

## 10 принципов Плана S Евросоюза

© 20.11.2018 / № 267 / с. 5 / 👤 Владимир Московкин / 📄 Бытие науки / 👁 58618 просм., 177 — сегодня / 💬 [5 комментариев](#)

### Ускорение перехода к полному и безотлагательному открытому доступу к научным публикациям



Владимир Московкин

Революционная инициатива Евросоюза по открытому доступу к научным публикациям (OA2020 Initiative), обсуждаемая на прошлой XIII Берлинской конференции открытого доступа [\[1\]](#), сейчас входит в решающую фазу.

Движение открытого доступа получило мощную поддержку в связи с запущенным 4 сентября 2018 года организацией Science Europe Планом S (Plan S), разработанным эмиссаром открытого доступа Еврокомиссии Робертом-Яном Смитсом (Robert-Jan Smits). Уже 13 национальных организаций из 12 стран, финансирующих научные исследования, согласились внедрять 10 принципов Плана S согласованным путем, формируя cOAlition S при поддержке Еврокомиссии и Европейского исследовательского совета (ERC) [\[2\]](#).

Исследовательские и финансирующие организации ведут сейчас активную работу по переходу от подписной бизнес-модели к бизнес-модели открытого доступа, которая ляжет меньшим бременем на налогоплательщиков. В этой связи Марк Шильтц (Marc Schiltz), президент Science Europe, с удовлетворением подтвердил, что соглашения переходного типа (transformative agreements), такие как publish or read, offsetting и др., являются очень ценными и хорошо дополняют стратегию, описанную в преамбуле к Плану S. Согласно этой стратегии, с 1 января 2020 года результаты научных исследований, поддержанных публичными грантами национальных и Европейского исследовательских советов, должны публиковаться в специально отобранных OA-журналах (compliant OA-journals) или на соответствующих OA-платформах. Марк Шильтц также подчеркнул, что нет никаких причин поддерживать подписную бизнес-модель для научных публикаций в цифровом мире, в котором открытый доступ максимизирует импакт-фактор, видимость и эффективность всего научного процесса [\[2\]](#).

Таким образом, новая парадигма в научных коммуникациях стартует с обязательствами отказа в финансовой поддержке подписной системы. Как сказал Карлос Моэдас (Carlos Moedas), европейский комиссар по исследованиям и инновациям, сейчас для нас пришло время действовать коллективно, чтобы сделать открытый доступ реальностью [\[2\]](#).

План S существенно проясняет механизм OA2020 Initiative, благодаря сформулированным в нем 10 принципам.

1. Авторы сохраняют права на свои научные труды без каких-либо ограничений, которые должны публиковаться на основе открытых лицензий (предпочтительно под Creative Commons Attribution Licence CCBY). Во всех случаях лицензия должна удовлетворять требованиям, определенным Берлинской декларацией.
2. Фонды будут сообща обеспечивать введение четких критериев и требований для служб, которые должны поддерживать соответствующее высокое качество OA-журналов и OA-платформ.
3. В случае отсутствия высококачественных журналов и платформ открытого доступа фонды будут координировать свои действия, чтобы обеспечить такое качество, а также будут содействовать созданию инфраструктуры открытого доступа там, где это необходимо.
4. Там, где это приемлемо, стоимость публикаций открытого доступа будет покрываться фондами или университетами, но не самими исследователями. Признаётся, что все ученые должны быть способны публиковать свои работы в открытом доступе, даже если их организации ограничены в средствах.
5. Финансирование публикаций открытого доступа в странах ЕС стандартизируется и покрывается единообразным способом.
6. Фонды будут требовать, чтобы университеты, исследовательские организации и библиотеки выстроили свои OA-политики и стратегии надлежащим образом, особенно по части прозрачности.
7. Вышеуказанные принципы должны быть применимы для всех типов научных публикаций, но для монографий и книг срок запуска Плана S может быть смещен на более позднее время.
8. Важность OA-репозитория и архивов для размещения научных результатов подтверждается из-за их функции долговременного хранения и потенциала для редакционно-издательских инноваций.
9. Гибридная модель публикаций считается не соответствующей вышеуказанным принципам.
10. Фонды будут контролировать соответствие этим принципам и накладывать санкции при их нарушении.

Дискуссии по всем пунктам этого плана будут происходить на XIV Берлинской конференции по открытому доступу (3–4 декабря 2018 года), на которую от России приглашены представители НИУ «БелГУ», НЭИКОНа, АНРИ и Ассоциации интернет-издателей.

До сих пор идеологи этого плана не раскрывают подробностей того, как будут отбираться релевантные журналы и платформы открытого доступа, то, что они называют compliant OA-Journals&Platforms. Очевидно, что такие журналы должны отбираться в своих предметных категориях не только на основе неких пороговых значений импакт-фактора, но и с учетом качественных критериев: следование лучшим практикам публикационной этики, рецензирования, редактирования, архивирования и индексирования публикаций. Что будут представлять из себя OA-платформы, пока не ясно. Несколько расплывчат принцип 4, в котором указывается, что исследователи там, где это приемлемо, не будут нести расходов на публикацию результатов своих исследований, и в тоже время отмечается, что они должны быть способны публиковать свои работы в открытом доступе, даже если их организации ограничены в средствах.

Мы ранее отмечали, что в OA2020 Initiative и Water Paper ни слова не говорилось об OA-репозиториях [1], сейчас этот пункт внесен в Plan S, но только лишь в контексте долговременного хранения публикаций и некоего не понятно какого потенциала для редакционно-издательских инноваций. На самом деле Green OA должен рассматриваться наравне с Gold OA, как это было всегда в движении открытого доступа. Несмотря на то, что сейчас крупные коммерческие издатели научной периодики резко против Плана S, нужно позаботиться, чтобы и в будущем они не подмяли под себя инфраструктуру открытого доступа (принцип 3). А такое уже было: резко выступая против движения открытого доступа, издатели впоследствии придумали очень дорогие опции открытого доступа для отдельных статей (OA-options), и возник феномен гибридных журналов на основе этих опций (не говоря уж об электронной торговле отдельными статьями в дополнение к подписке).

Непонятно, как будут выстроены отношения Евросоюза в сфере публикаций открытого доступа с организациями и учеными других стран. Возможный вариант таких взаимодействий мы представили на рисунке, который хотим показать на Берлинской конференции. На нем показаны потоки денег и публикаций в рамках глобальной системы научных коммуникаций, которая с 1 января 2020 года будет разделена на две системы, и им придется как-то сосуществовать. Действительно, достаточно большая часть европейских OA-журналов не будет релевантна Плану S, но они могут обслуживать интересы как европейских, так и неевропейских университетов и исследовательских организаций, включая отдельных ученых.

Подписные и гибридные европейские журналы никуда не денутся и будут обслуживать интересы неевропейских организаций и библиотек (на схеме библиотеки отдельно не выделялись – в предположении, что они интегрированы в университеты и исследовательские организации).

Следует ожидать, что неевропейские университеты и исследовательские организации, заинтересованные в интеграции в рамках Плана S, будут вносить деньги в релевантные EU-Journals&Platform, как показано на схеме. При договоренности между ЕС и заинтересованными странами, не входящими в него, возможен вариант внесения средств в европейские фонды, минуя институциональный уровень взаимодействия, показанный на схеме.

По опыту наших контактов с Цифровой библиотекой Общества Макса Планка, главного идеолога OA2020 Initiative, мы почувствовали, что европейцы крайне заинтересованы в интеграции России в их инициативу. Они хотели бы видеть на XIV Берлинской конференции по открытому доступу представителей российского ректорского корпуса и министерских чиновников. Это и понятно – они заинтересованы в том, чтобы денежные средства поступали в европейские фонды, а не коммерческим издателям подписных журналов, которые с 2020 года перестанут субсидироваться Евросоюзом. Очевидно, что если от России не будет взносов в европейские фонды, то российским ученым будет закрыт доступ к самым высококачественным OA-журналам и OA-платформам.

Несмотря на то, что Евросоюз с 2020 года перестает субсидировать через библиотеки подписные журналы, последние могут обслуживать библиотечные нужды неевропейских стран. В то же время качество этих журналов будет сильно подорвано, так как европейские ученые будут обязаны публиковать результаты своих исследований исключительно в открытом доступе. Поэтому всё очень сложно, но ситуация должна проясниться после проведения XIV Берлинской конференции по открытому доступу.

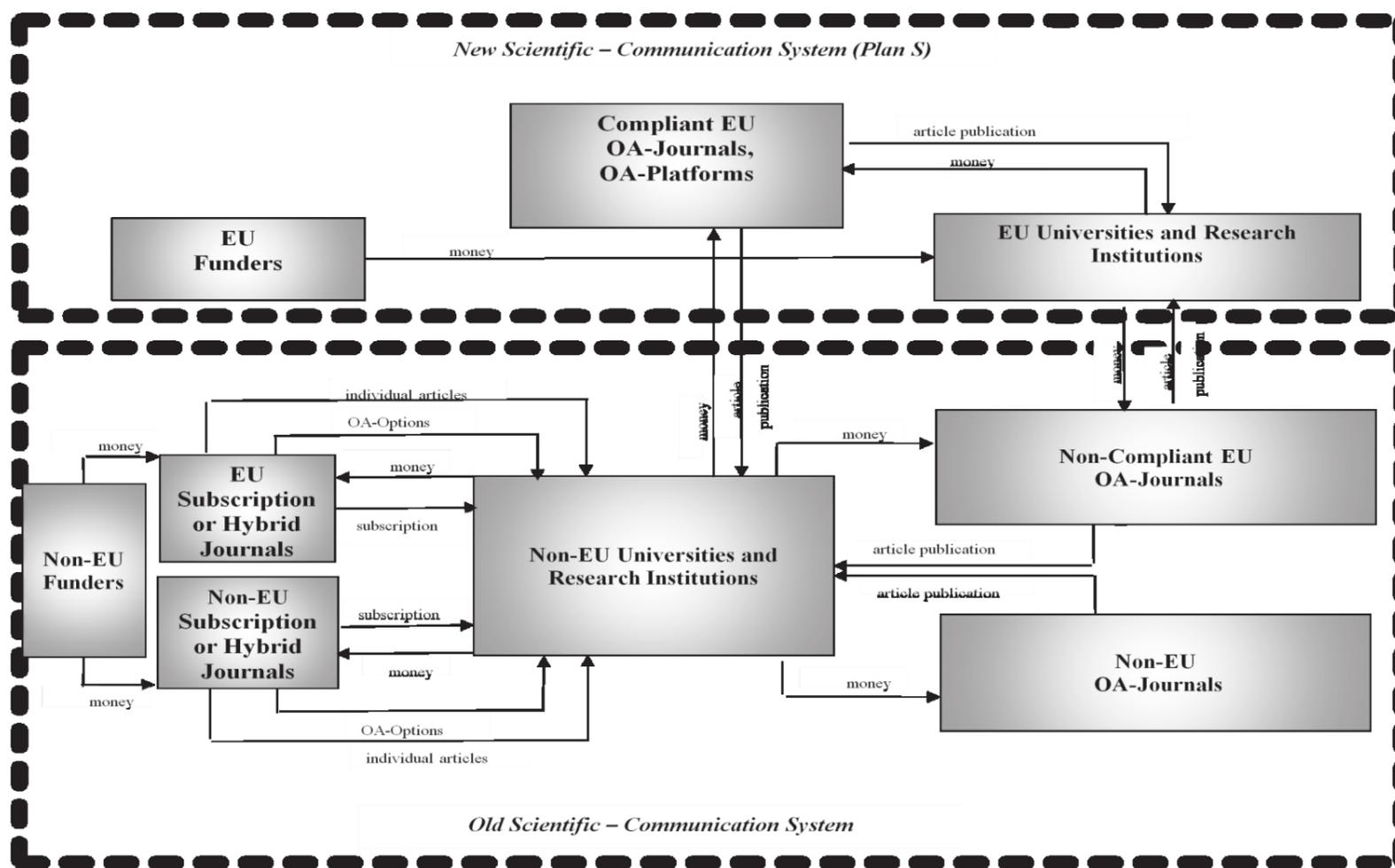


Схема сосуществования старой и новой систем формальных научных коммуникаций с 2020 года

**P. S.** После написания этих строк мы узнали из Интернета, что Планом S озаботился Альянс справедливого открытого доступа (Fair Open Access Alliance, FOAA), опубликовавший 19 октября 2018 года «Рекомендации для внедрения Плана S» [3]. Это достаточно обширный документ, требующий внимательного изучения. Приведем небольшой ряд рекомендаций, которые бросились нам в глаза при беглом чтении этого документа и которые согласуются с нашим видением проблемы.

1. Рекомендуется уточнить термин «научные публикации» и помимо статей и докладов подразумевать под ними и сырые исходные данные (research data).
2. Предлагается уточнить продолжительность переходного периода к Gold OA и принять этот срок в пределах 3–4 лет.

3. Green OA должен играть функцию не только архивирования, но и собственно OA, о чем мы упоминали ранее.
4. OA-инфраструктура должна быть создана на основе неприбыльных организаций, что соответствует и нашим соображениям, высказанным ранее.
5. Необходимо интегрировать в План S Сан-Францисскую декларацию (DORA) и другие декларации по хорошей практике оценки и проведения исследований. Отмечается, что оценивание научного качества публикаций на журнальном уровне работает против принципов DORA и что качество результатов исследований должно оцениваться на уровне статей.
6. No-fee OA-journals (журналы открытого доступа, не берущие платы с авторов) должны иметь доступ к европейским фондам и финансирующим организациям.

*Владимир Московкин,  
докт. геогр. наук, профессор НИУ «БелГУ»*

1. Владимир Московкин. [Революционный шаг Евросоюза: размещение в открытом доступе всех результатов научных исследований](#). // ТрВ-Наука, № 233 от 18 августа 2017 года.

2. [coalition-s.org](http://coalition-s.org)

3. [fairopenaccess.org/wp-content/uploads/2018/10/Fair-Open-Access-Alliance-recommendations-Plan-S.pdf](http://fairopenaccess.org/wp-content/uploads/2018/10/Fair-Open-Access-Alliance-recommendations-Plan-S.pdf)