

Відкритий доступ, відкрита наука, відкриті дані:
як це було і куди йдемо
(до 20-ліття Будапештської ініціативи Відкритого
доступу)

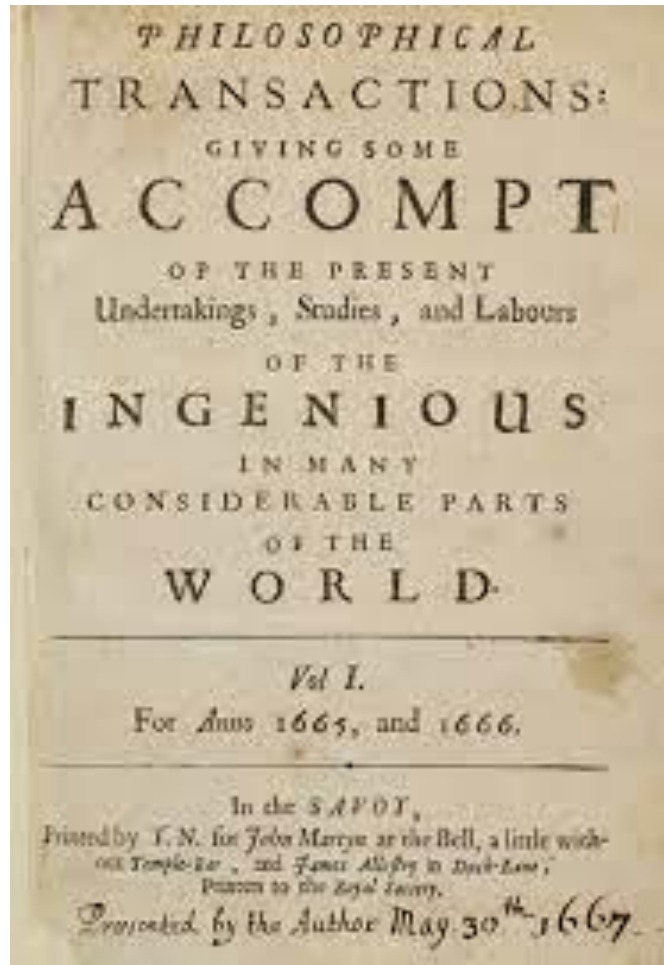
*Ярошенко Тетяна, Ярошенко Олександра,
Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА*

26 жовтня 2022

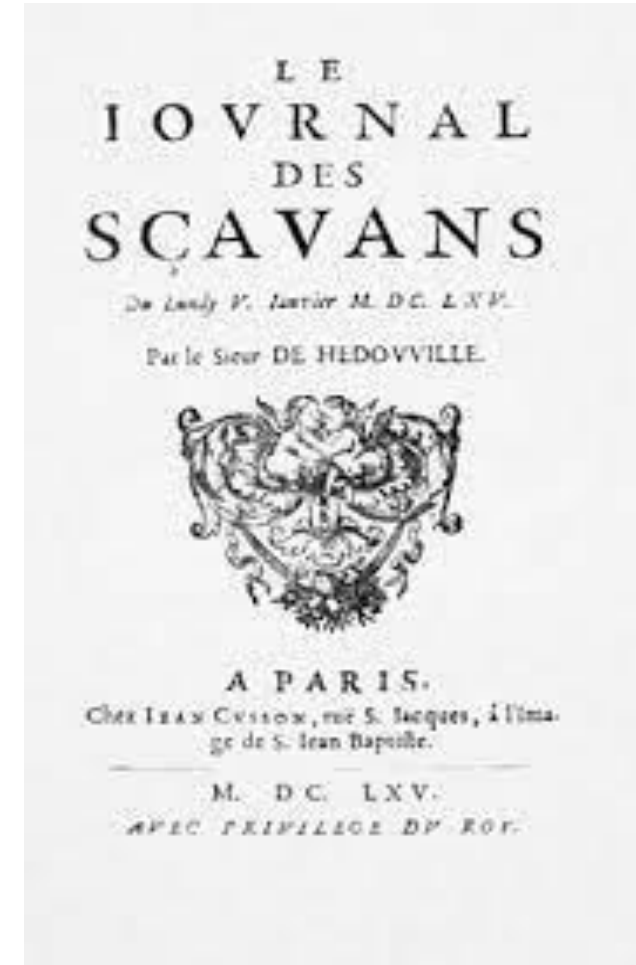


Before OA...

1665



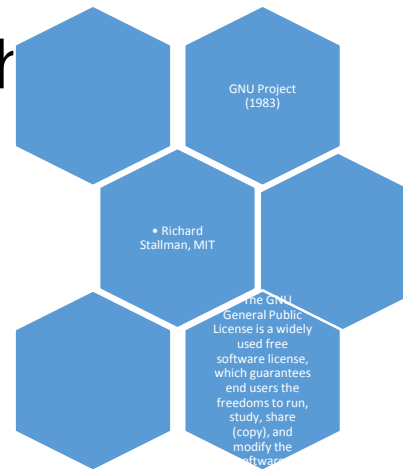
1665



Before OA...

Project Gutenberg

- Founded by Michael Hart, 1971
- free public domain text files
- 50,000 ebooks
- Downloads ~3 million/month



PKP | PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT



Software | Research | Services

Take control of your publishing

pkp.sfu.ca

**Public Knowledge Project
(1998)**

arXiv.org

- Started 1991 by high-energy physicists
- Hosted at Cornell University Libraries
- 1.1 million eprints
- Downloads ~ 4 million/month



arXiv.org



BioMed Central
The Open Access Publisher

BMC Biomed Central

- Early open access APC-funded publisher (2000) • headed by Jan Velterop.
- Sold to Springer in 2008



PLOS

PUBLIC LIBRARY
of SCIENCE

PLOS (Public Library of Science)

- founded 2001; first journal PLoS One launched in 2003 • Michael Eisen, UCal Berkeley
- 140,000+ peer reviewed articles published to date
- 1.9 million downloads monthly
- APCs: \$1495 to \$2900/article
- Gross receipts in 2014: \$62 million

APC: Article Processing Charge

- Publication fee paid by author (or institution) to journal
- Vary from \$600 (Hindawi) to as much as \$4500 (Wiley)
- Numbers of OA publishers support themselves this way (PLOS, BMC, etc.)
- Subscription journals may also charge “page fees” to supplement subscription income (PNAS, etc.)
- APCs are generally considered to offset the lack of subscription funding for open access journals.

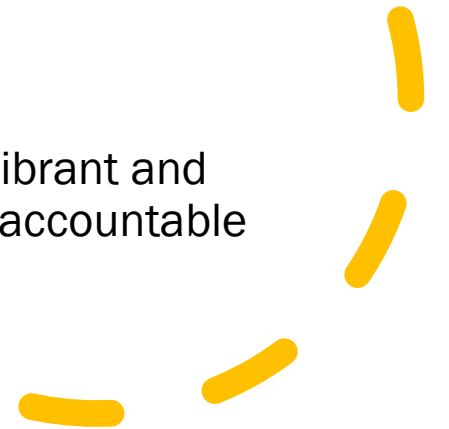




OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Open Society Foundations

- Established & funded by George Soros “to help countries make the transition from communism.”
- <https://www.opensocietyfoundations.org/>
- “The Open Society Foundations work to build vibrant and tolerant democracies whose governments are accountable and open to the participation of all people.”



Інститут Відкритого Суспільства та Відкритий Доступ

- Філософія руху відкритого доступу ґрунтується загалом на поглядах на відкрите суспільство, що були сформульовані філософом Карлом Поппером та соціологом Робертом Мертоном (1942 р.: всі результати наукових досліджень мають бути в суспільному надбанні, а метою роботи дослідників є внесок у «спільний казан»: відмова від прав інтелектуальної власності заради розвитку колективного знання».
- Ці погляди поклав в основу діяльності Інституту відкритого суспільства та своїх фундацій відомий меценат Дж. Сорос.
- На втілення перших кроків руху відкритого доступу Дж. Сорос виділив 3 млн доларів США.



Budapest Open Access Initiative

- February 2002
- Sponsored by Open Society Institute
- 13 attendees included Harnad, J-C Guédon, Velterop, Eisen, Suber

Peter Suber



- Earlham College, Dept. of Philosophy
- Harvard University
Harvard U. Berkman Center for Internet
& Society Harvard Open Access Project
Harvard Office of Scholarly
Communication
- http://cyber.law.harvard.edu/~psuber/wiki/Peter_Suber

«Стара традиція та нова технологія перетнулися, щоб зробити можливим безпрецедентне суспільне благо»

«Стара традиція – це готовність учених та науковців публікувати плоди своїх досліджень у наукових журналах без оплати, заради допитливості і знань як таких. Нова технологія – це інтернет. Суспільне благо, яке вони роблять можливим, – це всесвітнє електронне поширення рецензованих журналів та повністю безкоштовний і необмежений доступ до них усіх вчених, науковців, викладачів, студентів та інших зацікавлених осіб.

Усунення бар'єрів, які заважають доступу до цієї літератури прискорить дослідження, збагатить освіту, дасть змогу навчатися багатим разом із бідними, а бідним разом із багатими, зробить цю літературу настільки корисною, наскільки це можливо, і закладе основу для об'єднання людства у спільному інтелектуальному діалозі та пошуках знань...»

BOAI definition of open access

Під «відкритим доступом» до цієї літератури ми розуміємо її вільну та безкоштовну доступність у загальнодоступному Інтернеті, що дозволяє будь-яким користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати чи посилатися на повні тексти цих статей, залучати їх у процесі індексування, передавати їх як дані для обробки програмним забезпеченням або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, без фінансових, юридичних чи технічних бар'єрів, окрім тих, що невіддільні від отримання доступу до самого інтернету

Budapest, Bethesda, Berlin

- Budapest OAI – 2002 (Public Good and Access for all; Self Archiving; OA Journals)
- Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities – 2003 (Disseminating information for free; All the good of mankind; Based on Electronic Repositories by Institutions)

Gold OA

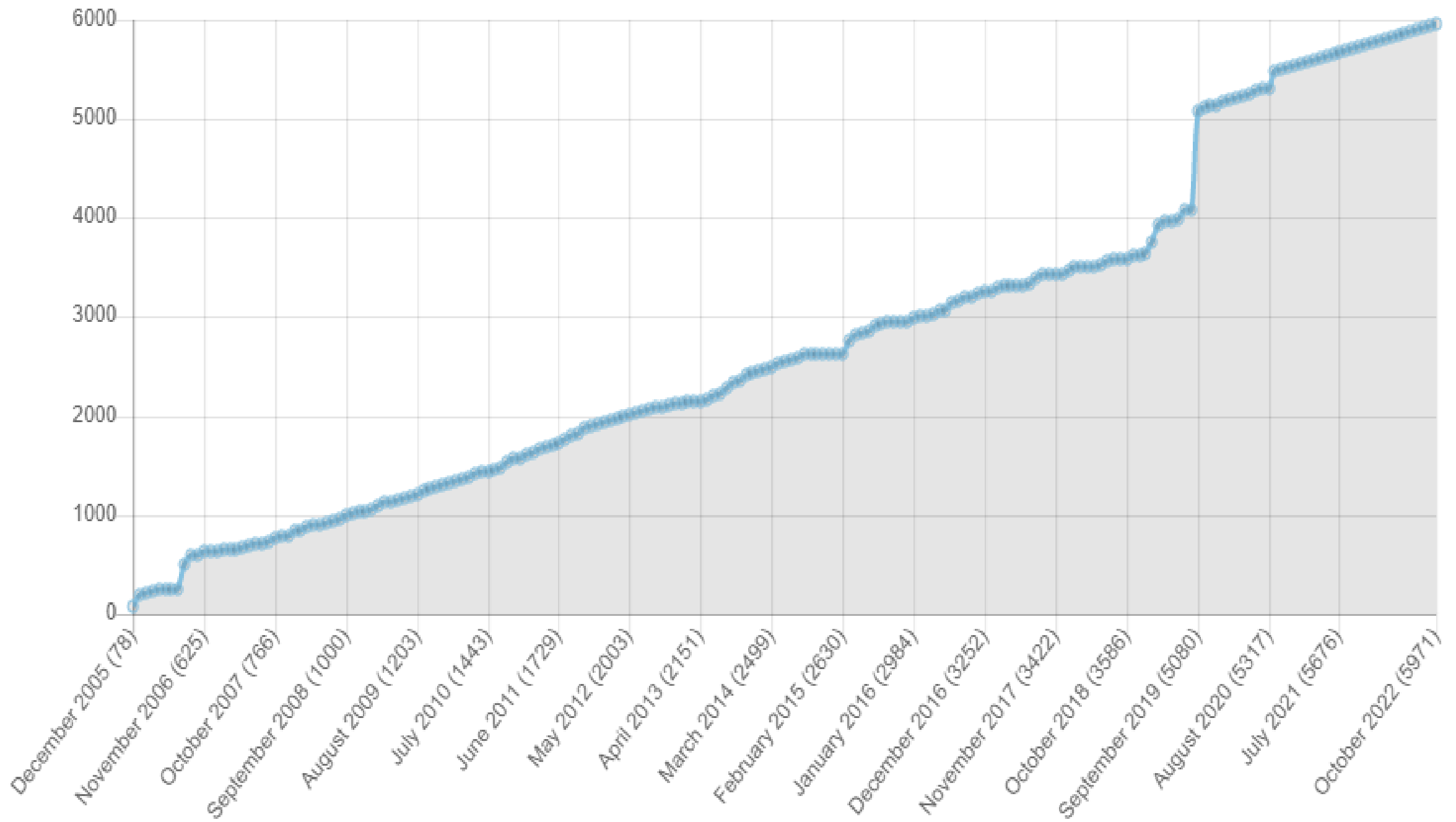
-
- Free open access at point of original publication, either in open- access or hybrid publication.
 - Includes re-use licensing, usually CC-BY
 - Among advocates, CC-ND, NC, and SA (no derivatives, non- commercial, and share-alike) do not qualify.
 - Frequently associated with payment of author processing charges

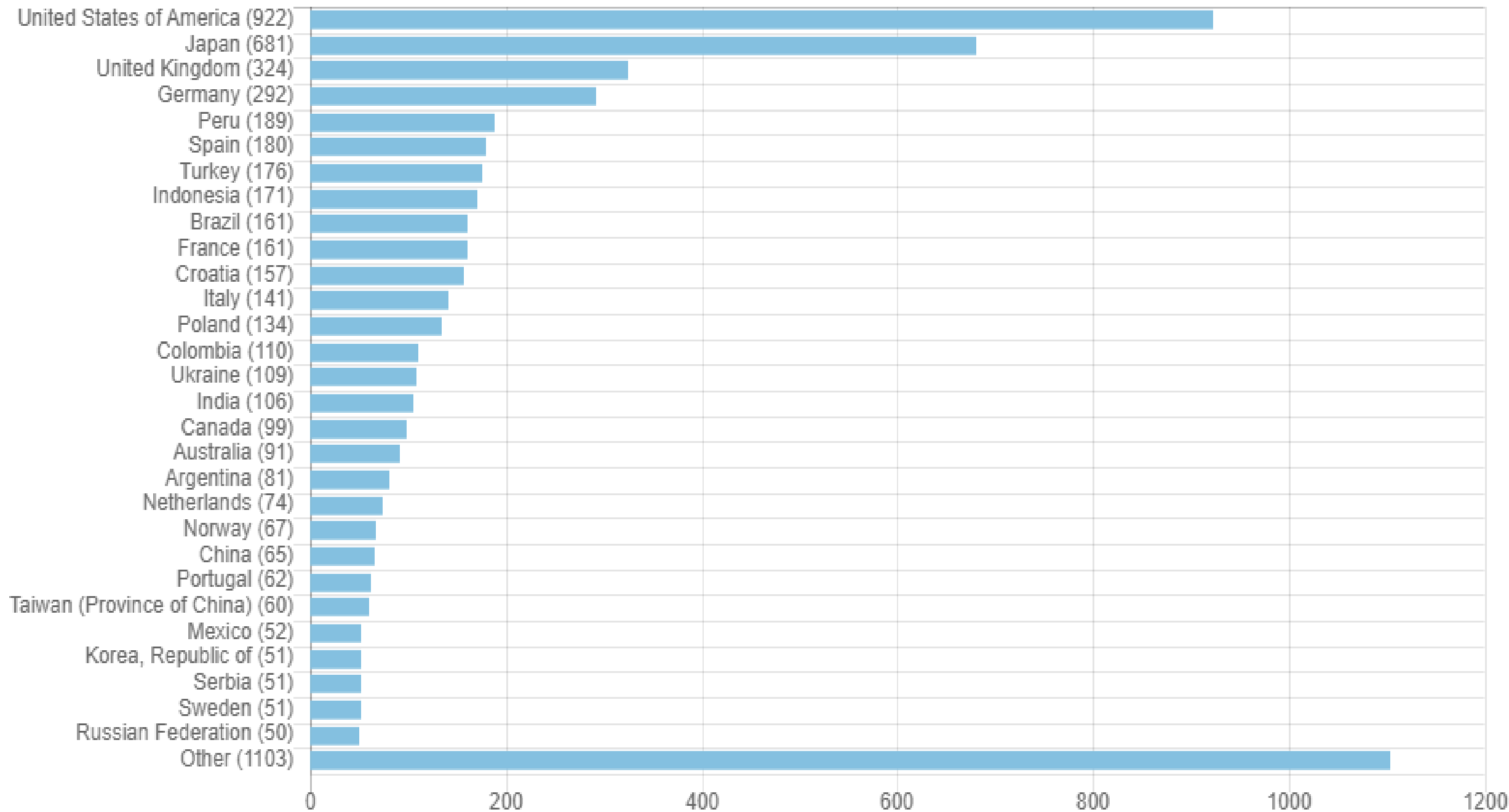




Green OA

- Free full-text access achieved by (usually secondary) archiving in open institutional or subject repository
- Does not necessarily include re-use licensing to “distribute”
- Seen as 2nd-class or back-of-the-bus OA by some





ЕКМАIR – інституційний репозитарій НаУКМА

- 13 фондів, 126 підфондів, 845 колекцій;
- 21 825 матеріалів, більшість з яких складають статті з наукових журналів;
- 1 581 413 відвідувачів із 213 країн світу - згідно із статистикою Google Analytics (станом на 26.10.2022)

GOLD, GREEN or BETWEEN

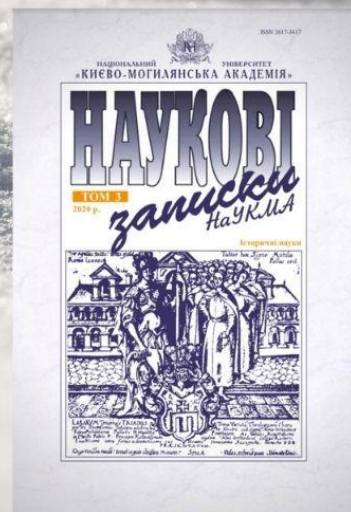
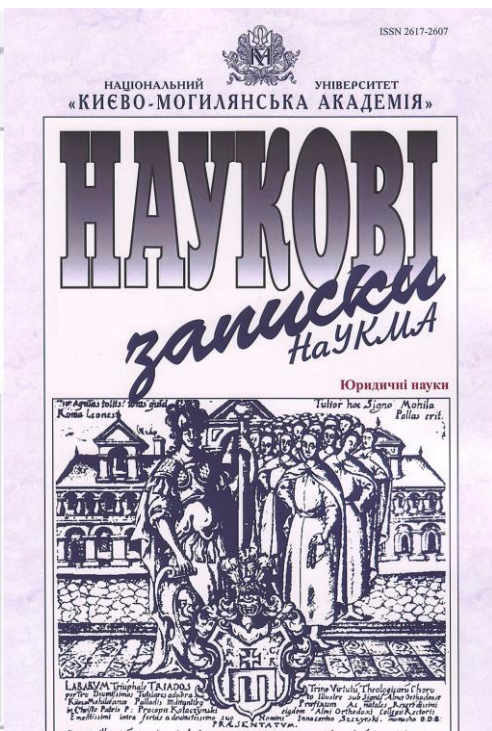
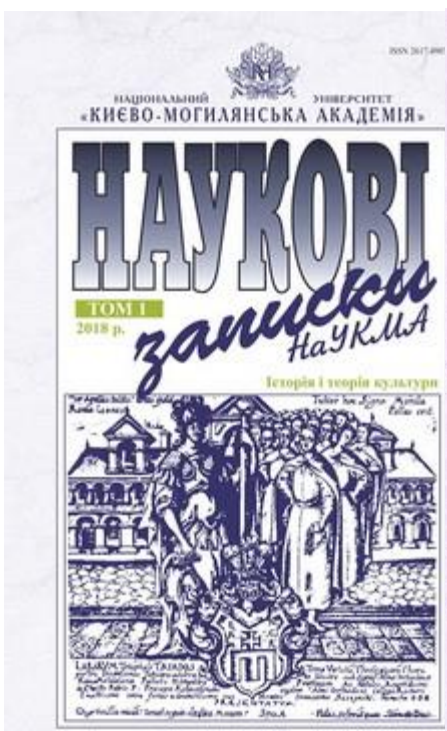
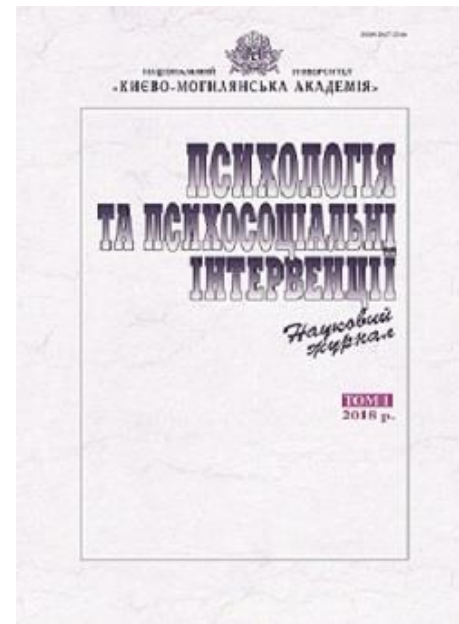
- **Gold**: Published in an open-access journal that is indexed by the DOAJ (Directory of Open Access Journals—a directory indexing open access peer-reviewed journals).
- **Green**: Toll-access on the publisher page, but there is a free copy in an OA repository.
- **Hybrid**: Free under an open licence in a toll-access journal.
- **Bronze**: Free to read on the publisher page, but without a clearly identifiable licence.
- **Platinum OA (Diamond OA)**: Gold OA without Author Processing Charges (Gold non-APC) -Free to author; free to user
- **Closed**: All other articles, including those shared only on an Academic Social Network or inSci-Hub



- Directory of Open Access Journals
- Founded in 2003
- 17,000+ searchable journals
- 2.2 million articles
- Both APC and non-APC publishers



Всі журнали НаУКМА – відкритого доступу



OASPA

- Open Access Scholarly Publishers Association
- “Trade association” founded in 2008
- Includes commercial, society, & not-for-profit publishers
- Requires peer review and OA licenses
- Includes Wiley, T&F, Springer, SAGE, Macmillan, et al.

The logo for the Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) features the acronym 'OASPA' in a bold, sans-serif font. The letters are a dark teal color, with the 'O' and 'S' being slightly lighter than the 'A', 'P', and 'A'. The letters are closely spaced and have a slight shadow effect, giving them a three-dimensional appearance.

COAR

- Confederation of Open Access Repositories
- <https://www.coar-repositories.org/>
- International umbrella organization
- US members: ARL, bepress, Iowa State, Cornell, SPARC, OCLC, Va Tech, UC-Berkeley Law School



Open Access Policies (Mandates)

- “Harvard model”: Institution asserts preemptive stake in faculty publications, allowing permanent exercise of “all rights under copyright” for duration of term (life + 70 yrs)
- Presumptive purpose is to allow deposit in institutional repository, but university rights over content extend much further than that.
- Usually voted by faculty, but sometimes enacted by edict or ukase (last year @ U. California).



Harvard OSC

- Stuart Schieber, Computer Science, Harvard University
- Established 2008 in response to faculty vote to require open access deposit
- Leading proponent of institutional open access “policies” (mandates)



HARVARD LIBRARY
Office for Scholarly Communication

Jeffrey Beall

- Auraria Library, University of Colorado, Denver
 - “Critical analysis of scholarly open-access publishing”
 - Beall’s List: <https://scholarlyoa.com/publishers/>
 - Warnings about predatory OA publishers
-



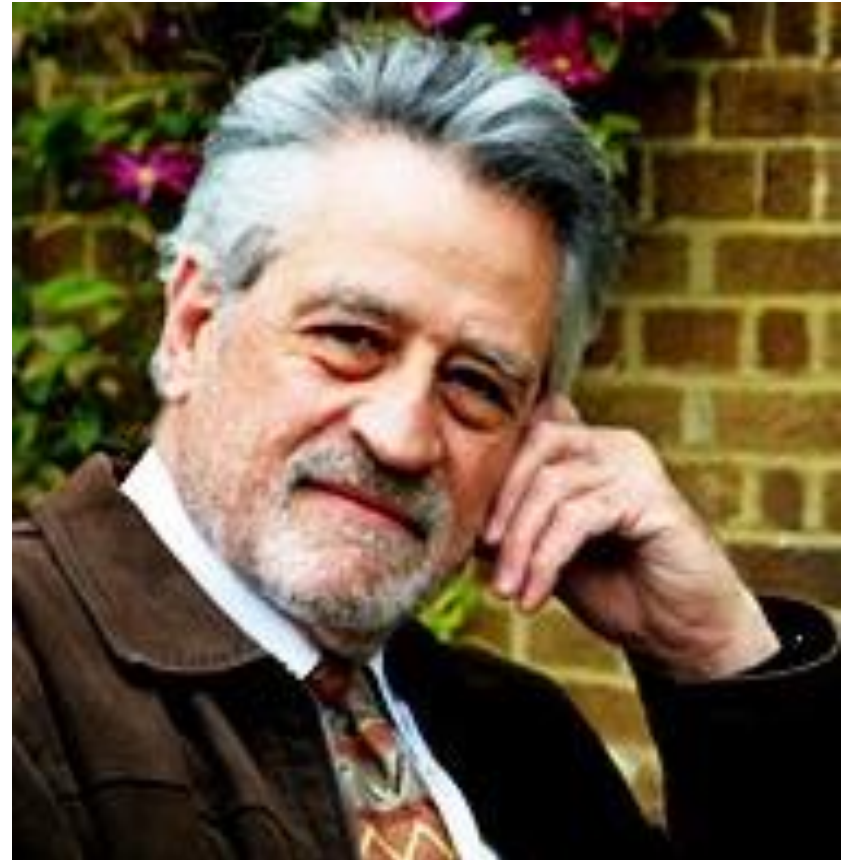


Aaron Swarz (1986–2013)

- RSS 1.0 (2000), RDF/XML (2001), web.py (2005)
- Open Library (2006), Tor2web (2008)
- PACER (Public Access to Court Electronic Records, 2008)
- anti-SOPA (2012)
- Fellow at Harvard U. Berkman Center for Internet & Society.
- Arrested for mass-downloading from JSTOR at MIT with authorized guest user account. Faced federal charges on 13 counts wire fraud & computer fraud; possible 50 years in prison & \$1 million in fines.
- Rejected plea deal; committed suicide.

Richard Poynder

- Independent journalist (England)
- Moderator of Global Open Access List (GOAL)
- <http://mailman.ecs.soton.ac.uk/mailman/listinfo/goal>
- Open and Shut: <http://poynder.blogspot.com/>
- View: OA movement suffers from disorganization and has fallen under influence of commercial publishers who use it for their own ends.





Sci-Hub

- Alexandria Elbakyan, 2011
- 48 million articles
- Sued by Elsevier in 2015
- Operating outside US jurisdiction

#icanhazpdf

- twitter hashtag to request copy of paywalled article.
- Request for one-to-one sharing
- Probably legal





Where we are now?

Visions of the future

- “Flipping” the system from “**Back End Paid Access**” to “**Front End Paid Access**”
- Various funding models
- National & institutional “deals”

*Scholarly
Publishing*

my name is
Hello

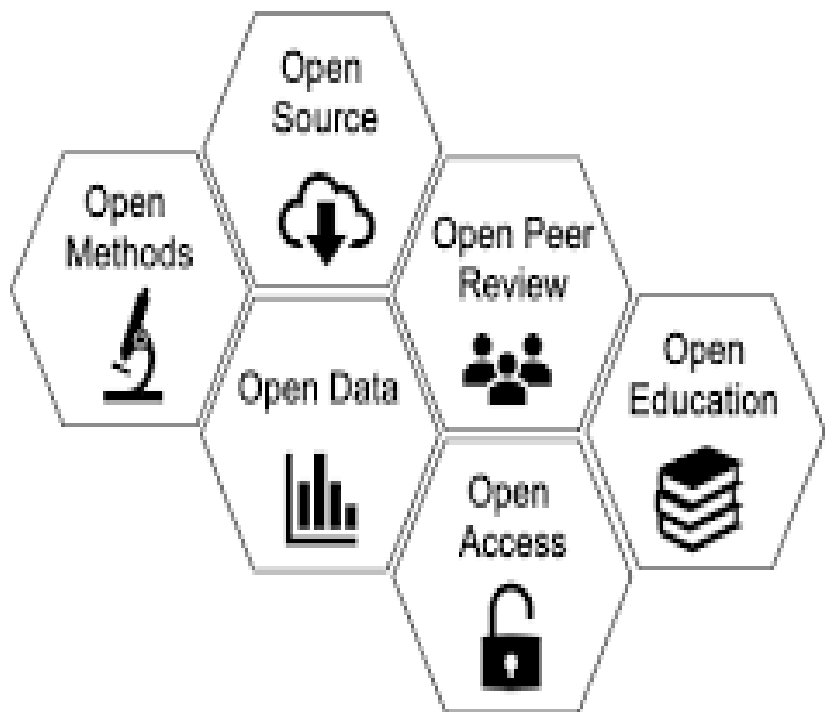
Prevalence of OA publications

- With the growing number of open access (OA) mandates, the accurate measurement of OA publishing is an important policy issue.
- Existing studies have provided estimates of the prevalence of OA publications ranging **from 27.9% to 53.7%**, depending on the data source and period of investigation
- march, 2022 - <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265545>

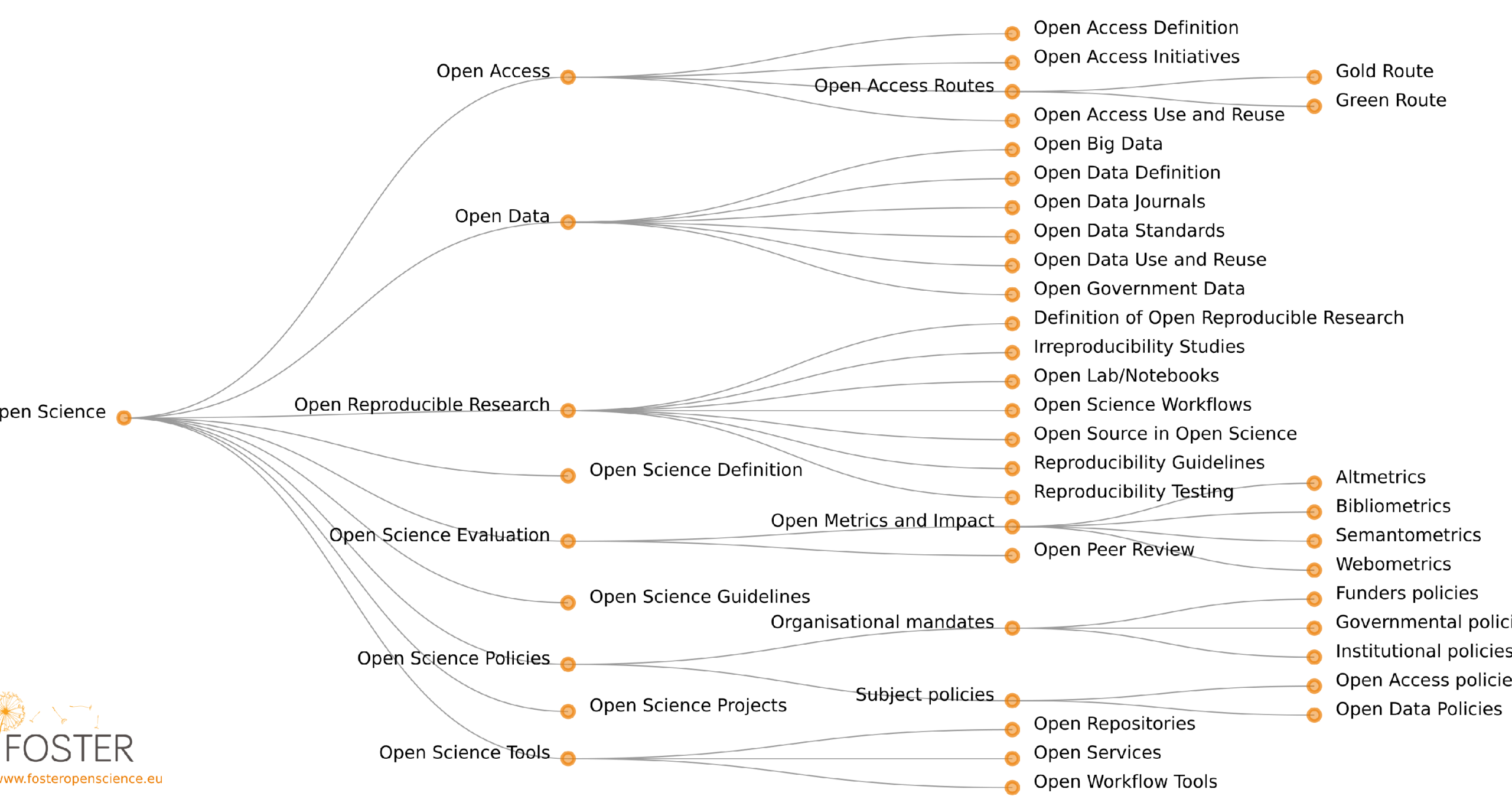
COVID-19 Continues To Impact Open Access Publishing

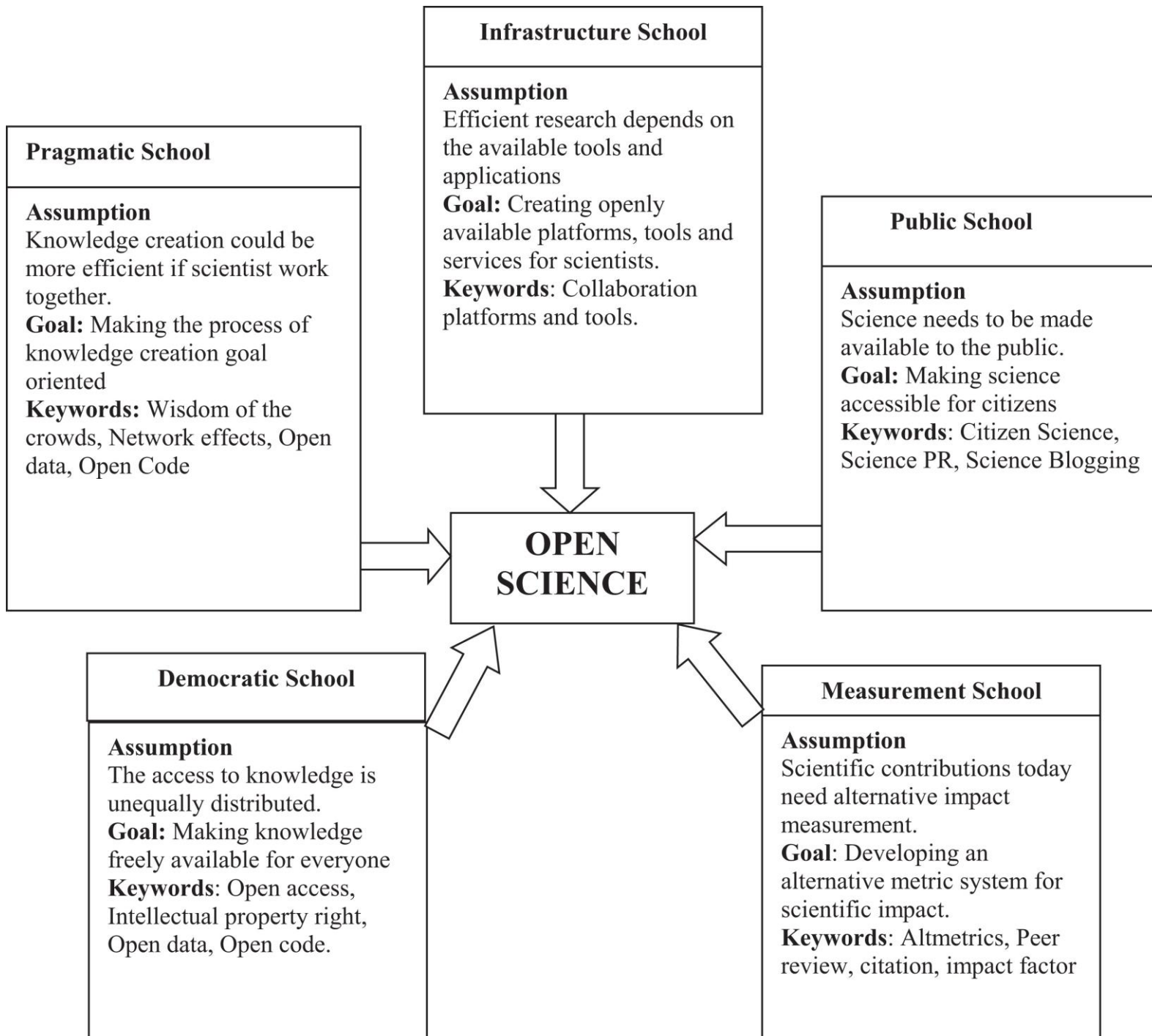
- Universities experienced a sharp decline in revenue and had to slash their budgets. As a result, library budgets were cut, further depleting scarce resources for journal subscriptions.
- COVID-19 demonstrated the value of making scientific research rapidly, readily and widely available.
- Together, these impacts served to increase demand for open access research publications.

Open science, Open Data, Open Research



Open science is for everyone
Open data is on the rise
Sustainable publishing practices
New methods of assessing research
PIDs (Persistent Identifiers) for the win!





Fecher and Friesike (2014) identified five schools of thought based on their assumption, goal and keywords.

- pragmatic,
- infrastructure,
- public,
- democratic
- measurement

«Про затвердження
національного плану
щодо відкритої науки» - 8
жовтня 2022

УКРАЇНА ПРИЄДНАЛАСЬ ДО КРАЇН ЄС,
ЩО МАЮТЬ ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРИНЦИПІВ ВІДКРИТОЇ НАУКИ





Дякуємо!

csdrs@ukma.edu.ua