

Открытый архив в научной библиотеке Open access archive in research libraries

Е. В. Ковязина

*Институт вычислительного моделирования СО РАН,
Красноярск, Россия*

Elena Kovyazina

*Institute of Computational Modeling of the Russian Academy of Sciences Siberian Branch,
Krasnoyarsk, Russia*

Базы данных трудов сотрудников научных организаций являются широко распространенным информационным ресурсом, формируемым библиотеками. Обогащенные наукометрическими данными они представляют собой хороший инструмент учета публикационной активности. Однако с задачей продвижения публикаций к широкому кругу пользователей, увеличения их цитируемости они справляются плохо. Более удачным инструментом для решения этой задачи является архив открытого доступа (ОА), построенный на специализированной технологической и программной платформе.

Databases of works by research organizations employees are the popular information resources maintained by the libraries of these organizations. Enforced by scientometric data, they also make an efficient tool of publication activity assessment. Nevertheless, they are inefficient in promoting publications for wide-scope use or increasing their impact. From this viewpoint, open-access archives (OA) built on a specialized technological and software platform are more efficient.

Научные публикации сотрудников в библиотеке. Путь научной публикации от момента ее создания до момента выхода в свет достаточно подробно расписан и регламентирован. Как правило, в научно-исследовательском институте предварительно подготовленный научный текст, прежде чем стать публикацией, проходит экспертную оценку и получает рекомендацию либо к опубликованию в издающей организации по выбору автора, либо к представлению ее в качестве доклада на научной конференции. Монографии утверждаются Ученым Советом, который не уполномочен оценивать никакие из них, если их содержание не соответствует тематике исследований института. Далее удостоверяется, что текст не содержит секретных сведений, и, если предполагается его вывоз за рубеж, выдается соответствующее разрешение. Копия текста сдается в архив института. После опубликования ученому секретарю института сдается авторский экземпляр издания или авторский оттиск статьи. В случае их отсутствия допустимо предоставлять электронную копию публикации, содержащую все необходимые выходные данные.

Как правило, после занесения описания публикации в годовой отчет эти данные вместе с электронной копией передаются в библиотеку института. Здесь публикация получает полное библиографическое описание в базе трудов сотрудников, а электронный текст размещается в предназначенном для этой цели хранилище данных. Доступ к полному тексту публикации осуществляется по ссылке из библиографического описания и может быть открытым, либо ограниченным, если это специально оговорено договором автора с издательством.

В соответствии с утвержденным Ученым Советом института Положением о рейтинговых стимулирующих надбавках каждая публикация должна быть оценена определенным количеством баллов, которое зависит от страны издания и импакт-фактора журнала, престижности конференции, на которой представлен доклад, и еще ряда строго фиксированных факторов. Эти баллы фигурируют в индивидуальном годовом отчете сотрудника и дают ему право получения рейтинговой надбавки в течение последующего года. Такой порядок оформления предоставляет все необходимые условия для закрепления исключительных прав института на все публикации, как на служебные произведения, включая выплату авторского вознаграждения.

В такой системе поэтапного оформления научных публикаций института база данных трудов сотрудников является формой их учета, и в итоге аккумулирует многолетние результаты научной деятельности института. Такой учет проводился библиотеками еще в «доцифровой» период време-

ни, и продолжается сейчас. В соответствие с новыми требованиями база трудов расширяла список полей данных, добавив к ним текущий импакт-фактор журнала, данные о цитировании публикации, список пристатейной библиографии и т.д. Расширение взаимосвязей с локальными и онлайн-новыми ресурсами обогатило описания идентификаторами публикаций в индексах научного цитирования (WoS, Scopus, РИНЦ), а показатели цитирования стали динамически обновляемыми. Проблему разночтения фамилий авторов публикаций решил корпоративный авторитетный файл авторов.

Для устранения дублирования работы преимущественным способом формирования записей стало их заимствование из индексов научного цитирования. Конверсия записей и их перенос в базу данных ученого секретаря, региональные и российские информационные системы зафиксировало тот факт, что база трудов сотрудников является полноценным инструментом учета публикационной активности и может предоставить всеобъемлющие данные о ней любым уполномоченным органам, а также и индивидуально каждому из сотрудников института. Данные базы могут быть использованы для различных библиометрических и наукометрических исследований и оценок [1-2].

Ссылки на файлы документов, содержащиеся в записях, позволяют организовать доступ к полным текстам документов, а также дифференциацию доступа в зависимости от условий издательского договора. Поэтому условно такую базу данных можно считать институциональным репозиторием, или IR-системой, как его принято обозначать в зарубежных публикациях. Такая база данных, в общем случае, реализует депонирование или «зеленый путь» (green road), т.е. параллельную публикацию научного текста в издании и институциональном репозитории [3-4].

Актуальность открытого доступа. Современным трендом в области информационных систем является открытый доступ к результатам научных исследований или Инициатива открытого доступа, стартовавшая в октябре 2003 г. с принятием Берлинской декларации об открытом доступе к научным и гуманитарным знаниям. Ее базовой основой является «идея всеобъемлющей и общедоступной презентации знаний» [5]. Суть открытого доступа, его развитие и формы реализации широко отражены в отечественных и зарубежных публикациях, например, сравнительно недавних [3-4, 6-7]. Для научных и образовательных организаций наиболее актуальными являются следующие практические цели внедрения открытого доступа:

- Повышение открытости научных исследований института, закрепление результатов за конкретными учеными-авторами, широкое их обсуждение. Ожидается, что следствием открытости будет рост цитируемости публикаций, индивидуального индекса Хирша ученых, а в итоге повышение рейтинга и значимости научной организации.
- Открытость текстов репозитория для внешнего контроля качества науки и образования: проверка на плагиат, семантический анализ текстов, контроль объемов и формы студенческих и аспирантских работ, оценка качества учебных курсов и т.п.
- Оптимизация расходов государства, которое финансирует как сами научные исследования, так и доступ к их результатам.

Способна ли база трудов сотрудников обеспечить достижение этих целей? Однозначный ответ – нет. База трудов сотрудников хорошо обеспечивает **учет** публикационной активности, но является плохим средством **продвижения** научно-образовательной организации, повышения цитируемости ее публикаций, пропаганды качества образования и привлечения инвестиций. База трудов сотрудников:

- Не интегрируется с поисковыми системами Интернет, а значит, публикация не будет найдена подавляющим большинством тех, кто ищет. Системы защиты локальных сетей блокируют индексацию файлов и папок роботами, даже если вы заказали это с помощью аналитических сервисов поисковых систем. Индексируется только то, что осталось в кэше от предыдущего поиска.
- Не обеспечивает надежную защиту файлов от несанкционированного использования, приводя к нарушению договоров с издателями. Параметрическая «маскировка» доступа к файлу легко обходится хакерами.

- Не поддерживает свободное лицензирование публикаций авторами, например, с помощью Creative Common [8].
- Не обеспечивает автоматическую поддержку эмбарго – периода времени, в течение которого издателем запрещено размещать публикацию в открытом доступе.

И это лишь очень немногие *не*, которые вынуждают организации сделать следующий шаг эволюции базы трудов сотрудников – продвижение ее данных на технологическую платформу открытых архивов (ОАИ). Такие архивы давно практикуются в университетах мира. И в России первые такие архивы появились уже в 2006 году, даже была создана собственная программная платформа – Socionet. В конце 2008 года первый репозиторий был зарегистрирован в OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories). Однако, несмотря на вызовы времени, количество российских открытых архивов растет медленно, а в работающие архивы используют только очень ограниченный набор функций, предоставляемых программной платформой. По данным OpenDOAR в 2016 году в России зарегистрировано 24 открытых архива (22 из 83 русскоязычных ОА в мире). За большинством из них стоит ничтожно маленький коллектив энтузиастов, взявших на себя задачу пополнения репозитория данными. Лишь немногие из открытых архивов функционируют на базе библиотек, хотя такой путь развития является самым разумным и логичным, потому что позволяет сохранить преемственность формирования данных [7,9,12] – от базы трудов сотрудников к открытому архиву. Такая модель поведения не является уникальной для нашей страны – в некоторых зарубежных публикациях также содержатся призывы и доводы к развитию открытых архивов в библиотеках [7] или признается факт насколько правильным и логичным был выбор развивать открытый архив именно в библиотеке [4].

Между тем, открытые архивы, например, на основе наиболее популярной в России платформы DSpace, позволяют:

1. Занести в архив более широкий круг документов, включив в него «серый путь» (grey road) открытого доступа, т.е. депонирование препринтов, глав и разделов публикаций, рукописей и т.п.
2. Индексировать архив поисковыми машинами Интернет.
3. Интегрировать архив с аналитическими системами поисковиков, например, Google Analytics [10], получая развернутые статистические данные использования архива.
4. Так как полные тексты публикаций хранятся внутри записи в бинарном виде, и преобразуются только в момент отображения, они лучше защищены.
5. Поддерживать депонирование авторами своих работ и их свободное лицензирование.
6. Использовать встроенную систему дифференциации доступа, как на уровне пользователей, так и на уровне данных.
7. Автоматически поддерживать эмбарго.
8. Организовать собственную дискавери-систему онлайн-ресурсов с поиском из единого окна.
9. И т.д.

При этом обмен данными между открытым архивом (ОА) и системой автоматизации библиотеки (САБ) не представляет собой неразрешимой задачи, так как технологии ОА предлагают несколько вариантов импорта данных и широкий набор форматов импортируемых данных.

Что сдерживает распространение технологий открытых архивов в библиотеках научных и образовательных организаций России? Прежде всего отсутствие государственной поддержки открытого доступа и программ продвижения преимуществ его технологической платформы. Имеются и частные «локальные» причины:

1. Отсутствие в библиотеках квалифицированных программистов, способных установить, настроить и развивать открытый архив. Проблема не позволяет смотреть с оптимизмом в будущее, так как отсутствует система подготовки таких специалистов, а практический опыт передается индивидуально «из рук в руки».
2. Отсутствие русскоязычной документации по программным платформам открытых архивов, что во многом связано с отсутствием устоявшейся русскоязычной терминологии в этой области. Например, базовый объект открытого архива DSpace – *item*, обозначающий структуру, содержащую метаданные документа и сам документ в бинарном виде, чаще всего пере-

водят в публикациях как ресурс, хотя более правильно отражает его суть определение «информационный объект» [11], в свою очередь слишком громоздкое.

3. Чуткость программных платформ к компьютерной технике и системному программному обеспечению. Основная документация предполагает размещение открытого архива в операционной системе UNIX, хотя в библиотеках большее распространение имеет ОС Windows.

Выводы. Технологии открытого доступа построены на свободно распространяемой программной платформе, являются перспективными и быстро развивающимися. В научных и научно-образовательных организациях библиотека – наиболее подходящее подразделение для их внедрения и развития. Для продвижения в практическую область технологий открытых архивов и активизации их использования требуется налаженная система подготовки и повышения квалификации специалистов в области открытых архивов и форматов хранения и обмена данными.

Литература

1. Ковязина, Е.В. Электронный архив научных публикаций: этапы развития [Текст] / Е. В. Ковязина // Научные и технические библиотеки. – 2014. – № 2. – С. 19-26.
2. Ковязина, Е.В. Электронный архив научных публикаций: вопросы практической реализации [Электронный ресурс] : статья / Е.В. Ковязина // Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации: материалы конф. – Санкт-Петербург : СПбГПУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
3. Цветкова, В.А. И снова об Открытом доступе к информационным ресурсам как перспективной модели распространения научного знания / В.А.Цветкова, Е.Павловска // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс] : материалы конф. – Электрон. дан. – М.: ГПНТБ России, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-85638-164-0. – № гос. регистрации 0321201404.
4. Ayris, P. Open Access in UCL: A New Paradigm for London's Global University in Research Support / Ayris P. [at el.] // Australian Academic & Research Libraries. – 2014. – Vol. 45. – No. 4. – P. 282–295. – Режим доступа: <http://dx.doi.org/10.1080/00048623.2014.956462>.
5. Берлинская декларация об открытом доступе к научным и гуманитарным знаниям (русский перевод). – Режим доступа: http://openaccess.mpg.de/67987/BerlinDeclaration_rus.pdf
6. Кучма, И. Открытый доступ: роль библиотек [Электронный ресурс] / И.Кучма. – 2012. – Режим доступа: <http://www.slideshare.net/irynak/ss-13739104>
7. Sterman, L. Institutional Repositories: An Analysis of Trends and a Proposed Collaborative Future / L.Sterman // College & Undergraduate Libraries. – 2014. – Vol. 21. – P.360-376. – Режим доступа: <http://dx.doi.org/10.1080/10691316.2014.943919>.
8. Использование лицензий Creative Commons в Российской Федерации. Аналитический доклад // под ред. Ю.Е. Хохлова. – М.: Институт развития информационного общества, 2011. – 94 с.
9. Писаренко Л.М. Институциональный репозиторий учреждения высшего образования / Л.М.Писаренко // Научные и технические библиотеки. – 2015. – №12. – С.35-38.
10. Федотов, А.М. Цифровой репозиторий в научно-образовательной информационной системе / А.М.Федотов [и др.] // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. – 2015. – Т.13. – вып.3. – С. 68-86.
11. Allison, DeeAnn. OAI-PMH Harvested Collections and User Engagement / DeeAnn Allison // Journal of Web Librarianship. – 2016. – Режим доступа: <http://dx.doi.org/10.1080/19322909.2015.1128867>
12. Федотов А. М., Барахнин В. Б., Жижимов О. Л., Федотова О. А. Модель информационной системы для поддержки научно-педагогической деятельности / А.М. Федотов [и др.] // Вестник НГУ: Информационные технологии. – 2014. – Т. 12. – вып. 1. – С. 89–101.