

## **ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП. ОТКРЫТЫЕ АРХИВЫ ИНФОРМАЦИИ**

УДК 027.54(485)027.9

**Ян Хагерлид**

### **Роль национальной библиотеки в качестве катализатора в программе формирования открытого доступа**

*На основе опыта, накопленного Национальной библиотекой Швеции, рассматривается роль национальных библиотек в разработке инфраструктуры и программ национальных систем открытого доступа.*

*Выступление на совместной сессии Комитета по авторским правам и Комитета Национальных библиотек в ходе 76-й Генеральной конференции ИФЛА (10–15 авг. 2010 г., Гётеборг, Швеция).*

*Публикуется с любезного разрешения автора.*

В соответствии с законом 1661 г. о легальном депозите Национальная библиотека (НБ) Швеции – получатель всех изданных в стране документов. После объединения в 2009 г. с Шведским национальным архивом звукозаписи и фильмов НБ также обязана собирать теле- и радиoprogramмы, кино- и видеофильмы, показываемые в Швеции, шведские музыкальные и мультимедийные записи. НБ Швеции, являясь научной библиотекой прежде всего в области гуманитарных и общественных наук, комплектует также зарубежные документы по этой тематике.

С 1990 г. Правительство Швеции поручило Национальной библиотеке координировать работу шведских научных библиотек, поставляя информацию научным и вузовским учреждениям. Сейчас эта координирующая роль распространена на все библиотеки, финансируемые из госбюджета.

НБ обеспечивает работу национальной поисковой службы LIBRIS, куда входят Национальная библиография Швеции и Шведский сводный каталог, который в настоящее время содержит сведения о 6 млн наименований документов, хранящихся в 170 шведских библиотеках.

Система LIBRIS недавно организовала новый сервис *Sondera*, который обеспечивает одновременный поиск в LIBRIS, в шведской медийной БД *Swedish Media database* и в Национальной базе данных архивов Швеции (*National Archival Database of Sweden*). В еще одном новом поисковом сервисе *SwePub* собираются метаданные БД публикаций шведских университетов и колледжей – статей, трудов конференций, диссертаций и т.п., а также и сами полнотекстовые документы, причем во все возрастающей пропорции.

НБ организует и централизованные закупки лицензий на доступ к электронным ресурсам для национального консорциума научных библиотек.

### ***Первые шаги***

Развитие цифровых репозитариев в системе высшего образования Швеции в качестве пилотных проектов началось в 1990-х гг. и в основном по инициативе университетских библиотек. В 2003 г. НБ приступила к реализации национального проекта SVER, цель которого – координация и расширение внедрения электронных публикаций в системе высшего образования. Наряду с другими проектами была обеспечена стартовая поддержка формированию репозитариев, выработке консенсуса в области рекомендаций, касающихся метаданных, и разработки национального поискового сервиса курсовых и дипломных работ с целью демонстрации использования протокола OAI-PMH (*Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting*).

Международная дискуссия относительно системы открытого доступа (ОД) вначале была инициирована шведскими библиотекарями. Немного позже к ней стали проявлять интерес руководители университетов, а в 2003 г. Шведская ассоциация высшего образования (SUNF) выпустила доклад в поддержку формирования

системы ОД.

В последующие годы ряд ведущих институтов и организаций вузовского сообщества высказались в поддержку системы ОД, подписав Берлинскую декларацию. Среди подписавших были Шведская ассоциация высшего образования, Шведский научный совет и Шведская Королевская академия наук. НБ Швеции приняла решение финансировать основной проект Университета города Лунд *ScieCom* по распространению идей ОД, поддержала и развитие системы DOAJ (Директория журналов открытого доступа – *Directory of Open Access Journals*), также созданной в Университете города Лунд и уже получившей международное признание.

### **Формирование программы открытого доступа *OpenAccess.se***

Формирование репозитариев и пропаганда преимуществ ОД были интегрированы в программе *OpenAccess.se*. НБ Швеции стремилась создать платформу для практической кооперации научных библиотек и основных участников в научном секторе.

Исполнительный комитет программы *OpenAccess.se* возглавил бывший ректор университета; в состав комитета вошли представители Шведской ассоциации высшего образования, Шведского научного совета, Шведской Королевской академии наук, Национальной библиотеки Швеции и библиотек шведских университетов. Программа стартовала в 2006 г. и была завершена к концу 2009 г. Последние два года к участию в программе был привлечен Шведский фонд знаний (*Swedish Knowledge Foundation*), который существенно поддержал финансирование проектов со специальным акцентом на формирование электронных ресурсов для целей образования. НБ Швеции координировала реализацию программы и обеспечила основную часть финансирования.

**Приоритеты.** Стратегическая цель программы *OpenAccess.se* сформулирована следующим образом: обеспечить максимальную доступность трудов, созданных учеными, преподавателями и студентами шведских университетов и колледжей. Основной задачей было определение приоритетов в финансировании проектов, которые обычно выполнялись библиотеками системы высшего образования. Это были проекты по разработке новых сервисов и стандартов, изучению поведения пользователей, разъяснению преимуществ новой технологии, подготовке докладов о состоянии дел и т.п. В рамках программы подготовлено 30 новых проектов с суммарным финансированием около 14 млн шведских крон. Решения по финансированию проекта принимались директором НБ Швеции с учетом рекомендаций Исполнительного комитета. Детальное формулирование приоритетов осуществлялось в ходе нескольких конкурсов.

Наивысшим приоритетом признано создание критической массы документов ОД и прежде всего научных статей, опубликованных путем самоархивации в институциональных репозитариях университетов и колледжей. Поставлены шесть задач, из которых наибольшее финансирование получили следующие: увеличение объема и расширение разнообразия собранных материалов; обеспечение доступа и использования документов, находящихся в вузовских репозитариях или опубликованных в журналах ОД; поддержка публикаций в журналах ОД; миграция шведских научных журналов в сторону модели ОД.

**Основные проекты.** В их числе:

Единый доступ и информация о шведских научных публикациях. Результат проекта – создание поисковой службы *SwePub* в рамках системы LIBRIS (<http://www.swepub.se/>);

Параллельное издание научных статей. Интервью с учеными и проведение тестирований;

Распространение информации о документах ОД для ученых. Создан веб-сайт с инструктивными материалами, касающимися ОД, организована серия семинаров для ученых;

Доступ к работам, получившим Нобелевские премии (пилотный проект);

Открытые образовательные ресурсы в составе открытых электронных архивов;

Оказание помощи научным журналам в переходе к изданиям ОД;

Руководство по передовому опыту ОД.

**Заявления, касающиеся политики открытого доступа.** Программа OpenAccess.se никогда не рассматривалась в качестве рупора для выступлений какой-либо лоббистской организации открытого доступа. С самого начала в руководстве программой представлены различные точки зрения, которые со временем трансформировались в единое понимание основных проблем ОД. Например, активно обсуждался вопрос, должны ли правительственные службы, такие как Национальная библиотека Швеции, поддерживать информационные проекты, активно продвигающие ОД. Не является ли это политической позицией? Другая проблема подобного рода касалась законности научного фонда или университета принимать строгий мандат ОД.

Представители организаций не имели ясно выраженных мандатов на участие в публичных декларациях в защиту ОД. Однако при обсуждении бюджета Швеции на науку на 2008 г. Исполнительный комитет программы занял ясную позицию в поддержку ОД; формальное письмо подписали руководители нескольких учреждений – участников программы, но не от имени Исполкома.

**Вовлечение заинтересованных участников.** Постепенно нарастал процесс привлечения к участию в программе OpenAccess.se заинтересованных лиц и организаций. В 2005 г. Шведский совет по высшему образованию рекомендовал университетам принять политику ОД и активно поддержал ключевые моменты программы, в частности SwePub.

Шведский научный совет выделил средства на два основных проекта, и осенью 2009 г. было решено принять мандат ОД применительно ко всем исследованиям, которые финансируются Советом.

Представитель Королевской академии наук активно участвовал в выработке программы, а впоследствии ученый секретарь Академии предложил пилотный проект по открытому доступу к работам Нобелевских лауреатов.

**Научное общение** представляет собой еще одну важную часть программы. Соответствующий сайт – [www.openaccess.se](http://www.openaccess.se) – является самостоятельной частью веб-сайта Национальной библиотеки Швеции. В нем содержится информация о ходе выполнения программы, проектах, встречах и др., а также общая информация относительно открытого доступа и раздел новостей, в котором освещаются основные национальные и международные мероприятия в этой области.

В рамках программы организовано несколько специальных семинаров и ежегодных конференций для тех, кто работает в этом направлении.

### **Результаты реализации программы OpenAccess.se**

За время существования программы произошли существенные изменения в сфере ОД. Сегодня в Швеции репозитории ОД существуют почти в каждом учреждении высшего образования. Быстро растет объем репозитариев, расширяется видовой состав документов, в том числе за счет активного увеличения доли научных статей, обработанных методом самоархивации. Функционирует национальный поисковый сервис SwePub, обеспечивающий эффективный доступ к этим документам. Постоянно растет число научных и исследовательских шведских журналов, работающих по модели ОД.

Открытый доступ получил достаточно сильную официальную поддержку: результаты научных работ, финансируемых из госбюджета, должны быть бесплатно доступны в Интернете. Эта практика обеспечивается мандатами ОД, которые принимаются научными фондами и университетами. Министерство науки и образования Швеции объявило о готовности сформулировать национальную политику в области ОД.

Невозможно отделить эффект программы OpenAccess.se от других факторов, например от международных разработок в этой сфере. Можно лишь сделать вывод, что программа сгенерировала достаточно широкий спектр работ, опираясь на весьма скромный бюджет, что вероятнее всего содействовало в целом позитивному развитию шведской системы открытого доступа.

### **Международные оценки программы OpenAccess.se**

Позитивную оценку программе дали в 2009 г. два международных эксперта: Лео Вайерс (*Leo Waijers*,

Нидерланды) и Ханна Мария Кверндрап (*Hanne Marie Kvaerndrup*, Дания). Они отметили: «Программа открытого доступа явилась катализатором для развития кооперации формирования сетей и развертывания работ в национальном масштабе. Удалось привлечь к реализации программы такие важные учреждения, как Ассоциация высшего образования Швеции, Шведский научный совет и Шведский фонд знания». Эксперты особо подчеркнули воздействие программы OpenAccess.se на развитие в Швеции системы ОД и важную роль Национальной библиотеки Швеции в качестве координатора программы.

В обзоре отмечено совпадение взглядов участников программы в отношении рекомендаций на будущее развитие системы ОД: формулирование стратегических направлений с ясными целями, разработка более крупных проектов и широкое вовлечение других организаций. Рекомендовано сконцентрироваться на инфраструктуре, создании комфортных для пользователей сервисов; давать критические оценки комплектуемых документов и проводить разъяснительную работу по ОД.

Национальная библиотека Швеции должна продолжить свою работу в качестве координатора и катализатора проектов ОД.

### ***Новое направление программы***

В настоящее время программа OpenAccess.se трансформируется в постоянно действующую программу, и НБ Швеции приглашена прежними партнерами и новыми участниками для работы в Исполнительном комитете программы.

В новой программе больше внимания будет уделено распространению информации об открытом доступе среди шведских ученых. Сейчас они обязаны – в соответствии с недавно принятыми мандатами со стороны фондов и университетов – действовать в модели ОД. Как следствие этого, официальный веб-сайт программы радикально модифицируется, настраиваясь на свою целевую аудиторию – сообщество ученых – и широкую публику.

Национальная библиотека Швеции будет осуществлять координирующую роль, в том числе и в качестве национального офиса по связи с Европейским проектом (*Europeana*), который поддерживает систему мандатов ОД в рамках Европейского Союза и консультирует исследователей.

«Внутренняя» информация для шведского сообщества открытого доступа будет также представлена на неформальном веб-сайте, основанном на программном обеспечении блогов. Этот сайт будет открыт для непосредственного участия всех членов сообщества, но как и прежде будет поддерживаться НБ Швеции, в том числе и посредством организации прямой связи с веб-сайтом библиотеки.

Выработка политики открытого доступа – еще одна важная тема. На ежегодной конференции «*Meetingplace Open Access*» (ноябрь 2009 г.) Министерство образования и науки Швеции объявило, что оно разрабатывает национальную политику ОД. Не вполне понятно, каким образом министерство это сделает, но будем надеяться, что такая программа окажется полезной.

И, наконец, новая программа будет продолжать развивать инфраструктуру и формировать новые сервисы на базе ранее достигнутых результатов. Репозитарий должен быть максимально удобным для пользователей, обеспечивать высокое качество сервиса; необходимо комплектовать новые виды документов; должна быть усилена поддержка шведских журналов ОД. Развитие сервисов более чем когда-либо должно проявляться в рамках международной инфраструктуры репозитариев ОД.

### ***Роль национальной библиотеки***

Национальная библиотека может успешно действовать в качестве катализатора, организуя тесное взаимодействие между исследовательскими организациями и научными библиотеками при реализации программы ОД и развитии инфраструктуры электронной научной информации. В решении этих задач НБ обладает явными преимуществами.

Обычно национальная библиотека подчиняется напрямую правительству и тем самым оказывается в непосредственной близости к процессу принятия решений, если, например, сравнивать НБ с любым университетом. Благодаря этому для НБ оказалось намного проще организовать партнерство таких учреждений, как Шведский научный совет, заинтересовать Министерство образования и науки Швеции

проблемами открытого доступа и т.д.

Национальная библиотека по сути своей воспринимается как нейтральная незаинтересованная организация по отношению к различным, а иногда и конкурирующим группам в составе сообщества высшего образования и научного сообщества. Обычно существует определенного рода конкуренция за лидерство между основными шведскими университетами, но сегодня удалось создать более дружественную атмосферу. Программа OpenAccess.se оказалась арендой, на которой все могут сотрудничать с выгодой для себя.

Хорошим примером может служить проект SwePub. Инициатива выдвинута рядом университетских библиотек. Их роль в реализации проекта состояла в анализе рекомендаций относительно действующего национального формата метаданных и разработке набора требований для поисковой службы, а также в поддержке связи со всеми учреждениями высшего образования в части их сотрудничества по налаживанию данного сервиса.

Группа LIBRIS в составе НБ Швеции разработала технические решения для сбора данных и формирования действующей поисковой службы. По завершении проекта поисковый сервис реализует LIBRIS, и позднее он будет полностью интегрирован в состав поисковой сетевой машины LIBRIS.

Негативной стороной такого решения могло бы стать впечатление, что НБ действует в интересах собственных сервисов. Однако все это можно проверить, если участвовать в обсуждениях в составе организации, внутри которой университетские библиотеки и другие партнеры имеют голос и могут оказать реальное воздействие на аспекты, касающиеся НБ.

Национальная библиотека иногда воспринимается как организация, слишком удаленная от ежедневной жизни университетов, но это также легко улаживается совместной работой наравне со всеми участниками.

Постепенно НБ Швеции пришла к осознанию того, что принцип ОД затрагивает многие области ее собственных операций и ей самой нужно выработать собственную политику по освоению открытого доступа. Отправной точкой такой политики является Берлинская декларация по открытому доступу к знаниям в сфере точных и гуманитарных науках (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), где записано: «Мы определяем открытый доступ, как полномасштабный источник человеческого знания и культурного наследия, который получил одобрение научного сообщества».

Шведская Национальная библиотека подписала Берлинскую декларацию в 2006 г.

При разработке политики ОД должно учитываться следующее:

поддержка репозитариев и журналов ОД (сейчас это делается с помощью программы OpenAccess.se );

перспектива ОД применительно к национальным лицензиям на электронные ресурсы;

открытый доступ к незащищенным материалам, полученным оцифровкой библиотечных фондов;

открытый доступ к публикациям самой НБ и ее персонала;

открытый доступ к метаданным.

Этот обзор ясно демонстрирует сложность формулирования политики открытого доступа для национальной библиотеки. Предполагается, что политика ОД будет координировать деятельность внутри самой библиотеки и представлять более согласованную позицию для внешнего мира. После обсуждения политика ОД одобрена.

Открытый доступ в значительной мере касается доступности национальных научных публикаций и таким образом отлично вписывается в задачи национальной библиотеки применительно к электронным ресурсам, а именно: ведение национальной библиографии, депонирование электронных форматов и обеспечение долговременной доступности цифровых документов.

Обсуждение политики ОД основано на необычайно широком понимании задач Национальной библиотеки Швеции, но, к счастью, выводы из обсуждения будут полезны и другим.

**Примечание:** Информацию на английском языке о политике, проектах, организационных моментах и оценках, а также статьи и презентации, касающиеся программы OpenAccess.se, можно найти по адресу <http://www.kb.se/OpenAccess/Hjalptext/English/>