

Hey,

Let's | 2022電子資訊資源  
與學術聯盟國際研討會  
talk about  
OPEN!

Co@CERT

# 轉型化合約面面觀

CONCERT 林孟玲

2022/12/06

# 為何談轉型化合約

- 全球的開放取用運動(OA movement)
- 付費訂閱期刊 vs 投稿文章付費
- 歐盟的開放科學與開放取用政策、美國科學技術委員會對開放檢索的新政策指引(Ensuring Free, Immediate, and Equitable Access to Federally Funded Research)
- 出版社轉型，除Gold OA期刊外，對於一般訂閱期刊有Hybrid的選項，作者可以投稿OA文章
- 圖書館的訂閱費用受到OA文章增加，漲幅可能逐漸趨緩，對於有投稿能量的圖書館，要考量在投稿和訂閱間取得一定的平衡機制

# 轉型化合約的種類1

- 折讓型合約(offsetting agreement)
  - 訂閱和出版成本可相互抵消
- Publish and Read (PAR)
  - 開放取用文章出版費來計算閱讀和永久使用權
- Read and Publish(RAP)
  - 單方面期刊訂閱費來包含機構的閱讀費和出版費

Rodriguez-Brav (2021), The evolution of big deals: a review from the perspective of libraries · <https://doi.org/10.3145/epi.2021.jul.15.e300415>

Hey,

Let's talk about OPEN!

# 轉型化合約的種類2

- 無限型轉型化合約(Unlimited Transformative Agreement)
  - 作者可以無限制投稿出版的期刊，沒有投稿處理費的疑慮
- 有限型轉型化合約(Capped Transformative Agreement)
  - 作者投稿到出版社有篇數上的限制，在投稿到一定的投稿篇數後，會依合約規定繳交投稿處理費
- 訂閱開放(Subscribe to Open)
  - 訂閱期刊到達一定的比率或金額，出版社開放取用特定期刊，作為區域性開放取用

Wilson, Julian. (2022), Why Transformative Agreements should offer unlimited Open Access Publishing,  
<https://scholarlykitchen.sspnet.org/2022/08/03/guest-post-why-transformative-agreements-should-offer-unlimited-open-access-publishing/>

# 轉型化合約特點

- 透明化
- 需確認可利用期刊與可投稿期刊
- 定義APC的運用方式
  - 折扣、無限免費、有限篇數
- 訂閱費用和投稿費用間的消長
- 定義作者認定方式
- 作者授權方式
  - 創用cc cc-by、cc-by NC
- 出版社的任務
  - OA推廣、協助作者判別與作者投稿取得補助流程運作

## 轉型驅動因素

## 訂閱合約

## 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訂閱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。

單一合約統一下，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。

在單一合約統一下，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。

在單一合約統一下，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。

在單一合約統一下，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。

# ① 轉型化合約轉型驅動力

轉型驅動因素

訂閱合約

轉型光譜

目的

<p><b>③ 具永續性的轉換</b> (A Sustainable Transition)</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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)。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>
<p><b>④ 最佳化 OA 流程</b> (Optimize Processes For Open Access)</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>沒有協調一致性的需求,出版社沒有動力創新或進步。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>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系統夥伴。</p>

# ② 轉型化合約轉型驅動力

**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)。

**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。

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。

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。

# ③ 轉型化合約轉型驅動力

開放取用被設為學術傳播的基調。



# 工作流程



# 1



# 2



# 3



## 程序

出版社與聯盟／機構決定合約開始的日期、整體的計劃及合約協商過程的管理。

## 資金補助機構 規範相符性

出版社與聯盟／機構於合約起始日前完成合約；如需更多時間，則由雙方商議寬限期。

## 合約

出版社草擬合約初稿並交由聯盟／機構評估；出版社定稿授權內容後，出版社與聯盟／機構簽署合約。

## 財務

如果出版社與聯盟／機構具有合約管理系統，則於該系統增列財務資訊。

## 作者適格性

出版社與聯盟／機構於合約定義作者適格性的條件、確認管理作者適格性的角色與責任，並於合約管理系統增列作者適格性相關資訊，另由出版社提供聯盟／機構一份期刊清單。

# 4



## 程序

出版社根據合約配置所有相關的工作流程系統並通知機構／聯盟和作者（程序描述、螢幕截圖）。機構／聯盟提供聯繫資訊（用於許可、事件管理）。

## 資金補助機構 規範相符性

出版社在出版工作流程中實施資金補助機構規範相符性。  
 選項 1：編碼（工作流程篩選機制）  
 選項 2：溝通 / 作者認知

## 合約

出版社和機構／聯盟在合約管理系統中登錄合約；機構／聯盟在 ESAC Registry 上登錄合約；如有需要，機構／聯盟在招標資料庫中登錄合約；出版社和機構／聯盟在相關網站上就合約進行交流。

## 財務

出版社將財務資訊例如 APC 價格、折扣等納入工作流程（財務資訊資料可以參閱協商資料範本 Negotiation Data Template）

## 作者適格性

出版社將作者適格性納入出版工作流程。

# 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。

## 合約

當作者投稿文章或是文章被接受之後，出版社根據合約條文通知通訊作者機構付款的 OA 出版選項。

## 財務

出版社決定投稿文章是否符合合約範疇。若適用，出版社會與作者溝通未涵蓋在合約內的費用；作者提供可利用的計畫資金相關資訊。

## 作者適格性

作者提供所屬機構資訊，或是由出版社從機構 IP 範圍、機構 Email 網域、ORCID 等系統資訊取得作者所屬機構資訊。接著出版社可以自動或手動確認並決定期刊及文章類型的適格性。

# 6



## 程序

出版社與聯盟／機構決定合約開始的日期、整體的計劃及合約協商過程的管理。

## 資金補助機構規範 相符性

聯盟／機構與出版社共同處理資助機構的規範要求，並且將要求的內容轉換成合約內出版品的授權型態及所有權等合約條款。

## 合約

出版社與聯盟／機構使用授權合約或是附錄範例確認需要的合約範本，或是決定合約是否需要其他的延伸內容。

## 財務

出版社必須根據協商數據範本 (Negotiation Data Template) 的欄位提供聯盟／機構過去的歷史支出數據。合約協商期間出版社必須根據新合約內容調整提供的財務資訊。

## 作者適格性

與財務資訊互相扣合，出版社填覆協商數據範本 (Negotiation Data Template)。合約協商期間聯盟／機構與出版社必須決定那些期刊、文獻類型須包含於合約之內，以及那些組織跟作者適用此份合約，可以在這份合約條款之下出版文章。

# 7

## 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

出版社在符合資金補助機構規範之下出版文章。



## 合約

在 OA 合約之下出版社出版 OA 文章。

## 財務

無須額外費用的情況下出版社出版 OA 文章。

## 作者適格性

出版社出版符合條件的文章，包含符合條件的通訊作者及機構參考資訊。

# 8

## 程序

出版社和聯盟／機構決定程序可改進之處。

## 資金補助機構規範相符性

出版社和聯盟／機構監管符合資金補助機構要求的工作流程品質，並共同努力解決不符合規範的議題。



## 合約

出版社在合約期間或結束時提供報告說明（預期的）狀態變化。出版社在合約結束時會關閉工作流程（合約中會確認合約的結束是否與批准、接受或投稿有關）。出版社和聯盟／機構在合約內確認在合約期間表現不佳或過度表現時所採取的行動。

## 財務

出版社在合約期間和結束時報告進度。當出現合約中定義為表現不佳或過度使用（例如達到交易上限）的狀態時，出版社可以於合約期間改變合約狀態，例如增加或減少合約中期刊的數量、退款或額外付款等。

## 作者適格性

出版社和聯盟／機構監控合約執行的品質，解決未符合合約規定的議題。出版社在合約執行中及執行完畢時，根據協商資料範本 (Negotiation Data Template) 的格式提供報告。

# 臺灣在轉型階段的問題

- 投稿作者與學門領域對於OA投稿的認同度
- 沒有專屬的投稿經費
- 圖書館經費縮減，降價需求高
- 圖書館經費可能因OA文章增加，在機構內被減少經費或因APC影響合併考量
- 圖書館於作者投稿、經費審核等學術服務工作的涉入與支持
- 機構內行政長官的支持度
- 出版社轉型後的定價模式的改變

# 圖書館可以做甚麼

- 掌握OA合約在歐美及亞洲各國發展趨勢
- 登錄與收集期刊支出費用、使用統計、投稿費用
- 建立OA的相關知能、了解投稿方式與學術服務
- 了解機構內學科發展需要及學術出版方向
- 建立與學者、研究人員、行政主管溝通管道，從需要出發，朝向符合發展趨勢的學術服務，推展有效能的資訊服務

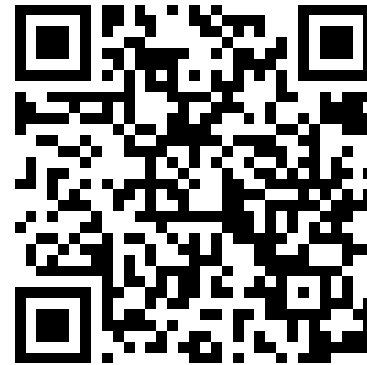
Co@CERT



# 重要參考資源



<https://concert.stpi.narl.org.tw/seminar/161>



**Email Address:**  
mellin@narlabs.org.tw

# Thank you



# 滿意度問卷

有需要「公務人員終身學習時數認證」及「研習證明」者，請務必填寫會後滿意度問卷(上下午場問卷不同，參加全天會議者請填寫兩份問卷)。

開放  
談天

上午場問卷



下午場問卷

