

## Справочник для библиотек по авторскому праву и смежным вопросам Handbook on Copyright and Related Issues for Libraries

### Открытый доступ к научной коммуникации

#### Что такое открытый доступ к научной коммуникации?

Под «открытым доступом» мы подразумеваем открытые для всех рецензируемые публикации в Интернете, которые можно читать, разгружать, копировать, распространять, распечатывать, находить или присоединять к полным текстам соответствующих статей, использовать для составления указателей, вводить их как данные в программное обеспечение или использовать для других законных целей при отсутствии финансовых, правовых и технических преград, за исключением тех, которые регулируют доступ к собственно Интернету [39]. Существует два способа реализации этого подхода: журналы открытого доступа и институциональные (либо тематические) репозитории.

Журнал открытого доступа – это такой журнал, который бесплатно доступен любому человеку через сеть, и выпуск которого осуществляется не по традиционной подписной бизнес-модели. Вместо этого новая бизнес-модель предполагает внесение платы за обработку статей, спонсорские вложения, рекламные поступления, или комбинацию этих методов. . Реферируемые журналы открытого доступа стали выпускаться Публичной научной библиотекой (Public Library of Science) по многим научным дисциплинам, включая биологию и тропические болезни, в то время как издательства BioMed Central и Bioline International коллективно публикуют более 200 наименований. Кроме того, ряд главных традиционных издательств, включая Oxford University Press, Springer и Elsevier, конвертировали некоторые издаваемые наименования в журналы открытого доступа. Директория журналов открытого доступа (Directory of Open Access Journal, DOAJ) содержит постоянно растущий список из более чем 3 663 наименований по всевозможным тематикам - от сельского хозяйства до горного дела.

Институциональным репозитарием называется публично доступный архив, в котором выставлены в сеть опубликованные работы авторов, являющихся сотрудниками данного университета или учреждения. Депонированные произведения доступны для поиска и выгрузки текста с помощью совместимого программного обеспечения, соответствующего стандартам в «Инициативы Открытые архивы» (Open Archive Initiative, OAI). Примерами таких программ могут быть DSpace, EPrints и Fedora. Директория репозитариев открытого доступа (Directory of Open Access Repositories, OpenDOAR) является каталогом научных репозитариев открытого доступа и соответствующих документов, причем все это открыто для поиска.

Принципы и экономика открытого доступа горячо обсуждаются учеными и преподавателями, руководителями университетов, библиотекарями, финансирующими агентствами, коммерческими издателями и издателями научных обществ. Можно сказать, что вся система, весь ландшафт научного общения изменился навсегда.

#### Что стимулирует развитие проектов открытого доступа?

Движущие силы открытого доступа копились в течение нескольких десятилетий. Ученые и преподаватели, авторы научных работ стремились к тому, чтобы их работы были максимально влиятельными. Чем больше научная продукция цитируется и используется, тем лучше для личной карьеры и для их институтов, для более успешного финансирования в будущем, и все это в целом на пользу обществу и науке. Среда, в которой ученые работают, быстро изменилась при ускоренном переходе от бумажных технологий к электронным. Несмотря на новые средства коммуникации, ученые во все большей степени обеспокоены ограничениями и барьерами, стоящими в рамках традиционной системы на пути к их работам, а также к работам их коллег. Обычно было принято, чтобы автор передавал копирайт издателю, тем самым устраняясь от контроля за распространением своего произведения.

Например, автор не имел возможности разместить свою работу на собственном веб-сайте или распространять ее в классе среди своих студентов.

Вследствие этого результаты научных работ были в основном доступны только тем учреждениям или тем библиотекам, которые были подписаны на данный журнал. Даже если забыть о том факте, что ни одна библиотека в мире не может позволить себе выписывать все издаваемые журналы, увеличение год от года стоимости подписки и снижающиеся библиотечные бюджеты привели к тому, что называется «журнальным кризисом». Библиотеки придирчиво изучают данные об использовании журналов и отменяют подписку на малоспрашиваемые наименования [40]. Недавнее исследование, выполненное по поручению Европейской комиссии, показало, что за период между 1975 и 1995 гг. стоимость печатных журналов выросла на 300 % выше уровня инфляции [41].

Агентства, финансирующие научные исследования, хотели бы удостовериться в том, что работы, которые они поддерживают, имеют наиболее весомый научный результат (измеряемый в количестве цитирований). Однако основные агентства обнаружили, что иногда им не удается оценить результаты профинансированного ими исследования потому, что учреждение не может подписаться на тот журнал, в котором эти результаты были опубликованы. В частности, дебаты на тему публичного доступа к результатам исследований, выполненных на общественные средства, привели к разработке новой политики для грантодателей. Например, в законе США о деятельности Американского национального института здоровья (US National Institute of Health Public Access Policy) содержится требование к авторам проводить самоархивацию своих работ. В политике фонда Wellcome Trust о поддержке открытого и неограниченного доступа к опубликованным результатам научных исследований (Wellcome Trusts' Position Statement in Support of Open and Unrestricted Access to Published Research) требуется осуществлять самоархивацию в течение не более чем 6 месяцев после публикации работы.

По сути говоря, работы авторов сейчас недоступны для их коллег, ученые не имеют доступа ко всей необходимой им литературе и библиотеки не могут удовлетворить потребности своих пользователей. Глобальное движение за изменение произошло от неудовлетворенности на всех уровнях и получило поддержку от научного сообщества, уважаемых финансирующих учреждений, законодателей и библиотек.

### **Политические заявления и инициативы**

Первым крупным международным заявлением о принципах открытого доступа и решимости оказать поддержку его реализации была Будапештская инициатива по открытому доступу (Budapest Open Access Initiative, BOAI 2002), организованная после встречи в Институте «Открытое общество» (Open Society Institute). Было дано первое определение термина «открытый доступ», разработаны стратегические планы по реализации идеи и намечены цели в работе по улучшению доступа к научным публикациям.

В 2003 году Медицинский институт Говарда Хьюза (Howard Hughes Medical Institute) и Общество Макса Планка (Max Planck Society) организовали встречу, на которой аспекты открытого доступа обсуждались с точки зрения финансирующих организаций. В результате было разработано и принято заявление по открытому доступу Bethesda Statement on Open Access и Берлинская декларация (Berlin Declaration), принятая конференцией под эгидой общества Макса Планка. Оба этих документа (Bethesda Statement и Berlin Declaration) дают определение открытого доступа, фокусирующееся на роли финансирующих фондов.

В Великобритании благотворительный фонд The Wellcome Trust оказался первым фондом, обязывающим пользоваться системой открытого доступа при публикации результатов научных исследований, поддержанных этим фондом. В 2004 году Комитет по науке и технике Палаты общин Великобритании (UK House of Commons Science and Technology Committee) рекомендовал, чтобы все британские учреждения высшего образования и организации, финансируемые из общественных научных фондов, сформировали бы бесплатные сетевые институциональные репозитории, а также призвал к поддержке журналов открытого доступа.

Этот важный отчет содействовал принятию схем обязательного открытого доступа в 7 научных советах Великобритании (из 8 имеющихся) .

В 2005 Верховная Рада Украины рекомендовала сделать обязательными публикации открытого доступа результатов научных исследований, выполненных за счет госбюджета. Вслед за этим была сформирована Национальная сеть репозитариев открытого доступа, в которую вошло 10 учреждений.

В 2006 Европейская Комиссия профинансировала исследования рынка научных публикаций в Европе, в котором рекомендовалось финансирующим агентствам установить обязательность обеспечения доступности научных публикаций в архивах открытого доступа.

В США Закон о публичном доступе к результатам научных работ (Federal Research Public Access Act 2006)) нацелен на введение обязательных публикаций открытого доступа ко всем научным работам, финансируемым 11 крупнейшими правительственными агентствами (такими, как Национальные Институты здоровья - National Institutes of Health, Национальный научный фонд - National Science Foundation).

### **Открытый доступ и страны с развивающейся и переходной экономикой**

Академия наук Южной Африки (Academy of Science of South Africa) в докладе 2006 года отмечает, что за последние 14 лет треть южноафриканских журналов не имела даже одного-единственного цитирования со стороны своих международных коллег. Меньше, чем одна десятая из 255 аккредитованных южноафриканских журналов цитировалось достаточно, чтобы быть отмеченными в основных международных научных базах данных, несмотря на то, что Южная Африка является ведущим издателем научной литературы на континенте [42]. Заметность южноафриканской научной продукции, как и продукции других развивающихся стран, должна быть существенно большей - с тем, чтобы исследования, выполненные в развивающихся странах, могли быть включены в мировую копилку знаний, столь важную для решения глобальных проблем – таких, как изменение климата или распространение инфекционных болезней. Доказано, что статьи, находящиеся в открытом доступе, цитируются в среднем на 50% больше, чем статьи из этого же журнала, но не размещенные в открытом доступе [43].

Сальвадорская декларация «Открытый доступ: с точки зрения развивающегося мира» (The Salvador Declaration on Open Access: the Developing World Perspective), принятая на международном семинаре в Бразилии в 2005 году, отмечает, что в мире, в котором наука является универсальной, исключения из доступа к научной информации неприемлемы. Открытый доступ повысит способность ученых из развивающихся стран иметь доступ к мировому знанию и будет содействовать его развитию, облегчит ученым участие в мировом процессе и увеличит охват тематик, имеющих непосредственное отношение к проблемам развивающихся стран.

Проблема интегрирования научной информации, произведенной в развивающихся странах, в глобальную копилку знаний отражена в модели Национальной политики открытого доступа для развивающихся стран (National Open Access Policy for Developing Countries 2006). Этот документ был согласован в ноябре 2006 года на семинаре, организованном Индийским научным институтом (Indian Institute of Science), Индийской академией наук (Indian Academy of Sciences) и научным фондом Свамнаттам (M S Swaminathan Research Foundation), которые с сожалением отметили тот факт, что уникальные исследования, выполненные в странах, представляющих 80% населения Земли, остаются в основном незаметными для международного научного сообщества.

Страны с развивающейся и переходной экономикой развивают пионерские проекты по поддержке открытого доступа и играют важную роль в формировании мировой политики открытого доступа. Программа «Электронной информации для библиотек» , финансируемый Институтом «Открытое общество», помог организовать ряд семинаров в Китае, Литве, Польше, Сербии, Южной Африке, Украине, Гане, Лесото, Ботсване, Нигерии, Грузии, Молдове и Кыргызстане. Были сформированы рабочие группы по открытому доступу, дано обещание

поддержки от национальных научных фондов, разработаны национальные рекомендации и сформированы репозитории открытого доступа.

### **Библиотеки и открытый доступ**

Библиотекари настроены на укрепление наиболее широкого доступа к информации для всех; они постоянно находятся среди самых ярых адвокатов открытого доступа. Как участники процесса, наиболее пострадавшие от «журнального кризиса», они постоянно ищут способы устранения процедур получения разрешений и ценовых барьеров, которые ограничивают доступ к знаниям. Библиотеки иногда являются организационным центром в учреждениях высшего образования при реализации проектов открытого доступа, и библиотека может размещать институциональные репозитории у себя. Многие библиотечные ассоциации по всему миру выпустили заявления в поддержку открытого доступа или подписали базовые декларации по этому вопросу.

Библиотекари должны информировать друг друга о растущем богатстве высококачественных реферируемых научных материалов открытого доступа и должны предоставлять его своим пользователям.

### **Литература**

#### Заявления и декларации

Берлинская декларация по открытому доступу к знаниям в научных и гуманитарных дисциплинах (2003) (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) <http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html>

Заявление в Бетезде о публикациях открытого доступа 2003 г. (Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) <http://www.earlham.edu/~peters/fof/bethesda.htm>

Будапештская инициатива по открытому доступу (Budapest Open Access Initiative (2002) <http://www.soros.org/openaccess/>

Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), заявления по открытому доступу к научной литературе и исследовательской документации (2003) (International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation (2003) <http://www.ifla.Org/V/cdoc/open-access04.html>

Национальная политика открытого доступа для развивающихся стран (2006) (National Open Access Policy for Developing Countries (2006) <http://scigate.ncsi.iisc.ernet.in/OAworkshop2006/presentations.htm>

Позиция Научного совета Великобритании по вопросу улучшенного доступа к результатам научного исследования (2006) (Research Councils UK position on issue of improved access to research outputs (2006) <http://www.rcuk.ac.uk/research/outputs/access/default.htm>

Сальвадорская декларация «Открытый доступ: с точки зрения развивающегося мира» (Salvador Declaration on Open Access: the Developing World Perspective (2005) <http://www.icml9.org/meetings/openaccess/public/documents/declaration.htm>

#### Отчеты

Исследования Европейской комиссии по экономической технической эволюции европейского рынка научных публикаций (2006) (European Commission Study on the Economic and Technical Evolution of the Scientific Publication Markets in Europe (2006) [http://ec.europa.eu/research/science-society/page\\_en.cfm?id=3184](http://ec.europa.eu/research/science-society/page_en.cfm?id=3184) Отчет о стратегическом подходе к научным публикациям Южной Африки (2006) (Report on a Strategic Approach to Research Publishing in South Africa (2006) [http://www.assaf.co.za/strat\\_report.html](http://www.assaf.co.za/strat_report.html)

Научная публикация- бесплатна для всех? Комитет по науке и технике Палаты представителей парламента Великобритании (2004) (Scientific publications, free for all? Great Britain Parliament House of Commons Science and Technology Committee (2004) <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmsctech/399/39902.htm>

#### Ресурсы

Директория журналов открытого доступа (Directory of Open Access Journals)

<http://www.doaj.org/>

Директория репозитариев открытого доступа (Directory of Open Access Repositories)

<http://www.openoar.org>

Электронная информация для библиотек (Открытый доступ) (Electronic Information for Libraries (eIFL.net) Open Access <http://www.eifl.net/openaccess/openaccess.html>

Открытый доступ (Open access) [http://en.wikipedia.org/wiki/Open\\_access](http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access)

Информационная программа Института «Открытое общество» (Open Society Institute (OSI) Information Program) <http://www.soros.org/initiatives/information>

Коалиция научных публикаций и вузовских ресурсов (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) <http://www.arl.org/SPARC/>

Sherpa/RoMEO руководство по проблемам политики издательского копирайта и самоархивации (Sherpa/RoMEO guide to publisher copyright policies & self-archiving) <http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php>