

**关于半导体所成员在学术期刊正式发表的研究论文
在半导体所机构知识库存缴与发布的补充协议
(2011-07-01版)**

1、为保护公共资金资助的科学研究成果被广泛共享和长期保存，同时为促进机构知识成果的延续利用和可靠积累，经中国科学院半导体研究所（以下简称半导体所）和_____（以下简称学术期刊）协商，就半导体所成员在学术期刊上正式发表的学术论文在半导体所机构知识库存缴与发布，达成如下协议。

2、本协议中的半导体所成员指半导体所在职员工和研究生，也包括半导体所项目聘用人员。本协议中的“学术论文”指半导体所成员（项目聘任人员在项目聘任工作范围内）在学术期刊上正式发表的研究文章、学术报告、学术讨论信件以及其他学术性内容。本协议中的半导体所机构知识库指半导体所正式建立和管理的机构知识成果保存和发布系统，其保存内容为半导体所及其成员创造的各种形式的研究和工作成果。

3、半导体所成员在半导体所支持下以及其他形式的公共资金支持下从事科学研究和业务活动所产生的研究论文，通过学术期刊发表时，半导体所成员拥有在教育、科研中使用、传播学术论文以及创作衍生作品的权利。研究论文作为机构知识成果的组成部分，半导体所拥有收集、保存以及在教育 and 科研中使用这些论文的权利。同时，半导体所作为公共机构，有责任有义务促进和保障成员在公共资金资助下的研究成果得到广泛使用。学术期刊同意半导体所成员将其在学术期刊上发表的学术论文存缴到半导体所机构知识库中，并且同意半导体所将论文按照本协议规定的方法公开发布。

4、半导体所及其成员在向半导体所机构知识库存缴和发布学术论文时，尊重并维护学术期刊的合法权利。半导体所承诺在机构知识

库中建立明确的维护作者与学术期刊合法权利的公示信息，即在机构知识库存缴记录中明确记载学术论文在学术期刊的发表信息并将学术期刊作为第一发表来源；承诺严格禁止利用机构知识库存缴内容进行商业活动；承诺对侵犯作者与学术期刊合法权利的行为进行监控并配合作者与学术期刊对侵权行为依法追究。半导体所同意按照本协议要求对半导体所成员进行必要教育，并对半导体所机构知识库的存缴和发布活动进行管理。

5、本协议的存缴与发布；将按照以下要求进行：

（1）如果论文全部作者均为半导体所成员，由主要作者履行存缴和发布责任；如果论文主要作者为半导体所成员，或部分作者为半导体所成员但论文工作由半导体所资助，由半导体所成员履行存缴和发布责任；在其他情况下，半导体所成员在履行存缴和发布责任的同时有义务通知非半导体所成员。

（2）半导体所成员应在论文发表后一个月内（以论文所载卷期正式出版日期为准），将期刊终审稿电子版本（Word 或PDF 版）存缴到半导体所机构知识库中，在得到学术期刊允许的情况下可将学术期刊发表稿（Word 或PDF 版）存缴到半导体所机构知识库中。

（3）半导体所成员存缴论文后，论文的元数据（题目、作者、文摘、关键词、发表刊物详细信息）立即公开发布；除事先有法定保密限制者外，论文全文应在论文发表后一个月内通过半导体所机构知识库公开发布。特殊情况下，论文发表后6个月内通过半导体所机构知识库公开发布。

（4）半导体所成员的论文公开发布时，作者和半导体所应在论文元数据（以及相应的检索记录）中给出论文在学术期刊发表的详细卷期页信息并作为第一发表来源信息，建立与学术期刊的链接（可能情况下应建立与学术期刊上该论文的具体链接）。同时，半导体所机构知识库将建立自身存储的该论文版本的链接。

(5) 半导体所成员的论文公开发布时，半导体所及其成员将参照知识共享协议 (Creative Commons License) 中3 署名 (Attribution)、非商业使用 (Non-commercial)、禁止演绎 (No-derivative) 和相同方式共享 (Share alike) 方式许可论文的公开发布，并要求用户遵循上述许可。任何用户如有超出以上许可范围的要求，须经著作权人的额外许可。

(6) 半导体所将与学术期刊分享通过机构知识库获得的具体学术论文的使用数据，并在可能的情况下提供机构知识库中获得的学术期刊所发表论文的使用数据。

6、半导体所可以将存缴内容的元数据提供给第三方检索服务机构，但在提供时应包括学术期刊来源信息及其链接。除非国家法律规定或国家管理机关要求，未经作者和学术期刊同意，半导体所不得将自己机构知识库保存的研究论文转移给任何第三方进行保存或传播。半导体所在防灾备份或异地备份时，要完整保存记载有学术期刊发表信息的元数据，在元数据和论文全文之间建立可靠的链接，并承诺备份数据也受本协议约束。

7、本协议条款如与学术期刊现行的作者著作权协议冲突，双方同意优先遵守本协议条款。本协议条款如与学术期刊与第三方签署的传播协议冲突，双方同意优先遵守本协议条款，并由学术期刊负责解决相应冲突。本协议的任何修改必须由协议双方共同完成方可生效。本协议作为《半导体所机构知识库运行管理办法》的补充协议，在半导体所与学术期刊双方同意的情况下于半导体所机构知识库发布实施。

中国科学院半导体所

授权代表

年 月 日

《刊物名称》

授权代表

年 月 日--