

Co@CERT

NDDS
Nationwide Document Delivery Service

2023年CONCERT 研習暨座談會

林孟玲 2023.03.07/09

學術資源發展委員會2022-23委員

依照姓氏筆畫排列

委員	服務機構/職稱
王涵青	成功大學圖書館館長
宋雪芳	淡江大學圖書館館長
胡憲倫	臺北科技大學圖書館館長
廖學誠	臺灣師範大學圖書館館長
陳光華	臺灣大學圖書館館長
廖文宏	政治大學圖書館館長
陳昭珍	中原大學圖書館館長
陳偉銘	東華大學圖書資訊處處長
溫志煜	中興大學圖書館館長
曾淑賢	國家圖書館館長
黃明居	陽明交通大學圖書館館長
黃鴻珠	淡江大學資訊與圖書館系教授
楊智晶	南臺科技大學圖書館館長

簡報大綱

01 報告事項

- 2022年CONCERT服務成果
- 2022年引進資源分析
- 2023年議約亮點
- 2022年活動集錦
- 2024年新增電子資源需求調查結果
- 2023年活動規劃
- 年度作業相關重要時程

02 討論議題

- 轉型化合約議約概念分享

03 臨時動議

● 報告事項

001

2022年CONCERT服務成果

節省單位經費人力

厚實學術資訊資源

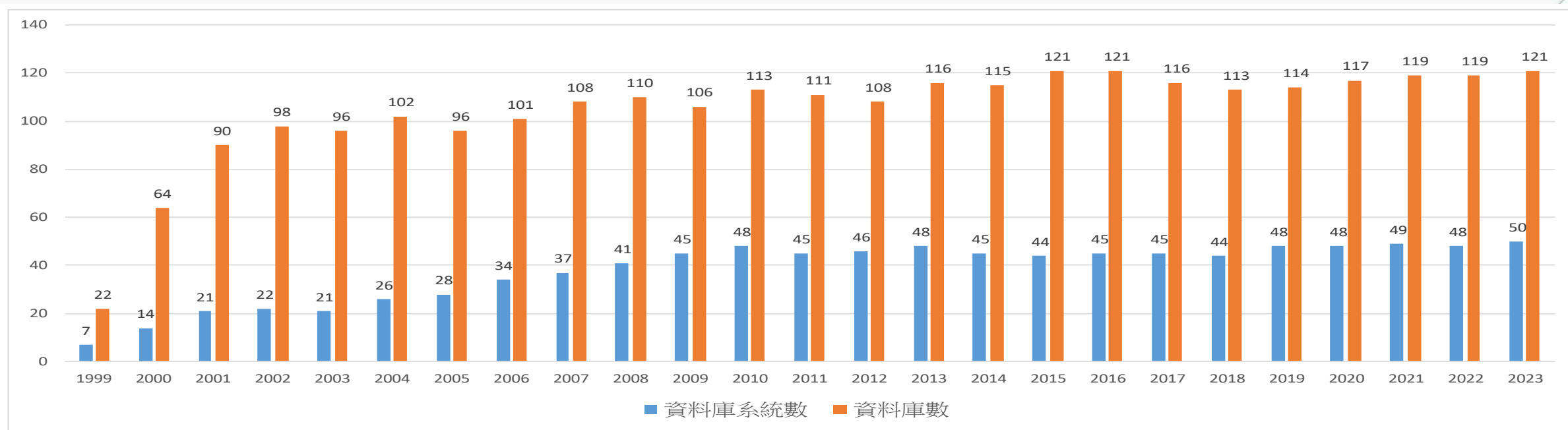


2023年議約亮點

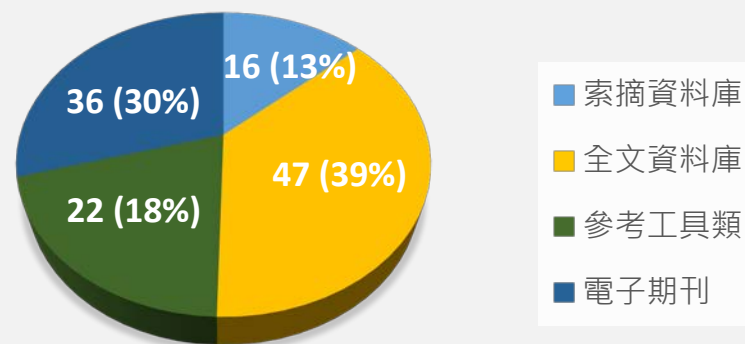
- ◆以聯盟方式於Elsevier SDOL、IEEE IEL引進OA文章投稿優惠
 - SDOL提供各校可以直接享有APC折扣，或依照需求增加一定費用可享有APC免費投稿篇數
 - IEL Gold OA期刊享有8折優惠
- ◆完成【圖書館期刊轉型化合約議約指引】
 - 提供圖書館主管、館員與採購相關人員了解Transformative Agreement的範圍與可行步驟

(2022.10-2023.02 網頁總瀏覽數428)

CONCERT 引進資源



2023年資料庫類型

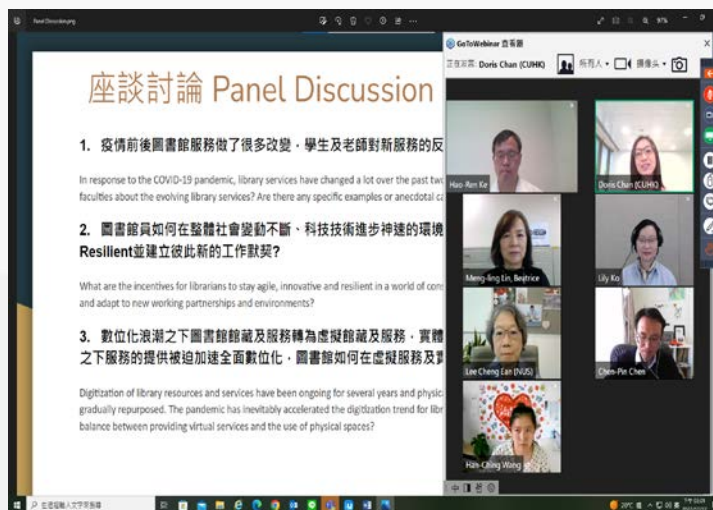


CONCERT活動集錦(1/2)



3/18研習暨座談會 疫牢永疫?—疫情日常的圖書館服務

邀請臺大圖江芊儒與中興圖組長王春香分享疫情下的學術服務



4/13 Open Future Communication焦點論壇③ 在變動中鏈結服務：來自亞太地區圖書館的探索分享

邀請亞太地區圖書館組長與館長分享疫情變化中的圖書館服務



8/19與國科會圖書服務計畫化學中心總圖書室、ACS共同主辦 「Mega期刊的是與非」線上講座

邀請專家學者分享Mega期刊的概念與實務

CONCERT活動集錦(2/2)



7/12 與Elsevier合辦座談會 善用Scopus強化您的學術服務 力道

邀請東海大學楊朝棟館長分享提升
研究影響力方式



9/13 Open Future Communication焦點論壇④ 圖書館服務虛實整合：共創雙向 溝通新徑

邀請致理科大張淑萍教授與臺師大
圖書館張慈玲組長分享線上教學課
程設計



12/6 CONCERT 2022年國際研討會 開放談天·Let's talk about OPEN

邀請專家學者分享開放取用與轉型化合
約新發展

2024年新增電子資源需求調查(1/3)

於112年1月31日寄發信件給CONCERT聯盟會員請推薦有需求之新增資料庫，至112年2月10日止共收到出版社與圖書館推薦13個新增資料庫，114個推薦數

學科分類

人文 1
社會 3
商學 2
綜合類科 7

內容型式

期刊全文(包含報紙、雜誌、個案研究、博碩士論文等) 4
影音類資料庫(包含有聲書、線上課程) 1
參考資源(包含字典、索摘、數據等) 8

2024年新增電子資源需求調查(2/3)

11個以上單位推薦的資料庫有5個

- CABELLS(19票，既有訂戶：0)
- 萬方檢測(台灣繁體中文版)(18票，既有訂戶：0)
- SAGE Business Cases(14票，既有訂戶：1)
- SAGE Research Methods - Foundation (12票，既有訂戶：0)
- 標普ESG數據庫(12票，既有訂戶：0)

2024年新增電子資源需求調查(3/3)

◆ 5個單位推薦 (共計5個資料庫)

- Expert Briefings
- SAGE Campus
- JSTOR- Security Studies安全研究系列
- SAE Mobilus® - Ground Vehicle Standards
- SAGE Skills: Student Success

◆ 4個單位推薦 (共計1個資料庫)

- JSTOR- Lives of Literature文學生活

◆ 1個單位推薦 (共計2個資料庫)

- 外文雜誌線上看
- 風傳媒政治知識庫

2023年CONCERT推廣活動(1/2)

◆ CONCERT 2023年研習暨座談會

共感、共識、共創：圖書館團隊合作與專業力的展現(3月7日台北場、3月9日台南場)

陳素美組長(高雄餐旅大學)

在圖書館跳躍--以館員及團隊力量
規劃執行推廣活動

羅靜純組長(成功大學)

心轉、念轉，共創不一樣的圖書館

林孟玲副研究員
(CONCERT計畫主持人)

CONCERT業務報告

2023年CONCERT推廣活動(2/2)

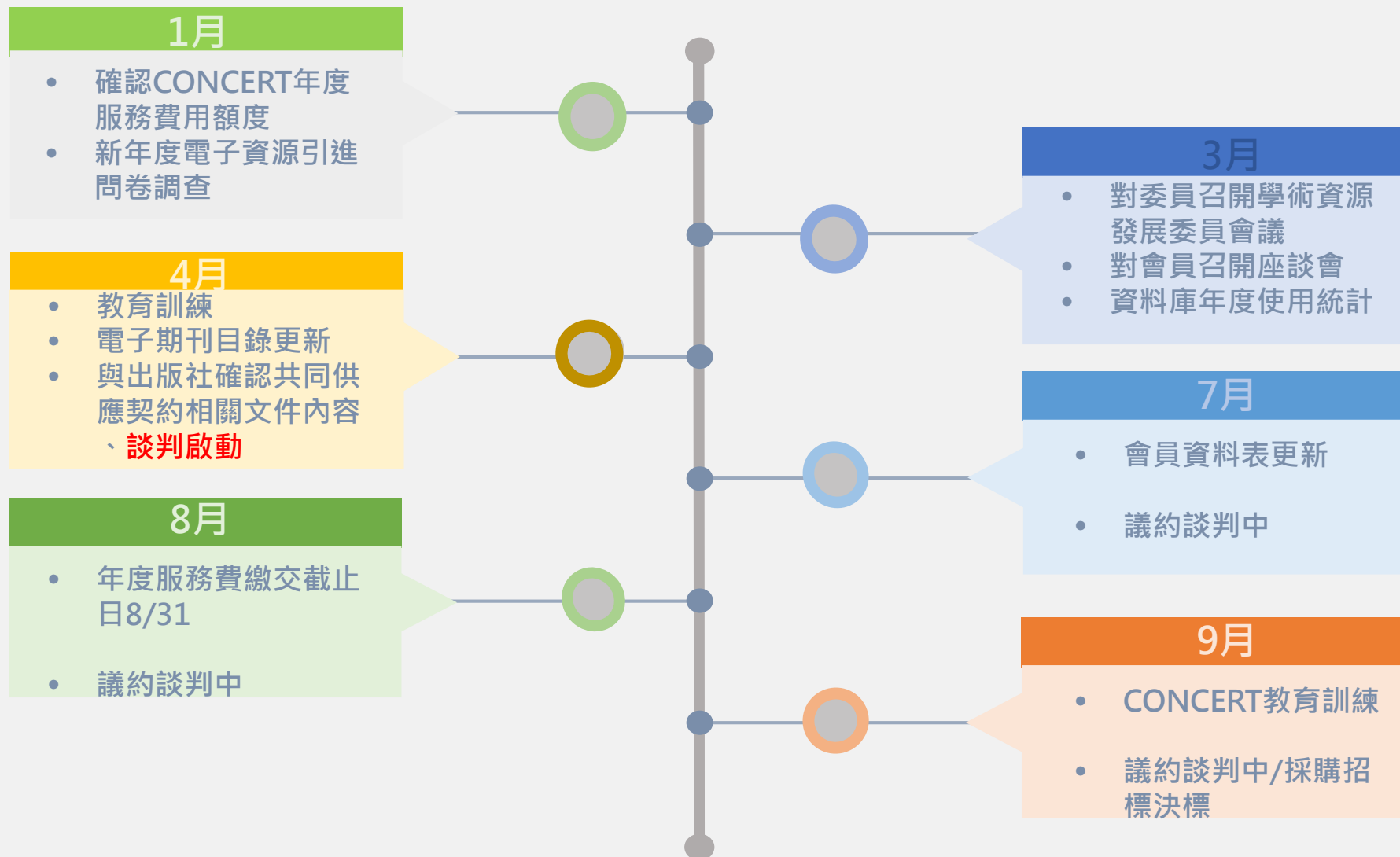
◆ 2023年教育訓練課程

- 4月 學術服務與議約
- 9月 規劃中

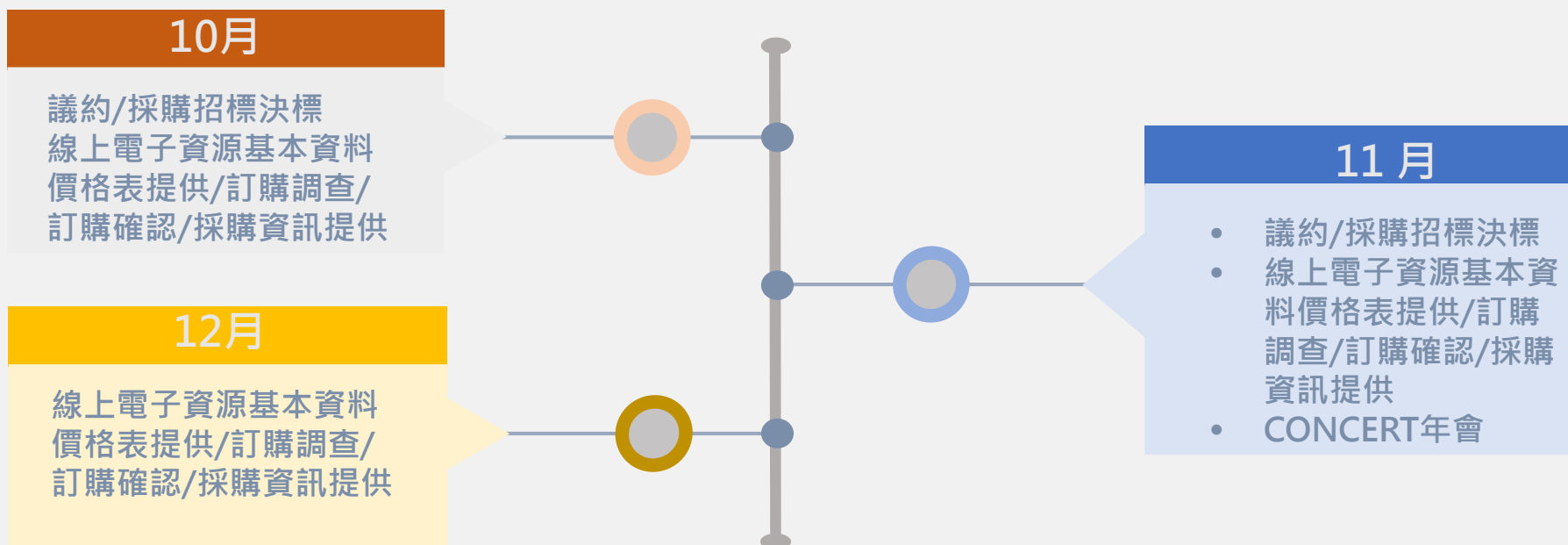
◆ CONCERT年會

- 11-12月

CONCERT作業與會員相關的重要時程(1/2)



CONCERT作業與會員相關的重要時程(2/2)



注意

- CONCERT與出版社簽署的是共同供應契約，內容是規範採購標的、啟用驗收及付款辦法等
- 會員單位可以在政府電子採購網以共約進行電子資源的採購，簡化會員單位的採購流程
- 會員單位跟出版社簽署的則是**授權使用合約**(License Agreement)，其內容會依出版社及電子資源性質而異，主要規範資源使用的內容、範圍、期限、館際合作等使用的權利義務，宜簽署**以維護本當之權利**

● 討論議題

002

轉型化合約議約概念分享

特色

- 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



CONCERT網頁免費下載
<https://concert.stpi.narl.org.tw/seminar/161>

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

轉型驅動因素

訂閱合約

轉型光譜

轉型光譜

目的

<p>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</p>	<p>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。</p> <p>絕大部分的期刊文章是以付費的方式取得閱讀權利。</p>	<p>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。</p> <p>以開放取用方式出版的文章數量不定。</p>	<p>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。</p> <p>相當程度的文章以開放取用發表。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>所有的期刊文章可以逐漸朝向開放取用出版。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>出版社的期刊有很大一部分的文章都以開放取用出版。</p>	<p>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。</p> <p>所有的期刊文章都以開放取用發表。</p>	<p>作者保留著作權和開放取用他們的文章。</p>
<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>沒有集中的監督或控制監管支付給出版社的費用總額。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>

轉型化合約轉型驅動力

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)。

合約仍然與訂閱規範息息相關，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。

轉型化合約轉型驅動力



投稿被接受後的工作項目

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。



國內OA合約簽署概況

OA Read & Publish Agreement	
Cambridge University Press (CUP)	臺灣大學、清華大學、臺灣師範大學、陽明交通大學、政治大學、中山大學
ACS	國家衛生研究院、臺北醫學大學
Future Medicine、Portland Press、Rockefeller University Press	臺灣大學
Deposit Account	
Taylor & Francis (10%)、Wiley WOAA (20%)	國家衛生研究院
APC Discount	
BioMed Central (15%)	中央研究院、成功大學、國家衛生研究院、臺灣師範大學、臺灣大學、清華大學、臺北醫學大學
Frontiers (5%)	國家衛生研究院
MDPI (10%)	臺北科技大學、陽明交通大學、臺南大學、臺灣師範大學、中原大學、臺灣科技大學、國家衛生研究院、臺北醫學大學、中國醫藥大學、成功大學、高雄醫學大學、中山大學
NAR (50%)	中央研究院
PNAS OA (約10%)	臺灣大學、成功大學、中央研究院、馬偕紀念醫院、中興大學
SPIE (25%)	臺灣大學
Publisher's journal policy or promotion (RSC Gold Open Access Journals)	
RSC	臺灣大學、成功大學、中興大學

● 臨時動議

003