



Editing, Content & Publishing Services

# Open Access Pilot Project

**Dr Dugald McGlashan**

**Dr Caroline Hadley**

**[dugald.mcglashan@inlexio.com](mailto:dugald.mcglashan@inlexio.com)**

[www.inlexio.com](http://www.inlexio.com)      [@inlexio](https://twitter.com/inlexio)



# オープンアクセスパイロットプロジェクト

**Dr Dugald McGlashan**

**Dr Caroline Hadley**

**dugald.mcglashan@inlexio.com**

# TRANSITION TO OPEN ACCESS

Two main questions:

Q. What **problems** do society journals encounter?

- Japanese journals
- Open Access

Q. How do we find **solutions** to these problems?

# オープンアクセスへの移行

2つの主要な質問:

Q. 学会誌が直面する問題とは

- 日本のジャーナル
- オープンアクセス

Q. これらの問題の解決策は

# OPEN ACCESS: DEFINITION

Budapest Open Access Initiative (BOAI) definition:  
Free to access with open conditions for re-use.

OA type	APC*	Embargo	Notes
Green	X	✓	Author deposits in OA repository
Gold	✓	X	Author-pays
Platinum	X	X	APC is subsidized
Hybrid	✓	X	Similar to Gold, but journal runs on subscription model

\* APC = article processing charge, which covers the costs of publishing the article

# オープンアクセスとは

ブダペスト・オープンアクセス・イニシアティブ (BOAI) の定義:  
明示された再利用の条件のもと無料アクセスが可能であること

OA種類	APC *	エンバー ゴ	注記
グリーン	×	✓	著者によるOAリポジトリへの登 載
ゴールド	✓	×	著者支払い
プラチナ	×	×	助成金による支払い
ハイブリット	✓	×	ゴールドタイプだが、ジャーナルは 有料購読モデルで運用

\* APC = 論文出版費用を補填する論文処理費用 (article processing charge)

# CHALLENGES WHEN INTRODUCING OPEN ACCESS

Many of the challenges that society journals face when introducing Open Access relate to:

1. Open Access itself
2. Society governance and membership
3. Journal operations

学会誌が直面するオープンアクセス化の諸課題:

1. オープンアクセス自体
2. 学会のガバナンスとメンバーシップ
3. ジャーナル運営



# 1. OPEN ACCESS ITSELF

Challenges associated with Open Access itself include:

- poor reputation (e.g. “predatory” journals) and other quality concerns
- OA’s business/legal conditions may not suit the journal
  - journal may want to obtain copyright from authors
  - fewer revenue sources may threaten financial viability
- combining OA with a legacy of print and non-OA articles
- journals have less control over content
- authors take more control over copyright and its protection
- the journal’s focus may shift from readers to authors
- free access does not guarantee more readers or authors.

# 1. オープンアクセス

## オープンアクセス自体の課題:

- OAに対する悪い評判(例:“プレデター”ジャーナル)、質に対する懸念
- OAのビジネス/法的条件がジャーナルに合わない場合がある
  - ジャーナルが著者に著作権の譲渡を求めることがある
  - 財政的に実現可能性を脅かす収入源が少ない場合がある
- 従来の冊子体や非OA論文とOAの組み合わせ
- ジャーナルはコンテンツに対する管理がより減少する
- 著者は著作権とその保護をより詳細に管理する
- ジャーナルの焦点が読者から著者にシフトする可能性がある
- フリーアクセスはより多くの読者または著者を保証しない

## 2. SOCIETY GOVERNANCE & MEMBERSHIP

Challenges associated with the society governance include:

- lack of domain expertise (e.g. OA, publishing, finance, legal, operations, technology, marketing)
- communication and/or mission mismatch between executives and editors
- mission-based, consensus-based decision making
- risk-averse executives and editors
- regional focus
- language and communication barriers.

➔ Can lead to difficulty in adequately assessing risks and benefits, missed opportunities

## 2. 学会のガバナンスとメンバーシップ

### 学会のガバナンスにおける課題：

- 専門領域に関する知識不足（例：OA、出版、財務、法律、運営、技術、マーケティング）
- 学会役員と編集者間のコミュニケーションやミッションミスマッチ
- ミッションベース、コンセンサスベースの意思決定
- リスクを避けたい学会役員および編集委員
- 地域へのフォーカス
- 言語とコミュニケーションの壁

➡リスクと恩恵、機会損失を適切に評価することが困難になることがある。

## 2. SOCIETY GOVERNANCE & MEMBERSHIP

Challenges associated with the society membership include:

- OA may eliminate a direct membership benefit
  - complex membership structures
  - members may be resistant to OA
  - society may be unsure of membership's opinion on OA
  - the consequences of OA for the society are uncertain
  - KAKEN funding schedule.
- ➔ To consider the consequences of OA for its membership, its strategy and its overall success, the society must decide what it wants to achieve.

## 2. 学会のガバナンスとメンバーシップ

### 学会員における課題:

- 直接的な会員の特典が損なわれる場合がある
- 複雑な会員構造
- 会員はOAに抵抗がある場合がある
- 学会はOAに関する会員の意見を把握してないことがある
- 学会はOAの影響について確信がもてない
- KAKENの助成金提供のスケジュール

➔ OAが与える、会員、戦略そして全体的な成功への影響を考え、学会は何を達成したいかを決める必要がある

### 3. JOURNAL OPERATIONS

Challenges associated with the journal operations include:

- potentially complicated and/or expensive changes
  - legal foundations: new forms, based on sound legal advice
  - financial model: needs domain expertise
  - print
  - modifying submission and publication systems, production workflows
  - retraining staff
- potential changes in author behaviour
  - reduced submissions?
  - difficulty getting non-APC articles

### 3. ジャーナル運営

#### ジャーナル運営の課題:

- 潜在的に複雑で(または)費用のかかる変更
  - 法的基盤:健全な法的助言に基づく新規書式(フォーム)
  - 財務モデル:分野の専門知識が必要
  - 冊子体
  - 投稿システムと出版システム、制作ワークフローの変更
  - スタッフの再訓練
- 著者の行動における潜在的な変化
  - 投稿数が減少?
  - 非APC論文の入手が困難



Q. How do we find **solutions** to these problems?

Q. これらの問題に対する解決策は？

# ELIMINATE THE PROBLEM?

One solution to these challenges: do not adopt an OA model.

But inaction brings its own risks:

- non-alignment to mandates and government pressure
- lack of choice for most scientific communities that accept OA
- missing out on some of the best articles (40% of articles are now OA)
- eventual loss of journal, if there are no authors to submit?

And misses out on the benefits of OA:

- OA can be additive to the current program
- OA journals tap external sources of revenue (non-member authors)
- everyone can access content!
- journal is more future-friendly – open to text mining, etc.

# 問題は取り除けるか？

これらの課題へのひとつの解決策：OAモデルを採用しないこと  
しかしOAの不採用は次のようなリスクをはらむ：

- 義務化や政府の方針に対する不対応
- OAを受け入れている科学コミュニティの選択肢から除外される
- 優良な論文が投稿されない(現在では40%の論文がOA)
- 投稿する著者がいなくなればジャーナル廃刊？

そして次のようなOAのメリットが享受できない：

- OAは現在のプログラムに付け加えることができる
- OAジャーナルなら外部からの収益を見込める(非会員の著者)
- 誰でもコンテンツにアクセスできる！
- ジャーナルがよりfuture-friendlyになるー テキストマイニングに対してオープンであるなど

# 1. OPEN ACCESS ITSELF

Many journals on J-STAGE should be relatively easy to 'flip' to an OA model, as they:

- are already free to read
- derive most of their revenue from publication fees
- have low licensing and subscription revenues, and
- are relatively small, with less complicated operations.

Societies must:

- define what they want
- use available resources (JST now has a wealth of information on OA)
- understand what their members (and authors, readers, editors and reviewers) think about OA
- be aware of the risks of changing – or not changing – to OA.

# 1. OPEN ACCESS ITSELF オープンアクセス

J-STAGE登載の多くのジャーナルは比較的容易にOAモデルに“転換”しやすい。その理由は：

- 既に無料で閲覧が可能
- 収益のほとんどを出版料から得ている
- ライセンス料や購読料による収益は低い
- ジャーナルが比較的小規模で、運営も複雑ではない

学協会は以下を実施しなければならない：

- 望むことを明確にする
- 利用可能なリソースを活用する(JSTはOAに関する豊富な情報を保持)
- 会員(著者、読者、編集者、査読者)がOAに対して思うことを理解する
- OAに移行すること(もしくは移行しないこと)の危険性を認識する

## 2. SOCIETY GOVERNANCE & MEMBERSHIP

### Solutions:

- stay informed about Open Access and its implications
- ensure links between the editorial and executive parts of the society
- have clearly stated and agreed aims and ambitions, and review regularly
  - what and who is the journal for
  - what defines success (financial, audience number, quality, reputation)

### Processes:

- hire outside help (e.g. in-house experts or external consultants)
- include 'outsiders' on the Editorial Committee who are experts in different areas (publishing, technology, science, international)
- consider the commercial aspects of OA, as these can reveal paths forward and new opportunities
- conduct an annual strategy exercise.

## 2. 学会のガバナンスとメンバーシップ

### 解決策:

- オープンアクセスとその意味についてよく通じている
- 学会役員と編集委員との間のつながりを確保する
- 学会として合意した目標と野望を明確に述べ、定期的に見直す
  - 何のための、そして誰のためのジャーナルなのか
  - ジャーナルにとっての成功とは (財政的, 購読者数, 質, 評判)

### プロセス:

- 外部人材の雇用(例: 組織内の専門家もしくは外部コンサルタント)
- 異なる分野(出版、テクノロジー、サイエンス、国際)の専門家である“第三者”を編集委員会に含める
- OAの商業的側面を考慮することで、今後の道筋や新たなチャンスが明らかになる
- 年次の戦略検討の実施



## 2. SOCIETY GOVERNANCE & MEMBERSHIP

To understand what society members want and what is important to them:

- undertake surveys, informal discussions and other communication (tailored to your society, as circumstances will vary across societies)
- use your committees – add agenda items to meetings, formal polls of opinion, etc.

To ensure society members benefit from a move to OA:

- consider offering discounts to Article Processing Charges
- highlight articles from members
- provide plain-language summaries for selected members' articles
- Other?

## 2. 学会のガバナンスとメンバーシップ

学会員が望むことや彼らにとって重要なことを理解するには:

- 調査の実施、気軽な意見交換、その他のコミュニケーション(学会ごとに状況が異なるため、それぞれの学会に沿った形で)
- 委員会の活用 – 会合への議題の追加、公式な世論調査等

学会員がOA移行による恩恵を受けるには:

- APC(論文掲載料)のディスカウント提供の検討
- 会員による論文を目立たせる
- 選ばれた会員の論文に対する平易な言葉の要約提供
- その他?

### 3. JOURNAL OPERATIONS

To manage the challenges associated with the journal operations, societies must:

- prepare comprehensive plans for implementation, including:
  - modifying submission system and production workflows
  - updating guidelines and instructions for authors
  - creating new forms (e.g. License to Publish, payment forms)
  - retraining staff

At the same time, editors must:

- anticipate potential changes in author behaviour
- develop strategies if submissions decline (or increase)
- devise methods of attracting non-APC articles.

### 3. ジャーナル運営

ジャーナル運営に関わる課題を管理するため、学会は次について実施する必要がある:

- 実施のための包括的な計画(次に挙げた要素を含む)を用意する:
  - 投稿システムと制作ワークフローの修正
  - ガイドラインと投稿規定の更新
  - 新規書式(フォーム)の作成(例: License to Publish, payment forms)
  - スタッフの再教育

それと同時に, 編集者は以下を実施しなければならない:

- 著者の行動の変化を予測する
- 投稿が減少(もしくは増加)した際の戦略を策定する
- 非APC記事を呼び込む方法を考案する

# JAPANESE OA JOURNALS: EXAMPLES

These challenges can be tackled successfully!

There are many successful Japanese OA journals – both transitioned and OA-born....



# 日本のOAジャーナル例

これらの課題は成功裏に取り組むことができる！

日本には多くの成功しているOAジャーナルが（OAに移行したジャーナル、OA誌として創刊したジャーナルの両方）存在する



# IF NOT OPEN ACCESS, THEN WHAT?

Some journals cannot be easily changed to OA:

- journals with many subscriptions and high licensing/reprint revenues
- larger journals
- journals that are vital to a society's financial sustainability.

Take a broader OA strategy:

- develop your own model / conditions; e.g. retain copyright, keep print.
- launch a new OA journal, using the cascade from the parent journal to help supply new journal with articles
- partner with an organisation to launch a new journal or new services
- monitor submissions and publication output to ascertain if having no OA option is hurting the journal
- keep reviewing developments in OA.

# オープンアクセスではない場合、何が？

容易にOAに変更できないジャーナルがある：

- 多数の購読契約を有していたりライセンス/再版収入が高いジャーナル
- 大規模ジャーナル
- ジャーナルそのものが学会が財政的に持続可能であるために不可欠な存在であるジャーナル

広範なOA戦略の採用：

- 独自のモデル/条件の考案；例）著作権の維持、冊子体の継続
- 新規OAジャーナルの創刊（上位ジャーナルから新ジャーナルへ記事の提供を支援するカスケードモデルを活用）  
※カスケードモデル...あるジャーナルで不受理となった論文でも、同じ発行機関の他のジャーナルに投稿を振り替えられる仕組み
- 他の組織と連携して新しいジャーナルやサービスを開始する
- OAオプションを持たないことがジャーナルの評価を下げていないか、投稿数や論文発表数を監視し確認する
- OAの進展を継続して確認する



# RECENT DEVELOPMENTS IN OPEN ACCESS

9 AUGUST 2017:

## **A bold open-access push in Germany could change the future of academic publishing**

<http://www.sciencemag.org/news/2017/08/bold-open-access-push-germany-could-change-future-academic-publishing>

5 MARCH 2018:

## **Wellcome is going to review its open access policy**

<https://wellcome.ac.uk/news/wellcome-going-review-its-open-access-policy>

9 MARCH 2018:

## **PeerJ waives APCs and pivots again**

<https://scholarlykitchen.sspnet.org/2018/03/09/peerj-waives-apc-pivots/>

13 DECEMBER 2017:

## **As of 2020: 100% Open Access to Swiss National Science Foundation-funded research**

<http://www.snf.ch/en/researchinFocus/newsroom/Pages/news-171213-100-percent-open-access-to-snsf-research.aspx>

# 最近のオープンアクセスにおける進展

2017年8月9日:

**ドイツにおける大胆なオープンアクセス奨励が学術出版の未来を変える**

<http://www.sciencemag.org/news/2017/08/bold-open-access-push-germany-could-change-future-academic-publishing>

2018年3月5日:

**英国ウェルカム財団、オープンアクセスポリシー見直しを発表**

<https://wellcome.ac.uk/news/wellcome-going-review-its-open-access-policy>

2018年3月5日:

**PeerJがAPCを放棄 再び方針を転換**

<https://scholarlykitchen.sspnet.org/2018/03/09/peerj-waives-apc-pivots/>

2017年12月13日:

**スイス科学財団助成の研究成果は2020年には100%オープンアクセスに**

<http://www.snf.ch/en/researchinFocus/newsroom/Pages/news-171213-100-percent-open-access-to-snsf-research.aspx>



Editing, Content & Publishing Services

# Thank you

Contact us:

[dugald.mcglashan@inlexio.com](mailto:dugald.mcglashan@inlexio.com)

[caroline.hadley@inlexio.com](mailto:caroline.hadley@inlexio.com)

**Disclaimer**

INLEXIO provides no warranties or guaranties, express or implied, with respect to the content and analysis provided in this document and in any discussions or to any omissions. Any implied warranties of fitness for any particular purpose are expressly disclaimed. None of the advice should be construed as formal legal advice and the client should obtain appropriate legal advice relevant to their situation.

[www.inlexio.com](http://www.inlexio.com)

[@inlexio](https://twitter.com/inlexio)