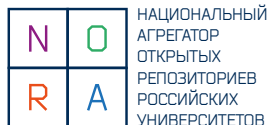


Засурский И. И., Трищенко Н. Д.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**  
**по распространению,**  
**лицензированию и использованию**  
**материалов открытого доступа**



Москва, 2018

**336 Засурский И. И., Трищенко Н. Д.**

Методические рекомендации по распространению, лицензированию и использованию материалов открытого доступа. — Москва: Ваше цифровое издательство, 2018. — 60 с.

Рекомендации подготовлены в рамках проекта «Национальный агрегатор открытых репозиториях российских университетов» НП «НЭИКОН» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, № 17-2-003857.

**УДК 025:004(072)**

Пособие предназначено для операторов институциональных репозиториях, авторов, размещающих свои произведения в открытом доступе, а также всех заинтересованных в знакомстве с явлением открытой науки и основными принципами открытой публикации. В книге обозначены ключевые аспекты работы с информацией в открытом доступе, приведены различные типы лицензий и описан алгоритм их выбора в соответствии с потребностями правообладателя.

**ISBN 978-5-6040408-3-6**

Методические рекомендации опубликованы  
в соответствии с лицензией  
*Creative Commons Attribution 4.0 International*



**СОДЕРЖАНИЕ**

Правовые инструменты и особенности научной коммуникации .....	5
Открытая наука: типы открытого доступа .....	10
Российское законодательство: открытые лицензии .....	13
Преимущества платформ открытого доступа .....	18
Особенности взаимодействия электронных репозиториях с авторами и правообладателями .....	22
Открытый репозиторий и его пользователи .....	24
Лицензирование различных типов контента: выбор условий распространения .....	28
Открытая наука: правила использования материалов .....	31
Список источников .....	33
Приложение 1. Вспомогательные документы .....	36
Самостоятельная загрузка произведения в электронную систему автором .....	36
Пользовательское соглашение .....	36
Приложение 2. Открытые лицензии <i>Creative Commons</i> .....	40
Приложение 3. Значимые документы .....	43
Будапештская инициатива «Открытый доступ» .....	43
Берлинская декларация об открытом доступе к научному и гуманитарному знанию .....	47
Декларация об учреждении Федеральной резервной системы банков знания .....	51
Положение о деятельности Национального агрегатора открытых репозиториях российских университетов (НОРА) .....	53

## ПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Многие десятилетия индустрия научного издания существовала в условиях, когда университеты и научные организации были одновременно поставщиками и покупателями контента, а издатель играл роль не только организатора отбора научных статей и гаранта их качества, но и информационного монополиста. В условиях информационной эпохи, когда проводить отбор и распространение информации стало значительно дешевле и проще, а новые технологии постепенно замещают старые формы медиа, становится очевидной неизбежная смена сложившейся модели.

Значительную роль в процессе трансформации играет позиция самого автора — исследователя. Как правило, ученые в отличие от журналиста или писателя не могут рассчитывать на гонорары за публикацию научной статьи. При этом большинство исследований в российской науке финансируются за счет налогоплательщиков, которые, очевидно, должны иметь возможность ознакомиться с продуктом, который они оплатили, а также вправе рассчитывать на его максимально эффективное использование на благо общества.

Движение за открытый доступ официально началось в 2002 году с подписанием Будапештской инициативы «Открытый доступ». Примерно тогда же появился первый пакет открытых лицензий *Creative Commons*, а чуть позже была подписана Берлинская декларация об открытом доступе к научному и гуманитарному знанию, открывшая новую страницу в истории развития научной коммуникации, которая на первом этапе приобрела в отдельных странах форму борьбы научного сообщества с традиционной издательской индустрией.

Наиболее активно движение за открытую науку в настоящее время развивается в Евросоюзе, который поставил перед собой амбициозную цель сделать доступными результаты всех исследований, проведенных за счет государства, уже к 2020 году. Для более полного понимания сути движения имеет смысл обратиться к программе *Horizon 2020*, в рамках которой развивается инициатива по открытию доступа к науке.

В соответствии с программой<sup>1</sup>, открытая наука состоит из 3 основных элементов: открытого доступа к публикациям, открытых данных и открытого обсуждения процесса научного исследования и его результатов. Такой подход предполагает, что **открытая наука** — это такой тип научной деятельности, который обеспечивает максимально широкие возможности для взаимодействия ученых, обмена данными, идеями и результатами научных исследований. Авторы пособия *The Open Science training handbook*<sup>2</sup> дают следующее определение этого термина: «Открытая наука — это тип научной деятельности, при котором ученый оставляет другим исследователям возможность принять участие в исследовании и внести свой вклад, что подразумевает открытый доступ к данным, на которых основано исследование, лабораторным заметкам, а также всем процессам в рамках исследовательской работы на условиях, обеспечивающих возможность повторного использования и воспроизведения результатов исследования, а также данных и методов, на которых оно основывалось». Другими словами, открытая наука — это знания, открытые каждому, кто хочет стать участником научной коммуникации.

Открытая наука нацелена на повышение точности, качества и эффективности исследовательской деятельности. Она основывается на принципах инклюзивности, справедливости, объективности, разделенности между всеми учеными и заинтересованными лицами и предполагает не только прозрачность исследований и открытость информации, но и кардинальные перемены в самих принципах научной деятельности, которая становится открытой для:

- участия;
- использования и повторного использования;
- исправления.

<sup>1</sup> См.: Open Science Monitor. Режим доступа: <http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home&section=monitor>

<sup>2</sup> The Open Science training handbook. Режим доступа: <https://www.fosteropenscience.eu/event/book-sprint-open-science-training-handbook>

В соответствии со стандартами *The Open Definition*, дающими определения «открытости» для контента и данных, открытая наука отвечает 4 основным принципам<sup>3</sup>:

1. Прозрачность. Основание на научном подходе, включая экспериментальный метод, машинный анализ и сбор данных.
2. Открытость. Публичные данные, которые можно использовать повторно.
3. Доступность. Публичность научных произведений, включая отчеты, статьи и любые другие формы научной коммуникации.
4. Безвозмездность. Не требует издержек при наличии открытой и доступной электронной инфраструктуры, которая развивает взаимодействие между учеными.

Важно отметить, что европейская программа достаточно сбалансирована и не требует слепой публикации всего: очевидно, что некоторая часть исследований или их отдельные элементы не могут быть опубликованы по ряду причин — от возможности коммерциализации продукта до государственной или коммерческой тайны. Еврокомиссия в своих рекомендациях и подходах руководствуется следующим принципом: «Настолько открыто, насколько возможно, настолько закрыто, насколько необходимо»<sup>4</sup>.

Хорошим примером реализации указанного подхода служит опыт некоторых европейских организаций, например датского Орхусского университета, отказавшегося от патентования результатов своих исследований. Цель проекта — способствовать инновациям: «Результаты совместных исследований Орхусского университета и частных компаний будут публиковаться на новых платформах в открытом доступе и без патентов, однако последующие разработки, созданные на основе этих знаний, могут охраняться патентным правом»<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> См.: <http://opendefinition.org/>

<sup>4</sup> Более подробно ограничения описаны в Руководстве по открытому доступу в рамках программы Horizon 2020. Режим доступа: [http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants\\_manual/hi/oa\\_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf)

<sup>5</sup> Орхусский университет отказывается от патентов. Режим доступа: <http://noosphere.ru/news/orhusskiy-universitet-otkazyvaetsya-ot-patentov-599d5ae68b8a8779781f0326>

Руководство по открытому доступу в рамках программы *Horizon 2020* указывает на следующие преимущества публикации результатов работы в открытом доступе:

- улучшение результатов научной деятельности за счет обращения к данным предыдущих исследований;
- поощрение взаимодействия ученых и исключение дублирования исследований;
- стимулирование инноваций;
- вовлечение граждан в исследовательскую деятельность и повышение прозрачности научного процесса.

Здесь важно обратить внимание на требование депонировать машиночитаемую версию опубликованной научной статьи (прошедшей рецензирование) в «зеленом» репозитории. Причем это должно быть сделано, во-первых, в кратчайшие сроки, во-вторых, даже в том случае, если публикация происходит в журнале открытого доступа, т. к. депонирование призвано обеспечить сохранность и доступность статьи в долгосрочной перспективе. Выбор репозитория остается за авторами исследования, но вот обеспечить публикацию нужно не позднее чем через год для гуманитарных наук и через полгода — для других. Хотя в целом рекомендуется все же не передавать издателю исключительные права и осуществлять публикацию на основе открытой лицензии *Creative Commons* (рекомендуемая настройка — *Attribution* без дополнительных ограничений, условное обозначение *CC BY*).

Особое внимание также уделяется требованию к машиночитаемости размещенного документа, которая обеспечивает корректный поиск документа, а также возможность его использования в проектах, развивающих новые технологии работы с данными и документами.

Отдельный акцент делается также на публикации данных, на которых основано исследование, и программного обеспечения, с помощью которого оно производилось, что обеспечивает воспроизводимость результатов исследования, иначе оно не может быть признано в полной мере научными знаниями.

В рамках проекта *FORCE 11*<sup>6</sup> были разработаны принципы *FAIR* с целью оптимизации использования данных исследований,

в т. ч. обеспечения их повторного использования. Принципы представляют собой набор рекомендаций и лучших практик, разработанный сообществом ученых и других заинтересованных лиц. В соответствии с ними цифровые объекты должны быть доступными для поиска, использования и повторного применения, а также интероперабельными, т. е. способными к взаимодействию с другими цифровыми объектами. Именно так устроена, например, российская цифровая платформа «Ноосфера» (Федеральная резервная система банков знания), созданная по инициативе Ассоциации интернет-издателей в партнерстве с НП «НЭИКОН» и другими общественными организациями, частными банками знаний, библиотеками и университетскими репозиториями.

Итак, открытая наука — это движение, призванное сделать академические исследования более доступными, включая научные статьи, данные и программный код, а также процесс рецензирования и обсуждения результатов научной деятельности. Явление охватывает различные, но, как правило, связанные аспекты, включая открытую публикацию, открытые данные, открытое программное обеспечение, а также открытие всего исследовательского процесса, в т. ч. предварительных и необработанных данных, заметок, ранних наблюдений и т. п., а также открытое распространение всех указанных материалов, которое полностью меняет весь жизненный цикл научного исследования.

Традиционная издательская индустрия не способна обеспечить прозрачность и открытость всего процесса научных исследований, а усилиям государственных органов власти и научных фондов за пределами ЕС явно не хватает фокуса, понимания приоритета повестки открытой науки с точки зрения стимулирования инноваций, что придает особое значение развитию открытых репозиторий, которые являются значительно более гибкими площадками как для размещения контента, так и для дальнейшей работы с ним. Новые инициативы, проекты и платформы призваны стать основой для новой инфраструктуры обмена результатами научной деятельности, которая соответствует принципам открытой науки, являющей собой в большей степени новую культуру проведения научных исследований, а не только технические параметры, связанные с обеспечением доступа к конечному продукту деятельности ученого.

<sup>6</sup> Сайт программы Force11. Режим доступа: <https://www.force11.org/about>

## ОТКРЫТАЯ НАУКА: ТИПЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА

Первый шаг на пути становления открытой науки — обеспечение открытого доступа к полным текстам научных изданий и произведений, и здесь большое значение имеет точное понимание термина «открытый». Особенно ясно это можно увидеть на примере научных статей. Довольно часто он употребляется в «бытовом» значении, подразумевающим лишь безвозмездную основу ознакомления с текстом научной статьи, т. е. если через Интернет можно прочитать статью бесплатно, то это уже называется «открытым», а то и «свободным» доступом. Однако объединение понятий «открытый» и «бесплатный» свидетельствует о поверхностном понимании ограничений, которые накладывает сложившаяся в прошлом веке система авторского права на распространение научных знаний в цифровой среде.

Особенности различных типов доступа описываются в статье «Открытый доступ в академическом издании»<sup>7</sup>, поясняющей, что бесплатный доступ означает лишь возможность безвозмездного ознакомления с произведением, однако его дальнейшее использование ограничено: текст запрещено публиковать на других ресурсах, переводить, включать в различные базы данных, индексы и т. д.

Для обеспечения действительно открытого доступа к опубликованным материалам необходимо использование специальных инструментов, определяющих условия распространения контента. Наиболее удобны для этих целей открытые лицензии — в частности, наиболее популярные в научной среде открытые лицензии *Creative Commons*, созданные на заре движения за открытую науку. Сегодня они стали, по сути, правовым стандартом научной коммуникации.

В соответствии с международными декларациями, открытый доступ обладает следующими характеристиками: бесплатный (*free*), оперативный (*immediate*), постоянный (*permanent*), полнотекстовый (*fulltext*), онлайн-овый (*online*)<sup>8</sup>. Как уже было сказано,

особое значение имеет машиночитаемость материалов, размещаемых в открытом доступе, которая обеспечивает доступность контента для индексации поисковыми системами, а также постоянство доступа, которое можно обеспечить за счет репликации на нескольких ресурсах. Сами открытые лицензии бывают просто открытыми и свободными, отсюда и различия в терминах «открытый доступ» и «свободный доступ»<sup>9</sup>.

В академическом издании существует несколько типов собственно открытого доступа: **«золотой»** — публикация в журнале открытого доступа, открытый доступ в момент публикации; **«зеленый»** — публикация в репозитории открытого доступа пре- или постпринта статьи, до или после публикации в журнале, с эмбарго (6–24 месяца или без задержки — все зависит от того, какова политика издательства и конкретного журнала в отношении депонирования статей).

Журналы, публикующие одновременно и открытые, и закрытые статьи, называются «гибридными», что породило термин **«гибридного»** открытого доступа, хотя, по сути, он является «золотым», т. к. статья становится доступной немедленно в момент публикации без каких-либо ограничений (и, как правило, на условиях одной из открытых лицензий).

Относительно новый термин в типологии открытого доступа — **«платиновый доступ»**. Подразумевается, что в этом случае публикация не только сразу открыта, но еще и бесплатна для исследователя и его организации или грантодателя, т. к. издатель не взимает плату за публикацию (т. н. *Article Processing Charge, APC*). Выделение «платинового доступа» в качестве отдельного типа остается дискуссионным: по статистике *DOAJ*, менее 1/3 журналов открытого доступа взимают *APC*. Кроме того, для конечного пользователя этот тип доступа также остается «золотым».

Еще один пример новой терминологии — так называемый **«бронзовый»** открытый доступ, когда издатель делает статьи доступными на собственном сайте, однако без использования открытой лицензии. Таким образом, текст бесплатен для ознакомления, но не является открытым для использования. Однако в этом случае

<sup>7</sup> The Open Access Landscape in Scientific Publishing. 09.07.2015. Режим доступа: <http://blog.polygrant.com/post/123659374020/the-open-access-landscape-in-scientific-publishing>

<sup>8</sup> Семьячкин Д. А. Открытый доступ к науке: мифы и реальность // Информационно-аналитический журнал «Университетская книга». 10.04.2014. Режим доступа: <http://www.unkniga.ru/vishee/2905-otkrytiy-dostup-k-nauke-mify-i-realnost.html>

<sup>9</sup> Трищенко Н. Д. Открытый доступ к науке: анализ преимуществ и пути перехода к новой модели обмена знаниями / под ред. И. Засурского. — М.: Ассоциация интернет-издателей; Кабинетный ученый, 2017. — С. 29. Режим доступа: <http://nauchkor.ru/pubs/otkrytyy-dostup-k-nauke-583e06b75f1be77312a3fd66>

нельзя говорить об «открытом доступе» в контексте обозначенных выше международных деклараций, т. к. не обеспечивается большинство условий «открытости».

Исследователи говорят также о **«черном»** открытом доступе, подразумевая пиратство в сфере научной информации. Это также не слишком корректное применение термина «открытый доступ», т. к. отсутствуют легальные основания для распространения и использования контента. Политика открытого доступа не предполагает отказа учитывать интересы существующей системы, а нацелена на ее эволюцию через легальные изменения.

Существует также альтернативный подход к определению различных типов открытого доступа, основанный на типе применяемой лицензии. В этом случае можно говорить, например, о 7 типах открытого доступа — в соответствии с 7 лицензиями *Creative Commons*<sup>10</sup>: *CC BY*, *CC BY-NC*, *CC BY-SA*, *CC BY-NC-SA*, *CC BY-ND*, *CC BY-NC-ND* и *CC0*, из которых 3 гарантируют не просто открытый, но и свободный доступ к произведениям (*CC BY*, *CC BY-SA* и *CC0*).

*Creative Commons* — не единственная семья открытых лицензий (а значит, настроек и типов открытого доступа может быть больше), но именно лицензии этого типа чаще всего используются в науке и рекомендованы как объединениями сторонников открытого доступа, так и официальными документами ряда государств.

## РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ОТКРЫТЫЕ ЛИЦЕНЗИИ

Культура работы с информацией в открытом доступе в России до сих пор находится в зачаточном состоянии, хотя наша страна и является одной из немногих, кто ввел открытые лицензии в законодательство: 12 марта 2014 года, по просьбе представителей интернет-сообщества, по инициативе Дмитрия Медведева был принят 35-ФЗ «О внесении изменений в часть первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Одной из поправок стала новая статья 1286.1 об открытой лицензии на использование произведения науки, литературы или искусства. В частности, предусмотрено, что «лицензионный договор, по которому автором или иным правообладателем (лицензиаром) предоставляется лицензиату простая (неисключительная) лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства, может быть заключен в упрощенном порядке (открытая лицензия)».

Открытые лицензии позволяют авторам разрешать другим лицам использовать произведения в соответствии с описанными в законодательстве видами использования, а именно:

1. воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения. При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением. Не считается воспроизведением краткосрочная запись произведения, которая носит временный или случайный характер и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование произведения либо осуществляемую информационным посредником между третьими лицами передачу произведения в информационно-телекоммуникационной сети, при условии, что такая запись не имеет самостоятельного экономического значения;

<sup>10</sup> О лицензиях *Creative Commons* см. подробнее: <https://creativecommons.org/licenses/>

2. распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров;
3. публичный показ произведения, то есть любая демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств, а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения без соблюдения их последовательности непосредственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией произведения;
4. импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;
5. прокат оригинала или экземпляра произведения;
6. публичное исполнение произведения, то есть представление произведения в живом исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических средств), а также показ аудиовизуального произведения (с сопровождением или без сопровождения звуком) в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его представления или показа либо в другом месте одновременно с представлением или показом произведения;
7. сообщение в эфир, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или телевидению, за исключением сообщения по кабелю. При этом под сообщением понимается любое действие, посредством которого произведение становится доступным для слухового и (или) зрительного восприятия независимо от его фактического восприятия публикой. При сообщении произведений в эфир через спутник под сообщением в эфир понимается

прием сигналов с наземной станции на спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых произведение может быть доведено до всеобщего сведения независимо от его фактического приема публикой. Сообщение кодированных сигналов признается сообщением в эфир, если средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией эфирного вещания или с ее согласия;

8. сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств. Сообщение кодированных сигналов признается сообщением по кабелю, если средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией кабельного вещания или с ее согласия;
- 8.1. ретрансляция, то есть прием и одновременное сообщение в эфир (в том числе через спутник) или по кабелю полной и неизменной радио- или телепередачи либо ее существенной части, сообщаемой в эфир или по кабелю организацией эфирного или кабельного вещания;
9. перевод или другая переработка произведения. При этом под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного). Под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя;
10. практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта;
11. доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведе-



дению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения)»<sup>11</sup>.

В России большее количество сайтов федеральных органов исполнительной власти, лицензирующих контент под открытыми лицензиями, используют *Creative Commons*. К таким ресурсам, в частности, относятся:

- сайт Президента России<sup>12</sup>;
- сайт Председателя Правительства РФ<sup>13</sup>;
- сайт Минкомсвязи РФ<sup>14</sup>;
- сайт Правительства РФ<sup>15</sup>;
- многие другие.

Полный мониторинг открытости сайтов государственных ведомств можно найти у НП «Викимедиа РУ»<sup>16</sup>.

Библиотек и научных проектов, использующих открытые лицензии, в России значительно меньше. В их числе:

- вики-ресурсы, в том числе свободная энциклопедия «Википедия»<sup>17</sup>;
- агрегатор выпускных квалификационных работ «Научный корреспондент»;
- банк знаний «Вернский»;
- Федеральная резервная система банков знания;
- платформа для научных журналов *elrib* и некоторые научные журналы открытого доступа;
- открытая научная библиотека «КиберЛенинка»;
- «Лекторий» МФТИ.

Наиболее полный список ресурсов, размещающих материалы в открытом доступе, ведет НП «Викимедиа РУ»<sup>18</sup>. Также известно как минимум одно СМИ, работающее на открытых лицензиях, — интернет-издание «Частный корреспондент»<sup>19</sup>.

Российские научные журналы, использующие *Creative Commons*, можно найти в *Directory of Open Access Journals* (Каталоге журналов открытого доступа), выбрав в поиске соответствующие фильтры<sup>20</sup>.

<sup>11</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право: Глава 70. Режим доступа: <http://base.garant.ru/10164072/71/#ixzz4HX78axRP>

<sup>12</sup> Сайт Президента России. Режим доступа: [kremlin.ru](http://kremlin.ru)

<sup>13</sup> Сайт Председателя Правительства России. Режим доступа: <http://da-medvedev.ru>

<sup>14</sup> Сайт Минкомсвязи России. Режим доступа: <http://minsvyaz.ru/>

<sup>15</sup> Сайт Правительства России. Режим доступа: <http://government.ru/>

<sup>16</sup> Сайт Wikimedia. Мониторинг госсайтов. Режим доступа: [https://ru.wikimedia.org/wiki/Мониторинг\\_госсайтов/2016\\_год](https://ru.wikimedia.org/wiki/Мониторинг_госсайтов/2016_год)

<sup>17</sup> Сайт Википедии. Режим доступа: [ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org)

<sup>18</sup> Сайт Викимедиа. Список сайтов со свободным использованием материалов. Режим доступа: [https://ru.wikimedia.org/wiki/Список\\_сайтов\\_со\\_свободным\\_использованием\\_материалов](https://ru.wikimedia.org/wiki/Список_сайтов_со_свободным_использованием_материалов)

<sup>19</sup> Сайт издания «Частный корреспондент». Режим доступа: [chaskor.ru](http://chaskor.ru)

<sup>20</sup> Сайт Directory of Open Access Journals. Режим доступа: [https://doaj.org/search?source=%7B%22query%3A%22filtered%3A%22filter%3A%22bool%3A%22must%3A%22%7B%22term%3A%22\\_type%3A%22journal%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%3A%22query\\_string%3A%22query%3A%22Russian%20federation%2C%22default\\_field%3A%22index.country%2C%22default\\_operator%3A%22AND%22%7D%7D%7D%7D%2C%22from%3A%22size%3A%22%7D%7D#WDGspzSvUbc](https://doaj.org/search?source=%7B%22query%3A%22filtered%3A%22filter%3A%22bool%3A%22must%3A%22%7B%22term%3A%22_type%3A%22journal%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%3A%22query_string%3A%22query%3A%22Russian%20federation%2C%22default_field%3A%22index.country%2C%22default_operator%3A%22AND%22%7D%7D%7D%7D%2C%22from%3A%22size%3A%22%7D%7D#WDGspzSvUbc)

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА

Преимущества размещения исследовательских материалов в открытом доступе для общества и самих авторов достаточно очевидны. Такие произведения проще найти с использованием популярных информационных систем, с ними легче ознакомиться, а значит, есть вероятность, что их будут больше читать и цитировать, что подтверждается целым рядом научных исследований. В информационном разделе проекта *OA 2020* содержится подробный анализ преимуществ научной коммуникации в режиме открытого доступа и приводятся ключевые выгоды для различных участников процесса научной коммуникации, в частности:

1. Исследователи смогут свободно делиться результатами своей работы, получать максимальную аудиторию, использовать любые каналы для распространения информации о своих исследованиях, публиковаться в тех журналах, в которых им хочется, получать немедленный доступ к свежим научным статьям удостоверенного качества.
2. Библиотекари получают ведущую роль проводников в новой открытой среде, будут более тесно сотрудничать с учеными на протяжении всего процесса научного исследования, смогут удовлетворять потребности нового поколения исследователей, предоставляя им открытый доступ к любым ресурсам.
3. Институты и фонды максимизируют эффект от своей деятельности, получают реальные инструменты контроля цен на публикацию результатов исследований, демократизируют рынок научно-технической информации, способствуя обмену данными и развитию инноваций, обеспечивают прозрачность расходования средств и качество исследований, которые ими финансируются.
4. Издатели получают безопасный переход к новой модели, построят стратегическое партнерство и доверительные отношения с институтами, библиотеками и учеными, создадут условия для технологического развития новых платформ и исследовательских сервисов.
5. Общество в целом получит открытый доступ к результатам последних научных исследований и открытиям для

построения более инновационного и прозрачного нового мира научной коммуникации<sup>21</sup>.

Для ученого публикация исследования в открытом доступе — это возможность привлечь более широкое внимание к своей работе, а также получить больше цитирований, которые в научном сообществе по-прежнему считаются мерилем качества публикации. В частности, открыто опубликованную статью можно распространять на различных ресурсах, в базах открытых источников, а также в социальных сетях — как специализированных, так и в наиболее популярных.

Результаты исследований говорят о том, что размещение статьи в социальной сети значительно способствует росту цитируемости: «Статьи, загруженные на Academia.edu, цитируются на 69% больше в течение пяти лет»<sup>22</sup>.

В материале *The State of OA: A large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles* описывается влияние размещения статьи в открытом доступе на уровень ее цитируемости, и результаты соответствующего исследования показали, что открытая публикация повышает уровень цитируемости в среднем на 18%<sup>23</sup> (существуют различные мнения о влиянии открытого доступа на цитируемость научных статей, приведенные в ряде исследований<sup>24</sup>, из 74 публикаций<sup>25</sup> «48 исследований свидетельствуют о том, что цитируемость значительно возрастает, если статья размещена в открытом доступе, 5 не дают четкого ответа, ссылаясь на недостаточность данных, а еще 21 приходят к выводу, что форма доступа никак не сказывается на показателях»<sup>26</sup>). Впрочем, нет ни одного

<sup>21</sup> Be informed // OA 2020. Режим доступа: <https://oa2020.org/be-informed/>

<sup>22</sup> Там же.

<sup>23</sup> Piwowar H., Priem J., Larivière V., Alperin J., Matthias L., Norlander B., Farley A., West J., Haustein S. The State of OA: A large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles // PeerJ Preprints. Режим доступа: <https://peerj.com/preprints/3119/>

<sup>24</sup> The open access citation advantage: list of studies and results to date. 2015. Режим доступа: <http://sparceurope.org/wp-content/uploads/2015/01/open-access-citation-advantage.xlsx>

<sup>25</sup> Spinak E. Will your paper be more cited if published in Open Access? Режим доступа: <http://blog.scielo.org/en/2016/01/21/will-your-paper-be-more-cited-if-published-in-open-access/>

<sup>26</sup> Трищенко Н. Д. Открытый доступ к науке: анализ преимуществ и пути перехода к новой модели обмена знаниями / под ред. И. Засурского. – М.: Ассоциация интернет-издателей; Кабинетный ученый, 2017. – С. 29. Режим доступа: <http://nauchkor.ru/pubs/otkrytyy-dostup-k-nauke-583e06b75f1be77312a3fd66>

исследования, которое бы приходило к выводам, что опубликованные в открытом доступе материалы читают и цитируют меньше, чем материалы в подписных изданиях.

О достоинствах открытого доступа говорят и традиционные издатели: например, издательский дом *Springer Nature* подготовил доклад о преимуществах издания книг по модели *Open Access*<sup>27</sup>. Авторы доклада выделяют следующие преимущества: увеличение количества скачиваний в несколько раз — каждая глава научной книги в открытом доступе получила в течение года в 7 раз больше скачиваний (около 30 000), чем литература, опубликованная традиционным образом; увеличение цитируемости в 1,5 раза; рост упоминаний онлайн в 10 раз<sup>28</sup>; возможность делиться книгой с помощью прямой ссылки, что позволяет использовать социальные сети для распространения информации о публикации.

Однако социальной пользой и возможностью более широкого продвижения произведений ученых преимущества открытого доступа не ограничиваются. Публикация в открытом доступе в условиях развития интернет-сервисов и постепенного перехода науки на новую модель доступа выгодна в первую очередь самим площадкам. Поисковые системы (от обычных поисковых сервисов *Google* и «Яндекс» до специализированных, в т. ч. *Google Scholar*) поднимают ресурс выше в поиске, если для индексации в нем есть оригинальный контент. Чем его больше, тем лучше будет видимость площадки в результатах поиска.

Довольно часто у издателей научных журналов и владельцев репозитория возникает вопрос о том, что будет, если сторонние площадки будут размещать у себя контент, опубликованный под открытыми лицензиями, — правильно ли это, если кто-то будет пополнять свои электронные ресурсы «за их счет» и так далее. Все эти страхи понятны, однако не всегда имеют под собой реальные основания: поисковые системы обычно считают наиболее релевантным первоисточник контента, а не вторичный ресурс, при этом наличие ссылок в Интернете позволит площадке поднять свой *Page Rank* и

стать более видимой для пользователей. При работе с некоторыми крупными проектами (например, *Elibrary* и «КиберЛенинкой») агрегатор может быть более «видимым», чем сайт издателя, что связано с длительностью существования таких сайтов и ресурсами, вложенными в *SEO*-продвижение материалов. В любом случае преимущество для видимости произведений является неоспоримым, и сотрудничество с агрегаторами позволяет увеличить посещаемость площадки-первоисточника (в случае с проектом НОРА пользователь получает доступ к полным текстам статей, поэтому агрегатор на 100% работает на репозиторий университета).

Важно отметить, что если вторичная площадка не указывает ссылку на источник, то даже при использовании лицензии *CC BY* (самой открытой, если не считать правовой режим общественного достояния) это будет нарушением правил использования открытой лицензии и может стать поводом для обоснованных исков.

Однако рассчитывать на то, что площадка останется уникальным поставщиком контента в случае его публикации в открытом доступе, не стоит, да этого и не требуется, ведь смысл открытой науки состоит именно в наиболее широком распространении результатов научной деятельности, что невозможно без использования для этого различных ресурсов и каналов.

<sup>27</sup> Emery C., Lucraft M., Morka A., Pyne R. The OA Effect: How Does Open Access Affect The Usage Of Scholarly Books? Режим доступа: <http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/15176744/data/v2>

<sup>28</sup> Научные книги в открытом доступе больше скачивают, обсуждают и цитируют // Noosphere.ru. Режим доступа: <http://nooregistry.ru/news/nauchnye-knigi-v-otkrytom-dostupe-bolshe-skachivayut-obsuzhdayut-i-tsitiruyut-5a09d8d48b8a875f2d578168>

## ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕПОЗИТОРИЕВ С АВТОРАМИ И ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ

Для размещения произведений в открытом доступе, будь то статья, тезисы доклада, презентация, программный код или база данных, площадка должна обладать соответствующими правами. И в случае с публикацией контента в открытом доступе такое требование может быть более серьезным, чем даже при продаже произведений, т. к. открытую лицензию нельзя отозвать: чтобы это сделать, автор должен удалить все копии произведения из Интернета, при этом требовать удаления правомерно размещенного произведения он не в праве.

Автор может дать согласие на размещение объекта интеллектуальной собственности либо при его самостоятельной публикации (соглашаясь с правилами площадки или самостоятельно указывая тип лицензии), либо прямо указав на условия распространения произведения в его тексте или метаданных, либо подписав соответствующий лицензионный договор (последний вариант наименее желателен, т. к. требует работы с дополнительными документами, а иногда даже привлечения юристов).

Необходимо учитывать, что при публикации в институциональном репозитории пре- или постпринтов научных статей организация — владелец репозитория должна убедиться в том, что исключительные права на произведения не переданы издателю или же он не возражает против открытой публикации статьи. Особую сложность могут вызывать ситуации, когда, например, произведение является служебным, что прописано в трудовом договоре сотрудника, при этом автор согласился на публикацию в определенном журнале (не подписав при этом никаких бумаг) и таким образом передал права на материал. В настоящее время правовой практики в России на этот счет не существует, поэтому последствия публикации такой статьи под открытыми лицензиями непредсказуемы.

На данном этапе развития культуры обмена научной информацией в России на университетах и операторах институциональных репозиториев лежит миссия просвещения авторов по правовым вопросам публикации произведений. Как правило, информация о

различных типах лицензий является для ученых новой. При этом, каким бы важным ни было развитие открытой науки и распространение принципов обмена информацией в открытом доступе, авторы должны делать осознанный выбор и давать информированное согласие на применение особых условий для лицензирования принадлежащих им объектов интеллектуальной собственности.

Необходим баланс между патологическим страхом нарушить права автора или «слишком открыться», спровоцировав неправомерное использование произведений, уважением прав исследователей на их интеллектуальную собственность, а также здравым смыслом и общественными интересами.

## ОТКРЫТЫЙ РЕПОЗИТОРИЙ И ЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Одно из ключевых препятствий для распространения практик открытой науки в настоящее время — это неаккуратное отношение к правовому статусу произведений, в том числе его указанию на ресурсах организаций. Пренебрежение необходимостью обозначения указанной информации создает путаницу, которая не только мешает пользователям в работе с ресурсами, но также провоцирует появление некорректных данных на сайтах проектов-агрегаторов, в т. ч. международного уровня (например, в случае, когда репозиторий обозначен как открытый, а на самом деле не является таковым). Так, закрытые хранилища данных и базы знания иногда по невежеству выдают себя за объекты современной «открытой» научной инфраструктуры, действуя по изжившим себя шаблонам.

Необходимо также учитывать, что требование обязательной авторизации, столь распространенное на российских информационных ресурсах, является фундаментальным нарушением принципов открытого доступа в частности и открытой науки в целом. Хотя многим представителям библиотечного сообщества обязательная авторизация кажется чем-то неизбежным и в этом смысле не слишком значимым, ни один репозиторий, ограничивающий доступ к открытым коллекциям через процедуру регистрации, не может и не должен фигурировать среди открытых проектов и быть включенным в международные агрегаторы таковых.

Особое внимание указанию правового статуса произведений как в человекочитаемом, так и в машиночитаемом виде уделяется, в частности, в рекомендациях *National Information Standards Organization*. Целью документа *Access License and Indicators. A Recommended Practice of the National Information Standards Organization* стала разработка стандартов указания такой информации — «метаданных и индикаторов, которые показывают, что тот или иной объект доступен открыто, а также права на дальнейшее использование, которыми может располагать читатель»<sup>29</sup>.

В документе также присутствует указание на смешение понятий открытого, публичного или расширенного доступа, которые не несут полной информации о том, каковы на самом деле условия использования того или иного произведения.

<sup>29</sup> Access License and Indicators. A Recommended Practice of the National Information Standards Organization. Режим доступа: [https://groups.niso.org/apps/group\\_public/download.php/14226/rp-22-2015\\_ALI.pdf](https://groups.niso.org/apps/group_public/download.php/14226/rp-22-2015_ALI.pdf)

*NISO* предлагает использовать два типа статусов:

- *free\_to\_read* — бесплатно для чтения (что соответствует «бронзовому доступу», но не понятию «открытый доступ», как он обозначен в международных декларациях). Данный статус говорит о том, что материал можно легально читать бесплатно. В этом случае также могут быть ограничены сроки бесплатного ознакомления с произведением;
- *license\_reference* — указание на лицензию, которая содержит спецификацию условий использования произведения. Также к этому полю могут добавляться следующие:
  - *start\_date* — дата начала; поле может использоваться в случае, если перевод в открытый доступ не осуществляется немедленно в момент публикации;
  - *end\_date* — дата окончания; атрибут, обозначающий момент окончания периода открытого ознакомления с произведением (как уже было сказано, открытые лицензии, как правило, являются безотзывными, поэтому при их использовании этот атрибут не может изменяться).

*NISO* также дает рекомендации по обозначению лицензий:

1. в случае использования одной из общепринятых лицензий необходимо указать ссылку на текст лицензии в Интернете;
2. при использовании собственной лицензии рекомендуется:
  - привести человекочитаемый вариант лицензии;
  - описать условия использования произведения (права, предоставляемые пользователю);
  - указать также ссылку на юридический текст лицензии и ее машиночитаемый вариант, если это необходимо<sup>30</sup>.

Бывают случаи, когда создатели платформы искренне считают размещенный на ней контент открытым и даже указывают, что информация о правовом статусе доступна, например, через протокол *OAI-PMH*. Однако необходимо помнить, что институциональные

<sup>30</sup> Access License and Indicators. A Recommended Practice of the National Information Standards Organization. Режим доступа: [https://groups.niso.org/apps/group\\_public/download.php/14226/rp-22-2015\\_ALI.pdf](https://groups.niso.org/apps/group_public/download.php/14226/rp-22-2015_ALI.pdf)

репозитории предоставляют контент в первую очередь для конечного пользователя, у которого должна быть возможность понять, каковы условия работы с произведениями.

Для обеспечения лучшей видимости контента в научной среде рекомендуется передавать информацию о нем в агрегаторы открытого доступа. В России с этой целью создан Национальный агрегатор открытых репозиторий российских университетов (НОРА), который является одним из ключевых элементов электронной инфраструктуры открытого доступа — Федеральной резервной системы банков знания. Открытый контент, зарегистрированный в НОРА, резервируется в ФРС и получает идентификатор *RAI (Russian Archive Identifier)*.

НОРА — проект консорциума «НЭИКОН», запущенный весной 2018 года. Проект представляет собой платформу для объединения российской университетской науки в открытом доступе, которая собирает контент, каталогизирует и обеспечивает удобство поиска, индексацию поисковыми системами, в т. ч. специализированными международными научными сервисами, а также гарантирует его сохранность и доступность, в т. ч. благодаря многоуровневой системе идентификации и репликации (резервирования) произведений.

Одна из целей проекта — установление стандартов работы с институциональными репозиториями в России и развитие правовой культуры обращения с результатами интеллектуальной деятельности, в первую очередь в контексте открытой науки. Проект основывается на парадигме «зеленого» открытого доступа, поэтому одной из основных задач является распространение информации об использовании открытых лицензий в деятельности университетов, обеспечении легального доступа к статьям российских ученых и помощь в организации собственных репозиторий открытого доступа для научных и образовательных учреждений.

Первыми партнерами стали Казанский (Приволжский) федеральный университет, Сибирский федеральный университет и Национальный исследовательский Томский государственный университет.

#### **Преимущества участия в проекте:**

- повышение видимости материалов, размещенных в репозитории университета;
- привлечение внимания к результатам исследовательской деятельности, проводимой в университете;

- передача метаданных размещенных на платформе документов в крупнейшие международные научные поисковые системы;
- резервирование произведений на платформе, а также в Федеральной резервной системе банков знания;
- присвоение идентификатора *RAI*, построенного на технологии, аналогичной *DOI*, каждому из размещенных в проекте документов.

Федеральная резервная система банков знания (платформа «Ноосфера») — проект Ассоциации интернет-издателей, запущенный в 2016 году. Технологический оператор проекта — Консорциум «НЭИКОН» разработал механизмы идентификации и резервного копирования произведений в системе, а также систему создания резервных копий, обеспечивающую надежное хранение. ФРС представляет собой инфраструктуру для интеграции и поддержки проектов, обеспечивающих доступ к знаниям и культурным ценностям и работающих на условиях открытых лицензий или в правовом режиме общественного достояния.

В основе системы — реестр «Ноосфера», который является инструментом для поиска произведений и определения их правового статуса, обеспечения доступа к открытому контенту, перешедшему в общественное достояние или распространяемому под свободными лицензиями, а также защиты прав авторов на атрибуцию и распространение.

Система обеспечивает:

- регистрацию и идентификацию всех произведений, которые появляются в базах организаций-партнеров;
- надежное хранение всех проидентифицированных объектов за счет механизмов репликации и системы распределенного хранения копий.

В дальнейшем будет также доступна функция версификации — возможность замены версии произведения в системе с сохранением предыдущей.

Партнерами проекта являются НП «НЭИКОН», платформа *elrpub*, вики-проекты (НП «Викимедиа РУ»), АНО «Инфокультура», платформа «Научный корреспондент», ГПНТБ России, Белгородская областная универсальная научная библиотека и другие организации из сферы науки, культуры и образования.

## ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОНТЕНТА: ВЫБОР УСЛОВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Открытые лицензии *Creative Commons* являются самым распространенным инструментом для размещения произведений в открытом доступе, потому что они понятны для пользователя и легко настраиваются под различные потребности.

Строго говоря, «открытый доступ» в соответствии со всеми международными соглашениями обеспечивают два вида лицензий из семейства *Creative Commons* (которые также называются «свободными»):

- *Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY)*, которая не требует при использовании ничего, кроме указания ссылки на автора и источник произведения;
- *Creative Commons Attribution — Share Alike 4.0 International (CC BY-SA)*, дополнительным требованием использования которой является распространение производных на условиях той же лицензии.

Данные лицензии позволяют обеспечить выполнение условий, которые предъявляет к «открытому доступу» Берлинская декларация об открытом доступе к научному и гуманитарному знанию: «Авторы и владельцы прав на такие публикации гарантируют всем пользователям неотъемлемое право на свободный, всемирный доступ к данным публикациям и дают им свое разрешение на их копирование, использование, распространение, передачу и публичное воспроизведение, а также на создание и распространение производных от них работ — с помощью любого цифрового медиасредства и в любых учитывающих ответственность целях, при условии корректного указания на авторство».

Однако научные издатели нередко используют и другие типы лицензий, что связано в первую очередь со страхом потерять контроль над распространением произведения и упустить часть прибыли. Дополнительными ограничениями могут стать запрет на коммерческое использование и создание производных произведения.

Алгоритм выбора лицензии в наиболее доступном виде описан на сайте организации *Creative Commons* и состоит из двух вопросов:

1. Вы разрешаете другим делиться адаптациями своего произведения? (да / нет / да, при условии распространения на этих же условиях).
2. Вы разрешаете коммерческое использование своего произведения? (да / нет).

Кроме того, с недавнего времени *Creative Commons* предлагает указывать метаданные произведения для машиночитаемой версии лицензии во избежание ситуаций некорректного цитирования. Поля метаданных включают:

- Название произведения;
- Имя автора;
- Веб-ссылку для атрибуции;
- Веб-ссылку на источник произведения;
- Ссылку, по которой можно получить дополнительные разрешения от автора;
- Формат произведения;
- Пометку о лицензии.

Автор волен выбирать те условия, которые он считает для себя целесообразными, однако важно заметить, что открытая лицензия *Creative Commons*:

- является неисключительной, т. е. не ограничивает другие манипуляции с произведением, доступные автору (в частности, коммерческое использование);
- является безотзывной (однажды опубликовав какое-либо произведение под открытой лицензией, нельзя требовать его изъятия из открытого доступа);
- перестает действовать в случае нарушения условий лицензирования (например, при отсутствии корректной ссылки на автора и первоисточник, а также указания лицензии).

Для специфических типов данных — например, дата-сетов — можно также использовать специализированные лицензии, к которым, в частности, относятся такие популярные виды, как *Open*



*Database License (ODbL)*, *Open Data Commons Attribution License*, (*ODC-BY*) и *GNU General Public License*. В частности, *Open Database License* предназначена для свободного обмена базами данных и учитывает смежные права, возникающие при их создании. При этом, в частности, *ODbL* предоставляет право только в отношении использования базы данных, но никак не в отношении иных объектов авторского права, содержащихся в базе данных. Отличия *Creative Commons* от специализированных открытых лицензий подробно описаны в материале *Creative Commons licences contrasted with other licences for the licensing of data*<sup>31</sup>.

Для открытого программного обеспечения традиционно используется *GNU General Public License*. Цель *GNU GPL* — предоставить пользователю права копировать, модифицировать и распространять (в том числе на коммерческой основе) программы, а также гарантировать, что и пользователи всех производных программ получат вышеперечисленные права. *GNU GPL v3.0* — актуальная версия лицензии — была выпущена в 2007 году. Основной принцип семейства лицензий — наследование лицензии в случае модификации исходного кода (по принципу, аналогичному *CC BY-SA*).

<sup>31</sup> Creative Commons licences contrasted with other licences for the licensing of data. Режим доступа: <https://www.ict.govt.nz/guidance-and-resources/open-government/new-zealand-government-open-access-and-licensing-nzgoal-framework/nzgoal-guidance-notes/nzgoal-guidance-note-4/contrasted-with-other-licences/>

## ОТКРЫТАЯ НАУКА: ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Некоммерческая организация *Creative Commons* была создана в 2001 году профессором права Стэнфордского университета Лоуренсом Лессигом, профессором электротехники и компьютерных наук в Массачусетском технологическом институте Гарольдом Абельсоном и американским издателем и общественным деятелем Эриком Элдредом. Принципы использования лицензий интуитивно понятны, тем не менее написаны целые статьи и пособия на эту тему. Один из наиболее удачных материалов — статья Сары Хоукинс *Creative Commons Licences Explained In Plain English*<sup>32</sup> — начинается с указания того, что любая лицензия будет недействительной в случае невыполнения базовых требований этих правовых инструментов. Всегда необходимо указывать:

- автора произведения (а также всех соавторов);
- лицензию, на условиях которой используется материал;
- дисклеймер об условиях использования;
- ссылку на первоисточник.

Игнорирование указанных правил может привести к судебным искам со стороны правообладателя о нарушении его прав. Кстати, срок действия лицензии соответствует сроку действия авторского права на произведение.

Нужно также учитывать следующие условия, обозначенные на странице каждой из лицензий на сайте *Creative Commons*:

1. «Вы не обязаны действовать согласно условиям лицензии, если конкретная часть материала находится в общественном достоянии или если такое использование материала вами разрешено согласно применимому исключению или ограничению авторских прав.
2. Лицензия может не включать все разрешения, необходимые вам для использования произведения (материала) по вашему замыслу. Например, иные права, такие как право на обнародование, неприкосновенность частной жизни или

<sup>32</sup> Hawkins S. Creative Commons Licences Explained In Plain English. Режим доступа: <http://sarafhawkins.com/creative-commons-licences-explained-plain-english/>



неимущественные права, могут ограничить вашу возможность использовать данный материал»<sup>33</sup>.

По своей сути открытые лицензии, несмотря на то, что им посвящена специальная статья в 4 части ГК РФ (1286.1), не являются феноменом, отрицающим существование системы авторского права в том виде, в котором она закреплена в международных конвенциях в Берне и Женеве. Это скорее надстройка — набор договоров о присоединении, который активно используется во всем мире для того, чтобы решить самые острые и неприятные противоречия, которые возникают сегодня между существующей системой охраны прав автора и основанной на новых технологических принципах системой новых медиа.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

### Книги и статьи

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право: Глава 70. Режим доступа: <http://base.garant.ru/10164072/71/#ixzz4HX78axRP>
2. Научные книги в открытом доступе больше скачивают, обсуждают и цитируют // Noosphere.ru. Режим доступа: <http://nooregistry.ru/news/nauchnye-knigi-v-otkrytom-dostupe-bolshe-skachivayut-obsuzhdayut-i-tsitiruyut-5a09d8d48b8a875f2d578168>
3. Орхусский университет отказывается от патентов. Режим доступа: <http://noosphere.ru/news/orhusskiy-universitet-otkazyvaetsya-ot-patentov-599d5ae68b8a8779781f0326>
4. Семячкин Д. А. Открытый доступ к науке: мифы и реальность // Информационно-аналитический журнал «Университетская книга». 10.04.2014. Режим доступа: <http://www.unkniga.ru/vishee/2905-otkrytiy-dostup-k-nauke-mify-i-realnost.html>
5. Трищенко Н. Д. Открытый доступ к науке: анализ преимуществ и пути перехода к новой модели обмена знаниями / под ред. И. Засурского. — М.: Ассоциация интернет-издателей; Кабинетный ученый, 2017. Режим доступа: <http://nauchkor.ru/pubs/otkrytyy-dostup-k-nauke-583e06b75f1be77312a3fd66>
6. Access License and Indicators. A Recommended Practice of the National Information Standards Organization. Режим доступа: [https://groups.niso.org/apps/group\\_public/download.php/14226/rp-22-2015\\_ALI.pdf](https://groups.niso.org/apps/group_public/download.php/14226/rp-22-2015_ALI.pdf)
7. Creative Commons licences contrasted with other licences for the licensing of data. Режим доступа: <https://www.ict.govt.nz/guidance-and-resources/open-government/new-zealand-government-open-access-and-licensing-nzgoal-framework/nzgoal-guidance-notes/nzgoal-guidance-note-4/contrasted-with-other-licences/>
8. Emery C., Lucraft M., Morka A., Pyne R. The OA Effect: How Does Open Access Affect The Usage Of Scholarly Books? Режим доступа: <http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/15176744/data/v2>

<sup>33</sup> Сайт Creative Commons. Режим доступа: <https://creativecommons.org/>

9. Hawkins S. Creative Commons Licenses Explained In Plain English. Режим доступа: <http://sarafhawkins.com/creative-commons-licenses-explained-plain-english/>
10. Piwowar H., Priem J., Larivière V., Alperin J., Matthias L., Norlander B., Farley A., West J., Haustein S. The State of OA: A large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles // PeerJ Preprints. Режим доступа: <https://peerj.com/preprints/3119/>
11. Spinak E. Will your paper be more cited if published in Open Access? Режим доступа: <http://blog.scielo.org/en/2016/01/21/will-your-paper-be-more-cited-if-published-in-open-access/>
12. The open access citation advantage: list of studies and results to date. 2015. Режим доступа: <http://sparseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/open-access-citation-advantage.xlsx>
13. The Open Access Landscape in Scientific Publishing. 09.07.2015. Режим доступа: <http://blog.polygrant.com/post/123659374020/the-open-access-landscape-in-scientific-publishing>
8. Сайт программы Horizon 2020. Режим доступа: [http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants\\_manual/hi/oa\\_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf)
9. Сайт проекта FOSTER. Режим доступа: <https://www.fosteropenscience.eu/>
10. Сайт проекта ОА 2020. Режим доступа: <https://oa2020.org/be-informed/>
11. Сайт проекта Open Definition. Режим доступа: <http://opendefinition.org/>
12. Сайт Creative Commons. Режим доступа: <https://creativecommons.org/>
13. Сайт Force11. Режим доступа: <https://www.force11.org/about>
14. Сайт Open Science Monitor. Режим доступа: <http://ec.europa.eu/>
15. Свободная энциклопедия Википедия. Режим доступа: [ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org)
16. Частный корреспондент. Интернет-издание. Режим доступа: [chaskor.ru](http://chaskor.ru)
17. Directory of Open Access Journals. Режим доступа: <https://doaj.org/>

#### **Интернет-ресурсы:**

1. Берлинская декларация. Режим доступа: [http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlin\\_declaration.pdf](http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlin_declaration.pdf)
2. Сайт Будапештской инициативы. Режим доступа: <http://www.budapestopenaccessinitiative.org>
3. Сайт «Викимедиа РУ». Режим доступа: <https://ru.wikimedia.org/>
4. Сайт Минкомсвязи России. Режим доступа: <http://minsvyaz.ru/>
5. Сайт Правительства России. Режим доступа: <http://government.ru/>
6. Сайт Председателя Правительства России. Режим доступа: <http://da-medvedev.ru>
7. Сайт Президента России. Режим доступа: [kremlin.ru](http://kremlin.ru)

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

### Самостоятельная загрузка произведения в электронную систему автором

Подтверждаю, что:

- осведомлен и согласен с тем, что публикация осуществляется на условиях открытой лицензии *Creative Commons Attribution 4.0 International* (в соответствии со следующими условиями — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>), что подразумевает открытый доступ к произведению и размещение на других ресурсах на некоммерческой основе;
- предоставленная мною версия произведения не содержит сведений, которые являются коммерческой, государственной или служебной тайной;
- работа написана мною самостоятельно, не содержит неправомерных заимствований и не нарушает авторские права третьих лиц.

### Пользовательское соглашение

Во избежание рисков, связанных с размещением авторских произведений на платформе, рекомендуется включать в пользовательское соглашение электронного ресурса следующие (или аналогичные) пункты:

1. Использование Сайта
  - 1.1. Используя Сайт, Пользователь соглашается с настоящим Пользовательским соглашением и принимает на себя указанные в нем права и обязанности, связанные с использованием и функционированием Сайта.
2. Исключительные права на Произведения
  - 2.1. Произведения, размещенные на Сайте, являются объектами интеллектуальной собственности их правообладателей и

охраняются действующим законодательством Российской Федерации. Пользователь обязуется соблюдать и уважать исключительные и иные права правообладателей при использовании Сайта и размещенных на нем Произведений.

- 2.2. Произведения размещаются на Сайте на основании безвозмездной простой неисключительной лицензии, предоставленной Правообладателем произведения Администрации Сайта на основании заключаемых лицензионных договоров либо на основании открытой лицензии (включая, но не ограничиваясь *Creative Commons*), ссылка/указание на которую размещена Правообладателем вместе с Произведением в случае размещения такого произведения в открытом доступе в сети «Интернет».
  - 2.3. Каждое Произведение, размещенное на Сайте, сопровождается указанием на условия использования такого произведения в форме графического обозначения и/или аббревиатуры применяемой открытой лицензии с активной гиперссылкой, ведущей Пользователя к полному тексту такой лицензии. Перед тем как использовать Произведение, Пользователь обязан ознакомиться с условиями применимой открытой лицензии.
  - 2.4. Пользователь вправе использовать размещенные на Сайте Произведения исключительно в пределах и способами, указанными в соответствующей открытой лицензии, при условии сохранения всех реквизитов авторов и правообладателей в неизменном виде.
3. Ограничения ответственности Администрации Сайта
    - 3.1. Ни при каких обстоятельствах Администратор не несет ответственности перед Пользователем или любыми третьими лицами за любой прямой, косвенный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванные в связи с использованием Сайта или результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на Сайте.
    - 3.2. Администрация Сайта не несет ответственности за содержание Произведений, размещенных на Сайте.

3.3. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушения исключительных и иных прав третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие размещения и использования Произведения на Сайте. Любые претензии, связанные с защитой исключительных и иных прав третьих лиц в отношении Произведений, поступившие в адрес Администрации Сайта, будут перенаправлены уполномоченному лицу партнера Сайта (Правообладателя, заключившего с Администрацией Сайта лицензионное соглашение).

3.4. Правообладатель самостоятельно несет полную ответственность за достоверность и корректность реквизитов Произведений (включая ссылки на применимые открытые лицензии). Администрация Сайта не несет ответственности за ошибки, допущенные Правообладателем при указании реквизитов и условий использования Произведений (их фрагментов), и последствия таких ошибок Правообладателя. В случае изменений в условиях использования Научных произведений (их фрагментов), размещенных Правообладателем в открытом доступе на условиях открытых лицензий, либо обнаружения ошибки в реквизитах применимой открытой лицензии Правообладатель обязан проинформировать Администрацию Сайта об этом.

#### 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Пользовательским Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту настоящего Пользовательского Соглашения, если явно не указано иное, под термином «законодательство» понимается как законодательство Российской Федерации, так и законодательство места пребывания Пользователя.

4.2. Пользователь либо Правообладатель и Администрация Сайта будут пытаться решить все возникшие между ними споры и разногласия путем переговоров. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем суде по месту нахождения Администрации Сайта.

4.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Пользовательского соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Пользовательского соглашения.

## ОТКРЫТЫЕ ЛИЦЕНЗИИ *CREATIVE COMMONS*

Как было сказано выше, всего можно говорить о 7 типах открытых лицензий *Creative Commons*, которые формируются в соответствии с определенным набором атрибутов.

1. *Attribution* —  
«С указанием авторства»  
(CC BY)

Базовая лицензия, которая служит основой для всех остальных. Требования при использовании лицензии:

- указание исходной информации (правовой статус и первоисточник);
- обозначение изменений, которые были внесены в первую версию произведения.

Других ограничений нет — в остальном пользователь свободен в своих действиях и может даже торговать произведениями, не спрашивая никаких дополнительных разрешений, если лицензирование того или иного произведения позволяет подобное его использование. Почти половина открытых журналов, зарегистрированных в *DOAJ*, работает по этому типу лицензии<sup>34</sup>.

2. *Attribution, Share Alike* —  
«Использование на тех же условиях»  
(CC BY-SA)



Данная лицензия тоже относится к свободным и считается в наибольшей степени способствующей свободному распространению знаний по следующей причине: все производные произведения должны в обязательном порядке лицензироваться на аналогичных условиях. Таким образом исключается возможность ограничения

<sup>34</sup> Search // The Directory of Open Access Journals. Режим доступа: [https://doaj.org/search?source=%7B"query"%3A%7B"filtered"%3A%7B"filter"%3A%7B"-bool"%3A%7B"must"%3A%5B%7B"term"%3A%7B"\\_type"%3A"journal"%7D%7D%2C%7B"term"%3A%7B"index.license.exact"%3A"CC%20BY"%7D%7D%5D%7D%7D%2C"query"%3A%7B"match\\_all"%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C"from"%3A0%2C"size"%3A10%7D](https://doaj.org/search?source=%7B)

доступа к информации, которая уже была открыта (что не запрещает продавать бумажные копии, например). В науке копилефт-лицензия используется довольно редко, однако в мире число произведений под этой лицензией огромно, т. к. на ней работают все вики-проекты, включая свободную энциклопедию «Википедия».

3. *Attribution, No Derivatives* —  
«Без производных»  
(CC BY-ND)



Эта лицензия запрещает переработку произведения: «его можно публиковать, распространять, воспроизводить и даже использовать в коммерческих целях, однако только в том виде, в котором оно было лицензировано по *Creative Commons*. Проще говоря, все 250 страниц книги, размещенной в интернете под этой лицензией, публиковать можно, а только одну главу — уже нельзя.

4. *Attribution, Non-Commercial* —  
«Некоммерческое использование»  
(CC BY-NC)



Условия использования произведений под этой лицензией не столь очевидны из-за того, что не всегда бывает понятно, что значит «коммерческое использование». Подразумевается, что данным термином обозначают такое использование, изначальная цель которого заключается в извлечении прибыли или получении преимущества перед конкурентами. Таким образом, лицензию могут достаточно смело использовать некоммерческие проекты, а вот всем остальным необходимо тщательно подумать о том, достаточно ли будет оснований у суда, чтобы расценить использование произведения под этой лицензией как некоммерческое. Все производные произведения также должны использоваться только в некоммерческих целях (при этом, как уже было сказано, нельзя забывать о необходимости указывать информацию о первоисточнике, авторе, статусе произведения и обо всех внесенных изменениях).

Кроме того, есть еще две лицензии *Creative Commons*, совмещающие несколько основных атрибутов:

5. Attribution, Non-Commercial, Share Alike —  
“Некоммерческое использование  
и распространение на тех же условиях”  
(CC BY-NC-SA)



На этот раз вариантов по дальнейшему использованию произведения совсем немного: оно и его производные подходят только для некоммерческих целей, причем распространять их можно только на той же лицензии и в том же виде.

6. Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives —  
“Некоммерческое использование  
без производных”  
(CC BY-NC-ND)



Этот тип лицензии является самым закрытым, т. к. по сути разрешает лишь распространение произведения, причем исключительно в некоммерческих целях.

Кроме того, существует еще один, особенный тип лицензии, который обозначается как *CC0 (CC0 1.0 Universal)* и является аналогом правового режима “общественного достояния”.

Эта лицензия обозначается следующим значком:



Подразумевается, что, публикуя произведение под этой лицензией, автор отказывается от каких-либо прав на него и ограничений для пользователей, признавая свое творение общественным достоянием»<sup>35</sup>. На условиях этих лицензий, к примеру, распространяются исследования Ассоциации интернет-издателей, проведенные на средства президентских грантов.

## ЗНАЧИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

### Будапештская инициатива «Открытый доступ»<sup>36</sup>

Соединение старой традиции и новой технологии может принести беспрецедентно большую общественную пользу. Старой традицией является готовность ученых и исследователей безвозмездно публиковать плоды своих трудов в научных изданиях для получения и распространения новых знаний. Новой технологией становится Интернет. Общественная польза, которую приносит сочетание этих двух факторов, находит свое выражение в электронном распространении по всему миру журнальных статей, отрецензированных экспертами, и совершенно свободном и неограниченном доступе к ним ученых, исследователей, преподавателей, студентов и всех, кого интересует наука. Обретение доступа к научной литературе ускорит исследования, расширит объемы обучения, приведет к обмену знаниями между богатыми и бедными, бедными и богатыми, поможет наиболее эффективно использовать эту литературу и заложит основу для вовлечения всего человечества в общую интеллектуальную беседу с целью получения новых знаний.

В силу разных причин этот вид свободного и неограниченного знакомства с информацией, которое мы называем открытым доступом, до сих пор был ограничен небольшой частью журнальных статей, получивших экспертную оценку. Однако различные действующие инициативы показали, что даже при таких небольших объемах свободный доступ является экономически обоснованным, что он дает людям невероятно широкие возможности для поиска и использования необходимой литературы, а работы авторов получают огромную новую аудиторию и их роль и масштаб значительно возрастают. Для того чтобы все желающие могли пользоваться этими благами, мы призываем всех заинтересованных лиц и организации помочь в предоставлении доступа к данному рода литературе

<sup>35</sup> Трищенко Н. Д. Открытый доступ к науке: анализ преимуществ и пути перехода к новой модели обмена знаниями / под ред. И. Засурского. – М.: Ассоциация интернет-издателей; Кабинетный ученый, 2017. – С. 29. Режим доступа: <http://nauchkor.ru/pubs/otkrytyu-dostup-k-nauke-583e06b75f1be77312a3fd66>

<sup>36</sup> Оригинальный текст опубликован на официальном сайте инициативы – <http://www.budapestopenaccessinitiative.org>, в переводе на русский язык – <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/russian-translation>

в полном объеме и уничтожить преграды, в особенности финансовые, стоящие на нашем пути. Чем больше участников включится в осуществление предложенного проекта, тем скорее все мы сможем пользоваться плодами открытого доступа.

Мы предлагаем осуществить через Интернет свободный доступ к литературе, которую ученые предоставляют обществу без требования финансового вознаграждения. Прежде всего это касается журнальных статей, получивших экспертную оценку, но может также включать в себя и любые нерецензированные препринты, которые авторы хотели бы поместить в Интернете, чтобы получить комментарии или сообщить коллегам о важных научных открытиях. Существуют различные виды и степени более широкого и простого доступа к этой литературе. Под «открытым доступом» к ней мы подразумеваем открытые для всех публикации в Интернете, которые можно читать, разгружать, копировать, распространять, распечатывать, находить или присоединять к полным текстам соответствующих статей, использовать для составления указателей, вводить их как данные в программное обеспечение или использовать для других законных целей при отсутствии финансовых, правовых и технических преград, за исключением тех, которые регулируют доступ к собственно Интернету. Единственным ограничением на воспроизводство и распространение публикаций и единственным условием копирайта в этой области должно быть право автора контролировать целостность своей работы и обязательные ссылки на его имя при использовании работы и ее цитировании.

Хотя получившая экспертную оценку литература будет доступна в Интернете бесплатно, ее производство бесплатным не является. Тем не менее эксперименты показывают, что общая стоимость предоставления открытого доступа к этой литературе значительно ниже, чем стоимость традиционных форм распространения. Такая возможность сэкономить деньги и в то же время расширить сферу распространения публикаций служит сегодня серьезным стимулом для профессиональных ассоциаций, университетов, библиотек, фондов и прочих заведений, чтобы использовать открытый доступ для осуществления своих задач. Создание открытого доступа потребует разработки новых способов возмещения затрат и финансовых технологий, но очень низкая стоимость распространения литературы служит достаточным основанием, чтобы считать поставленную цель достижимой, а не просто желаемой или утопической.

Чтобы осуществить открытый доступ к научным журнальным публикациям, мы рекомендуем два взаимодополняющих способа:

1. Создание открытых архивов. Прежде всего, для размещения своих реферативных журнальных статей в открытых электронных архивах ученым нужны соответствующие инструменты и помощь, т. е. то, что входит в систему создания открытых архивов. Когда эти архивы придут в соответствие с нормами, установленными Инициативой Открытые архивы (ИОА), механизмы поиска и прочие инструменты смогут работать в разрозненных архивах как в едином хранилище. Исследователям не нужно будет знать, где и какие существуют архивы, для того чтобы пользоваться их содержимым.
2. Создание альтернативных журналов. Ученым необходимы средства для создания нового поколения альтернативных журналов, ориентированных на открытый доступ, и для поддержки существующих журналов, намеревающихся войти в систему открытого доступа. Поскольку журнальные статьи будут распространяться настолько широко, насколько это возможно, новые журналы не будут использовать копирайт для ограничения доступа и использования публикуемых материалов. Вместо этого они будут использовать копирайт и другие инструменты для обеспечения постоянного открытого доступа ко всем издаваемым статьям. Так как оплата является преградой к доступу, эти журналы не будут требовать денег за подписку или пользование, а будут прибегать к другим методам покрытия своих расходов. Существует немало альтернативных источников финансирования данного направления, например фонды и правительственные учреждения, которые поддерживают научные исследования; университеты и лаборатории, которые нанимают исследователей; пожертвования, переданные в фонд развития определенной отрасли знаний или в фонд определенного заведения; деньги, собранные друзьями проекта открытого доступа; доходы от продаж дополнений к основным текстам; фонды, высвобождаемые при закрытии журналов, требующих традиционную оплату подписки или доступа; и даже взносы от самих ис-



следователей. Нет необходимости отдавать предпочтение какому-то одному способу финансирования, напротив, в разных странах и разных областях знаний необходимо искать новые, творческие альтернативы.

Нашей целью является открытый доступ к литературе, получившей экспертную оценку. Создание открытых архивов (1) и создание нового поколения альтернативных журналов открытого доступа (2) становятся способами достижения этой цели. Они не только являются прямыми и эффективными путями к ней, но и могут быть осуществлены учеными самостоятельно, без промедления, и не нуждаются в изменениях, которые приносят рынок или законодательство. Если мы поддержим эти два направления, то также дадим толчок поиску других путей для перехода от современных методов распространения к открытому доступу. Гибкость, экспериментирование и адаптация к местным условиям послужат залогом того, что в самых разных обстоятельствах продвижение вперед будет быстрым, надежным и долгосрочным.

Институт Открытое Общество, фонд, созданный филантропом Джорджем Соросом, намерен обеспечить начальную помощь и финансирование для достижения этой цели. Он использует свои ресурсы и влияние для расширения и внедрения открытых архивов, для создания новых журналов открытого доступа и поможет журнальной системе открытого доступа стать экономически самокупаемой. Хотя Институт Открытое Общество твердо намерен способствовать осуществлению этой задачи и имеет значительные финансовые ресурсы, данная инициатива очень нуждается в помощи и финансовой поддержке других организаций.

Мы приглашаем правительства, университеты, библиотеки, редакторов журналов, издателей, фонды, научные общества, профессиональные ассоциации и всех ученых, разделяющих наши взгляды, присоединиться к нам для уничтожения преград на пути к открытому доступу и помощи в создании будущего, где наука и образование будут свободно развиваться во всех уголках земли.

14 февраля 2002 года  
Будапешт, Венгрия

## Берлинская декларация об открытом доступе к научному и гуманитарному знанию<sup>37</sup>

### Преамбула

Всемирная сеть Интернет коренным образом изменила практические и экономические условия для распространения научного знания и культурного наследия. Интернет предоставил первую в своем роде возможность всеобъемлющей и интерактивной презентации человеческих знаний, включая культурное наследие, при гарантированном доступе к ним из любой точки мира.

Мы, нижеподписавшиеся, считаем своим долгом приложить все усилия для наиболее эффективного использования в целях распространения знаний огромных возможностей сети Интернет — медиаисточника, приобретающего в последнее время все большее значение. Связанные с этим процессы необратимо приведут к значительным переменам в самой природе научной публикации и станут началом изменения сложившихся систем научного обеспечения качества.

В соответствии с духом Будапештской инициативы (*Budapest Open Access Initiative*), Хартии ЕСНО (*European Cultural Heritage Online*) и Заявления об открытом доступе к публикациям, принятого в г. Бетесда (*Bethesda Statement on Open Access Publishing*), мы составили настоящую Берлинскую декларацию, целью которой является поддержка развития сети Интернет как функционального инструмента глобального распространения научного знания и человеческой рефлексии, а также формулировка необходимых мероприятий, перед задачей рассмотрения которых будут стоять носители политического решения, научно-исследовательские организации, фонды поддержки и развития, библиотеки, архивы и музеи.

### Цели

Наша миссия по распространению знаний будет выполнена лишь частично, если информация не будет доступна обществу в простой и универсальной форме. Продолжая развитие традиционных методов, все активнее следует содействовать и развитию новых

<sup>37</sup> Действительной является английская редакция Берлинской декларации. Режим доступа: [http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlin\\_declaration.pdf](http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlin_declaration.pdf)



возможностей распространения знаний посредством Интернета по принципу открытого доступа (парадигма *Open Access*). *Open Access* мы определяем как всеобъемлющий источник общечеловеческого знания и культурного наследия, признанного научным сообществом.

Для реализации идеи всеобъемлющей и общедоступной презентации знаний необходимо, чтобы Интернет будущего отличался такими свойствами, как стабильность, интерактивность и прозрачность. Информация и программное обеспечение должны находиться в открытом доступе и характеризоваться высокой степенью совместимости.

### **Определение публикации, отвечающей принципу открытого доступа (*Open Access*)**

Открытый доступ как желаемый метод в идеале предполагает активное участие каждого субъекта авторского права в области научных публикаций и каждого управляющего объектами культурного наследия. Публикации, соответствующие принципу *Open Access*, охватывают оригинальные результаты научных изысканий, исходные и метаданные, материалы источников, цифровые версии фотоматериалов и графики, а также прочие научные работы в мультимедийной форме.

*Open Access*-публикации должны отвечать двум основным требованиям:

1. Авторы и владельцы прав на такие публикации гарантируют всем пользователям неотъемлемое право на свободный, всемирный доступ к данным публикациям и дают им свое разрешение на их копирование, использование, распространение, передачу и публичное воспроизведение, а также на создание и распространение производных от них работ — с помощью любого цифрового медиасредства и в любых учитывающих ответственность целях, при условии корректного указания на авторство. (Научное сообщество, как и ранее, может определять правила в отношении корректного указания авторства и ответственного использования публикаций.) Кроме того, для личного пользования разрешается изготавливать небольшое количество распечаток этих опубликованных работ.

2. Одна полная редакция публикации со всеми предусмотренными дополнительными материалами, включая копию с описанием названных выше прав, сохраняется в электронном формате подходящего стандарта не менее чем в одном онлайн-архиве (и тем самым публикуется), который соответствует техническим стандартам (например, Правилам для Открытых архивов) и который содержится и обслуживается научно-исследовательским учреждением, научным обществом, общественным учреждением или другой зарегистрированной организацией, стремящейся обеспечить открытый доступ, неограниченное распространение, операционную совместимость и долговременное архивирование.

### **Поддержка перехода к парадигме *Open Access* для электронных публикаций**

Наши организации оказывают поддержку дальнейшему развитию принципа *Open Access*, преследуя цель достижения максимальной пользы для науки и общества. Данная позиция должна найти свое выражение в следующих действиях:

- поддерживать наших исследователей и стипендиатов в стремлении опубликовывать свои труды в соответствии с принципами *Open Access*;
- побуждать управляющих объектами культурного наследия к организации и продвижению *Open Access* за счет размещения находящихся в их распоряжении материалов в сети Интернет;
- разрабатывать средства и способы оценки *Open Access*-публикаций и онлайн-журналов с целью сохранить стандарты научного обеспечения качества и общепринятой научной практики;
- выступать за то, чтобы труды, публикуемые по принципу *Open Access*, признавались в процессе оценки научных достижений;
- добиваться общественного признания особых, направленных на развитие инфраструктуры *Open Access*, работ, таких как разработка программного обеспечения, поставка информационного наполнения, составление метаданных или публикации отдельных статей.

Мы осознаем тот факт, что переход к культуре открытого доступа окажет воздействие юридического и финансового характера на процесс распространения знаний. Поэтому наши организации содействуют совершенствованию существующих правовых и финансовых механизмов, что позволит создать необходимые условия для оптимального использования и доступа.

## Декларация об учреждении Федеральной резервной системы банков знания

Мы живем на заре эпохи высоких технологий, когда скорость коммуникации диктуется новыми медиа, в основе которых — электричество. Однако обмен информацией в режиме реального времени сделал наши базы знаний, нашу экспертизу недоступными на скорости коммуникации: все наши знания находятся на носителях, требующих слишком большого времени для обработки, и недоступных в поиске и социальных сетях, так же, как и живые носители знания. В результате сегодня, пользуясь только открытыми источниками, крайне сложно сформировать достоверную картину реальности, получить доступ к знаниям, найти решение актуальной проблемы. При этом традиционные институты информационного обеспечения своей неповоротливостью и технологической отсталостью только усугубляют колоссальный дефицит знаний и компетенций, который явно присутствует сегодня во всех сферах жизни общества, парализует наше развитие.

Вместе с информационно-коммуникационной революцией и бурным развитием новых цифровых медиа пришло время поиска новых бизнес-моделей, время новых идей, когда под влиянием новых медиа происходит революционный по своей скорости скачок, связанный с переходом человека на новую электронную инфраструктуру коммуникации. Знания освобождаются от материи и более не связаны с физическими объектами, а многие индустриальные процессы в итоге оказываются нежизнеспособными, среди них и привычное устройство медиаиндустрии, и система распространения знаний на материальных носителях. Попытка сохранить статус-кво только усугубляет накопившиеся проблемы, закрепляя цифровое неравенство и отодвигая реформу изжившего себя режима охраны авторских прав, установленного Бернской конвенцией.

Великий русский ученый Владимир Вернадский внес в научный оборот и обосновал концепцию ноосферы как особой информационной оболочки Земли, которая является, с его точки зрения, прообразом следующего этапа развития жизни на нашей планете, когда человеческий разум (в первую очередь в виде научного знания) становится великой биологической силой планетарного масштаба. Одним из основных условий формирования ноосферы

и наступления новой эпохи он считал развитие образования, просвещение и открытый доступ к научным знаниям и культурным ценностям. Похожих взглядов придерживался и Лев Толстой, передавший все свои поздние произведения в режим общественного достояния, и Махатма Ганди, и академик Сахаров, написавший об Интернете еще в статье 1974-го года.

Если воспринимать ноосферу как нормативную теорию медиа и коммуникации, напрашивается вывод о том, что в наших руках ускорение процесса становления этого нового уклада и обеспечение перехода к обществу Знания — от цифрового неравенства к открытому доступу к знаниям и культурным ценностям, от коллективного сознания — к коллективному разуму.

Действуя сообща и придерживаясь принципов обеспечения открытого доступа к произведениям науки и культурным ценностям, мы вместе с тем должны всегда оставлять автору свободу распоряжаться своими правами. Однако история учит нас, что с древности плагиат считался страшным преступлением не потому, что речь шла о нарушении имущественных прав, а потому, что совершалась кража бессмертия человека перед лицом вечности, воплощенной в памяти потомков. Истинная ценность знания состоит не только и не столько в том, чтобы зарабатывать на публикации, а в том, чтобы получить признание и внести свой вклад в жизнь общества, что на опыте часто оказывается более важным и с точки зрения успеха озвученных идей у издателей.

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем о своем намерении создать Федеральную резервную систему банков знания и сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить доступ к знаниям и культурным ценностям для граждан России и всех людей планеты Земля.

## Положение о деятельности Национального агрегатора открытых репозиториев российских университетов (НОРА)

### 1. Общие положения

- 1.1. Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов (далее по тексту — НОРА) является проектом, направленным на реализацию парадигмы Открытой науки и «зеленого» открытого доступа к авторитетной научной информации за счет предоставления всем социальным группам российского общества свободного доступа к научным публикациям российских университетов и других исследовательских организаций.
- 1.2. В своей деятельности по проекту все участники НОРА руководствуются настоящим Положением, действующим законодательством РФ, уставными документами организаций, участвующих в проекте (далее организации-партнеры), соглашением с Фондом президентских грантов, Берлинской декларацией об открытом доступе к научному и гуманитарному знанию, Декларацией об учреждении Федеральной резервной системы банков знания.
- 1.3. Настоящее положение устанавливает основные принципы работ по проекту, задачи, функции, права и обязанности всех участников проекта.
- 1.4. Положение действует на весь срок проведения проекта.

### 2. Основные цели проекта

- Создание инфраструктуры для аккумулирования, длительного хранения и обеспечения открытого доступа к научной информации, создаваемой российскими учеными.
- Разработка информационно-поисковой системы, предоставляющей многоаспектный поиск в массиве информации, собранной на платформе национального агрегатора открытых научных репозиториев и в репозиториях партнеров проекта.
- Повышение видимости работ российских ученых за счет интеграции созданной платформы с крупнейшими меж-

дународными научными поисковыми системами для передачи метаданных российских документов, аккумулированных в ходе реализации проекта.

- Развитие компетенций разработчиков университетских репозиториев по созданию репозиториев в соответствии с международными стандартами и протоколами.
- Развитие компетенций работников университетских библиотек по использованию открытых репозиториев и обучению пользователей платформы-агрегатора научных репозиториев.
- Повышение информационной и правовой грамотности благополучателей — потенциальных пользователей.
- Повышение информационной и правовой грамотности и уровня ответственности перед обществом ученых — создателей научной информации. Разъяснение необходимости перехода к Открытой науке и переводу информации в открытый доступ.
- Противодействие распространению научного пиратства среди российских ученых и студентов.

### 3. Методы достижения целей проекта

Для достижения целей проекта будут проведены следующие виды работ:

- 3.1. Для решения задачи создания инфраструктуры для аккумулирования, долговременного хранения и обеспечения открытого доступа к научной информации, создаваемой российскими учеными:
  - Разработка, согласование и периодическое редактирование регламентирующих документов, определяющих порядок функционирования платформы, создаваемой для агрегирования данных открытых репозиториев российских университетов.
  - Разработка, установка, настройка, администрирование и периодическая модернизация программного обеспечения для функционирования платформы для агрегирования данных открытых репозиториев российских университетов.

- Выбор, установка, настройка, администрирование и периодическая модернизация серверов для функционирования платформы для агрегирования данных открытых репозиториев российских университетов.
- Разработка, настройка и периодическая модернизация конверторов для сбора данных от участников проекта.
- Разработка и внедрение формата хранения и передачи данных на платформу Национального агрегатора открытых репозиториев российских университетов.

3.2. Для решения задачи разработки информационно-поисковой системы, предоставляющей многоаспектный поиск в массиве информации, собранной на платформе национального агрегатора открытых научных репозиториев и в репозиториях партнеров проекта:

- Разработка интерфейса информационно-поисковой системы; выбор, доработка, установка, настройка и поддержание в актуальном состоянии программного обеспечения для информационно-поисковой системы. Установка, тестирование, приемка и поддержание в актуальном состоянии информационно-поисковой системы.
- Подготовка руководства пользователя информационно-поисковой системы.

3.3. Для решения задачи повышения видимости работ российских ученых за счет интеграции метаданных российских статей с крупнейшими международными научными поисковыми системами:

- Построение, реализация и поддержание в актуальном состоянии технологического процесса передачи метаданных, собранных на платформе национального агрегатора открытых репозиториев российских университетов, международных научных поисковых систем.

3.4. Для решения задач развития компетенций разработчиков университетских репозиториев по созданию репозиториев в соответствии с международными стандартами и протоколами; развития информационной и правовой грамотности благополучателей — потенциальных пользователей; повышения информационной и правовой грамотности

и уровня ответственности перед обществом ученых — создателей научной информации; разъяснения необходимости перехода к Открытой науке и переводу информации в открытый доступ; противодействия распространению научного пиратства среди российских ученых и студентов; развития компетенций работников университетских библиотек с целью продвижения проекта Национального агрегатора открытых репозиториях российских университетов и практического обучения пользователей платформы-агрегатора научных репозиториях:

- Проведение семинаров по теме необходимости внедрения открытого доступа в область научных исследований и публикаций, а также социальной ответственности ученых.
- Проведение семинаров для библиотекарей, молодых ученых, студентов и старших школьников по теме социального вреда научного пиратства.
- Проведение семинаров для читателей и сотрудников библиотек.
- Проведение тренингов для тренеров на базе учебных площадок партнеров и участников проекта.
- Проведение вебинаров для разработчиков.
- Регулярное информирование о проекте и возможности доступа к ресурсам проекта всех потенциальных участников проекта и пользователей платформы.

#### **4. Управление проектом**

Оператором проекта является Некоммерческое партнерство «Национальный электронно-информационный консорциум» (НП «НЭИКОН»), руководителем проекта является исполнительный директор НП «НЭИКОН».

НП «НЭИКОН» координирует деятельность всех партнеров проекта, присоединившихся к созданию Национального агрегатора открытых репозиториях российских университетов.

Партнерами проекта являются:

- Некоммерческое партнерство «Национальный электронно-информационный консорциум»;

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»;
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»;
- Ассоциация интернет-издателей;
- ООО «Ваше цифровое издательство».

- 4.1. Участником проекта может быть любая организация, принимающая все пункты данного Положения и готовая участвовать в работах, предусмотренных проектом.
- 4.2. Для подготовки решения и согласования внутренних документов, рабочих программ и календарных планов партнеры проекта образуют Координационный совет (далее — Совет).
- 4.3. Количественный состав Совета соответствует числу партнеров проекта на момент начала работы по проекту (6 человек) и может увеличиваться по мере добавления участников. Руководителем Совета является руководитель проекта. Совет вправе изменить количественный и списочный состав Совета на своем заседании в ответ на письменное заявление партнеров и участников проекта. При изменении списочного состава Совет проводит голосование по каждой кандидатуре персонально.

#### **5. Права и обязанности партнеров проекта**

5.1. Каждый участник проекта имеет право:

- принимать участие в деятельности по проекту;
- вносить на рассмотрение руководителя проекта и Совета предложения по вопросам деятельности в рамках проекта;
- присутствовать на заседаниях Совета;
- участвовать во всех мероприятиях и программах, проводимых в рамках проекта;

- добавлять данные и метаданные из своих репозиторий на платформу, разрабатываемую в рамках проекта;
- получать доступ ко всем данным и метаданным, аккумулированным в ходе проекта;
- добровольно выходить из состава участников проекта.

**5.2. Каждый участник проекта обязан:**

- выполнять требования Положения о проекте;
- исполнять принятые на себя обязательства по работе в рамках проекта;
- при использовании данных, полученных из платформы, разрабатываемой в рамках проекта, соблюдать лицензионные соглашения, принятые при получении доступа к этим данным;
- уважать интересы и права всех участников проекта;
- заботиться об авторитете создаваемой в рамках проекта платформы «Национальный агрегатор открытых репозиторий российских университетов» и пропагандировать ее деятельность.

**6. Порядок внесения изменений и дополнений в «Положение о проекте»**

Предложения по изменению и дополнению Положения вносятся участниками в письменном виде в Совет. Совет рассматривает эти предложения и принимает по ним решения.

**7. Прекращение деятельности по проекту**

- 7.1. Решение о прекращении деятельности по проекту принимается руководителем проекта по согласованию с Советом.
- 7.2. Совет выносит одобрение решения о прекращении деятельности по проекту, если участники проекта фактически прекратили свою деятельность либо ведут деятельность, противоречащую настоящему Положению.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Иван Иванович Засурский,  
Наталья Дмитриевна Трищенко

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**  
**по распространению,**  
**лицензированию и использованию**  
**материалов открытого доступа**

Рекомендации подготовлены в рамках проекта  
«Национальный агрегатор открытых репозиториях российских  
университетов» НП «НЭИКОН» с использованием гранта  
Президента Российской Федерации на развитие гражданского  
общества, предоставленного Фондом президентских грантов,  
№ 17-2-003857.

*Дизайн и верстка*  
*Алена Каминова*

*Корректор*  
*Светлана Чеканова*

ISBN 978-5-6040408-3-6



9 785604 040836