須將研究成果發表在公開的機構知識庫或者公開取用期刊(OAJ)，供大眾通過公開網路平台免費取用；
- S計畫強調 “No science should be locked behind paywalls!”

Research futures

Drivers and scenarios for the next decade

Full report



Ipsos MORI

www.elsevier.com/connect/elsevier-research-futures-report

A study by Elsevier and Ipsos MORI
Published February 2019

影響未來的研究的關鍵

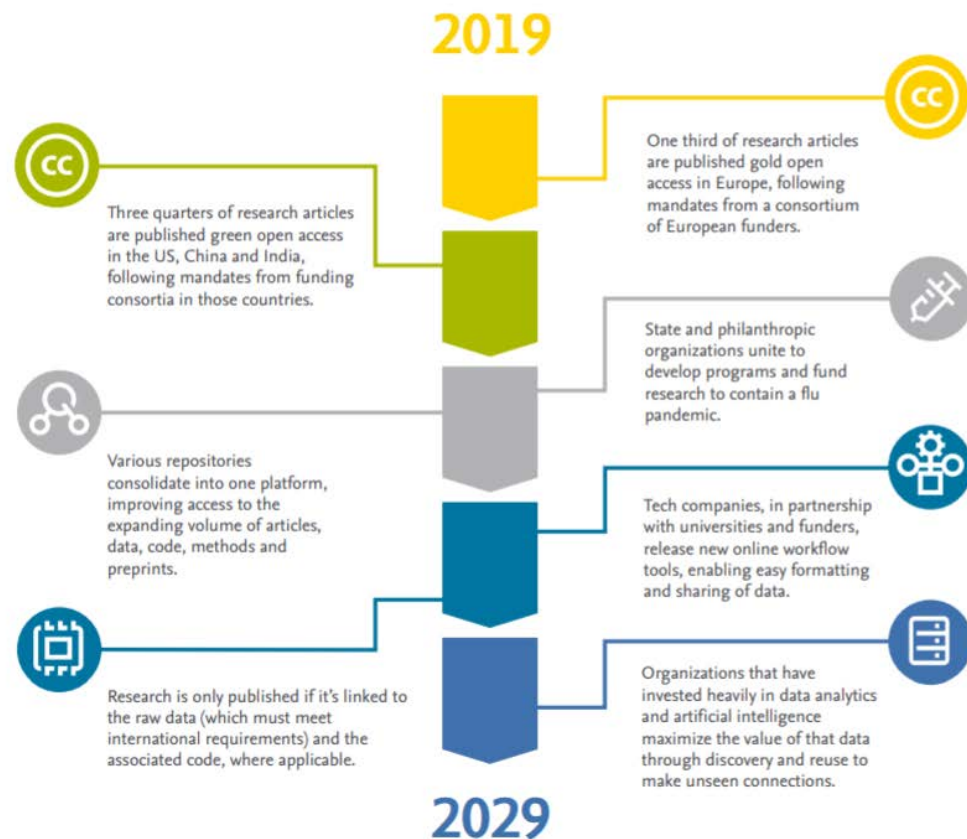
- Funding
- Open Science
- How Researchers Work
- Technology
- Research Information System
- Education

Source :https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/847955/Research_Futures_full_report_Feb2019.pdf

Brave Open World的未來假設

Signposts

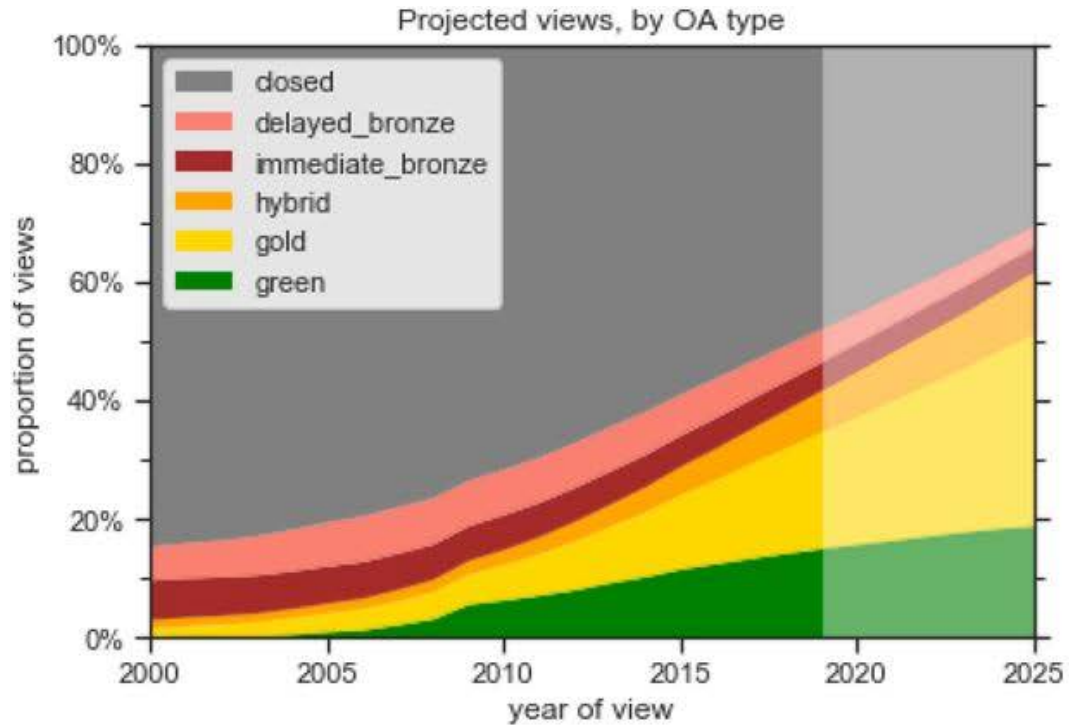
Events that might indicate this world is emerging.



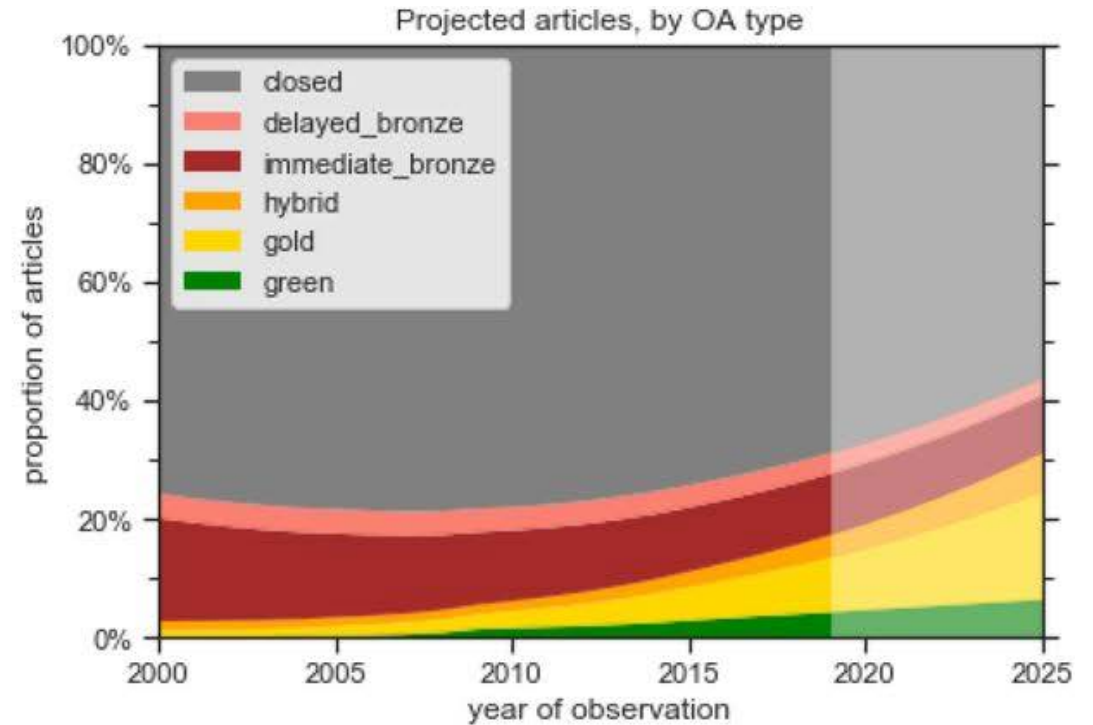
- 在歐洲1/3的研究論文會是 Gold OA
- 在美國、中國、印度，3/4的研究論文會以 Green OA 呈現
- 機構典藏平台更與時俱進
- Research Data 愈形重要，資料之分享與分析，會影響跨機構合作與機構的未來發展

對未來OA Articles的預測

resource: Unpaywall browser extension in July 2019



70% of article views will be to OA articles



44% of all journal articles will be available as OA

Source : The Future of OA: A large-scale analysis projecting Open Access publication and readership
doi: <https://doi.org/10.1101/795310>

訂購走向OA APC對圖書館的衝擊

- 出版量
 - 非主要之學術出版
 - Read Consortium > Publish Consortium
- 訂購與經費
 - 訂刊中OA期刊、文章之分布與對應關係
 - 折讓的計算
 - 新模組衝擊
 - 轉變OA的額外成本
 - 與機構內補助單位間的微妙關係或正面衝突
 - 圖書館地位提升或者隨之微小化
- 服務
 - OA觀念推廣
 - OA投稿方式、補助款
 - OA要求的Research Data Management

台灣之OA宣言、政策、典藏與補助

- 尚無OA Mandates
- 不同學門領域有各自的Research Data觀點
- 公部門對投稿經費尚無專款挹注
- 大型學研機構有各自之機構典藏
- OA投稿普遍於醫學領域

科技部針對研究資料或數據的保存

- 科技部「補助專題研究計畫作業要點」、「對研究人員學術倫理規範」已有原則性規定
 - 申請機構應督促計畫主持人執行研究計畫期間之實驗參數、數據、圖(影)像、紀錄等相關原始資料，應於執行期滿日後至少保存三年；如各該法令另有更長之保存期限者，從其規定。
 - 研究資料或數據的蒐集與分析：研究人員應盡可能客觀地蒐集與分析研究資料或數據，不得捏造竄改，並避免對資料或數據作選擇性處理。如需處理原始數據，應詳實揭露所做之完整過程，以免誤導。研究人員應根據研究內容描述研究方法與結果，不做無根據且與事實不合的詮釋與推論。
 - 研究紀錄的完整保存與備查：研究人員應當以能夠使他人驗證和重複其工作的方式，清楚、準確、客觀、完整記錄其研究方法與數據，並於相當期間內妥善保存原始資料。
 - 研究資料與結果的公開與共享：研究人員在有機會確立其優先權後，應當儘速公開分享其研究資料與結果。用國家研究經費所蒐集之資料，應公開給學術社群使用。

CONCERT和圖書館可以做什麼

- 關注Publish and Read在主要出版國家和出版聯盟中的發展動態
- 了解新Pricing Model對傳統合約相關性
- 新的計價模式在區域的發展
- 重新思考學術產出典藏與相關營運的整合與運用
- OA推廣活動，普及OA在校園與世界出版潮流變化
- 溝通與合作
 - 教育當局、政府補助單位、校內管理階層與平行單位

謝謝

Thank you

Shaping the New World: Global Trends in Scholarly Publishing

形塑美麗
新世界

學術出版
國際趨勢