

서양 상업 출판사 OA 모델과 공공성을 증진하는 OA 모델

이 재 윤

2024년 8월 24일

명지대학교 문헌정보학과

발표 내용

- OA 출판 동향
 - 국가별 OA 학술지 출판 동향
 - 국내 연구자의 OA 출판 현황
 - 상업출판사 OA 학술지 출판 동향
- 학술지 상업 출판 모델
 - 학술지 출판모델 유형
 - 공정한 오픈액세스 원칙
 - 전환 계약
 - 대안 모델 S2O
- 비영리 출판사의 OA 출판 모델
 - OA 추진을 위한 대학(도서관)의 역할
 - 도서관 주도 OA 출판
 - 학술연구공동체 연합 모델
- 국내 대학(도서관)과 학회의 OA 학술지 공공 출판 협력 방안

OA 관련 몇 가지 단상

Unless the industry rethinks open access prices,
universities could soon be publishing peer reviewed work
for themselves

Patrick Dunleavy, Chair, LSE Public Policy Group and London School of Economics
and Political Science



2013년, 런던정경대학 Dunleavy 교수

"산업계가 OA에 대해 태도를 바꾸지 않는다면
조만간 대학이 자구책을 마련할 것이다"

대학이 자구책을 마련한다면,
산업계는 수익이 보장되는 다른 사업모델을
개발할 것이다

LSE Public Policy Group

SAGE

Open Access
Perspectives in the
Humanities and
Social Sciences.

A collection compiled and edited by the
LSE Impact of Social Sciences blog.

#HSSOA

(2013)

¹³⁹ LSE Impact of Social Sciences blog (ed.) (2013). Open Access Perspectives in the Humanities and Social Sciences. LSE Public Policy Group and SAGE Publishers. Retrieved from <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/files/2013/10/Open-Access-HSS-eCollection.pdf>

대학에 스며들고 있는 새로운 사업모델



RISS를 운영하는 한국교육학술정보원(KERIS)에서는 학술지 출판 유통 패러다임이 변화하고 국내외 오픈엑세스에 대한 관심이 높아짐에 따라 **대학라이선스 품목의 오픈엑세스(Open Access, OA) 전환 계약을 추진** 하였습니다. 이에, 대학라이선스 품목인 **Wiley Online Library 학술지** 중 오픈엑세스로 출판 가능한 학술논문을 대상으로 소속도서관을 통해 다음과 같이 학술논문출판비용(Article Processing Charge, APC)을 무료로 제공하오니 많은 관심 부탁드립니다.

대상	Wiley Online Library 구독 대학 소속 교원 전체 (지원 대상은 대학별로 상이할 수 있음)
제공	Wiley Online Library의 Hybrid OA 학술지의 출판비용 지원 (총1,000건)
기간	2024년 9월까지 (대학별 APC 잔여횟수에 따라 상이할 수 있음)

- Wiley 저널 520종 APC 평균 \$2,124 = 2,846,331 원 (2024년 8월 22일 환율 기준)
환영할 일인가?

출처: Wiley Open Access Journals Licensing and APCs. Available: <https://authorservices.wiley.com/asset/Wiley-Journal-APCs-Open-Access.xlsx>

국내는...

"학술지 발간비 지원 받으려면 논문 기탁하라"...학 회들 반발

조승한 · 2024. 5. 6. 07:00

국내 학술지 지원 신청시 과총 온라인 플랫폼 기탁 조건 신설
"온라인 형식 맞추려면 추가 부담"...저작권 계약분쟁 우려도

(서울=연합뉴스) 조승한 기자 = 한국과학기술단체총연합회가 올해부터 발간 지원을 받는 국내 학술지를 과총 자체 온라인 오픈엑세스 플랫폼에 기탁할 것을 의무화하자 학회들이 "협의 없는 일방적 정책"이라며 반발하고 있다. 온라인 게재를 위한 표준화를 의무화했지만, 추가 비용을 제공하지 않는 데다, 학회가 기존 학술 민간 단체와 맺은 논문 제공 계약도 파기해야 하는 조항이라 불만이 커지고 있지만 과총은 "온라인 전환을 통해 국내 학술지를 활성화하려는 정책"이라며 맞서고 있다.



출처: 연합뉴스 기사 <https://v.daum.net/v/20240506070024253>

국가별 OA 학술지 출판 동향

"OA가 잘 되고 있는 국가는 어디인가? 어떻게 잘 하고 있는가?"

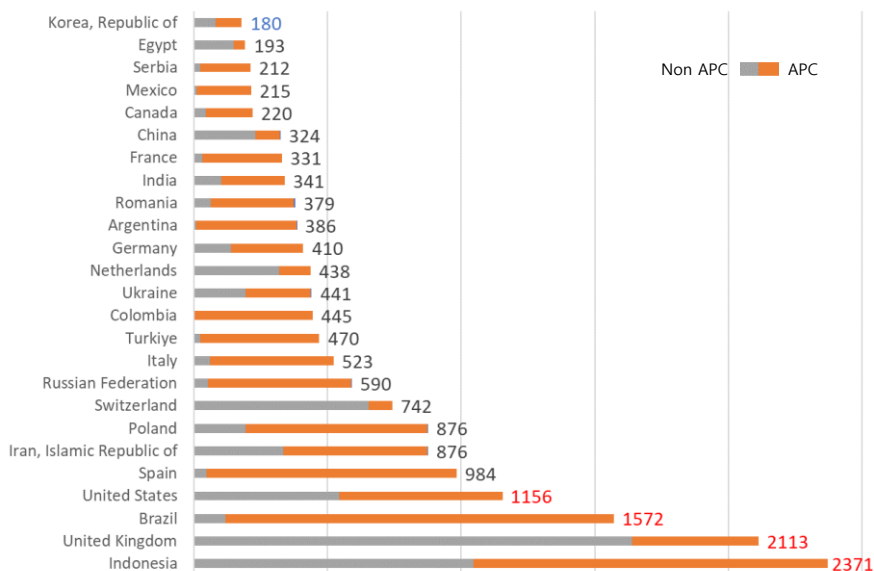
국가별 DOAJ 등록 OA 학술지 종수

DOAJ OPEN GLOBAL TRUSTED
2024년 6월 현재

한국은 25위

(2022년 5월 24위에서
Egypt에 밀려 한 순위
하락)

(1위~5위는 2022년 5월
순위와 동일)

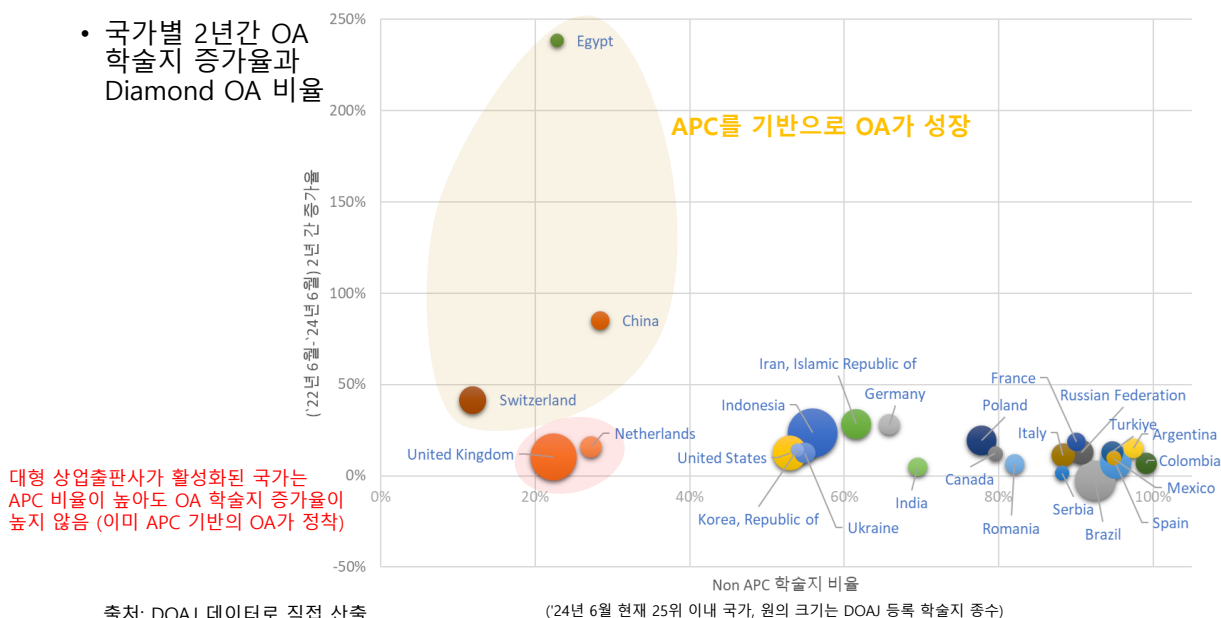


세계 1위 OA 국가의 교훈

- 인도네시아
 - DOAJ 기준 1위 (2024년 6월 현재 2,371종)
 - 대학 발행 학술지를 중심으로 OA 출판
- 영국
 - DOAJ 기준 2위 (2024년 6월 현재 2,113종)
 - Dimensions DB 기준 (2010년대 후반 이후) 1위
 - OA 전문 대학출판사 활성화
 - 대학이 OA 출판 컨소시엄(Open Library of Humanities) 주도
- 브라질
 - DOAJ 기준 3위 (2024년 6월 현재 1,572종)
 - Dimensions DB 기준 (2010년대 중반까지) 1위
 - 1990년대 말부터 국가 주도 공공 OA 출판유통 플랫폼 활성화

최근의 OA 출판 증가 원동력은?

- 국가별 2년간 OA 학술지 증가율과 Diamond OA 비율

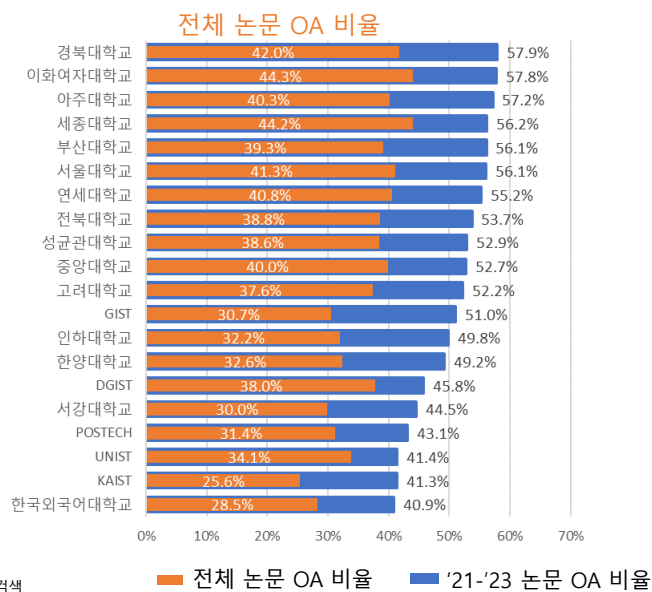


국내 연구자의 OA 출판 현황

"우리나라 논문은 얼마나 공개되고 있는가?"

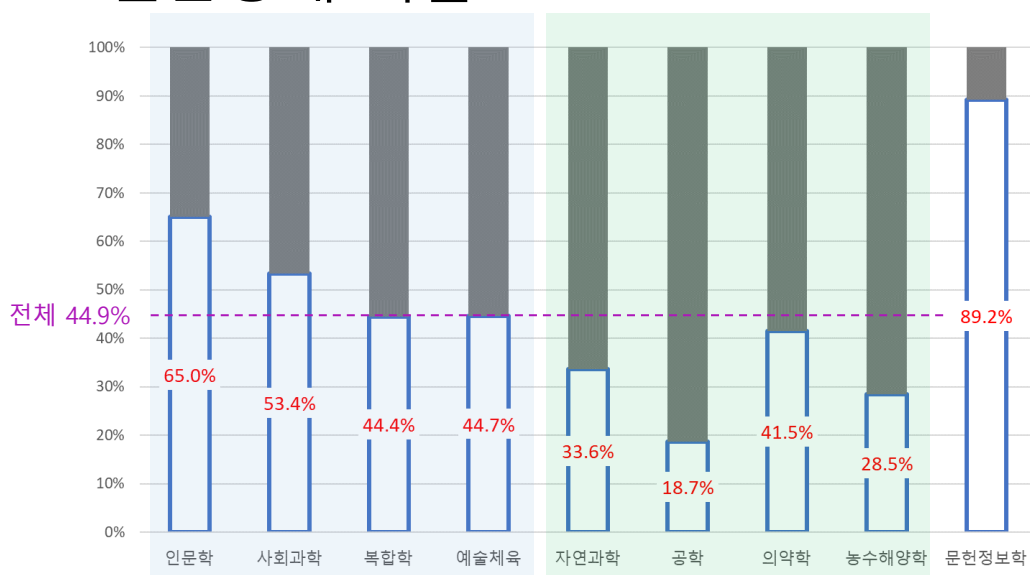
WoS 논문 OA 비율

QS 대학평가 국내
20위 이내 대학



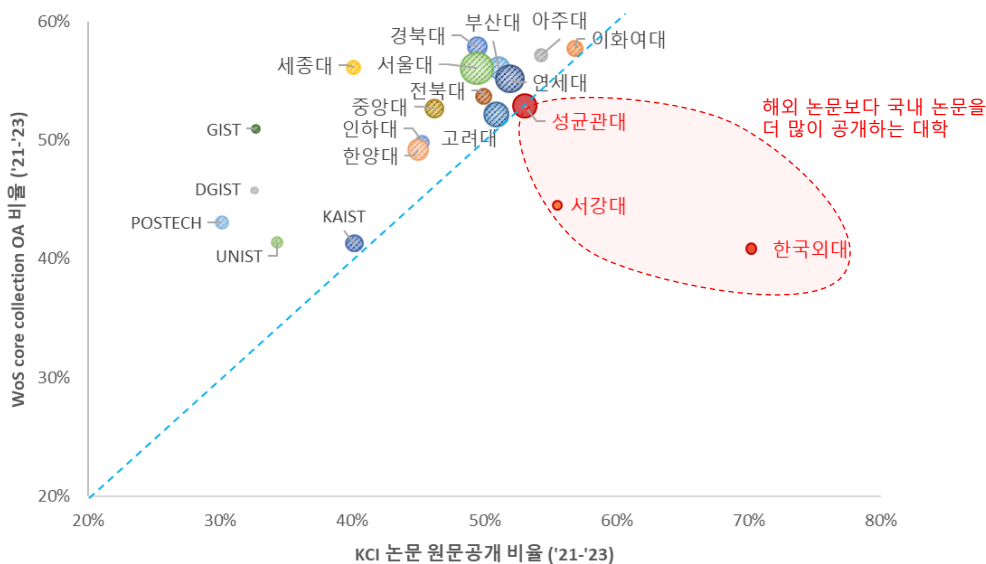
✓ WoS core collection에서 저자 소속명으로 검색

KCI 원문공개 비율



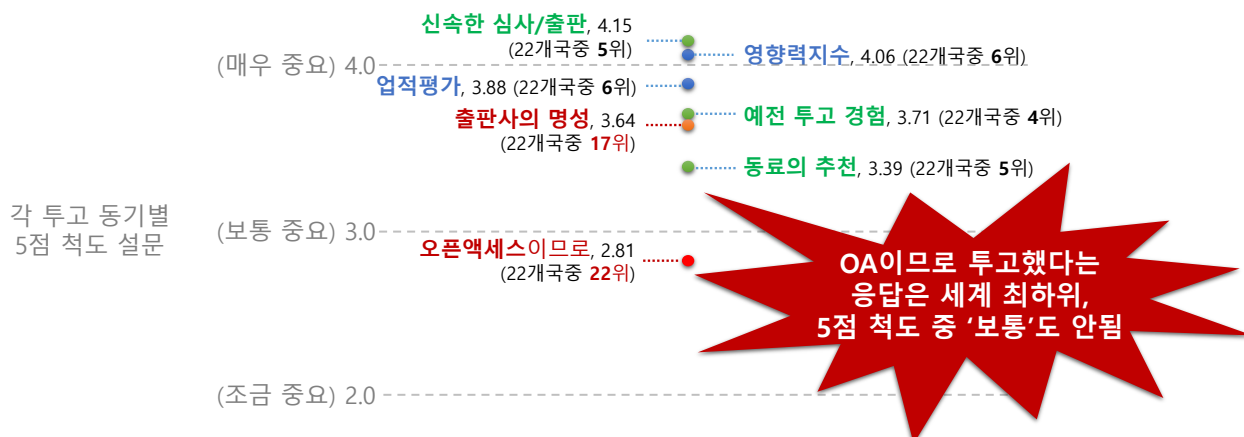
✓ KCI 데이터 구축 통계와 원문공개 통계를 통합 분석한 결과임

국내 논문과 해외 논문의 공개 비율



국내 연구자의 OA에 대한 인식 수준

- 논문 투고 대상 학술지 선정 이유 국제 설문조사 (Wakeling, 2019)
 - 132개국 11,058명 응답, 100명 이상 응답한 22개국 응답 비교 (이재윤, 2019)



- Wakeling, S., Creaser, C., Pinfield, S., Fry, J., Spezi, V., Willett, P., & Paramita, M. (2019). Motivations, understandings and experiences of open-access mega-journal authors: Results of a large-scale survey. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 70(7): 754–768. <http://doi.org/10.1002/asi.24154>
- 이재윤 (2019). 오픈 액세스 거대 학술지에 대한 국제 설문조사 데이터의 한국인 저자 응답 분석. 제26회 한국정보관리학회 학술대회 발표논문집, 61-64.

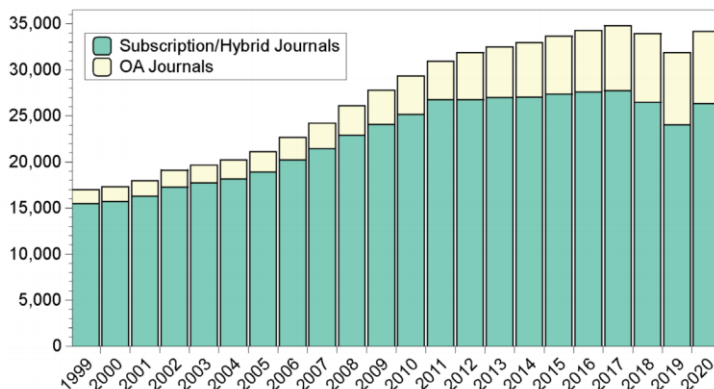
상업출판사 OA 학술지 출판 동향

국제 학술지 출판 현황

• 국제 학술지 종수 (SJR 기준)

출처: Miller & Rice (2023)

OA 학술지가 증가했으나
비중이 크게 늘어나지 못함



2012년부터 2021년까지 골드 OA 저널 출판 논문이 연평균 약 20%, 하이브리드 OA 논문이 연평균 약 18% 증가 (김환민 외, 2022)

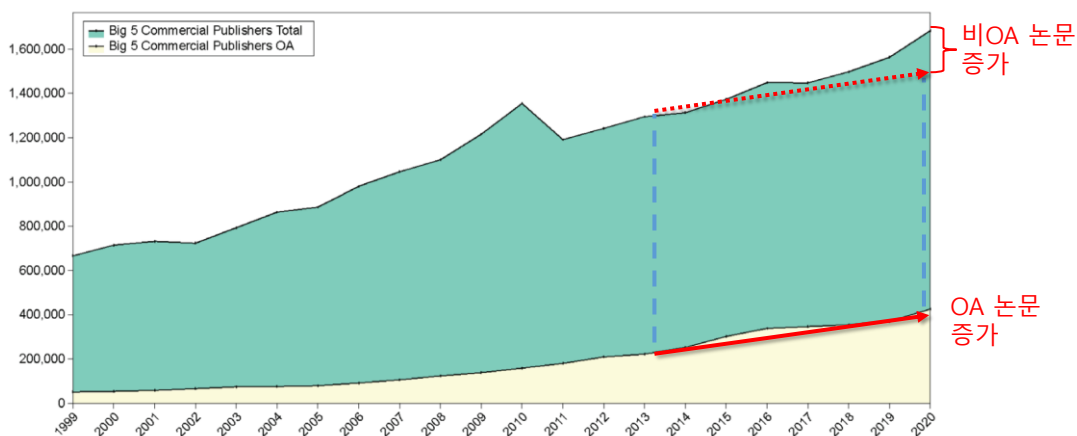
- Miller, C. T. and Rice, R. L. (2023). Toward a Potential Solution of the Crisis in Scholarly Publishing: An Academic Research Community Alliance Model. Journal of Scholarly Publishing, 54(4), 569-596. <https://doi.org/10.3138/jsp-2022-0073>
- 김환민, 정진우, 김혜선(2022), 「국내외 오픈액세스 출판 동향과 시사점: Web of Science 등재지를 중심으로」, KISTI 이슈브리프 제42호.

국제 학술지 출판 현황

Reed-Elsevier, SAGE, Springer-Nature, Taylor & Francis, Wiley-Blackwell

• 5대 상업출판사 출판논문수와 OA논문수

출처: Miller & Rice (2023)



OA 논문이 증가해도 비OA 논문은 줄지 않고 오히려 증가하고 있음

- 출처: Miller, C. T. and Rice, R. L. (2023). Toward a Potential Solution of the Crisis in Scholarly Publishing: An Academic Research Community Alliance Model. Journal of Scholarly Publishing, 54(4), 569-596. <https://doi.org/10.3138/jsp-2022-0073>

대형 상업 출판사의 APC 수준

• 5대 출판사 2020년 통계

	Reed-Elsevier	SAGE	Springer-Nature	Taylor & Francis	Wiley-Blackwell
<i>Fully OA</i>					
Range APC	\$200-8,900	\$0-2,500	\$625-6,000		\$650-5,300
Average APC	\$1,900	\$1,400	\$2,400		\$2,500
<i>Hybrid OA</i>					
Range APC	\$190-9,900	\$1,000-5,000	\$1,900-11,400	\$600-4,800	\$1,000-6,100
Average APC	\$3,200	\$3,300	\$3,300		\$3,400

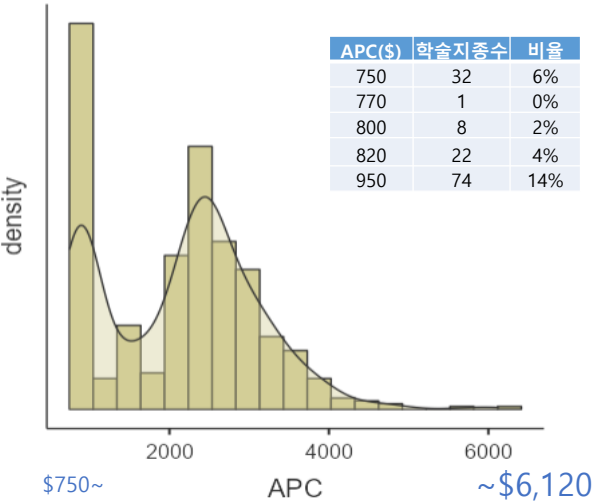
출처: Miller, C. T. and Rice, R. L. (2023). Toward a Potential Solution of the Crisis in Scholarly Publishing: An Academic Research Community Alliance Model. Journal of Scholarly Publishing, 54(4), 569-596. <https://doi.org/10.3138/jsp-2022-0073>

APC의 양극화

• Wiley의 경우 (2024년 현재)

8월 22일 현황 적용

	APC(\$)	APC(원)
평균	2124.6	2,846,331
중앙값	2290.0	3,067,867
표준편차	973.1	1,303,653
최소	750	1,004,760
최대	6120	8,198,842
1사분위수	950	1,272,696
3사분위수	2752.5	3,687,469



데이터 출처: Wiley Open Access Journals Licensing and APCs. Available: <https://authorservices.wiley.com/asset/Wiley-Journal-APCs-Open-Access.xlsx>

학술지 출판 모델

단순화한 학술지 출판 모델 – 역할에 따라

- 유료 구독 모델
 - 연구자가 투고 -> 출판사 출판 -> 연구기관 구독
 - 투고비는 없음, 구독료는 연구기관 지출
- 골드 OA 모델 (APC 기반 OA)
 - 연구자가 투고 -> 출판사 출판 -> 연구기관 구독
 - 연구자가 APC 지출, 연구기관은 구독료 부분 지출
- 전환계약 모델 (APC 기반 OA)
 - 연구자가 투고 -> 출판사 출판 -> 연구기관 구독
 - 연구기관이 APC+구독료 지출 (일정량 이상의 APC는 연구자 추가 지출)
 - 비계약 기관의 투고 논문은 여전히 유료 구독 유지
- 다이아몬드 OA 모델 (Non-APC 기반 OA)
 - 연구자가 투고 -> 출판사+연구기관 출판
 - 어차피 APC(게재료)와 구독료를 연구기관이 모두 충당할 바에는, 출판사 개입없이 직접 출판하는 것이 효율적
 - 예전과 달리 온라인 출판과 유통을 위한 투자는 진입장벽이 낮음 (약탈적 학술지/출판사의 부상이 입증)

단순화한 학술지 출판 모델 – APC 유무에 따라

- APC 기반 OA 모델 (Gold OA 또는 OA 전환계약 모델)
 - APC 기반 OA 모델은 출판사의 이윤 추구 동기와 '출판 여부'를 기준으로 학자를 평가하는 연구 환경으로 인해 약탈적 학술지라는 의도치 않은 결과를 초래
 - APC가 지식 불평등을 악화시킨다는 연구 결과도 있음
- 비 APC 기반 OA 모델 (Diamond OA 모델)
 - 저자와 독자에게 유료화에 대한 부담을 주지 않는 OA 다이아몬드 학술지는 학술 커뮤니케이션의 또 다른 학술지 모델로 관심 받음
 - 학술지 운영을 위한 안정적인 자원의 부족으로 인해 지속 가능성에 대한 실질적인 장벽이 있음

• Yoon, J., Ku, H. and Chung, E. (2024), The road to sustainability: Examining key drivers in open access diamond journal publishing. Learned Publishing, 37, e1611. <https://doi.org/10.1002/leap.1611>

다이아몬드 OA 학술지의 지속 요인

(Yoon & Chung, 2024)

- 지속 가능성이 높다고/낮다고 응답한 학술지의 차별 요인 조사
- OA 지속가능성과 연관성이 강한 요인 (지속가능성이 높다고 응답한 학술지의 비중)
 - 소유권 : 정부 또는 국가 기관 학술지는 높음; 대학 학술지는 낮음; 학회지는 보통
 - 재정 상태 : 재정적으로 안정된 학술지는 높음
 - 텍스트 및 데이터 마이닝 개방 정도 : 제한없이 개방된 학술지가 높음
- OA 지속가능성과 연관성이 다소 강한 요인 (지속가능성이 높다는 학술지의 비중)
 - 출판 지역 : 북미가 가장 높음; 서유럽은 다소 높음
 - 공식 언어 : 스페인어는 높음; 영어는 보통; 기타 언어는 낮음
 - 저널의 분야 : 의학 분야는 낮음; 다른 분야는 보통
- OA 지속가능성과 연관성이 없는 요인
 - 재정 수입 수준, 온라인 출판 역사 등
- 지속 가능한 오픈 액세스 생태계를 조성하려면 정책 입안자, 자금 지원 기관, 저널 관리자가 참여하는 **집단적 접근**이 중요

• Yoon, J., Ku, H. and Chung, E. (2024), The road to sustainability: Examining key drivers in open access diamond journal publishing. Learned Publishing, 37, e1611. <https://doi.org/10.1002/leap.1611>

학술지 출판 모델 – 출판 주체에 따라

(Miller & Rice, 2023)

- 상업 출판 모델 (Commercial Publishing Model)
 - 장점
 - 돈만 있으면 됨
 - 단점
 - 점점 돈(비용)을 감당하기 어려워짐
- 학회 모델 (Professional Organization Model)
 - 장점
 - 학술지 품질 유지, 비용 통제 가능
 - 단점
 - 소형 학회는 봉사인력에 대한 착취없이 사업 지속이 어려움
 - 대형 학회는 점차 상업출판사의 모습을 갖추고 수익을 쫓을 수도 있음
 - 약탈적 유사(가짜) 학회의 등장
- 대학출판부 모델 (Academic Press Model)
 - 학회 모델과 유사한 장/단점
 - 규모의 한계

출처: Miller, C. T. and Rice, R. L. (2023). Toward a Potential Solution of the Crisis in Scholarly Publishing: An Academic Research Community Alliance Model. *Journal of Scholarly Publishing*, 54(4), 569-596. <https://doi.org/10.3138/jsp-2022-0073>

대학출판부 학술지의 OA 전환

- Cambridge대 출판부가 2024년 41종, 2025년 79종 등 대부분의 출판 학술지를 Gold OA로 전환하는 일정 발표
 - Plan S 등 기금기관과 연구기관의 OA 출판 의무화 압력에 대응

Journals flipped to Gold Open Access in 2024



Journals flipping to Gold Open Access in 2025



- 결국 유럽 비영리출판사의 OA학술지 출판은 사실상 우리나라의 게재료기반 출판과 같은 형태
 - 아이러니하게도 우리가 앞선 모델이 되는 형국
 - 위기를 기회로~~!

공정한 오픈엑세스 원칙

"OA 출판은 어떻게 해야 하는가?"

공정한 오픈엑세스 Fair Open Access



- Fair Open Access Principles (Fair Open Access Alliance, FOAA)
 - 도서관과 인문사회분야 연구자들이 공정 OA 연합(Fair Open Access Alliance, FOAA)을 조직하고 발표한 원칙

<https://www.fairopenaccess.org/the-fair-open-access-principles/>

- 5가지 원칙
 1. 투명한 소유구조, 학술커뮤니티가 컨트롤하고 책임져야함.
 2. 학술지 논문의 저자가 저작권을 보유해야 함.
 3. 모든 논문이 OA로 출판되고 분명한 OA 라이선스가 사용되어야 함.
 - 하이브리드 OA를 포함한 어떠한 구독 장벽도 허용하지 않음
 4. 논문제출과 출판은 비용 지불여부에 좌우되거나 특정 기관이나 학회 구성원으로 제한되어서는 안됨.
 5. 학술지를 위하여 출판사에 지불하는 비용은 어떤 것이라도 저렴하고 투명해야 하며 수행된 업무에 비례해야 함.
 - 수수료는 페이지당 50달러 이하, 논문 1편당 1000달러 이하로 제시함.

=> 국내 환경에서 '공정한' 오픈엑세스 원칙은 어떠해야 하는가?

한국판 공정한 오픈엑세스 원칙 모색

- FOAA의 공정한 오픈엑세스 원칙을 국내 환경에 맞추어 재설정할 필요가 있음
- 5가지 원칙
 1. 투명한 소유구조, 학술커뮤니티가 컨트롤하고 책임져야함.
O: 국내는 대부분 실천 (하지만, 민간 출판(대행)사가 개입할 경우 양적성장 추구 등 주도권 우려)
 2. 학술지 논문의 저자가 저작권을 보유해야 함.
O: 학회가 저작권을 이양받는 국내 관행의 변화 필요 (변화에 대한 공감대는 형성)
 3. 모든 논문이 OA로 출판되고 분명한 OA 라이선스가 사용되어야 함.
O: CC-BY 라이선스에 대한 학회와 기관의 이해 노력 필요
 4. 논문제출과 출판은 비용 지불여부에 좌우되거나 특정 기관이나 학회 구성원으로 제한되어서는 안됨.
X: 국내의 경우는 투고료/게재비를 내야만 게재 가능, 회원만 투고가능한 경우도 흔함
 5. 학술지를 위하여 출판사에 지불하는 비용은 어떤 것이라도 저렴하고 투명해야 하며 수행된 업무에 비례해야 함.
X: 국내의 경우는 아직까지 비용 공개에 대한 공감대가 형성되지 않았음

Transformative agreement

전환 계약

OA 확산 시대 상업 출판사의 활로

출처: 정경희 (2024). 대학도서관에서 바라본 와 Open Access TA. 오픈엑세스(Open Access) 활성화를 위한 대학도서관 실무자 세미나 발표자료.

APC 기반 출판사업

- APC (Article Processing Charge)
 - BioMed Central(2008~현재 Springer Nature), 2000 설립, APC 도입 시작
 - Springer Open Choice, 2004년
 - 구독학술지가 APC 방식 도입, 하이브리드 사업 모델 시작, 더블디핑 문제
 - Hindawi, MDPI: APC 기관 집중화 & 할인, 멤버십 프로그램
- **APC 기반 출판 사업 모델의 잠재적 위험(ESAC)**
 - <https://esac-initiative.org/common-understanding-on-apcs/>
 - 하이브리드 APC를 통한 학술 커뮤니케이션의 전체 비용이 증가할 위험
 - 기존 구독 출판사의 학술 출판 시장 지배력 강화, 강력한 브랜드에 기인한 높은 APC 요구 위험
 - 연구 중심 기관의 비용이 증가할 위험

출처; 정경희 (2024). 대학도서관에서 바라본 와 Open Access TA. 오픈엑세스(Open Access) 활성화를 위한 대학도서관 실무자 세미나 발표자료.

전환계약 (Transformative agreement)

- 구독에서 OA로 전환 요구
 - **학술커뮤니케이션 시스템에 할당된 자원(APC+구독료)으로 가능**
 - (Schimmer, Geschuhn, & Vogler, [2015](#) ; Shieber, [2014](#))
 - **Max Planck Digital Library(MPDL)의 보고서**(Schimmer *et al.*, [2015](#))
 - 현재 저널 구독 시스템에 갇혀 있는 돈을 오픈 액세스 출판 서비스를 위해 용도 변경하자는 제안
 - Farley et al.(2021)
- TA(Transformative agreements)
 - <https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/>
 - 기관(도서관, 국가 및 지역 컨소시엄)과 출판사 간에 협상된 계약을 설명하는 포괄적 용어
 - 이전 구독(접근) 비용을 협상 기관 소속 저자의 OA 출판지원비로 재활용
 - 출판사가 OA 출판 서비스에 대해 공정한 가격을 부여하는 모델로 전환

출처; 정경희 (2024). 대학도서관에서 바라본 와 Open Access TA. 오픈엑세스(Open Access) 활성화를 위한 대학도서관 실무자 세미나 발표자료.

전환계약에 대한 우려

- 부다페스트 오픈엑세스 선언 20주년 권고
- 2022. 2. 14일 발표
 - 다음 10년을 위한 중요 권고사항 중
 - 4항, R&P 계약에서
 - 4.1 ~ 4.11까지 11개 항목에 걸쳐 R&P 계약의 문제 설명
 - "offset", "read-and-publish" 등 소위 "전환(transformative)" 계약들을 멀리할 것으로 시작
- 용어
 - 전환계약이라는 용어보다 "Read-and-publish(R&P)"라고 부를 것.
 - 전환이 명백하지 않으므로
 - 미래에 더 정확한 전환 이니셔티브에 적용하기 위해

출처; 정경희 (2024). 대학도서관에서 바라본 와 Open Access TA. 오픈엑세스(Open Access) 활성화를 위한 대학도서관 실무자 세미나 발표자료.

전환되지 않는 전환계약

- 전환계약에 대한 기대와 실망
 - 지지자들은 계약대상 저널이 하이브리드에서 Full OA로 전환될 것으로 예측
 - 실제로 그러한 전환은 많지 않고, 출판사의 계획도 보이지 않음
 - 계약서에 전환 강제할 수 있는 조항도 없음
 - 설령 하이브리드에서 Full OA로 전환하더라도 새로운 OA 저널이 APC에 의존한다면 가격 문제 해결이 되지 않음
- 하이브리드 저널이 더 굳건하게 지속
 - R&P 계약대상 저널 대부분 하이브리드 저널
 - 하이브리드에 APC를 지불하는 것을 권장하지 않음
 - 이유: 높은 APC, 이 모델 고착화 가능, 여전한 이중지불

출처; 정경희 (2024). 대학도서관에서 바라본 와 Open Access TA. 오픈엑세스(Open Access) 활성화를 위한 대학도서관 실무자 세미나 발표자료.

전환계약의 문제

- 대형 상업 출판사에 OA 논문 쏠림
 - 저자나 도서관이 APC가 낮거나 없는 다이아몬드 OA 학술지에 무관심하게 만들
 - 비-APC 학술지, Born-OA, 순수 OA 저널, 소규모 비영리기관의 공정한 APC 저널 배제
 - APC 모델을 강화하는 동시에 저널기반 평가 시스템 강화
 - 현재의 출판 독점 문제 악화
- 저자에게 투고 장벽이 생김
 - R&P 계약 못하는 분야, 기관, 국가 저자의 출판장벽
 - APC 지원 건수가 한정되므로 인용지수 상위 학술지 우선 지원 등의 부작용 발생
- 지속가능성 낮음
 - 장기적 성장보다 단기성장 우선시

출처; 정경희 (2024). 대학도서관에서 바라본 와 Open Access TA. 오픈엑세스(Open Access) 활성화를 위한 대학도서관 실무자 세미나 발표자료.

전환계약에 관한 제16차 베를린 OA 컨퍼런스 성명

- **2023년 6월 6~7**, the 17th Berlin Open Access Conference
 - 참여자: 교육 연구부, 연구기금기관, 대학, 도서관, 국가 수준의 도서관 컨소시엄, 학자
 - 6개 대륙 38개국의 연구 수행 및 연구 자금 지원 기관 대표단 참여
- **성명발표(4개 사항)**
 - 1) OA 전환 가속 필요
 - 2) 불평등 문제
 - 3) 학술자치
 - 4) 저작권한

출처; 정경희 (2024). 대학도서관에서 바라본 와 Open Access TA. 오픈엑세스(Open Access) 활성화를 위한 대학도서관 실무자 세미나 발표자료.

전환계약에 관한 제16차 베를린 OA 컨퍼런스 성명

1) OA 전환은 훨씬 더 빠른 속도로 진행되어야 함

- 저자 / 독자의 자유로운 출판과 접근이 가능하도록 더 빠르게 진행
- 출판사는 이러한 혁신적인 계약을 제공해야함

2) 불평등은 학술 출판과 양립할 수 없음

- (출판 후) 접근장벽 제거가 (출판 전) 저자장벽을 만들면 안됨
- OA 전환은 연구 분야, 주제, 언어 및 결과물의 다양성을 반영해야 함
- OA 출판 서비스의 차별화된 지역 가격 책정 필요
- 고가의 출판비를 요구하는 OA 출판모델은 불평등함
- 출판 서비스 가격은 전 세계적으로 공정, 투명, 저렴, 지속 가능해야 함

출처: 정경희 (2024). 대학도서관에서 바라본 와 Open Access TA. 오픈엑세스(Open Access) 활성화를 위한 대학도서관 실무자 세미나 발표자료.

전환계약에 관한 제16차 베를린 OA 컨퍼런스 성명

3) 학술 출판에서 학문적 자치는 필수

- 동료심사의 품질 보증 필요
- 편집독립: 출판서비스와 동료심사는 명확히 분리되어야 함
 - 출판사 수익을 위해 심사기준을 낮추는 관행 방지

4) 논문저자 선택과 권한 보장

- 논문저자는 저작권 및 그에 따른 모든 권리를 가져야 함
- 출판사와의 오픈 액세스 계약시 다음을 규정해야 함
 - 저자가 출판사에게 "제한된" 또는 "비독점" 라이선스만 부여
 - CCL(예: CC-BY)을 기본 선택으로 적용
 - 저자의 라이선스 선택은 출판 서비스 가격에 영향을 주어서는 안됨

출처: 정경희 (2024). 대학도서관에서 바라본 와 Open Access TA. 오픈엑세스(Open Access) 활성화를 위한 대학도서관 실무자 세미나 발표자료.

cOAlition S의 전환계약 대응

• 2018년 9월, cOAlition S 출범, PlanS 발표

- European Commission과 유럽연구의회(European Research Council) 지원 하에 연구기금 및 운영조직들의 국제 콘소시엄
- 전환계약 지원
 - cOAlition S는 OA2020에 따라 연구기관 혹은 콘소시엄이 전환계약을 개발하는 것을 독려하며 2021년 1월 이후부터 ESAC 가이드라인을 준수하는 계약에 대해서만 재정적으로 지원함.
 - 이 계약은 주로 대규모 출판사와 국가 차원 또는 도서관 콘소시엄 차원에서 이루어진 전환계약을 말함.
 - 전환저널(Transformative journals)
 - 합의된 기간 내에 완전한 OA로 전환을 약속하고, OA 콘텐츠가 점차 증가하고, 이중 지불이 일어나지 않는 저널.
- 전환계약 결별 선언
 - cOAlition S가 2024. 12. 31일 자금지원 종료 선언

출처: 정경희 (2024). 대학도서관에서 바라본 와 Open Access TA. 오픈엑세스(Open Access) 활성화를 위한 대학도서관 실무자 세미나 발표자료.

cOAlition S의 전환계약 이후 모색

- 2023년 6월 Moving away from APCs: a multi-stakeholder working group 소집
 - cOAlition S, Jisc and PLOS, 도서관 컨소시엄, 출판사와 협의체 구성
 - <https://www.coalition-s.org/wp-content/uploads/2023/06/WorkingGroupStatement.pdf>
- 목표
 - 비 APC 출판 생태계 모색, APC 보다 공정한 지불모델 개발
 - 2024. 7월말에 임시 버전 공개 예정



OA 출판/구독을 위한 대안 모델 SUBSCRIBE TO PEN

SUBSCRIBE TO PEN(S2O) – 공개조건 구독

- OA 출판 지원에 있어서 기여없이 무임승차하는 기관이 골칫거리임
- M. P. Eve(2018)가 **게임 이론에 기초하여 무임승차를 방지하는 OA 전환 방식** 제안
- 적용 대상이 되는 학회는 다음과 같은 조건을 전제로 함
 - 학회가 발행 학술지를 OA 모델로 전환하기를 원함
 - 학회가 기존 구독 기반을 확보하고 있음
 - 기존 구독 수익의 3% 정도는 감소해도 학회가 감당할 수 있음
 - 동시에 구독 갱신율이 90% 이상이 되도록 유지할 수 있음
 - 학회 학술지가 OA로 전환되더라도 개인 회원 감소를 걱정하지 않음
- 위와 같은 조건이 충족되면 학회는 OLH와 같은 도서관 컨소시엄을 이용해서 골드 OA로 전환 가능
 - 학회가 골드 OA로 전환할 것을 구독 기관(주로 학술 도서관)에 통보하고 구독을 지속할 경우 3% 정도의 구독비 할인을 제공할 것을 제안함
 - 위 제안은 기존 구독 기관 중 90% 이상이 동의할 경우에만 유효함
 - 제안된 방안을 3년 동안 유지한 후 구독 기관들의 90% 이상이 OA 유지에 동의하지 않으면 구독비를 3% 인상하여 다시 유료 구독 방식으로 되돌림



> 2019 학술정보 글로벌 동향. vol. 7. 한국교육학술정보원.
> Michael, A. (2019). Subscribe To Open: Annual Reviews' take on Open Access. Posted on The Scholarly Kitchen (APR 2, 2019). <<https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/04/02/subscribe-to-open/>> [cited 2019. 6. 1]
> Eve, M. P. (2018). How learned societies could flip to open access, with no author-facing charges, using a consortial model (January 21, 2018). Retrieved from <https://eve.gd/2018/01/21/how-learned-societies-could-flip-to-oa-using-a-consortial-model/>

SUBSCRIBE TO PEN(S2O) 모델 "공개조건 구독"

- Eve(2018)의 아이디어를 현실화하여 출판사가 기존 구독기관의 구독 유지를 조건으로 학술지를 OA로 전환하는 모델
- OA 전환을 조건으로 구독비를 약간 할인, 1개 기관이라도 무임승차를 위해 구독에서 빠지면 OA 전환을 취소하고 종전 구독료로 환원
- "Library + Funder" (L+F) 모델이라고도 부름 (Libraria)¹⁾
- 주로 다음과 같은 북미 출판사 사례가 2010년대 말에 시작됨
 - [Annual Reviews](#)
 - S2O를 최초로 시도한 출판사로서, 생명과학, 자연과학, 물리학, 정치학, 공중보건 분야 대표 리뷰 학술지 5종을 2020년까지 S2O 방식으로 전환 중 (1종은 2017년 시험 전환 실시)
 - [Berghahn Books](#)
 - Berghahn Open Anthro라는 S2O 구독 패키지를 개발하고 13종의 인류학 학술지를 OA로 전환하기 위해 구독기관과 2019년 가을 구독갱신협상 진행
 - 이를 위해 사전에 인류학 분야 연구자, 학술단체, 도서관, 기금기관이 함께 2019년 4월, MIT에서 협력 방안을 논의하는 워크숍을 가지고 S2O 방식에 대해 합의함
 - [Coalition Publi.ca](#)
 - 50종의 캐나다 인문사회과학 학술지를 캐나다 전문도서관협회를 대표하는 Canadian Research Knowledge Network과의 협상을 통해 OA로 전환 중
 - [Brill Publishers](#)
 - 사회과학 분야 학술지 일부를 2021년부터 S2O 방식으로 시험 전환할 계획

1) <http://news.mit.edu/2019/mit-heather-paxson-open-access-model-workshop-0510>

SUBSCRIBE TO PEN(S2O) 모델 사례



- Annual Reviews 출판사의 특징
 - Annual Reviews는 86년의 역사를 가진 비영리 독립 출판사
 - 자연과학, 생명과학, 의학, 사회과학에 걸쳐 **50여종의 리뷰 학술지 발행**, 2018년 1,154건의 리뷰 논문 게재
 - 발행 학술지 중 **15종**이 2017년 Journal Citation Reports 기준으로 **분야별 1위**에 해당하고, 각 분야별 5위 이내에 포함되는 학술지도 35종에 이를 정도로 권위를 인정받고 있음
 - Annual Reviews가 발행하는 **리뷰 학술지**들은 일반적인 학술지처럼 논문을 투고받는 방식이 아니라 마땅한 저자를 발굴하여 **원고를 요청하는 방식**이므로 저자에게 출판 비용을 청구하는 것이 적절하지 않음. 리뷰 논문의 저자가 연구비를 지원받은 사사표기를 하는 경우도 거의 없으므로 **APC를 위한 자금 조달 자체가 가능하지 않음**

SUBSCRIBE TO PEN(S2O) 모델 사례



- Annual Reviews 출판사의 S2O 모델 적용 방식
 - 기존 구독기관에게 **공개조건 구독 갱신 계약을 요청**
 - Annual Reviews가 발행하는 학술지의 가치를 이미 인정하고 있는 기존 구독 기관은 APC를 비롯한 기타 추가 비용이 들지 않으며 기존 구독료에서 **5% 할인된 금액으로 구독을 유지**하게 됨
 - 만약 일부 기관이라도 무임승차를 결정하는 등의 문제로 인해 구독료 수익이 출판비용을 충당하지 못할만큼 부족하게 되는 경우 학술지는 구독자에게만 접근이 허용되는 기존 상태로 되돌아가므로 **무임승차를 결정한 기관도 결국 목적을 달성하지 못하게 됨**
 - 1년 동안의 이용 통계 분석을 통해 비구독 기관 중에서 활발하게 이용한 기관에 대해서 S2O 프로그램에 신규 참여하도록 요청함
 - S2O 프로그램은 기금 **지원 형식이 아니고 구독 형식**이므로 기존의 도서관 예산을 활용한 수서 예산 배정과 조달 정책을 유지할 수 있게 되어 OA 전환에 따른 혼란이 최소화됨

➢ 2019 학술정보 글로벌 동향, vol. 7, 한국교육학술정보원.

주요 출판사들의 S2O 모델 도입 확산



-  • “**Sage has an active *Subscribe to Open* pilot on two law journals – *Medical Law International* and *Netherlands Quarterly of Human Rights*. The pilot commenced in 2023.**”
 - In 2024 (from the period from journal launch until the end of 2025), we are also launching a new journal - *Dialogues on Climate Change* on a sponsored *Subscribe to Open* (S2O) basis meaning complete, barrier free, open access publication.
 - <https://us.sagepub.com/en-us/nam/subscribe-to-open>
-  • “**AIP Publishing is excited to announce *Journal of Applied Physics* and *Physics of Plasmas* are fully open access journals in 2024 through our *Subscribe to Open* (S2O) program.**”
 - <https://publishing.aip.org/resources/researchers/open-science/subscribe-to-open/>
-  • “***Subscribe to Open* is an alternative approach towards transitioning subscription-based journals into open access, which plays a key role in *De Gruyter's* open access transformation strategy.**”
 - <https://www.degruyter.com/publishing/publications/openaccess/open-access-articles/subscribe-open>

출판사들의 S2O 모델 도입 현황

<https://subscribetoopencommunity.org/>



	Publisher	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	AIP Publishing	-	-	-	-	2		
2	American Physiological Society	-	-	-	-	-	10	
3	Amsterdam University Press	5	5	6	7	7		
4	American Society for Microbiology	-	-	-	-	-	6	
5	Annual Reviews	5	8	8	51	51		
6	Berghahn Books ^{a, b, c, d}	13	13	14	14	16		
7	Biochemical Society (Portland Press)	-	-	-	-	5		
8	BioOne	-	-	-	-	-	-	50
9	Brepols ^a	-	-	1	1	1		
10	CAIRN	-	-	3	3	3		
11	De Gruyter	-	1	11	16	21	40'	
12	Duke University Press	-	-	-	-	1		
13	Duncker & Humblot	-	-	2	2	2		
14	Edinburgh University Press	-	-	-	-	2		
15	EDP Sciences	1	6	7	8	8		

<https://docs.google.com/document/d/1Me7X0HTV4n4Q-KWlu7HxORMGg8aWfC6mSGo8hRvIF5k/edit?pli=1>

출판사들의 S2O 모델 도입 현황

<https://subscribetoopencommunity.org/>



	Publisher	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16	EMS Press ^a	-	10	17	21	22		
17	IOS Press	-	-	-	1	1		
18	IWA Publishing ^c	-	10	10	10	10		
19	Karger Publishers	-	-	-	2	2		
20	Liverpool University Press	-	-	2	2	2		
21	Mohr Siebeck	-	-	-	1	5		
22	MSP (Mathematical Sciences Pub)	-	-	-	5	5		
23	Pluto Journals ^{a, b, c}	-	21 ^a	21	21	21		
24	Project Muse, with 20+ publishers	-	-	-	-	-	88	
25	SAGE	-	-	-	2	2		
26	University of Edinburgh Press	-	-	-	-	2		
27	University of Toronto Press	-	-	-	1	1		
28	White Horse Press	-	-	-	1	5		
	Total journals	24	74	102	170	197		
	Year-on-year growth	-	208%	38%	67%	16%		

<https://docs.google.com/document/d/1Me7X0HTV4n4Q-KWlu7HxORMGg8aWfC6mSGo8hRvIF5k/edit?pli=1>

출판사들의 S2O 모델 도입 현황

<https://docs.google.com/document/d/1Me7X0HtV4n4Q-KWlu7HxORMGg8aWfC6mSGo8hRvIF5k/edit?pli=1>

• S2O(공개조건 구독) 학술지 현황

2024년 7월 현재



Publisher	2020	2021	2022	2023	2024
Total journals	24	74	102	170	197
Year-on-year growth	-	208%	38%	67%	16%

• S2O 학술지 세부 목록

- Open Access Directory [https://oad.simmons.edu/oadwiki/Subscribe_to_Open_\(S2O\)_journals](https://oad.simmons.edu/oadwiki/Subscribe_to_Open_(S2O)_journals)

연도별	2020	2021	2022	2023	2024	합계
	28	56	19	71	7	181

국가별	USA	Germany	UK	France	The Netherlands	Switzerland	Belgium	Canada	합계
	75	41	36	17	8	2	1	1	181

분야별	Life Sciences	Physical Sciences and Mathematics	Social Sciences and Humanities	합계
	생명과학 31	자연과학 56	인문사회과학 94	181

SUBSCRIBE TO OPEN(S2O) 모델의 가치



- DB단위의 전환계약은 이전의 빅딜 구독계약의 다른 형태라고 비판 받음.
 - DB단위의 전환계약은 도서관과 연구자가 구독 학술지를 선별하기 어려움
- S2O가 일부 학술지 위주로 선별적으로 느리게 진행되는 이유는, 선별구독이라는 전통적인 도서관의 주도권을 놓치지 않고 있기 때문이다.
 - 연간 갱신 방식이기 때문에 도서관이 주도권을 놓치지 않음
- 주요 출판사에서 최근 S2O를 시험적, 선별적으로 도입하고 있음

- ✓그러나 DB 단위가 아니라 학술지 단위로 진행되기 때문에 확산속도가 느리고 상당한 거래비용을 발생시키는 것이 단점
- ✓상업출판사에 의존한다는 점에서 근본적인 한계

(도서관 컨소시엄 참여)

비영리 출판사의 OA 출판 모델

비영리 출판사의 OA 출판 모델

- 대학 주도 OA 출판 모델
 - 국공립 대학 주도의 OA 출판
 - 브라질(Non-APC 위주), 인도네시아(Non-APC와 APC 혼재)
 - 사립대학 출판부의 APC 기반 OA 전환
 - 캠브리지대 출판부를 비롯한 영국 주요 대학출판부(University Press)
- 도서관 주도 OA 출판 모델
 - 도서관 컨소시엄을 통한 Non-APC OA 출판 및 OA 전환
 - Open Library of Humanities
 - 노르웨이 HumSam 컨소시엄
 - 학술단체 연합과 도서관 컨소시엄 협력 OA 출판
 - 핀란드 journal.fi

대학을 위한 OA 체크리스트 The New University Open Access Checklist

- 유럽대학협회 EUA (European University Association)가 2021년 10월 개정판을 제시



REPORT

The new university Open Access checklist

A practical guide on implementation

• 3가지 영역별 권고



대학 OA 정책 실현



대학도서관/컨소시엄의 역할



학회지 출판 인프라 지원

출처: <https://eua.eu/publications/reports/the-new-university-open-access-checklist.html>

대학을 위한 OA 체크리스트 The New University Open Access Checklist

• 도서관과 컨소시엄에 대한 권고사항 (1~4)

BUILD CAPACITY
Libraries and consortia

1. APC 비용 모니터링

- APC 비용 정보의 중앙집중 관리
- 학술지별 APC 비용의 편차가 매우 심하므로 감시하면서 공정 OA 원칙에 따라 투명성이 확보되도록 유도
- 일부 예외적인 학술지나 계약에 의해 APC 비용이 급증하는 것을 방지
- !! 이중 지불(double-dipping)이 안되도록 유의 (구독 중인 하이브리드 저널에 APC 지불 배제)

2. 컨소시엄을 통해 순수 OA 출판사와 출판협약 체결

- 규모의 경제 확보 (※협상비용 절감, APC 지출처리 효율화)
- APC 지출 총액의 감축 유도
- 출판시장의 경쟁 유도
- !! 약탈적 성향이 있는 학술지에 먹이(APC)를 주지 않도록 유의

출처: <https://eua.eu/publications/reports/the-new-university-open-access-checklist.html>

대학을 위한 OA 체크리스트

The New University Open Access Checklist

• 도서관과 컨소시엄에 대한 권고사항 (1~4)

BUILD CAPACITY
Libraries and consortia

3. 소규모/학회 출판사와 OA 전환 계약 체결

- 학술생태계 다양성 유지를 위해 소규모 학회 출판사의 지속가능성 보장
- 국가(언어)별 또는 (학문)분야별 컨소시엄 협상/계약을 통해 거래비용 절감
- !! 다수의 협상 진행을 위한 업무 과다에 유의 (※표준 협약서 활용, 학회 협의체 유도)

4. 대형 출판사와 OA 전환 계약 체결

- 대학/기금기관 협력을 통한 범국가적 컨소시엄으로 구독 사업을 OA 사업으로 전환
- !! 전환 계약은 세부사항에 따라 목적 달성에 실패할 수 있는 위험요소가 다수 존재함
- !! 예산과 협상인력의 집중으로 인해 소규모 학회지의 학문 다양성을 저해할 수도 있음 (※대형 계약을 우선하면 안됨)

출처: <https://eua.eu/publications/reports/the-new-university-open-access-checklist.html>

대학을 위한 OA 체크리스트

The New University Open Access Checklist

• 학회 주도 인프라 육성 권고

REINFORCE EXISTING STRUCTURES
Academic community-driven
Infrastructures

• 비영리 학회 출판 지원

- 소규모 학회와 학회지 직접 지원은 적은 비용으로 효과를 극대화할 수 있음
- !! 지속성이 없는 일부 학회 학술지에 유의 (오랜 기간 구독해온 학회지 우선)

• 학술커뮤니케이션을 위한 공공(비영리) 인프라 지원

- DOAJ와 같은 OA 촉진을 위한 공공 인프라가 유지되도록 지원해야 함

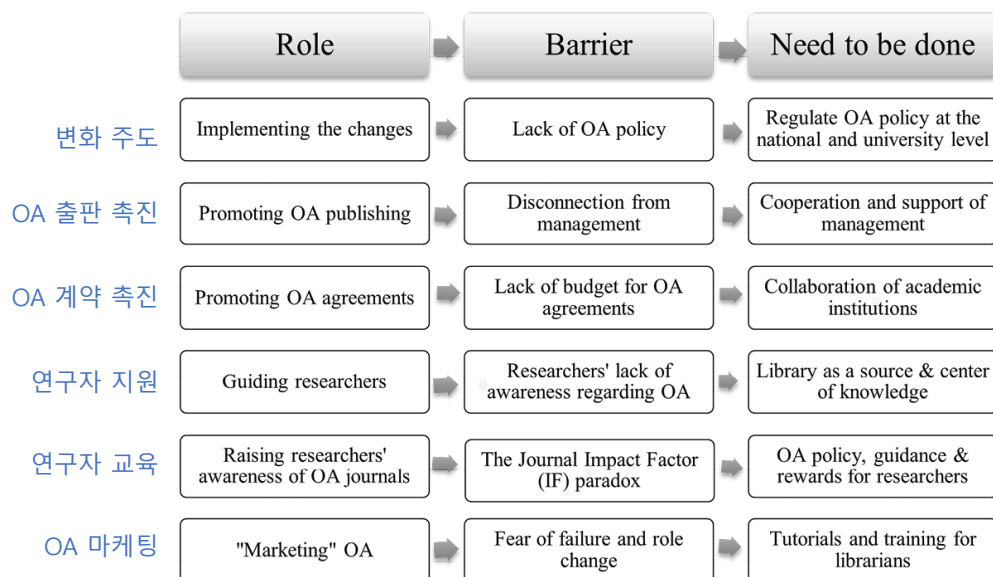
• 기관 리포지터리 구축 및 활용

- Plan S 준수를 위해서 소속 연구자가 연구성과를 공개할 수 있는 인프라 제공

✓ 대학 자체 발행 학술지의 OA 전환 출판

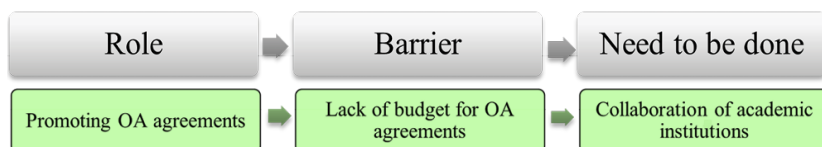
출처: <https://eua.eu/publications/reports/the-new-university-open-access-checklist.html>

OA 추진을 위한 대학도서관과 사서의 역할/장애물/할일



Hadad, S., & Aharony, N. (2024). Librarians and Academic Libraries' Role in Promoting Open Access: What Needs to Change?. College & Research Libraries, 85(4), 464. <https://doi.org/10.5860/crl.85.4.464>

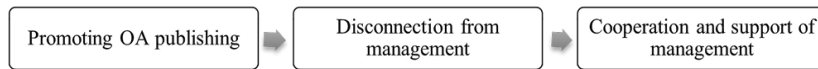
OA 추진을 위한 대학도서관과 사서의 역할/장애물/할일



- 출판사와의 OA 계약에 필요한 예산 부족이 가장 큰 장벽
 - 출판사와의 대규모 계약으로 인해 OA 저널과 추가 계약을 맺을 예산이 없음
 - 여기서 'OA 계약'이란, '전환 계약'만을 의미하는 것이 아님
 - OA 계약금 부족만 아니라 계약 추진에 필요한 예산 부족도 고려해야 함
 - OA 학술지 게재를 위한 APC 지원을 요청하는 연구자 지원 예산이 없음
- OA 출판 지원 컨소시엄과 정보 집중을 통해 지원 활동에 참여
 - 국가 연구 성과물 전체 DB
 - 국가 전체 연구 성과물 정보를 결집하여 분석 수행, OA와 TA 현황 파악하여 협상에 활용
 - 대형 출판사와는 OA 비율과 출판건수에 따른 계약 금액 협상
 - 전통있는 소형 학회 출판사가 소외되지 않도록 게재 현황과 OA 현황 모니터링 도구로 활용
 - 기관 리포지터리 (IR)
 - 연구자들은 연구비 지원 기관의 요청에 따라 기관 리포지터리에 저작물 보관 요청
 - 학술 기관 공유 IR을 통해 Green OA를 촉진하고 출판사와의 협상에서 유리한 고지 점령

Hadad, S., & Aharony, N. (2024). Librarians and Academic Libraries' Role in Promoting Open Access: What Needs to Change?. College & Research Libraries, 85(4), 464. <https://doi.org/10.5860/crl.85.4.464>

OA 출판에서 도서관의 역할 변화



- 도서관의 입장/역할이 '구독'에서 '출판(지원)'으로 전환
- OA 출판 방식
 1. 대형출판사 학술지 : 전환계약 추진
 2. 소형 학회 출판사 학술지 : 기존 구독을 S2O 방식으로 전환
 3. 모기관(대학/연구소)의 학술지 : 직접 OA로 전환
- Society Publishers Accelerating Open Access and Plan S (SPA-OPS) Project
 - Wellcome Trust, UK Research and Innovation, ALPSP (학회출판사협회) 후원
 - 국제도서관컨소시엄연맹(ICOLC) 회원 설문조사(13개국 26개 컨소시엄 응답) 결과, 91% 컨소시엄이 OA를 전제로 한 새로운 구독 계약에 긍정적이라고 응답
 - (소규모) 학회 출판사와 구독 기관이 직접 계약하기 위한 계약서 템플릿과 지침 제공

Open Library of Humanities (OLH)



<https://www.openlibhums.org/>

- 2015년 9월 시작, OA 학술지 출판 및 기존 학술지의 OA 전환을 지원하는 도서관 컨소시엄

(런던대학 버크벡칼리지에서 운영, M.P. Eve가 상근)



> Open Library of Humanities. Retrieved from <https://www.openlibhums.org/>

> Vega, P. C. (2019.11.13). The National Library of the Netherlands joins OLH LPS model. Retrieved from <https://www.openlibhums.org/news/353/>

Open Library of Humanities (OLH)



<https://www.openlibhums.org/>

- 2015년 9월 시작, OA 학술지 출판 및 기존 학술지의 OA 전환을 지원하는 도서관 컨소시엄 (런던대학 버크벡칼리지에서 운영, M.P. Eve가 상근) 

**For free.
For everyone.
For ever.**

> Open Library of Humanities. Retrieved from <https://www.openlibhums.org/>

> Vega, P. C. (2019.11.13). The National Library of the Netherlands joins OLH LPS model. Retrieved from <https://www.openlibhums.org/news/353/>

Open Library of Humanities (OLH)



<https://www.openlibhums.org/>

- 2015년 9월 시작, OA 학술지 출판 및 기존 학술지의 OA 전환을 지원하는 도서관 컨소시엄 (런던대학 버크벡칼리지에서 운영, M.P. Eve가 상근) 

The Open Library of Humanities is an award-winning open-access publisher of internationally leading academic scholarship. Our mission is to support and extend open access to scholarship in the humanities – for free, for everyone, for ever. Our goal is to liberate university research from commercial control. We believe that scholarship should be academic-led and community-owned.

학계 주도

연구공동체 소유

> Open Library of Humanities. Retrieved from <https://www.openlibhums.org/>

> Vega, P. C. (2019.11.13). The National Library of the Netherlands joins OLH LPS model. Retrieved from <https://www.openlibhums.org/news/353/>

Open Library of Humanities (OLH)



<https://www.openlibhums.org/>



- 2015년 9월 시작
- 2019년 4월 현재 17개국 234개 기관 참여
- 2021년 11월 현재 20개국 317개 기관 참여
- 2024년 8월 현재 24개국 345개 기관 참여
 - 국립도서관 참여
 - 네덜란드, 스웨덴, 그리스

> Open Library of Humanities. Retrieved from <https://www.openlibhums.org/>

> Vega, P. C. (2019.11.13). The National Library of the Netherlands joins OLH LPS model. Retrieved from <https://www.openlibhums.org/news/353/>

Open Library of Humanities (OLH)



- 인문사회 분야 비영리 OA 출판사 기능과 동시에 기존 학술지를 OA로 전환하는 사업 추진
- Andrew W. Mellon 재단의 지원금을 초기 자금으로 하여 발족
- 도서관 컨소시엄 모델
 - 참여 도서관은 연회비 (€500 - €1500) 납부
 - 연회비는 OLH와 연계된 학술지의 APC 대납에 사용
 - 참여 도서관이 투표하여 APC 지원 대상 학술지 선정
- '공정한 OA 원칙'을 준수하는 출판사와 협력, 기존 학술지를 OA로 전환하도록 지원하기 위해서 **기존 구독 예산을 APC 지원 예산으로 변경**



2024년 8월

- OLH 자체 출판 플랫폼으로 현재 30종 학술지 출간중 (인문사회 메가 학술지 포함)
 - 참여 희망 학술지들이 많으나 출판품질 유지를 위해 대부분 거절 (Watkinson, 2018)

> Edwards, C. (2016). Building a Non-APC Business Model for Humanities Journal Publishing. Retrieved from <https://oaspa.org/wp-content/uploads/2016/10/Caroline-Edwards-Talk-Virginia-Sept.-2016.pdf>

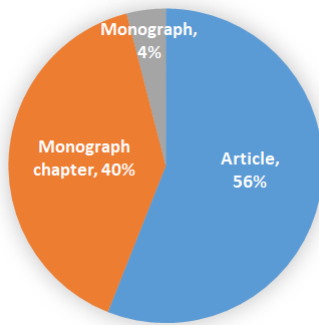
> "Open Library of Humanities". Wikipedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Library_of_Humanities

> Watkinson, A. (2018). APE 2018 Selected Reports. Information Services & Use, 38(4), 193-200. <https://doi.org/10.3233/ISU-180025>

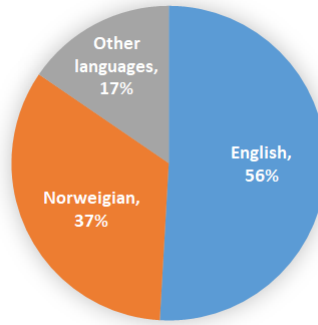
노르웨이 HumSam 컨소시엄

• 노르웨이 교육연구부의 자국 인문사회 학술출판 현황 조사 The Humanities in Norway

인문학 연구 출판물 유형
(2011-2015)



인문학 연구 출판물 언어
(2011-2015)



> The Humanities in Norway. Meld. St. 25 (2016–2017) Report to the Storting (white paper). Norwegian Ministry of Education and Research. Retrieved from <https://www.openaccess.no/english/humanities-norway.pdf>

노르웨이의 인문사회과학 학술지 OA 전환

- 자국어(노르웨이어)로 자국 문화를 연구하는 노르웨이 인문학 학술지가 지속적으로 OA로 발행되도록 지원
- 2015년, 노르웨이 연구위원회가 10여년 간 운영하던 인문사회분야 학술지 발행 지원사업을 2017년부터 OA 학술지만을 대상으로 하는 것으로 변경
- 자국 출판 환경에 대한 조사 사업을 실시하여 2017년 백서 발간
- 자국 OA 학술지 구독 국가 컨소시엄 시범 사업을 2018년부터 3개년 사업으로 실시 (도서관 컨소시엄 방식)
 - 대상은 동료 심사를 거치는 해당 분야의 핵심 학술지,
 - 저자의 2/3 이상이 노르웨이 기관 소속,
 - 발행처가 노르웨이 학술기관인 학술지

> Norwegian open journal in the humanities and social sciences. Retrieved from <https://www.openaccess.no/Norske-åpne-hum-sam-tidsskrift/>

노르웨이의 인문사회과학 학술지 S2O 계약

SUBSCRIBE TO  OPEN



- 2018-2020 시범사업 HumSam 컨소시엄, 2021-2024 2차 지원 사업 시행중
 - 노르웨이 연구위원회가 학술지 구독 컨소시엄에 연차별 기금 지원
 - 노르웨이 교육연구부가 OA 전환계약을 위한 재정 지원
 - 베르겐 대학 등 컨소시엄 참여 기관은 이전 구독비용에 준하는 예산 지출에 동의
- 2017년 가을, 41종의 학술지 지원 응모
 - 대부분은 이전 발간지원사업을 받아온 학술지
- 출판위원회에서 41종 학술지 중 25종을 선정
 - 출판위원회는 인문학 분야 대표 3인, 사회과학 분야 대표 3인으로 구성
 - 2018년부터 3년 동안 공개조건 구독(S2O) 방식으로 지원
- 최종 연간 지출 예산 910만 크로네 (약 12억6천4백만원)
 - 교육연구부: 360만 크로네 (약 5억원)
 - 연구위원회: 500만 크로네 (약 6억9천5백만원)
 - 대학: 50만 크로네 (약 6천9백만원)
- 2020년 10월, 출판위원회에서 42종 학술지 중 28종을 선정하고 2차 지원사업 시작



> Norwegian open journal in the humanities and social sciences. Retrieved from https://www.openaccess.no/Norske_åpne_hum-sam-tidsskrift/

핀란드의 학회 현황

(Late et al., 2020)

- 핀란드에서 학회 간행물의 학술출판 시장점유율
 - 2018년 핀란드 동료심사 학술지 402종
 - 2011~2017년 핀란드 대학 학자들이 출판한 핀란드 출판물(학술지+총서)은 17,724건
 - 약 70%를 학회에서 발행하며, 주로 인문사회과학 분야가 점유
 - 핀란드의 학회는 학술지 출판 주력, 대학 출판사와 상업 출판사는 도서 출판 주력
- 학회의 OA 출판 비중
 - 2016~2017년에 학회 출판물 중 38.4%가 OA
- 학술 출판에서 상업 출판사 비중
 - 핀란드 동료심사 학술지 및 동료심사 도서의 2.6%만 출판
 - 핀란드 대학 소속 학자들의 학술지 논문 중 1.4%만 출판

• Late, E., Korkeamäki, L., Pölonen, J., and Syrjämäki, S. (2020), The role of learned societies in national scholarly publishing. *Learned Publishing*, 33, 5-13. <https://doi.org/10.1002/leap.1270>

핀란드 학술지 OA 전환 사업

- 코틸라바 프로젝트(2015~2017년)
 - 핀란드 국립도서관과 핀란드 학회 연맹의 공동 프로젝트
 - 핀란드 교육문화부가 자금 지원
 - 핀란드 학술지 OA 전환 지원방안 개발
- 주요 목표
 - 핀란드 학술지를 위한 중앙집중식 기술 플랫폼 제공
 - 학술지를 위한 새롭고 지속 가능한 자금 지원 모델 수립
- 주요 결과
 - 2017년 1월, 핀란드 학술단체연합이 Journal.fi 플랫폼 공개후 운영
 - OA 학술지 출판을 위한 핀란드 국가 컨소시엄 결성

JOURNAL.FI - Finnish Scholarly Journals Online

- 핀란드 학술단체협의회
(Federation of Finnish Learned Societies)가 2017년부터 오픈액세스 전환 학술지의 통합 플랫폼으로 운영을 시작
- 첫 해에는 35종으로 시작한 후 지속적으로 참여 학술지가 증가
 - 2020년 10월 현재 90여종
 - 2024년 8월 현재 140여종
- 참여 학술지의 연간 발행횟수는 대부분 4~6회이며 한 호당 게재 논문 수는 4~20편 정도로 한국의 국내 학술지와 유사한 수준



국가 공공 OA 플랫폼의 커먼즈로서의 가치

- 핀란드 Journal.fi 플랫폼 이용자를 대상으로 온라인 설문조사 (Pölonen 외, 2021)
 - 2020년 봄, Journal.fi 플랫폼에서 서비스되는 48개 저널의 이용자 668명
 - 학생(40%), 연구자(36%), 일반시민(8%), 전문직 종사자(7%), 교사(5%), 언론인, 공무원, 기업가 및 정치인
- 조사 결과
 - 논문 이용은 주로 최신 논문에 집중되었지만 학생들은 상대적으로 오래된 논문도 많이 이용
 - 외국어 논문 이용은 연구자 46%, 학생 38%, 기타 전문가 5%, 교사 5%, 시민 3% 비중
 - 자국어 논문 이용은 학생 42%, 연구자 25%, 시민 12%, 기타 전문가 11%, 교사 6% 비중
 - 외국어 논문의 이용 중 63%는 외국 이용자, 자국어 논문의 이용은 97%가 국내 이용자
- 공공 OA 플랫폼의 가치
 - 국가 차원의 오픈엑세스 플랫폼이 가지는 공적인 가치가 학술 연구 분야에만 있는 것이 아니라, 국내 학생들과 시민들에게 자국어 논문이 게재되는 국내 학술지에 자유롭게 접근할 수 있게 해주는 사회적 영향력 측면에서도 매우 높다는 것을 보여줌
 - 국가 차원의 오픈엑세스 플랫폼은 시민과 학생들을 위한 사회 공공재로서의 역할 수행

Pölonen, J., Syrjämäki, S., Nygård, A.-J., and Hammarfelt, B. (2021). Who are the users of national open access journals? The case of the Finnish Journal.fi platform. *Learned Publishing*, 34(4), 585-592.

핀란드 OA 학술지 국가 컨소시엄

- 코틸라바 프로젝트 사전 연구 결과
 - 학술지들이 대체로 컨소시엄 기반 자금 지원 모델이 가장 좋은 해결책이라는 데 동의
 - APC 도입은 부정적
 - APC의 관리는 저널과 연구 조직에 많은 추가 업무를 야기함.
 - APC를 도입하면 적절한 프로젝트 자금이나 조직적 지원이 없는 연구자의 출판 채널 이용이 제한될 수 있음.
- 컨소시엄 구성원
 - 핀란드 대학, 연구 기관 및 연구 기금 제공자
- 컨소시엄에서 받는 수입과 국가 보조금은 별개로 상호 보완
- 컨소시엄 모델
 - 기금 제공자와 출판사의 자발적인 참여
 - 회원 기관에서 기금을 컨소시엄에 제공
 - 지원 기관 소속 연구자가 각 학술지에 게재한 동료 심사 논문 수에 따라 학술지에 배분
 - 국내 학술지 게재 논문 수가 많은 연구 대학이 더 많은 비용을 부담
 - 각 논문에 대한 제안된 보상액은 800유로(2024년 7월 환율로 1,210,960.54원), 추후 조정
 - 연간 비용과 수입을 보다 예측 가능하게 하기 위해 3년 평균 적용

도서관 참여 OA 학술지 출판의 교훈

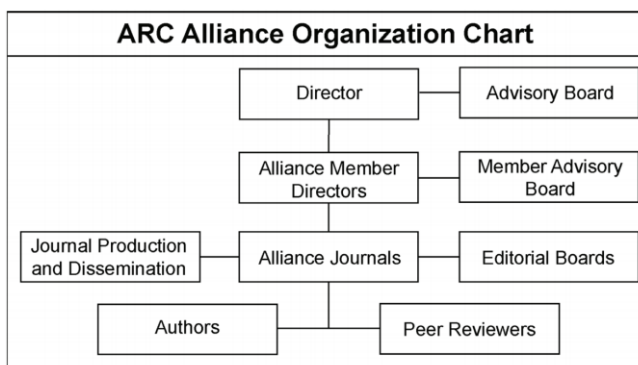
- Open Library of Humanities 사례 
 - 시작은 공공기금에 의존하면서 도서관 컨소시엄으로 성장
 - 참여 도서관의 의견을 모아 지원 대상 학술지 선정
 - 기존 구독 예산을 APC 지원 예산으로 변경하면서 구독 학술지 OA 전환 유도
 - 공정 OA 원칙 준수
- 노르웨이 HumSam 컨소시엄 사례  
 - 자국어 국내 학술지의 OA 출판비용을 대학도서관 컨소시엄을 통해 국가가 지원
 - 출판지원을 시작하기 전에 자국 인문사회 학술출판 생태계에 대한 엄밀한 조사 진행
 - 대상 학술지의 엄정한 심사를 거쳐 1년 단위가 아닌 3년 단위의 예산 지원
 - 대학도서관의 구독예산 일부를 활용하되 그것의 20배 정도 되는 국가예산을 전폭 지원
- 핀란드 코틸라바 프로젝트 사례
 - 사전 조사를 통해 OA 전환에 필요한 요건 파악
 - 학술단체 주도의 공공 출판유통 플랫폼 구축을 국가가 지원
 - 도서관 컨소시엄을 통한 출판비용 대책 마련

학술연구공동체 연합 모델

(Miller & Rice, 2023)

Academic Research Community Alliance Model

- 미국 환경과학 분야 연구자가 제안
- 학술연구공동체 ARC(Academic Research Community)
 - 해당분야 연구와 관련된 모든 기관, 단체, 연구자, 학생



Miller, C. T. and Rice, R. L. (2023). Toward a Potential Solution of the Crisis in Scholarly Publishing: An Academic Research Community Alliance Model. Journal of Scholarly Publishing, 54(4), 569-596. <https://doi.org/10.3138/jsp-2022-0073>

학술연구공동체 연합 모델

(Miller & Rice, 2023)

Academic Research Community Alliance Model

- 리더십 : ARC 연합 학술지를 연구성과 평가에서 우선 고려하기
- 포용성 : 국제적 연합체 추구, 대학출판부/도서관 자원 등 가능한 회원 자원 활용, 플랜 S 준수
- 회원 자금 지원 : 자금 조달 모델 개발
- 공동체 주도 : ARC 연합 회원 연구자는 무보수로 편집자, 편집위원회 위원, 동료 심사자 및 저자로 활동
- 엄격한 대상 학술지 선정 기준 : 편집 리더십 등을 고려한 지원대상 승인 절차 개발
- 범용 OA : ARC 연합에서 제작되는 모든 출판물은 누구나 무료로 이용할 수 있는 OA로 제공
- 소액의 게재료 : ARC 연합 기관 회원 저자는 무료, 비소속 저자는 명목상의 게재료만 지불
- 온라인 출판 : 비용 절감을 위해 출판물은 디지털 형식으로만 제작
- 간단한 서식 : 제작 형식은 학술지 공통 표준을 따르되, 모든 편집은 심사를 위해 제출된 원고의 저자가 담당하여 제작 비용을 간소화

국내 대학(도서관)과 학회의 OA 학술지 공공 출판 협력 방안

OA 학술지 '지원'? '협력'?

- OA 학술지 출판은 연구자 공동체가 지속적으로 기능하기 위한 방안
 - 연구자는 학술지의 저자이면서 독자임. 여타 콘텐츠의 생산자/소비자와 입장이 다름
- OA 출판 지원은 도서관의 주요 역할
 - OA 논문/학술지 출판을 지원하는 다양한 도서관 서비스
 - OA 학술지를 출판하는 모 기관 연구자 지원도 도서관의 역할
- OA 출판 전환/지속은 도서관의 이익
- 따라서 국내 OA 학술지 출판은 도서관과 연구자(학회)의 공동 목표가 되어야 함

대학+학회 OA 출판 협력 방안 1

- 참고모델
 - MIT Press, Open Library of Humanities 등 개별 대학 또는 도서관 컨소시엄의 Diamond OA 학술지 출판
- MIT Press
 - Elsevier 출판 학술지 중 여러 학술지의 편집진이 이탈하여 MIT Press에서 분야별 OA 학술지 창간
 - 문헌정보학 (Journal of Informetrics => QSS)
 - 뇌과학 (NeuroImage; NeuroImage: Reports => Imaging Neuroscience)
- 국내 학술지가 상업출판에서 탈출하려고 할 때, MIT Press와 같은 역할을 누가 할 것인가?

대학+학회 OA 출판 협력 방안 1

- 대학출판부(도서관)의 OA 학술지 출판사 기능 개발
 - 기존 단행본 출판 위주의 대학 출판부는 위기 (NRF 보고서)
 - 출판비용이 투입되고 지속 성장하고 있는 학술지 출판 사업으로 출판부 전환
 - 출판 인력은 소속 직원 + 조교 (+ 외부 조판 편집 회사/인력)
 - 국립대, 사립대 각 1개 이상의 OA 출판사 집중 육성
 - 학문분야별 학회 협의체와 협약을 체결하여 스타트업 추진
 - 정부/공공기관의 대학출판부 초기 사업 지원
- 장점
 - 학회 구성원과 학술지 편집위 인력 대부분이 대학 소속이므로 학회와 대학출판부의 협력 용이
 - OA 학술지 출판의 주도권을 대학과 학회가 장악할 수 있음
 - 학술지 출판의 공공성 유지 가능
 - 중기적으로 대학 자체 출판 OA 학술지의 출판사 역할도 가능
 - 장기적으로 정출연, 공공기관 출판 OA 학술지의 위탁 출판 유치 가능

대학+학회 OA 출판 협력 방안 2

- 모델: 노르웨이의 HumSam 컨소시엄
- S2O와 유사한 OA 구독 컨소시엄
 - 전환계약의 한 방식으로 간주되고 있는 S2O는 상대적으로 느리게 진행
 - 선별구독이라는 전통적인 도서관의 주도권을 놓치지 않고 있기 때문
 - S2O 학술지는 인문사회과학분야 비중이 높음

출처: Open Access Directory
[https://oad.simmons.edu/oadwiki/Subscribe_to_Open_\(S2O\)_journals](https://oad.simmons.edu/oadwiki/Subscribe_to_Open_(S2O)_journals)

분야별	생명과학	자연과학	인문사회과학	합계
	31	56	94	181

- 대학도서관 컨소시엄이 OA 구독 대상 학술지를 점진적으로 선정
 - 과거 인쇄학술지 구독 시기의 구독 데이터를 기반으로 후보 선정
 - 과거 구독비용보다 (상당히) 적은 금액으로 OA 구독 비용 제공
 - 출판비용의 투명한 공개를 전제로 OA 구독 비용 산정
- 국가에서 컨소시엄 지원을 통해 OA 구독 지원
 - 노르웨이 HumSam 컨소시엄은 95%가 국가 예산
 - 교육부의 학술지 구독 컨소시엄 예산의 일부 투입
- 거래 비용의 감소를 위해 학회 협의체 장려

Q & A