

ОТКРЫТАЯ
НАУКА
РОССИИ

Как и где ученому публиковаться: азбука открытого доступа 20-лет спустя

*Ирина Разумова,
razumova@neicon.ru*



По результатам опроса НЭИКОН в 2020 году



- 91% “пишущих” респондентов имеют хотя бы один опыт публикации в открытом доступе, ОД.
- Молодые ученые - “Early-stage researchers”:
 - Аспиранты/Докторанты – 100%
 - Студенты – 85%
- Это уникальные показатели для мирового академического сообщества



Экосистема Открытого доступа к научной литературе после 2002. Общее определение ОД. (Не будем останавливаться)



- Определение Будапештской инициативы ОД 2002 сейчас считается каноническим <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/russian-translation>
- По утверждению Peter Suber - классика ОД

Если убраны только ценовые барьеры – это бесплатный открытый доступ “gratis OA”, если дополнительно сняты еще какие-либо ограничения, это свободный открытый доступ “libre OA” (Suber, 2012 <http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm>)

Ограничения в законодательстве: на распространение, воспроизведение, перевод в другой формат, коммерческое использование....ИТД



Критерии выбора журнала

По словам ученых, при выборе журнала для публикации они НЕ руководствуются соображениями, является ли журнал журналом ОД. Опросы: Франция, 2018; Болгария 2019

- Известность журнала 81% (F); 92% (B)
- Impact factor 40% (F), 96% (B)
- Читаемость журнала 36%
- Качество рецензирования 24%
- Скорость рецензирования 23%
- ...
- Стоимость APC 8%
- **Политика ОД 7%**

Франция: doi: 10.1002/leap.1169; Болгария: <https://doi.org/10.1108/LM-08-2019-005>

Что? Когда? Где? Вопросы перевода в ОД: Что переводится в ОД? Когда это переводится в ОД? И Где это размещено? 1. **Что?**



1. **Author's original, preprint. Авторская версия манускрипта, пре-принт.**
Еще не рассмотренная, но подготовленная/представленная для публикации в журнале.
1. **Accepted manuscript, Author Accepted Manuscript, ААМ. Принятая к печати авторская версия - версия после рецензирования, но допечатная.**
2. **Version of record, VoR.** Опубликованная версия, доступная на веб-сайте журнала.

https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf



Что? Когда? Где? Вопросы перевода в ОД. **2. Когда?**

1. До публикации.
2. В момент публикации. **Immediately on publication.**
3. После публикации по истечению периода эмбарго.

https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf



Что? Когда? Где? Вопросы перевода в ОД. 3. Где?

В зависимости от ответа, ОД делится на Gold OA и Green OA



1. Платформа издателя. Опубликованная версия, VoR на сайте журнала или другой платформе, принадлежащей издателю. Если это происходит в момент публикации – это золотой ОД, 'Gold OA', если позже, то это «отложенный ОА», 'delayed OA'.



2. Репозиторий ОД. «Принятая к публикации» или «Опубликованная, версия» могут быть размещены в репозитории до публикации, в момент публикации или после периода эмбарго. Такая публикация называется публикацией 'Green OA' или 'self-archiving'. Могут быть институциональные, предметные, национальные или интернациональные репозитории.

3. Другие виды онлайн размещения веб-сайты автора, организации, академические соцсети и.т. д.

https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf

Золотой ОД может быть представлен в разных бизнес-моделях



		Доступ без подписки	Доступ по подписке
Оплата APC		Gold APC	Gold Hybrid
Нет APC		Gold No-APC (Платиновый/ Бриллиантовый)	Subscription

Рассмотрим последовательно. Gold OA (Gold DOAJ)

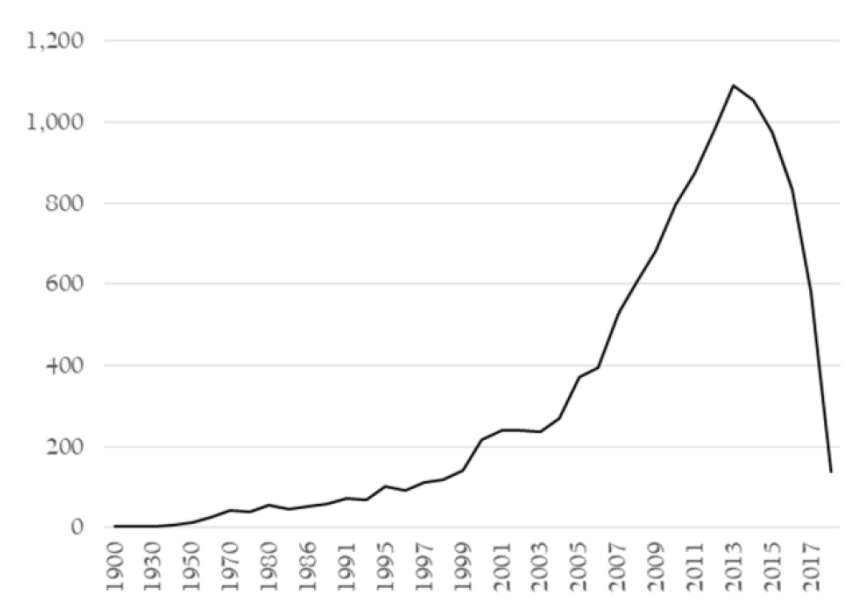


Fig. 1.1 из Crawford, W. (2019b). Рост числа журналов Gold OA в зависимости от года появления

В 2021 начинается реализация PlanS, ждем роста числа журналов Gold OA

Crawford, W. (2019). *Gold Open Access by Country 2013–2018*. Livermore, CA.: Cites & Insights Books.
<https://waltcrawford.name/goacntry4.pdf>.

Gold No-APC или платиновый/бриллиантовый. Доля таких журналов среди Gold OA

Comment: Авторы часто указывают высокую стоимость APC, как один из барьеров для ОД

Данные для журналов Gold DOAJ

НЕ требуют уплаты APC, No-APC:

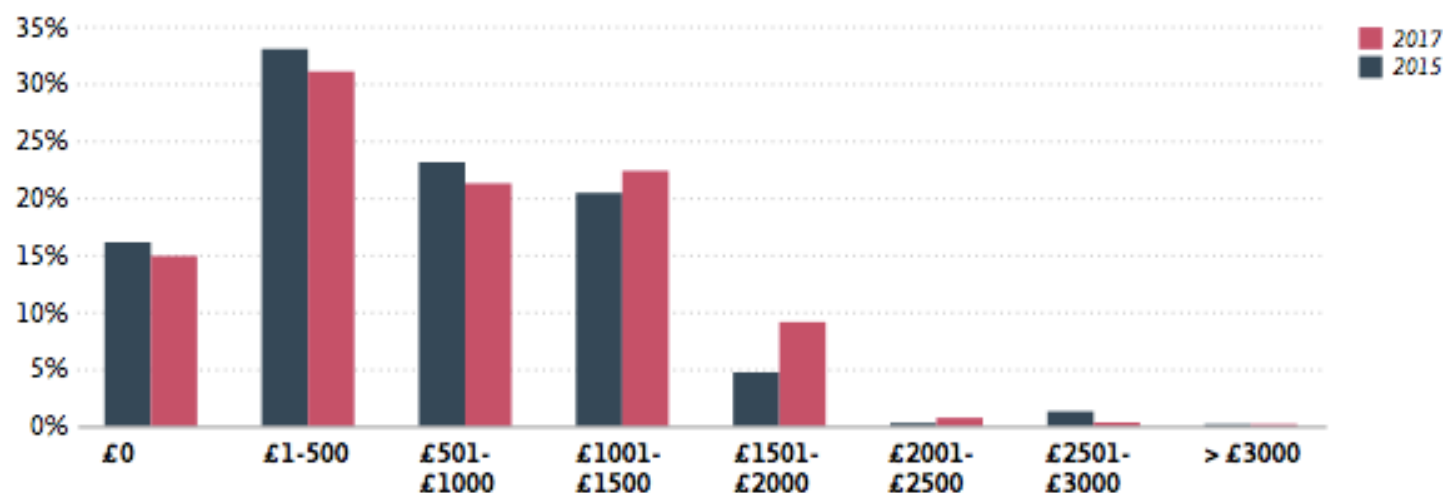
- 70% всех журналов в базе DOAJ
- 85% российских журналов
- 91% журналов китайских научных обществ

Region	Journals	% no-fee	Среднее значение APC
Western Europe	514	42%	\$794
Eastern Europe	422	65%	\$73
Latin America	417	97%	\$5
Asia	446	67%	\$75
Pacific/English	185	22%	\$1,458
Middle East	288	66%	\$42
Africa	33	64%	\$98

Crawford, W., 2019. *Gold Open Access 2013–2018: Articles in journals (GOA4)*. Livermore, CA.: Cites & Insights Books. <https://waltcrawford.name/goa4.pdf>.
https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf

Gold APC. Оплата APC в DOAJ. Сколько это стоит? Данные для 32 ведущих для UK издательств, 2017, Scopus

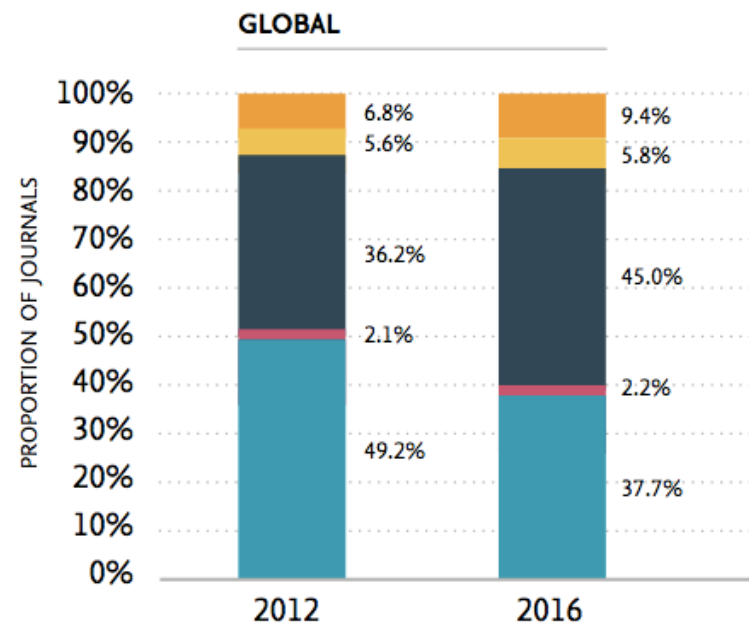
Figure 1.4 – APC price bands for fully OA journals from 32 publishers, 2015 and 2017



Universities UK (2017). Monitoring the Transition to Open Access. *Universities UK*, December. <http://eprints.whiterose.ac.uk/125509/1/monitoring-transition-open-access-2017%20final%20published%20version%20VoR.pdf>

Структура журналов Gold OA. Рост числа и доли гибридных журналов в Scopus. Gold Hybrid

- С 2009 по 2016 число Гибридных журналов выросло в 5 раз (с 2 до 10 тысяч).
- В 2016 гибридные журналы составляли 45% от числа всех журналов в Scopus.



Структура журналов Gold OA в Scopus, UUK 2017

UUK, Universities UK (2017). Monitoring the Transition to Open Access. *Universities UK*, December. <http://eprints.whiterose.ac.uk/125509/1/monitoring-transition-open-access-2017%20final%20published%20version%20VoR.pdf>
 Crawford, W. (2019b). *Gold Open Access by Country 2013–2018*. Livermore, CA.: Cites & Insights Books.
<https://waltcrawford.name/goacntry4.pdf>.

Число и доля гибридных журналов для 40 ведущих для UK издательств, отчет университетов UK 2017 года. Scopus

ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

NEICON
ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Figure 1.2.1 – Categories of journals from 40 publishers

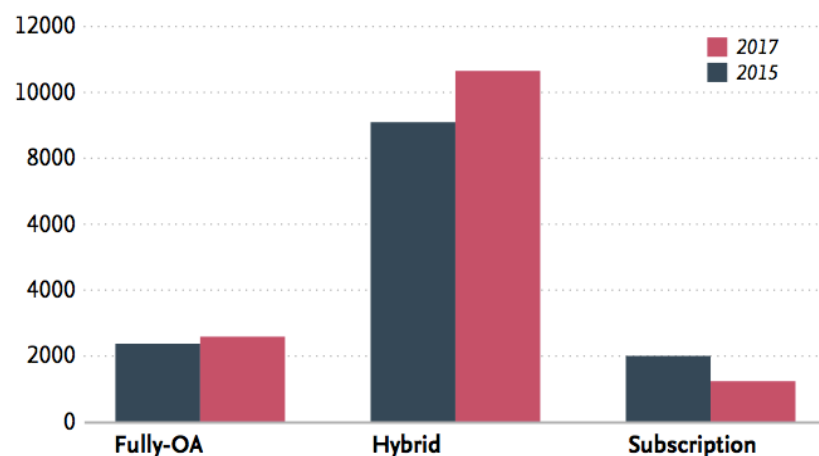
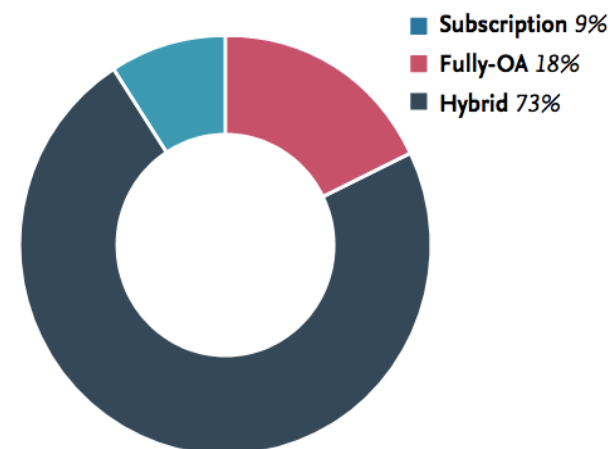


Figure 1.2.2 – Categories of journals from 40 publishers, 2017

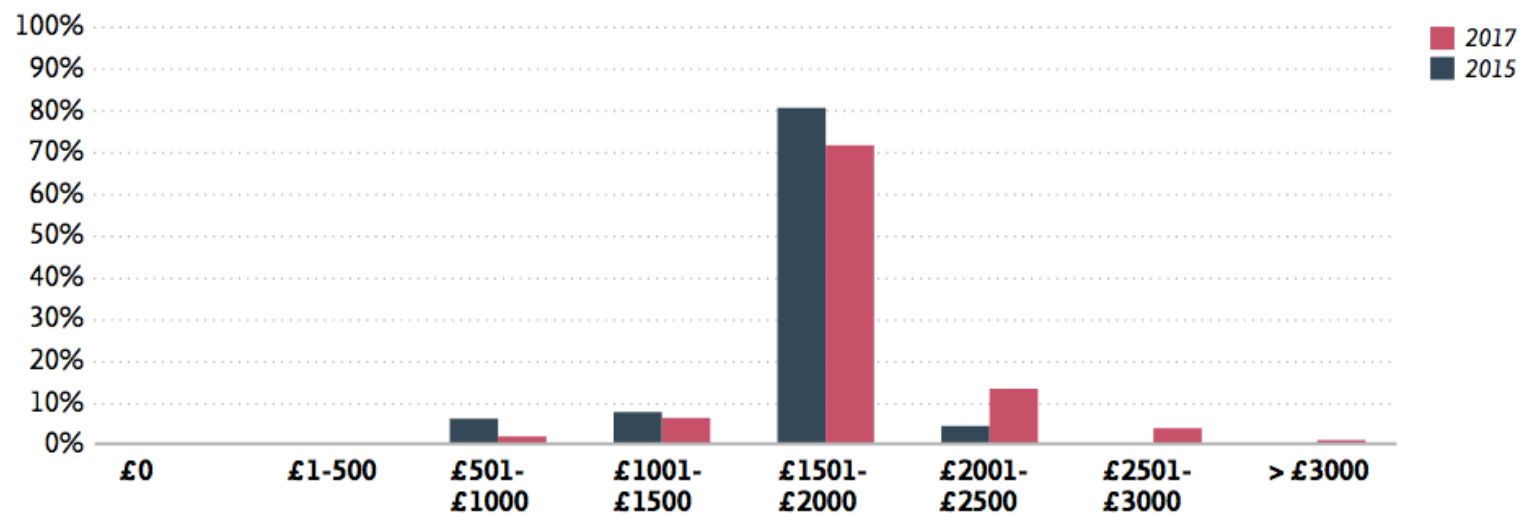


Universities UK (2017). Monitoring the Transition to Open Access. *Universities UK*, December. <http://eprints.whiterose.ac.uk/125509/1/monitoring-transition-open-access-2017%20final%20published%20version%20VoR.pdf>

Hybrid Gold. Сколько это стоит?

Данные для 32 ведущих для UK издательств, 2017

Figure 1.5 – APC price bands for hybrid journals from 32 publishers, 2015 and 2017



Universities UK (2017). Monitoring the Transition to Open Access. *Universities UK*, December. <http://eprints.whiterose.ac.uk/125509/1/monitoring-transition-open-access-2017%20final%20published%20version%20VoR.pdf>



Сколько стоят APC в журналах Gold Hybrid? Дорого
плюс Double-dipping, стоимость статей в гибридных
журналах оплачивается дважды



Консорциумы библиотек придумали новую схемы оплаты
доступа и APC: оффсетные (пакетные) лицензии, лицензии
Read&Publish или Publish&Read.



Очень грубое описание такой лицензии.

- Стоимость лицензии для подписчика (страна, консорциум, один, но большой университет) включает оплату доступа и оплату всех APC организаций-подписчиков. После того, как лицензия оплачена, авторы и организации уже APC не платят.
- Статьи переводятся в Gold Hybrid мгновенно, то есть, в момент публикации

Считалось, что полная стоимость лицензии останется прежней и не будет расти. «Хотели, как лучше...»



«Хотели, как лучше...»

На 2020 г. 20+ ведущих издательств имеют 100+ национальных и консорциумных лицензионных соглашений в 17 странах, которые включают положения о переводе статей ученых этих стран в золотой/гибридный ОА без дополнительной платы. Число статей не превышает 100 000. (ESAC Transformative Agreement Registry URL: <https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/share/>)

- Стоимость таких лицензий, как правило, превышает прежнюю стоимость подписки. На отрезке 2013-2016 общая стоимость лицензии и размер APC росли на 11% ежегодно. https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf Данные на 2017 г.
- Число сделок все равно растет. Революции не будет, но лицензии R&P очень полезны для авторов и читателей.
- В статьи Gold Hybrid, опубликованные в 2009-2015 гг составляли только 4.3% от общего числа публикаций базы WoS за эти годы. <https://doi.org/10.24108/2658-3143-2019-2-4-228-247>
- Наши данные для WoS CC 2020 г. дают значение 9-10% для доли статей Gold Hybrid, опубликованных в 2019-2020. <https://doi.org/10.24108/2658-3143-2020-3-2-3-00-00>

Опубликовали. Что дальше? Права использования.
Лицензии Creative Commons (creativecommons.org)

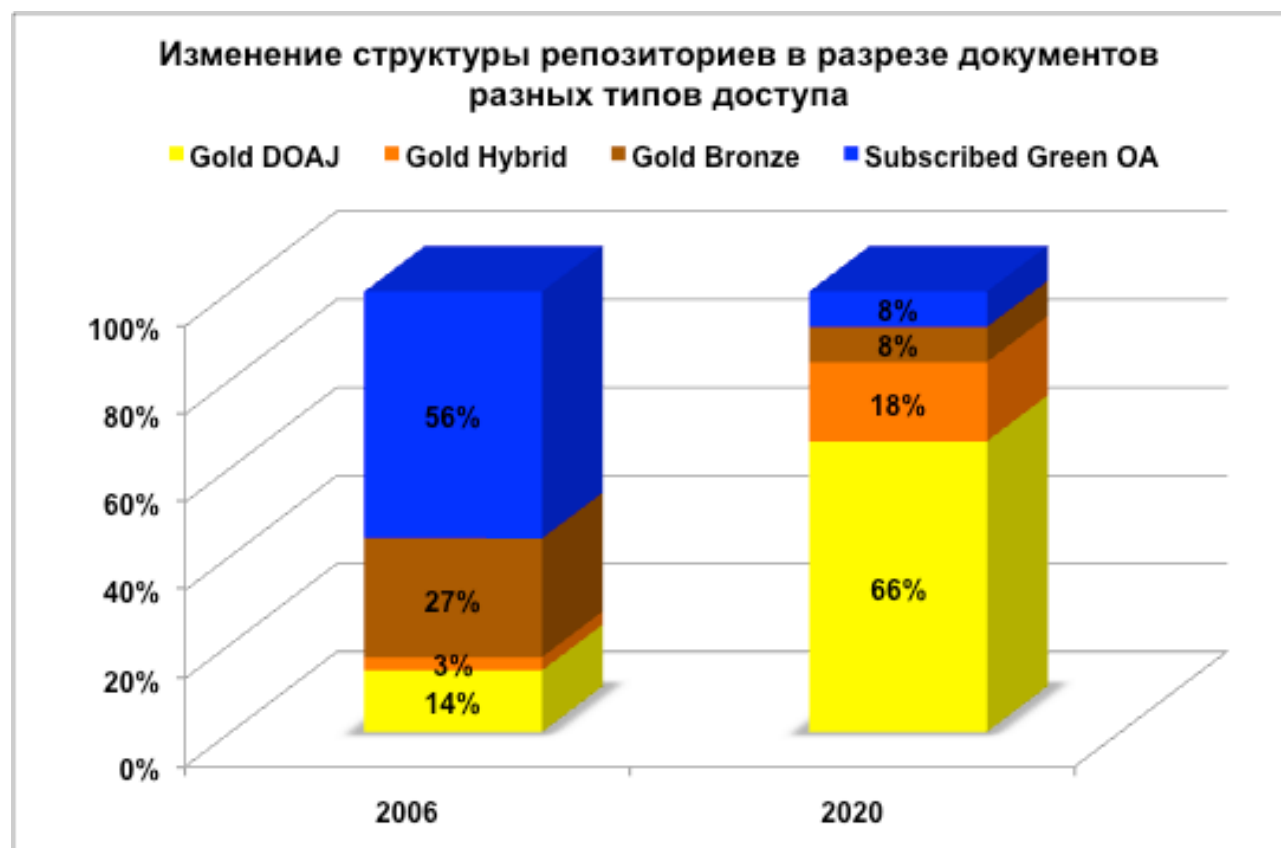
		Доступ без подписки	Доступ по подписке
Лицензия CC	Лицензия CC	Gold DOAJ	Gold Hybrid
	Нет лицензии CC	Gold Bronze	Subscription



Дальше репозитории. Зеленый ОД,
Само-архивирование.
Репозиторий уже 5 500



Данные, полученные в июле 2020 г. Из чего состоят репозитории? Статьи 2006 и 2020 гг.



Данные, полученные в июле 2020 г. WoS CC

На отрезке РY= 2006-2018 гг. в репозитории ежегодно загружались:

(59 ± 3)% статей Gold DOAJ

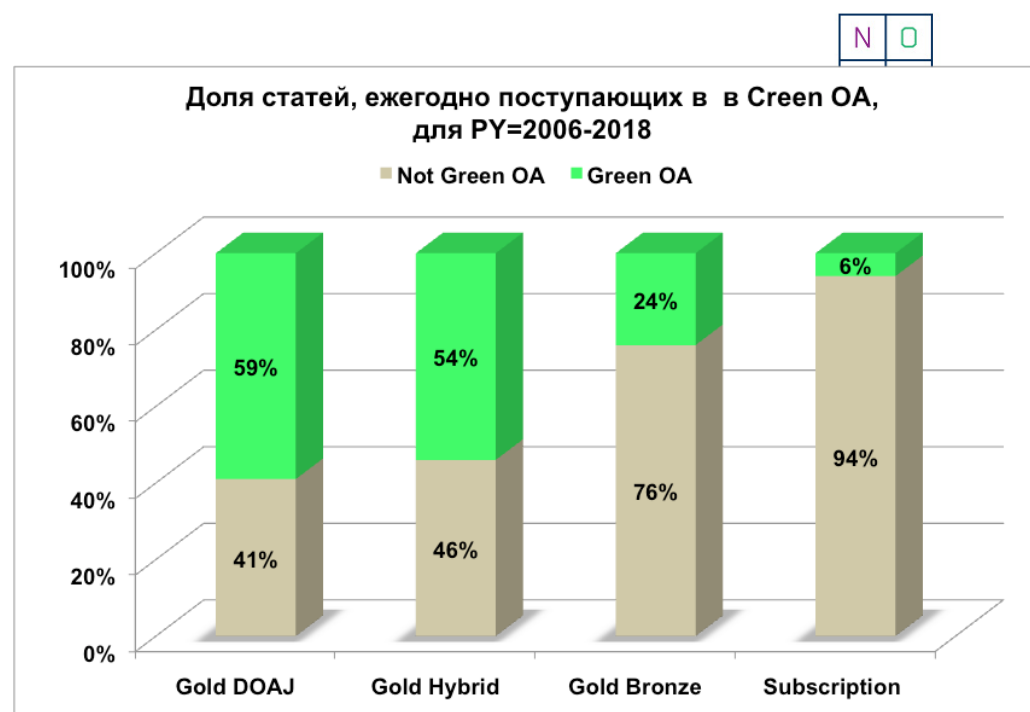
(54 ± 2)% статей Gold Hybrid

(24 ± 4)% статей Gold Bronze

(6,3 ± 0,1)% статей Subscription

Оставались незагруженными
40-45% статей с лицензиями CC,
три четверти статей Gold Bronze
9 из 10 статей в Subscription

Почему? Трудозатратно.



Как разместить статью в репозитории?

- Статьи Gold DOAJ и Gold Hybrid публикуются под лицензией CC и **NEICON** ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ могут быть размещены в репозиториях кем угодно, в любое время и в любой версии.
- Для размещения в репозиториях статей группы Gold Bronze или Subscription необходимо знать политику издательства журналов в отношении самоархивирования.
- Информация о политике 4500+ издателей журналов доступна на сайте проекта Sherpa/Romeo <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php>
- Анализ политик издательств на сайте Sherpa-Romeo показывает, что издатели журналов закрытого доступа занимают более жесткую позицию по отношению к самоархивированию по сравнению с издателями Bronze-журналов свободного доступа. В целом, политика издательств по отношению к самоархивированию ужесточается.



Sherpa/Romeo — политики издателей в отношении самоархивирования. <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php>

Новый сайт: разные политики маркируются не цветом, как раньше, а пиктограммами

Icons



Open access publishing



**Additional open
access fee**



Not permitted



Copyright owner



Conditions



Notes



Licence



Prerequisites



Location



Publisher deposit



Embargo

Sherpa/Romeo — политики издателей в отношении самоархивирования. <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php>



Nature

Published Version	✗ Not Permitted
Accepted Version	6m Institutional Repository, Funder Designated Location, Author's Homepage
Prerequisites	If a Research Article
Embargo	6 Months
Copyright Owner	Authors
Location	Author's Homepage Funder Designated Location Institutional Repository
Conditions	Must link to publisher version Published source must be acknowledged and DOI cited Post-prints are subject to Springer Nature re-use terms
Submitted Version	None Institutional Repository, Funder Designated Location, Author's Homepage

Sherpa/Romeo — политики издателей в отношении самоархивирования. <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php>



Cancer

Published Version [pathway a]	None Any Website, Journal Website, +3 CC BY PMC 	+
Published Version [pathway b]	None Any Website, Journal Website, +3 CC BY-NC-ND PMC 	+
Accepted Version	12m Non-Commercial Institutional Repository, PMC, arXiv, +5 	+
Submitted Version	None Non-Commercial Institutional Repository, PMC, arXiv, +5 	-
Embargo	No Embargo	
Location	Author's Homepage Named Repository (arXiv, AgEcon, PhilPapers, PubMed Central, SSRN, RePEc) Non-Commercial Institutional Repository	
Conditions	Must acknowledge acceptance for publication May not be updated with Publisher's Version/PDF Publisher source must be acknowledged with citation Must link to publisher version with set statement (see policy)	



Что делать, чтобы расширить число статей в зеленом ОД?

Sherpa/Romeo: 82% издателей разрешают самоархивирование;

- Почти всегда это можно сделать в институциональном репозитории - репозитории организации.
- Не стоит надеяться на то, что авторы сами будут искать необходимую информацию в Sherpa/Romeo и вручную размещать свои статьи в репозиториях.
- Это могут делать (например) представители организации. Автор должен дать им разрешение на размещение своих статей в институциональном репозитории после истечения периода эмбарго.
- Списки статей, которые могут быть размещены в репозиториях в соответствии с политикой издательств, формат публикации, а также сроки, когда это можно сделать, могут быть сформированы в автоматическом режиме с использованием API проекта Sherpa/Romeo. <https://conf.neicon.ru/materials/77-online0520/20200528-Razumova.pdf>; <https://conf.neicon.ru/materials/77-online0520/20200528-Kosyakov.pdf>





Зачем нам нужны репозитории?

<https://conf.neicon.ru/materials/77-online0520/20200528-Razumova.pdf>;



То, что мы давно говорим

- В мире зарегистрированы более 5 400 репозиториев.
- 90+% европейских университетов имеют свои институциональные репозитории.
- Это предписано университетскими/национальными политиками и/или программами ОД.
- Статьи в репозиториях учитываются при аттестации, в отчетах фондам и финансирующим организациям – участникам cOAlitionS.
- Они индексируются в крупнейшие международные репозитории и платформы,
- Они легко обнаруживаются наиболее распространенными поисковыми системами ОД.
- Любая (закрытая, гибридная, DOAJ) статья будет цитироваться лучше, если ее дополнительно разместить в репозитории.





Зачем нам нужны репозитории?





Распространенные вопросы и утверждения

1. Я не могу размещать в ОД свои статьи, опубликованные в подписных журналах

ЭТО НЕ ТАК!

82% издателей разрешают авторам самоархтировать статьи, причем, бесплатно



Распространенные вопросы и утверждения



Зачем нужны институциональные репозитории, если я могу свою статью разместить на платформах: ArXiv и других платформах препринтов или специальных платформах; RePec; в академических соцсетях (ResearchGate, Mendeley) etc

ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА НЕ ТАК!

В подавляющем числе случаев, издатели разрешают разместить поданную в редакцию статью только на странице автора в Интернете и в институциональных репозиториях



Распространенные вопросы и утверждения

Я всегда могу разместить свою статью на своей странице в сети.

Да, это правильно, но... Опубликовали на своей первоначальной странице, странице организации, даже в институциональном репозитории. А дальше?

Открытое, но спрятанное – это для мира невидимое

Надо сделать ваши работы доступными для поисковиков. Сейчас данные по статьям ОД поступают в WoS CC, Scopus, Dimensions из Unpaywall. Надо зарегистрировать ваш IR в Unpaywall и обеспечить необходимый набор метаданных. Или поручить это кому-нибудь.



Институциональные репозитории нужны для того, чтобы АВТОРЫ ЗАКРЫТЫХ статей в подписных журналах, могли БЕСПЛАТНО и НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ разместить в репозиториях полный текст своей статьи, разрешить к ней открытый доступ (часто на условиях лицензии Creative Commons) и быть уверенными, что статья будет интегрирована в интернет пространство и доступна для поисковых систем.

Почему это будет законно? Потому, что большинство из 82% издателей закрытых журналов разрешают размещать поданные/принятые/опубликованные статьи в институциональном репозитории.

НЕ в национальных репозиториях

Не в академических соцсетях (Research Gate, Mendeley)

НЕ в открытых репозиториях

НЕ на ELIBRARY

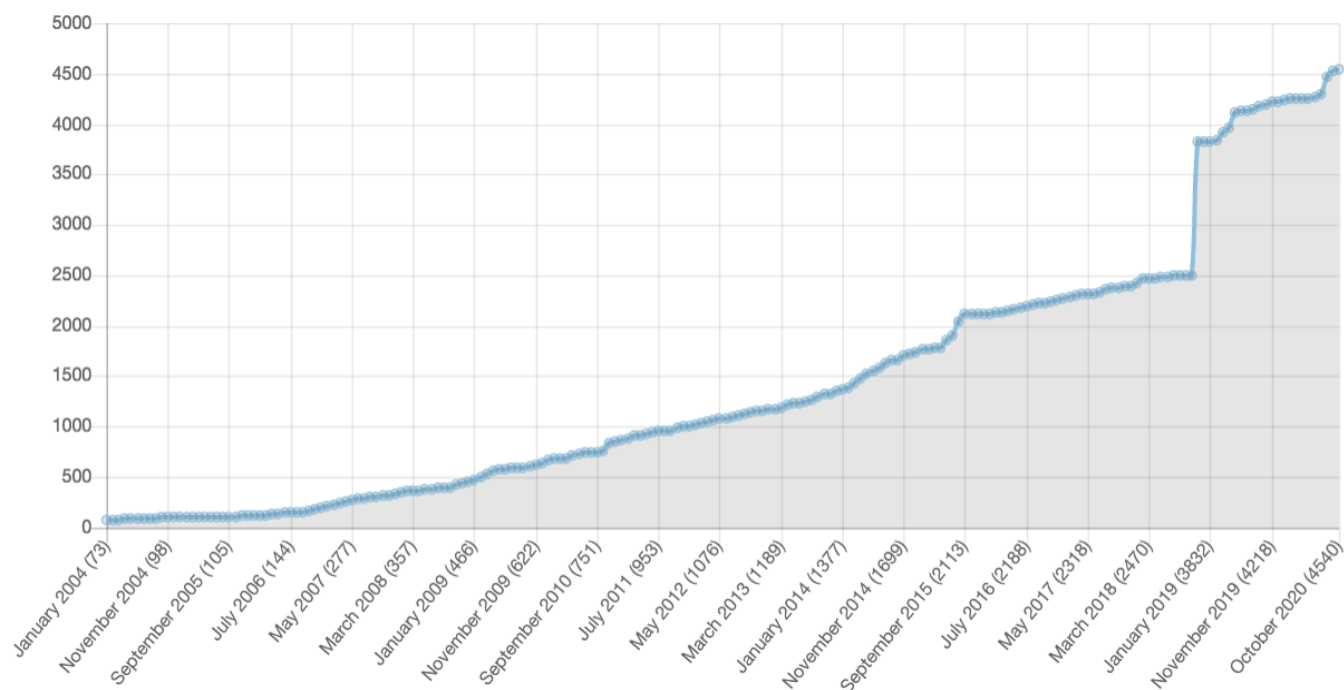
НЕ в специализированных репозиториях (arXiv, RePec, PubMed, etc)

А ИМЕННО В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РЕПОЗИТОРИЯХ - РЕПОЗИТОРИЯХ ВАШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (или на своей странице в сети).



SHERPA / RoMEO (<https://v2.sherpa.ac.uk/romeo>). Рост числа издательств в базе SHERPA / RoMEO

Growth of Publishers in Romeo



ВНИМАНИЕ! не путать определения!

1. ПРЕПРИНТЫ на сервере препринтов - это ТИП документа, это м.б. ваша статья, но ДО ПОДАЧИ.



Такой ПРЕПРИНТ не считается публикацией, не нарушит потом авторского договора с издателем и не будет причиной самоплагиата.



2. ПРЕПРИНТ в терминах Sherpa/Romeo: это СТАТЬЯ: уже поданная но еще не принятая.

Такой статью-препринт вы не можете нигде размещать без разрешения владельцев авторских прав.

ПОЭТОМУ

Для того, чтобы ПРЕПРИНТ=УЖЕ ПОДАННУЮ В ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАТЬЮ можно было разместить на СЕРВЕРЕ ПРЕПРИНТОВ нужна соответствующая разрешающая политика издательства.



Политика издательств в отношении самоархивирования – данные старого сайта Sherpa-Romeo

- Страница автора – практически всегда.
- Институциональный репозиторий – практически всегда.
- Сервер препринтов - 31%.
- Предметный репозиторий – 8%.
- Открытый репозиторий/ Открытый архив – 17%.
- Другие Open Access Repository: PubMed Central – 3%; Repec – 8%; ArXiv--19%
- Академические соцсети: Research Gate, Mendeley, Academia.edu ~0.5%
- Любой репозиторий, назначенный фондом; вебсайт организации; сервер/вебсайт финансирующей организации... – единицы.

И ограничений становится все больше!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ