



# Open Access: a gyakorlati megvalósítást elősegítő és hátráltató tényezők

2018. március 6.



SZAKKÖNYVTÁRI  
SEREGSZEMLE 2018



# Folyóiratkrízis

---

Sipos Anna Magdolna: A folyóiratkrízisről I-II. In: *Könyvtári Figyelő*

<http://ki.oszk.hu/kf/2017/04/a-folyoiratkrizisrol/>

<http://ki.oszk.hu/kf/2017/06/a-folyoiratkrizisrol-2/>

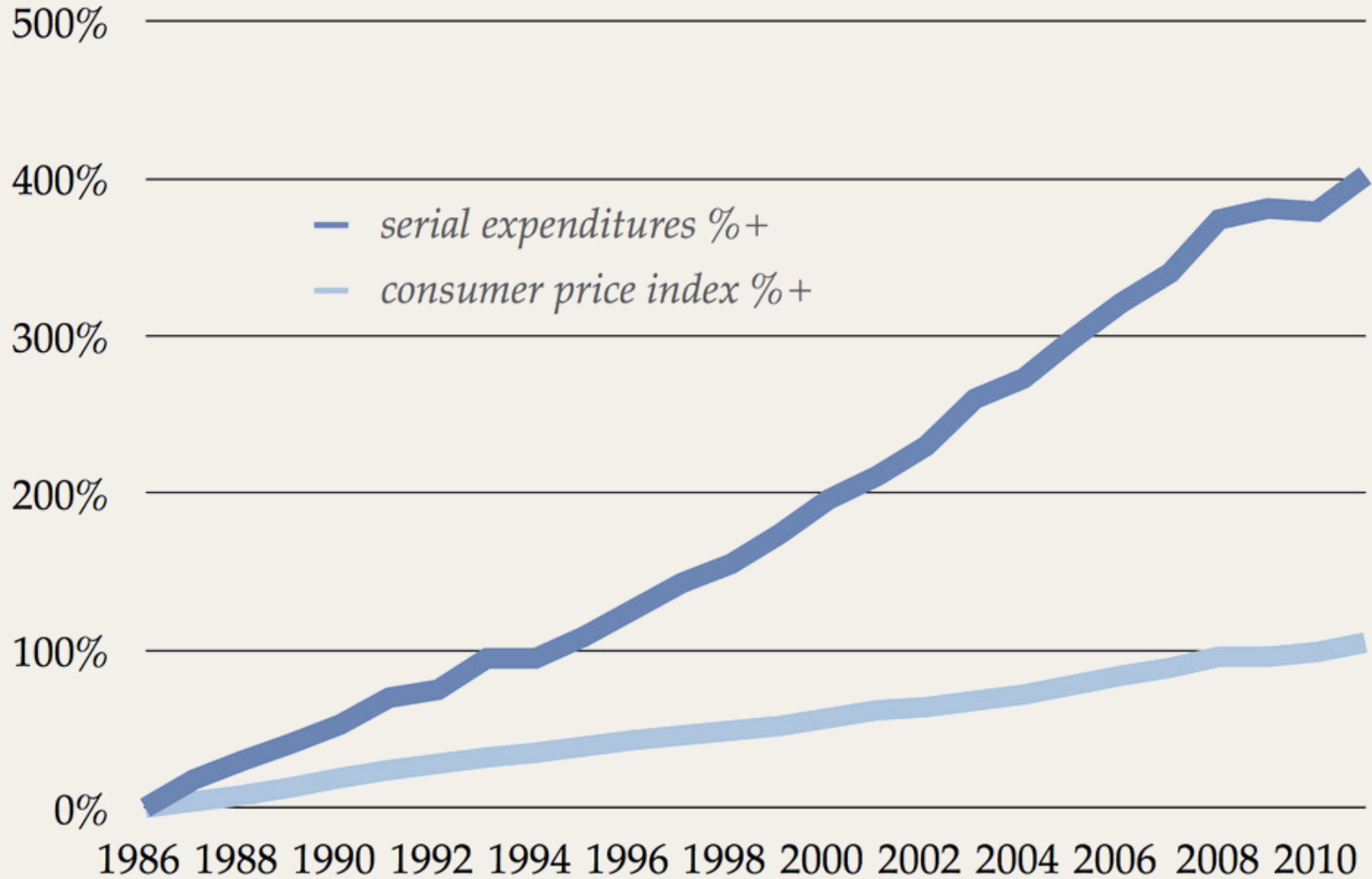
„The days of 40% profit margins may soon be as dead as Robert Maxwell.” (1998)

<http://www.economist.com/node/603719>

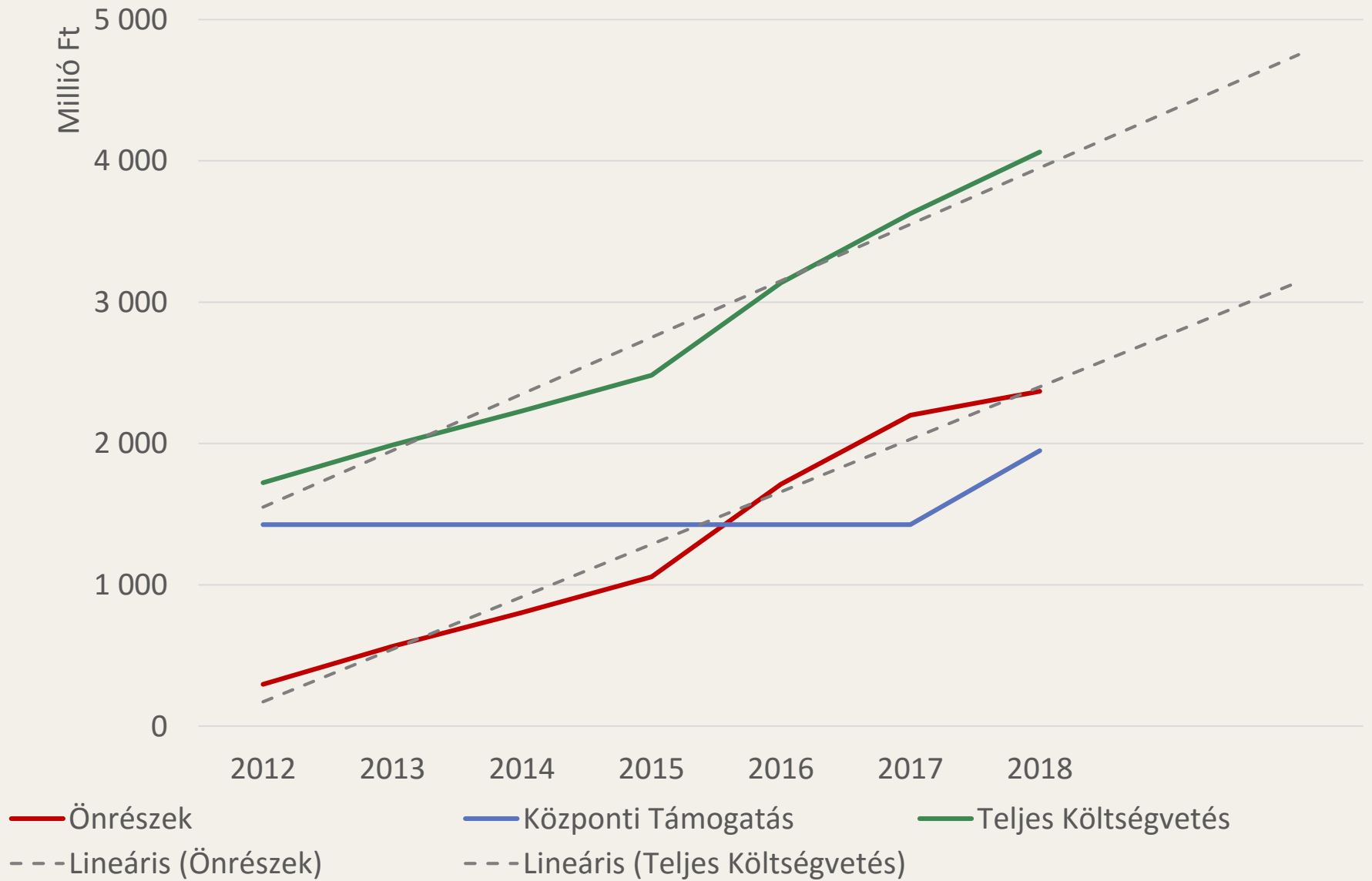
Robert Maxwellről:

<https://www.theguardian.com/science/2017/jun/27/profitable-business-scientific-publishing-bad-for-science>

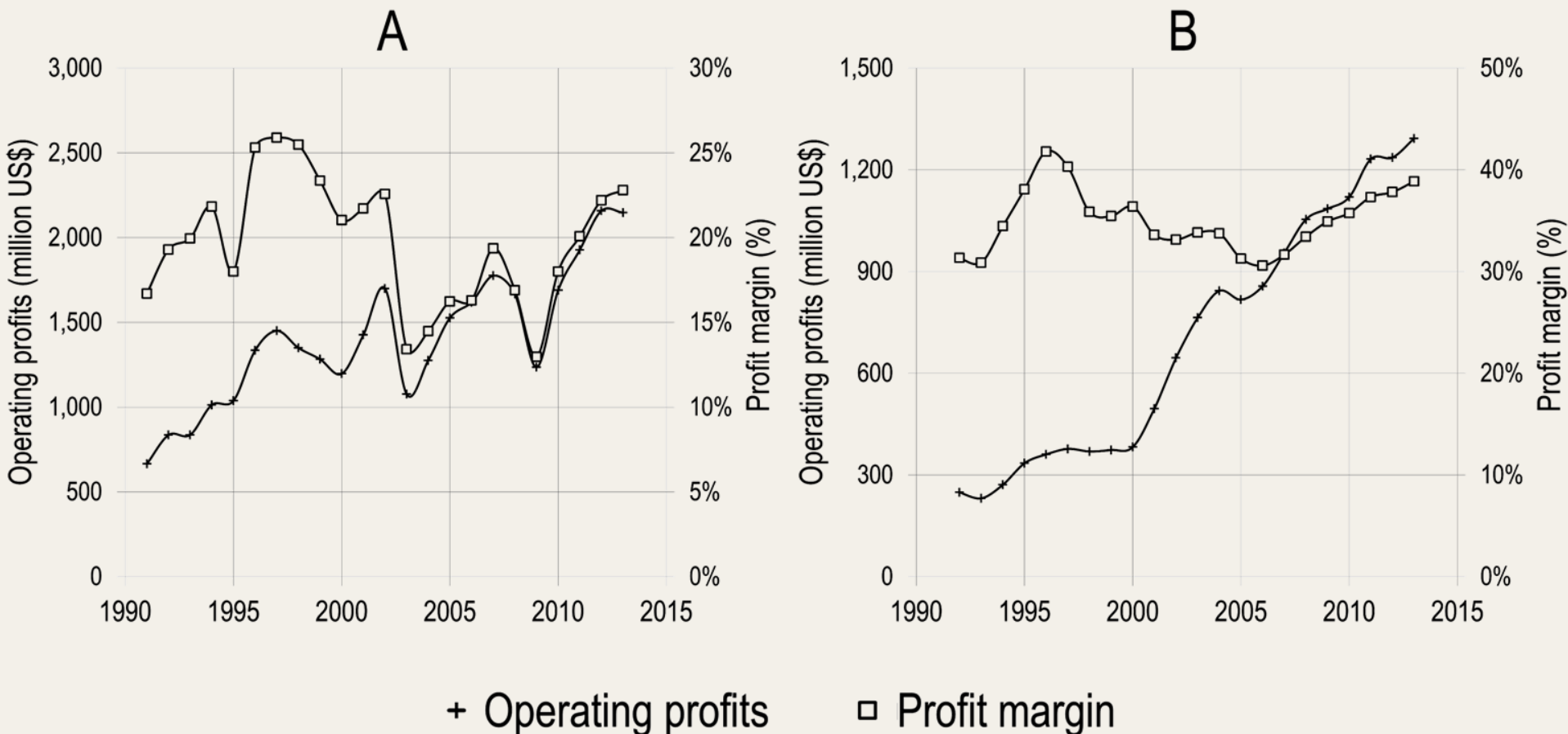
## Serials expenditures percentage increase over 1986



# EISZ önrészek 2012-2018



# Működési profit (million USD) és haszonkulcs: teljes Reed-Elsevier (A) és a Scientific, Technical & Medical részleg (B), 1991–2013.



# 2002: Budapest Open Access Initiative

---

Önarchiválás: Green

Open Access folyóiratok: Gold

„Achieving open access will require new cost recovery models and financing mechanisms, but the significantly lower overall cost of dissemination is a reason to be confident that the goal is attainable and not merely preferable or utopian.”

# A snapshot of the Open Access routes:

<https://bernardrentier.wordpress.com/2018/02/26/a-quick-overview-of-the-open-access-routes/>

Type of publication	Principle	Supported by	Cost	Readership	Advantages	Dis-advantages	Effect on evaluation
<b>Classic</b>	Commercial publication on paper (and recently electronic), pay to read and sometimes to publish	Many countries, through « big deal » negotiations	Subscription paid mostly by Institution	Limited to researchers whose institutions pay	None	Slow, inefficient, expensive and obsolete in Internet era	Prestige-based
<b>Green OA</b>	Deposit of manuscript in digital archive, open for reading or re-use immediately after acceptance or after embargo in classic publication procedure	EC, Switzerland, Belgium	Subscription paid mostly by Institution	Universal	Fast, efficient. When deposited in institutional archive, allows for useful inventory of institutional production.	No cost improvement, jeopardizes classic publication in the long run -> will eventually self-destruct	Still Prestige-based but allows for content-based
<b>Gold OA (the original)</b>	Free publishing on a nonprofit publication platform, immediate free reading or re-use	Local initiatives and disciplinary sectors developing pre-print platforms	None	Universal	Fast, efficient. Sets researchers free from all external manipulation	Requires that researchers take charge and ensure the entire process. Requires universal acceptance of open peer reviewing	Content-based
<b>APC OA (improperly called « Gold »)</b>	Paid publishing, immediate free reading or re-use	Many countries through support for APCs	APCs paid mostly by researcher or sometimes by Institution. As experienced with subscriptions, subject to cost escalation	Universal	Fast, efficient	Escalating costs, restricts publishing to wealthy researchers, teams or institutions	Prestige-based
<b>Hybrid</b>	Paid publishing, immediate free reading or re-use in otherwise commercial journal	Many countries through support for APCs, also in hybrid mode	APCs + subscription (double dipping)	Universal	Fast, efficient, Taylor-made	Researchers and institutions pay twice	Prestige-based

# 2003: Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities

---

„Open access contributions include original scientific research results, raw data and metadata, source materials, digital representations of pictorial and graphical materials and scholarly multimedia material.”

- encouraging our researchers/grant recipients to publish their work according to the principles of the open access paradigm.
- encouraging the holders of cultural heritage to support open access by providing their resources on the Internet.
- developing means and ways to evaluate open access contributions and online-journals in order to maintain the standards of quality assurance and good scientific practice.
- advocating that open access publication be recognized in promotion and tenure evaluation.
- advocating the intrinsic merit of contributions to an open access infrastructure by software tool development, content provision, metadata creation, or the publication of individual articles.

2008: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok





Nagyobb láthatóság



A fejlődő országokban dolgozó kutatók láthatják az eredményeket



Gyakorlati alkalmazás elősegítése



Az állampolgárok befektetésükért értéket kapnak



Magasabb idézettségi arányok



Támogatási szabályok teljesítése



A kutatási eredmények befolyásolhatják a politikát



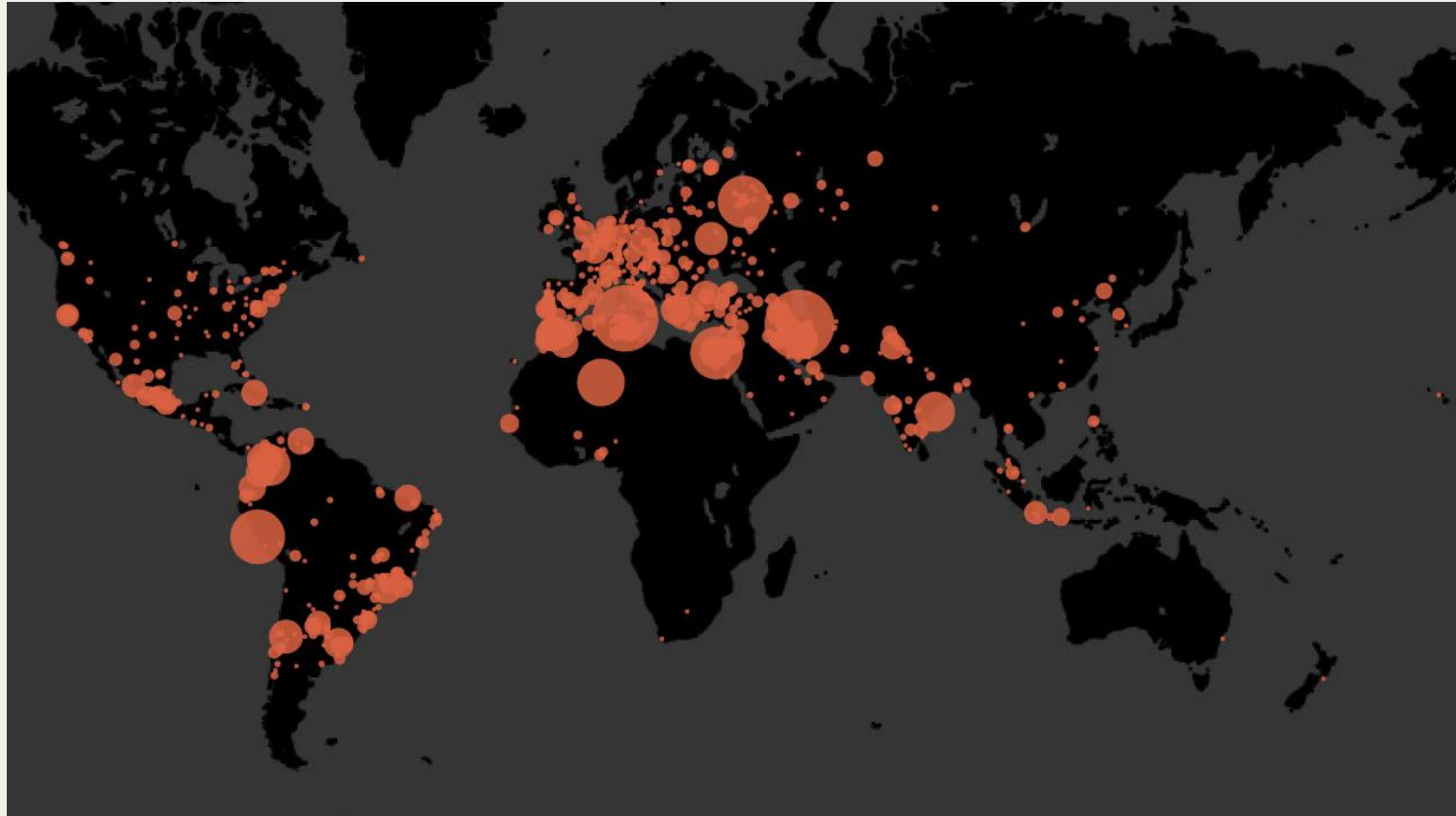
A nyilvánosság hozzáférhet a kutatási eredményekhez



CC- BY Danny Kingsley & Sarah Brown

# Who's downloading pirated papers? **EVERYONE**

---



# „Az emberiség nevében”

---

Aaron Swartz: [Guerilla OA Manifesto](#)

Alexandra Elbakyan

Bodó Balázs:

<http://limn.it/in-the-name-of-humanity/>

<https://ssrn.com/abstract=2816925>








Himmelstein et al.: Sci-Hub provides access to nearly all scholarly literature. <https://peerj.com/preprints/3100/>

Sci-Hub's cache of pirated papers is so big, subscription journals are doomed, data analyst suggests. [10.1126/science.aan7164](https://doi.org/10.1126/science.aan7164)

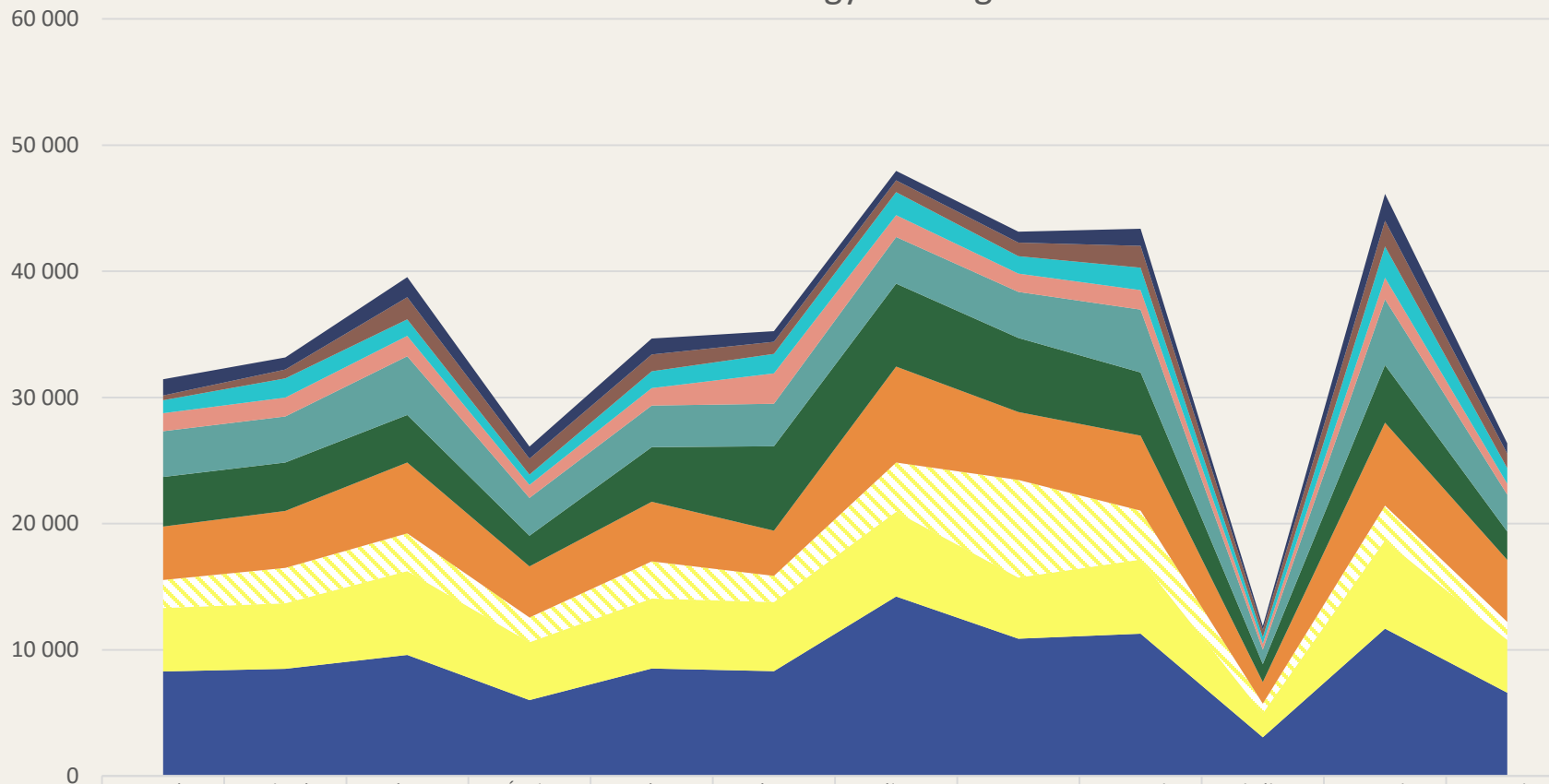
## Publisher Coverage Table

The following table shows Sci-Hub's article coverage, as of March 2017, for each scholarly publisher.

Filter

Publisher 	Journals 	Sci-Hub 	Crossref  ▼	Coverage 		
Elsevier	3 356	12 833 560	13 185 971	97,3%	1,7%	91,0%
Springer Nature	2 338	5 427 826	6 072 665	89,4%	6,5%	89,7%
Wiley-Blackwell	1 375	4 630 446	4 885 222	94,8%	2,5%	86,9%
Taylor & Francis	1 463	1 808 013	1 879 545	96,2%	1,2%	87,7%
Wolters Kluwer Health	398	1 487 207	1 878 614	79,2%	4,1%	97,3%
American Chemical Society	63	1 393 600	1 410 862	98,8%	0,0%	93,1%
SAGE	589	1 010 273	1 059 853	95,3%	1,2%	97,2%
Oxford University Press	240	894 701	1 053 444	84,9%	6,1%	98,6%
Institute of Electrical and Electronics Engineers	309	892 079	904 779	98,6%	0,5%	85,9%
Cambridge University Press	219	538 735	613 995	87,7%	3,4%	96,3%

# Sci-Hub használat 2017 - Magyarország



	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
■ JSTOR	1308	955	1578	960	1249	835	732	872	1343	303	2145	807
■ Sage Publications	361	701	1777	1273	1336	967	933	1069	1728	586	2018	1162
■ IEEE	1034	1526	1293	804	1339	1536	1840	1386	1783	516	2482	1226
■ The Royal Society of Chemistry	1423	1485	1612	1032	1370	2417	1731	1453	1559	460	1709	860
■ Informa UK (Taylor & Francis)	3617	3654	4652	3007	3305	3360	3687	3635	4966	1150	5216	2932
■ American Chemical Society	3944	3835	3765	2427	4324	6687	6565	5872	5014	1411	4571	2257
■ Elsevier	4225	4522	5625	4047	4729	3580	7608	5397	5948	1725	6574	4910
■ Nature Publishing Group	2235	2808	2983	1969	2940	2093	3900	7738	3867	763	2758	1411
■ Springer-Verlag	5009	5183	6651	4587	5537	5460	6723	4831	5875	1901	6997	4204
■ Wiley Blackwell	8299	8502	9601	6011	8533	8321	14229	10889	11285	3066	11670	6596

# COMPASS

A Magyarországon elérhető elektronikus tudományos tartalmak keresőfelülete

DOI	Folyóirat	Adatbázis	Intézmény	Település
<input type="text" value="Keresés..."/>				<input type="button" value="Keresés"/>

Találatok száma: 1

## Találatok szűkítése

Év

2014 - 2017

## Intézmény

- Budapesti Gazdasági Egyetem
- MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

## Település

- Békéscsaba
- Budapest
- Győr
- Kecskemét

## Régió

- Közép-Magyarország
- Dél-Dunántúl
- Nyugat-Dunántúl
- Dél-Alföld

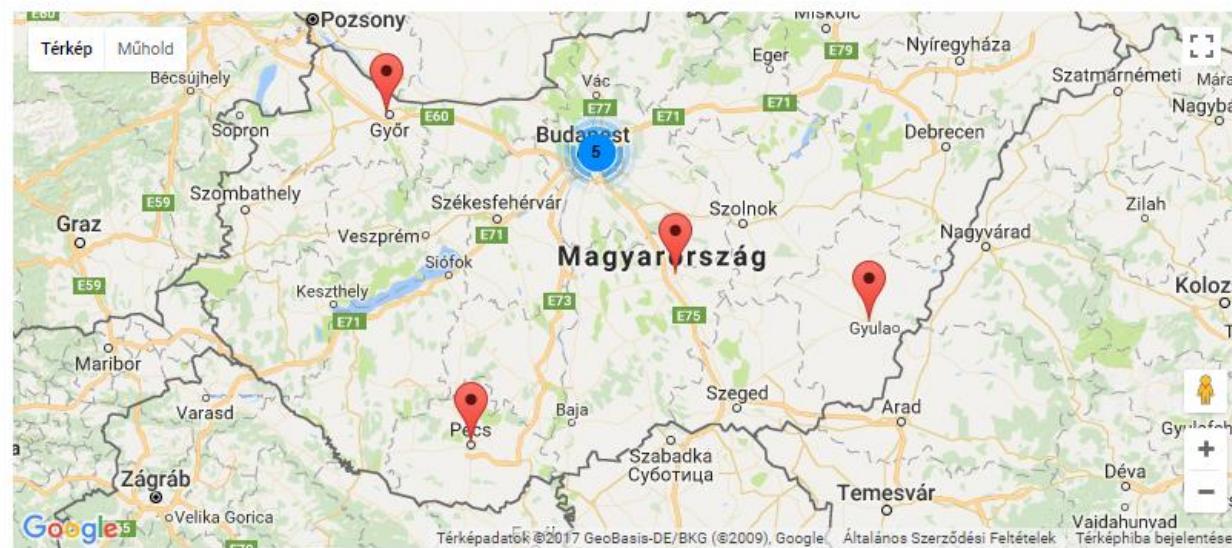
## Statistics, Politics, and Policy

ProQuest Central 2014-01-01 - 2017-04

Statistics, Politics, and Policy

## Előfizető intézmények:

- Budapesti Gazdasági Egyetem
- MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
- Nemzeti Közszerológati Egyetem
- Semmelweis Egyetem



Találatok száma: 2

## Találatok szűkítése

## Adatbázis

- De Gruyter Complete Package
- De Gruyter HSS Package

## Intézmény

- Eötvös Loránd Tudományegyetem
- Evangélikus Hittudományi Egyetem
- Károli Gáspár Református

## Település

- Budapest
- Esztergom
- Nagykőrös
- Piliscsaba

## Régió

- Nyugat-Dunántúl
- Közép-Magyarország
- Közép-Dunántúl

## Hozzáférés

- Open-access

Szűkítés

Russell Lyons (2011-1-18). The Spread of Evidence-Poor Medicine via Flawed Social-Network Analysis. In: *Statistics, Politics, and Policy*

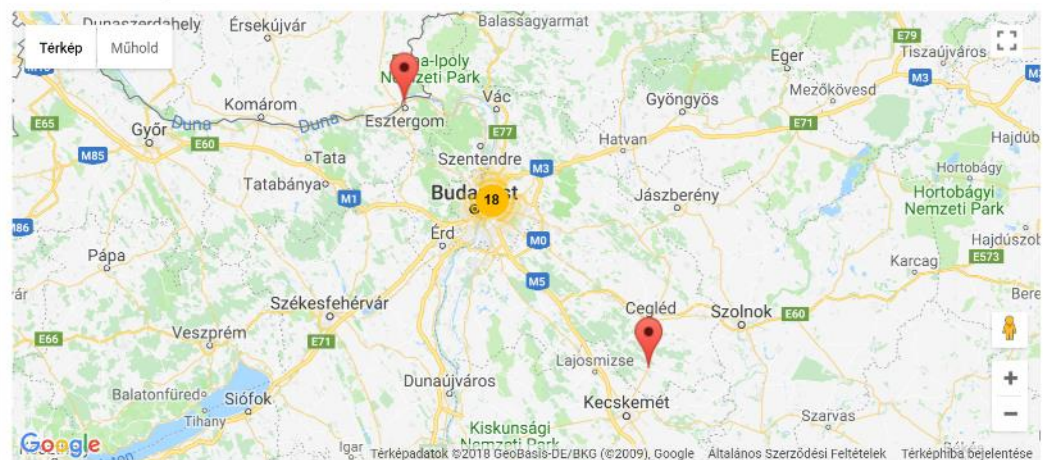
## Statistics, Politics and Policy

De Gruyter HSS Package 2010-01-01 -

## Statistics, Politics and Policy

## Előfizető intézmények:

- Evangélikus Hittudományi Egyetem
- Károli Gáspár Református Egyetem
- MTA Könyvtár és Információs Központ
- Pázmány Péter Katolikus Egyetem
- Püskösdi Teológiai Főiskola



De Gruyter Complete Package 2010-01-01 -

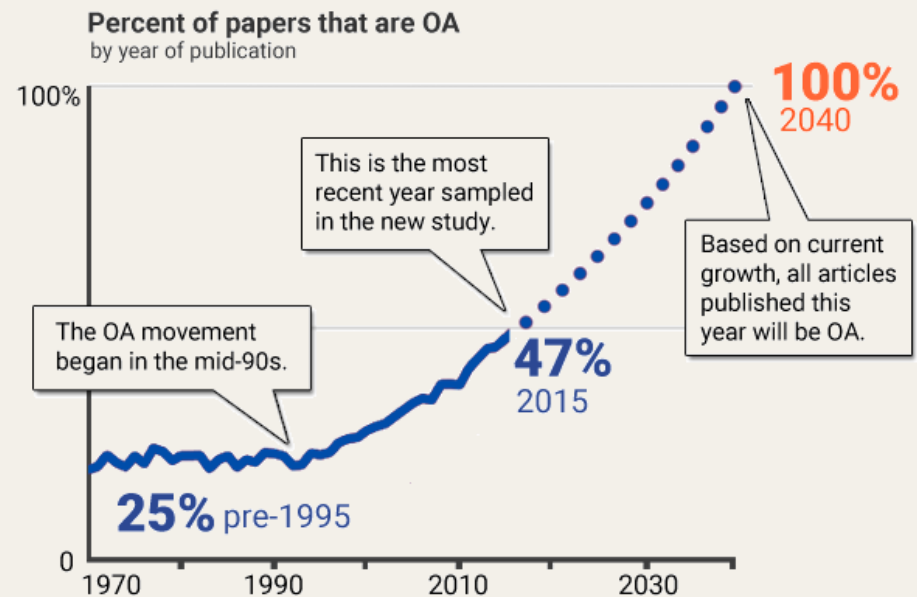
The Spread of Evidence-Poor Medicine via Flawed Social-Network Analysis 2011



# 2018:

A [Budapest Open Access Kezdeményezés](#) (2002) után 15 évvel az újonnan megjelenő tudományos publikációk közel 85%-a továbbra is csak a folyóiratokra előfizető intézményekben érhető el.

Az Impactstory [vizsgálatára](#) alapozott kivetítés alapján a jelenlegi növekedési rátával 2040-re érünk el azt a állapotot, hogy minden megjelenő publikáció nyíltan hozzáférhető. Forrás: <http://blog.impactstory.org/oa-by-when/>



# Hátráltató erők

---

## Towards a Competitive and Sustainable OA Market in Europe - A Study of the Open Access Market and Policy Environment

1. Szerzők nem megfelelő ösztönzése
2. Országonként és tudományterületenként eltérő szabályozásrendszerek
3. A kiadók részére nem egyértelmű az áttérés útja
4. A piaci verseny és az átláthatóság hiánya
5. Nem megfelelő infrastruktúra
6. Nem megfelelő nyilvántartás

# Parazita folyóiratok

---

## Open Access Publisher Accepts Nonsense Manuscript for Dollars

By PHIL DAVIS | JUN 10, 2009 | 72 COMMENTS

BUSINESS MODELS | CONTROVERSIAL TOPICS | EXPERIMENTATION

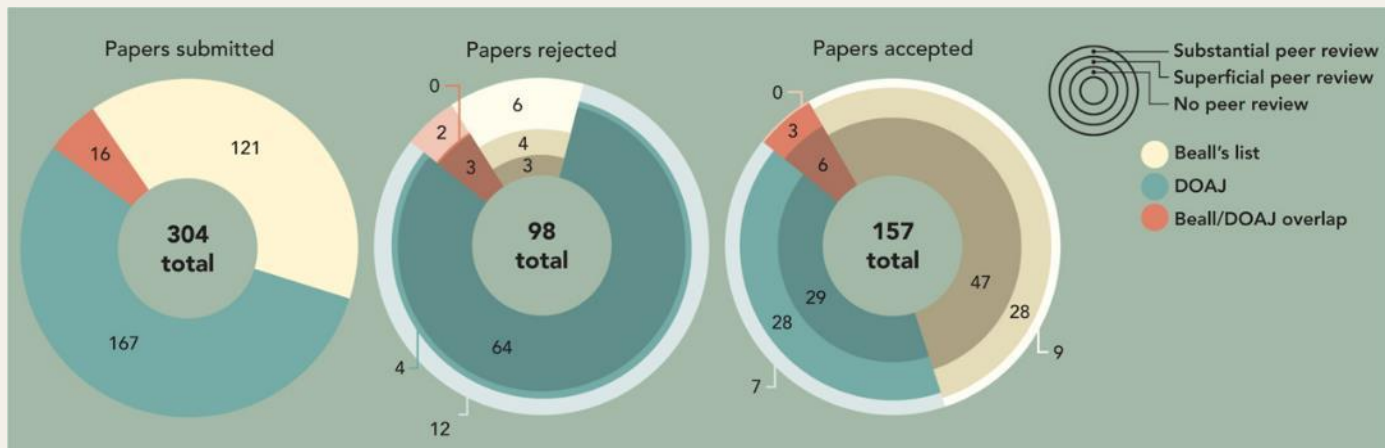
The manuscript was given two co-authors, David Phillips and Andrew Kent. Any similarity to real or fictitious, living or dead academics is purely coincidental, as was their institutional affiliation:

The **C**enter for **R**esearch in **A**ppplied **P**hrenology based in Ithaca, New York. If the acronym didn't reveal the farce right away, [phrenology](#) is the pseudoscience of reading personality traits from the lumps on one's head.

# Parazita folyóiratok

## Who's Afraid of Peer Review?

A spoof paper concocted by *Science* reveals little or no scrutiny at many open-access journals.



Jeffrey Beall: [Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers](#)

[Cabells The Journal Blacklist](#)

# Parazita folyóiratok

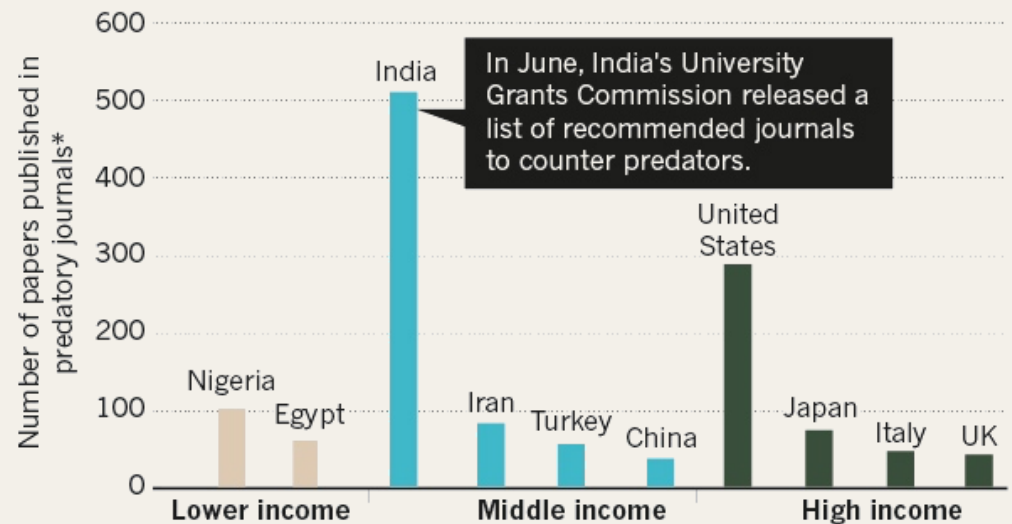
Stop this waste of people, animals and money:

- predatory helyett „illegitim” folyóiratok

## GLOBAL PREDATION

A sample of 1,907 papers in more than 200 supposed predatory journals found that most of the articles come from India. Surprisingly, however, more than half of the papers have authors from higher-income or upper-middle-income countries.

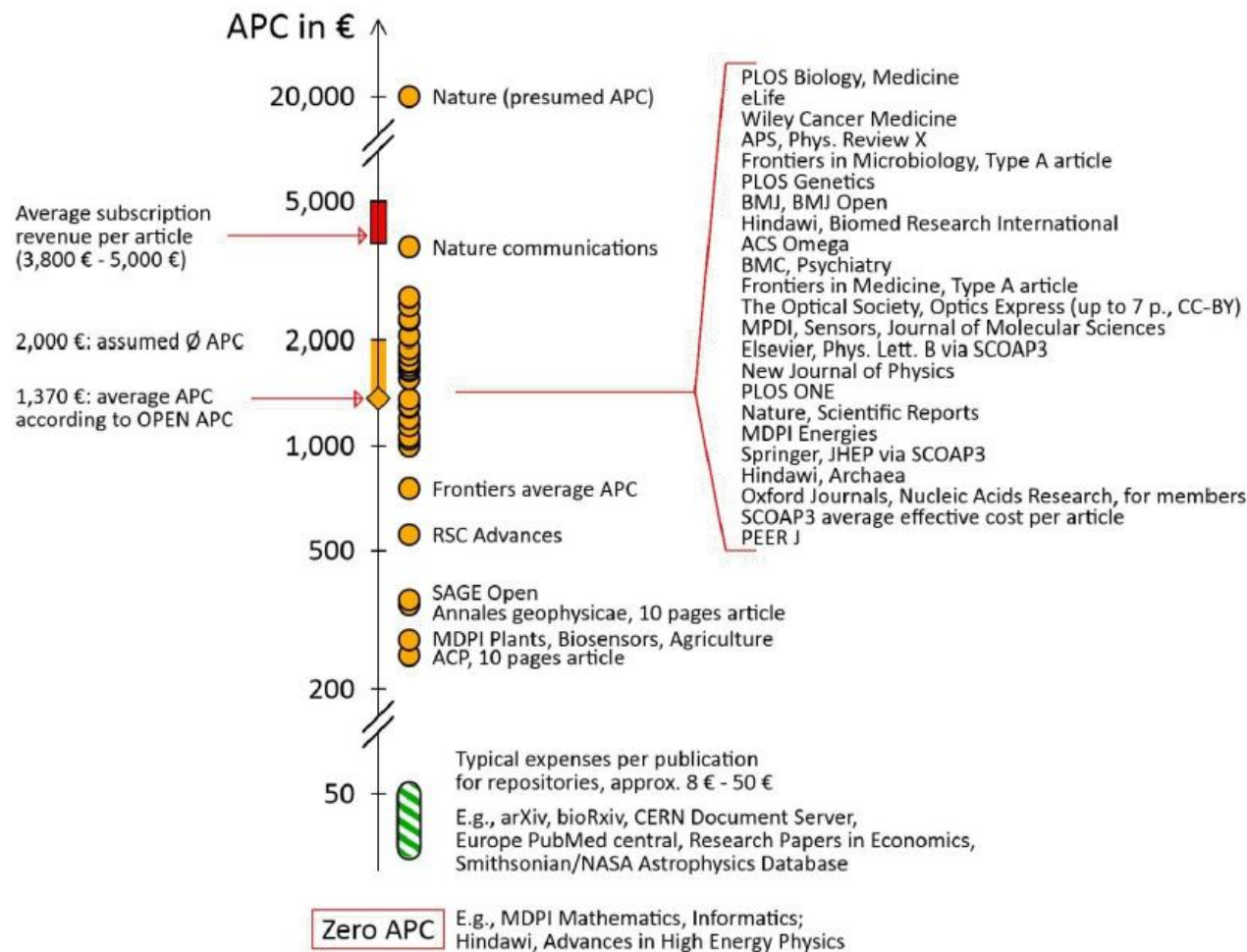
*Predatory papers by country and income*



In June, India's University Grants Commission released a list of recommended journals to counter predators.

\*Where papers had more than one corresponding author, the country of the first listed was used.

# Cost stratification in the publishing system: OA Gold Publishing



## Rare high budget publications

- Enhanced marketing
- Enhanced branding
- Digests (press releases)
- Presentation in social media

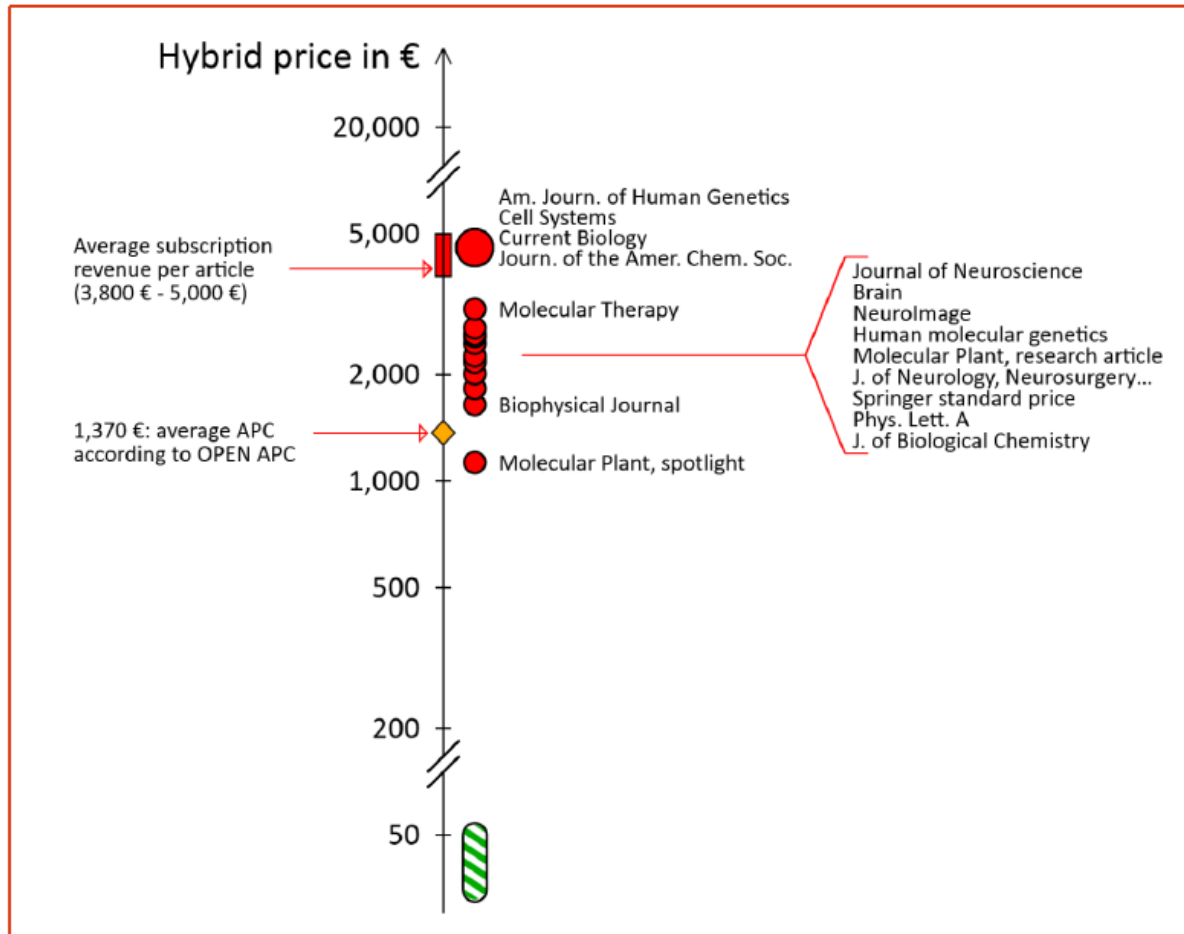
- State-of-the-art indexing, keywording, formatting
- Image editing
- Basic marketing

- Organization of proper review
- Technical platform
- Archiving

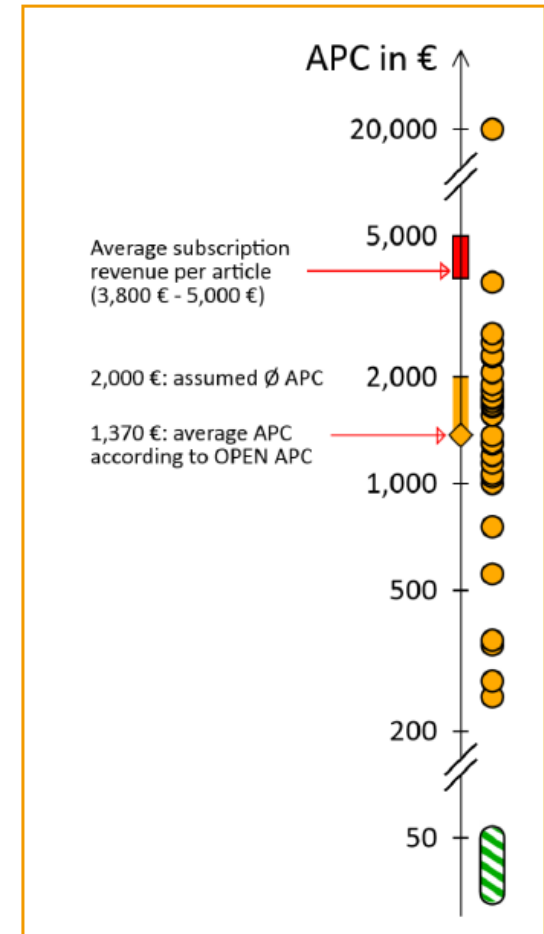
## Frequent low cost publ.

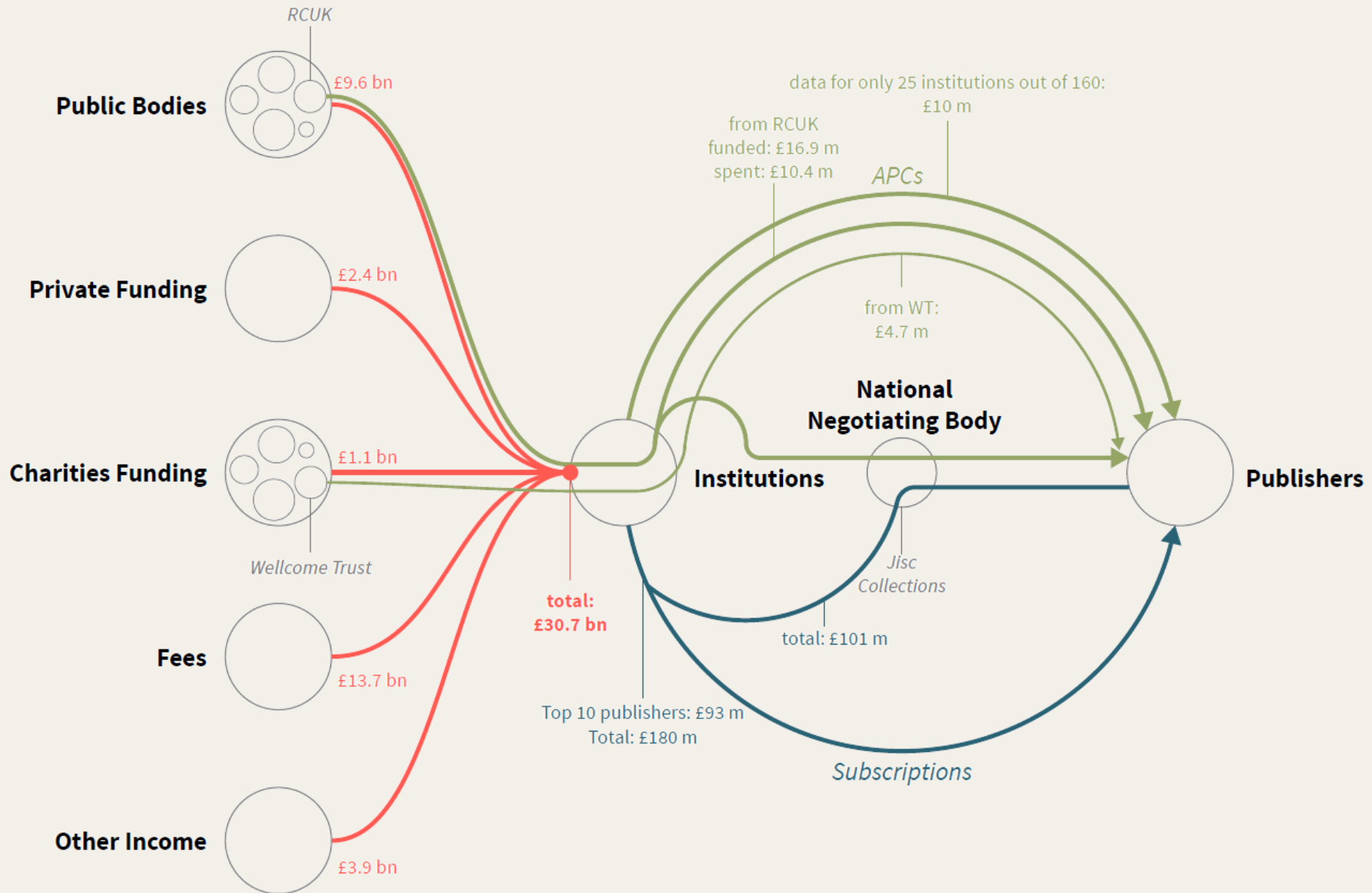
# Cost stratification in the publishing system: Hybrid Publishing vs OA Gold

## Hybrid



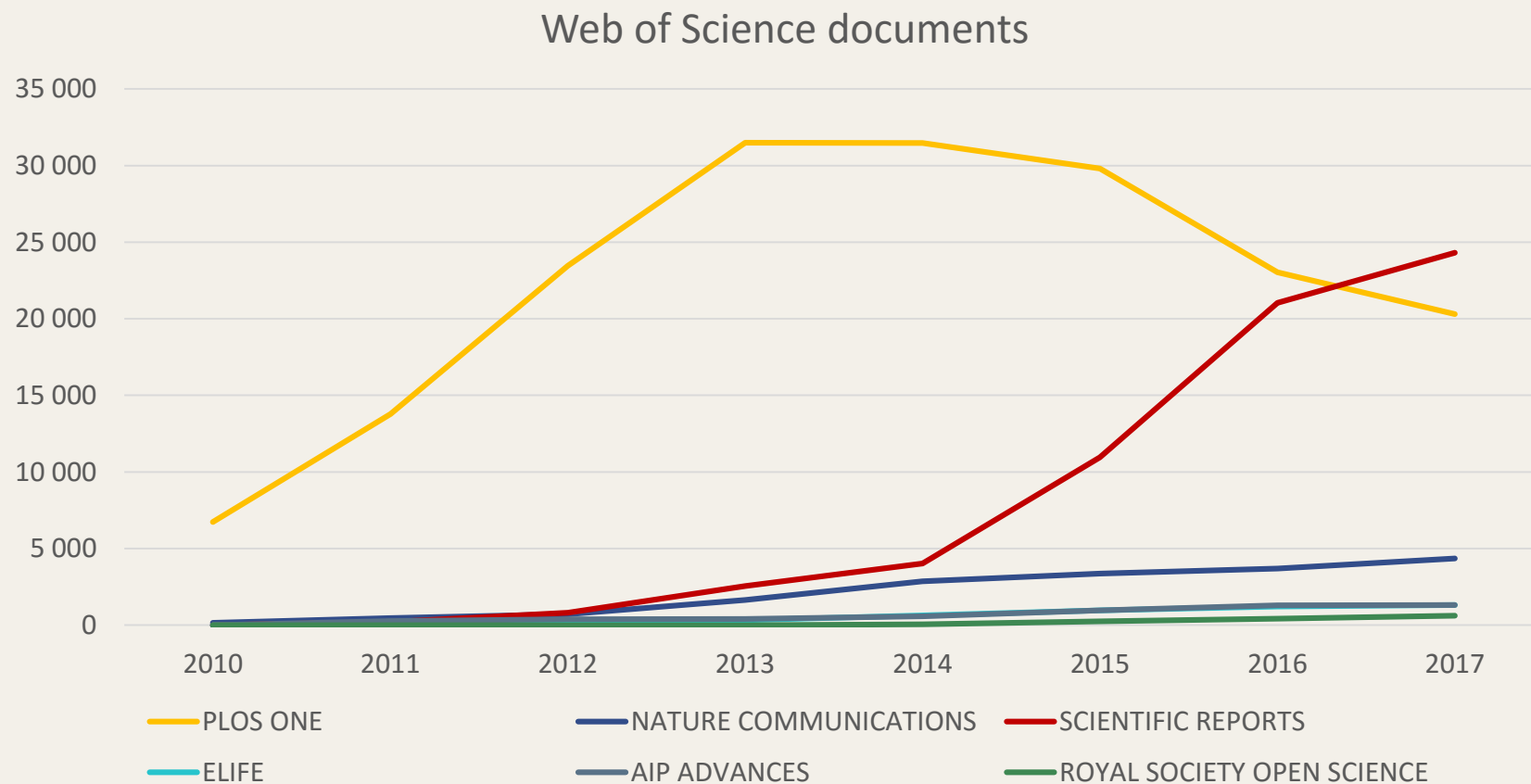
## OA Gold



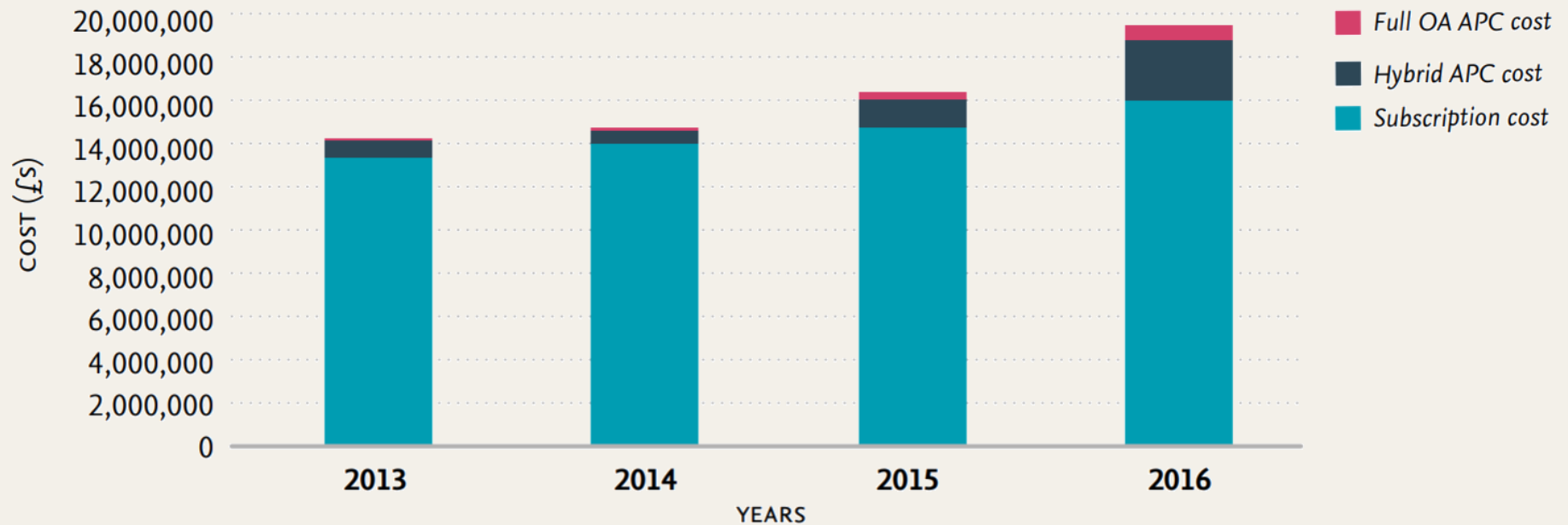




# OA megajournals



**Figure 4.3 – Total subscription and APC expenditure, 2016\***



\* in £s, 10 institutions: Cranfield University, King's College London, Queen Mary University of London, Royal Holloway – University of London, Swansea University, University of Birmingham, University of Cambridge, University of Glasgow, University of Liverpool, University of Sussex; and 7 publishers: Elsevier, Wiley, Springer, Taylor & Francis, Sage, Institute of Physics, Royal Society of Chemistry

# UK research funders target hybrid open access charges

---

Leading UK research funders could steer academics away from publishing in hybrid open access journals, amid growing concerns about the cost of the format.

Announcing a review of its open access policy, which dates back to 2005 and requires all funded research to be made freely available within six months of publication, the Wellcome Trust highlighted that **71 per cent of its £5.7 million outlay on article processing charges in 2015-16 had been spent with hybrid open access journals.**

# Alternatív megoldások: finanszírozó szervezetek saját platformjai

---

<https://wellcomeopenresearch.org>

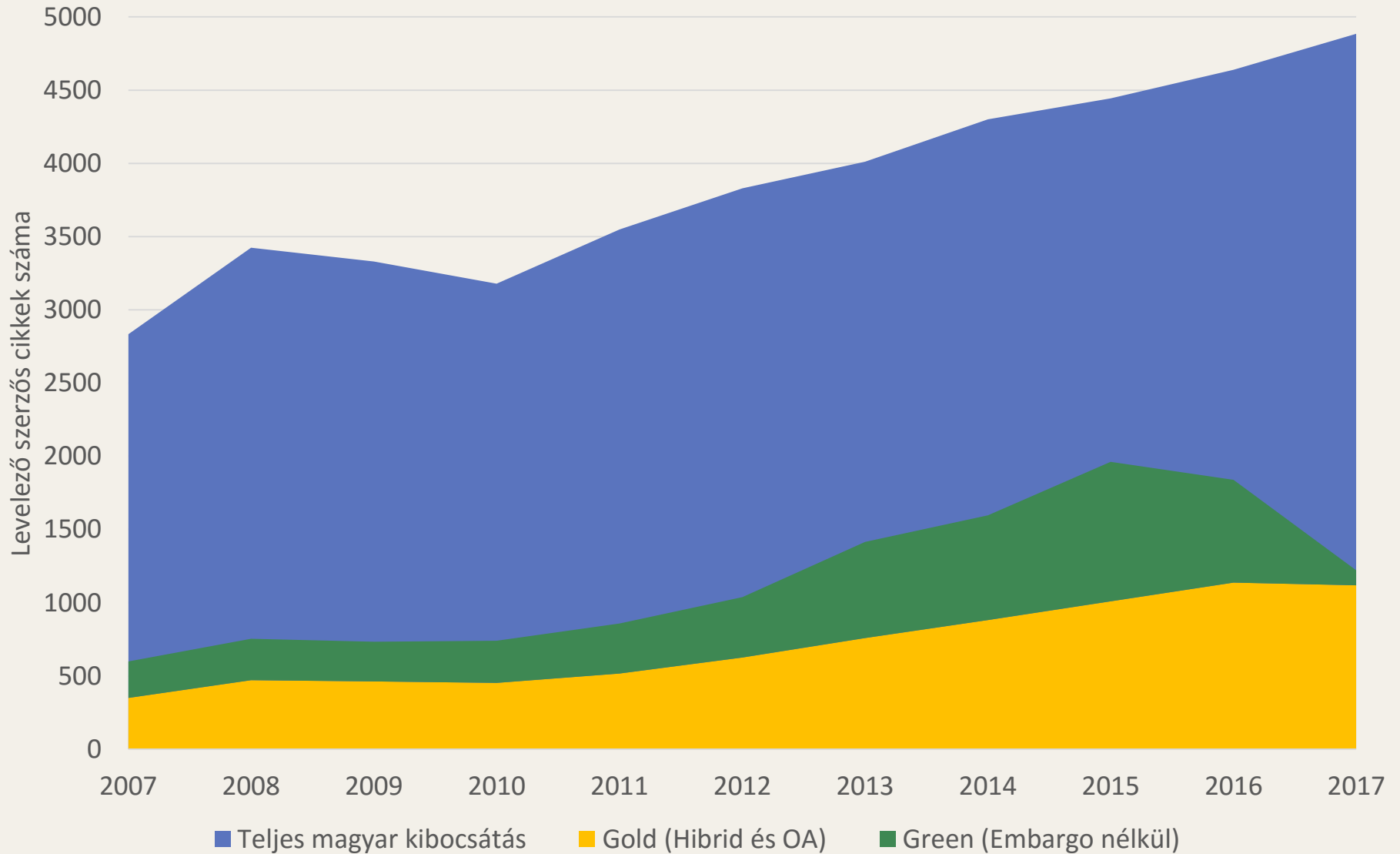
<https://gatesopenresearch.org>

<https://chanzuckerberg.com>

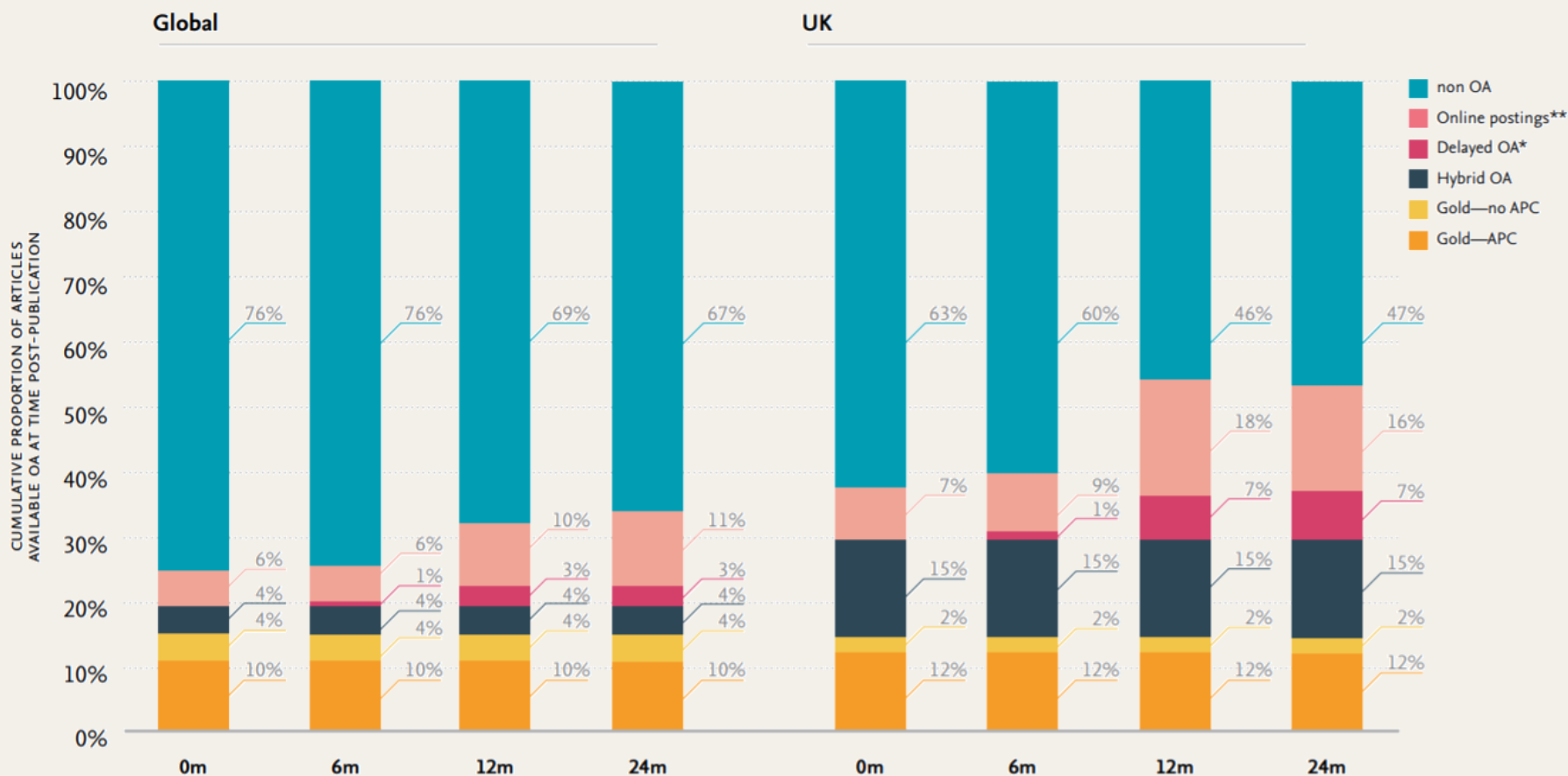
*(Meta + BioArxiv)*

[Open Research Europe](#)

# Magyar tudományos kibocsátás



**Figure 2.4** – Proportion of articles in 2016 published under immediate Gold OA or accessible within 24 months through Green OA online postings in line with journal policies, global and UK

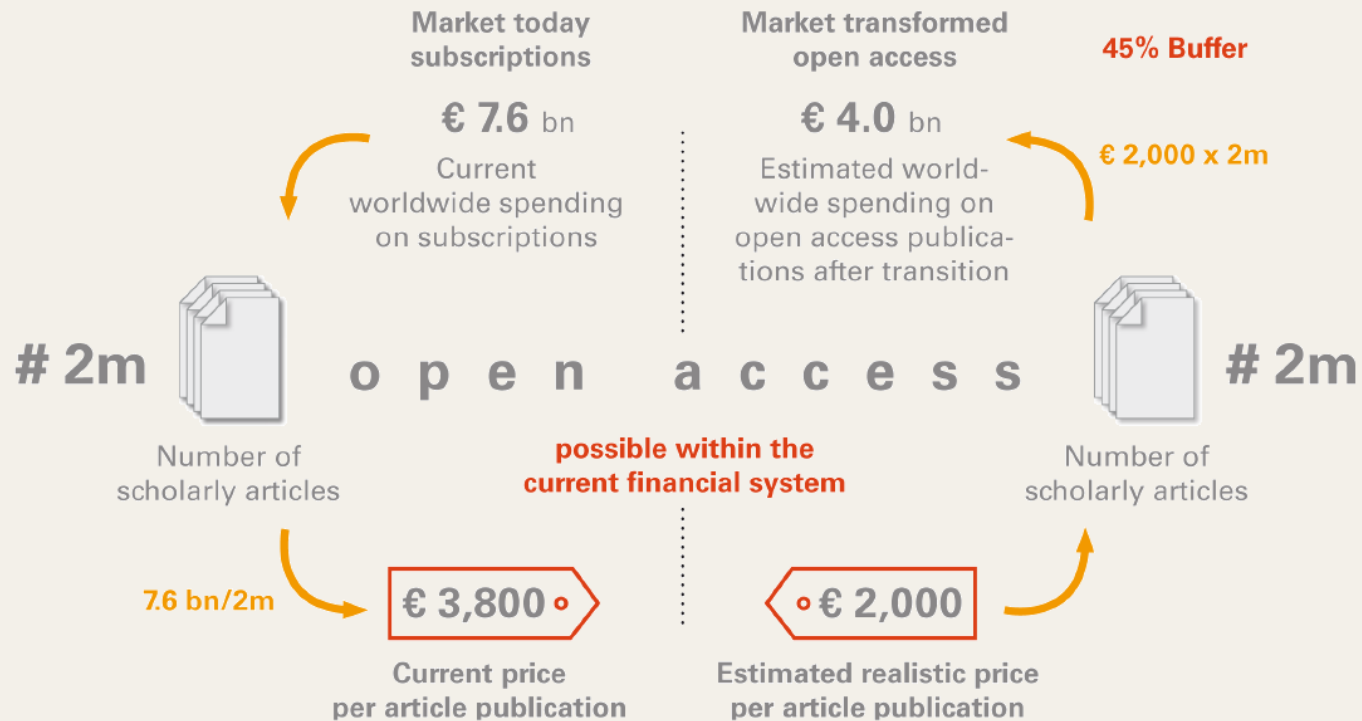


\* Delayed OA periods greater than 24 months post-publication adds another 1.1% for Global and 2.7% for UK-authored publications

\*\* Online postings excludes those of publications published under Delayed OA and illicit postings of AAMs

# MPDL White paper

## Worldwide Publishing Market



# Open Access

---

A Max Planck Digital Library 2015-ös vizsgálata alapján elegendő mennyiségű pénz áll rendelkezésre a globális folyóirat-előfizetési piacon ahhoz, hogy megvalósítható legyen az átállás a nyílt hozzáférésű publikálásra az előfizetési díjak publikációs díjakká való alakításával.

2016. május 27-én az Európai Unió [Versenyképességi Tanácsa](#) állásfoglalásában azt a célt tűzte ki, hogy a 2020-ban megjelenő összes tudományos publikáció azonnal nyílt hozzáférésűvé kell hogy váljon.

A Max Planck Társaság által életre hívott [OA2020 kezdeményezés](#) ezt a célt próbálja elérni azáltal, hogy a folyóiratok előfizetési díjait a cikkek nyílt hozzáférésű megjelenését fedező összegekre fordítja. Az EISZ 2017 nyarán [csatlakozott](#) a kezdeményezéshez.



---

„The time for talking about Open Access is now past. With these agreements, we are going to achieve it in practice.”

# Open Access

---

Az elmúlt években több nemzeti konzorcium is lépett abba az irányba, hogy az előfizetések helyett úgynevezett átmeneti (*transitional, offset, read-and-publish* stb.) megállapodásokat kössenek a kiadókkal:

- [KEMÖ](#) (Ausztria)
- [VSNU](#) (Hollandia)
- [Finelib](#) (Finnország)
- [Projekt DEAL](#) (Németország)
- [MPDL](#) (Németország)
- [Jisc Collections](#) (Nagy-Britannia)
- [EISZ](#)

# Németország

---

Habár több kiadó nyitott az új típusú megállapodásokra, az Elsevierről ez nem mondható el: a DEAL Projekt 2017-óta nem tudott megegyezni a kiadóval, holott a kutatói közösség támogatását is élvezik: a Projekt DEAL-ben résztvevő intézmények 2017-től nem rendelkeznek szerződéssel, mivel nem újították meg az egyéni előfizetéseiket. 2018-ban ez a szám tovább nőtt.

A DEAL Projekt jelenleg is tárgyalásokat folytat a SpringerNature és Wiley kiadókkal.



The reading hall at the central library of the Humboldt University in Berlin.

Andreas Levers/Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

# German researchers resign from Elsevier journals in push for nationwide open access

By [Gretchen Vogel](#) | Oct. 13, 2017, 3:30 PM

[MENU](#)  **nature**  
International journal of science

[Search](#) [E-alert](#) [Submit](#) [Login](#)

**NEWS** • 05 DECEMBER 2017

## Hundreds of German universities set to lose access to Elsevier journals

*Negotiations to reduce journal prices and promote open access are progressing slowly.*

# Hollandia

---

A holland modellről és a megállapodásokról bővebben: [The road to open access](#)

Elsevier: Hollandia korábban egyezsége jutott a kiadóval, az akkori megállapodás értelmében 2015-ről 2018-ra 30%-ra emelkedik a holland szerzők Elseviernél megjelent nyílt hozzáférésű cikkeinek aránya.

Hollandia idén tárgyalja újra a megállapodását az Elsevierrel, a tárgyalóbizottság vezetője azt [nyilatkozta](#), hogy készen állnak arra, hogy Németországhoz hasonlóan kitartsanak, és ne írjanak alá olyan szerződést, amely nem felel meg a holland kutatói közösség igényeinek.

# Finnország

---

A finn konzorcium 2018 elején jutott megállapodásra az Elsevierrel, az előfizetés mellett a finn kutatók 50%-os kedvezményt kapnak a megállapodásban szereplő 1500 hibrid és 100 teljesen OA Elsevier folyóirat APC-iből.

További OA megállapodásokat a Sage és Taylor&Francis kiadókkal kötöttek.

# Szlovénia

---

A kormány által elfogadott [National Strategy of Open Access to Scientific Publications and Research Data in Slovenia 2015-2020](#) dokumentumot 2017-ben kiegészítette egy [akcióterv](#), amely arra tesz ajánlást, hogy a szlovén konzorcium a jelenlegi előfizetési díjak emelkedése nélkül érje el az ország Open Access publikálásra való átállását.

ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS  
NEMZETI PROGRAM



Köszönöm a figyelmet

[der.adam@konyvtar.mta.hu](mailto:der.adam@konyvtar.mta.hu)