

平成26年度第2回SPARC Japanセミナー「大学におけるOAポリシー：日本版OAポリシーのモデル構築に向けて」

# オープンアクセス方針の現状

三根慎二（三重大学人文学部）  
mine@human.mie-u.ac.jp, @openaccessjapan

# 本日の内容

1.OA方針と学術情報流通

2.OA方針の現状

- I. ROARMAPとSherpa/JulietにみるOA方針の動向
2. 大学によるOA方針
3. 政府・研究助成機関によるOA方針

3.まとめ

# OA方針：7つの利点

(SPARC Europe 2014)

1. 体系的な研究成果の視認性向上
2. ランキング上昇
3. より迅速な革新的・経済的成长への寄与
4. 新しい共同研究と機関収入
5. 研究成果の価値の上昇
6. 機関の社会的影響力・評判の上昇
7. 機関のOAへ傾倒を例証

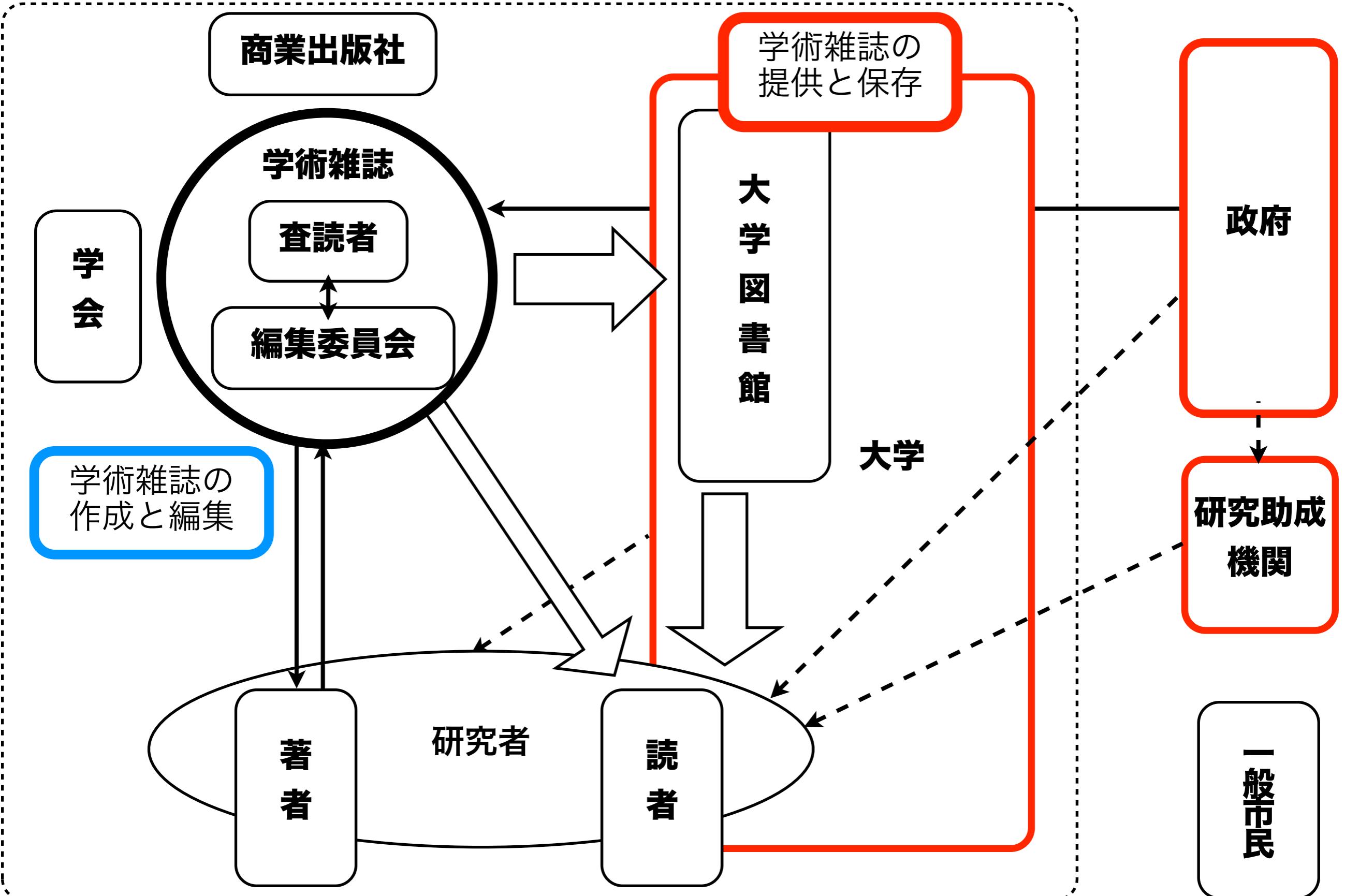
# オープンアクセス ポリシー

## ・ ポリシー

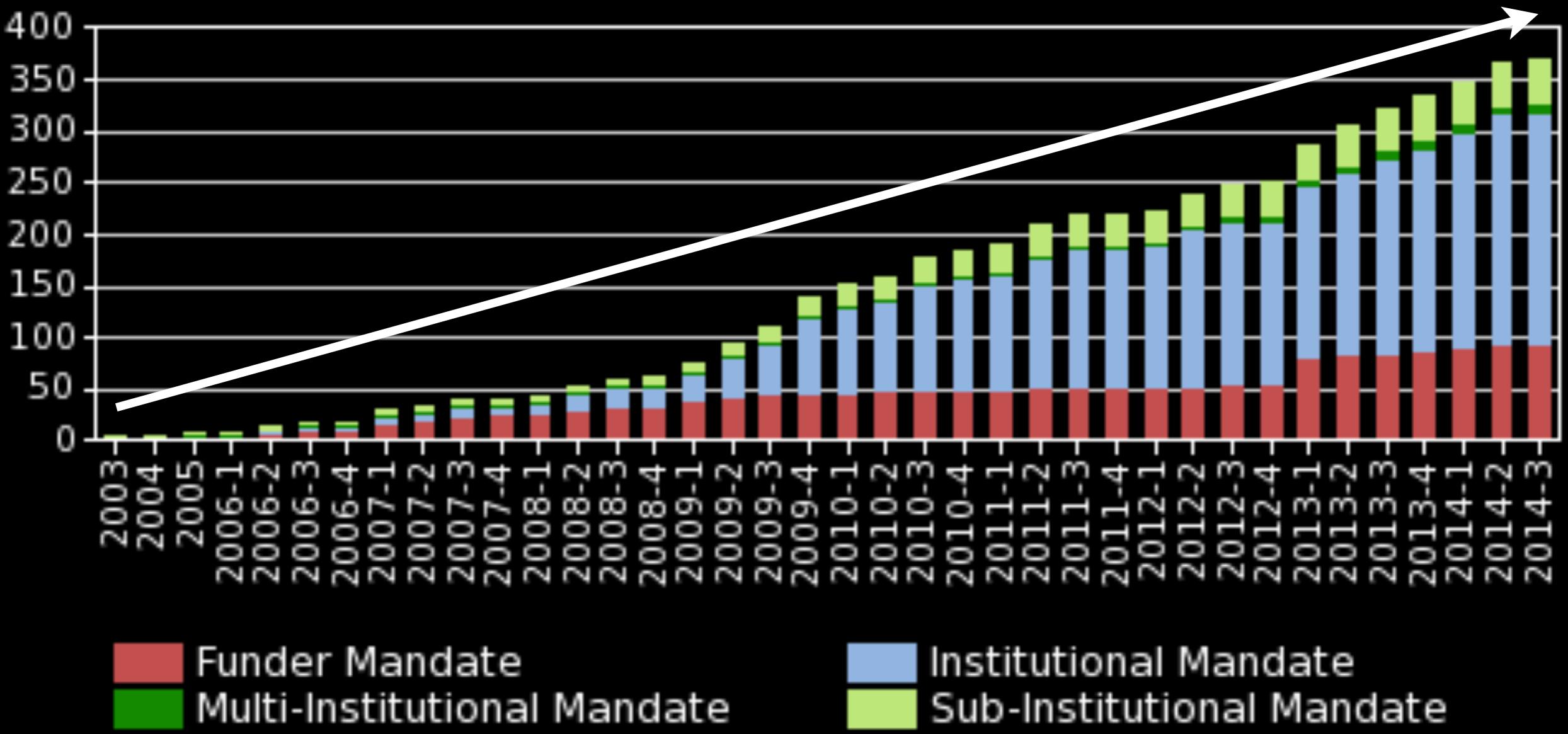
- ・ ある問題を解決するために、決定された解決の行動指針と具体的手段
  - ・ 目的、対象、手段
- ## ・ 「オープンアクセス」 ポリシー
- ・ オープンアクセスに関する問題を解決するために、決定された解決の行動指針と具体的手段

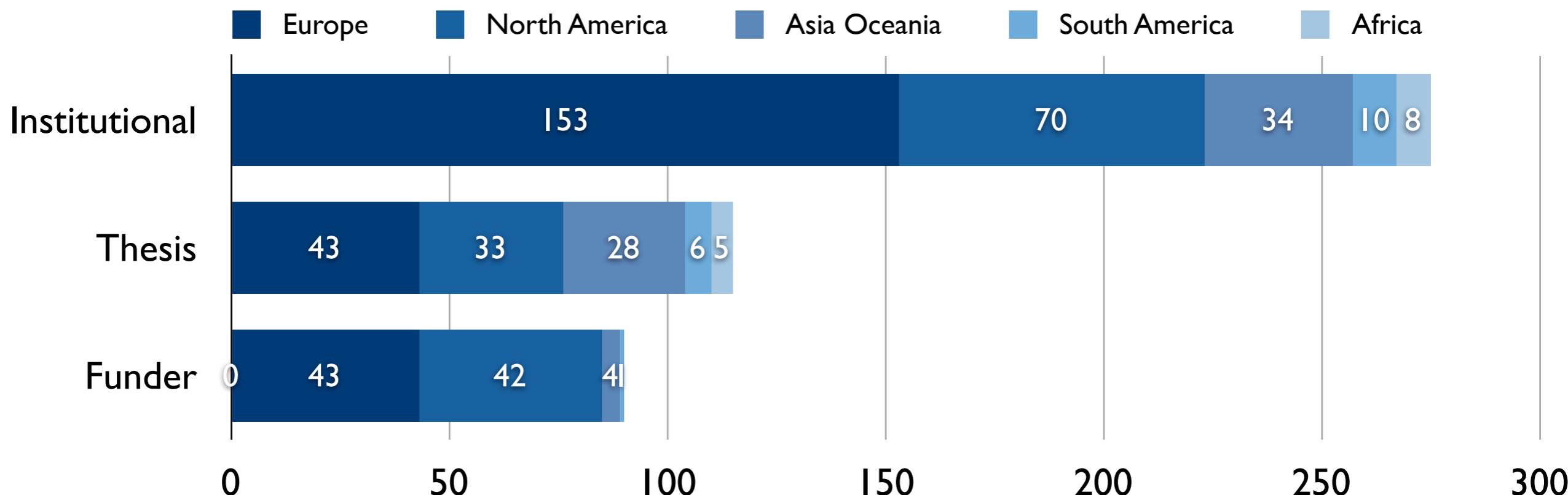
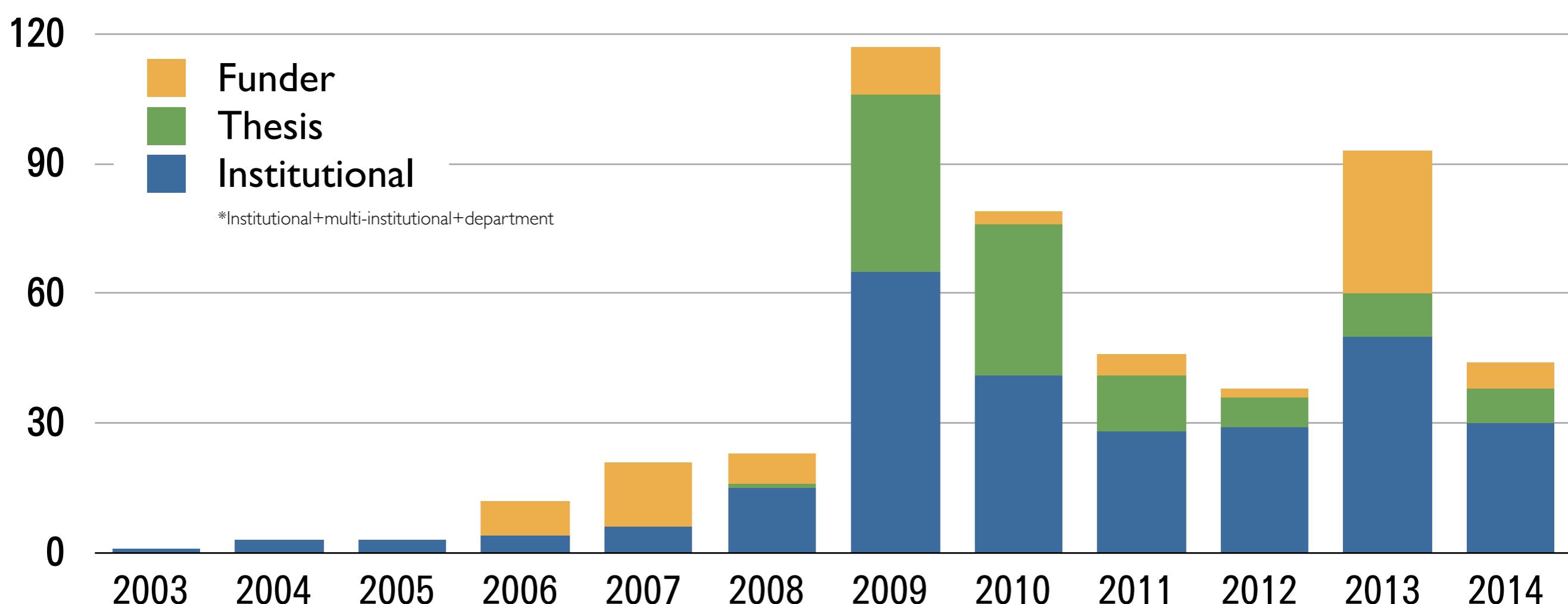
# OA方針の利害関係者

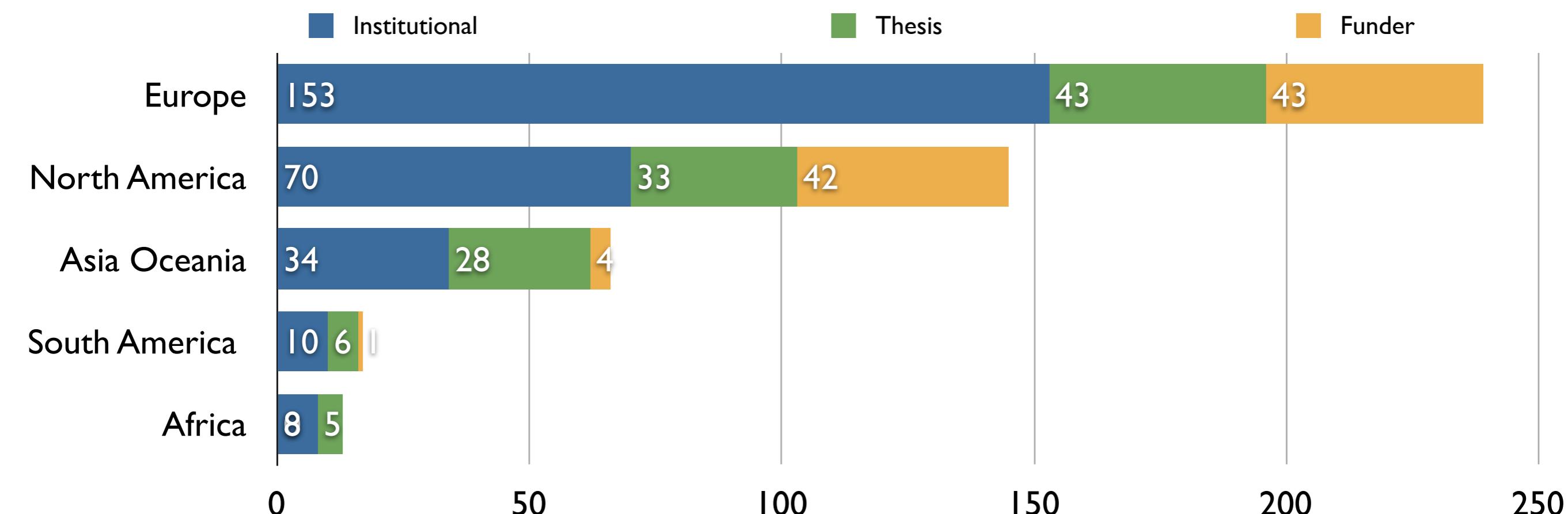
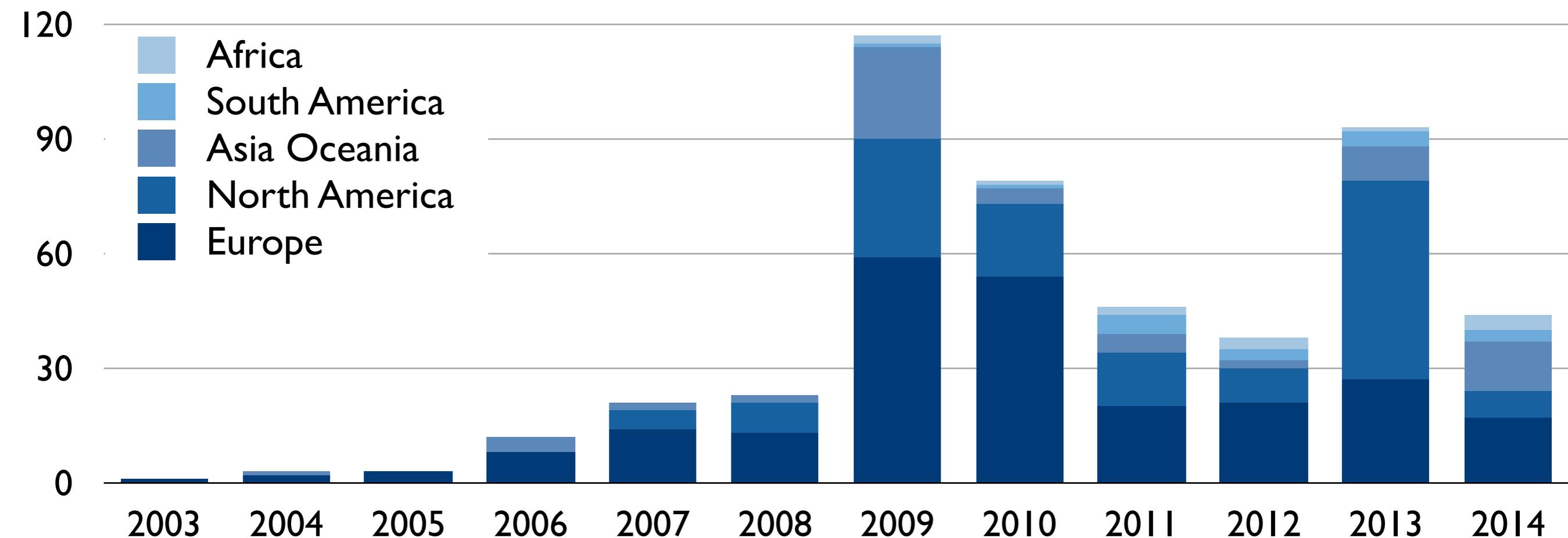
- 研究者
- 大学
- 大学図書館
- 政府
- 研究助成機関
- 学会・商業出版社
- 一般市民/納税者



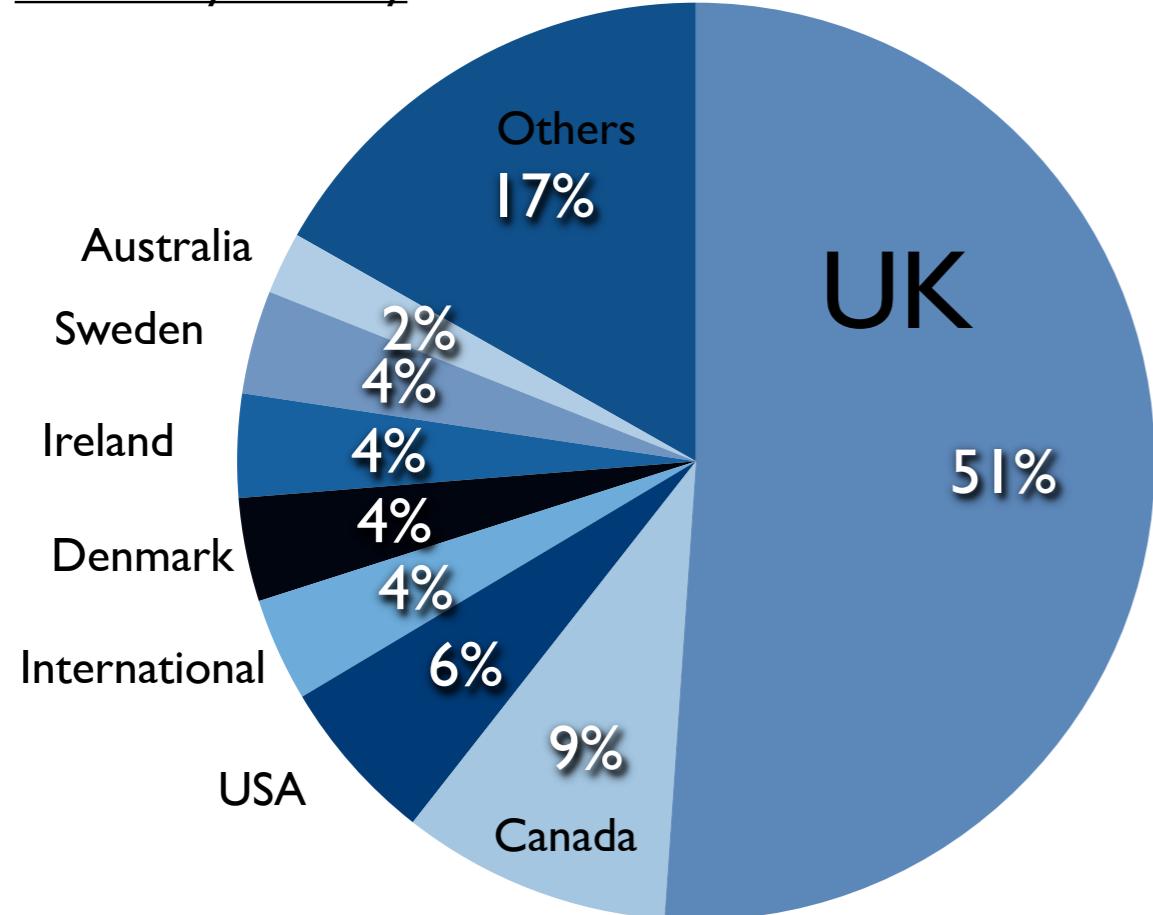
# 学術雑誌出版流通の基本型



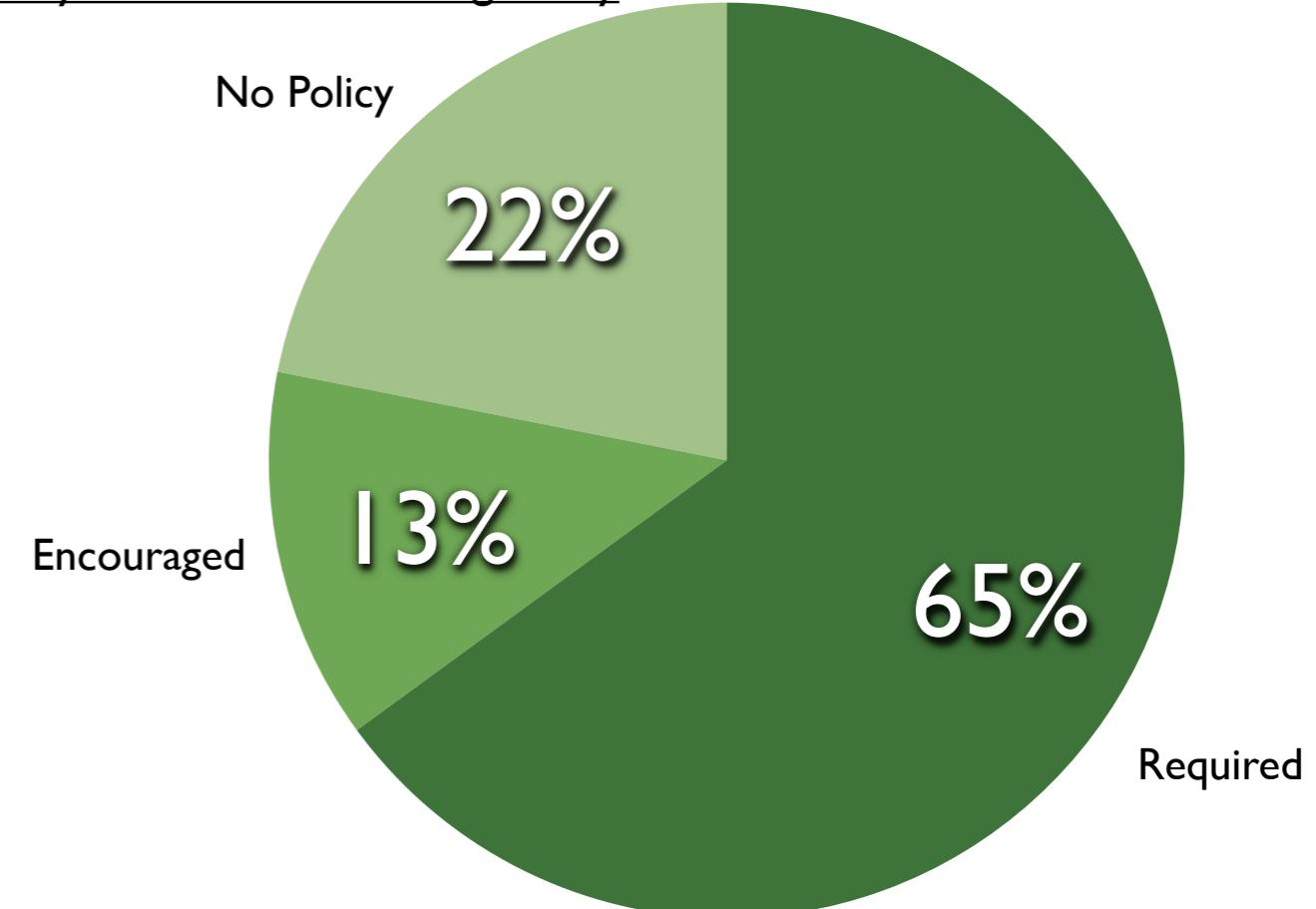




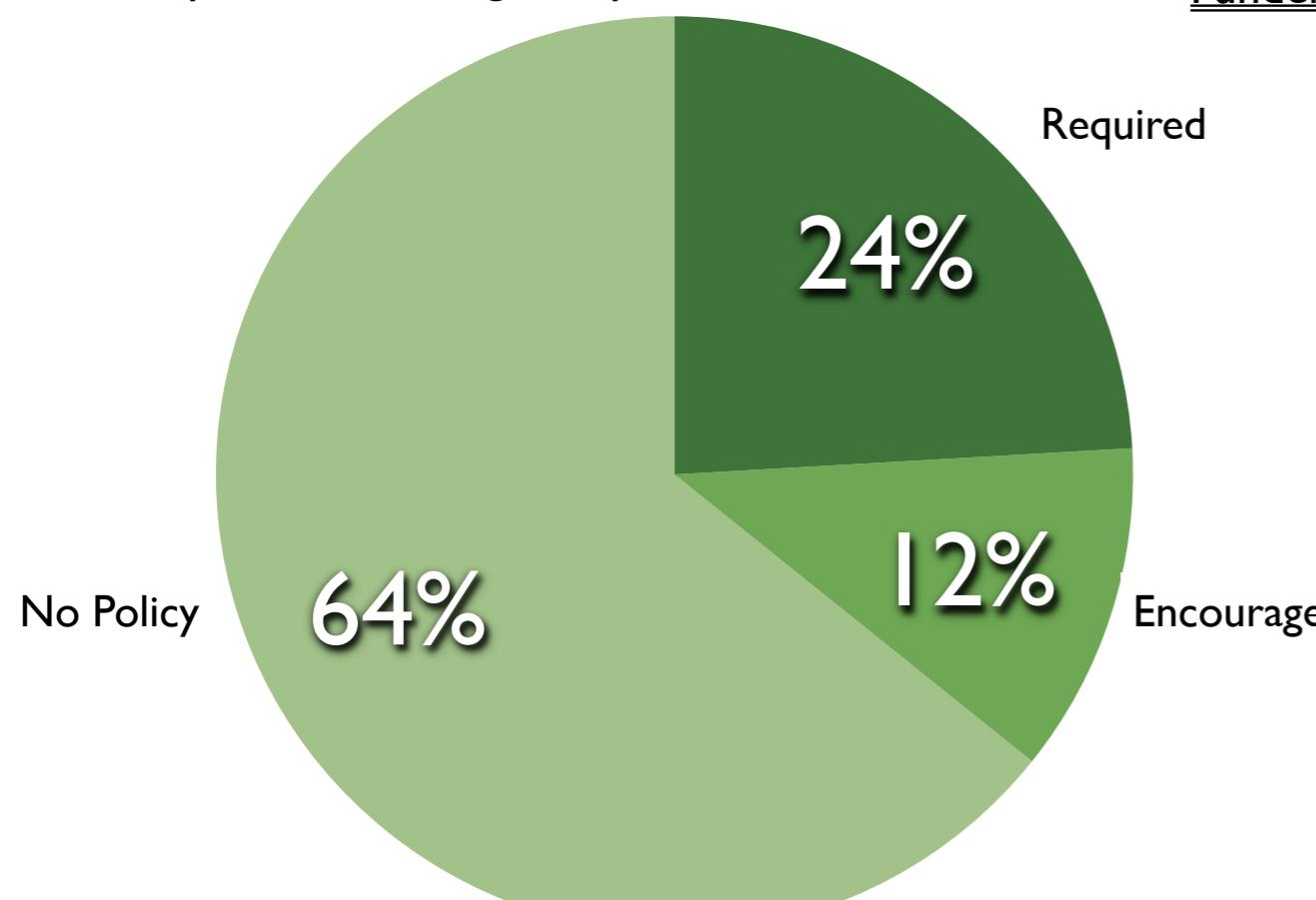
Funders by Country



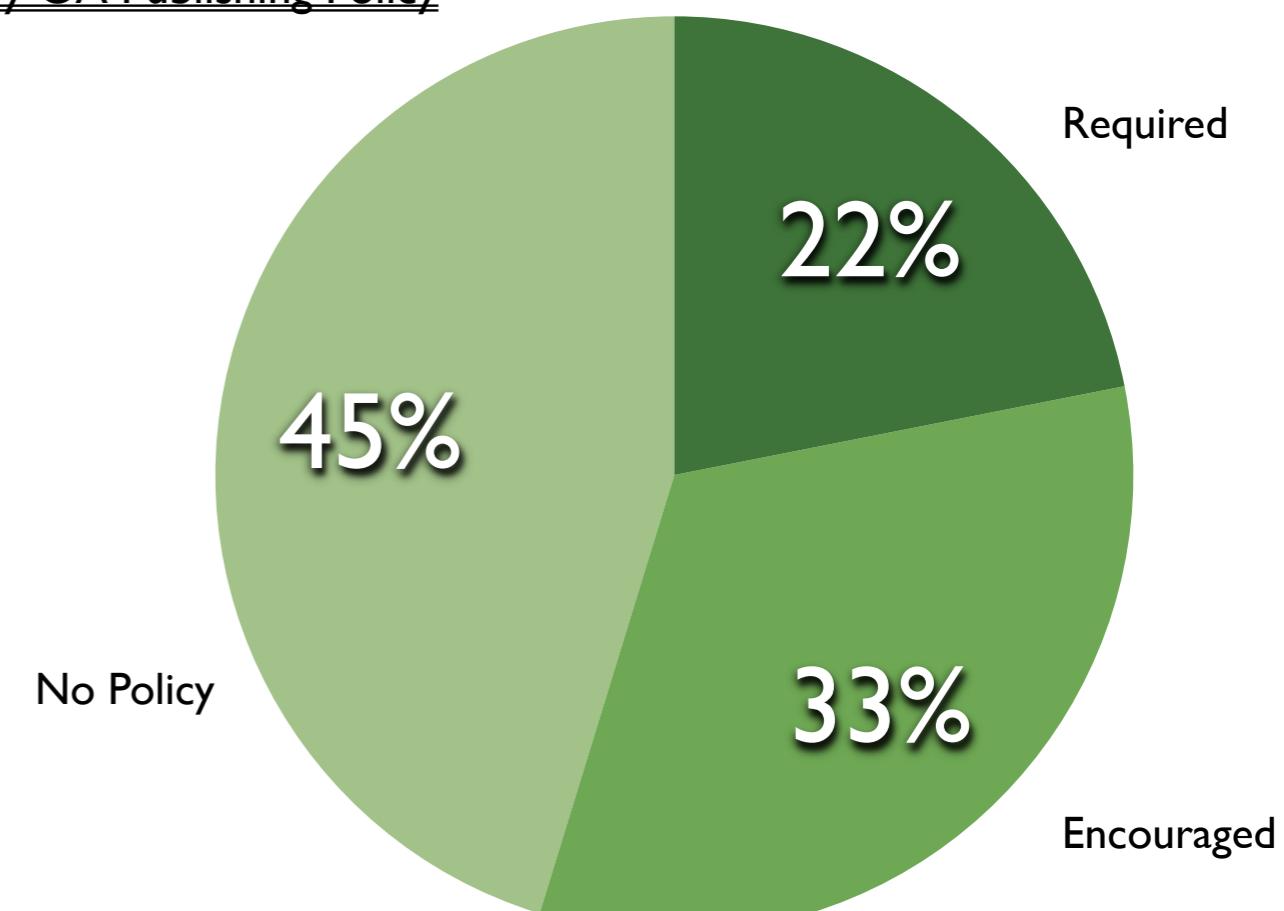
Funders by Publication Archiving Policy

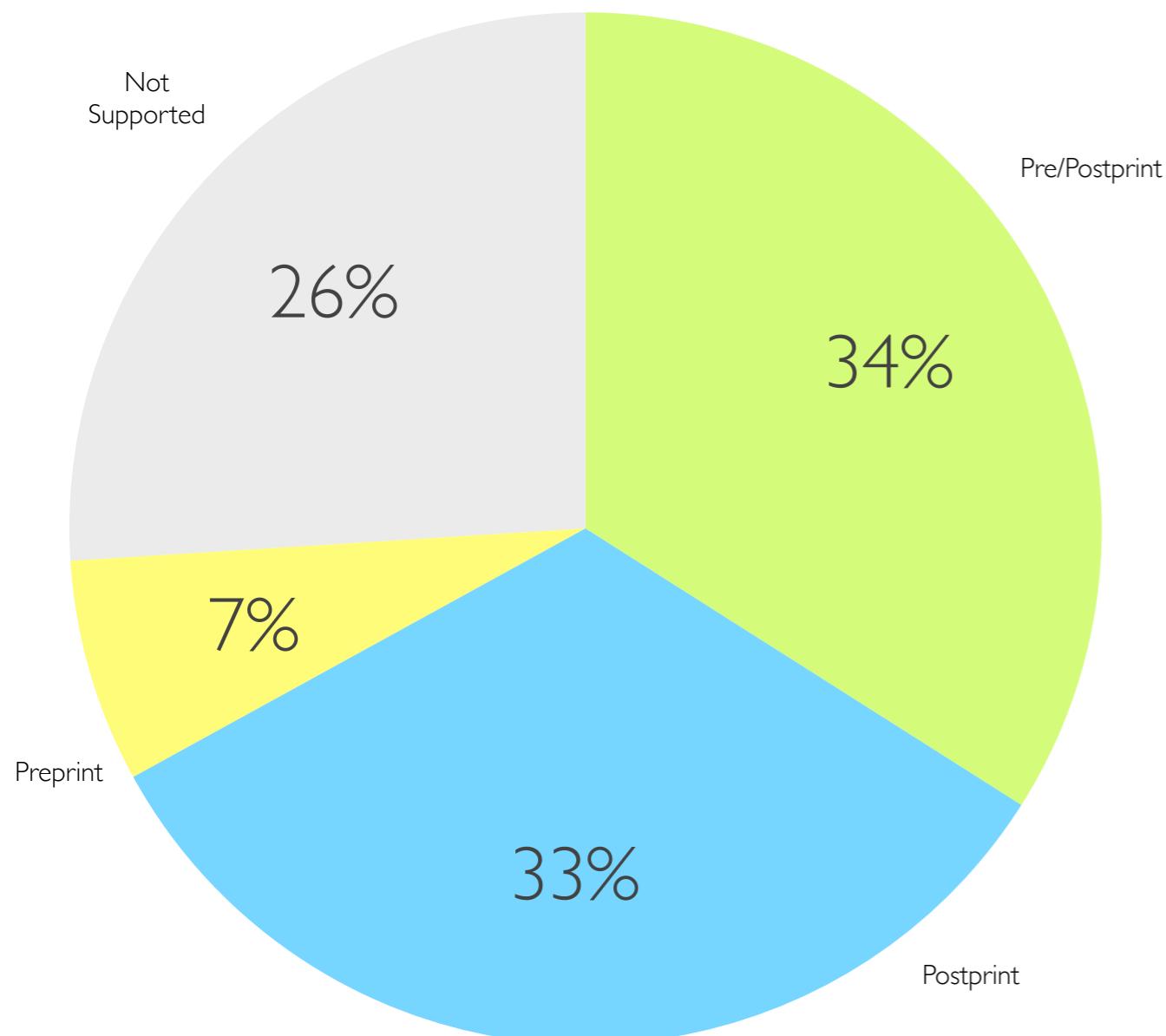


Funders by Data Archiving Policy



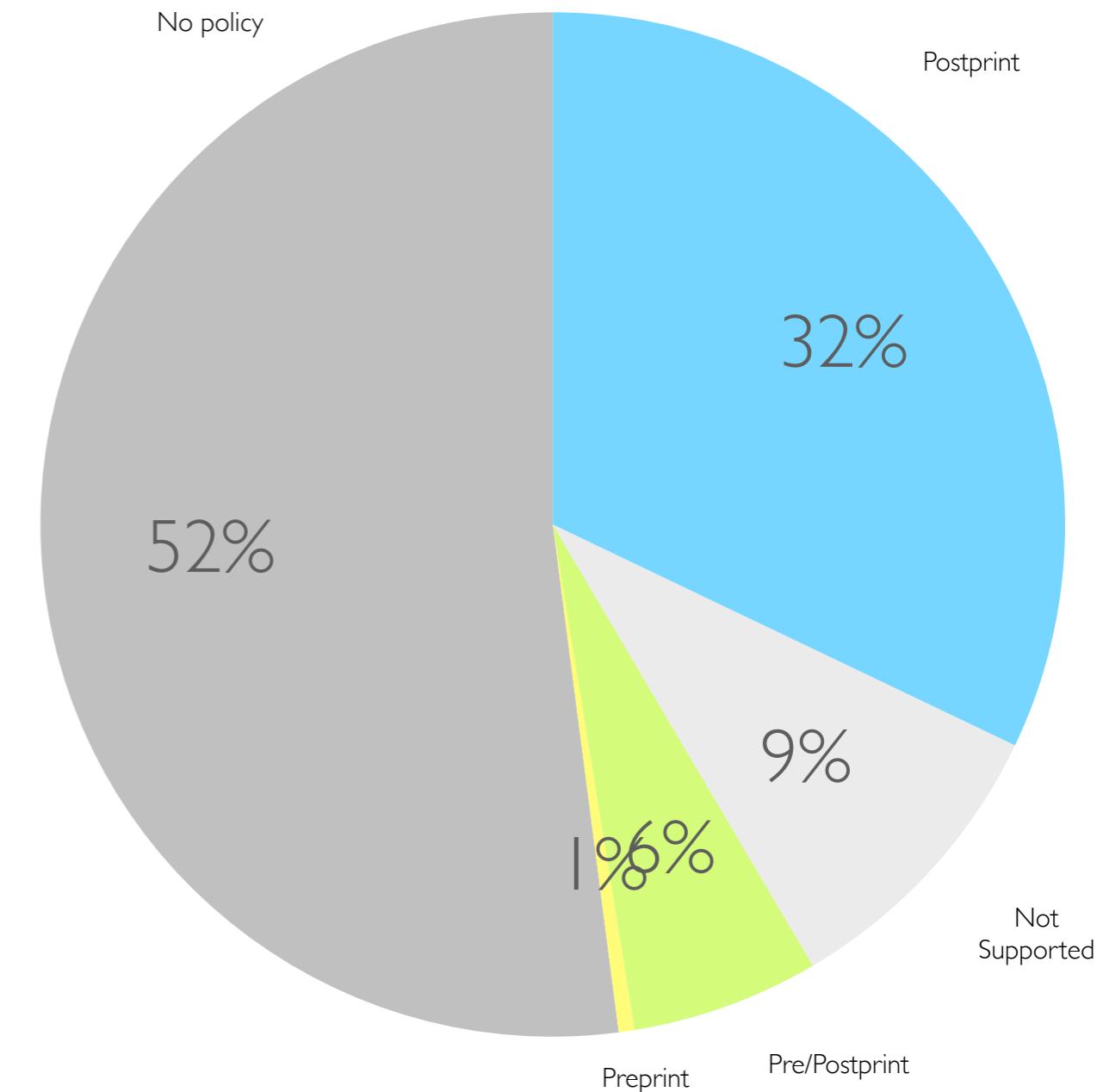
Funders by OA Publishing Policy





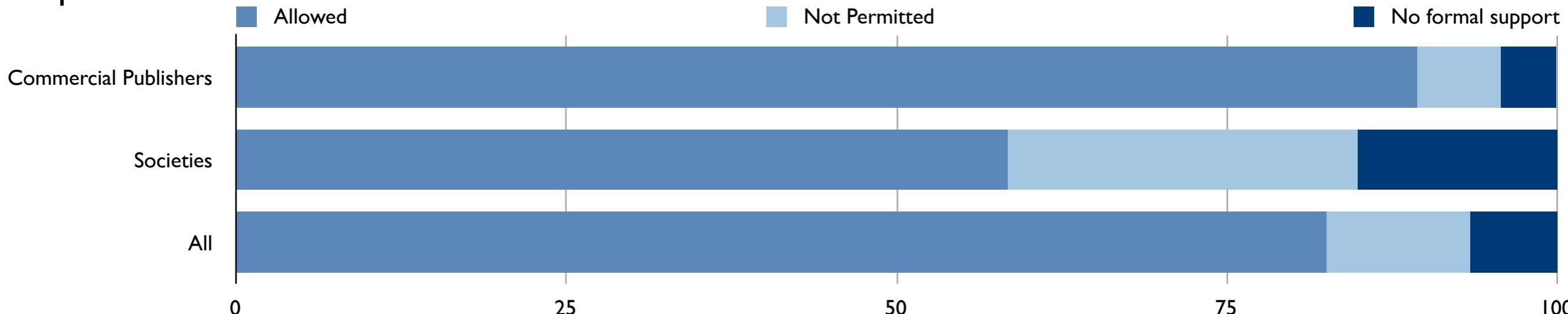
## Publishers' Self-archiving Policy (RoMEO)

RoMEO Statistics Statistics for the 1681 publishers in the RoMEO database.  
<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/statistics.php?la=en&flDnum=|&mode=simple>

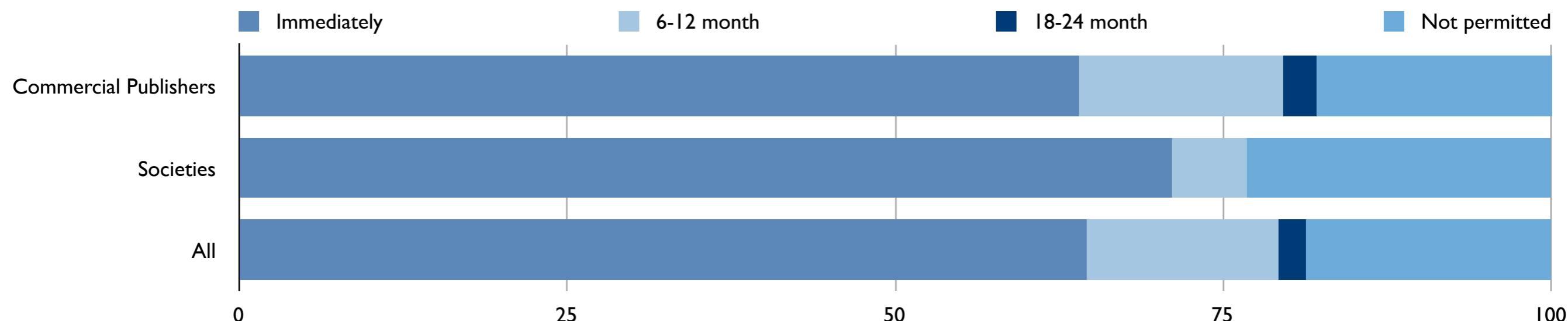


## Publishers' Self-archiving Policy (SCPJ)

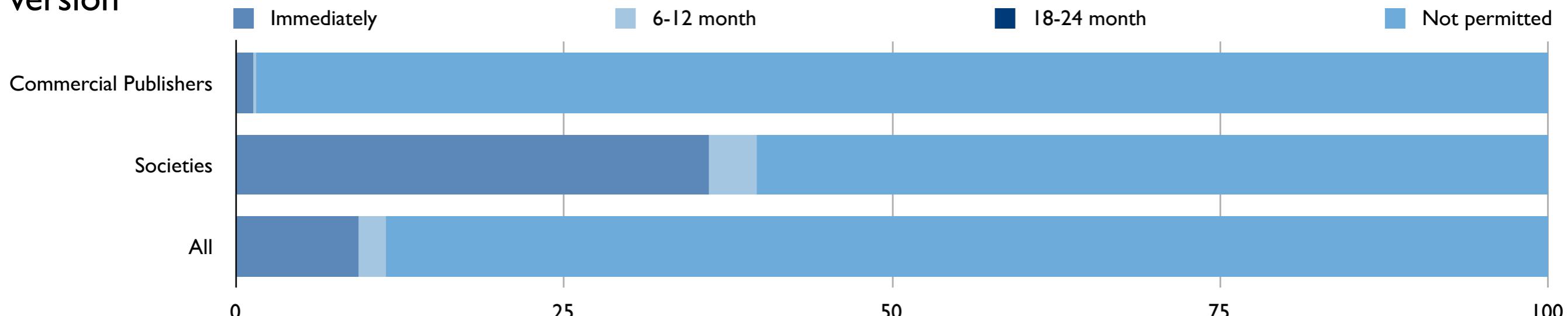
Society Copyright Policies in Japan. <http://scpj.tulips.tsukuba.ac.jp/info/stat>



## Accepted manuscript



## Publisher version



# 大学におけるOA方針

- **先駆的大学**

- Soton(2003), QUT(2003), Minho(2004)

- **二大方式**

- Liege式方針

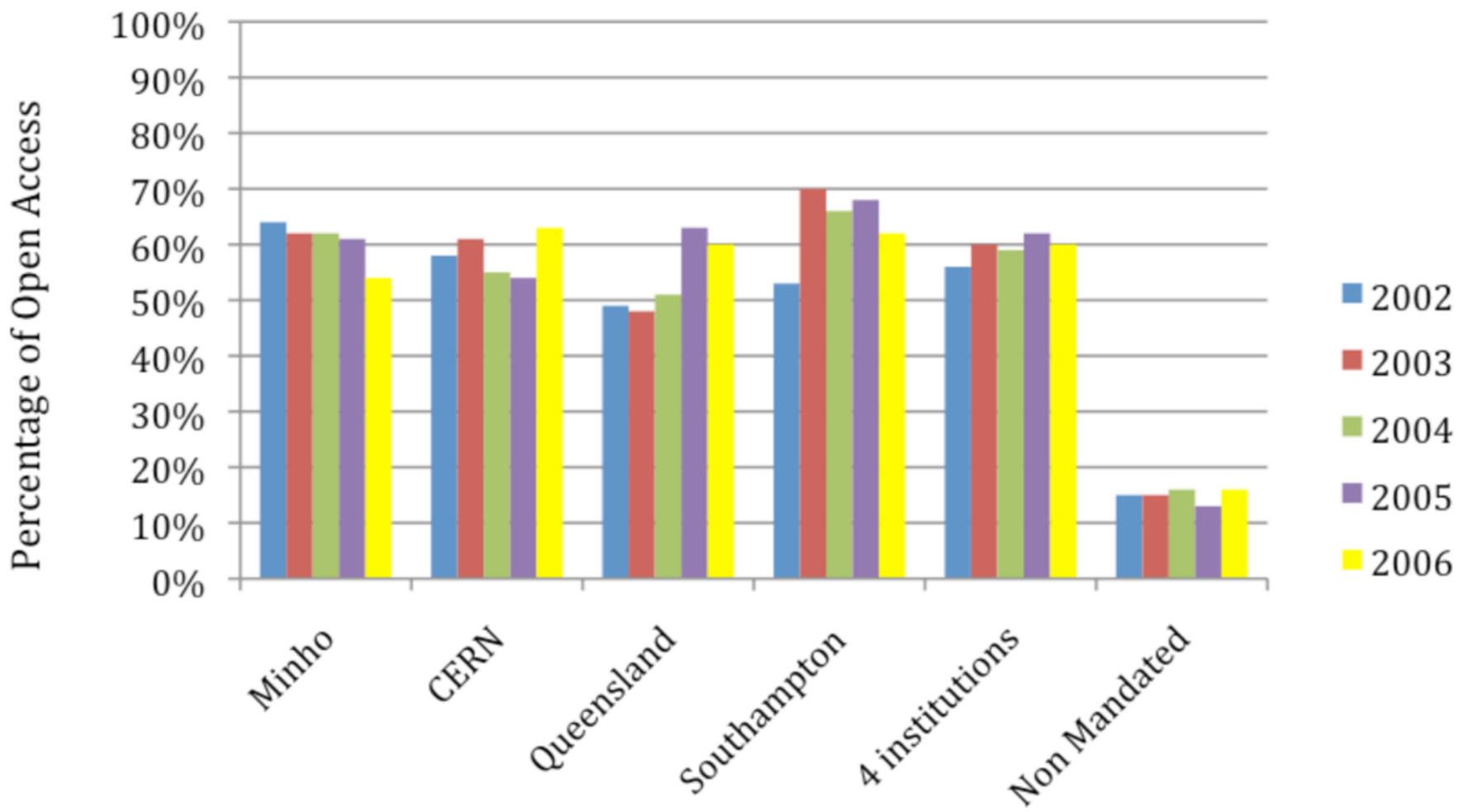
- 業績評価・昇進条件

- Harvard式方針

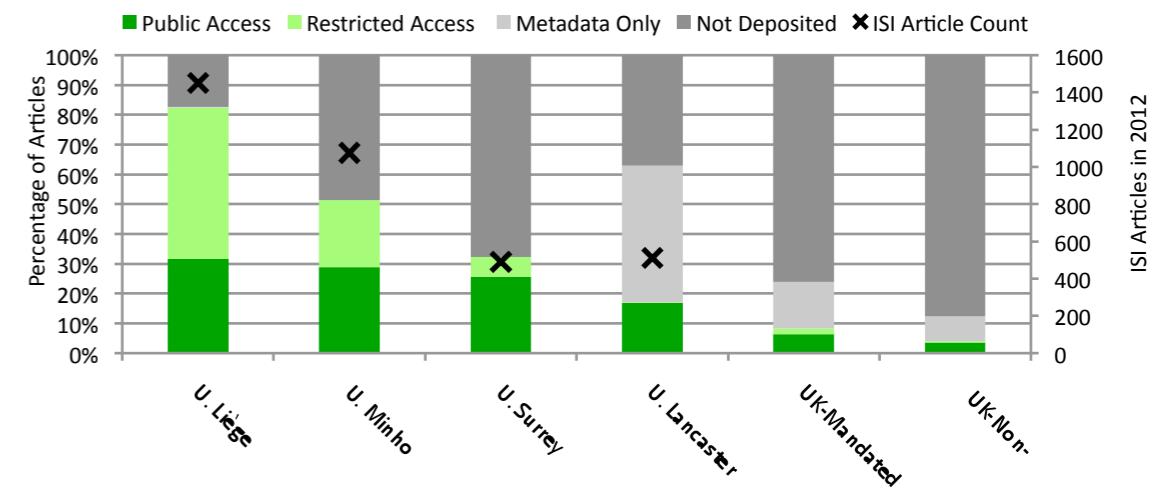
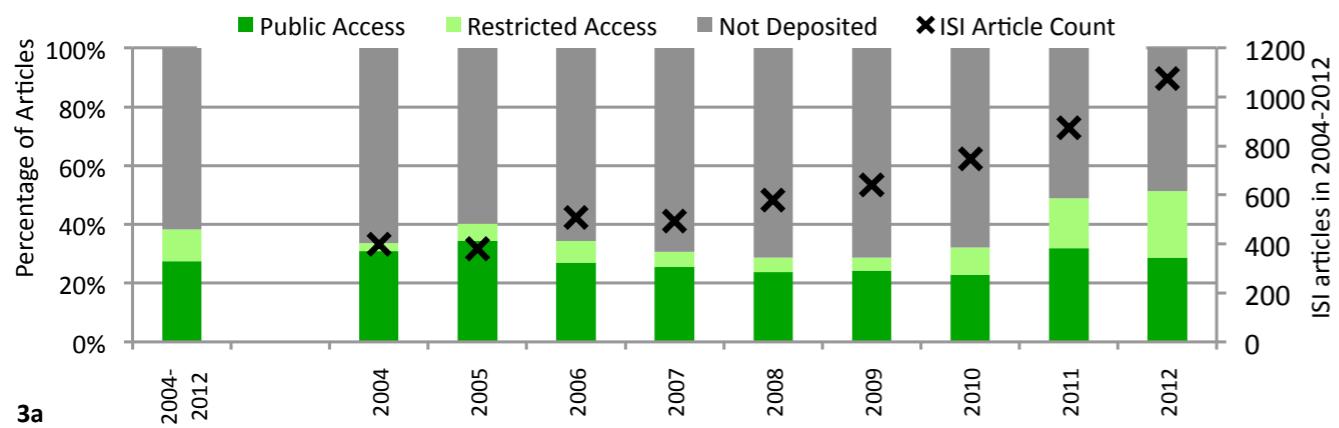
- 教員による研究成果：OAがデフォルト

- 教員が大学に許諾を与える

	即時登録 免除無し	権利保有 著者→大学	大学	出版社の 条件準拠
例	Liege	Harvard	QUT	Soton
義務化	Y	Y	Y	Y
即時登録	Y	Usually	Usually	N
エンバーゴ	Y (全文) メタデータ即OA	Usually ←	Usually ←	Y 出版社指定に準拠
権利保有	Optional	Y	Y	N
免除規定	N	Y	Y	N



Gargouri Y, Hajjem C, Lariviere V, Gingras Y, et al. (2010) Self-Selected or Mandated, Open Access Increases Citation Impact for Higher Quality Research. PLoS ONE 5(10): e13636.



Gargouri Y, Lariviere V, Harnad, S. Ten-year Analysis of University of Minho Green OA Self-Archiving Mandate. Rodrigues, Eloy, Swan, Alma and Baptista, Ana Alice (eds.) Ten-year Anniversary of University of Minho RepositoryUM. <http://eprints.soton.ac.uk/358882/>

# 政府・研究助成機関のOA方針

- **先駆的機関**

- WT, ERC, NIH, HHMI

- **近年の動向**

- 英国：フィンチレポート/ HEFCE REF2020

- Green OA→Gold OAの推奨

- 研究評価の条件としてのOA

- 米国：OSTP, FASTR, FIRST

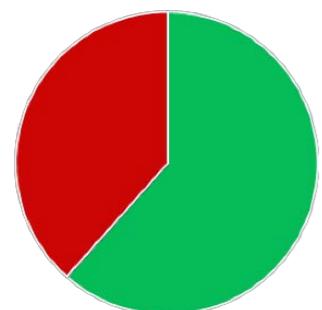
- OSTP

- 年間1億ドル以上の研究予算の政府機関へOA方針策定義務

- CHORUSとSHARE

# 英國 · RCUK方針

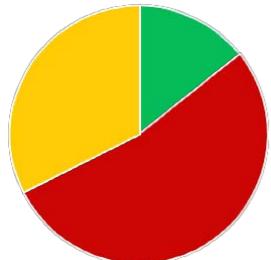
## Awareness of the Policy



Are you aware of this Policy?  
[n = 882]

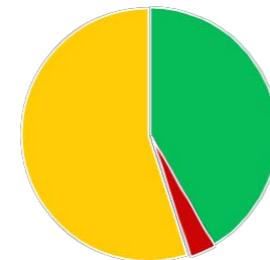
● Yes 62%    ● No 38%

## Publishing work under this Policy



Have you published work under this Policy previously? [n = 873]

● Yes 14%    ● No 53%    ● Unsure 32%

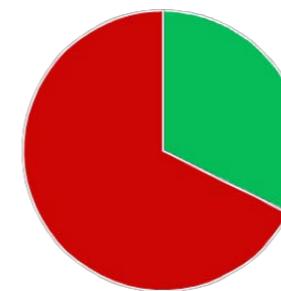


Will you publish work under this Policy in the future? [n = 872]

● Yes 42%    ● No 3%    ● Unsure 55%

# 米国 · 2014年統合予算法修正案, HR 3547

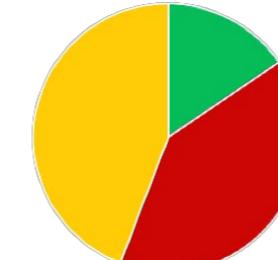
## Awareness of the Act



Are you aware of this Act?  
[n = 2,394]

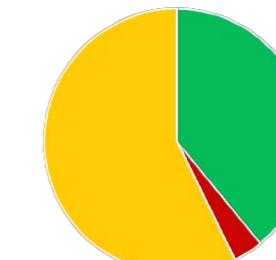
● Yes 32%    ● No 68%

## Publishing work under this Act



Have you published work under this Act previously? [n = 2,409]

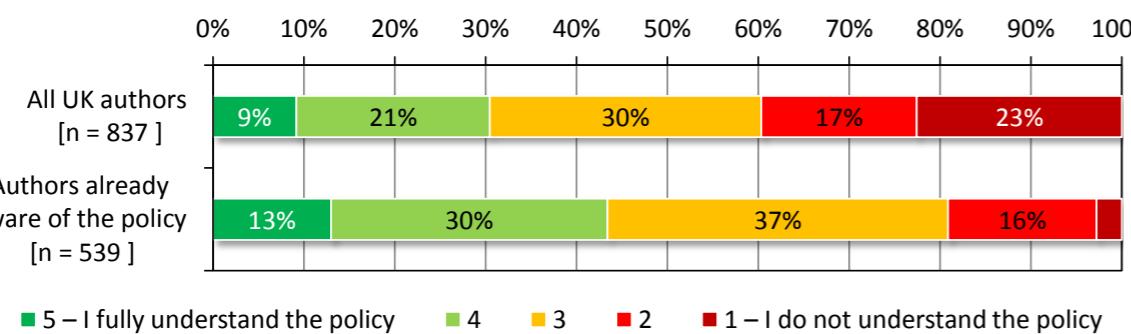
● Yes 16%    ● No 40%    ● Unsure 44%



Will you publish work under this Act in the future? [n = 2,408]

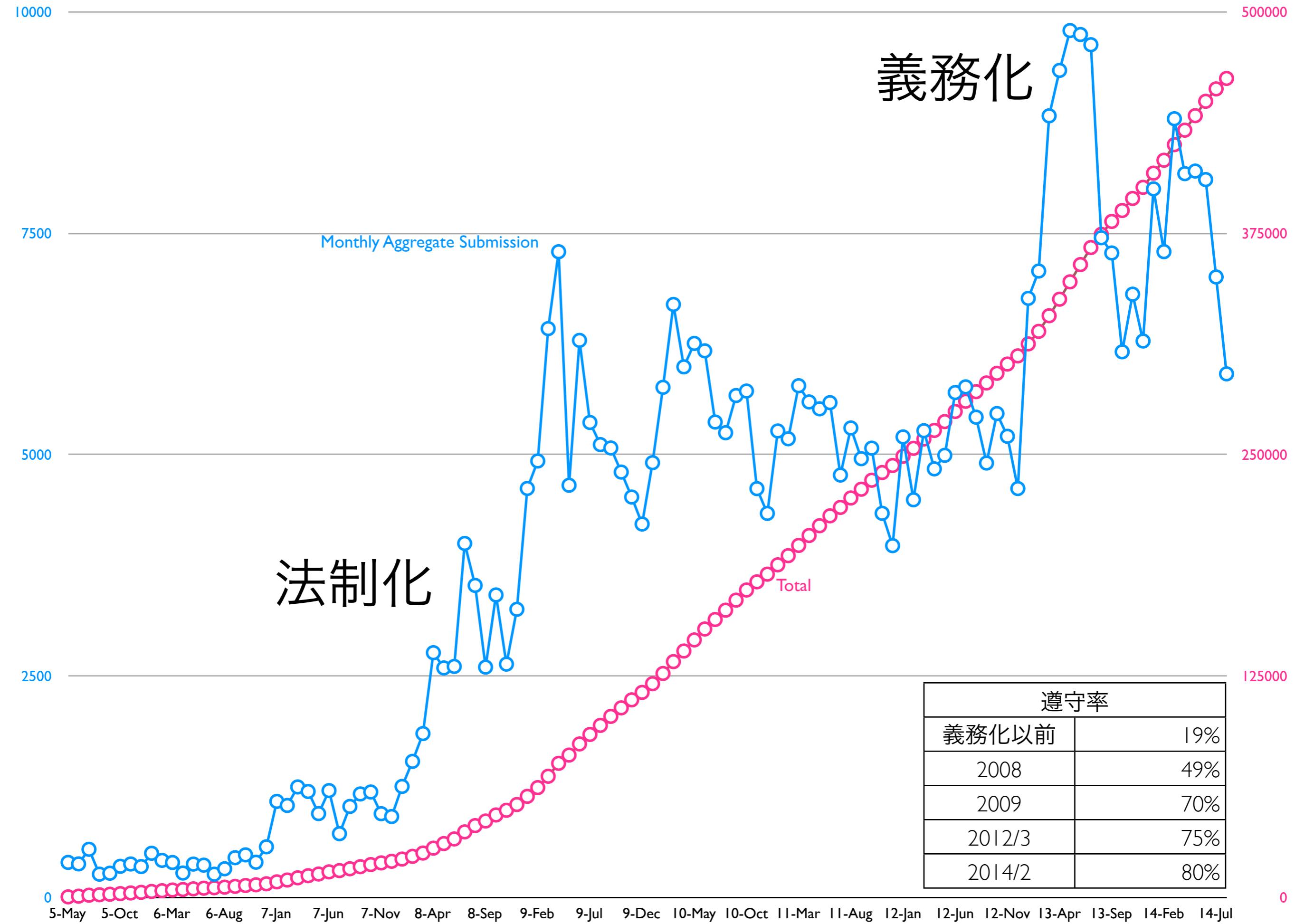
● Yes 39%    ● No 4%    ● Unsure 57%

## How well do you understand this Policy?



## How well do you understand this Act?





# 日本のOA方針

- **博士論文**

- 岡大 (2011, 義務化)
- 文科省 (2013, 義務化)

- **大学**

- 北大 (2008, 成果, 強く推奨)
- JAIST (2008, 業績DB登録論文, 原則登録)
- 岡大 (2011, 学内助成研究, 義務化)
- 名工大 (2012, 論文, 原則登録)

- **研究助成機関**

- JST (2013, 助成研究論文, 推奨)

 首東 誠 @SHUTOmakoto · Oct 4

Where there is a will, there is a way.



 Retweeted by 首東 誠

 Open Access Japan @openaccessjapan · Oct 2

OA mandate by JP gov!?: [Second half goals] OA mandate of research results by public funding. @SHUTOmakoto@MEXTJAPAN



 首東 誠 @SHUTOmakoto · Oct 1

【下半期の目標】 公的助成による研究成果のOA義務化



種類	義務/推奨
対象	学術雑誌論文/会議録/図書/研究データ/メタデータ
登録先	機関リポジトリ/主題リポジトリ/共有リポジトリ
バージョン	出版者版/著者最終稿/プレプリント
エンバーゴ	即時登録/エンバーゴ有り/エンバーゴ有り+非公開登録
免除規定	有り/無し
権利付与	大学/著者
遵守	確認あり/なし
罰則	あり/なし
Gold OA	あり/なし

# OA方針の策定状況

- 地域

- ヨーロッパ・北米が先導
  - 他地域は、研究助成機関はわずか
  - 日本の学協会の対応は遅れている

- 対象

- 学術論文+研究データ

- 方式

- Green OA + Gold OA

- モニタリング・ペナルティの有無

- 一部の研究助成機関・大学で実施

# まとめ

- 方針策定は容易ではない (Armbruster 2011)
  - 研究機関の文化・政治, 数年単位の仕事
  - Hita-hita and/or Mandate?
- 方針の失敗
  - 策定自体(U of Maryland), 策定後の失敗(NIH)
  - 経験の共有 (Good Practice, Bad Practice)
- 方針の評価
  - OA方針施行後の評価は可能か
  - 機関の全研究成果の捕捉/OA化の把握は困難

# まとめ

- 方針策定におけるアートとサイエンス
  - 方針設計に必要な経験的知識
  - プロセスおよび方針決定上必要な知識
- 求められるもの
  - 客観的な証拠, リーダーシップ, 評価 (Suber 2012)
  - 方針, アドボカシー, インフラ
    - 方針の目標, 対象, 手段
- 方針策定は, 可能性を開くにすぎない