

OpenAccess 開放取用 完攻手冊

The Essential Guide to Open Access

OpenAccess



如何使用本手冊？

快速連結與您密切相關的內容



學者

[2-2 開放取用的重要性及優點](#)

[2-3 開放取用及研究生命週期](#)

[3-1 學者在開放取用可以扮演的角色](#)

[肆、如何查找開放取用資源？](#)

[伍、出版社的開放取用政策](#)

[7-6 機構內學者、學生等研究人員如何取得開放取用出版補助？](#)

[8-2 Creative Commons Licenses 創用 CC 授權](#)

[10-2 開放科學與研究者工作流程](#)



研究生

[2-2 開放取用的重要性及優點](#)

[3-2 學生在開放取用扮演的角色](#)

[肆、如何查找開放取用資源？](#)

[7-6 機構內學者、學生等研究人員如何取得開放取用出版補助？](#)

[捌、更多開放取用相關資源](#)

[拾、開放科學與開放取用](#)



圖書館員

[2-3 開放取用及研究生命週期](#)

[3-3 大學和研究機構在開放取用扮演的角色](#)

[3-4 圖書館在開放取用扮演的角色](#)

[肆、如何查找開放取用資源？](#)

[伍、出版社的開放取用政策](#)

[陸、開放取用在國內外發展](#)

[柒、如何在機構內實踐開放取用？](#)

[捌、更多開放取用相關資源](#)

[拾、開放科學與開放取用](#)



圖書館館長

[2-2 開放取用的重要性及優點](#)

[2-3 開放取用及研究生命週期](#)

[3-3 大學和研究機構在開放取用扮演的角色](#)

[3-4 圖書館在開放取用扮演的角色](#)

[柒、如何在機構內實踐開放取用？](#)

[拾、開放科學與開放取用](#)



機構主事者

[2-2 開放取用的重要性及優點](#)

[2-3 開放取用及研究生命週期](#)

[3-3 大學和研究機構在開放取用扮演的角色](#)

[陸、開放取用在國內外發展](#)

[柒、如何在機構內實踐開放取用？](#)

[捌、更多開放取用相關資源](#)



目錄

壹、前言	06	陸、開放取用在國內外發展	18
貳、開放取用的定義與重要性	07	6-1 美國加州大學 (University of California) :	18
2-1 開放取用的定義	07	6-2 OA2020	18
2-2 開放取用的重要性及優點	07	6-3 cOAlition S / Plan S	18
2-3 開放取用及研究生命週期	09	6-4 開放取用國際市場觀察工具	18
參、如何參與開放取用 ?	10	6-5 歐美圖書館聯盟開放取用發展	19
3-1 學者在開放取用可以扮演的角色	10	6-6 國內圖書館開放取用專頁	19
3-2 學生在開放取用扮演的角色	12	柒、如何開始在機構內實踐開放取用 ?	20
3-3 大學和研究機構在開放取用扮演的角色	13	7-1 如何擬訂執行計畫 ?	20
3-4 圖書館在開放取用扮演的角色	13	7-2 如何盤點 APC?	21
肆、如何查找開放取用資源 ?	14	7-3 如何與出版社協議開放取用合約 ?	21
4-1 指南 (Directory)	14	7-4 如何具體於實踐開放取用 ?	23
4-2 搜尋引擎 (Search Engines)	14	7-5 如何協助機構內學者、學生等研究人員進行開放取用出版 ?	23
4-3 瀏覽器擴充功能 (Browser Extension)	15	7-6 如何補助機構內學者、學生等研究人員開放取用出版費用 ?	23
4-4 線上預印本資料庫 (Preprint Repositories)	15	捌、更多開放取用相關資源	24
伍、出版社的開放取用政策	16	玖、延伸閱讀 - 開放取用相關文獻	26
		拾、開放科學與開放取用	28
		10-1 開放科學訓練計畫 FOSTER	28
		10-2 開放科學與研究者工作流程	29
		參考資料	30



壹、前言

著眼於全球的學術出版受到開放取用 (Open Access, OA)、開放科學 (Open Science) 與各種新興科技的影響，圖書館在學術服務和資料庫引進上不同於過往，國內圖書資訊界在此浪潮下有各種不同層面的影響。為了建立起更完整的知能，CONCERT 小組將這兩年在服務推動與公務報告分享的內容重新加以整理，以完整的開放取用圖譜讓國內各領域圖書館員在學術服務和資料庫徵集技術可以按圖索驥，找到合適的資源來發展朝向開放服務的策略與方法。全球的開放取用還在風起雲湧發展中，藉此資源分享期能夠邀請更多的同道投入相關研究與探討，也期望各界給予指導和支持。

貳、開放取用的定義與重要性

2-1 開放取用的定義

2002 年「布達佩斯開放取用倡議」，主張任何使用者得透過網路不受限制地（排除費用、法律、技術等限制）進行文章的閱讀（read）、下載（download）、重製（copy）、散布（distribute）等利用行為；2003 年 6 月的「貝什斯達開放取用出版宣言」，則針對「開放取用出版」有進一步定義，指作者及著作權所有人對外提供所有人免費（free）、不可撤銷（irrevocable）、全球性（worldwide）、永久的（perpetual）取用權利；在適當署名著作人前提下，可重製、使用、散布、傳輸、公開展示、製作及散布衍生作品（make and distribute derivative works），也同意為個人使用目的，少量印刷該著作；同時必須於著作出版之際，即以電子檔的格式，將開放取用聲明書及完整的著作內容和所有補充資料，儲存於穩定、長期、開放的線上典藏庫（online repository），同年 10 月並有「柏林宣言」，希望促成在科學及人文領域學術知識的開放取用，包括原始的科學研究成果（original scientific research results）、原始數據（raw data）及詮釋資料（metadata）、來源資料（source materials）、數位化呈現的圖像資料（pictorial material）及學術多媒體資料（scholarly multimedia material）（王怡惠、蕭棠文，2016）。

2-2 開放取用的重要性及優點

學者、學生、一般大眾、政府、研究機構等都能從開放取用中受益；開放取用讓研究和科學探究的方式都有所改變，對學術界、圖書館、學術出版業、醫學界、科學界等許多產業及整個社會都有直接而廣泛的影響。讓研究產出開放取用的優點有（ASU Library, n.d.; University of Pittsburgh Library System, n.d.; OA2020, n.d.）：

(1) 增加研究產出的能見度：

透過開放式的傳播管道，研究產出可以更容易且即時被看見。

(2) 研究產出的發現能被更多人利用：

一般大眾也可以無障礙地取用及利用研究產出及研究發現，進一步進行研究或創新；教師可以在課堂上利用其研究產出的內容進行教學而不用擔心違反著作權等議題。

(3) 提升研究產出的被引用率。

(4) 增進研究產出的全球影響力：

開放取用減少了研究產出須付費取用的障礙，增加許多受益者，例如開發中國家可以取得更多研究論文，亦可以吸引許多非學術界的讀者。



(5) 符合經費資助者的政策：

許多歐洲國家及經費資助者已經開始要求受資助的研究產出須以開放取用出版。



2-3 開放取用及研究生命週期

在研究生命週期的 7 個階段都可能與開放取用相關 (Queen's University Belfast, 2021)：

- (1) 確定新的研究範圍：可以檢索世界最大的開放取用研究論文平台 CORE 或是參照 3-1 [學者在開放取用可以扮演的角色](#) 利用更多資源檢索開放取用文獻。
- (2) 提出研究提案：確認其他共同作者及其所屬機構是否同意開放取用出版？且機構是否提供 APC 資金？
- (3) 爭取資金：瞭解資助者是否有綠色或金色開放取用 (Green/Gold OA) 出版政策？是否要求 CC-BY 授權？
- (4) 進行文獻審閱：是否已找到所有需要的文獻，請參照 3-1 [學者在開放取用可以扮演的角色](#) 利用更多資源檢索的開放取用文獻。
- (5) 收集和分析數據。
- (6) 撰寫並提交：出版社是否提供開放取用出版選項？是否符合資助者的政策？論文開放的版本為何？
- (7) 傳播：將文獻典藏於開放取用平台，藉以提高研究論文的能見度及影響力。

資料來源：["The Benefits of Open Access"](#) by Danny Kingsley and Sarah Brown, University of Pittsburgh Library System is licensed under [CC BY 4.0](#)；本文翻譯重繪。



參、如何參與開放取用？

以下分別從學者、學生、大學和研究機構及圖書館在開放取用中可以扮演的角色來簡略說明各角色如何參與開放取用及可以利用的相關資源 (University of Melbourne, 2021; University of Pittsburgh Library System, 2021a; UNC University Libraries-Health Science Library, 2021)。

3-1 學者在開放取用可以扮演的角色

3-1-1 投稿至所屬領域之開放取用期刊或圖書出版社

(1) 開放取用出版期刊的線上資源

- I. [Directory of Open Access Journals \(DOAJ\)](#)：開放取用期刊指南，提供高品質、符合開放取用且有同儕評閱機制之期刊目錄索引，涵括 11,000 多種開放取用，不需要支付文章處理費 ([Article Processing Charge, APC](#)) 的期刊。
- II. [Highwire Press](#)：學術出版品平台，750 萬篇論文中有超過 200 萬篇為開放取用。
- III. [Hindawi](#)：世界最大開放取用期刊出版社之一，文章處理費 ([APC](#)) 在 USD425 至 USD1,075 之間。
- IV. [Open Library of Humanities \(OLH\)](#)：為金色開放取用、同儕評閱、國際支持、非營利性的人文社會科學期刊與論著平台，由一國際圖書館聯盟贊助，作者不須支付文章處理費 ([APC](#))。
- V. [Public Library of Science \(PLoS\)](#)：為涵括科學和醫學各領域且有同儕評閱之開放取用期刊平台。
- VI. [Open Access Scholarly Publishing Association \(OASPA\)](#)：OASPA 致力於開放學術研究產出，涵括各種不同區域和學科領域的圖書與期刊的專業學術性出版社，可先確認出版社是否為 OASPA 的會員，做為期刊選擇的準則。
- VII. [CORE \(COncnecting REpositories\)](#)：為世界最大的開放取用研究論文平台，收錄超過七千萬篇可免費閱讀全文之研究論文。
- VIII. [arXiv](#)：由康乃爾大學成立之開放取用論文平台，收錄有近 200 萬篇學術論文，主要涵括之學術領域有物理、數學、電腦科學和電機等。

IX. [PubMed Central](#)：美國國家衛生研究院 (National Institutes of Health, NIH) 之國家醫學圖書館 (National Library of Medicine) 所成立之開放取用研究論文平台，收錄超過 700 萬篇學術論文，主要涵括之學術領域為生物醫學和生命科學等。

(2) 開放取用出版專題論著的線上資源

- I. [The Directory of Open Access Books \(DOAB\)](#)：為收錄 600 多個出版社、超過 42,000 本學術性且同儕評閱之開放取用圖書平台，協助使用者查找可以信賴的開放取用圖書館出版社，所有 DOAB 的服務皆免費且所有資料都是可以免費獲取的。
- II. [Cambridge University Press: Open Access Monograph Publishing Service](#)：劍橋大學出版社提供作者選擇將作品以金色開放取用 (Gold OA) 或綠色開放取用 (Green OA) 的方式出版，甚至可以選擇只將部份作品開放取用。
- III. [Knowledge Unlatched](#)：提供全球圖書館和研究機構將專題論著以 [創用 CC 授權](#) 方式 (Creative Commons License) 進行開放取用的平台。
- IV. [JSTOR Open](#)：收錄來自 90 個國家，超過 7,000 種開放取用圖書，如 Brill、Cornell University Press、University of California Press 等。
- V. [OAPEN Library \(Open Access Publishing in European Networks\)](#)：推廣並支持將學術性論著轉為開放取用，與圖書館合作建立有品質管控的開放取用圖書收藏。

(3) 如何評估期刊品質

- I. 期刊是否出現在 [Directory of Open Access Journals \(DOAJ\)](#) ?
[DOAJ 為開放取用期刊指南，提供高品質、符合開放取用且有同儕評閱機制之期刊目錄索引。](#)
- II. 出版社是否為 [OASPA](#) 會員？
OASPA (Open Access Scholarly Publishing Association) 開放存取學術出版協會為非營利性組織，鼓勵並啟用開放取用作為學術成果交流的主要模式，成員包括由學者主導的專業書籍和期刊出版社。
- III. 了解出版社營利模式 (Profit Model)。
- IV. 了解同儕評閱過程 (Peer Review Process)。
- V. 利用期刊分析指標 (Journal Metrics)。
包括如 [Impact Factor \(影響係數\)](#)、Eigenfactor、Google Scholar Metrics、h-index、Immediacy Index、SJR (SCImago Journal Rank)、SNIP (Source Normalized Impact per Paper) 等，可參考「[投稿前必須瞭解的期刊分析指標](#)」。



VI. 期刊編輯委員會和作者的資格審查 (Credentials of the Editorial Board and Previously Published Authors)。

(4) 如何查找期刊之文章處理費 (APC)

並非投稿至所有的 OA 期刊都須支付 APC，在 DOAJ 中收錄的期刊就有 2/3 並不向作者收取 APC；小型期刊出版社可於其官網的「作者指引」(Author Guidelines) 中查找到 APC 資訊，至於大型期刊出版社多數都會將各期刊之 APC 詳列於其官網，以下舉例之。

I. [Taylor & Francis Open Access Cost Finder](#)

II. [Elsevier APC Price Listing](#)

III. [MDPI APC Price Listing](#)

IV. [Wiley APC Price Listing](#)

3-1-2 儲存預印本 (Preprint) 和後印本 (Postprint) 在開放取用典藏 (OA Archive)

預印本指作者原稿，尚未經過審核的版本；後印本可分為 Postprint 作者版本和 Postprint 出版社版本。Postprint 作者版本為作者原稿，經過審核與修改，但不包含出版社的排版與樣式；Postprint 出版社版本為以出版社的排版與樣式呈現的最後版本。

3-1-3 簽署出版授權書

要保留版權，如可以自我典藏 (Self-Archiving) 的權利。

3-1-4 成為開放取用期刊的編輯者 (Editor)。

3-1-5 成為開放取用期刊的同儕評閱者 (Peer Reviewer)。

3-1-6 在機構內倡導開放取用教育。

3-2 學生在開放取用扮演的角色

3-2-1 倡導使用開放教科書 (Open Textbooks) 和開放教育資源 (Open Educational Resources)。

3-2-2 將個人研究報告、論文和作品儲存在開放取用典藏系統。

3-2-3 以創用 CC 授權方式出版論文。

3-2-4 簽署出版授權書時，要確定版權可以自我典藏 (Self-Archiving)。

3-2-5 簽署出版授權書時，要仔細檢視條款，瞭解有何權益。

3-2-6 參與學生學術性開放取用期刊之編輯委員會。

3-2-7 出版論文於所屬專業領域的開放取用期刊。

3-2-8 尋求提供資金的機構補助文章處理費 (Article Processing Charge, APC)。

3-2-9 與同學和指導教授多討論開放取用議題，瞭解開放取用如何影響研究與職業生涯。

3-3 大學和研究機構在開放取用扮演的角色

透過決策的制定，大學和研究機構能協助推廣並提供開放取用給學術界

3-3-1 在教授的聘雇與升等方面，應重視同儕評閱出版品。

3-3-2 鼓勵教職員在出版論文時應保有版權的自主權，至少要確定可以自我典藏 (Self-Archiving)。

3-3-3 成立作者費用專款，在研究補助金無法全部支付開放取用期刊的文章處理費 (APC) 時可以有所助益。

3-3-4 鼓勵教職員將研究成果和預印本儲存在機構典藏。

3-3-5 強制大學和研究機構產出的學術論文開放取用並儲存在機構典藏。

3-3-6 將大學和研究機構主辦學術研討會的會議論文集開放取用。

3-3-7 將大學和研究機構出版的期刊開放取用。

3-4 圖書館在開放取用扮演的角色

3-4-1 發展開放取用線上典藏系統。

3-4-2 出版開放取用期刊。

3-4-3 協助教職員與學生將研究成果儲存在機構典藏。

3-4-4 與教職員、非營利性團體、社區機構、博物館和其他圖書館合作進行相關數位化和保存計畫。

3-4-5 拒絕並取消昂貴且無友善使用政策的電子期刊採購。

3-4-6 簽署並支持相關鼓勵和促進開放取用的聲明與政策。



肆、如何查找開放取用資源？

開放取用資源的查找管道很多，下列依照資源類型分類羅列（UCD Library，2021）。

4-1 指南（Directory）

(1) [DOAJ: Directory of Open Access Journals](#)

開放取用期刊指南可搜尋高品質、經同儕評閱的開放取用期刊及文章。

(2) [DOAB: Directory of Open Access Books](#)

開放取用圖書指南可搜尋經同儕評閱的開放取用圖書。

(3) [OpenDOAR: Directory of Open Access Repositories](#)

開放取用典藏庫指南可搜尋全球的學術開放取用典藏庫。

(4) [ROAR: Registry of Open Access Repositories](#)

開放取用典藏庫註冊名錄提供世界各地開放取用典藏庫成長和狀態的即時資訊，以促進開放取用的發展。

4-2 搜尋引擎（Search Engines）

(1) [Google Scholar](#)

Google 學術搜尋是一個可以免費搜尋學術文章的網路搜尋引擎，索引了出版文章中文字的格式和科目，能夠幫助使用者尋找包括期刊論文、學位論文、書籍、預印本、文摘和技術報告在內的學術文獻，內容涵蓋自然科學、人文科學、社會科學等多種學科（維基百科，2021）。

(2) [OpenAire Explore](#)

可搜尋開放取用出版品 (Publication)、研究數據 (Research Data)、軟體 (Software) 及其他研究產品 (Other Research Products) 等。

(3) [CORE](#)

為世界最大的開放取用研究論文平台。

(4) [BASE: Bielefeld Academic Search Engine](#)

可搜尋大量期刊、機構典藏庫、數位館藏等學術網路資源。

4-3 瀏覽器擴充功能（Browser Extension）

(1) [Unpaywall browser extension](#)

Unpaywall 從超過 50,000 個出版商和典藏庫中獲取開放取用內容，讓使用者得以透過免費的 browser extension 輕鬆查找、追蹤和使用前述內容。

(2) [OA Button](#)

OA Button 搜尋網路資源和向作者發送電子郵件，提供使用者合法地免費取用論文。

4-4 線上預印本資料庫（Preprint Repositories）

(1) [arXiv.org](#)

提供物理學、數學、計算機科學、計量生物學、計量金融學、統計學、電機工程和系統科學、經濟學等各領域的開放取用學術文章。

「由於預印本沒有審查機制，且透過公開預印本可以提早宣告自己的研究成果，並可以在接受期刊審查前取得同儕的評論意見做為改善的方向，所以目前許多領域研究者在投稿前都會先將文章上傳至 arXiv.org，過去 20 多年的重要論文幾乎都可以在 arXiv.org 上找得到。」（michiwu，2016）。

(2) [SocArXiv](#)

提供社會科學領域的開放取用學術文章，可以上傳進行中研究報告 (working papers)、預印本和已出版的論文。

(3) [bioRxiv](#)

提供生命科學領域尚未出版的預印本，所有文章未經同行評審，但會就攻擊性、非科學內容以及可能構成健康或生物安全風險等進行基本篩選過程，並檢查是否有抄襲行為。

(4) [OSF Preprints](#)

OSF 是個跨學科預印本資料庫整合平台。「提供整合查詢眾多學術論文預印本資料庫如 AgriXiv（農業）、arXiv（物理、數學、資訊工程、電機、統計、經濟）、bioRxiv（生命科學）、BITSS（社會科學）、Cogprints、EarthArXiv（地球科學）、engrXiv（工程）、FocUS Archive、INA-Rxiv、LawArXiv、LIS Scholarship Archive（圖書資訊學）、MindRxiv、NutriXiv、PaleorXiv、PeerJ（生命科學）、Preprints.org、PsyArXiv（心理學）、RePEc（經濟）、SocArXiv（社會科學）、SportRxiv、Thesis Commons 等，同時也可讓學者上傳分享自己的預印本。」（洪翠錨，2017）



伍、出版社的開放取用政策

隨著開放取用的發展，各學術出版社亦提出相關策略及未來發展藍圖，羅列如下：

5-1 American Association for the Advancement of Science (AAAS)

[Open Access at AAAS](#)

5-2 American Chemical Society (ACS)

[What is Open Access](#)

5-3 ASTM International

[Green Open Access* Policies and Procedures for ASTM International Journals](#)

5-4 Cambridge University Press

[Open Access](#)

5-5 Elsevier

[Open Access](#)

5-6 Emerald Publishing Limited

[Open Research at Emerald](#)

5-7 IEEE

[IEEE Open Access](#)

5-8 Oxford University Press

[Open access at Oxford University Press](#)

5-9 Project MUSE,

[Open Access On MUSE](#)

5-10 Sage Publishing,

[Sage Open Access](#)

5-11 Springer Nature

[Open Research](#)

[Open access at the Nature Portfolio](#)

[Publish open access with Springer](#)

5-12 Taylor & Francis

[Choose Open](#)

5-13 John Wiley & Sons, Inc.

[Open Access](#)



陸、開放取用在國內外發展

6-1 美國加州大學 (University of California, UC) :

- (1) UC 談判工具包 [Negotiating with scholarly journal publishers : A toolkit from the University of California](#)

詳細紀錄 UC 與出版社商談 OA 合約的經驗、準備工作、校內組織分工、經費資助經費的分配等，更詳細記錄與出版社開始協談合約時的步驟及主被動角色的輪替，提供大學機構進行合約協談時可參考的建議。

- (2) UC 與出版社 Elsevier 談判藍圖

6-2 OA2020

成立於 2015 年的 OA2020 是於歐洲積極推動開放取用的重要倡議組織。OA2020 的網站有許多重要資源，例如 OA Roadmap 發展步驟，圖書館開始制定 OA Roadmap 的必備要素、實施步驟及各國 OA Roadmap 範例等。

6-3 cOAlition S / Plan S

成立於 2018 年的 cOAlition S 及其發布的 Plan S 計畫，是歐洲推動開放取用，加速學術出版系統的轉型的重要計畫。

6-4 開放取用國際市場觀察工具

- (1) [Efficiency and Standards for Article Charges \(ESAC\)](#)

長期關注開放取用在市場上的發展 (Market Watch)，網頁提供開放取用、轉型化合約資料 (Transformative Agreements Registry)，亦提供轉型化合約工作流程、合約名詞、合約範本 (OA Transformative agreement template) 等資料。

- (2) [OpenAPC](#)

OpenAPC 平台匯集來自大學、高教機構、經費資助者或是聯盟主動上傳提供的 APCs 及 Open Access Books (BPCs) 資料。

6-5 歐美圖書館聯盟開放取用發展

- (1) 英國聯合資訊系統委員會 Joint Information Systems Committee(Jisc)
[An introduction to open access](#)
- (2) 荷蘭大學協會 Association of Universities in the Netherlands (VSNU)
[Open Access](#)
- (3) 瑞典 Bibsam consortium
[Open Access in Bibsam Agreements](#)
- (4) 德國 Max Planck Digital Library (MPDL)
[Open Access Publishing](#)

6-6 國內圖書館開放取用專頁

- (1) [國立中興大學圖書館 Open Access\(OA\) 期刊資源](#)
- (2) [國立成功大學圖書館 開放取用 \(OA\) 期刊投稿補助服務](#)
- (3) [國立臺灣師範大學圖書館 Open Access 開放取用資源](#)
- (4) [國立臺灣大學圖書館 參考服務部落格 -Open Access](#)
- (5) [國家衛生研究院圖書館 Open Access 服務專區](#)



柒、如何開始在機構內實踐開放取用？

7-1 如何擬定執行計畫？

可參考 OA2020 提出的 OA Roadmap 及具體實施步驟 (OA2020, n.d.b) 或是 Jisc 的實施策略 [Implementing Open Access: some practical steps your institution can take](#)，以下以 OA2020 OA Roadmap 實施步驟說明：

7-1-1 自我定位與審視機構政策、基礎架構、程序與利益相關者間的關係

- (1) 誰對包含訂購期刊的資金分配做決策，需要採取哪些步驟來重組其量？
- (2) 您是聯盟中可以協調和簡化流程和談判，並獲取最大影響的成員嗎？
- (3) 您的圖書館的採購策略是否有目的性的指向採取開放取用的機會？
- (4) 貴機構是否有開放取用政策，以支持學術傳播轉型到開放取用？
- (5) 可以使用什麼管道與教職員工達成共識？
- (6) 重新組織圖書館新 OA 工作流程，考量需要哪些步驟，資源和授權。

7-1-2 分析和評估貴機構財務和出版文章統計數據的槓桿能力

- (1) 收集有關機構研究人員出版趨勢的數據，包含出版社和發行商、OA 期刊與付費期刊、通訊作者資源。
- (2) 蒐集研究人員投稿 OA 期刊花費，並和單刊訂購費用相比。
- (3) 建立嚴格的標準審視現有期刊和機構內學者引用期刊、投稿期刊，放到 COUNTER5 的報告中，和其他與機構相關的數據相互比較。
- (4) 了解現有訂閱期刊可以透過其他方式，用 OA 的方式取用。
- (5) 根據你對開放取用分析的數據和評估建立屬於你所在機構 OA 轉型計畫。

7-1-3 成為貴機構研究人員及行政部門間的橋梁

- (1) 調查貴機構研究人員，以評估他們對 OA 出版效益的理解程度，並深入了解他們個別學科和出版支持真正的需求。
- (2) 推展各類活動，就教師和研究人員的權利、選項、影響機會、當地政策和可用的出版支持服務向他們提供建議。

- (3) 向教職員工和行政部門展示您的商業案例，在您制定轉型計畫時向他們提供諮詢和建議。

7-1-4 準備及實施轉型計畫

- (1) 根據學科和背景觀點，訂出“合理的”出版成本的標準。
- (2) 準備重組預算結構並模擬新的資助計畫，例如設立資金以支持地方和區域 OA 出版計畫、創造 OA 出版和聯合資助計畫。
- (3) 建立機制來監控成本並確保透明度。
- (4) 計算和分配（或保護）資源以支付過渡成本。
- (5) 根據當地偏好，採用不同訂閱方案的策略，例如逐步減少訂閱支出、透過過渡性協議納入 OA 元素、導入訂閱評估和取消 big deal。
- (6) 採用策略以投資 OA 出版，例如合作出版、學科 archive、機構和區域出版倡議、會員制。
- (7) 經由以機構為主導的協議連接研究人員和純 OA 出版商及出版倡議。

7-1-5 參與在地及國際宣傳工作

- (1) 支持開放獲取 2020 倡議並簽署 OA2020 意向書。
- (2) 積極參與 OA2020 網絡和其他全球性的 OA 國際倡議。
- (3) 參與跨機構或聯盟的談判，讓出版商更有效地參與 OA 出版協議以控制定價。
- (4) 倡導資助者 / 政府授權和基礎設施，以支持開放的學術交流環境。
- (5) 投資於滿足研究人員需求和目標的 OA 平台和服務。

7-2 如何盤點 APC?

可以利用上述提到的資源，如德國 OpenAPC 網站依出版社、期刊、機構提供 APC 資訊供參考；亦可以參考 OA2020 提出如何分析和評估財務和出版文章統計數據的槓桿能力步驟分析和評估機構的槓桿能力（請參照本文 [7-1-2 分析和評估貴機構財務和出版文章統計數據的槓桿能力](#)）（OA2020, n.d.b）。

7-3 如何與出版社協議開放取用合約？

可以參考登錄於 [ESAC Transformative Agreement Registry](#) 公開的轉型合約內容、OA2020 的 [Sample MPDL Gold OA Publisher Service Level Agreement](#)、[SPARC Contracts Library](#) 等合約範



本了解新型態的合約內容。歐洲 LIBER 列出了與出版社協議的**五大原則**可以做為議約時的核心概念：

- (1) 使用授權及 OA 出版同時談。
Licensing and Open Access go Hand-in-Hand.
- (2) 沒有 OA，就沒有漲幅。
No Open Access, No Price Increase.
- (3) 授權協議一切透明。
Transparency for Licensing Deals: No Non-Disclosure.
- (4) 確保永久使用權。
Keep Access Sustainable.
- (5) 使用統計應包含 OA 的統計。
Usage Reports Should Include Open Access.

本文 6-1-1 提到的 UC 談判工具包 [Negotiating with scholarly journal publishers : A toolkit from the University of California](#) 也提供具體建議：

- (1) 成立談判小組：
由職員及圖書館代表組成，可確保每一步都考慮雙方的觀點。
Establish a representative negotiation team.
- (2) 第一份合約提案應來自於機構，而非出版社；促使出版社依據學校的條款進行協商，避免雙方對合約的需求差異越來越大。
Make the first proposal.
- (3) 決定議約團隊中誰有發言權。
Determine who “speaks” for your side in the negotiation room.
- (4) 舉行每次談判會議的會前和會後會議。
Hold pre- and post- meetings for each negotiating session.
- (5) 不要在談判室做決定。建議回談判小組討論，必要時，與代表委員會討論。
Do not make decisions in the negotiation room
- (6) 注意內部（如所代表的機構／學校）和外部環境（如談判進度公開的回饋）的變化。
Pay attention to both the internal and external environments

7-4 如何具體於實踐開放取用？

美國匹茲堡大學提到圖書館倡導開放取用的一些具體做法，可以參閱本文 [3-4 圖書館在開放取用扮演的角色](#)。

7-5 如何協助機構內學者、學生等研究人員進行開放取用出版？

請參閱本文第參部分如何參與開放取用？[圖書館在開放取用扮演的角色](#)。

7-6 機構內學者、學生等研究人員如何取得開放取用出版補助？

於機構內補助開放取用出版在歐美高教機構行之有年，不勝枚舉，而國內近兩年開始陸續有機構擬定出具體的補助方案，提供機構內研究人員開放取用出版費用，羅列如下：

- (1) 國立臺灣成功大學圖書館 [OA 期刊文章發表補助](#)
- (2) 國立臺灣大學圖書館 [Cambridge University Press \(CUP\) Open Access 期刊投稿補助方案](#)
- (3) 國立臺灣師範大學圖書館 [OA 期刊投稿](#)
- (4) 國立臺灣清華大學圖書館 [OA 期刊投稿補助](#)
- (5) 國家衛生研究院圖書館 [Open Access 服務專區](#)



捌、更多開放取用相關資源

8-1 [Confederation of Open Access Repositories \(COAR\)](#)

開放取用典藏聯合組織

COAR 是個由來自全球超過 50 個國家的圖書館、大學、研究機構、政府資助者等約 150 個會員共同組成的聯盟，目的是透過全球會員的合作建立全球典藏庫網絡，提升典藏庫的能見度與應用。

8-2 Creative Commons Licenses 創用 CC 授權

創用 CC 允許個人創作者以簡單、標準化方式為其作品授予版權許可。

(1) [Creative Commons Licenses](#)

創用 CC 全球官方網站，有繁體中文版頁面；官方網站提供的 [ccchooser](#) 小工具協助使用者一步一步寫出授權樣式，僅有英文版本。

(2) [Open Attribution Builder](#)

協助創用 CC 授權使用者使用 CC 授權的小工具，但僅有英文版本。

(3) [Creative Commons 台灣社群](#)

創用 CC 授權條款是由「開放文化基金會」的「CC 台灣社群」在臺灣進行推廣

8-3 [Fair Open Access Alliance \(FOAA\)](#)

FOAA 是由學者及館員組成的聯盟，依照 [Fair Open Access](#) 原則於不同的學科領域推動開放取用學術出版的永續性。

8-4 [Open Access Directory \(OAD\)](#)

OAD 是個 Wiki 網站，OAD 內容由社群集體貢獻與維護，彙整並條列開放取用相關資源，包含開放取用發展中的重要歷程。OAD 設有獨立的編輯團隊及委員會，確保社群提供的內容符合編輯政策，編輯委員包含哈佛大學教授 Peter Suber。

8-5 [Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition \(SPARC\)](#)

學術出版與學術資源聯盟

成立於 1998 年的 SPARC 為一全球組織，聯盟會員超過 240 個，多數為美國、加拿大的學術及研究型圖書館；組織分支包含 SPARC Europe、SPARC Japan 及 SPARC Africa。SPARC 致力於促使研究產出及教育資源的公開共享；網站的重要資源包含 [SPARC Landscape Analysis](#)、[Big Deal Cancellation Tracking](#) 等。

8-6 Sherpa Services

由英國 Jisc 提供的服務平台，協助作者及機構查詢確認各出版社及經費資助者的開放取用出版政策內容及政策順服 (compliance)，Sherpa Services 包含下列幾種服務：

(1) [Sherpa Fact](#)

Sherpa Fact 可以確認特定的期刊是否符合經費資助者的開放取用政策。

(2) [Sherpa Romeo](#)

Sherpa Romeo 概述不同出版社各別期刊的開放取用典藏條件 (archiving conditions)。

(3) [Sherpa Juliet](#)

Sherpa Juliet 概述經費資助者開放取用出版政策。

(4) [Sherpa REF](#)

Sherpa REF 的 REF 是研究卓越架構 (Research Excellence Framework)，此服務協助作者及機構了解期刊是否符合 REF 的開放取用政策。

8-7 [UNESCO Global Open Access Portal \(GOAP\)](#)

GOAP 是由哥倫比亞、丹麥、挪威及美國國務院資助的計畫平台，提供政策制定者開放取用政策制定的相關資訊。

8-8 全國學術電子資訊資源共享聯盟 [CONCERT 專欄 焦點觀點](#)

CONCERT 專欄「焦點觀點」每個月第二及第四個禮拜二刊登兩篇國內外學術傳播新知的短摘分享。



玖、延伸閱讀 - 開放取用相關文獻

近年來有相當多關於開放取用的研究報告、期刊或部落格文章，尤其外文文獻更是不可勝數，本文僅列出國內近幾年來相關文獻供參考，以實務導向為主，如有疏漏，敬請見諒：

Chien Ju Chiang (2021)。OA 被引優不優？探索臺灣大學研究人員 Open Access 文章被引情形。國立臺灣大學圖書館參考服務部落格。<http://tul.blog.ntu.edu.tw/archives/27827>。

Ming-Ching Lee (2021)。Mega journal 不一定是掠奪型期刊。國立臺灣大學圖書館參考服務部落格。<http://tul.blog.ntu.edu.tw/archives/27792>。

尤玳琦、林雯瑤 (2016)。圖書資訊學領域開放近用期刊之學術傳播速度：以論文初次被引用時間來衡量。圖書資訊學刊，14(1)，151-179。10.6182/jlis.2016.14(1).151。

尤玳琦、林雯瑤 (2018)。期刊論文初次被引用與學術傳播速度：以圖書資訊相關領域為例。圖書資訊學研究，16(2)，165-193。10.6182/jlis.201812_16(2).165。

王怡惠 (2020)。COVID-19 與開放取用－Open Access can help!。Research Portal 科技政策觀點。10.6916/STPIRP.2020-10-12.0.001。

王怡惠、蕭棠文 (2016 年 7 月)。政府補助專題研究計畫資料公開機制研究。國家實驗研究院科技政策與研究中心。<https://payment.narlabs.org.tw/stpibooks/book/bookDetail?id=0000000055920d990155e8b8731026b3>。

李家寧 (2020)。OA 與我們的距離：OA 浪潮下非營利及學會期刊出版的轉型之道。Research Portal 科技政策觀點。10.6916/STPIRP.2020-4-13。

李家寧、林孟玲 (2020)。Plan S 與出版轉型開放之路。Research Portal 科技政策觀點。10.6916/STPIRP.2020-01-16。

李家寧、林孟玲 (2021)。轉型中的圖書館期刊合約：訂閱及投稿計價項目初探。教育資料與圖書館學，58(1)，123-150。[https://doi.org/10.6120/JoEMLS.202103_58\(1\).0002.OR.AM](https://doi.org/10.6120/JoEMLS.202103_58(1).0002.OR.AM)。

林奇秀、賴璟毅 (2014)。開放近用的陰暗面：掠奪型出版商及其問題。圖書與資訊學刊，6(2)，1-21。<https://jila.lib.nccu.edu.tw/2014-6/no85/2889/>。

林孟玲、李家寧、顏惠專、潘姝琪、陳紹麗、曹婷婷、江奂儀 (2021 年 6 月)。臺灣學術圖書館 Open Access 現狀與意向初探。國家實驗研究院科技政策與研究中心。

林孟玲、顏惠專、潘姝琪、陳紹麗、李家寧、曹婷婷、江奂儀 (2020 年 6 月)。Open Access 與近期歐美主要圖書館聯盟發展。國家實驗研究院科技政策與研究中心。<https://payment.narlabs.org.tw/stpibooks/book/bookDetail?id=4b11416a729501120173087acf6763d0>。

林家鈺、林雯瑤 (2019)。開放取用與傳統付費期刊之被引用差異：跨領域比較研究。圖書資訊學研究，14(1)，133-168。<http://jlisr.lib.ntnu.edu.tw/index.php?id=475>。

邱子恒、蕭淑媛 (2020)。臺北醫學大學圖書館學術傳播服務之推動與成果。圖資與檔案學刊，97，174 - 209。10.6575/JILA.202012_(97).0005。

邱炯友 (2019)。大學出版社與大學圖書館之開放取用 (Open Access) 政策合作與分享。臺灣出版與閱讀，108(1)，4-7。http://isbn.ncl.edu.tw/FCKEDITOR_UploadFiles/1558422113.pdf。

邱炯友、李韻玟 (2019)。學位論文送存與授權大學圖書館之調查：台灣 Open Access 與產業政策再思。教育資料與圖書館學，56(2)，201-234。10.6120/JoEMLS.201907_56(2).0017.RS.AM。

柯皓仁 (2020)。開放取用發展趨勢。國立成功大學圖書館館刊，29，1-15。http://www.lib.ncku.edu.tw/journal/pdf/29/29_01.pdf。

徐華玉、林奇秀 (2012)。生物醫學領域研究人員投稿開放近用期刊經驗之研究。教育資料與圖書館學，49(2)，241-264。<http://joemls.dils.tku.edu.tw/fulltext/49/49-2/Chi-Shiou%20Lin.pdf>。

陳亞寧 (2017)。開放取用教科書現況發展分析。圖書館學與資訊科學，43(2)，53 - 79。10.6245/JLIS.2017.432/711。

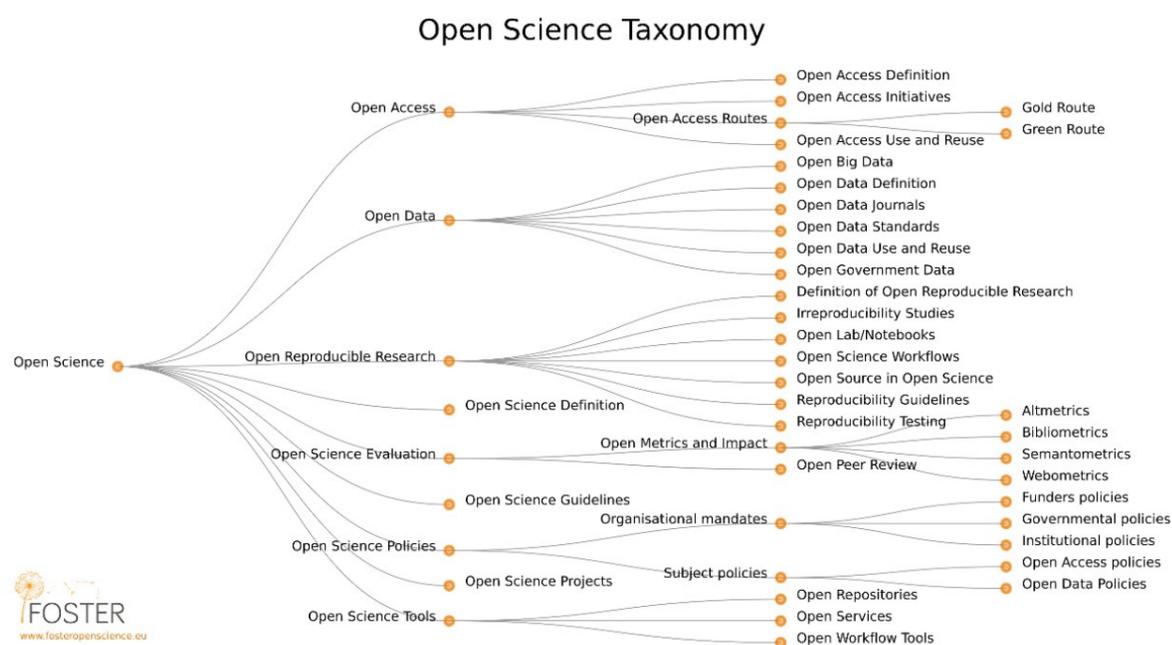
歐俐伶 (2017)。開放取用期刊投稿推廣：以 BioMed Central 為例。國立成功大學圖書館館刊，26，55 - 66。<http://repository.ncku.edu.tw/bitstream/987654321/175624/1/0010113002-000033.pdf>。

拾、開放科學與開放取用

10-1 開放科學訓練計畫 FOSTER

FOSTER 是 2014 年由歐盟資助，長達 2 年半的計畫，全稱為提升歐洲教育開放科學訓練 (Facilitate Open Science Training for European Research)；而後於 2017 年計畫延長 2 年，改為 FOSTER Plus。FOSTER 計畫目的是協助研究相關利益者在歐洲研究區域政策 (European Research Area, ERA) 下遵循 Horizon2020 提出的開放取用政策及規範。

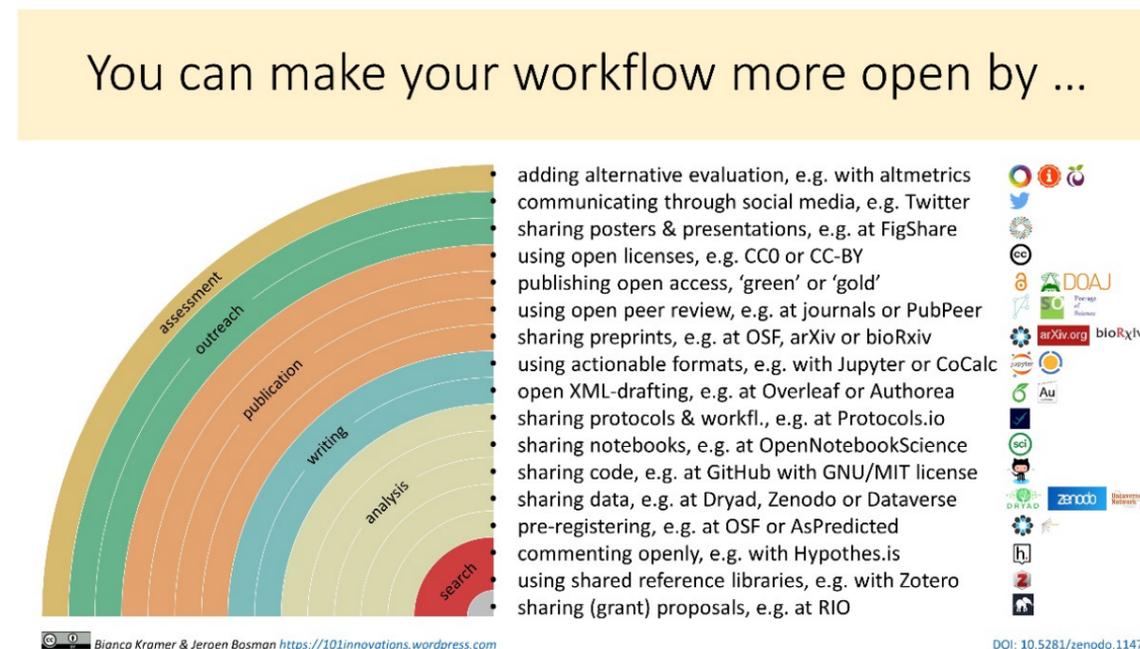
FOSTER 整合開放取用原則與研究流程，籌辦適用全歐洲的訓練課程，亦建立線上學習管道 [FOSTER Portal](#)，將相關的學習資料都放置於該網站上。FOSTER 透過建立開放科學 (Open Science, OS) 知識分類學圖，嘗試闡明開放科學領域的相關概念，同時亦藉由具架構性及一致性的知識分類圖整合此新興領域內紛亂的定義及描述，進而促進開放科學領域的發展。開放取用、開放數據 (Open Data)、可重複性開放研究 (Open Reproducible Research)、開放科學政策等都是包含在屬於開放科學發展的範圍。



資料來源 Pontika, Knoth, Cancellieri, and Pearce (2015)。

10-2 開放科學與研究者工作流程

[Innovations in Scholarly Communication](#) 是由荷蘭烏特勒支大學 (Utrecht University Library) 兩位圖書館館員 Bianca Kramer 及 Jeroen Bosman 共同經營的網站。Bianca Kramer 及 Jeroen Bosman 關注在開放科學的發展之下，研究者工作流程的改變及在工作過程中使用的工具變化，並進一步將研究觀察視覺化，以圖像表示研究者工作流程中各個階段會使用到的開放資源工具。



資料來源 Kramer, Bianca, & Bosman, Jeroen. (2018, January)。



參考資料

ASU Library (n.d.). *Understanding Open Access. LibGuides-Open Access*. Retrieved from <https://libguides.asu.edu/openaccess>.

Kramer, Bianca, & Bosman, Jeroen. (2018, January). Rainbow of open science practices. *Zenodo*. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1147025>

LIBER (2017). *LIBER's 5 Open Access principles for negotiations with publishers*. Retrieved from <https://libereurope.eu/article/open-access-five-principles-for-negotiations-with-publishers/>

OA 2020 (n.d.b). *Take Action - Create a Roadmap*. Retrieved from <https://oa2020.org/take-action/#create>

OA2020 (n.d.). *Who Benefits. Be informed*. Retrieved from <https://oa2020.org/be-informed/#who>

Pontika, Nancy; Knoth, Petr; Cancellieri, Matteo and Pearce, Samuel (2015). *Fostering Open Science to Research using a Taxonomy and an eLearning Portal*. In: *iKnow: 15th International Conference on Knowledge Technologies and Data Driven Business*, 21-22 Oct 2015, Graz, Austria. http://oro.open.ac.uk/44719/2/kmi_foster_iknow.pdf

UCD Library (2021). *Open Access for Research Impact: Finding OA Materials*. Retrieved from <https://libguides.ucd.ie/openaccess/finding>

UNC University Libraries-Health Science Library (2021). *Open Access and Scholarly Communications: Preparing to Publish*. Retrieved from <https://guides.lib.unc.edu/open-access-and-scholarly-communications/preparing-to-publish>

University of Melbourne (2021). *How to make your publications open access*. Open Research. Retrieved from <https://unimelb.libguides.com/openresearch/publications>

University of Pittsburgh Library System (2021a). *OA and You. Open Access @ Pitt*. Retrieved from <https://pitt.libguides.com/openaccess/oayou>

University of Pittsburgh Library System (2021b). *Why OA Matters. Open Access @ Pitt*. Retrieved from <https://pitt.libguides.com/openaccess/oabenefits>

University of Pittsburgh Library System (2021c). *The library's role in Open Access. Open Access @ Pitt*. Retrieved from <https://pitt.libguides.com/openaccess/oalibraries>

Queen's University Belfast (2021). *Open Access: Introduction*. Retrieved from <https://libguides.qub.ac.uk/openaccess>

[qub.ac.uk/openaccess](https://libguides.qub.ac.uk/openaccess)

michiwu (2016)。線上預印本資料庫 arXiv.org 簡介。國立臺灣大學參考服務部落格，檢自 <http://tul.blog.ntu.edu.tw/archives/17366>

維基百科 (2021)。Google 學術搜尋，檢自 <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/Google%E5%AD%A6%E6%9C%AF%E6%90%9C%E7%B4%A2>。

王怡惠、蕭棠文 (2016 年 7 月)。政府補助專題研究計畫資料公開機制研究。國家實驗研究院科技政策與研究中心，檢自 <https://payment.narlabs.org.tw/stpibooks/book/bookDetail?id=000000055920d990155e8b8731026b3>

洪翠錨 (2017)。OSF Preprints - 學術論文預印本資料庫整合查詢平台。國立臺灣大學參考服務部落格，檢自 <http://tul.blog.ntu.edu.tw/archives/18777>。



Open Access 開放取用完攻手冊 The Essential Guide to Open Access

作者：全國學術電子資訊資源共享聯盟 (CONCERT)
出版者：財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
地址：10636 台北市大安區和平東路 2 段 106 號 1,14,15 樓
網址：<http://www.stpi.narlabs.org.tw/>
電話：02-2737-7648
傳真：02-2737-7494
出版日期：中華民國 110 年 9 月初版


開放取用完攻手冊
The Essential Guide to Open Access