

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 CỦA NHÓM CÁC NHÀ CẤP VỐN NGHIÊN CỨU MỞ (ORFG)

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 12/03/2023

Bản gốc tiếng Anh: <https://www.orfg.org/s/ORFG-2022-Annual-Report.pdf>

ORFG ANNUAL REPORT 2022

Mục lục

| | |
|---|----|
| Tóm tắt | 3 |
| Cộng đồng thực hành | 4 |
| Tiếng nói của các nhà cấp vốn | 10 |
| Hướng về tương lai | 20 |
| Vận hành các hoạt động trong năm 2022 | 21 |



Tài liệu này được cấp [giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế](#).
Vui lòng ghi công cho [Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở](#).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#). Please attribute the [Open Research Funders Group](#).

TÓM TẮT

Kể từ khi chúng tôi ra mắt vào năm 2016, Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở - ORFG (Open Research Funder Group) đã hướng tới xây dựng một liên minh gồm những người tham gia, được tập hợp lại với nhau bởi niềm tin chung rằng uyên thâm mở là một chiến lược hỗ trợ quan trọng để đạt được sản xuất tri thức công bằng hơn và tìm giải pháp cho các vấn đề khó khăn nhất của thế giới.

Suốt năm 2022, chúng tôi đã làm việc để xây dựng 24 nhà cấp vốn cốt lõi mà bây giờ tạo nên mối quan hệ đối tác của chúng tôi để nuôi dưỡng một liên minh thậm chí còn rộng lớn hơn và phong phú hơn, bao gồm các trường cao đẳng và đại học ([HELIOS](#)), các hiệp hội và các hội nghề nghiệp ([All4OS](#)), và hơn một trăm thành viên cộng đồng khắp hệ sinh thái nghiên cứu. Việc xây dựng và thúc đẩy mạng lưới này đã tạo ra các điều kiện tối ưu trong năm 2022 cho ORFG để đưa ra một loạt các sáng kiến thú vị mới, đóng góp cho các nỗ lực quốc gia và quốc tế, và làm gia tăng đáng kể tác động tiếng nói tập thể của chúng tôi trong không gian uyên thâm mở.

Năm 2022 đã đánh dấu một bước ngoặt toàn cầu trong chính sách uyên thâm mở, với các diễn biến như việc bắt đầu [triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO](#) và hướng dẫn mới từ Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ - OSTP (Office of Science and Technology Policy) của Nhà Trắng về việc [Đảm bảo Truy cập Tự do không mất tiền, Tức thì, và Công bằng tới Nghiên cứu được Liên bang Cấp vốn](#) mà sẽ yêu cầu tất cả các cơ quan liên bang phát triển các kế hoạch cho việc chia sẻ tức thì nghiên cứu được liên bang cấp vốn. Việc xây dựng liên minh của ORFG, cùng với việc năng lực của nhóm ngày một gia tăng, có nghĩa là chúng tôi đã ở vào vị thế độc nhất vô nhị để đáp lại nhanh chóng các diễn biến đó với các đối tác chìa khóa trao tay để cung cấp phản hồi và trợ giúp xã hội hóa và vận hành các nỗ lực đó. Chúng tôi có số lượng các cộng tác nổi bật, bao gồm vài cơ quan liên bang, và chúng tôi kỳ vọng các mối quan hệ đối tác đó tăng trưởng và phát triển hơn nữa trong những tháng tới.

Khi chúng tôi bước vào năm 2023, chúng tôi cũng cam kết tiếp tục tăng cường cho cộng đồng thực hành trong nội bộ của chúng tôi, bằng việc tư vấn cho các thành viên của chúng tôi về phát triển chính sách uyên thâm mở, thảo luận về các xu thế và các thực hành tốt đang nổi lên, và cung cấp các cơ hội thông qua các đội và các nhóm làm

việc của chúng tôi để nhúng sâu hơn vào các vấn đề như theo dõi các kết quả đầu ra và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu. Các thành viên của chúng tôi là các động lực chính đối với các ưu tiên của chúng tôi, và chúng tôi hướng tới việc cộng tác với họ trong năm tới để cải thiện các thực hành mở và các ưu đãi, thông qua môi trường tử thiện và rộng hơn.

CỘNG ĐỒNG THỰC HÀNH

Tăng trưởng thành viên

Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở (ORFG) tiếp tục mở rộng sự tham gia của nó khắp cộng đồng tử thiện. Trong năm 2022, chúng tôi đã có thêm 2 [thành viên](#) mới - [Quỹ Dana](#) và [Sáng kiến Dữ liệu Bệnh Alzheimer](#) (ADDI). Chúng tôi đã kết thúc năm với 24 thành viên, khi những bổ sung mới này đã bù đắp cho sự ra đi của Wellcome Trust và Quỹ James S. McDonnell. Cái trước đã cung cấp phản hồi có tính xây dựng về tính tập trung các ưu tiên và cân nhắc của nước Mỹ mà sẽ, không nghi ngờ gì, chứng minh là hữu ích trong việc thu hút các nhà cấp vốn quốc tế tiến lên phía trước. Cái sau đã thiết đặt lại sứ mệnh của nó để tập trung hoàn toàn vào các dự án của vùng St. Louis và đang rời khỏi không gian khoa học mở. Tuy nhiên, lực lượng thị trường của liên minh ORFG là không thể phủ nhận - khoảng 250 tỷ USD tài sản kết hợp và hoạt động tài trợ hàng năm trong phạm vi 12 tỷ USD. Sự hiện diện này cho phép chúng tôi tương tác với một số nhà cấp vốn chúng tôi dự đoán sẽ trở thành thành viên ORFG vào năm 2023.

24

ORFG MEMBERS

Combined assets in excess of \$250 billion, with total annual grantmaking in the \$12 billion range

Tăng trưởng & Năng lực của Nhóm

Nhóm ORFG đã mở rộng trong năm 2022, [tuyển dụng Caitlin Carter](#) vào tháng 2 như là Nhà điều phối Dự án cho Sáng kiến Lãnh đạo Giáo dục Đại học cho Uyên thâm Mở ([HELIOS](#)). Caitlin từng là công cụ trong việc phát triển mạng lưới HELIOS; điều phối 4

nhóm làm việc mà bây giờ đang phân phối các kết quả đầu ra hữu hình, ví dụ, để cải thiện cải cách về thăng tiến và nhiệm kỳ để thưởng cho uyên thâm mở; và khuyến khích cộng tác liên ngành. Nhiều thông tin hơn về HELIOS có ở phần tiếp sau.

Nhà quản lý Cộng đồng ORFG (Erin McKiernan) và Nghiên cứu sinh Khoa học Công dân Mở & Công bằng (Eunice Mercado Lara) đã tiếp tục ở các vị trí của họ. Với nhóm ORFG bây giờ có 4 thành viên mạnh, và nhân sự chuyên tâm cho các cộng đồng và các sáng kiến chủ chốt đặc biệt, điều này đã cho phép chúng tôi gia tăng các nỗ lực đó theo các cách thức có chủ ý và có tác động. Thông qua năng lực gia tăng này, chúng tôi đã tăng cường cho cả cộng đồng thực hành trong nội bộ của chúng tôi, cũng như tiếng nói của các nhà cấp vốn bên ngoài của chúng tôi, như được mô tả qua suốt báo cáo này. Nó cũng cho phép chúng tôi phân nhánh và tiếp cận các đối tác mới, chẳng hạn như, trong chính phủ liên bang và trong không gian theo dõi kết quả nghiên cứu.

Tiến bộ về chính sách

Các thành viên của ORFG đã thực hiện được một số tiến bộ trong các chính sách uyên thâm mở của họ vào năm ngoái. Ví dụ, vào tháng 1/2022, cả [Quỹ Arcadia](#) và Viện Y học Howard Hughes ([HHMI](#)) đã cập nhật các chính sách của họ cho phù hợp với [Kế hoạch S](#), và đã loại bỏ cấm vận 12 tháng được phép trước đó của họ khi chia sẻ các bài báo. Tất cả các bài báo của những người nhận trợ cấp bây giờ sẽ cần phải được chia sẻ tức thì vào thời điểm xuất bản trên trực tuyến, điều có nhiều lợi ích, bao gồm việc tăng tốc cho truyền thông nghiên cứu. Các chính sách đó cũng tuân thủ với [các khuyến nghị mới](#) đối với các chính sách truy cập công khai của cơ quan liên bang đã nổi lên từ Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ (OSTP) của Nhà Trắng vào tháng 8/2022.

ORFG đã cung cấp phân tích được tùy chỉnh và các khuyến nghị chính sách cho vài thành viên trong năm 2022, bao gồm Quỹ Dana, Quỹ Trung thực (Fidelity Foundation), Quỹ Rita Allen, Schmidt Futures, và Quỹ Từ thiện Thế giới Templeton. Điều này là khác biệt đa dạng từ việc phân tích ngôn ngữ trên website của các quỹ hoặc các yêu cầu cho các đề xuất (RFP) bên trong các chương trình trợ cấp nhất định, cho tới việc khuyến nghị các mệnh đề chính sách nhất định trong việc chia sẻ mã và dữ liệu. Vài thành viên đã chỉ ra họ có thể triển khai ngôn ngữ được khuyến nghị trong các RFP tương lai, hoặc đưa các ý tưởng về sự tiến bộ của chính sách đó tới lãnh đạo trong tương lai gần. Trong

quá trình thu thập các ví dụ và thảo luận chúng với các nhà cấp vốn, chúng tôi đã nhận thấy rằng việc tổng hợp tất cả các thông tin đó theo vài dạng nguồn công khai có thể có lợi không chỉ cho cơ chế thành viên của chúng tôi, mà còn cho số lượng lớn hơn nhiều các nhà cấp vốn. Điều này đã dẫn tới sự phát triển [Bộ sinh Chính sách](#) và [Ngân hàng Mệnh đề Chính sách Uyên thâm Mở](#) của ORFG, được thảo luận chi tiết hơn bên dưới theo công việc tư vấn chính sách bên ngoài của chúng tôi.

Bổ sung cho sự tinh thông được mô tả ở trên, chúng tôi đã và đang làm việc với Quỹ John Templeton (JTF) từ tháng 9/2022 như một phần của Nhóm Làm việc về Uyên thâm Mở Mở rộng (Open Scholarship Plus Working Group) của họ. Với nhóm này, JTF đã thực hiện một cách tiếp cận độc đáo để phát triển chính sách mở rộng khắp quỹ bằng việc tập hợp các nhân viên khắp nhiều lĩnh vực của tổ chức của họ (các chương trình, pháp lý, truyền thông, .v.v.) từ ngày đầu tiên để nói về các mối quan tâm và cùng tạo ra chính sách. Nhóm Làm việc đó đã có các cuộc họp hàng tuần trong 1 giờ đồng hồ, thường thảo luận chi tiết chỉ một lĩnh vực chính sách như việc chia sẻ bài báo hoặc dữ liệu, các thực hành tốt nhất tương ứng, và các vấn đề tiềm tàng. Bây giờ có một bản thảo chính sách hoàn chỉnh, nó sẽ được trình bày cho quỹ rộng hơn để thu thập phản hồi vào đầu năm 2023. Quy trình này tiếp tục là phần thưởng lớn đối với các thành viên tham gia của nhóm, và đã trao cho chúng tôi sự thấu hiểu có giá trị trong các quy trình nội bộ và vô số các câu hỏi nảy sinh trong quá trình phát triển chính sách, tới lượt nó, chúng sẽ làm phong phú thêm cho các hoạt động tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bất kỳ thành viên ORFG nào có quan tâm trong dạng này của quy trình phát triển chính sách theo đặt hàng liên hệ với chúng tôi.

Các đoàn & Nhóm Làm việc

Như một phần của [Vòng Lắng nghe 2022 của Giám đốc Cộng đồng](#), vài thành viên ORFG đã bày tỏ mối quan tâm liên tục của họ trong việc phân chia thành các đoàn & nhóm làm việc để nhúng sâu hơn vào các chủ đề quan tâm nhất định. Với điều này trong đầu, trong năm 2022, ORFG đã tiếp tục với các nhóm hiện có và đã khởi xướng các nhóm mới, do các mối quan tâm của thành viên dẫn dắt.

Nhóm làm việc về Theo dõi Kết quả đầu ra và Tuân thủ

Nhóm làm việc về Theo dõi Kết quả đầu ra và Tuân thủ của ORFG đã được thành lập trong năm 2021, đã tiếp tục gặp nhau hàng tháng trong nửa đầu năm 2022 để thảo luận về các thách thức chung và lắng nghe về sự đa dạng các dự án trong không gian này, trải từ các giải pháp nội bộ được các thành viên sử dụng cho tới các công cụ đang được phát triển bên ngoài. Thông qua các thảo luận thường xuyên, nhóm này đã mài giũa các rào cản cụ thể trong quy trình theo dõi kết quả đầu ra nghiên cứu và xác định các bước cụ thể mà các tác nhân chính trong hệ sinh thái có thể thực hiện để cải thiện các quy trình này. Vào tháng 6/2022, chúng tôi [đã phát hành công khai một thư ngỏ](#), phác thảo các hành động này và kêu gọi cộng đồng phản hồi.

100+

COMMUNITY PARTICIPANTS

In the Research Output Tracking Community Project, including repository providers, academics, publishers, & developers

Vào tháng 9/2022, chúng tôi đã [báo cáo công khai về các phát hiện](#), rút ra từ các câu trả lời khảo sát chúng tôi đã nhận được và những thấu hiểu bổ sung thêm từ các thảo luận với các tác nhân chính trong không gian này. Cuối tháng 9, chúng tôi đã khởi xướng lời kêu gọi cộng đồng mở rộng hơn nữa mạng lưới của chúng tôi và cung cấp một môi trường tương tác hơn cho các tác nhân để kết nối và chia sẻ các ý tưởng của họ. Chúng tôi đã tổ chức một lời kêu gọi cộng đồng khác vào tháng 1, khi các thảo luận đã bắt đầu kết hợp xung quanh tầm quan trọng của mã nhận diện thường trực (PID), và ý tưởng đã nổi lên về việc thành lập một nhóm làm việc tập trung vào các mã nhận diện đối tượng số - DOI (Digital Object Identifier) cho các trợ cấp. Tới cuối năm 2022, danh sách thư của chúng tôi cho các nỗ lực đó đã tăng tới hơn 100 thành viên cộng đồng, và chúng tôi đã có cam kết từ các đại diện các tổ chức chính (ví dụ, Crossref, DataCite, ORCID) ra nhập nhóm làm việc về DOI của chúng tôi, điều sẽ khởi xướng vào đầu năm 2023.

Đoàn về Chia sẻ Dữ liệu

Trong [bức tranh chính sách trước đó](#) của chúng tôi, việc phân tích, chia sẻ dữ liệu đã có liên quan chặt chẽ với việc chia sẻ các bài báo như là thực hành phổ biến nhất trong các tài liệu chính sách của ORFG, với 73% các thành viên nêu việc chia sẻ dữ liệu và 55% yêu cầu nó. Trong Vòng Lắng nghe 2022 của Giám đốc Cộng đồng, việc chia sẻ dữ liệu đã nổi lên như một lĩnh vực quan tâm nổi bật, với nhiều thành viên xem xét phát triển hoặc tăng cường các chính sách về dữ liệu của họ. Biết rằng, chúng tôi đã quyết định khởi xướng Đoàn về Chia sẻ Dữ liệu của ORFG, với cuộc họp đầu tiên vào tháng 6 và cuộc họp thứ 2 vào tháng 9/2022. Đoàn này hiện có các đại diện từ 12 tổ chức thành viên của ORFG và HRA.

Nhóm này đang trong quá trình xác định các ưu tiên và mục tiêu của nó. Cuộc họp đầu tiên của chúng tôi là cơ hội cho các đại diện chia sẻ ngắn gọn những gì các tổ chức của họ hiện đang làm để thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu, những gì họ mong muốn thấy các tổ chức của họ làm trong tương lai, và các thách thức phải đối mặt về khía cạnh chia sẻ dữ liệu. Trong cuộc họp thứ 2 của chúng tôi, các nhân viên ORFG đã thông báo cho các thành viên về một số diễn biến mới của liên bang về việc chia sẻ dữ liệu. Chúng tôi sau đó đã tạo thuận lợi cho thảo luận nhóm về cách để chúng tôi có thể tận dụng được các diễn biến đó trong các thảo luận của chúng tôi với những người nhận trợ cấp hoặc lãnh đạo, và cách để họ có thể đại diện cho các cơ hội đối với ORFG để thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu hoặc phát triển các chiến lược chung. Chúng tôi đã kết thúc năm 2022 bằng việc chia sẻ với nhóm một bộ sưu tập [các điểm nổi bật trong việc chia sẻ dữ liệu](#) trong năm. Chúng tôi sẽ tóm tắt các cuộc họp trong năm 2023, với trọng tâm nhằm vào việc xác định các hành động tiềm năng mà nhóm này có thể tiến hành một cách tập thể.

Ngoài Đoàn STEM

Trong các thảo luận của chúng tôi với các thành viên ORFG, vài mối lo ngại được thể hiện rằng các thảo luận về chính sách và chia sẻ nghiên cứu thường tập trung vào các môn STEM, điều không phù hợp với các hồ sơ cấp vốn của họ. Với điều này trong đầu, chúng tôi đã quyết định khởi xướng một đoàn các thành viên mà cấp vốn cho công việc nằm ngoài nghiên cứu STEM (ví dụ, bảo tồn văn hóa, các sáng kiến giáo dục, cải cách công bằng xã hội). Chúng tôi đã khởi xướng đoàn này vào tháng 3/2022 với các đại diện từ 6 tổ chức thành viên của ORFG. Trong cuộc họp đầu tiên của chúng tôi, các

đại diện đã nói về các dạng dự án họ cấp vốn, các thách thức độc nhất vô nhị trong các lĩnh vực đó với khía cạnh uyên thâm mở (ví dụ, các mâu thuẫn giữa tính minh bạch và quyền riêng tư, nguồn gốc văn hóa, tính nhạy cảm đối với dân cư chưa được phục vụ đúng mức và gặp rủi ro), và các ý tưởng về cách để ORFG có thể hòa nhập toàn diện có chủ ý hơn đối với các nhà cấp vốn không cho STEM. Vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm cả bằng thông rộng, chúng tôi đã không gặp nhau một lần nữa trong năm 2022. Tuy nhiên, ý định của chúng tôi với tới được các thành viên có quan tâm trong năm 2023 và đánh giá mức độ quan tâm để kích hoạt lại đoàn này, hoặc hợp nhất nó với các lĩnh vực quan tâm lân cận, chẳng hạn như nghiên cứu gắn kết cộng đồng và khoa học công dân.

TIẾNG NÓI CỦA CÁC NHÀ CẤP VỐN

Hội nghị bàn tròn NASEM

ORFG phục vụ như một người dẫn dắt hoạt động cho [Hội nghị bàn tròn về Điều chỉnh cho phù hợp các Ưu đãi cho Khoa học Mở](#) của Viện hàn lâm Quốc gia về Khoa học, Kỹ thuật, và Y học, một dự án nhiều năm tập hợp lãnh đạo cao cấp ở các trường đại học, các cơ quan liên bang, các nhà từ thiện, các cơ quan quốc tế, và các tổ chức khác để nghĩ lại đánh giá nghiên cứu và khuyến khích tốt hơn cho tính mở. Năm 2022 đã đánh dấu sự khởi đầu của vòng Hội nghị bàn tròn 3 năm lần thứ 2, với trọng tâm nhằm việc xúc tác, hài hòa hóa, và mở rộng phạm vi các hoạt độnguyên thâm mở. Tiến bộ đáng kể đã được thực hiện trong việc xây dựng các liên minh bền vững trong và ngoài giáo dục đại học, các hiệp hội nghề nghiệp và các tổ chức từ thiện (xem bên dưới để biết thêm chi tiết). Hội nghị bàn tròn đã triệu tập 2 cuộc họp các thành viên trong năm 2022, một vào tháng 5 (phiên kết thúc) và một vào [tháng 12](#) (hội thảo chuyên đề công khai) với cái sau cũng có một phiên làm việc liên ngành.

35

SENIOR LEADERS

Participating in a 12/ 22 Roundtable-hosted cross-sector working session, from agencies, societies, universities, funders, and more

Thông qua cấu trúc Hội nghị bàn tròn, ORFG đã nuôi dưỡng “một liên minh mạnh các bên tham gia” để cải thiện các hệ thống khen thưởng, hạ tầng, đào tạo, và các thực hành tốt trong hỗ trợuyên thâm mở. Phiên làm việc tháng 12, đặc biệt, đã sinh ra một số địa điểm có hứa hẹn cho sự cộng tác liên ngành sẽ được theo đuổi trong năm 2023. Chúng bao gồm: (1) hoàn thiện, hỗ trợ và khởi chạy một nguyên mẫu dịch vụ hỗ trợuyên thâm mở; (2) đồng sáng tạo một cuộc họp ngắn về “khuyến khích học thuật trong thời kỳ hậu Nelson” để thu hút các nhà lãnh đạo tham gia vào các cuộc thảo luận về cải cách tín chỉ/khuyến khích; (3) phát triển một chiến lược hạ tầng mở hiệu quả, có đầy đủ thông tin và có phối hợp giữa các ngành; (4) xác định các cách thức có tác động để khuyến khích các hoạt độnguyên thâm mở tại các Cơ sở Phục vụ người Thiếu số để mở rộng phạm vi tham gia; và (5) cộng tác với Nhà Trắng để khuếch đại và tối ưu hóa [Năm Khoa học Mở](#) của liên bang.

Sáng kiến Lãnh đạo Giáo dục Đại học vì Uyên thâm Mở

Nổi lên từ Hội nghị bàn tròn, Sáng kiến Lãnh đạo Giáo dục Đại học vì Uyên thâm Mở - [HELIOS](#) (Higher Education Leadership Initiative for Open Scholarship) là một nhóm các trường cao đẳng và đại học cam kết hành động tập thể để cải thiện uyên thâm mở trong và xuyên suốt các khu trường của họ. HELIOS đã tổ chức [cuộc họp khởi động](#) của nó vào tháng 3/2022, với 65 cơ sở thành viên ban đầu. Số lượng thành viên nhanh chóng tăng lên 88 cơ sở và tính tới cuối năm 2022, biến HELIOS thành nỗ lực lớn nhất, phối hợp cẩn thận nhất điều chỉnh các thực hành giáo dục đại học phù hợp với các giá trị của uyên thâm mở. HELIOS là đồng chủ tịch của Đại học Bang Arizona, Cao đẳng Benedict, và Đại học Johns Hopkins, với Geeta Swamy, Phó Chủ tịch phụ trách Nghiên cứu của Duke và Phó Trưởng khoa về Liên chính Khoa học, phục vụ như là lãnh đạo chiến lược. HELIOS được ORFG tổ chức, với Caitlin Carter là Điều phối Dự án, và vốn cấp từ Viện Y học Howard Hughes, Quỹ John Templeton, Schmidt Futures, và Quỹ Templeton World Charity.



Ngay từ đầu, HELIOS đã khảo sát các thành viên của nó để hiểu về các ưu tiên của họ, và dựa trên các câu trả lời của họ, đã tổ chức thành 4 [nhóm làm việc chính](#):

1. Ngôn ngữ Chính sách Phòng ban & Cơ sở: tập trung vào việc [phát triển các chiến lược để cải cách bổ nhiệm lại, nhiệm kỳ, thăng tiến, và tuyển dụng nhằm hỗ trợ cho uyên thâm mở](#)
2. Hạ tầng Uyên thâm Mở chia sẻ: tập trung vào việc phát triển hướng dẫn cho các cơ sở để [đưa ra các quyết định có đầy đủ thông tin khi nói về việc mua sắm, xây dựng, và/hoặc chia sẻ hạ tầng truyền thông học thuật](#)
3. Các thực hành tốt trong Uyên thâm Mở: tập trung vào việc giám tuyển các tư liệu thực hành tối hiện đang có và đối tác với Liên đoàn Địa vật lý Mỹ để phát triển [tầm nhìn cho việc cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho các học giả ngành địa vật lý](#).

4. Điều chỉnh phù hợp liên ngành: tập trung vào [các chính sách hài hòa hóa và điều chỉnh phù hợp](#), đào tạo và hướng dẫn, và các quyết định về hạ tầng khắp các ngành như giáo dục đại học, chính phủ liên bang, các hiệp hội nghề nghiệp, và các nhà từ thiện tư nhân.

Từ tháng 4 tới tháng 11/2022, HELIOS đã thu hút được 11 lãnh đạo giáo dục đại học để dẫn dắt các nỗ lực của nhóm làm việc. Bốn trong số các lãnh đạo đã trình bày tại các phiên Hội nghị bàn tròn NASEM tháng 12/2022 được mô tả ở trên, và đang làm việc thông qua các yêu cầu cộng tác và trình bày ở các cuộc họp sắp tới. Cũng nổi lên từ các phiên của tháng 12, các thành viên HELIOS bây giờ đang cộng tác với Hiệp hội Ngôn ngữ Mỹ và Liên đoàn Địa vật lý Mỹ để phát triển các dịch vụ thí điểm hỗ trợ cho yên tâm mở.

Cùng lúc, [HELIOS đối tác với NASA](#) trong các nỗ lực của Năm Khoa học Mở của liên bang. Các hoạt động sẽ bao gồm tổ chức các cuộc họp ở các khu trường của HELIOS; cộng tác với các cơ quan liên bang và các liên minh từ các ngành lân cận (ví dụ, từ thiện, hiệp hội nghề nghiệp) để phát triển các tài nguyên, công cụ, và ngôn ngữ để làm cho thực hành yên tâm mở dễ dàng hơn và bổ ích hơn; phục vụ như là nơi thử nghiệm cho các thí điểm yên tâm mở nhanh, tương tác và minh bạch hơn; hành động như một người tiến hành để giúp tối ưu hóa và triển khai các kế hoạch khoa học mở của các cơ quan khắp 88 cơ sở thành viên của HELIOS; và trao các trợ cấp nhanh để kích thích và khen thưởng cho các hoạt động mở tại các tổ chức phục vụ thiểu số.

HELIOS cũng đã khởi xướng Loạt Sự kiện nổi bật cộng đồng của nó trong năm 2022, tổ chức 2 nhóm để nêu bật các nỗ lực xuyên suốt khắp không gian yên tâm mở của giáo dục đại học. Nhóm đầu đã tập trung vào [các chính sách chia sẻ và giữ lại dữ liệu](#) rộng khắp các cơ sở, và nhóm thứ 2 tập trung vào [nguồn mở, chuyển giao công nghệ, và thương mại hóa](#). Tính trực quan và tác động của HELIOS gia tăng ấn tượng trong các tháng đầu này, với phương tiện truyền thông đưa tin về [Thông tin nghiên cứu](#) và [các Nhà khoa học](#).

Liên minh Yên tâm Mở

Vào tháng 9/2022, Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở đã tuyển dụng một nhóm đa dạng từ 10 hội và hiệp hội nghề nghiệp để khởi xướng [Liên minh Yên tâm Mở](#) –

All4OS (Alliance for Open Scholarship). Được thông báo bởi công việc của Hội nghị bàn tròn nhằm làm nổi bật vai trò chính của các hiệp hội trong cộng đồng của họ, các thành viên của All4OS đang cộng tác để xác định, trình bày rõ ràng và xã hội hóa các chuẩn mực uyên thâm mở phù hợp trong các ngành của họ. Được ORFG hỗ trợ, All4OS làm việc với các tổ chức tham gia chỉnh sửa hướng dẫn đặc thù lĩnh vực trong các cân nhắc cốt lõi như việc hỗ trợ và duy trì hạ tầng mở; cung cấp đào tạo về các thực hành uyên thâm và nghiên cứu mở tốt; và điều chỉnh phù hợp các hệ thống khen thưởng và thừa nhận để thúc đẩy văn hóa nghiên cứu và uyên thâm mở.

10

SOCIETIES & ASSOCIATIONS

Collaborating in ALL4OS to advance good practices in disciplines ranging from anthropology to microbiology

All4OS có đồng chủ tịch là các lãnh đạo cao cấp từ Liên đoàn Địa vật lý Mỹ - AGU (American Geophysical Union) và Liên đoàn các Hiệp hội Mỹ về Sinh học Thử nghiệm - FASEB (Federation of American Societies for Experimental Biology). Ngoài việc tham gia vào phiên làm việc của Hội nghị bàn tròn tháng 12, ở đó một số cộng tác liên ngành đầy hứa hẹn đã được xác định, các thành viên All4OS ban đầu đã tập trung vào việc triệu tập các thảo luận do các thành viên dẫn dắt về hạ tầng, đào tạo, và các ưu đãi & văn hóa. Nhóm này có ý định củng cố các bài học được chia sẻ thành các cách tiếp cận và ngôn ngữ ví dụ mẫu mà các hiệp hội có thể sử dụng để phát triển hướng dẫn đặc thù lĩnh vực trong các ngành đó (đọc [tuyên bố chung](#)). Như được chi tiết ở trên, các thành viên của All4OS đang cộng tác với các cơ sở HELIOS để phát triển các hình mẫu dịch vụ hỗ trợ uyên thâm mở trong các ngành của họ.

Nhóm các nhà lãnh đạo từ thiện

Cũng được tổ chức qua Hội nghị bàn tròn, nhóm đặc biệt này gồm các lãnh đạo từ thiện cam kết với ý tưởng rằng uyên thâm mở là một chiến lược xúc tác để đáp ứng các sứ mệnh tổ chức của họ. Lời kêu gọi hành động ban đầu từng được thúc đẩy bởi lãnh đạo từ Viện Allen, Liên minh Khoa học Across Parkinson - ASAP (Aligning Science Across Parkinson), Quỹ Hewlett, Viện Y học Howard Hughes (HHMI), và Quỹ Moore, và được ORFG tổ chức. Kể từ đó, hơn 60 tổ chức - cả các thành viên của ORFG và bên ngoài

- đã tập hợp để thảo luận các cách thức để công khai thúc đẩy uyên thâm mở như một ưu tiên của tổ chức, xác định các mối quan tâm chung và các cộng tác có thể, tham gia với các ngành lân cận, và cải thiện các chính sách tạo trợ cấp uyên thâm mở. Nhóm này đã có [cuộc gặp khởi động](#) của nó vào tháng 6/2022. Từ các thảo luận, 2 dòng công việc chính đã nổi lên. Dòng đầu là Nhóm Làm việc Phát triển Chính sách Uyên thâm Mở, một khóa học nhiều bài hỗ trợ cho các nhà cấp vốn trong phát triển và triển khai ngôn ngữ và các chính sách uyên thâm mở. Dòng thứ hai là Nhóm Làm việc của các Nhà cấp vốn Liên Ngành, làm việc để hình thành các ưu tiên, các yêu cầu, và các bản chào sẽ được chia sẻ với các ngành bổ sung (giáo dục đại học, các cơ quan liên bang, các hiệp hội nghề nghiệp, .v.v.) như một phần của nỗ lực phối hợp để điều phối các chiến lược uyên thâm mở. Nhiều chi tiết hơn về từng trong số đó được cung cấp bên dưới, và cũng thấy [bài trình chiếu](#) của chúng tôi từ cuộc họp Hội nghị bàn ở NASEM tháng 12/2022.



Nhóm Làm việc Phát triển Chính sách Uyên thâm Mở

Được phát triển trong sự cộng tác với Nhóm Làm việc “Mục tiêu Kéo dài” (Stretch Goal) của ORFG, Nhóm Làm việc Phát triển Chính sách Uyên thâm Mở (trước đó là Chương trình của Nhóm các Nhà cấp vốn Truy cập Mở) hàng năm tuyển dụng một nhóm các nhà vô địch từ các tổ chức từ thiện - cả các thành viên của ORFG và bên ngoài - và trao quyền cho họ để cải thiện các chính sách mở trong các tổ chức của họ. Đây là chương trình 6 tháng, cung cấp cả chương trình giảng dạy có cấu trúc trong quá trình các lời kêu gọi hàng tháng và triển khai việc cố vấn cá nhân hóa qua các phiên trực tiếp 1:1. Nhóm đầu tiên, kết thúc vào đầu năm 2022, bao gồm Hiệp hội American Brain Tumor, Quỹ từ thiện Doris Duke, Quỹ Esmée Fairbairn, Schmidt Futures, Quỹ St. Baldrick, và Liên minh TSC (Tuberous Sclerosis Complex). Vào tháng 2/2022, chúng tôi đã chia sẻ [các tư liệu của chương trình giảng dạy](#) được phát triển trong thí điểm đầu tiên này, và

đã [báo cáo công khai](#) về các bài học kinh nghiệm. Chúng tôi đã khởi xướng nhóm thứ 2 vào tháng 10/2022 với 19 nhà cấp vốn, bao gồm Advanced Education Research & Development Fund, The ALS Association, American Epilepsy Society, American Federation for Aging Research, Arnold and Mabel Beckman Foundation, Burroughs Wellcome Fund, Damon Runyon Cancer Research Foundation, Dana Foundation, Focused Ultrasound Foundation, Heising-Simons Foundation, John Templeton Foundation, LUNgevity Foundation, MacArthur Foundation, Pew Charitable Trusts, Rainwater Charitable Foundation, Rita Allen Foundation, Simons Foundation, The Sontag Foundation, và the Volkswagen Foundation. Điều này đại diện cho sự tăng trưởng khổng lồ từ thí điểm đầu tiên của chúng tôi và vì thế có tiềm năng lớn cho việc cải thiện chính sách trong không gian từ thiện.

Nhóm Làm việc của các Nhà cấp vốn Liên Ngành

Dựa vào các thảo luận với các nhà lãnh đạo từ thiện, nhóm này được hình thành với các mục tiêu sau: (1) tham gia và thường xuyên giao tiếp và cộng tác với các lĩnh vực bổ sung, chẳng hạn như các tổ chức giáo dục đại học, các cơ quan liên bang và các hiệp hội nghề nghiệp; (2) xây dựng các liên minh để phát triển, hài hòa hóa, và mở rộng phạm vi các ưu đãi của uyên thâm mở, và (3) xác định cách tốt nhất để vận hành “mở mặc định”, và làm cho uyên thâm mở dễ dàng hơn cho các nhà nghiên cứu và tổ chức.

[Một cuộc họp khởi động](#) đã được tổ chức vào tháng 9/2022, theo sau là một khảo sát được gửi cho các thành viên của nhóm vào tháng 10/2022 để xác định một cách có hệ thống hơn các mối quan tâm và ưu tiên chung. [Cuộc họp thứ hai](#) đã được tổ chức vào tháng 11/2022, chia sẻ các kết quả khảo sát và xác định hơn nữa các yêu cầu và các bản chào, chúng sau đó đã được trình bày như một phần của sự kiện Hội nghị bàn tròn NASEM vào tháng 12/2022. Nhóm này sẽ tiếp tục gặp định kỳ suốt năm 2023. Những người tham gia trong nhóm làm việc này gồm các lãnh đạo cao cấp và những người họ bổ nhiệm từ các tổ chức sau đây:

- Advanced Education Research & Development Fund
- ALS Association
- American Epilepsy Society
- American Heart Association

- Arnold and Mabel Beckman Foundation
- Bill & Melinda Gates Foundation
- Burroughs Wellcome Fund
- Doris Duke Charitable Foundation
- GO2 Foundation for Lung Cancer
- Health Research Alliance
- Heising-Simons Foundation
- Howard Hughes Medical Institute
- Michael J. Fox Foundation
- Pew Charitable Trusts
- Rainwater Charitable Foundation
- Rita Allen Foundation
- Science Philanthropy Alliance
- Simons Foundation
- Sontag Foundation
- William and Flora Hewlett Foundation

Cố vấn chính sách bên ngoài

ORFG phát triển các nỗ lực cố vấn chính sách bên ngoài của nó vào năm nay, với việc [phát hành 2 tài nguyên mới công khai](#) vào tháng 6/2022. Trước nhất, [Ngân hàng Mệnh đề Chính sách Uyên thâm Mở](#) (Open Scholarship Policy Clause Bank) của ORFG được thiết kế để làm cho phát triển chính sách càng dễ càng tốt cho các nhà cấp vốn. Nó bao gồm ngôn ngữ mẫu cho các chính sách bao trùm dài các kết quả đầu ra học thuật khác nhau và chia sẻ các thực hành, và các đường liên kết tới các ví dụ từ các thành viên của ORFG. Nó cũng bao gồm hướng dẫn theo tầng, điều có lẽ đặc biệt hữu ích cho các nhà

cấp vốn nào thích bắt đầu bằng ngôn ngữ ‘cú hích’ tích cực và sau đó củng cố chính sách của họ qua thời gian. Thứ hai, ngân hàng các mệnh đề được gắn với [Bộ sinh Chính sách](#) (Policy Generator), với các câu hỏi hướng dẫn các nhà cấp vốn qua một quy trình chọn các đặc tính chính sách phù hợp với các mục tiêu và các hoạt động của họ. Chúng tôi sử dụng các câu trả lời đó để xây dựng một chính sách tùy chỉnh được, bao gồm các điểm của quyết định và các ví dụ về cách để các nhà cấp vốn khác tiếp cận các cân nhắc đặc thù, và sau đó gặp gỡ các nhà cấp vốn để đi qua đề xuất này, tiến hành việc tinh chỉnh ngôn ngữ nếu cần thiết. Đây là dịch vụ tự do không mất tiền ORFG cung cấp cho tất cả các nhà cấp vốn có quan tâm, không chỉ cho các thành viên của ORFG. Ví dụ, vào tháng 9/2022, Quỹ V về nghiên cứu bệnh ung thư đã điền vào bộ sinh chính sách của chúng tôi, và chúng tôi đã sử dụng các câu trả lời của họ không chỉ để cung cấp các khuyến nghị, mà còn đã cải thiện cho họ trong toàn bộ giai đoạn phác thảo chính sách. Các đại diện nói họ lên kế hoạch trình bày bản phác thảo này cho lãnh đạo và hy vọng gồm việc chia sẻ các kỳ vọng trong các Yêu cầu Đề xuất trong tương lai. Vào tháng 12/2022, chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ tương tự thông qua bộ sinh chính sách của chúng tôi cho CureSearch for Children’s Cancer. Chúng tôi hiện đang sử dụng các công cụ tư vấn chính sách đó để hướng dẫn cho 19 nhà cấp vốn trong Nhóm Làm việc Phát triển Chính sách Uyên thâm Mở của chúng tôi, và kỳ vọng rằng các nhà cấp vốn bổ sung sẽ điền vào Bộ sinh Chính sách đó trong đầu năm 2023. Các nhà cấp vốn liên bang như NSF cũng đã thể hiện quan tâm tới các công cụ đó, và chúng tôi hy vọng chúng có thể hữu ích khi các cơ quan phác thảo các kế hoạch chính sách mới của họ phù hợp với hướng dẫn từ OSTP tháng 8/2022.

Tác động quốc gia & quốc tế

ORFG cũng gia tăng tiếng nói ra bên ngoài của mình trong năm 2022, cung cấp sự thấu hiểu và tinh thông về cả các sáng kiến quốc gia và quốc tế về uyên thâm mở và các lĩnh vực liên kề. Vào tháng 4/2022, chúng tôi [đã trả lời ‘Yêu cầu thông tin Hỗ trợ Phát triển Khung Chính sách Liêm chính Khoa học Liên bang’ của OSTP](#). Trong trả lời của chúng tôi, chúng tôi đã khuyến khích chính phủ liên bang hỗ trợ phát triển và triển khai chính sách mức quốc gia về khoa học mở, yêu cầu các cơ quan liên bang nhúng các thực hành mở và minh bạch vào các chính sách liêm chính nghiên cứu của họ, và khai phá các cách thức để cải thiện cấu trúc ưu đãi để khen thưởng rõ ràng cho các thực hành

nghiên cứu mở và có trách nhiệm, trong số các khuyến nghị khác, như một phần của một chiến lược rộng lớn hơn để cải thiện tính minh bạch và liêm chính khoa học. Vào tháng 8/2022, sau khi OSTP phát hành hướng dẫn mới của nó về '[Đảm bảo Truy cập Tự do không mất tiền, Túc thì, và Công bằng tới Nghiên cứu được Liên bang Cấp vốn](#)', ORFG [đã thể hiện sự hỗ trợ công khai của nó](#), đã viết ngắn gọn về tầm quan trọng của [việc duy trì công bằng đi đầu trong các hướng dẫn chính sách](#) của OSTP, đã giúp [khuếch đại tầm quan trọng](#) của phát triển này tới công chúng rộng lớn hơn, và đã tổ chức một cuộc họp giao ban từ OSTP cho các cơ sở của HELIOS. Như được nêu ở trên, HELIOS cũng đang [cộng tác với NASA](#) và [cung cấp các ý tưởng](#) về làm thế nào các cơ sở có thể tham gia trong Năm Khoa học Mở của liên bang.

ORFG cũng đã cung cấp một số tư vấn cho [Hội đồng Chiến lược của Viện Hàn lâm Quốc gia về Xuất sắc Nghiên cứu, Liêm chính, và Tin cậy](#), đồng chủ tọa bởi Chủ tịch NASEM Marcil McNutt. Các cuộc họp giao ban đó tiếp tục định hình cách tiếp cận tổng thể đối với uyên thâm mở của Viện hàn lâm Quốc gia. ORFG, theo một hướng tương tự, đã cố vấn cho Liên minh Từ thiện Khoa học, Mạng lưới Khoa học Dân sự, và Mạng lưới Chuyển đổi các Nhà cấp vốn Bằng chứng Chuyển đổi về uyên thâm mở và sự giao cắt của nó với các nhiệm vụ tương ứng của họ.

Trên trường quốc tế, ORFG đã có các thảo luận với các đại diện từ UNESCO để thảo luận về các chiến lược và đưa ra phản hồi về hướng dẫn họ đã phát triển như một phần của triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO. Vào tháng 10/2022, chúng tôi đã gửi một bản thảo có các chú giải Hướng dẫn Cấp vốn Khoa học Mở mà họ đã chia sẻ với chúng tôi, nêu bật số lượng các tài nguyên chính sách và hướng dẫn ban đầu về Mở và Công bằng của ORFG mà có thể hữu ích cho các quốc gia thành viên UNESCO khi họ phát triển các chính sách và chuyển vào các giai đoạn triển khai. Vào tháng 12/2022, UNESCO đã phát hành [Bộ công cụ Khoa học Mở](#) của họ, nó bao gồm các hướng dẫn, tờ tin, danh sách kiểm tra và nhiều hơn thế. Công việc của ORFG được đại diện tốt trong bộ công cụ của họ, và không chỉ trong hướng dẫn cấp vốn, mà còn trong các tài nguyên khác nữa: (1) Hướng dẫn của họ về việc [phát triển các chính sách cho khoa học mở](#) liên kết tới các [Công cụ Phát triển Chính sách của Nhà cấp vốn](#) của ORFG; (2) Chính hướng dẫn đó thừa nhận rằng danh sách kiểm tra của họ về 'Các yếu tố chính của một chính sách khoa học mở' đã được phát triển một phần với các tài nguyên đầu vào và

các ví dụ từ ORFG; và (3) hướng dẫn của họ về [cấp vốn cho khoa học mở](#) liệt kê các đường liên kết hữu dụng và 4 đường liên kết đầu tiên là [sách vỡ lòng về Mở & Công bằng](#), [kế hoạch chi tiết khuyến khích](#) và [bộ sinh chính sách](#) và [ngân hàng mệnh đề](#) chính sách của ORFG. Chúng tôi tự hào rằng đầu vào của ORFG đã giúp thông tin cho chiến lược giao diện công khai của UNESCO, và chúng tôi hy vọng sẽ có thêm các cơ hội để làm việc với họ và có thể cả các quốc gia thành viên của họ trong năm 2023.

Cũng trên trường quốc tế, vào tháng 10/2022, Nhóm của ORFG đã được các đại diện của nhóm dẫn đầu bởi Trung tâm Nghiên cứu Chung của Ủy ban châu Âu liên hệ. Nhóm này đã làm việc về một tuyên bố phác thảo để thúc đẩy việc chia sẻ để cải thiện tuyên bố và các khuyến nghị của mình. Giám đốc Cộng đồng của ORFG đã cung cấp vài bình luận trong cuộc họp hồi tháng 10, và sau đó đã gửi đi bản thảo tới các thành viên, hai trong số họ đã cung cấp phản hồi bổ sung. Chúng tôi kỳ vọng tuyên bố đó sẽ được Ủy ban châu Âu phát hành trong năm 2023.

Nó trình bày một phát triển rất có hứa hẹn, và sự đo lường tác động ngày càng gia tăng của chúng tôi, rằng các sáng kiến uyên thâm mở quốc gia và quốc tế ngày càng với tới ORFG vì dạng cố vấn này. Chúng tôi hồ hởi thúc đẩy và đáp lại các cơ hội tương tự như vậy trong năm 2023.

HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI

Các mục tiêu của chúng tôi cho năm 2023 tập trung vào việc hướng dẫn cả cộng đồng thực hành quốc nội và các liên minh chúng tôi đã nuôi dưỡng trong năm 2022 hướng tới các hành động ngày càng hữu hình và cộng tác liên ngành.

Các thành viên của Hội nghị bàn tròn NASEM và các nhóm làm việc của HELIOS sẽ tiếp tục đối tác trong nhiều dự án có liên quan tới các ưu đãi yên tâm mở, hạ tầng chia sẻ, và các thực hành tốt, với trọng tâm là để tạo ra các sản phẩm và thực hiện quyền lãnh đạo hàn lâm và các sáng kiến hoặc dịch vụ có thể được thí điểm trong các khu trường của họ. Hy vọng là các nỗ lực đó sẽ bắt đầu làm cho yên tâm mở dễ dàng hơn để thực hành và khen thưởng, trong khi cũng sinh ra bằng chứng cụ thể về những lợi ích của các thực hành mở cho cả cá nhân các nhân viên hàn lâm và các cơ sở của họ.

ORFG sẽ tiếp tục việc cố vấn chính sách mở của nó với mục đích giúp các nhà từ thiện đáp ứng các sứ mệnh tổ chức của họ và điều chỉnh ngôn ngữ và hướng dẫn của họ phù hợp với các nỗ lực của cả các cơ quan liên bang và quốc tế rộng lớn hơn. Chúng tôi cũng nhằm chuyển các bài học kinh nghiệm qua thí điểm của Chương trình Cấp vốn Mô hình Mở & Công bằng để cải thiện hướng dẫn của chúng tôi cho các nhà cấp vốn, tìm kiếm các cách thức bền vững ở đó tính mở khuếch đại các nỗ lực để cải thiện cả từ thiện và xã hội. Điều này sẽ mở ra những viễn cảnh mới tại điểm giao nhau giữa yên tâm mở và công bằng, hoạch định chính sách dựa vào bằng chứng, sự tham gia của công dân và niềm tin của công chúng vào khoa học.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các nỗ lực cộng đồng của chúng tôi trong các lĩnh vực theo dõi kết quả đầu ra nghiên cứu, thiết lập các nhóm làm việc để xử lý các vấn đề cụ thể như các mã nhận diện đối tượng số (DOI) cho các trợ cấp, điều có thể được nuôi dưỡng trở lại trong các sáng kiến khác của chúng tôi khi các kết quả đầu ra nghiên cứu được chia sẻ hy vọng trở nên dễ dàng hơn để theo dõi và đánh giá. Điều này có thể giúp cả cho các nhà cấp vốn và các cơ sở đo lường tốt hơn tác động của việc chia sẻ nghiên cứu, và chỉ ra cách để việc chia sẻ này đạt được lợi ích chung.

VẬN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022*

| Thu | | Chi | |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Thành viên (1) | \$355,665 | Cá nhân | \$648,497 |
| Trợ cấp chương trình (2) | \$621,495 | Tiền công (3) | \$29,994 |
| | | Văn phòng & Chung | \$19,871 |
| | | Chi phí quản lý | \$120,000 |
| Tổng thu (4) | \$977,124 | Tổng chi | \$818,362 |

* Báo cáo quản lý chưa được kiểm tra

- (1) Tư cách thành viên thường được thanh toán ở dạng trợ cấp hoặc đóng góp được lập hóa đơn. Doanh thu từ các thành viên nhiều năm được khấu hao trong báo cáo này.
- (2) Các trợ cấp chương trình liên quan tới các hoạt động đặc thù của ORFG và được chi tiết hóa trong bảng tách biệt bên dưới. Doanh thu từ các trợ cấp nhiều năm được khấu hao trong báo cáo này.
- (3) Đối với các thành viên cộng đồng đóng góp cho nhóm làm việc Chương trình Cấp vốn Mô hình Mở & Công bằng.
- (4) Tất cả các quỹ thặng dư được chuyển sang chương trình ORFG các năm sau.

| Nhà cấp vốn | Số tiền | Ghi chú |
|---|-----------|--|
| Arnold Ventures | \$40,000 | Kế hoạch Tăng trưởng Chiến lược của ORFG; trải dài 12 tháng của một trợ cấp 36 tháng |
| Burroughs Wellcome Fund | \$55,000 | Chương trình Cấp vốn Mô hình Mở & Công bằng; trải dài 12 tháng của một trợ cấp 24 tháng |
| Gordon & Betty Moore Foundation | \$55,000 | Chương trình Cấp vốn Mô hình Mở & Công bằng; trải dài 12 tháng của một trợ cấp 24 tháng |
| Howard Hughes Medical Institute | \$33,333 | Sáng kiến Lãnh đạo Giáo dục Đại học về Uyên thâm Mở; trải dài 12 tháng của một trợ cấp 36 tháng |
| John Templeton Foundation | \$67,737 | Sáng kiến Lãnh đạo Giáo dục Đại học về Uyên thâm Mở; trải dài 11 tháng của một trợ cấp 36 tháng |
| Rita Allen Foundation | \$125,000 | Chương trình Cấp vốn Mô hình Mở & Công bằng; trải dài 12 tháng của một trợ cấp 18 tháng |
| Robert Wood Johnson Foundation | \$41,667 | Kế hoạch Tăng trưởng Chiến lược của ORFG; trải dài 5 tháng của một trợ cấp 36 tháng |
| Schmidt Futures | \$55,556 | Sáng kiến Lãnh đạo Giáo dục Đại học về Uyên thâm Mở; trải dài 10 tháng của một trợ cấp 36 tháng; |
| Templeton World Charity Foundation | \$76,666 | Kế hoạch Tăng trưởng Chiến lược của ORFG; trải dài 12 tháng của một trợ cấp 36 tháng |
| Templeton World Charity Foundation | \$71,500 | Sáng kiến Lãnh đạo Giáo dục Đại học về Uyên thâm Mở; trải dài 11 tháng của một trợ cấp 36 tháng; |