

圖書館期刊 轉型化合約

A Guide
to the Preparation
of Journal Transformative
Agreements

議
約
指
引

目次

- 一、前言 3
- 二、ASERL 合約授權原則 (ASERL Licensing Principles) 4
 - 原則 1 資訊取用原則 (Accessibility) 4
 - 原則 2 作者權利保留 (Author Rights Retention) 5
 - 原則 3 機密和保密聲明 (Confidentiality and Nondisclosure Statements) 6
 - 原則 4 內容保留 / 終止後取用 (Content Retention/Post-Termination Access) 6
 - 原則 5 數位版權管理 (Digital Rights Management) 6
 - 原則 6 數位指定參考資源 (E-Reserves / Course Packets) 7
 - 原則 7 館際互借 (Interlibrary Loan) 7
 - 原則 8 價格及成本透明化 (Price and Cost Transparency) 7
 - 原則 9 為開放取用提供支援 (Support for Open Access) 8
 - 原則 10 文字及資料探勘 (Text and Data Mining) 8
 - 原則 11 隱私權及資料安全政策 (User Privacy and Data Security) 8
- 三、ESAC 期刊授權合約的轉型光譜 8
- 四、ALPSP 協會的開放取用合約工具包 19
 - 1. 共同原則 (Shared Principles) 19
 - 2. 合約範例 (Example Agreements) 20
 - 3. 資料範本 (Data Template) 21
 - 4. 轉型化合約的工作流程架構 22
- 五、相關參考資源 48
- 六、小結 49

一、前言

開放取用 (Open Access, 以下簡稱 OA) 在學術傳播界持續發展發酵, 對學術圖書館最直接的影響之一是必須面對電子期刊合約的轉型。縱使新型態的電子期刊合約中已經出現數種較為明確的新項目, 例如 OA 文章出版額度、APC (Article Processing Charge), 文章處理費折扣或是出版的 OA 期刊類型等 (李家寧、林孟玲, 2021), 但實際上合約仍尚無固定的模式, 電子期刊合約的轉型過程中呈現出的型態實屬多樣化。

CONCERT 觀察到國內有越來越多的學術圖書館簽署採用轉型化合約為新年度期刊續約的依據, 合約模式偏向 APC 折扣或者是提高一定比率的訂閱費用以包含無限制或有出版篇數限制的 Read & Publish 合約為主。圖書館嘗試在可行範圍內跳脫傳統訂刊的合約模式, 突顯出圖書館期待訂閱費可以有其他的功能。然而, 並非所有圖書館都有能力或需求簽署轉型化合約, 圖書館必須綜合考量圖書館母機構的學術產能、經費規劃等因素後, 進而在各式樣態合約中選擇適合機構的期刊合約簽署。

爰此, CONCERT 摘譯了三份分別於 2021 年 12 月及 2022 年年初出版, 有關於期刊授權合約轉型過程的重要文獻, 匯集而成《圖書館期刊轉型化合約議約指引》。透過觀察最新的期刊合約議約原則、期刊合約從訂閱邁向開放的驅動因素及過程瞭解轉型化合約的根本

二、ASERL 合約授權原則

(ASERL Licensing Principles)

及合約執行方向，選擇機構適宜的合約方向。

本指引旨在為國內學術圖書館界在期刊授權合約的選擇、協商及執行上提供更多面向的參考資料及工具。轉型化合約並非因應趨勢的唯一途徑，保持隨著需求進行合約內容調整的彈性，順勢而動才是永續的轉型之道。

本指引分成四個部分，首先是美國東南研究圖書館協會（Association of Southeastern Research Libraries，以下簡稱 ASERL）於 2022 年提出的合約授權原則概述。ASERL 參考數個圖書館聯盟，並根據現今學術傳播實際狀況制定出 11 條新型態期刊合約的授權原則；第二部分是開放取用（Open Access）推動組織 ESAC 於 2021 年提出的期刊授權合約的轉型光譜（How Transformative It is?），光譜中羅列六個驅動轉型的因素，可以更進一步了解期刊合約轉型的迭代過程；第三部分是由學術與專業學會出版社協會（Association of Learned and Professional Society Publishers，以下簡稱 ALPSP）提出的開放取用合約工具包，提供轉型化合約從議約、合約執行及後續評估完整工作流程的概念；最後的部份則是由 CONCERT 選擇國外圖書館與開放取用及合約發展相關的圖書館網頁指引（LibGuide）之實務典範，為建構完善的圖書館網頁及其他相關資源提供參考。

電子資源授權合約在談判的過程中有其基本原則，傳統的合約重視資源檢索的權益、資源內容範圍、用於課程與教學的配套措施等。在新的開放取用元素增加後，作者的權益與成本透明成為新的考量。

美國東南研究圖書館協會 ASERL 授權原則源自美國田納西大學諾克斯維爾分校（University of Tennessee, Knoxville）及路易斯安那州立大學（Louisiana State University）共同主導的 ASERL Big Deal Community of Practice 計畫。2021 年 3 月 ASERL 成員館代表成立兩個小組，一組負責起草授權原則，另一組為同儕評閱小組，負責原則草稿內容的評閱。ASERL 授權原則 2021 年 11 月通過 ASERL 委員會審查後，於 2022 年正式發布。

ASERL 授權原則的制定目的是作為 ASERL 成員圖書館及其他圖書館同道議約及制定合約安全用語的參考。ASERL 授權原則乃參考全球不同的圖書館聯盟，例如美國十大學術聯盟（BTAA）、加州大學圖書館聯盟（CDL）、加拿大研究知識網絡（CRKN）、英國聯合資訊系統委員會（JISC）等數十個圖書館或圖書館聯盟合約範本後，根據學術傳播實際現況修改制定而成。CONCERT 考量其內容是根據學術傳播最新發展資訊，同時融入開放取用與更多數位資源應用建構而成的議約新觀點，因此選擇摘譯部分內容。

ASERL 授權原則共包含 11 條原則及合約建議用語，以下摘錄 11 條原則內容：

原則① 資訊取用原則 (Accessibility)

ASERL 力求確保公平取用資訊，這是一項核心的專業倫理承諾以及法律義務。ASERL 身為圖書館取用聯盟 (Library Accessibility Alliance，以下簡稱 LAA) 的創始會員，建議 ASERL 成員館可將 LAA 建議的原則視為無障礙取用資訊的最佳實務原則。

LAA 是以促進公平取用圖書館服務和電子資源為目的之聯盟組織，組成份子包含各種類型的圖書館聯盟。資訊取用的原則包含一般網路資源取用準則、美國身心障礙法 (Americans with Disabilities Act, ADA) 及自願性產品輔助功能模板 (Voluntary Product Accessibility Template) 等無障礙檢索資訊的規範，乃至於檢索的評估驗證等，LAA 網頁 (<https://libraryaccessibility.org/resources>) 提供上述基本訴求原則的相關內容；在美國華盛頓大學圖書館網頁 (<https://www.lib.washington.edu/services/accessibility/e-resource-testing>) 則有電子資源的無障礙檢測結果可供參考。

原則② 作者權利保留 (Author Rights Retention)

ASERL 原則力求保護作者的權利。授權內容應確保機構所屬作者保有其著作權，以及為公共利益得以公開且無延遲地共享其作品的權利，包括根據作者選擇的開放授權方式將其作品存放在適當的開放

典藏庫的權利；供應商 (vendor) 應致力於提供便於將學術文章直接存放在機構典藏庫的工具 / 機制；授權內容應明確註明供應商不會要求機構所屬作者放棄授權或典藏政策、以及與機構政策、資助者政策或其他相關的強制性授權規範等。

原則③ 機密和保密聲明 (Confidentiality and Nondisclosure Statements)

為顧及合理與公平的談判，授權協議不應包括保密和機密的要求。ASERL 認為圖書館有權與利益相關者分享定價與合約資訊，以促進透明化和合作。

原則④ 內容保留 / 終止後取用 (Content Retention/Post-Termination Access)

ASERL 原則認為圖書館必須為師生提供一致、可靠的資源取用，以支持他們長期的學術和研究活動。在數位環境中，機構長期投資於核心館藏至關重要，無論供應商商業模式和 / 或技術平台如何發展，都應可以取用其館藏。內容授權合約應盡可能提供對授權內容的永久取用權。如果需要託管費用，則應盡可能嚴格定義並限制所需金額。ASERL 建議可以參考研究圖書館中心 (Center For Research Libraries, CRL) 之計畫 LIBLICENSE 提出的 Perpetual License and Archives 合約用詞 (<http://liblicense.crl.edu/licensing-information/model-license/>)。

原則⑤ 數位版權管理 (Digital Rights Management)

ASERL 原則認為數位版權管理 (Digital Rights Management, DRM) 在控制圖書館使用者使用資訊的時間和地點，以及如何查閱

授權資源以限制使用者的合法學術活動，卻也降低了授權資源對使用者的有用性。無論透過何種平台提供內容，授權內容應放棄 DRM 的限制以支持資源的可用性。如果供應商堅持使用 DRM，圖書館應有權取用相關技術細節，並保留 DRM 過度嚴格的情況下終止合約的權利。

原則⑥ 數位指定參考資源 (E-Reserves / Course Packets)

提供師生在課程內使用的指定文章、章節、插圖及其他素材是圖書館的核心服務。授權內容的使用總量應包含指定數位參考資源及與授課目的相關之合理使用需求。當圖書館付費取用資源時，應增強圖書館取用付費資源的合理使用權，而非削弱使用權利。

原則⑦ 館際互借 (Interlibrary Loan)

ASERL 的原則聲明館際互借 (Interlibrary Loan，以下簡稱 ILL) 是圖書館的核心功能，確保圖書館使用者需要其他圖書館資源時可以透過所屬機構申請館際互借取得所需。美國著作權法許可的全部範圍應都包含在 ILL 授權內容。ASERL 認為 CONTU 指導原則 (CONTU Guidelines) 已過時，不應再作為 ILL 的衡量標準。因此，ILL 的授權內容不應該有數量的限制 (numerical limit)，才會與美國著作權法第 108 條 (17 U.S.C. § 108 (g) (2)) 的法定豁免與合理使用的一般權利一致。

原則⑧ 價格及成本透明化 (Price and Cost Transparency)

ASERL 的原則認為圖書館需要掌握供應商在產品及價格上有意義的

資訊才能做出全面的決策。當供應商以複雜或不透明的方式包裝產品及價格時，會降低圖書館對廠商的信任。供應商應該以簡單且清楚的條款提供價格，讓圖書館可以做跨產品、跨廠商及跨機構的比較。除此之外，供應商提出任何價格調漲需求時，務必清楚說明服務或內容品質的提升之處，以證明價格調漲的合理性。

原則⑨ 為開放取用提供支援 (Support for Open Access)

ASERL 尋求更廣泛的原則以促進開放取用的協議，例如透明的定價方式和保留作者發表和自我典藏的權利。探索開放取用合約的時候，圖書館應該拒絕訂閱式合約中不平等及功能不全的內容。ASERL 再次強調，開放取用對供應商、圖書館及作者來說都必須是透明、可預測且具永續性的模式。

原則⑩ 文字及資料探勘 (Text and Data Mining)

ASERL 認為合理使用可以保護文字及資料探勘 (Text and Data Mining，以下簡稱 TDM)。授權閱讀內容的權利也包括進行計算分析的權利；內容授權合約應在沒有不合理限制之下支援對授權內容的計算分析工作。供應商若想收取任何與 TDM 相關的費用，費用應與支援取用 TDM 的工作有關。

原則⑪ 隱私權及資料安全政策 (User Privacy and Data Security)

ASERL 認為圖書館的使用者資料只能用於提供使用者授權內容和服務。任何圖書館使用者資料的共享都應事先通知使用者並徵得其同意。對使用者來說具有使用價值的個人化工具可能會披露個人資料，

三、ESAC 期刊授權合約的 轉型光譜

必須在使用者註冊使用工具時即以清晰簡潔的文字說明他們的個人資料將如何被使用、儲存和共享。此類功能對使用者來說應該是可選擇的，並且在任何情況下都不應要求授權的使用者需要註冊或選擇加入附加資訊共享政策以作為使用授權內容的先決條件。應禁止供應商將有關圖書館使用者研究活動的數據作為監控產品的一部分。

開放取用推動組織 ESAC 於 2021 年有感於開放取用出版持續成長，為支援全球圖書館及圖書館聯盟轉型化合約議約，推出轉型合約光譜，目的是透過轉型化合約迭代過程描述，讓機構對合約轉型驅動因素及過程有所了解，有利於議約的進行。

光譜中羅列驅動合約轉型的因素並說明各因素的特徵，協助機構評估出版社提出的提案書、檢視機構進行中的轉型化合約的過程，也協助機構描繪出接下來的議約目標。各個圖書館及圖書館聯盟都有各自的起始點及優先考量的事項，此光譜描繪出具連續性的合約轉型過程，是一個從訂閱典範（subscription paradigm）的限制中逐步具體邁向開放且多元的學術傳播環境的迭代過程。透過分析登錄在 ESAC Registry 上超過 350 份合約或是正在協談中的合約，此光譜反映出在過渡期間推進開放取用發展的合約架構。

此光譜中列出六個驅動因素，從光譜左邊的議約目的開始閱讀，接著是與傳統訂閱典範合約的條件相比較，而後是敘述透過各種合約議約迭代中朝向開放學術出版典範（open scholarly publishing paradigm）的過程以及目標。



轉型驅動因素

訂閱合約

轉型光譜

轉型光譜

目的

①開放取用出版 (Open Access Publishing) 授權作者有足夠的經費或者機會投稿 OA 期刊

作者如果無法負擔複合式 OA 期刊的出版費用，就必須放棄著作權。
絕大部分的期刊文章是以付費的方式取得閱讀權利。

集中式議定 APC 折扣可激勵開放取用期刊投稿，但合約中未載明文章數量，作者自行面對出版社複合式 OA 文章的付費方式，無中央支付監控。
以開放取用方式出版的文章數量不定。

合約授權作者有方法或發表權利來發布 OA 文章，但發表數量有所限制，如全部發表量的 50-70% 以 OA 形式發表。
相當程度的文章以開放取用發表。

合約授權作者有方法或發表權利來發布 OA 文章，但同時有一定的發表數量的限制。
以先付款的方式讓出版數量有一定的上限但實際出版的數量會有所差異。
所有的期刊文章可以逐漸朝向開放取用出版。

讓合約授權作者有方法或發表權利來發布 OA 文章，無投稿數量上限。
但是有特定的期刊仍是被排除在投稿範圍之外，例如出版社的完全開放取用期刊或是旗下特定出版社的期刊。
出版社的期刊有很大一部分的文章都以開放取用出版。

合約授權作者有方法或發表權利在出版社無上限發布 OA 文章。
所有的期刊文章都以開放取用發表。

作者保留著作權和開放取用他們的文章。

②籌組 OA 資金取代付費牆訂閱費 (Organize Investments Around OA Instead of Paywalls) 重新盤點期刊訂閱和機構在開放取用學術出版費用兩股資金。

機構付費取用閱讀牆內的期刊與複合式期刊，每年預付一筆未被公開的訂閱費用。
除此之外，作者在沒有任何統一代表協商更有利的條件及控制價格之下，支付在「複合式」期刊公開出版的文章處理費。
沒有集中的監督或控制監管支付給出版社的費用總額。

集中於單一合約下機構預付閱讀期刊的一次性年訂閱費，並在價格中包含一定數量的開放取用出版權 (文章)，例如以代幣 (token) 或抵用券 (voucher) 支付。
雖然機構承擔了一定數量的開放取用出版費，但期刊訂閱仍需很大程度的一次性訂閱費用，基本上訂閱費用沒有改變，也不公開。

單一合約統合下，機構預付年度一次性費用，包括開放取用出版費和閱讀費，例如「Read and Publish」模式。

在單一合約統合下，機構根據其出版產出量，依照透明的費用模式 (例如學術協會採用的某些轉型化模式或分級模式) 為開放取用出版預付年度一次性費用。

在單一合約統合下，機構依據透明定價框架提供服務 (例如以每篇文章費用為基準) 與後付費或部分後付費成正比計算所得來支付開放取用出版費。

在單一合約統下，機構支付開放取用出版服務費，與所提供服務成正比的，該費用基於透明和差別定價，可以是合理、有持續性及公平的回應市場壓力和社群期望。

世界各地的研究人員在沒有財務和行政負擔下能夠閱讀和出版，而開放學術出版服務的費用則由其組織 (機構、補助機構) 承擔。

轉型驅動因素

訂閱合約

轉型光譜

轉型光譜

目的

③ 具永續性的轉換 (A Sustainable Transition)
 隨著合約範圍從靜態鎖定的訂閱演變為動態性質的（開放取用）出版，於此過渡期間建立機制以確保永續性並減輕潛在的財務風險。

越來越多的圖書館資料預算被綁在期刊訂閱合約中，其價格逐年上漲，超過了標準通貨膨脹率。

超過一個多世紀以來，全球學術文章產量持續穩定增長，不論是在完全及「複合式」開放取用期刊中，開放取用出版的動態增長意味著作者在文章處理費上的支出越來越多。

雙方面成本的增加和缺乏市場控制代表了高度的財務風險和缺乏永續性。

集中式協商的合約仍以訂閱模式為基礎，但明定了由作者持續支付的「複合式」文章處理費的折扣。

雖然總成本略有下降，但作者必須持續為開放取用出版付費，而圖書館也繼續支付年度訂閱費，這引發了對永續性和財務風險的擔憂。

集中式協商的合約涵蓋訂閱取用和合理數量的開放取用出版，但總體成本是加總的，即開放取用出版的費用是附加在訂閱費之上。

雖然將作者無需付費的開放取用出版機制與機構期刊訂購合約整合在一起已達合理的程度，但它仍會引發對財務永續性的擔憂。

集中式協商的合約以固定費用整合了訂閱取用和開放取用出版，但對投稿的文章數量設立了上限，沒有自動的機制來補償出版量的變化。

雖然可以達到很大一部分的開放取用出版，但實際出版量可能會超過或低於上限，機構本身將完全承擔財務風險。

集中式協商的合約整合了訂閱取用和無上限的開放取用出版（預付或後付）。

此外，該合約還包括成本控制機制，以補償實際出版量不可預期的波動。

絕大多數文章都涵蓋在開放取用出版之下，而且其機制被用來降低財務風險以提供穩定性和永續性。

集中式協商的合約範圍完全基於開放取用出版，包括降低出版量不可預期波動風險的條款，以及對「複合式」和完全開放取用期刊的開放取用出版服務費用的成本控制，例如文章處理費上漲的上限限制。

合約完全涵蓋開放取用出版，並建立降低財務風險並提供穩定性和永續性的機制。

機構預算進行重組，以支持數位時代研究人員所需的研究成果和學術交流服務的公開傳播。

④ 最佳化 OA 流程 (Optimize Processes For Open Access)
 為了能持續優化 OA 出版流程，須建立究責制度。例如辨別合約下的作者，告知其在 OA 出版的資格；文章出版流程進度回報；根據協議條款驗證文章資格及處理付款及監控文章發表等。

在訂閱模式下，學術出版流程仍依循紙本作業模式，圖書館經費與流程仍是以提供付費取用內容為主。作者期待以 OA 出版文章，在面對的複雜流，圖書館也無法支援。

沒有協調一致性的需求，出版社沒有動力創新或進步。

早期階段的合約通常仰賴人工、任務編制與改變流程控管 OA 出版的流程，沒有自動機制容易產生人工疏失，造成合約成功率減低。

出版社承諾管理作者識別、驗證和投稿文章通報等流程，但未融入以機構所需流程和品質標準為考量。

如當出版社提供的定期報告中可能未包含所有相關數據。針對出版流程管理與完整數據圖書館沒有可監控的管道，流程仍具有風險且需要人工管理介入。

隨出版社與圖書館在 OA 出版得到更多營運能力，透過作者識別、驗證和付款通過自動流程和共享管理資訊處理確保每一步驟透明化。定期報告包含完整相關資料欄位有助於簡化流程。

ESAC 工作流程建議裡提供了在轉型與開放取用出版合約中設定需求的基本要素。

出版社與圖書館為 OA 出版運用許多自動辨別與認證，降低人工干預。定期通報方式若依循 ESAC 工作流程建議的可簡化整個流程。

實現合約目標可透過制定策略來進一步優化，避免作者選擇退出，並回溯讓封閉文章 (Closed Articles) 轉為 OA。

作者、圖書館與出版社的工作流程以開放取用為導向，與 ESAC 工作流程建議一致，支持商業標準規定的開放詮釋資料、API 界接與其他第三方系統。

支持研究的開放推廣過程依賴基礎設施與標準化，可簡化作者、機構、補助者、出版社和其他學術傳播生態體系夥伴。

轉型驅動因素

訂閱合約

轉型光譜

轉型光譜

目的

⑤價格透明度 (Price Transparency)
 公開透明地闡明合約的服務層級、條款、條件及計價方式，得以做社群標竿 (community benchmarking) 及成本比較。

從數位轉型開始之際，訂閱合約及「big deals」的計價基本原理一直都是不透明難以理解。在保密條款的機制下，使得期刊訂閱價格每年的漲幅遠高於標準通膨率。

以期刊層級計價的 APC 價格雖被公開列出，但獨立個別的作者並不會施加市場壓力限制或減少 APC 費用，還會面臨到以紙本期刊出版為主的出版費用，像是版面費 (page) 及影像處理費 (color charges)。

合約仍然與訂閱典範息息相關，通常還是會包含需要完全保密且禁止公開的保密條款。

一開始朝向透明化的時候，部份合約雖然會公開，但是其中的特定條款 (terms)，例如財務條款通常還是屬於機密條款。

ESAC Registry 平台是為了增加出版社合約透明度的開放資源平台，圖書館及圖書館聯盟在 ESAC Registry 平台登錄轉型化合約的主要細節。

縱使機構登錄合約時並不會公開或是揭露合約所有的條款細節，ESAC Registry 讓社群對於轉型化合約的特徵有比較基準，同時 ESAC Registry 也作為 ESAC 數據視覺化工具 ESAC Market Watch 的資料來源，以量化合約的影響力。

許多圖書館及圖書館聯盟的轉型化合約協議過程已經達到完全透明化，合約所有的內容都可以揭露，合約中沒有任何不得揭露的條款。

圖書館及圖書館聯盟在 ESAC Registry 平台上完整登錄合約內容，包含合約全文的連結，以實踐促進學術出版市場透明化的承諾。

在當前的局勢下，轉型化合約最完整的透明化包含公開揭露合約、合約條文登錄於 ESAC Registry 上、公開合約實施成效報告 (例如轉出率 (opt-out) 的發展、出版卷期比例等)，以及促進成本/服務評估透明化的價格架構 (transparency price framework) 應用。

隨著服務及價格的透明化，學術出版最後將在市場競爭力的驅動之下，為市場其他的參與者創造機會、促進創新，使學術傳播進化。

⑥承諾邁向開放典範 (Commit to an Open Paradigm)
 出版社承諾以永續、公平和不可逆的方式邁向開放取用過渡期。

目前傳統訂閱的困境是會使讀者所屬的機構無法負擔費用，而機構也無法支持作者發表開放取用文章。

雖然單獨機構及聯盟的談判可同時以控制成本和支持作者公開發表文章為雙重目標，轉型化合約共通點是以作者認同的訂閱期刊價值來邁向開放取用模式。

早期的合約沒有明確規範社群目標與期待，沒有說明要如何轉換出版社的出版內容到開放取用。

除非全世界的圖書館和聯盟表達開放取用的共同需求，否則期刊轉換到開放取用的責任不能完全歸於出版社。

在合約中聲明轉換到開放取用的意圖可視為出版社和談判方 (圖書館/聯盟) 對開放取用轉換的承諾。

全球透過轉型化合約大量將文章以公開取用方式出版，包含合約外的複合式開放取用出版，部分合約還規定出版社有責任將單刊轉換成為完全開放取用期刊，當其出版比例和每年在訂閱期刊上出版的篇數相當時，就達成開放取用的目標。

支持開放取用轉換的圖書館及聯盟可優先與有提供方案的出版社達成協議。並且能轉換期刊與所需範圍到永續與公平的開放取用模式。

支持開放取用轉換的圖書館及聯盟可優先與有承諾方案的出版社在特定時間能轉換期刊與所需範圍達成協議。

圖書館和聯盟致力於為作者提供各種開放取用出版機會，並與採用轉換架構出版社和完全開放取用的出版社簽訂合約，並支持在地服務語言出版。

開放取用被設為學術傳播的基調。

四、ALPSP 協會的開放取用 合約工具包

在學術和專業協會出版社協會（ALPSP）及 cOAlition S 共同執行的學會出版社加速開放取用計畫第三階段（Society Publishers Accelerating Open Access and Plan S 3.0, SPA OPS 3.0）的框架指導之下，為達到轉型合約的實踐，於 2021 年 11 月共同委託 Information Power Limited 公司執行研究調查，透過匯集學術傳播社群中來自圖書館、圖書館聯盟、小型獨立出版社及中間商（intermediaries）等利益相關者組成四個工作小組，共同討論並發展出協助小型獨立出版社與圖書館或圖書館聯盟發展出開放取用合約議約的開放取用合約工具包（Toolkit to foster Open Access Agreements）。

轉型化合約的實踐橫跨複雜的生態體系，包含與合約管理、文章投稿、同儕評閱、內容託管與傳播、財務管理的相關技術、程序、政策、系統自動化和手動功能等事項。工具包的初始立意雖是為小型出版社設計的轉型化合約議約標準流程，但想要施行轉型合約的圖書館亦同樣受用。

工具包中包含共同原則（Shared Principles）、合約範例（Example Agreements）及資料範本（Data Template），亦透過描繪各個工作階段中的程序，提出一套協商轉型化合約的工作流程架構（Workflow）。

① 共同原則（Shared Principles）

原則應該要隨著世界的改變而改變，利益相關者應定期檢視修改原則，

使原則能成為有彈性的工作框架。工作小組在制定共同原則時所遇到的挑戰之一是被稱為「APCs in the wild」的費用，其指的是不在圖書館可以控制的預算範圍內，作者直接支付給出版社的 APC 費用。從小型獨立出版社的角度來看，達成第一份合約最實際的途徑就是根據目前的支出費用推進。於此情況下，機構支付給出版社的整體費用與目前支付的訂閱費、開放取用出版服務的費用及其他出版服務費用總和相比應該持平（be neutral）或是更低。從圖書館或圖書館聯盟的角度來說，很難在不勻挪動機構內其他地方預算的情況下為出版社提供不變的收入。因此，藉由施行轉型化合約的共同原則 / 標準，出版社、圖書館及聯盟可以加速開放取用的過渡期並且極大化從中獲得的益處。

該報告中的共同原則分成兩個部分：價格及成本分配原則（Price and Cost Allocation Principles）及開放取用原則（Principles for Open Access）。

② 合約範例（Example Agreements）

工作小組認為一種合約範例很難符合所有的合約形式，各個圖書館及聯盟也有不同的要求標準，開放取用期刊商業模式是個不斷變化的發展體系，不同階段需要不同形式的合約，因此工作小組提出六種不同形式的開放取用合約範例支援：

2-1 A read and publish style agreement：根據 SPA-OPS 及英國 Jisc 的合約條款範例（Model License）製成的合約範例。

2-2 A read and publish addendum to an existing agreement：對現

存 Read and Publish 合約的補充條款範例。

2-3 A subscribe to open style agreement：為訂閱開放（Subscribe to Open，以下簡稱 S2O）合約製成的範例條款，同樣根據 SPA-OPS 及英國 Jisc 的合約條款範例（Model License）所製成。

2-4 A subscribe to open addendum to an existing agreement：對現存 S2O 合約的補充條款範例。

2-5 Crowdfunder participation agreement：為由社群領導（community-led）的 OA 集資計畫而制定的合約範例。

2-6 SERU-style agreement：以訂閱採購為主的合約，可以採用電子資源授權合約範本（Shared E-Resource Understanding，SERU）形式的合約協商 OA 內容。

③ 資料範本（Data Template）

工作小組透過社群網絡進行問卷調查、檢視現存合約等，同時也與 Jisc 及 OA Switchboard 等組織合作，界定出對議約有幫助的資料欄位。對圖書館及圖書館聯盟來說可以利用此資料檢視及比較合約提案內容；小型獨立出版社則是以此範例提出較符合圖書館需求的提案書及合約報告書。

問卷調查中不約而同有許多受訪者提到在資料收集方面遇到的挑戰之一是有篇文章中有多位來自不同所屬機構的通訊作者，發票的寄送對象不明確、要遵照那個機構的合約等問題應運而生。這是值得關注的議題，但該報告提出的資料範本仍無法處理這個問題。

④ 轉型化合約的工作流程架構（Workflow）

學術出版典範正從訂閱為主的商業模式轉向以提供出版服務為基礎的開放取用典範。這樣的轉變不只影響出版社與代表作者的圖書館 / 聯盟之間的關係，也觸及出版流程中所有的檢查點及面向。轉型化交易的實踐是個很複雜而且費時的過程，合約協商的結果不完全代表轉型化合約的成功，後續合約的執行也是協商是否成功的要素。該份報告描述了從合約起草、合約簽訂、監管及合約評估等不同階段的内容，而不論是出版社、圖書館還是聯盟起始點可能有所不同，報告提出工作流程的目的是對流程中的要素建立共同認知，該份報告內容可以做為參考資料。

該報告所提出之轉型化合約的工作流程架構以合約及文章出版的演進流程為大綱，合約協商（Negotiation of the Contract）只是第一步，後續工作流程還包含合約啟動（Initiation of the Contract）、合約執行（Implementation of the Agreement）、作者投稿（Submission of the Manuscript）、文章被接受（Acceptance of the Article）、開放取用付款核准（Open Access Payment Approval）、出版（Publication）及以文章及合約為層級的報告與評估（Reporting and Evaluation）；工作流程中的每一個步驟之下又可以分五個面向來討論：合約內容（Contract）、財務（Finance）、作者適格性（Author Eligibility）、資金補助機構規範相符性（Funder Compliance）以及程序（Process）。

CONCERT 將轉型化合約的工作流程架構繪製成圓形流程圖（圖 1）從右邊開始順時針一步一步檢視工作流程進度。



圖① 轉型化合約的工作流程架構 (Workflow framework for transformative agreements)

為了讓圖書館員及相關利益者能更為清楚轉型化合約的工作流程，以下翻譯每個步驟中的執行階段、圖書館、聯盟及出版社各自的角色與責任、執行過程、目的等內容，並將每一個步驟的核心概念繪製成圖，更易於執行工作者隨時在工作程序中隨時檢視工作進度。

第一步：合約協商 (Negotiation of the Contract)

合約協商是指圖書館聯盟或是單一機構與出版社之間的協商 (圖 2)。



圖② 合約協商流程圖

階段一：初次接觸

目的：協商合約可以移除作者在開放取用出版之下需要付文章處理費 (Article Processing Charges, APC) 及其他費用的交易手續。此過

程可以支持一系列開放取用的過渡型合約 (transitional agreement)，例如 Read and Publish 或是訂閱開放 (Subscribe to Open) 協議。

第一步：聯盟 / 機構與出版社探測彼此協商開放取用合約的意願及可能性。

角色與責任：出版社或聯盟 / 機構探詢開放取用合約的潛在性。

過程：

- 出版社主動與聯盟 / 機構聯繫並解釋目前支援開放取用轉型的模式以及與聯盟協談的意願；或是
- 聯盟 / 機構主動聯繫出版社表明對開放取用轉型的興趣，並且釋出與出版社協談的意願。

第二步：在開始討論更多細節，例如出版的文章數量等之前應該先有初步的資訊交流。

角色與責任：出版社或是聯盟 / 機構共享最高層級的訊息，讓雙方可以評估達成合約的可能性。

過程：

- 聯盟 / 機構提供出版社合約、財務、範圍、資金贊助者及過程等資訊讓出版社可以制定提案內容：
 - △ 提供聯盟 / 機構成員名單及數量，讓出版社瞭解醫學圖書館是否有包含在成員名單中。
 - △ 聯盟實務的運作方始，例如聯盟成員是否可以自由選擇要不要加入合約、所有成員在聯盟同意下可以加入合約或是要根據出版社提案內容來決定聯盟成員加入合約的方式？
 - △ 聯盟 / 機構成員的分級或是價格級距，並非所有聯盟 / 機構會對外共享此資訊。

- △是否由聯盟 / 機構集中式管理授權及付款，或是由出版社來管理。
- △偏好的付款幣值。
- △聯盟 / 機構接收及考量出版社提案的時程表。
- △聯盟 / 機構針對開放取用合約的報告工作流程要求。
- △資金補助機構的要求要特別注意，例如補助機構要求作者著作權的保留權利或是創用 CC 授權的使用等。
- 出版社提供的開放取用合約、財務、範圍、資金贊助者及過程等資訊。
 - △現刊內容的取用（年份、期刊名稱及 ISSN）。
 - △過刊內容的取用（年份、期刊名稱及 ISSN）。
 - △在合約之下可以出版的出版品種類（研究論文、案例分析等）。
 - △被允許取用或使用的內容，包含圖書館 walk-in 使用者及校友可以遠端存取的內容、文字探勘或是文獻傳遞服務的內容等。
 - △作者可以以開放取用出版的期刊清單（年份、期刊名稱及 ISSN）。
 - △與資金補助機構的強制政策相容，例如 Plan S 的規範。
 - △辨識通訊作者的工作流程及直覺的投稿過程。
 - △出版社如何計算費用成本中立的計價價格，這必須將先前訂閱費用及已經付出的 APC 費用等費用一同列入計算。
 - △是否提供多年合約，合約中是否有包含特殊協議，例如 OA 費用聯盟及作者必須拆帳付款等。
 - △出版社是否願意使用工具包中所提出的合約範本或是聯盟 / 機構的標準範本。

階段二：詳細資訊的交流

目的：透過更詳細的資訊交流，讓聯盟 / 機構可以評估出版社的提案，

並且了解目前出版社與聯盟 / 機構的財務往來，以及任何機構作者有涉入其中的交易往來。

角色與責任：出版社將提供詳細的合約、財務、合約範圍、研究經費資助單位及過程等資訊給聯盟 / 機構。

過程：

- 出版社將：
 - △根據協商資料範本提供聯盟 / 機構數據資料，讓聯盟 / 機構可以評估出版社的提案。在 Negotiation Data Template 中有包含在提案書的期刊、前一期合約的訂閱費、機構所屬作者（affiliated authors）在開放取用及訂閱式期刊發表的文章數量以及先前未被包含在任何一份合約中的 APC 費用。如果可以，出版社應該提供機構所屬作者支出的其他費用，例如版面及彩圖費用（page and color charges）。
 - △提供任何與提案書相關的資訊，例如最低參與的機構數量。
 - △根據聯盟 / 機構的情況解釋計價模式，例如若是聯盟所有的會員機構會員都加入合約的模式（all-in model），則合約價格是聯盟總價；若是會員機構可以選擇是否加入合約的模式（opt-in model），則合約價格是各機構的價格總和。計價模式必須透明，聯盟 / 機構應該要知道價格是怎麼被計算的，必須意識到與前一年價格的漲幅差異及差異原因；若是多年合約，必須注意每年的價格上限（price cap）。

階段三：聯盟 / 機構與其他聯盟成員或機構內成員討論出版社提案

目的：評估出版社的提案。

角色與責任：聯盟 / 機構將會評估出版社提案並且諮詢聯盟的成員機構。

過程：

- 假設聯盟 / 機構認為提案是可以接受的，聯盟 / 機構就會進入到工作流程的下一個步驟 -- 合約啟動。
- 若是聯盟 / 機構不接受提案，則聯盟 / 機構會繼續與出版社進行協商，修正提案內容以達到雙方都可以接受的狀態。

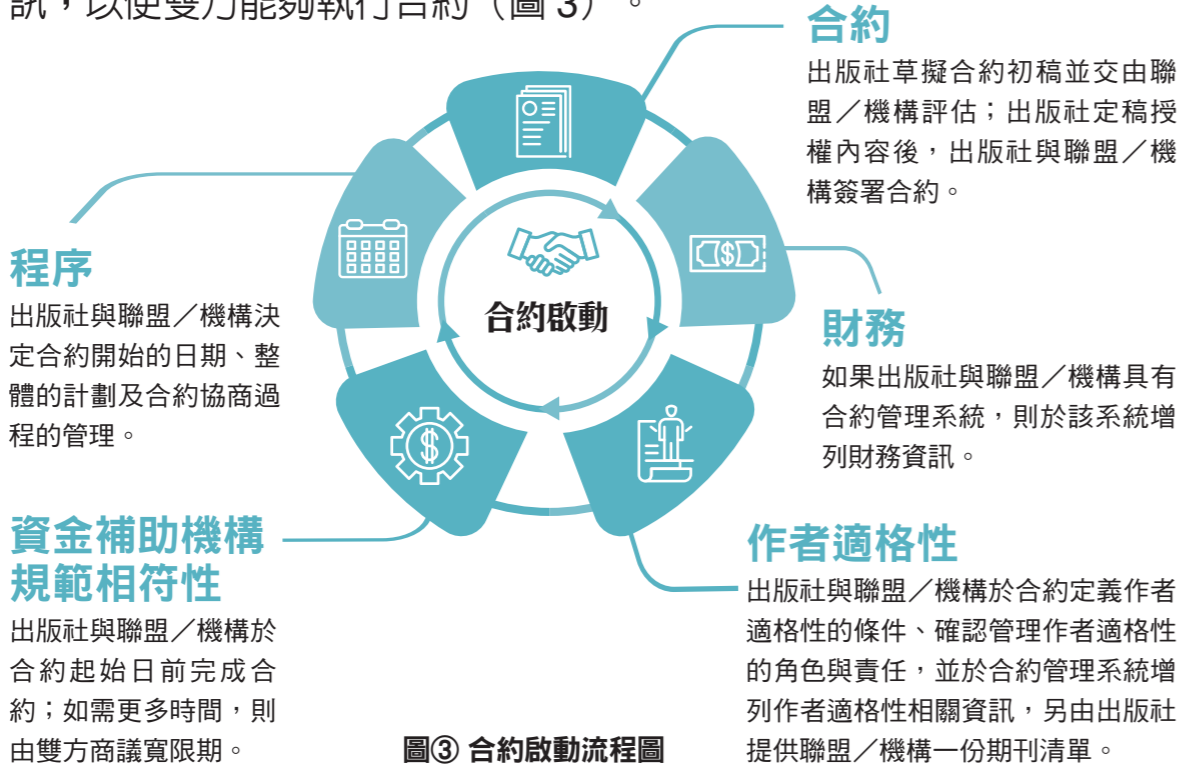
階段四：準備實施合約

目的：準備成功地實施合約。

角色與責任：出版社與機構同意合約開始的日期、合約實施的工作流程要求、與作者進行溝通以及續訂協商過程的管理。

第二步 合約啟動 (Initiation of the Contract)

成功協商後，出版社和聯盟 / 機構必須正式確定協議過程並交換資訊，以便雙方能夠執行合約（圖 3）。



圖③ 合約啟動流程圖

階段一：聯盟 / 機構和出版社商議合適的合約範本

目的：使用強大的合約來支持協議。

角色與責任：部分聯盟 / 機構會要求使用標準的授權合約，而部分聯盟 / 機構通常使用出版社的授權合約，因此合約可能會有所不同。

過程：

cOAlition S 與學術和專業協會出版社協會 (ALPSP) 創建一系列授權和授權附加條款的合約範本 (<https://www.alpssp.org/oa-agreements/OAagreementoverview>) 來支持這階段的工作流程，出版社和聯盟 / 機構可以利用這些合約範本作為各種合約模式的範本，包括 Read & Publish、訂閱開放以及社群支持的鑽石出版模式 (Diamond Publishing) 。

- 雙方選擇一份授權合約範本，或者，假設有規定要求聯盟 / 機構使用現有的授權合約範本，則可以增入附加條款範本；後續報表相關工作流程必須包含在合約內。
- 為了使雙方的行政負擔減到最少，理想的合約期限應為兩年或更長；合約要提供提前終止的選項。
- 關於書面合約的協議結果認可及新工作流程的執行及過程等進一步的相關指南，請參閱 ESAC 網站 (<https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/reference-guide/implementation/>) 。

階段二：完成合約財務需求和報告

目的：確定合約內財務事項的行政程序和政策。

角色與責任：

- 出版社和聯盟 / 機構決定合約內的付款條款，例如：

- △ 付款方式
- △ 付款時間表
- △ 付款期限
- △ 協議期間的財務報告

過程：

- 合約需納入付款條款。
- 出版社通知聯盟 / 機構可用來管理財務流程的儀表板。

階段三：完成合約的範圍、財務、資金補助機構規範相符性和流程等相關資訊

目的： 確定取用內容的協議和開放取用出版資格的條款。

角色與責任：

- 出版社於合約納入下列事項：
 - △ 可以取用的期刊清單（期刊年份和 ISSN）。
 - △ 符合合約資格的作者可以出版開放取用文章的期刊清單（註釋資料的需求請參閱 ESAC 網站 <https://esac-initiative.org/about/oa-workflows/>）。
 - △ 在協議下涵蓋的文章類型，例如原創研究文章、評論文章、案例研究、方法論等。
 - △ 在協議下未涵蓋的文章類型，例如信件和社論（editorial）。
- 出版社和聯盟 / 機構共同商議並於合約納入下列事項：
 - △ 資金補助機構對作者著作權保留及創用 CC 授權條款（Creative Commons Attribution license）的要求。

- △ 將正式出版版本（Version of Record）交付給作者、機構或相關第三方典藏庫的方式與採用的格式。
- △ 管理作者資格的角色和責任，在適用的情況下會包含對中低收入國家作者的豁免資格審查。
- △ 向聯盟和機構報告的工作流程。
- △ 任何特殊安排，例如聯盟 / 機構和作者分期支付開放取用款項。
- △ 開放取用服務的起始日期。

- 財務資訊：出版社和聯盟 / 機構決定合約內的付款條款，例如：

- △ 付款方式。
- △ 付款時間表。
- △ 發票必載資訊。
- △ 付款期限。
- △ 協議期間對財務報告的期望。
- △ 特定國家（或特定於其他政府 / 社會 / 行政機構）的發票需求。
- △ ESAC 對開立發票和財務報告的建議是發票應提供文章層級的相關資訊。

出版社和聯盟 / 機構應該設立明確的溝通窗口，以便交換資訊和處理相關的諮詢或議題。

- 過程資訊：出版社和聯盟 / 機構各自決定負責合約事務的窗口，處理合約大小事務，例如：
 - △ 決定財務事項的合適窗口。
 - △ 儀表板管理和工作報告的責任歸屬。
 - △ 排除取用障礙。
 - △ 在供應商管理系統中出版社的布局。

- 必要時訂購單的採購。
- 核准將資料放置於新的外部系統。
- 確認適當的預算項目有足夠的資金，且已經備妥於所需時付款。

聯盟 / 機構將相關部門（例如財務、IT 等）納入工作流程中，並確保所有過程在適當的日期前完成簽署。

階段四：合約簽署和發布

目的：完成合約以便啟動合約。

角色與責任：這可能因聯盟 / 機構的性質及其權力而異，部分案例由聯盟代表所有會員與出版社簽署合約，部分則是由出版社各別與聯盟的會員簽署合約。

過程：

- 聯盟與出版社（或必要時是機構與出版社）簽署合約。
- 在合約完成簽署之前，聯盟或機構不應付款給出版社，或是允許會員圖書館支付約定的費用。
- 聯盟 / 機構將合約登記於合約管理系統。
- 將合約公告於 ESAC Registry（及其他合適的網站）。

階段五：合約實施寬限期

目的：合約延遲實施的管理。

角色與責任：出版社和聯盟 / 機構會希望於合約起始日前完成合約。但如果在完成合約方面有所延遲，出版社和聯盟 / 機構可以商議合約寬限期。

第三步 合約執行 (Implementation of the Agreement)

在成功談判並完成啟動過程後，出版社和機構 / 聯盟都必須執行合約。雙方可以同時採取行動（圖 4）。

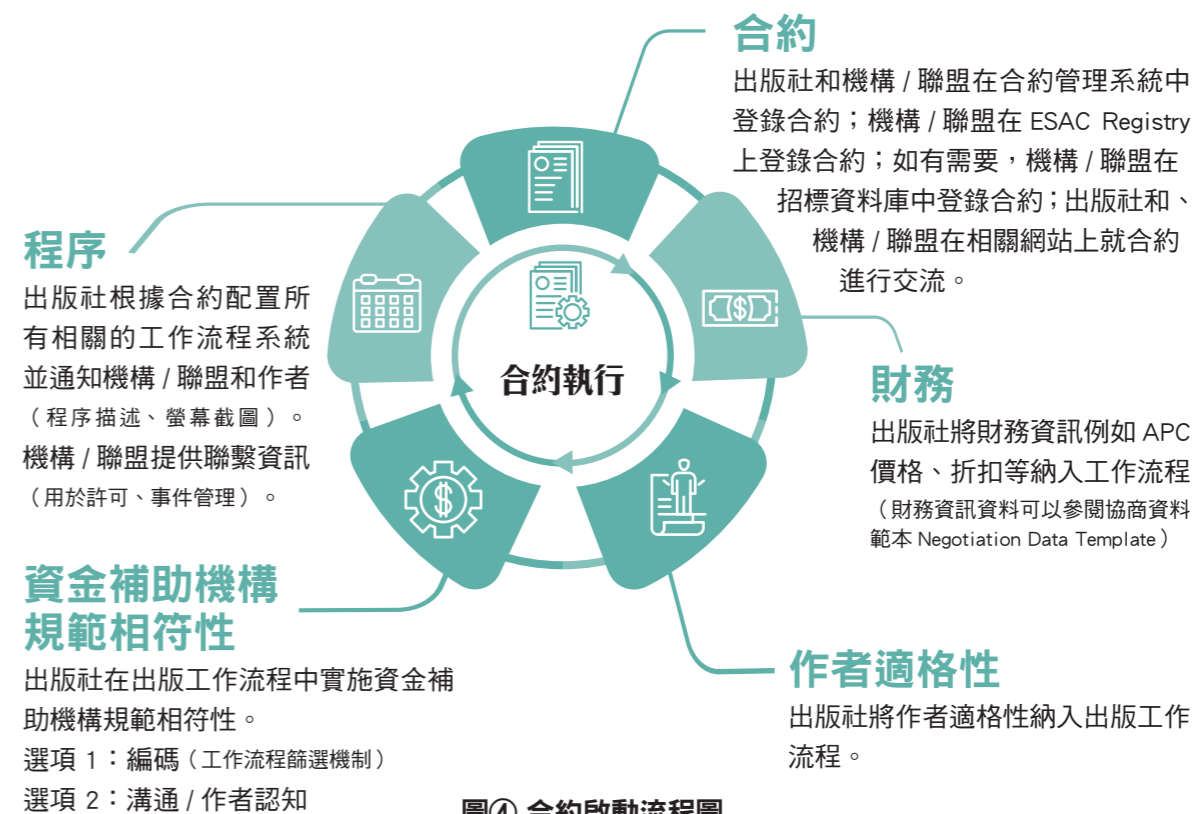


圖4 合約啟動流程圖

階段一：聯盟和出版社完成其內部合約管理程序

目的：使用強大穩固的合約來支持其協議。

角色與責任：每個利益關係者都有責任按時完成內部行政和財務程序。

程序：

- 出版社對與提交、核准和出版工作流程相關的內部管理和財務系統進行最後更新。機構 / 聯盟對向出版社支付出版服務費用相關的內部行政和財務系統進行最後更新。
- 出版社和機構 / 聯盟雙方都確保付款可以獲得及時且有效的處理。
- 出版社和機構 / 聯盟交換有關工作流程、故障排除等責任方的資訊。

- 出版社通知機構 / 聯盟可用於管理財務程序的任何儀表板。
- 機構 / 聯盟確保內部流程在合約開始日期之前或在合約已執行的情況下盡快完成。

階段二：出版社在提交、核准和出版工作流程中執行合約

目的：支持作者充分利用開放取用服務。

角色與責任：出版社執行合約中規定的工作流程，以確保符合資金補助機構規範、文章提交、核准和出版工作流程以及資訊流通到機構端。

程序：

- 出版社立即將開放取用作為符合條件的作者的預設途徑。符合條件的作者可以選擇不發表開放取用文章，在這種情況下，出版社無需尋求機構的核准。
- 出版社提供取用權限並執行合約中規定的作者驗證工作流程和報告工作流程。
- 該機構進行測試以確認符合要求。
- 如果相關文章未在被接受時確認，並且文章是以付費方式出版的，則出版社將聯繫作者，讓他們有機會在無須支付文章處理費的情況下轉換為開放取用出版。
- 如果相關文章未在被接受時確認，並且由於已經支付文章處理費而以開放取用出版，出版社將聯繫作者及其機構並退還文章處理費。

目的：讓出版社、聯盟和機構有適當的工作流程系統來支持合約。

角色與責任：

- 出版社和機構 / 聯盟將下列資訊增列於合約管理系統：財務資訊、資金補助機構規範相符性和相關資格。

- 出版社將財務資訊納入其財務工作流程：不收取文章處理費、豁免、打折等。
- 出版社將作者資格納入出版工作流程。
- 機構 / 聯盟將作者資格驗證納入工作流程。
- 出版社和機構 / 聯盟決定創用 CC 授權是否是唯一的授權選項，或者是否可以在工作流程中提供更多授權類型。
- 出版社和機構 / 聯盟在其網站和其他交流管道中向作者提供有關資金補助機構規範的資訊。
- 出版社在出版工作流程中執行與資金補助機構規範相符的內容，理想情況下加入補助機構登記處（Funder Registry）並存放補助資料。這將確保開放取用文章帶有補助機構資訊，無論是 CrossMark 資訊還是文章登錄頁面；理想情況下，此資訊應成為文章詮釋資料（metadata）的一部分。
- 出版社向機構 / 聯盟交付報告。

實施資金補助機構規範相符的內容：

- 出版社在作者投稿過程中增加補助機構相關資訊的選項。出版社配置工作流程以符合資金補助機構的規範（例如，符合資金補助機構規定的授權條款選擇）。或者，在投稿工作流程期間無法取得此資訊，出版社可以從文章的致謝辭段落中提取，並且將其與補助機構登記處的補助機構 ID 相比對。
- 作者在文章中包含正確的致謝辭，例如「這項工作得到了補助機構（資助編號）的支持」。
- 出版社將出版帶有相關授權標識的文章，並鏈接到相關網站，例如 CC BY 4.0。

- 出版社確保文章顯示授權資訊，例如「文章版權：© YYYY 作者姓名。這是一篇根據創用授權條款散佈的開放取用文章，只要註明原始作者和來源，就可以不受限制地使用和散佈」。
- 出版社在報告中提供相關資訊（例如補助機構資訊和授權狀態），使聯盟能夠監控資金補助機構的規範相符性。

NISO 有一個關於「取用和授權指標的推薦做法（Recommended Practice on Access and Licensing Indicators）（NISO RP-22-2015）」，請參閱 http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/14226/rp-22-2015_ALI.pdf。

鼓勵補助機構使用永久標識來識別一項授權（例如 DOI、RAID），以便可以在整個工作流程中使用該授權或計畫詮釋資料。

程序：

- 選項①：編碼（工作流程篩選機制）。出版社將：
 - △ 識別和驗證合格的作者作為提交及出版程序的一部分。
 - △ 讓符合條件的作者了解所有可用的授權，或僅提供符合補助機構要求的授權選擇。
- 選項②：與作者溝通，提高作者的相關認知。出版社將：
 - △ 在特定網頁上提供有關合約的資訊。
 - △ 主動告知作者可以使用的合約以及相關條款（可以參考機構 / 補助機構 / 聯盟提供的資訊）。
 - △ 提供作者工作流程螢幕截圖，並在必要時在特定的合約網頁上進行更新。
 - △ 在特定的合約網頁上定期更新合約中包含的期刊列表（見「完

成合約」段落）——理想情況下，此資訊將通過 API 提供。

- △ 提供一個特定的聯繫管道以獲取有關合約的協助（尤其是在工作流程未按預期工作的情況下，例如當作者未被辨識出時）。
- 為支持選項 1 和 2，該機構將：
 - △ 向作者和出版社提供有關補助機構倡議的資訊（例如授權選擇、典藏庫的儲存等）。
 - △ 提供標準化資助致謝辭註釋，讓出版社可以插入文章中。
 - △ 在專用網頁上提供有關合約和資格的資訊。
 - △ 為作者 / 出版社提供專門的查詢聯絡管道。
 - △ 在與作者就合約進行溝通的措辭中，與出版社合作。

目的：確保機構和符合條件的作者從合約中受益，並將適格性納入投稿和接受（Acceptance）的工作流程。

角色與責任：

- 聯盟和機構將通知符合條件的作者可使用本合約，意味著作者可以在該出版社的期刊上發表文章，而無需支付文章處理費。
- 出版社將建置作者驗證工作流程，以及合約中規定的報告工作流程。
- 出版社立即將開放取用作為符合條件的作者的預設途徑。

程序：

- 若需要支付文章處理費，作者將閱讀有關出版社收費政策的資訊；如果作者是來自 X 機構，該費用由其機構與出版社簽訂的合約支付。
- 此資訊應可從出版社的網站和投稿過程中獲得。
- 理想情況下，出版社應使用標準標識碼或其他比對方法識別作者的機構從屬關係，以便僅提供授權範例中列出的有關文章處理費涵蓋範圍 / 適格性的資訊。

階段三：聯盟和出版社就合約進行溝通

目的：讓研究人員、圖書館、補助機構和其他利益相關者了解該合約。

角色與責任：

- 出版社與作者溝通範圍（例如參與機構、期刊、文章類型、如何檢查適格性）
 - △ 在網站上
 - △ 在工作流程中
 - △ 透過活動。
- 出版社將與機構、補助機構和聯盟就合約內容及補助機構要求的與作者溝通協商。
- 聯盟和機構將通知符合合約條件的作者，意味著作者可以在出版社的期刊上發表文章而無需支付文章處理費（APC）
 - △ 在外部網站上
 - △ 在內部網站 / 溝通管道上
 - △ 透過在 ESAC 網站上登錄合約
 - △ 如果適用，將合約登錄在國家或地區的合約投標資料庫。
- 機構和出版社提供作者授權或 OA 政策或倡議（例如授權選擇、典藏庫儲存等）以及合約條款如何滿足補助機構要求等資訊。

第四步 作者投稿（Submission of the Manuscript）

核心內容請見圖 5。

第五步 文章被接受（Acceptance of the Article）

核心內容與第四步相同，請見圖 5。

程序

出版社與聯盟／機構分別以文章及合約的層級監管 OA 工作流程的進度、使用者友善性、透明度及品質，為了未來短期或長期的程序改善。

資金補助機構規範相符性

作者提供資金補助機構資訊，例如資助者名稱、資助者 ID、補助 ID 等，或是由出版社從投稿文章中取得相關資訊。



圖⑤ 作者投稿及文章被接受流程圖

第六步 開放取用付款核准（Open Access Payment Approval）

在協商成功並啟動合約後，出版社和聯盟／機構必須執行合約；為持續追蹤 OA 出版服務的實現，無論是在文章或合約層級，出版社與聯盟／機構間可以互相交換、分析、討論工作流程，並且採取行動促進或加速付款核准過程（圖 6）。



圖⑥ 開放取用付款核准流程圖

辨識符合條件的作者

目的：在合約範圍內收集作者適格性的相關資訊

定位與責任：出版社將設定系統負責擷取與儲存資訊；作者在投稿過程中也遞交相關資訊，且遞交程序必須簡單容易，避免阻礙作者投稿。

程序：

- 作者輸入資料
- 作者必須提供詳細資料以通過適格性檢查，部分資料可以選擇性提供：
 - △ 姓名
 - △ 所屬機構
 - △ Email（鼓勵作者提供機構 Email 而非個人 Email）
 - △ ORCID（可以選擇性提供，但強烈建議應該提供）
 - △ 文章類型（如原始研究文章、評論文章、個案研究、方法論）、

題名摘要（選擇性）

- 作者也必須針對共同作者提供相同的詳細資訊，以助釐清通訊作者。
 - △ 作者若得到研究補助必須說明，須提供補助機構與獎勵編號；若在投稿時無法獲得該資訊，則應於文章出版前收集到才能獲得完整的文章詮釋資料。
 - △ 作者可以上傳檔案且要可以審查他們所提供的資料，如果正確，他們必須把文章提交同儕評閱。
 - △ 出版社應該寄發郵件給作者以確認文章投稿。

● 作者識別參數：

出版社將透過以下方式辨別合格作者：

- △ 機構專屬的 IP 範圍，或 email 網域（列出可能的網域範圍）；
- △ 透過永久識別碼如 Ringgold、ORCID，或其他由作者提供可以識別機構的資料；
- △ 文章出版時作者的所屬機構。

永久識別碼如 Ringgold、ORCID，或其他由作者提供的識別資料及出版的文章詮釋資料，應該整合在整體的工作流程中。部分合約運用的自動化工作流程並沒有對合格作者的機構進行查核；在其他案例中，作者的所屬機構是必須用來辨識作者的資料。

合格作者的同意與拒絕

目的：在合約範圍內同意或拒絕作者。

角色與責任：

- 出版社會提供機構作者投稿時遞交的所屬機構資訊，以及所有必需的詮釋資料。

- 機構可以快速驗證投稿文章是否符合合約條件，可以確保文章出版時效性。

程序：

- 依據合約條款，出版社會做出下列回應：
 - △立即批准或拒絕作者 OA 出版；
 - △轉發資料提供機構 / 聯盟進行資格檢查；
 - △資格審查所需資料列表可以參閱 ESAC 工作流程 (ESAC Workflow) <https://esac-initiative.org/about/oa-workflows/>。

流程管理

目的：提高工作流程品質與解決問題。

角色與責任：

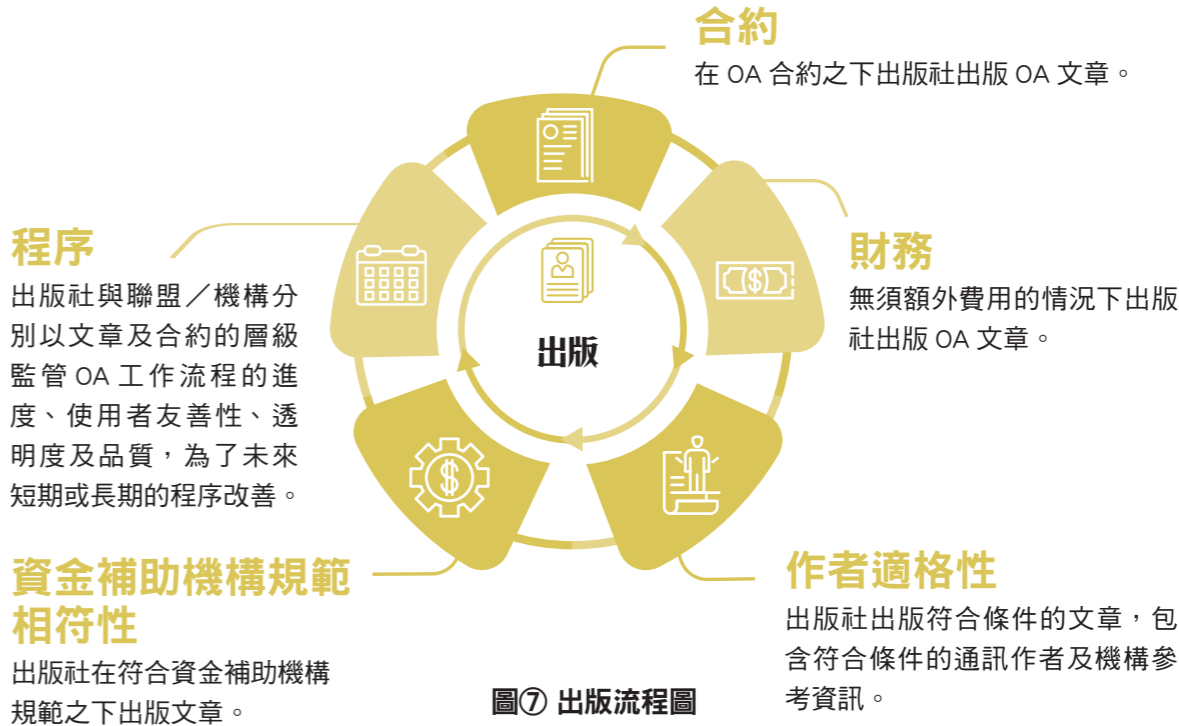
- 出版社與機構會注意工作流程應符合合約內容，並解決與合約不相符的問題。
- 出版社依據授權合約約定的資料格式提供進度報告。

程序：

- 解決問題
 - △如果在文章被接受時未確認作者適格性，而且文章並未以開放取用出版，出版社將聯繫符合條件的作者，並免費將文章轉換為開放取用出版。
 - △如果在文章被接受時未確認作者適格性，而且文章是以開放取用出版，作者支付了 APC 費用，出版社將聯繫作者及其機構並退還 APC 費用。

第七步 出版 (Publication)

核心概念內容請見圖 7。



第八步 以文章及合約為層級的報告與評估 Reporting and Evaluation (on article and agreement level)

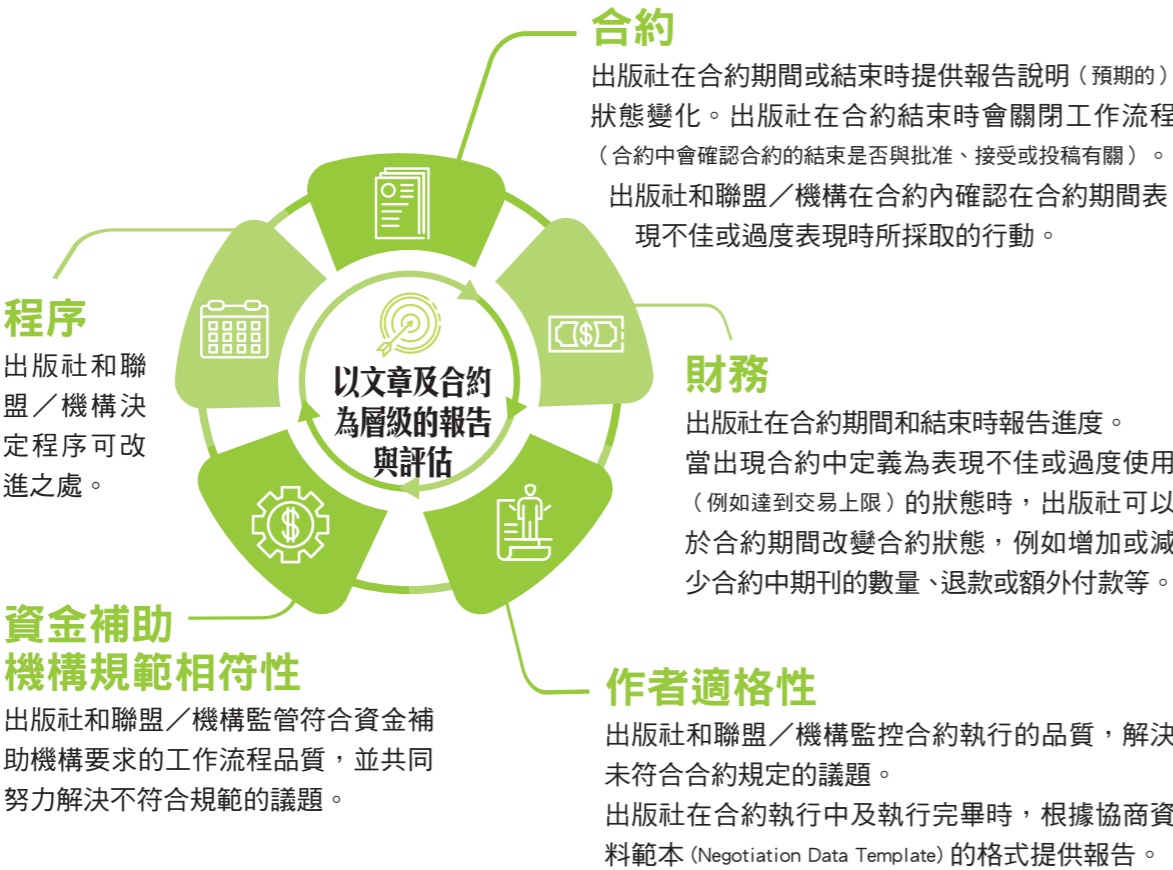
追蹤開放取用出版服務的履行狀況，包含以文章和合約、出版社和聯盟 / 機構為層級的報告 (圖 8)。

目的：在合約範圍下，讓開放取用出版成為符合條件作者的預設出版路徑。

角色與責任

出版社的角色與責任：

- 以典藏庫要求的文件格式（例如 PDF, XML），以 Email 提供作者一份開放取用文章的正式出版版本；並鼓勵分享符合合約條款的文章，例如在社群媒體、部落格及典藏庫。



圖⑨ 以文章及合約為層級的報告與評估流程圖

- 提供典藏機構一份正式出版的版本。若獲得同意，出版社亦提供文章給第三方典藏庫，例如 PubMed Central、Europe PubMed Central、Google Scholar、CAS、OpenAIRE、Web of Science、Scopus、Embase, Ei Compendex、Semantic Scholar、PsychINFO、Ulrich’s Periodicals Directory 等。

年度報告：

- 除提供定期報表之外，出版社應提供聯盟／機構年度報告，說明出版總數以及下列項目：
 - △出版社名稱
 - △書目資料（期刊名、縮寫、ISSN、卷期、頁數、文章的題目、作者姓名、創用 CC 授權型態）或 DOI。
 - △合格的作者資料，包含 ORCID。
 - △機構
 - △文章被接受及出版的日期。
- 年度報告期間為前一年，於次年的第一季提交給聯盟／機構。
- 出版社亦將詮釋資料包含授權資訊等提交給 CrossRef 及其他相關第三方機構。
- 出版社亦將提供機構作者出版在合約期刊清單範圍以外的文章報告給機構。

補助機構的相符性符合度檢驗

目的：監控並改善補助機構相符性檢驗的工作流程

角色與責任：機構及出版社將監督合約的執行是否符合補助機構的強制政策，並討論工作流程溝通過程中可以改善的地方，共同努力解決不合乎規定的問題。

解決問題：

- 為了支持符合補助機構規定的出版服務，出版社應盡可能提供作者符合補助機構規定的出版選項。若有困難，則需要有檢查及糾正錯誤發生的程序。

- 若作者選擇了不符合補助機構規定的出版路徑，出版社會與作者聯繫並提供符合補助機構規定的相關資訊。
- 如果在文章被接受時未確認作者適格性，而且文章並未以開放取用出版，出版社將聯繫符合條件的作者，並免費將文章轉換為開放取用出版。
- 如果在文章被接受時未確認作者適格性，而且文章是以開放取用出版，作者支付了 APC 費用，出版社將聯繫作者及其機構並退還 APC 費用。

改善程序

目的：資訊分享及程序改善

角色與責任：出版社和聯盟 / 機構會分別以文章及合約層級監控 OA 工作流程，包含合約的整體流程、使用者友善度、透明度等。續約之前，彼此應定期分享及討論短期及更長遠來說可改善的事項。

五、相關參考資源

開放取用在歐美地區發展與討論較多，其大學圖書館在開放取用及合約發展相關的圖書館網頁指引 (LibGuide) 的建立也較為成熟，是值得參考的實務典範。CONCERT 選擇建構完善的圖書館網頁及其他相關資源臚列如下，提供國內圖書館發展相關的圖書館網頁指引的參考。

- 美國南達科他大學 (University of South Dakota) -
Scholarly Communication & Publishing: Transformative Agreements
<https://libguides.usd.edu/scholarlycommunication/transformativeagreements>
- 美國愛荷華州立大學 (IOWA State University) -
Open Access Publishing: Where to Start
<https://instr.iastate.libguides.com/OApub>
- 荷蘭格羅寧根大學 (University of Groningen) -
Library Guides/Open Access Publishing
<https://libguides.rug.nl/umcg/openaccess>
- 英國倫敦大學學院 (University College London) -
Transformative publisher agreements-
<https://www.ucl.ac.uk/library/open-science-research-support/open-access/transformative-publisher-agreements>

小結

從出版社配合西歐國家更改合約內容與大量投資各項出版流程及開放出版相關設施來看，開放取用絕對是不可逆的走向，改變已成為日常。從近五年合約轉變的歷程來看，合約轉型確實有助於作者和出版機構以相對健全的理念下推動學術推廣。而綜觀國內外期刊合約的發展狀況，共同面對的難題是圖書館可以掌握的開放取用出版的資金補助與金流仍舊無法到位，但就圖書館服務與節省經費的角度而言，推動學術出版走向開放取用的長遠目標是正規化學術出版成為合理的經濟體系的方式。因此，如能鼓勵臺灣本地學者為全球的學術轉型貢獻開放取用文章盡一己之力，未來全球資源取用和閱讀的成本定可逐漸穩定甚至是下降。

機構內學術出版的管理牽動整個體系，其中的隱形成本甚多。而典範轉移終究是一條長遠的路，面對世界的快速改變，CONCERT 期望藉由國外文獻的中文翻譯與說明，提供國內相關單位更多的參考資源，激發更多元的討論。CONCERT 也更期待在未來的議約情境下，各方的利害關係人可以一起團結努力，就共同的學術利益，在有限的學術經費之下審慎考量本地學術生態可以發展的方式，以利國內學術發展推向國際，並且與全球的學術永續發展共榮。

致謝

感謝淡江大學資訊圖書館學系林雯瑤教授審閱，並提供寶貴的修改意見，使本指引更臻完善。

參考 / 摘譯資源

- 李家寧、林孟玲（2021）。轉型中的圖書館期刊合約：訂閱及投稿計價項目初探。教育資料與圖書館學，58(1)，123-150。
[https://doi.org/10.6120/JoEMLS.202103_58\(1\).0002.OR.AM](https://doi.org/10.6120/JoEMLS.202103_58(1).0002.OR.AM)
- ASERL. (2022). “The ASERL Eleven” -Recommended Principles and Terms for Electronic Resource Agreements. V1.0. Retrieved from http://www.aserl.org/wp-content/uploads/2022/02/2022-02_ASERL_Licensing_Principles_v1-0.pdf
- Association of Learned and Professional Society Publishers & cOAlition S. (2022). Enabling Smaller Independent Publishers to Participate in OA Agreements. Retrieved from <https://www.alpsp.org/oa-agreements/datatemplate>.
- Association of Learned and Professional Society Publishers & cOAlition S. (2022). Enabling Smaller Independent Publishers to Participate in OA Agreements: Workflow Framework for Transformative Agreements. Retrieved from <https://www.informationpower.co.uk/oa-agreement-toolkit-2/>.
- ESAC. (2021). How Transformative Is It. Retrieved from <https://esac-initiative.org/new-esac-resources-on-transformative-agreements/>.

圖書館期刊轉型化合約議約指引

A Guide to the Preparation of Journal Transformative Agreements

作者：林孟玲、李家寧、潘姝琪、陳紹麗、曹婷婷、江奐儀

出版者：財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心

地址：10636 台北市大安區和平東路 2 段 106 號 1,14,15 樓

網址：<http://www.stpi.narlabs.org.tw/>

電話：02-2737-7648

傳真：02-2737-7494

ISBN：9789576193477(PDF)

DOI：10.978.957619/3477

出版日期：中華民國 111 年 10 月初版



姓名標示—非商業性—相同方式分享

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

圖書館期刊轉型化合約 議約指引

A Guide to the Preparation of Journal Transformative Agreements