

ОТКРЫТАЯ
НАУКА
РОССИИ

*Научная коммуникация
и открытый доступ
Промежуточные
итоги ковидного
времени*

*Ирина Разумова,
razumova@neicon.ru*

Этапы развития ОА. Проекты и инициативы

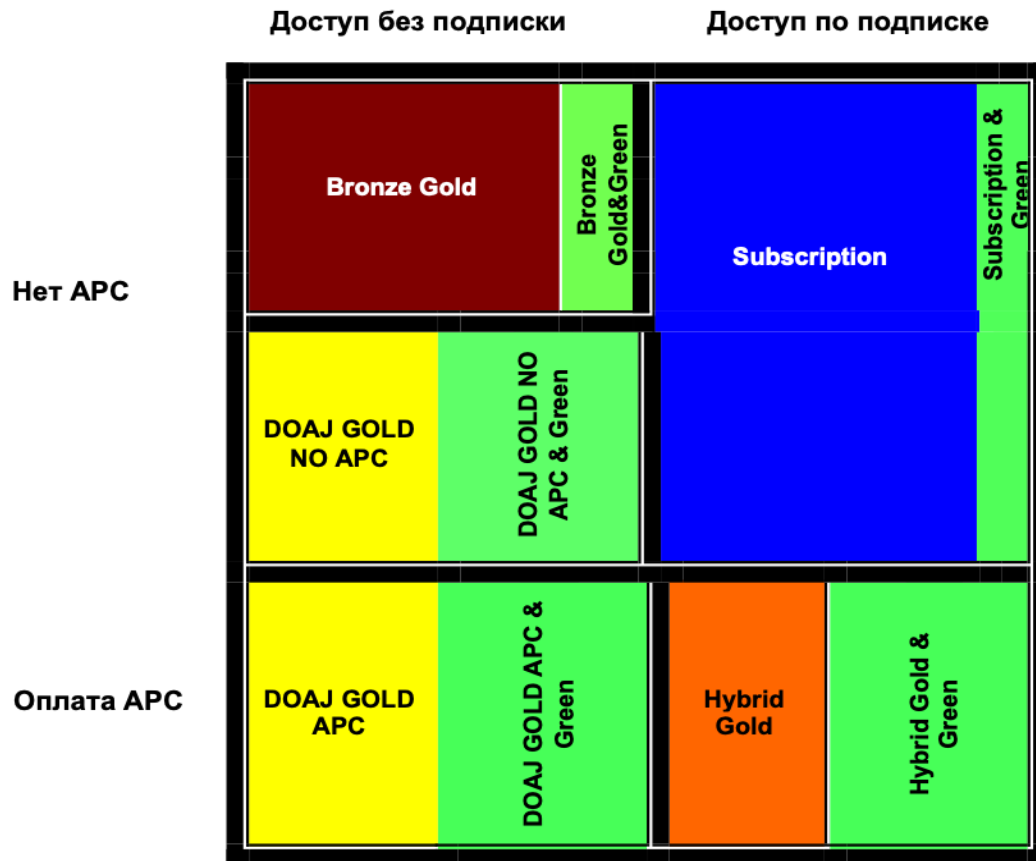
ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

NEICON
ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



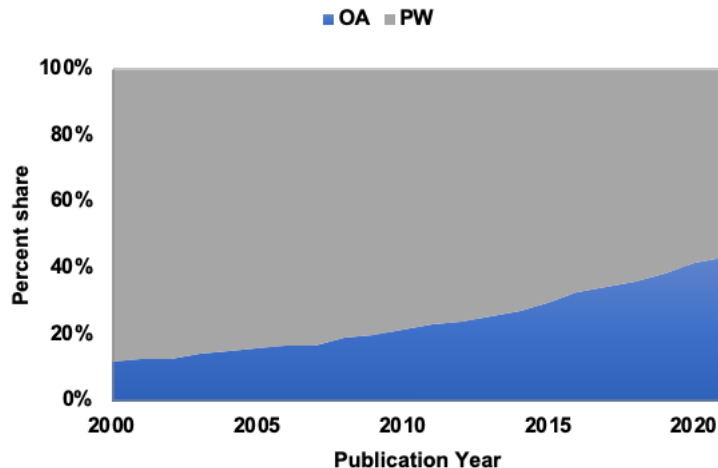
- **До 2002 ОА не было вообще. 2002:** Начало. Будапештская инициатива. Берлин, Бетезда. Определения, бизнес-модели ОА, лицензии ОА.
- **2012-2014+:** Период появления **национальных программ ОА**. «Все, что опубликовано нашими авторами на деньги наших налогоплательщиков, должно быть опубликовано в **ОА**». Заданы сроки;
- **2014+:** Инициатива **ОА2020. Гибридный/золотой ОА** Новая бизнес-модель финансирования доступа к информации. Каждая страна/организация платит НЕ за доступ, а за публикацию статей своих авторов (авторов-корреспондентов); Трансформационные соглашения. Революционное изменение модели подписки.
- **2018-2021+ Plan S cOAlition S.** «Все статьи по грантам коалиции должны быть опубликованы в **золотом ОА**, причем по правилам Plan S, а иначе денег больше не дадим. Старт 1 января 2021 г»;
- **2020+:** **COVID-19** .

«Цветные» модели доступа к ресурсам

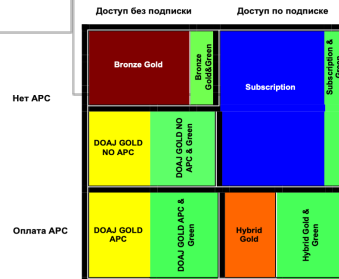
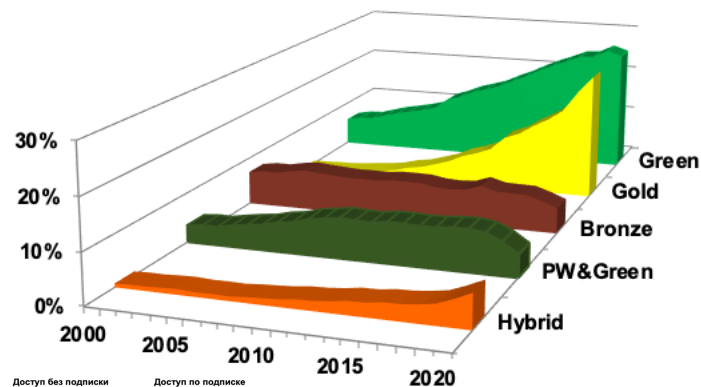


Рост доли ОА публикаций разных моделей в общем массиве публикаций базы WoS CC, август 2021. 2020 год: всего в 3.4 млн – в ОА 1.4 млн (41%)

Изменение структуры массива публикаций
базы WoS CC, август 2021



Доля разных моделей ОА в общем массиве
WoS публикаций, август 2021

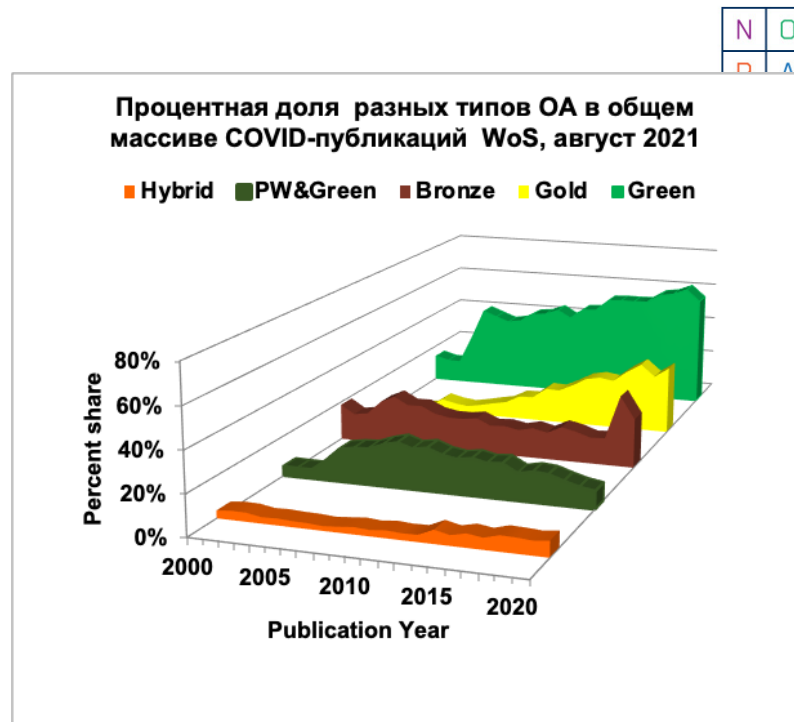


Рост доли COVID-публикаций разных моделей ОА в общем массиве COVID-публикаций, сентябрь 2021 г.

Аномалия бронзового ОА – результат политики издателей



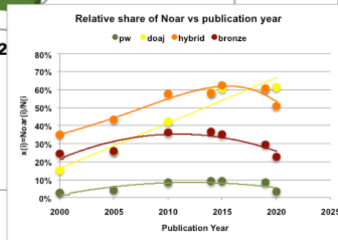
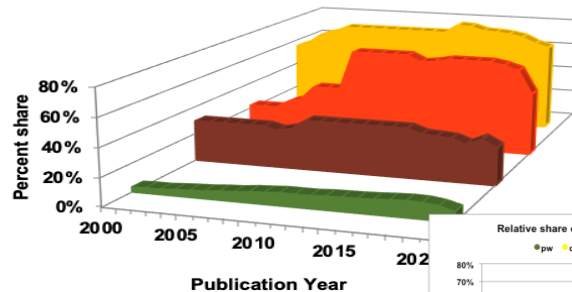
	Доступ без подписки		Доступ по подписке	
Her APC	Bronze Gold	Bronze Gold Green	Subscription	
	DOAJ GOLD NO APC	DOAJ GOLD APC & Green	Subscription & Green	
Onnata APC	DOAJ GOLD APC	DOAJ GOLD APC & Green	Hybrid Gold	Hybrid Gold & Green



Какая часть "разноцветных" публикаций открытого доступа размещается в репозиториях, август 2021

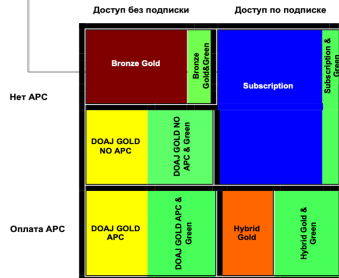
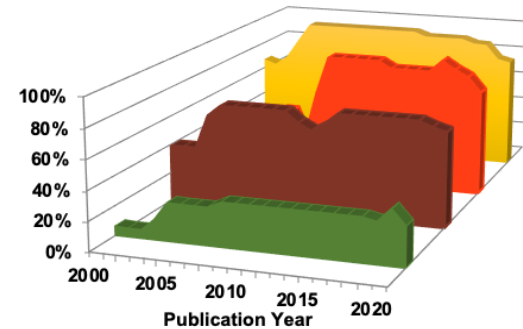
Процент OA публикаций базы WoS CC ,
переведенных в зеленый OA, август 2021

PW, 12% Bronze, 35% Hybrid, 69% Gold, 79%

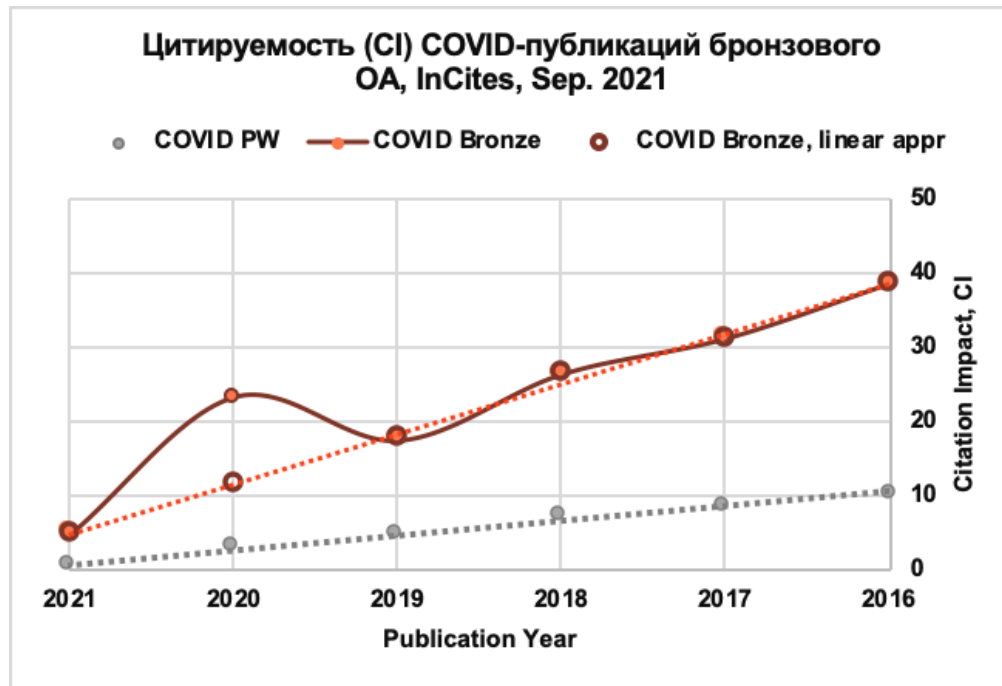


Процент COVID-публикаций открытого доступа,
переведенных в зеленый OA, всего 89%, данные
WoS CC, август 2021

PW, 37% Bronze, 71% Hybrid, 93% Gold, 96%



Цитируемость COVID-публикаций бронзового ОА и закрытых (PW) COVID-публикаций, сент. 2021



Цитируемость всех WoS CC-публикаций бронзового ОА и закрытых публикаций, сентябрь 2021



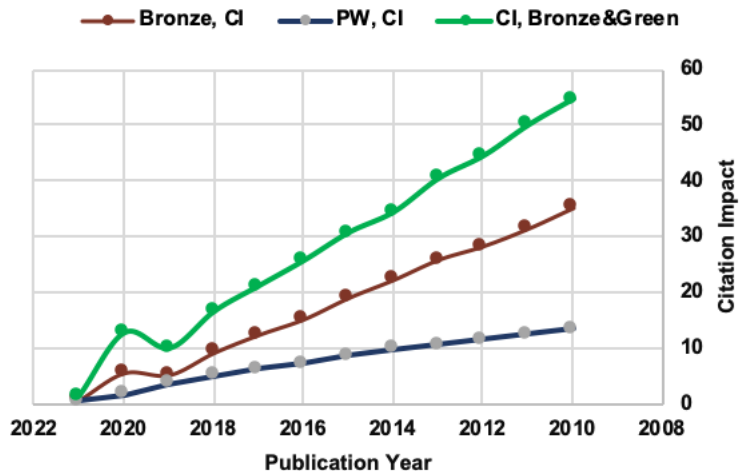
Доля "цветных" COVID-публикаций в массиве публикаций базы данных WoS CC того же цвета, сентябрь 2021



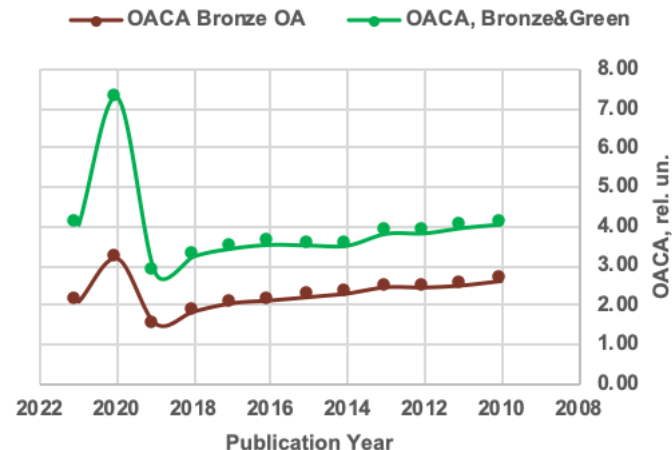
	OA	PW	Bronze	Gold	Hybrid	Green	Bronze&Green
2021	8%	2%	22%	6%	5%	10%	54%
2020	5%	1%	15%	3%	4%	6%	32%
2019	0.1%	0.0%	0.1%	0%	0%	0%	0%

Цитируемость и преимущественное цитирование WoS CC-публикации бронзового OA и бронзового OA, размещенных в репозиториях, InCites, сен. 2021

Цитируемость (CI), всех закрытых (PW)
публикаций базы WoS CC и публикаций
бронзового OA и бронзового OA,
размещенных в репозиториях, InCites,
сентябрь 2021



Преимущественное цитирование (OACA)
WoS CC публикации бронзового OA и
бронзового OA, размещенных в
репозиториях, InCites, сентябрь 2021 ,





Инициативы открытого доступа:
национальные программы, OA2020, PlanS.

Каковы их успехи?

ОА2020. Новая бизнес-модель подписки журналов

Библиотеки придумали **новую схему оплаты доступа и APC**: Offset (офсетные, пакетные) лицензии, лицензии Read&Publish или Publish&Read.

Смысл такой лицензии:



- Стоимость лицензии - то, что платит подписчик (страна, консорциум, ВУЗ), состоит теперь из **2 частей: оплата доступа** плюс **оплата APC** статей авторов-корреспондентов из организаций –участников сделки.
- После того, как лицензия оплачена, авторы из таких организаций APC уже не платят.
- Статьи переводятся в Gold Hybrid мгновенно, то есть, в момент публикации и имеют лицензию открытого доступа (CC).

Считалось, что полная стоимость лицензии P&R

1. Останется прежней и 2. не будет расти.

Вспомним бессмертное: «Хотели, как лучше...»

PlanS участников коалицииS. Должен ускорить переход к ОА



Первоначальные требования: с 2020 года (с января 2021) публикации с поддержкой коалицииS должны размещаться **только в журналах полностью открытого доступа.**

Следующая редакция: **в журналах, отвечающим требованиям PlanS.** Есть платформа, где можно проверить журнал на соответствие требованиям PlanS.

Journal Checker Tool: Plan S Compliance Validator | journalcheckertool.org
A guide to Plan S: the open-access initiative shaking up science publishing
<https://www.nature.com/articles/d41586-021-00883-6>

Промежуточные итоги ОА2020

Данные ESAC Transformative Agreement Registry на 17.08.2021:
343 лицензии **40+** топ-издательств в **34** странах.

<https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/share/>

Число сделок растет: в августе по сравнению с апрелем 2021 г. выросло на 100 штук. **Но число статей** по таким сделкам не превосходит 150 тыс. в год. В 2020 г. это 4% от 3.5 млн. статей WoS CC.



На сегодня WoS CC дает значение 8% для всех гибридных статей 2020 г.

Стоимость лицензий растет и, как правило, превышает стоимость традиционной подписки. На отрезке 2013-2016 общая стоимость лицензии и размер APC росли на 11% ежегодно.

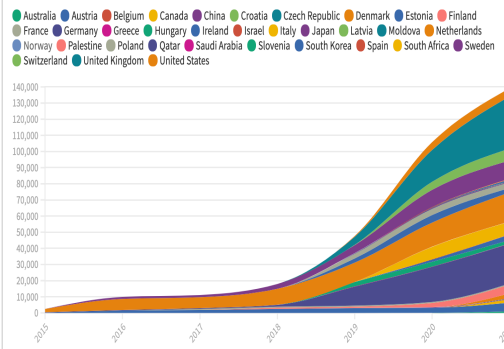
https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf

Положительные моменты:

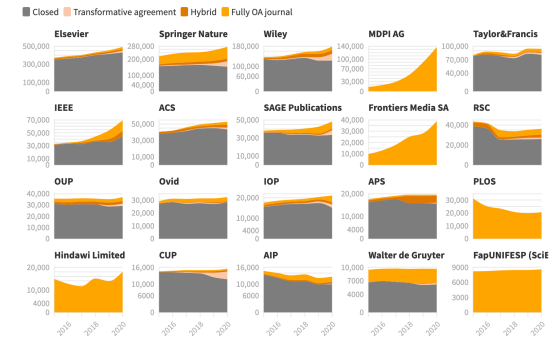
появились сделки с отдельными университетами, консорциумами американских штатов: Калифорния, Вирджиния и Айова и НЕ топ-странами (Молдова, Латвия, Эстония...)

ACM Open

2014-2021. Рост числа лицензий R&P, рост статей включенных в лицензии. Изменение структуры контента ведущих издательств (август 2021)

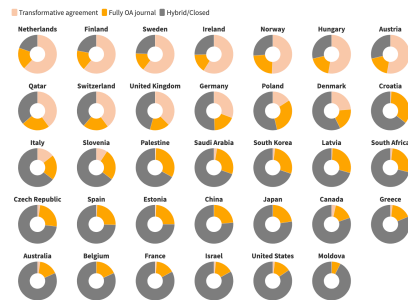


Source: [ESAC Transformative Agreement Registry](https://github.com/subugoe/oa2020cadata/) - Click on a country to filter.
Last updated: 17-08-2021



Source: <https://github.com/subugoe/oa2020cadata/>, Unpaywall, ESAC Transformative Agreement Registry - Click on a category to filter.
Hover to see closed/hybrid/gold shares.
Last updated: 17-08-2021

Нацпрограммы ОА. Структура национальных публикаций. Пример: Нидерланды и Финляндия в августе и мае 2021. В августе закрытые статьи составили: Нидерланды - 19.7%; Финляндия - 22%



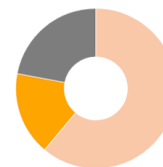
Source: <https://github.com/subugoe/oa2020cadata/>, ESAC Transformative Agreement Registry
Last updated: 17-08-2021

Legend: Transformative agreement, Fully OA journal, Hybrid/Closed

Netherlands



Finland



Netherlands



Finland



Source: <https://github.com/subugoe/oa2020cadata/>, ESAC Transformative Agreement Registry

Динамика числа журналов открытого доступа

Гибридные журналы

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

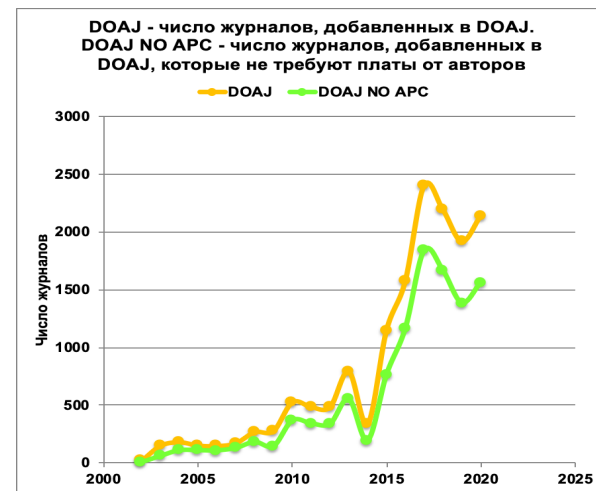
Но доля статей, переведенных в гибридный ОА, составляет всего 5-10%



Журналы полностью открытого доступа (Fully OA, DOAJ)

Динамика числа журналов платформы DOAJ.

Данные на сен. 2021: 17 тыс. журналов;
для 70% из них APC=0 (NO-APC)



Ключевые игроки: КоалицияS, авторы (академическая свобода) и ИЗДАТЕЛИ



Money is «a key bone of
contention»

(Cambridge dictionary:
Деньги – вот «яблоко
раздора»)

Хронология событий

Издатели. Изучили модель **Reed&Publish**, поняли, что деньги они не потеряют и разработали лицензии и ценовую политику.

Коалиция S в PlanS потребовала публикаций в Fully OA журналах (журналы платформы DOAJ). И только за такие публикации они будут компенсировать APC и только такие публикации они будут принимать к отчетам по грантам. Почему? Версия: 70% журналов платформы DOAJ— diamond, т.е., не берут APC.



Ученые возмутились – академическая свобода.

Коалиция разрешила публиковаться в гибридных журналах тех издательств, которые пообещают перейти в Fully OA – тут и появились **трансформационные** соглашения.

ТОП-издатели согласились на перевод закрытых журналов в гибридные, а потом и **fully OA**. Но стоимость APC сделали очень высокой. **APC Nature 2021: €9500, US\$11390 £8290**

Если бы журнал Nature в 1953 был Fully OA, то ? Уотсон и Крик

Хронология событий

Коалиция хоть и обещала компенсировать APC за публикации в Fully OA, но столько платить не хочет (статьи авторов коалиции составляют 35% контента Nature).

Авторы по-прежнему хотят публиковаться там, где хотят и сами платить не хотят.



(!) И в июле 2020: ОК, коалиция разрешает своим авторам публиковаться **даже в подписных** журналах (там APC платить не надо). Такие публикации должны быть сразу же размещены **в Зеленом ОА** (за это тоже платить не надо). Можно размещать не только версию published (VoR) но и accepted (AAM).

Обратим внимание на «обратный» путь, пройденный коалицией: от исключительно журналов платформы DOAJ до подписных журналов.

Но есть дополнительное требование коалиции: перевод в зеленый ОА **мгновенно (без эмбарго), и только под CC. И ...**

Хронология событий

Издатели: понимают, что это разрушает выстроенные ими бизнес-планы.
Февраль 2020: 50 издателей пишут обращение о том, как вредны для науки репозитории со статьями версии accepted (AAM).

Коалиция: объявляет, что она будет подписывать с авторами соглашение Right Retention Strategy, RRS, где авторы **обязуются** разместить в ОА свои статьи мгновенно и под лицензией CC .



Издатели: соглашаются на CC **только при наличии эмбарго** и 8 апреля 2021 года объявляют, что **при подаче статьи** будут подписывать с авторами **лицензию** о том, что они **не будут** размещать в ОА свои статьи без эмбарго.

Авторы: Мы оказываемся в ловушке и будем вынуждены нарушить **либо требование грантодателей, либо условия лицензии издателя.**

Коалиция: соглашение RRS будет подписано в **МОМЕНТ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ГРАНТЫ, ОНО БУДЕТ ПРЕДШЕСТВОВАТЬ** авторскому договору с издателем и иметь преимущественные права.

Будут ли издатели рассматривать такие статьи? В общем, да. Никто из **ТОП-издателей** не сказал «нет».

AAAS - издатель Science: рассмотрит **возможность изменения** своей лицензии для авторов коалиции, что позволит авторам распространять **версию accepted** под лицензией **CC BY**. Публиковать эту версию на **веб-сайте автора или в институциональном репозитории** можно без эмбарго..

UK. 6 августа 2021. UKRI new Open Access Policy:



<https://www.ukri.org/news/ukri-announces-new-open-access-policy/>

- Мгновенный ОА для всех статей, поданных после (on or after) **1 апреля 2022.**
- **Либо** в версии version of record (VoR) **в журнале** или на платформе издателя, **либо** в **институциональном или предметном репозитории** в версии accepted, AAM (или, если издатель разрешает, то в версии published, VoR).
- Требуется лицензия CC BY (или, в порядке исключения, CC BY ND),о чем требуется уведомить издателя в момент подачи статьи.

С 1 января 2024 будут еще и Open Access Books через 12 месяцев после публикации.

Плюс UKRI существенно увеличивает финансирование на поддержку ОА и финансирование JISC на проведение переговоров с издателями.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ