



联合国教育、  
科学及文化组织

**执行局**

第一八七届会议

**187 EX/10**

巴黎，2011年8月12日

原件：英文

临时议程项目 10

**教科文组织进一步促进开放式获取科学信息  
与研究成果的战略草案修订本**

**概 要**

第 186 EX/ 13 号决定请总干事提交修订后的教科文组织进一步促进开放式获取科学信息与研究成果的战略草案，供执行局第一八七届会议批准。该修订后的战略草案就是根据此项决定拟定的。

财务和行政影响见第 25--26 段。

希望执行局采取的行动：见第 27 段中的拟议决定。

## 背 景

1. 大会第三十五届会议在第 35C/ 63 号决议中建议总干事：
  - (a) 铭记本组织作为全球准则制定者的作用，对地区和全球两级现有的开放式获取举措及利益攸关方进行一次摸底调查，从而更加明确并强化教科文组织在促进开放式获取中的地位；
  - (b) 就教科文组织如何进一步促进开放式获取科学信息和研究成果拟定一项战略草案，并提交执行局第一八六届会议批准。
2. 大会同一决议还请总干事寻找预算外资金，以保障该倡议得到实施，并请会员国和其他供资机构为此提供预算外捐款。
3. 执行局第一八六届会议就战略草案（186 EX/13）进行辩论，请总干事向第一八七届会议（第 186 EX/13 号决定）提交修订后的战略草案，以反映教科文组织如何通过侧重于其比较优势，确定并进一步促进开放式获取。
4. 执行局第一八六届会议还要求总干事澄清拟议战略与教科文组织的相关活动，尤其是与全民信息计划（IFAP）之间的联系，确定所需的资源和拟议时间表，从而增强《2012--2013 年计划与预算草案》（36 C/5）中的开放式获取举措。
5. 修订后的开放式获取战略草案是根据第 186 EX/ 13 号决定拟定的。

## 开放式获取战略

6. 教科文组织的总体目标之一是通过管理信息和传播技术建设包容的知识社会，主要以开放式获取的方式维持、增长和传播教育、科学、文化以及传播与信息领域的知识。
7. 开放式获取（OA）是让全民自由获取经同行评审的学术研究信息（包括科技论文和研究数据）。其设想是，权利持有人授予全世界人民不可撤销的权利，使其能够在正确注明原作者的情况下，为任何合法活动复制、使用、发行、传播和制作任何格式的衍生作品。通过开放式获取，增加世界各地研究人员和学生获取知识的机会，扩大出版物的影响力和读者群，加强研究的潜在影响。

8. 目前有 6 000 多种期刊和 1 200 多个机构知识库可供开放式获取。主要机构存储软件 DSpace 的安装近来已达到 1 000 多次。然而，仅 20%的科技刊物文章可通过开放式获取途径来获得。自 2000 年以来，开放式获取期刊的年均增长率为 18%，文章的年均增长率为 30%。西班牙最近颁布了包括开放式获取任务规定的科学法，通过立法途径实现开放式获取。

9. 迄今为止，教科文组织主要从事关于开放式获取方面的能力建设和提高认识工作。根据大会第 35C/63 号决议，目前，教科文组织正在对全球各类现有利益攸关方（例如，研究人员、研究机构、出版商和图书管理员）及倡议的开放式获取活动进行摸底调查。这项工作将于 2011 年 10 月结束。全球开放式获取门户网站（GOAP）将于 2011 年大会期间启动，这次活动的结果将为该网站奠定基础。

10. 教科文组织推出大量专著等学术类出版物，还出版和/或支助学术期刊的出版。但是，只有《多样性》（社会科学及人文科学部门出版）被列入开放获取期刊目录（DOAJ）中。尽管大多数教科文组织的出版物可在线获取，但是本组织有待正式通过开放式获取政策，使人们在开放式获取知识库中获得由教科文组织编制或获得其支助的所有出版物，从而更方便检索并增加对这些资源的使用。

11. 教科文组织一直与自由与开放源码软件（FOSS）和开放式教育资源（OER）合作，以一揽子开放式全套战略的形式促进开放式获取。最近，教科文组织与自然出版集团启动了“世界科学图书馆”，以扩大发展中国家各机构获取优质科学资料的机会。教科文组织“课外学习” iTunes 大学是又一项改善获取教科文组织的技术和学术资源途径的举措。

## 战略行动计划

12. 在“利用信息和传播，建设包容的知识社会”的总体目标框架内（34 C/4），教科文组织重点关注政策制定、能力建设、标准设定、伙伴关系与协作，关注为促进国际合作、对话交流与反馈发挥开放式获取信息交流中心的作用。它将在信息社会世界首脑会议（WSIS）后续活动框架中，并根据全民信息计划（第 160 EX/3.6.1 号决定）促进“思想与知识的自由交流”，缩小“信息鸿沟”的任务规定，通过包容性和注重权利的方式推广开放式获取长期解决方案。为了实现这一目标，拟议将教科文组织今后四个双年度（2012--2019 年）的工作分为三个核心领域：

- I) 提供上游政策建议，建立伙伴关系
- II) 增强开放式获取的能力
- III) 作为信息交流中心，通报全球开放式获取辩论的情况

13. 开放式获取战略的落实工作应借鉴现有工作机构、实践网络以及在全民信息计划（IFAP）框架内建立的交流。这将对全民信息计划的信息保护、信息促进发展和信息无障碍等优先领域正在开展的活动进行补充，并设想在开放式获取战略实施与全民信息计划工作组和全国委员会之间建立积极、合作的业务联系。

14. 在开放式获取的描述中使用“科学”这一术语，就意味着包含已经过专业同行评审的所有学术出版物，并且应不仅限于科学出版物。总体来说，这项战略将形成有利于开放式获取科学信息和研究成果，以及促进研究和制造科学信息的开放式数据的环境。为此，该战略规划了将要与所有计划部门协商合作开展的各项活动。

### **核心领域 I：提供上游政策建议，建立伙伴关系**

#### **制定和审查国家开放性获取综合政策**

15. 建议将核心领域 I 作为落实战略的优先领域，教科文将在该领域内为会员国及其研究机构制定开放式获取政策上游政策建议。培养国家决策者和研究机构人员起草和执行开放式获取政策起的能力，将成为这项活动不可分割的一部分，活动的重点在于会员国所有公共资助的研究及相关出版物的开放式获取原则。

16. 教科文组织的援助工作将主要侧重于建立审查科学信息生产和政策分析的国家能力，从而制定纳入国家研究和发展体系的国家开放式获取综合政策。

17. 教科文组织将利用其召开会议的权利，为鼓励会员国制定政策，举办关于开放式获取优势的全球提高认识活动。教科文组织将动员利益攸关方组织开展区域协商，探索在下一个双年度（2012--2013 年）末期组织首次国际开放式获取科学信息和研究成果大会。大会的重点问题是分析关于开放式获取的现有国家和国际法律框架，审查是否有必要拟定新的国际文书。

## **加强合作与伙伴关系**

18. 开放式获取科学信息是一个新项目，有必要通过与出版商、大学、研究机构、图书馆及国家和国际专业非政府组织（NGO）的合作与协作来予以加强。因此，教科文组织将启动建立开放式获取科学信息与研究成果网（NOASIR）的工作并提供支助，同时考虑可能采用的最佳方式，以便：支持研究机构提供开放式获取的各学科机构档案和刊物；鼓励研究人员和科学家在开放式获取刊物上发表文章，并将其作品存入开放式获取知识库；鼓励出版商提供更多开放式获取刊物和文章；支持开放式获取技术、政策和实践的研发；使得发展中国家能够获取科学刊物；并成为创新实验室和国际合作的促进者。

19. 根据联合国其他组织的“研究为生活服务”计划以及教科文组织可能制定的类似计划，本组织将为发展中国家开启获取科学、技术/工程学和数学（STEM）及人文和社会科学（HSS）方面的科学出版物的途径。教科文组织将继续动员科学刊物出版商加入开放式获取运动，同时鼓励研究机构和供资机构制定具体供资方案，提供开放式获取刊物的出版费，并为来自发展中国家的研究人员提供支助。

20. 教科文组织将致力于与世界卫生组织（WHO）、粮食及农业组织（FAO）、联合国环境规划署（UNEP）、世界知识产权组织（WIPO）等联合国机构、欧盟委员会（EC）等区域机构，以及非政府组织（NGO）和基金会一道，建立关于开放式获取的系统性合作并加强协作。本组织还将继续在信息社会世界首脑会议（WSIS）的框架内，为联合国信息社会小组（UNGIS）的开放式获取活动提供便利。

## **核心领域 II：增强开放式获取的能力**

21. 必须增强机构能力，开发、维护和保存开放式获取知识库和刊物。应促使会员国组织关于开放式获取的讲习班和培训课程，其中应涉及政策、规划和实施问题。还应涉及软件开发技术，以便维护科学和教育资料库。以工具包形式编制的适用指导方针和手册要有印刷版、互动光盘和网络版，以支持讲习班和培训活动。

22. 教科文组织将在开放式获取方面发挥标准制定者的作用，开发在会员国图书馆和信息科学学院课程中可采用和改编的课程。

### **核心领域 III：作为信息交流中心，通报全球开放式获取辩论的情况**

23. 全球开放式获取门户网站（GOAP）（将在 2011 年大会期间启动）将提供关于会员国开放式获取状况的信息，确定各机构和各界的关键利益攸关方、政策和开放式获取实务。它将发挥开放式获取信息交流中心的作用，并且链接各种资源、书目和文件，包括有关开放式获取的专家和机构名单。全球开放式获取门户网站还将与信息社会世界首脑会议群网站中的开放式获取群一道作为开放式获取实践社群（CoP）。

24. 除了发挥信息交流中心的职能外，教科文组织还将鼓励并支持对于开放式获取对增进知识的影响加以研究和评估，包括进行用户研究、引文研究、影响因素分析和研究人员及研究机构的影响力评价。教科文组织还将促进各种语文按专题分列的地区和本土知识库。教科文组织还将根据资源供应情况编制关于开放式获取全球趋势、问题和最佳做法的最新出版物。

### **行政和财务影响**

25. 执行该战略将需要增强教科文组织在开放式获取方面的能力。目前，只有一名专业人员全天跟进开放式获取资料，为了实施该战略，应当使总部外办事处的专业人员熟悉情况，支持能力发展活动和区域协商。考虑到严重缺乏专家，教科文组织将可能通过预算外资金来源和借调寻求外部专家援助，以增强伙伴关系和网络建设。本战略所设想的详细行动计划、时间表和预算需求（4 340 000 美元）列于附件中。

26. 因此，2012--2013 年战略框架内将开展的活动的财务和行政影响受当前 36 C/5 号文件所限，而接下来三个双年度（2014--2015 年、2016--2017 年和 2018--2019 年）的财务和行政影响将在规划和编制各自的双年度工作计划时予以考虑。开放式获取战略的实施依赖于是否能够获得所设想的财务资源，因此本组织将请会员国及其他供资机构为实施战略提供预算外捐款。

### **希望执行局采取的行动**

27. 在审议该修订后的战略草案之后，执行局可以考虑通过如下决定：

执行局，

1. 忆及第 186 EX/ 13 号决定，

2. 审议了修订后的关于教科文组织进一步促进开放式获取科学信息和研究成果的战略草案（187 EX/10 号文件），
3. 认识到促进开放式获取科学信息和研究成果的必要性，
4. 注意到教科文组织作为标准设定机构的比较优势及其召开会议的权利，
5. 强调必须实施为教科文组织进一步促进开放式获取科学信息和研究成果而拟定的战略，
6. 批准修订后的关于教科文组织进一步促进开放式获取科学信息和研究成果的战略草案（187 EX/10 号文件）及预算条款，
7. 请总干事实施修订后的战略草案，将侧重于战略建议和建立伙伴关系的核心领域 I 列为优先事项，
8. 要求总干事确定在 36 C/5 号文件的背景下增强开放式获取举措所需的资源，并调集实施战略所需的预算外资源，
9. 还要求总干事与所有计划部门协商，探索为教科文组织编制或受其支助的所有出版物确定并采用开放式获取政策的可能性，并向执行局第一九〇届会议提交报告，
10. 请会员国和其他供资机构为实施开放式获取科学信息和研究成果的战略提供预算外捐款，
11. 决定向大会第三十六届会议提交修订后的战略，以及执行局的意见和总干事可能希望做出的任何其他意见和建议供其审议。

## 附 件

## 实施计划、时间表和预算

## 每个双年度的预算明细表

	预算（美元）						
双年度	战略目标 1	战略目标 2	战略目标 3	战略目标 4	战略目标 5	战略目标 6	共计
2012-2013 年	130 000	220 000	150 000	180 000	540 000	140 000	<b>1 360 000</b>
2014-2015 年	130 000	220 000	150 000	160 000	180 000	240 000	<b>1 080 000</b>
2016-2017 年	130 000	220 000	150 000	160 000	180 000	140 000	<b>980 000</b>
2018-2019 年	180 000	220 000	150 000	160 000	180 000	30 000	<b>920 000</b>
<b>共计</b>	<b>570 000</b>	<b>880 000</b>	<b>600 000</b>	<b>660 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>550 000</b>	<b>4 340 000</b>

### 实施计划、时间表和预算

核心领域 1：提供上游政策建议，发展国家一级的相关能力					
战略目标	指示性行动	绩效指标	基 准	预期成果	预算（美元）
战略目标 1：鼓励会员国开展以政策为导向的开放式获取和学术交流的研究	开展关于开放性获取和学术交流的研究	已编制国家级报告的数量	在每个双年度开展关于开放性获取和学术交流的 4 项国家级研究	可为制定开放式获取公共政策和计划提供循证政策信息  确保将开放式获取纳入国家研究系统中	570 000
	增强与学术机构（大学、教科文组织教席、机构和中心）合作，促进开放式获取和学术交流问题的研究	已制定合作协议的数量及与学术机构建立合作的范围  已设立教科文组织开放式获取教席的数量	每个双年度签订 2 个开放式获取研究计划的合作协议  在每个区域至少设立 1 个教科文组织开放式获取教席		
战略目标 2：协助会员国制定促进和发展开放式获取科学信息的公共政策	在决策者、研究人员、学术界和民间社会中建立政策对话机制	为采取研究建议建立政策对话的数量、质量和影响  为确保在各类利益攸关方之间开展政策对话，在国家一级建立机制的数量	至少 4 项政治对话举措，从而在每个双年度组织提出简要的政策建议  在每个双年度，将政策建议融入 4 个国家的政策制定进程	确保决策者拥有制定适当政策方面的能力  制定和/或审查关于开放式获取的国家和机构政策	880 000
	向会员国提供制定或审查开放式获取政策的技术援助	为制定或审查开放式获取公共政策，接受政策建议（技术援助）的国家数量	在每个双年度为 4 个国家提供技术援助		

战略目标 3: 召开关于开放式获取和学术交流的国际大会, 审查制定教科文组织开放式获取科学信息和研究成果公约的可行性	制定开放式获取科学信息和研究成果的宣传举措和开展提高认识活动	宣传和传播关于开放式获取重要性的资料的活动数量	<p>在 2013 年 8 月之前, 组织第一届国际开放式获取和学术交流大会</p> <p>在每个双年组组织举办一次开放式获取国际大会</p>	<p>确保设定开放式获取科学信息和研究成果的标准</p> <p>会员国承诺实施开放式获取宣言/公约</p> <p>增强开放式获取利益攸关方传播和宣传开放式获取科学信息和研究成果的能力</p> <p>将标准制定文书的条款纳入会员国政策</p>	600 000
	制定关于开放式获取标准设定文书并由会员国批准	<p>已公告的开放式获取公约* (如果可行)</p> <p>* 建议/宣言也可作为替代方式</p>	<p>如果可行, 在 2017 年 12 月之前由大会通过教科文组织开放式获取公约</p>	<p>将标准制定文书的条款纳入会员国政策</p>	
战略目标 4: 为促进开放式获取增强协作与伙伴关系	<p>为建立开放式获取科学信息与研究成果网 (NOASIR) 提供便利</p> <p>与利益攸关方合作开展开放式获取周的庆祝活动</p>	<p>确定合作组织, 建立开放式获取科学信息与研究成果网</p> <p>加入该网络的关键利益攸关方数量</p> <p>会员国组织开放式获取周庆祝活动的数量、质量和影响</p>	<p>在 2012 年 12 月之前, 开展开放式获取科学信息与研究成果网的可行性研究</p> <p>在 2013 年 12 月之前建立开放式获取科学信息与研究成果网</p> <p>在每个双年度, 至少组织 2 次开放式获取科学信息与研究成果网会议</p> <p>每年向至少 5 个国家/机构提供支助, 以庆祝开放式获取周</p>	<p>通过开放式获取科学信息与研究成果网的干预, 增加对科学信息和研究成果的获取</p> <p>增强利益攸关方之间的协作, 促进科学信息的提供</p> <p>提高对开放式获取科学信息的认识</p>	660 000

**实施计划、时间表和预算**

<b>核心领域 II: 增强利益攸关方采用开放式获取的能力</b>					
<b>战略目标</b>	<b>指示性行动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>基 准</b>	<b>预期成果</b>	<b>预算 (美元)</b>
战略目标 5: 建立和增强采用开放式获取的机构能力和个人技能	增强采用开放式获取的机构能力	在会员国机构举办能力建设讲习班的数量	<p>在每个双年度, 至少组织 4 次能力建设讲习班</p> <p>在 2019 年之前, 至少为 500 人提供开放式获取相关问题的培训, 建设合格执行者网络</p>	<p>增加会员国机构对开放式获取知识库的使用</p> <p>改善对开放式获取科学信息的提供</p> <p>规范图书馆和信息学院的开放式获取课程和培训</p>	1 080 000
	制作开放式获取工具箱	发布开放式获取工具箱的印刷版、CD 和网络版	在 2013 年 12 月之前, 完成工具箱的制作并进行传播		
	制定关于开放式获取及相关内容的课程	<p>制定开放式获取课程</p> <p>在多所大学采用开放式获取课程</p> <p>组织关于开放式获取课程的区域协商的次数</p> <p>设计自学的课程内容</p>	<p>在 2012 年 12 月之前, 制定开放式获取课程</p> <p>在 2013 年 12 月之前, 制定开放式获取自学课程内容</p> <p>在 2019 年之前, 至少 50 个会员国机构采用开放式获取课程</p>		
	为评估开放式获取知识库软件制定可靠的指标	制定的开放式获取知识库软件评估标准	2013 年 12 月之前, 评估至少 10 个开放式获取知识库软件 (包括开放源码)		

实施计划、时间表和预算

核心领域 III: 作为信息交流中心, 通告全球开放式获取辩论的情况					
战略目标	指示性行动	绩效指标	基 准	预期成果	预算 (美元)
战略目标 6: 支持开放式获取利益攸关方和决策者了解开放式获取科学信息和研究成果的最新发展	定期对会员国的开放式获取情况进行摸底调查  建立和维护开放式获取实践团体	启动和评估全球开放式获取门户网站 (GOAP)	在 2011 年 11 月之前启动全球开放式获取门户网站	发展和培养开放式获取利益攸关方的知识社群  在会员国传播开放式获取最佳做法  记录和传播开放式获取的比较优势	550 000
		不断更新全球开放式获取门户网站	在 2013 年 12 月之前, 评估全球开放式获取门户网站		
		开放式获取实践社群积极成员的数量	在 2019 年之前, 开放式获取社群数量增加到 5 000 个		
	制作开放式获取专家的在线目录				
	公布关于开放式获取的临时简报文件, 在社群内组织开展辩论				
	公布关于开放式获取的最新全球趋势、问题和最佳做法	出版《开放式获取全球趋势》	在 2015 年 12 月之前, 公布关于开放式获取的最新报告		
	协助制定用于衡量开放式获取期刊和知识库的影响的可靠指标	改进并应用开放式获取期刊和知识库的排名方法	协助制定用于衡量开放式获取期刊和知识库的影响的可靠指标		
				<b>总计</b>	<b>4,340,000</b>