

7 EU 집행위원회, 학술 출판물 오픈 액세스 정책 현황 보고서 발간

➔ 유럽연합집행위원회(EC)는 EU 27개국 및 비EU 8개국의 학술 출판물 오픈 액세스(OA) 정책 현황을 분석·진단하고 개선 과제를 제시하는 보고서*를 발간(26.9)

* Open Access policies in EU Member States and beyond

- (개요) 유럽연구공간(ERA*) 전반에 걸쳐 학술 출판물 및 연구 데이터 OA를 강화하기 위한 정책 권고안을 제시하는 독립 전문가 보고서

* European Research Area: 유럽기능조약(TFEU) 제179조에 명시된 '연구자, 과학적 지식, 기술이 자유롭게 순환하는 공간 조성'을 위해 유럽 국가들의 연구체계를 하나의 개방된 '연구 시장·공동체'로 묶으려는 목표이자, 공간적·정책적 개념

- 27개 EU 회원국과 비EU 8개국*의 학술 출판물 및 연구 데이터 개방 정책을 비교하고, ERA에서 공적 자금으로 수행된 연구에 대해 OA를 기본 원칙으로 정착시키기 위한 정책 조치(권고사항)를 회원국과 EU 차원으로 나누어 제안

* 브라질, 캐나다, 중국, 콜롬비아, 일본, 스위스, 영국, 미국

- 주요 내용은 ▲OA 정책 현황 및 경향 ▲정책적 조치의 필요성 ▲권고사항 ▲이행 방안 등으로 구성

※ 국가별 분석도 포함돼 있으나 본 고에서는 다루지 않음

- (정책 현황 및 경향) 지난 10년간 ERA에서 OA가 확산되어왔으나 국가별로 진전 양상은 다르지 않다고 진단

- 다수의 국가들이 비(非)구속적인 정책 수단(연성법 등), 국가 차원의 전략, 연구재단 의무 규정*, 또는 법률 등 다양한 수단을 통해 OA 확산을 견인

* funder mandate: 연구개발 예산을 지원하는 정부 부처나 연구재단이 연구비를 지원받은 과제의 성과물에 대해 의무적으로 준수하도록 요구하는 조건

- 그러나 ERA 전역에 걸친 일관되고 통일된 체계는 부재하고, 오히려 회원국들은 정책적 수단, 법적 구속력, 엠바고(공개 유예) 기간, 저작권, 저장소 요건 등 여러 측면에서 상당한 격차를 제시

- 한편, 국가별 OA 정책·법제·운영 현황 분석 결과에서는 여러 국가에 걸쳐 반복적으로 포착되는 주요 경향(패턴)이 확인

〈 OA 정책·법제·운영 현황 분석 결과 포착된 주요 패턴 〉

구분	주요 내용
단일한 수단보다는 다각적인 수단이 결합된 체계가 더 효과적	• 단일 수단보다는 국가 차원의 전략, 연구재단 의무 규정, 법률 등이 함께 작동할 때 OA 도입이 더욱 효과적·안정적
연구 평가에 OA를 통합하는 것이 효과적	• OA 요건 준수를 연구 평가 체계에 반영한 국가들에서는 OA 전환이 더욱 빠르게 진행 • 현재 약 절반의 회원국이 연구 평가에 OA 요소를 반영
실질적인 이행 조치 필요	• 관련 정책이나 법률이 있더라도, 실질적인 이행 조치(저장소 등록 절차, 규정 준수 모니터링 체계 등)를 통한 뒷받침이 필요
다이아몬드 OA(Diamond OA) 확산	• 학술 출판물의 저자와 독자 모두에게 비용을 청구하지 않는 완전 무료 학술 출판 모델인 다이아몬드 OA가 확산하고 있으나 일부 국가에 한정
모니터링 방식의 파편화	• 국가별로 모니터링 방식이 파편화되어 있어 ERA 차원의 OA 진전 상황을 파악하기 어려운 실정

- (정책 조치의 필요성) ERA에서 OA 전환이 균등하게 이뤄지지 않는 ▲문제 ▲원인 ▲영향·합의를 분석해 정책적 조치가 필요하다고 강조
- (문제) ▲국가별로 파편화된 OA 체제 ▲OA 및 오픈 사이언스(OS) 목표에 부합하지 않는 연구 평가 인센티브 ▲이행·재정·점검 체계의 부재 등이 OA 전환을 가로막는 주요 문제로 작용

〈 주요 문제 3가지 〉

구분	주요 내용
파편화된 OA 체제	• EU 27개 회원국의 OA 체제는 여러 측면에서 매우 파편화된 상태 - 특히 OA 정책을 시행하는 정책 수단, 법적 구속력, 엠바고(공개 유예) 기간, 저작권 등에서 큰 격차를 제시 • 이에 연구자들은 국제 연구 협력 시 매우 복잡한 상황에 직면
OA·OS 목표에 부합하지 않는 연구 평가 인센티브	• 정책적으로는 연구자들에게 OA·OS를 요구하면서도, 그러한 정책 목표에 부합하지 않는 연구자 보상 체계를 보유
이행·재정·점검 체계 부재	• OA 관련 전략, 연구재단 의무 규정, 법률 등에는 OA를 위한 공식 요구 사항들이 포함돼 있으나, 많은 경우에 그 이행을 뒷받침할 집행 체계, 전담 자원, 모니터링 메커니즘이 결여

- (원인) OA를 위한 EU 차원의 공통 기준 부재 및 비구속적 정책 수단(법률이 아닌 권고 발행 등)에 대한 과도한 의존, 집중화된 학술출판 시장 구조, 학술지 명성을 기준으로 한 연구 평가 체계 등이 문제의 원인을 제공
- (영향·합의) 이러한 문제들은 국제 공동연구에 대한 행정·법적 부담을 키우고, 연구성과의 재이용을 제한하며, 출판 비용 증가 등을 초래
- (권고사항) OA 진전을 가속화하기 위해 회원국과 EU에 대해 각각 11개의 권고사항을 제시
- EU 공통의 기준을 수립해 국가별로 파편화된 OA 정책 및 실행 문제를 극복하고 공적 자금으로 수행된 연구에 대해 OA를 의무화하여 ERA 전역에서 이러한 연구의 성과가 자유롭게 유통되는 구조를 만드는 것이 핵심

〈 회원국·EU에 대한 권고사항 〉

구분		주요 내용
EU 회원국을 위한 권고	정책 수단과 의무의 수준	• 다각적인 수단(국가 전략+연구비 지원 요건+입법 등)이 결합된 OA 정책 체계 수립 • 연구비 지원을 받는 연구에 대한 OA를 구속력 있는 의무로 전환
	적용 범위와 대상	• 출판물 및 연구 데이터를 모두 포괄하여 '가능한 한 개방적으로, 필요한 경우에만 폐쇄적으로'라는 OS의 핵심 원칙에 부합하는 데이터 관리 계획(DMP) 수립 의무화
	공개 시기 및 엠바고	• 공적 자금으로 수행된 연구의 성과(논문)에 대해서는 즉각 공개(엠바고 기간 0일)를 지향 • 즉각 공개가 어려운 경우, 최대 공개 유예 기간은 STEM 분야 6개월, 사회학·인문학 12개월로 설정하되, 장기적으로는 단계적 폐지 추진
	권리유지전략·저작권·라이선스	• 연구자가 논문을 공개할 수 있도록 법적 근거 확보
	라이선스	• 간행물에는 CC BY 라이선스, 메타데이터에는 CC BY/CC0 라이선스를 기본으로 적용하도록 요구
	저장소·FAIR 데이터·상호운용성	• 저장소에 대한 최소한의 기술·거버넌스 요건 정의 • 연구 데이터의 경우 FAIR 원칙*을 준수하는 저장소를 사용하도록 의무화 * 데이터 및 메타데이터를 사람·기계가 쉽게 읽고 처리할 수 있게 만들어 데이터의 가치와 활용도를 높이는 가이드라인으로, 검색 가능(Findable), 접근 가능(Accessible), 상호 운용 가능(Interoperable), 재사용(Reusable) 가능하게 만드는 것이 핵심
	자금 조달 및 지속가능성	• OA 관련 비용(인프라, 저장소, 데이터 관리 및 교육 포함)을 핵심 연구 재정으로 편성 • 비영리·다이아몬드 OA를 지원
	연구 평가와 인센티브 연계	• 기관·연구지원기관의 연구 평가에 OA·OS를 공식적으로 통합 • 다양한 연구성과를 인정하고, 'A등급 저널' 게재 혜택을 폐지
	모니터링·보고·평가	• 전담 기관, 정기 보고체계 등을 갖춘 국가 OA 모니터링 시스템을 구축 또는 개선
	개방성 제한, 연구 보안, 행정 간소화	• OA 정책을 연구 보안 등 다른 국가 전략에 맞게 보완적으로 운영 • 개인정보·보안·영업비밀 등에 따른 정당한 제한은 명확한 기준과 기간을 두고 예외로 운영
	이행 및 거버넌스	• OA·오픈 사이언스 전략을 조율하고 이행·모니터링을 총괄할 국가 조정 기구 지정
EU(EC)에 대한 권고	보고·모니터링·지침	• 국가별 연락 담당자(National Point of Reference)* 메커니즘을 고도화 하고 ERA 거버넌스와 연계 * EU 27개 회원국 및 준회원국은 과학 정보의 유통과 OS 확산을 위해 전문 위원 또는 기관 네트워크를 NPR로 지정해 운영 중 • OA와 관련해 ERA 차원의 체계적·정기적 모니터링 및 보고 체계 구축
	호라이즌 유럽 '28~'34년(FP10)의 OA·연구 데이터 요건	• FP10에서도 논문·연구 데이터 OA 요건을 유지하고, 필요시 개선 • 호라이즌 유럽과 후속 프로그램의 OA 준수 여부를 호라이즌 대시보드로 세밀하게 모니터링
	간소화	• '디지털화 우선' 원칙을 바탕으로 간소화 조치 추진 • DMP를 기계 처리가 가능하도록 바꿔 심사·평가를 가속화
	OS 사업 지원	• OS를 심층적으로 연구하고 발전시키기 위한 프로젝트에 자금 지원

구분	주요 내용
EU(EC)에 대한 권고	ORE 및 비상업적 출판 인프라 • 비영리·다이아몬드·커뮤니티 주도형 출판을 지속적으로 지원 • EC의 비영리 OA 학술 출판 플랫폼 ORE(Open Research Europe)에 대한 참여 확대
	상호운용성·저장소·표준 지원 • OA 인프라에 대한 투자를 지속하고 국가·기관 저장소와 연결 • 인프라가 부족한 회원국에 저장소 구축, 인증, 유럽오픈사이언스클라우드(EOSC) 연합 연계 지원 제공
	연구 평가 개혁 • 연구 평가 개혁을 지속적으로 지원하고, 이를 ERA 법안에 통합
	연구 보안 및 '전략적 자율성' 의제와의 정합성 • ERA 법안의 OA 조항과 연구 보안 조항이 상호 보완되도록 설계 • 연구 보안이 연구 결과를 비공개로 전환하는 데 있어 정당화의 수단으로 악용될 수 있는 위험 경계
	유럽 차원의 2차적 출판권 • EU 전역 연구자가 공적 자금으로 수행한 연구의 성과를 공개할 수 있는 공통의 법적 근거로서 '유럽 2차적 출판권' 도입 검토
	데이터·AI 규제와 상호작용 • OA 정책과 EU의 진화하는 데이터 관련 법령(디지털 옴니버스 등) 간 상호 정합성 확보
	EU 차원의 이행 • ERA 법안을 활용해 권고사항들을 EU 차원의 체계로 전환

- (이행 방안) 권고사항을 이행할 수 있는 방안을 회원국과 EU 차원에서 제시
 - (회원국) 적절한 OA 체계가 갖춰지지 않은 회원국은 국가 차원의 OA·OS 조정기구를 지정하고, OA를 위한 요건(엠바고 폐지 등)은 단계적으로 도입하며, 명확한 보고·모니터링 체계를 운영
 - (EU) EU 차원에서는 ▲각국의 자율성을 보장하면서 비구속적 조치로 조정해 가는 방법과 ▲관련 EC 권고를 개정하는 방법도 있으나 ▲ERA 법안을 입법 수단으로 활용해 OA 진전을 보장하는 방법이 가장 바람직

출처 : 유럽연합집행위원회 (2026.9.15.)

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/open-access-european-research-area-progress-remains-uneven-new-report-calls-more-concerted-action-2026-09-15_en