

# NYÍLT HOZZÁFÉRÉS A TUDOMÁNYOS SZAKIRODALOMHOZ – HAZAI FEJLEMÉNYEK –

Holl András

csillagász, informatikus,

MTA Könyvtára, MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet

2009-ben az OTKA meghirdette a támogatásával született tudományos cikkekre vonatkozó szabályozását,<sup>1</sup> miszerint minden ilyen cikk esetében biztosítani kell a nyílt hozzáférést<sup>2</sup> (Bánhegyi, 2003). Az MTA Könyvtára az elhelyezés lehetőségének biztosítására felállított egy repozitóriumot.<sup>3</sup> Jelen cikkben megpróbáljuk bemutatni a fenti események előzményeit, hátterét, és kezdeti segítséget nyújtani az érintett kutatók számára.

A tudományos szakirodalomhoz való hozzáférés jelentős akadályát jelenti a szakfolyóiratok magas ára. A tudományos kutatás jelentős részét a világon közpénzekből (adó-ból) támogatják, és a szakfolyóirat-cikkek formájában megjelenő eredmények hasznából se a szerző, se munkáltatója, kutatásának támogatója nem részesül, a haszon a (többnyire) magánkézben lévő kiadóvállalatoknál marad. A folyóiratokat a kutatóhelyeknek, könyvtáraknak igen magas áron kell megvá-

sárolniuk, ezen a területen nem tud hatékonyan szabályozni a piac. A tudományos szakcikkekhez való ingyenes hozzáférést célul tűző mozgalom, a Budapest Open Access Initiative<sup>4</sup> nyolc éve éppen nálunk bontott zászlót. A mozgalom következő jelentős lépése a Berlini Deklaráció<sup>5</sup> közreadása volt.

Az OA többféleképpen is megvalósítható: vagy az eredeti megjelenés helyén, az eredeti folyóiratban ingyenesen elérhető a cikk (ezt hívják az *arany útnak*), vagy publikálás után el kell helyezni egy repozitóriumban (ez a *zöld út*). A repozitóriumot működtetheti a szerző intézete, egyeteme, lehet közös repozitóriuma egy tudományterületnek, vagy kötődhet kutatásfinanszírozó szervezethez.

Nem az MTA Könyvtárának Repozitóriuma (a REAL) az első hazai repozitórium (üzemeltet ilyet a CEU, a Corvinus Egyetem és a Debreceni Egyetem), született már repozitóriumi elhelyezést megkívánó szabályozás is Magyarországon (a Debreceni Egyetemen). Az OA azonban valószínűleg gyorsabb ütemben nyer teret a jövőben: az OTKA szabályozása széles kutatói közösséget érint, és hatá-

<sup>4</sup> BOAI, <http://www.soros.org/openaccess>

<sup>5</sup> Berlin Declaration, <http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html>

rozottan megköveteli az OA alkalmazását. Az OA elterjedését segíti a PhD-dolgozatok közzétételét szabályozó rendelet is.<sup>6</sup> A repozitóriumok hazai felállítását, működtetését hivatott elősegíteni a HUNOR egyesület,<sup>7</sup> a szélesebb közvélemény tájékoztatását az open-access.hu<sup>8</sup> információs szolgáltatás.

Az első kérdés, amelyet fel kell tennünk: milyen előnnyel jár az OA? Az OTKA által támogatott kutatások eredményeihez való ingyenes hozzáférés megkönnyíti a projektek elbírálását, segíti a tudományos élet áttekinthetőbbé tételét. A szakcikkek OA-elhelyezése az adott mű láthatóságát, hatását is növeli: az ilyen cikkekre több hivatkozás keletkezik, és hamarabb<sup>9</sup> (Eysenbach, 2006; Henneken et al., 2006). Elvállik majd, hogy az OA terjedése eredményeként megváltozik-e a tudományos szakfolyóiratok piaca, de logikusnak tűnik a várakozás, hogy a kiadók előbb-utóbb árcsökkentésre fognak kényszerülni.

Sok kutató számára a második kérdéskör fontosabb: érheti-e hátrány őket az OA alkalmazása miatt? Publikálhatnak-e továbbra is a megszokott folyóiratokban? Mennyi többletmunkát jelent az önarchiválás, mennyi többletköltséget az OA-publikálás? Először is érdemes megvizsgálni, mi a helyzet OA-tekintetben a világ más részein. Az OTKA a 255., a Debreceni Egyetem a 266. aláírója a Berlini Deklarációnak. Az OA publikálási szabályozások listáiban<sup>10</sup> 127 (ROARMAP)

<sup>6</sup> 33/2007. (III.7.) Korm. rend. 11§

<sup>7</sup> HUNOR: HUNGarian Open Access Repositories - <http://www.open-access.hu/index.php/HUNOR>

<sup>8</sup> <http://open-access.hu>

<sup>9</sup> <http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/191-The-Open-Access-Citation-Advantage-Quality-Advantage-Or-Quality-Bias.html>

<sup>10</sup> ROARMAP, <http://www.eprints.org/openaccess/policy/signup/>; SHERPA JULIET <http://www.sherpa.ac.uk/juliet/>

illetve 53 (SHERPA JULIET) tétel szerepel. Nem vagyunk tehát egyedül, nem is mi vagyunk az elsők, akik ilyen szabályt alkottak. A legnagyobb jelentőségű valószínűleg az Egyesült Államok orvosi biológiai kutatástámogató szervezete, a National Institutes of Health OA-politikája. Nem mi vagyunk az egyetlen olyan kis ország sem, ahol ilyen szabályozást hoztak létre valamilyen szinten: egyetemi OA-politikákra találhatunk példát Lengyelországból vagy éppen Portugáliából. A ROARMAP több Európai Unió szintű szabályozást is felsorol.

Vajon hogyan viszonyulnak az OA-hez a kiadóvállalatok? Egyre több kiadó próbál a saját feltételei szerint megfelelni az OA-előírásoknak: a szerzők előre kifizethetik az „elmaradt hasznót”, ingyenes hozzáférést biztosíthatnak cikküknek. Az OA-felárak nem elhanyagolhatóak, ám sokszor a finanszírozó felé elszámolhatóak, valamilyen keretek között támogatás igényelhető. Nem minden folyóirat terheli a költségeket a szerzőkre. Nem elterjedtek a szerzők számára is ingyenes OA-szaklapok, de véleményünk szerint követendő példát mutatnak: a tudományos művek nagyobb részét adhatnák ki tudós társaságok, kutatóintézetek. Az önarchiválás nem kerül semmibe, de vajon a kiadók megengedik-e? Az egyes kiadók szerzői jogi szabályozásának OA-aspektusában segít eligazodni a SHERPA ROMEO<sup>11</sup> adatbázis. Az egyes kiadók álláspontja, szabályozása – mint a ROMEO-ból kiderül – különböző, de általánosságban kijelenthető, hogy inkább engedik a kéziratot archiválni, mint a kiadó nyelvi és műszaki szerkesztésén átment változatot (javasolható kompromisszum egy olyan kézirat archiválása, amelybe a bírálók javasolta változtatásokat

<sup>11</sup> SHERPA ROMEO - <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>

a szerző már átvezette). Gyakran kikötnek a kiadók egy embargó periódust: a megjelenéstől számított fél vagy egy évig nem szabad közzétenni az archivált változatot. Ez esetben az ajánlható a szerzőknek, hogy a kézirat elfogadása után azonnal töltsék fel azt a repozitóriumba, és állítsák be a megkívánt embargóidőszakot. A REAL (mely az EPrints szabad szoftvert alkalmazza) lehetővé teszi ezt, sőt, többet is nyújt: az ideiglenes korlátozás alá tartozó cikkek ugyan nem szabadon hozzáférhetőek az embargóperiódus alatt, de címük, szerzőik, tartalmi kivonataik kereshetőek, és a megtalált embargós cikkekből egyetlen kattintással másolatot kérhet a regisztrált olvasó a szerzőtől – ezt a szerzői jog lehetővé teszi!

Mennyi terhet jelent az önarchiválás? Egy cikk archiválása nem kerül tíz percnél többre: a repozitóriumok általában könnyen használhatóak. Ha egy cikket a szerzője több helyre (saját intézményének repozitóriumába, tudományterületi repozitóriumba<sup>12</sup>) is elhelyez (saját elhatározásból, vagy előírják számára), adatait több listába is feltölti (éves beszámoló, kutatási jelentés a finanszírozó felé, életműhabilitációs eljáráshoz, információszolgáltatás tudományterületi bibliográfiai adatbázis<sup>13</sup> számára), a ráfordítandó idő persze több lehet – itt az egyes repozitóriumokat, adatbázisokat, bibliográfiai szolgáltatásokat üzemeltető szervezeteknek kell gondoskodniuk arról, ne adja-

<sup>12</sup> Néhány tudományágban jól bevált központi repozitóriumok működnek (fizika-csillagászat-matematika-számítógéptudomány: arXiv <http://arxiv.org/>; orvosi-biológia: PubMedCentral / <http://www.pubmedcentral.nih.gov> - UKPMC <http://ukpmc.ac.uk/>)

<sup>13</sup> Átfogó, ingyenes bibliográfiai szolgáltatások állnak a kutatók rendelkezésére például a csillagászatban (NASA ADS - <http://www.adsabs.harvard.edu/>), közgazdaság-tudományban (RePEc - <http://repec.org/>), nagyenergiájú fizikában (SPIRES - <http://www.slac.stanford.edu/spires/>)

nak felesleges többletmunkát a szerzőknek. Az adatok áramlását szerencsére jól bevált (OAI-PMH<sup>14</sup>), valamint egyelőre csupán ígéretesnek mondható (SWORD,<sup>15</sup> Allinson et al., 2008; Holl et al., 2009) protokollok segítik.

A repozitóriumokban – például a REAL-ban – elhelyezett cikkeket meg lehet találni az adott repozitórium weblapjain elérhető keresési lehetőségek segítségével. Az OTKA-támogatással született cikkek elérhetőek lesznek az Elektronikus Pályázati Rendszer nyilvános felületén keresztül.<sup>16</sup> A Google nagy valószínűséggel felderíti a szerző saját honlapjára feltett kéziratot is, de a repozitóriumok – a már említett OAI-PMH protokoll alkalmazása miatt – ennél többet kínálnak. A cikkek metaadatai (szerző, cím, megjelenés éve, tartalmi kivonat stb.) strukturáltan, szabványos protokollokon keresztül is rendelkezésre állnak. Remény van arra, hogy a repozitóriumokban elhelyezett cikkek megtalálhatóak legyenek szelektívebb szolgáltatások segítségével is (ilyen lehet a Google Scholar vagy az OAIster<sup>17</sup>). Azok a metaadatok, amelyeket a repozitóriumok tartalmaznak, és az OAI-PMH-protokoll segítségével szüretelhetővé tesznek, meglehetősen csekélyek (a Dublin Core metaadat-készlet használatos<sup>18</sup>). Ha több metaadatot használnának, megnehezítenék a feltöltő munkáját, nehezítenék az információcserét. A szűkös metaadat-tartalom viszont csökkenti a szelektív keresés esélyét. A szerzőknek ezért azt ajánljuk, ha tehetik, mindenképpen helyezték el tudományterületi repozitóriumba

<sup>14</sup> OAI-PMH; <http://www.openarchives.org/pmh/>

<sup>15</sup> SWORD; <http://swordapp.org/> - Allinson et al., 2008

<sup>16</sup> OTKA EPR; <http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php>

<sup>17</sup> OAIster; <http://www.oaister.org/>

<sup>18</sup> DublinCore; <http://dublincore.org/>

cikküket, valamint ha kell és lehetséges, intézményi repozitóriumba is. A REAL mindazokat kiszolgálja – valószínűleg sokan lesznek ilyenek –, akiknek tudományterületi vagy intézményi repozitórium nem áll rendelkezésükre. Egy cikket több helyre is el lehet helyezni – ez talán növeli valamelyest a láthatóságot. Viszont az ilyen cikkek több példányban is megjelenhetnek a keresési eredmények között. A duplumszűrés még megoldandó kérdés – a szerzők legfeljebb annyiban segíthetnek, hogy egyedi azonosítót (például DOI<sup>19</sup>) is megadják a cikkükhöz.

A repozitóriumok a tekintetben is többet kínálnak a személyes honlapnál, hogy az ott elhelyezett cikkek hosszú távú archiválása jobban biztosított. Érdemes megszívlelni a repozitóriumok útmutatását a használt állományformátumok tekintetében. A REAL a PDF/A<sup>20</sup> formátumot igényli; ezt akár szabad szoftverrel is létre lehet hozni népszerű szövegszerkesztő programok állományaiából.<sup>21</sup>

A szerzők, ha nem ismernek cikkük elhelyezésére alkalmas repozitóriumot, tájékozódhatnak, kereshetnek az OpenDOAR-ban<sup>22</sup>

<sup>19</sup> DOI; <http://www.doi.org/>

<sup>20</sup> PDF/A; <http://en.wikipedia.org/wiki/PDF/A> - <http://www.pdfa.org/doku.php?id=pdfa:en>

<sup>21</sup> Az Openoffice.org a 2.4-es verziótól támogatja a PDF/A-t; [http://www.pdfa.org/doku.php?id=openoffice-2\\_4:en](http://www.pdfa.org/doku.php?id=openoffice-2_4:en)

<sup>22</sup> OpenDOAR; <http://www.opendoar.org/>

## IRODALOM

- Allinson, Julie – Francois, S. – Lewis, S. (2008): SWORD: *Simple Web-service Offering Repository Deposit*. Ariadne. 54, <http://www.ariadne.ac.uk/issue54/allinson-et-al/> • <http://www.ariadne.ac.uk/issue54/allinson-et-al/>
- Bánhegyi Zsolt (2003): *Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés (Open Access Initiative) – Kitekintés és körkép*. TMT. 50, 6/7, 236–249. [http://tmt.omikk.bme.hu/show\\_news.html?id=2093&issue\\_id=66](http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2093&issue_id=66)

vagy a ROAR<sup>23</sup>-ban. A hazai OA-folyóiratok listája megtalálható a [www.open-access.hu-n](http://www.open-access.hu-n). Az [openaccess.hu](http://openaccess.hu) URL pedig az Akadémiai Kiadó OA publikálási lehetőségeit, díjszabását ismertető oldalra visz.<sup>24</sup>

A REAL jelenleg az utóbbi években lezárt OTKA-projektek kutatási jelentéseit tartalmazza. Kívánatos lenne, ha a szakcikkek is mihamarabb megjelenének benne! Az MTA Könyvtárának repozitóriuma a jövőben újabb, más jellegű gyűjteményekkel is bővíthet. Ilyenek lehetnek az MTA doktora cím elnyeréséért benyújtott dolgozatok. A jövő kihívásai közé tartozik a hazai repozitóriumok csatlakozása az Európai Unió DRIVER<sup>25</sup> programjához.

A nyílt hozzáférés – Open Access – terén sok fejleményről, lehetőségről számoltunk be. A technikai fejlesztések, szabályozások azonban önmagukban nem elegendőek az OA jelentős térnyeréséhez. A kutatók, szerzők aktivitására is szükség van!

<sup>23</sup> ROAR; <http://roar.eprints.org/>

<sup>24</sup> <http://www.akkrt.hu/main.php?folderID=2698>

<sup>25</sup> DRIVER; <http://www.driver-repository.eu/>

A cikk az OTKA PUB-I 76786 pályázat támogatásával született.

*Kulcsszavak: Open Access – Nyílt Hozzáférés, repozitóriumok*

Eysenbach, Günther (2006): *Citation Advantage of Open Access Articles*. PLoS Biology. 4, 5, e157. doi:10.1371/journal.pbio.0040157

Henneken, Edwin A. – Kurtz, M. J. – Eichhorn, G. et al. (2006): Effect of E-printing on Citation Rates in Astronomy and Physics. arXiv:cs/0604061v2

Holl András – Karácsony Gy. – Harangi G. – Cserbák M. (2009): *Teljes szövegű publikációk cseréje repozitóriumok között*. NETWORKSHOP előadás. <http://www.konkoly.hu/staff/holl/sword/sword.pdf>