



成大圖書館開放 取用期刊投稿推廣歷程： 2015-2024年

The Experience of Open Access Journals
Promotion at NCKU Library:
From 2015-2024

歐俐伶

Li-Ling Ou

成功大學圖書館知識服務組

National Cheng Kung University Library Knowledge Service Division

【摘 要】

成大圖書館從2015年至2024年總共推動過11個不同的開放取用期刊補助服務，包含10個出版社提供的優惠，以及1個本館自行辦理的開放取用期刊補助服務。本文盤點補助的內容，以及過往面臨的挑戰與數據分析，提出對於未來開放取用期刊服務的建議。



【 Abstract 】

From 2015 to 2024, National Cheng Kung University Library has implemented 11 different open access journal subsidy services, including 10 discounts provided by various publishers and 1 open access journal subsidy service organized independently by the library. This article reviews the content of these services, analyzes the challenges encountered and data collected over the years, and offers recommendations for future open access journal services.

關 鍵 詞：開放取用；開放近用；投稿推廣；文章處理費

Keywords：open access; OA; submission promotion; article processing charge; APC



壹、前言

自從2002年布達佩斯開放取用倡議（Budapest Open Access Initiative）開始推動開放科學運動起，各國對於開放取用期刊（open access journal，以下簡稱OA期刊）的了解與接受度也越來越高，臺灣學術界近年來也有越來越多學者採取開放取用的方式發表期刊文章。成大圖書館從2015年7月起開始與出版社簽訂開放取用合約，為研究者爭取文章處理費（Article Processing Charge，以下簡稱APC）折扣或補助，並積極推廣開放取用知識，本文將回顧近9年來的服務內容與推廣經驗，並綜整目前遇到的挑戰。

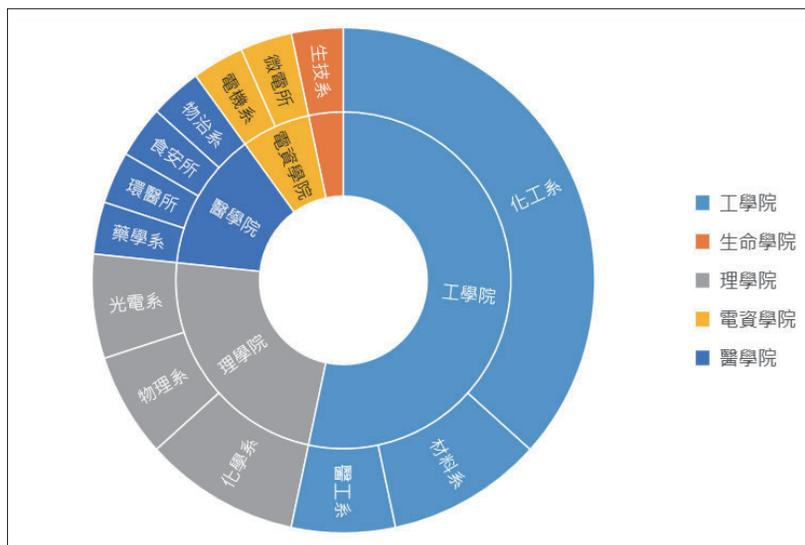
貳、成大圖書館OA推廣經歷

圖書館作為學術傳播的重要角色，一直以來都積極了解各種知識傳播的渠道，期望能幫助研究者們更好的取得資訊，並且將資訊傳播出去。本館開始與出版社洽談OA期刊APC優惠，並且積極進行推廣，是從2015年BMC OA優惠開始，一直到2024年為止，目前共進行過11種不同OA期刊的優惠推廣，並向母機構爭取經費，發展出本館自己的OA補助，以下為曾經有過的OA優惠內容介紹（按照字母順序排列）。

一、ACS OA、RSC Hybrid OA

● 服務時間：2024年～

國科會自然處自然科學及永續研究圖書服務計畫（化學領域）協同全國25所機構圖書館與美國化學會（American Chemical Society，簡稱ACS）及英國皇家化學會（Royal Society of Chemistry，簡稱RSC）出版部簽署Read and Publish協議，讓研究者可以在期刊上以開放取用的方式免費發表期刊文章。由於是今年度新開始的服務，較無完整數據可以提供，僅以人工統計繪製圖表如下（圖一）。



圖一 ACS補助服務：系所分布
數據統計區間：2024/1/1~2024/8/14

二、BMC OA

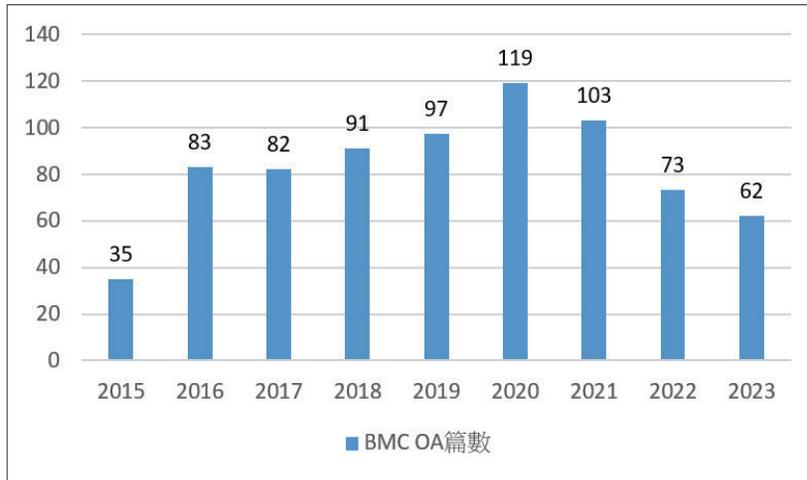
● 服務時間：2015年～

BMC OA優惠是本館目前推廣時間最久的OA優惠服務，自2015年起至今，BioMed Central與SpringerOpen資料庫中各領域近600種Open Access期刊，可享APC八五折優惠，此優惠嘉惠本校許多生物醫學領域之研究者。在審核機制上，從早期的出版社審核折扣優惠，常需要電郵聯繫出版社確認資格，到近年來，轉換平臺，改為由館員審核資格，並套用投稿者的投稿IP、Mail、機構名稱等方式判別身分，可進行自動認證，機制變得更為便利。

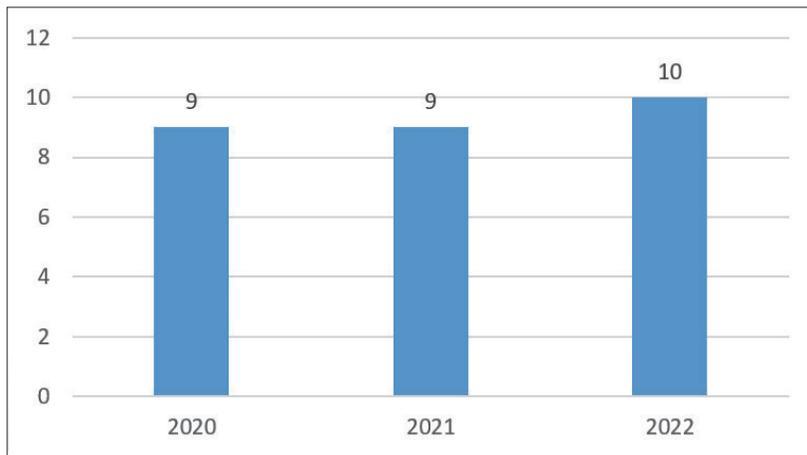
三、Cambridge OA

● 服務時間：2020年～2022年（已終止）

2020年與Cambridge出版社簽訂Read and Publish合約，提供通訊作者為本校研究者，且期刊屬於Full OA或Hybrid OA的狀態下，APC全額免費的方式，但由於每年申請人數不高，最後評估之下，於2022年終止此服務。



圖二 BMC OA服務：歷年數量分布
數據統計區間：2015/1/1~2023/12/31



圖三 Cambridge OA服務：歷年數量分布
數據統計區間：2020/1/1~2022/12/31

四、Cold Spring Harbor Laboratory Press OA

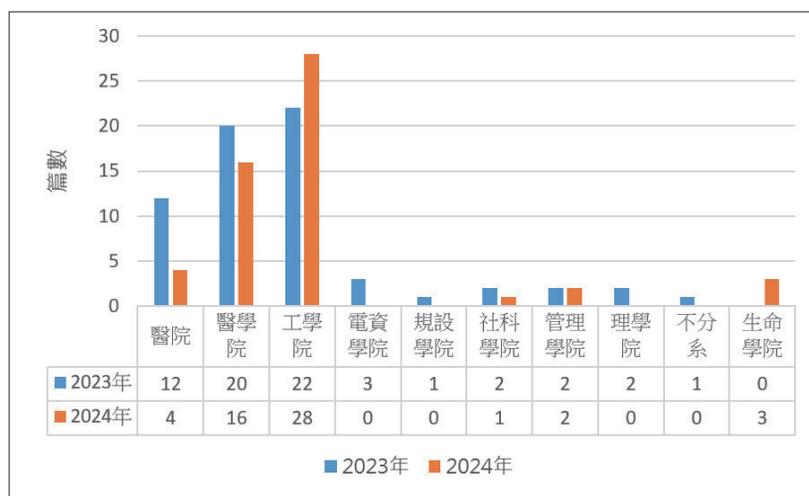
● 服務時間：2023年~2024年

出版社在期刊訂購時提供優惠方案，因此自2023年起加入CSHLP的OA方案，投稿期刊可獲得APC免費。但至截稿為止，尚未取得投稿人次數據。

五、Elsevier OA

● 服務時間：2023年～2025年

出版社與全國學術電子資訊資源共享聯盟（簡稱CONCERT）簽訂了臺灣學者發表OA文章的合約，在合約之內享有特定折扣，以成大而言，可有八五折優惠。審核方式採用Elsevier Open Access Platform，根據作者所選取的機構，由館員進行文章人工審核。由於Elsevier期刊的涵蓋領域範圍廣，從圖四可看出雖然主要為工學院與醫學院之學者，但仍有散布不同學院的各種研究，讓OA服務可以嘉惠到不同領域的學者。



圖四 Elsevier OA服務：學院分布
數據統計區間：2023/1/1~2024/8/14

六、IEEE OA

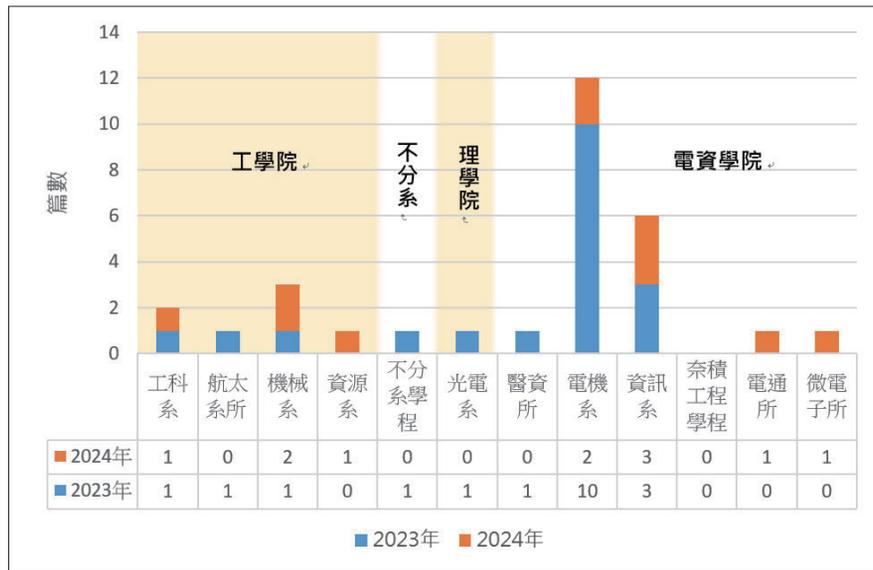
● 服務時間：2023年～2025年

與Elsevier的合約同時期，CONCERT也與IEEE出版社簽訂了合約，提供OA優惠方案，換算之下為每篇八折左右，採用RightsLink Institutional Portal來進行文章審核，由於此平臺是屬於兌換token的方式審核文章，在非全額優惠的情況下，須由學者先從臺灣的平臺付清八折的APC費用後，再由代理商儲值token，才由圖書館員按下審核。因流程較為繁瑣，且初期很多學者會不清楚為何被導引到臺灣的平臺付費，而非IEEE的畫面，以至於學者會誤以為詐騙，需要館員來回電話確認，讓研究者安心付費，未來期待可以有更



多流程的優化與平臺的改善。

此外，期刊範圍僅限Fully Open Access Topical Journals & IEEE Access，較為侷限，其中最大宗的幾乎都是投稿IEEE Access這本期刊，但此本期刊原本就為Full Open Access，表示原本投稿者就是屬於有意願使用OA的研究者，而無法吸引到在Hybrid OA中有意改為OA的研究者。



圖五 IEEE OA服務：系所分布
數據統計區間：2023/1/1~2024/8/14

七、IOP OA

- 服務時間：2024年~2026年

國科會物理研究推動中心與IOP (Institute of Physics) Publishing簽訂轉換協議，旗下會員皆可享有期刊APC免費之服務，這項協議藉由中心的力量推動OA文章服務，幫助物理相關研究更容易被世界看見。由於是今年度新開始的服務，尚無數據可以提供。

八、PNAS Immediate OA

- 服務時間：2023年~

本校為Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) 的機構版訂戶，只要訂購即享有投稿優惠，換算下來約九折左右。但至截稿為



止，從資料庫查詢，似乎並沒有使用此服務的研究者。

九、RUP OA

● 服務時間：2024年

本校在2024年與Rockefeller University Press簽訂了Read-and-Publish (R&P) 方案，提供投稿APC免費的服務，但由於服務時間較短，尚未看出成效。

十、MDPI OA

● 服務時間：2022年～2023年（已終止）

2021年時本校老師反映他校有MDPI OA服務，期望本校也能提供此服務，經評估後於2022年加入MDPI的Institutional Open Access Program，此方案加入免費，且作者可享有APC九折優惠，但後續因故於2023年退出該方案。

十一、成大圖書館OA補助

● 服務時間：2020年起～

本館在2019年時依據電子期刊使用量，重新評估採購策略，結合期刊館藏分析及本校研究人員發表論文的引用文獻分析，將經費在最實際的規劃下，縮小訂購規模，將節省的經費轉用於圖書館新型服務——OA期刊論文APC補助。於2020年起，進行全校性的OA期刊補助，不分出版社，以期刊品質為優先考量，鼓勵學者多投稿優秀期刊，用以支持學術研究與傳播，增加成大於國際期刊之能見度。

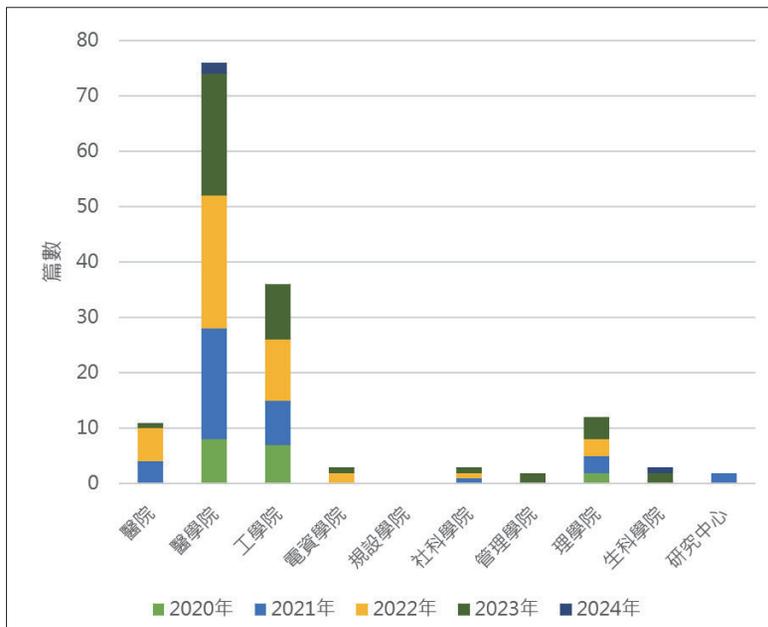
這幾年來補助內容與申請條件逐年更動（參見表一），根據學者意見，以及經費來源持續調整，希望能不間斷地提供給研究者支援。

從（圖六）中可以看出，申請補助最多的來自於醫學院，其次是工學院。這跟成功大學本身的人員分布也有關係，本校為工學院起家，且成大醫院為臺灣南部地區最大的醫學中心兼教學醫院，可以說醫學院跟工學院在本校屬於資源最多、人數也最多的學院，且工程領域和醫學領域都是屬於變化快速的學科，更容易接受學術傳播中OA興起的概念，因此OA投稿比例較多的也是此兩學院，投稿比例高，自然申請補助的人數也會增加。但除了醫學院與工學院之外，亦可看出「社科學院」與「理學院」也幾乎是每年都有申請件，因此，此服務可以說是不同領域的學者皆有受惠。



表一 成大OA補助：歷年資格限制

成大OA補助	額度	期刊IF	作者身分	國科會計畫限制
2020	3萬	IF>4	第一作者 或通訊作者	最多1個 且150萬以下
	全額	IF>15		無限制
2021	3萬	IF>4	第一作者 或通訊作者	最多1個 且150萬以下
	全額	IF>15		無限制
2022	3萬	IF>4	第一作者 或通訊作者	最多1個 且150萬以下
	9萬	IF>15		總額300萬以下
2023	2萬	IF>4	第一作者 或通訊作者	最多1個 且150萬以下
	5萬	IF>15		總額300萬以下
2024	3萬	IF>4	通訊作者	完全沒有計畫
	5萬	IF>15		完全沒有計畫



圖六 圖書館OA補助服務：學院分布
數據統計區間：2020/1/1~2024/8/14



參、OA推廣方式與途徑

為了宣導本館的OA優惠給所有讀者，並且提升讀者對於OA知識的了解，每學期都會利用不同管道加以推廣，包含：

1. 舉辦投稿服務說明會（中文，或英文解說+中文字幕）
2. 錄製影片提供線上自我學習
3. 電子郵件宣傳（中英文版）
4. 發送公文，由系所宣傳
5. 電子資源查詢系統註記
6. 網站最新消息宣導
7. 海報張貼、電子廣告機輪播海報
8. 紙本文宣送至特定系所

上述方法中，成效較為顯著的途徑為「發送公文由系所宣傳」以及「紙本文宣送至特定系所」，雖然以電子的方式傳輸最為便利、也最廣為人知，但仍然有可能被淹沒在茫茫資訊大海之中，因此，回歸紙本方式，直接接觸到研究者的機會，反而能產生不同的效果。

肆、近期OA推廣困境

推行OA服務9年來，本館累積了不同推廣經驗的同時，也了解到推行OA之不易，分別從以下面向來探討目前遇到的困境。

一、經費短缺

這是最實際也最重要的一點，推廣OA服務、幫助研究者們分擔OA的經濟壓力，需要母機構的經費大力支持，但眾所周知，圖書館的經費年年短缺，而電子期刊出版社又每年調漲，不論是在與出版社簽訂OA Read and Publish合約上，或者是本館補助研究者經費上都捉襟見肘，在2024年本館支援的OA補助方案，一度爭取不到經費，可能停辦，最終在不斷調整補助資格上，找到一線出路，即使艱難，圖書館仍想支持真正需要的研究者，促進學術的傳播。

但若想要長久推動OA的發展，不只是需要圖書館的力量，亦需要廣泛地向上推及到學校、乃至政府一起來努力，需要整個學術界有意識地帶動改變，從心態面到制度面，都



有完善支援，方能成事。

二、審核流程不夠完善

不同出版社的OA，有不同的審核平臺與流程，從最剛開始需要以E-mail與出版社溝通，到今日，可以有平臺進行審核，OA審核方式一直在不斷改變中，但每個平臺的流程仍有可以加強的地方，目前BMC OA的平臺只要在IP範圍內、使用機構E-mail domain即可進行「自動審核」，能節省館員審核時間，也讓研究者省下等待時間，加速出版流程。但大部分平臺仍須人工審核，加上部分學者使用私人信箱，對比學校信箱更難查詢身分，會需要花更多時間核對。

此外，IEEE OA比較特別，他不是走原廠的繳費系統，而是使用臺灣的藍新金流平臺，導致多數老師在第一時間會產生擔憂，懷疑是否為詐騙，因此本館花較多的時間在跟老師溝通，讓老師可以第一時間找到圖書館詢問，增加可信度，才能順利推動服務，但整體審查流程仍希望能有所調整，幫助研究者可以從原廠端進行繳費，以減少疑慮。

三、對於OA接受程度不一

由於不同領域的特性，對於OA的接受度有所差異，學者的經歷也對OA接受程度不同，根據柯皓仁（2022）的研究顯示不同學科、不同職級的學者在OA期刊發表上有顯著差異，其中生物科學學者相較其他領域更具備發表在OA上的經驗，且教授相較於助理教授也更具有經驗，這樣的研究結果與本館在處理OA的經驗感受一致。

雖然學者們普遍認同OA期刊有助於學術知識傳播，但仍要面臨APC昂貴，且對於OA專業知能的理解不足，常有掠奪性期刊的負面觀感。在實際處理OA推廣的經驗裡，也曾經從與成大教師的交流中，得到關於OA負面的評價與反饋。

四、掠奪性期刊的爭議

近年來掠奪性期刊讓許多學者不堪其擾，雖在圖資領域，許多館員可以理解掠奪性期刊、OA期刊、巨型期刊（open access mega journal）的差異，但在其他領域並不是所有學者皆能理解，且它們所帶來的疑慮，以及同儕評審的品質，仍讓不同的學者在是否投稿至OA期刊時為之卻步。這也會影響到母機構整體對於OA的想法，進而可能刪減經費，或者減少補助。



伍、未來建議

在推廣OA給研究者的過程中，可以感受到學者們對於OA補助服務的支持與需要，但國內在制度與學術環境上都仍然有進步的空間。

圖書館也可以持續增加與出版社簽訂優惠方案，以及重新檢視OA審查流程的方便性，讓研究者在投稿時能享受到優惠，並且投稿更加便利。當我們越站在研究者的立場思考，越能減少研究者對於OA的負面印象，增強OA的信賴程度。

此外期許未來圖書館跟研究者之間可以有更好的連結，藉由舉辦不同的講座，幫助學者在關於OA以及掠奪性期刊等投稿重要議題上，深入了解更多細節，館員也能從圖資領域的專業知能，給予研究者更好的協助與建議，破除OA的迷思，增加可信度等，以調整學者對於OA期刊的認知，提高對於OA的支持度，在未來爭取經費時，能凸顯出OA對於學術傳播的重要性。

參考文獻

柯皓仁（2022）。臺灣學者開放取用期刊認知與實踐之研究[A Study on Taiwanese Scholars' Perceptions and Practices of Open Access Journals]。《教育資料與圖書館學》，59（3），239-276。