

Pedro Príncipe & Eloy Rodrigues

openaccess@sdum.uminho.pt

OPEN ACCESS NO HORIZONTE 2020

Acesso Aberto aos resultados dos
projetos com financiamento da Comissão Europeia

JORNADAS
FCCN



UNIVERSIDADE DE ÉVORA
5-7 FEVEREIRO 2014



OPEN ACCESS NO HORIZONTE 2020

Acesso Aberto definido como princípio geral no novo programa-quadro da CE

**CADA BENEFICIÁRIO
DEVERÁ ASSEGURAR O
ACESSO ABERTO
A TODAS AS PUBLICAÇÕES
CIENTÍFICAS COM
REVISÃO POR PARES
RELATIVAS A RESULTADOS
DE PROJETOS**



Bases políticas das orientações OA na UE

A CE apoia:

- O acesso aberto como **prática padrão** de disseminação da investigação resultante de financiamento público da UE.
- Inclui a livre circulação do conhecimento como uma das cinco prioridades para o Espaço Europeu da Investigação.

A CE recomendou aos Estados Membros:

- **Desenvolvimento de políticas nacionais** para disponibilizar em acesso aberto a investigação resultante de financiamento.
- E aos financiadores de ciência e instituições o desenvolvimento das suas próprias políticas, coordenadas a nível nacional e Europeu.

- ✓ Communication on a reinforced European Research Area partnership for excellence and growth
- ✓ Communication Towards better access to scientific information
- ✓ Recomendações sobre o acesso à informação científica e a sua preservação

JULHO 2012

Open Access no 7ºPQ



2006 (atualizadas em 2013) » Diretrizes OA do Conselho Europeu de Investigação (ERC)



2008 » Projecto-piloto Open Access do 7º PQ



2009 » OpenAIRE – projeto que implementa o piloto 7º PQ (Infraestrutura Open Access para a Europa)



Open Access no Horizonte 2020

APRESENTADO E EXPLICADO:

- no regulamento e nas regras de participação.
- nas disposições aplicáveis no acordo de subvenção:
 - artigo 29: "*Dissemination of results - Open Access - Visibility of EU funding*" (p. 60-63)

OPEN ACCESS DEFINIDO COMO PRINCÍPIO GERAL NO HORIZONTE 2020

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf



Open Access no Horizonte 2020

- **Duas vias para o Acesso Aberto:**
 - Publicações de Acesso Aberto ou auto-arquivo são consideradas vias válidas e complementares.
- **Depósito num repositório mesmo no caso de publicações de Acesso Aberto**
- **Custo de publicação Open Access:**
 - Elegibilidade dos custos de publicação OA no decorrer do projeto.
- **Licenças:**
 - Encorajamento aos autores no sentido de reterem os direitos de autor e acordarem com os editores utilização adequada de licenças (ex. Creative Commons).

Open Access no Horizonte 2020



Depositar uma cópia legível por máquinas da versão publicada ou da versão final com revisão por pares aceite para publicação num repositório digital de publicações científicas.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf



Open Access no Horizonte 2020

O que depositar:

UMA CÓPIA LEGÍVEL POR MÁQUINA DA VERSÃO PUBLICADA

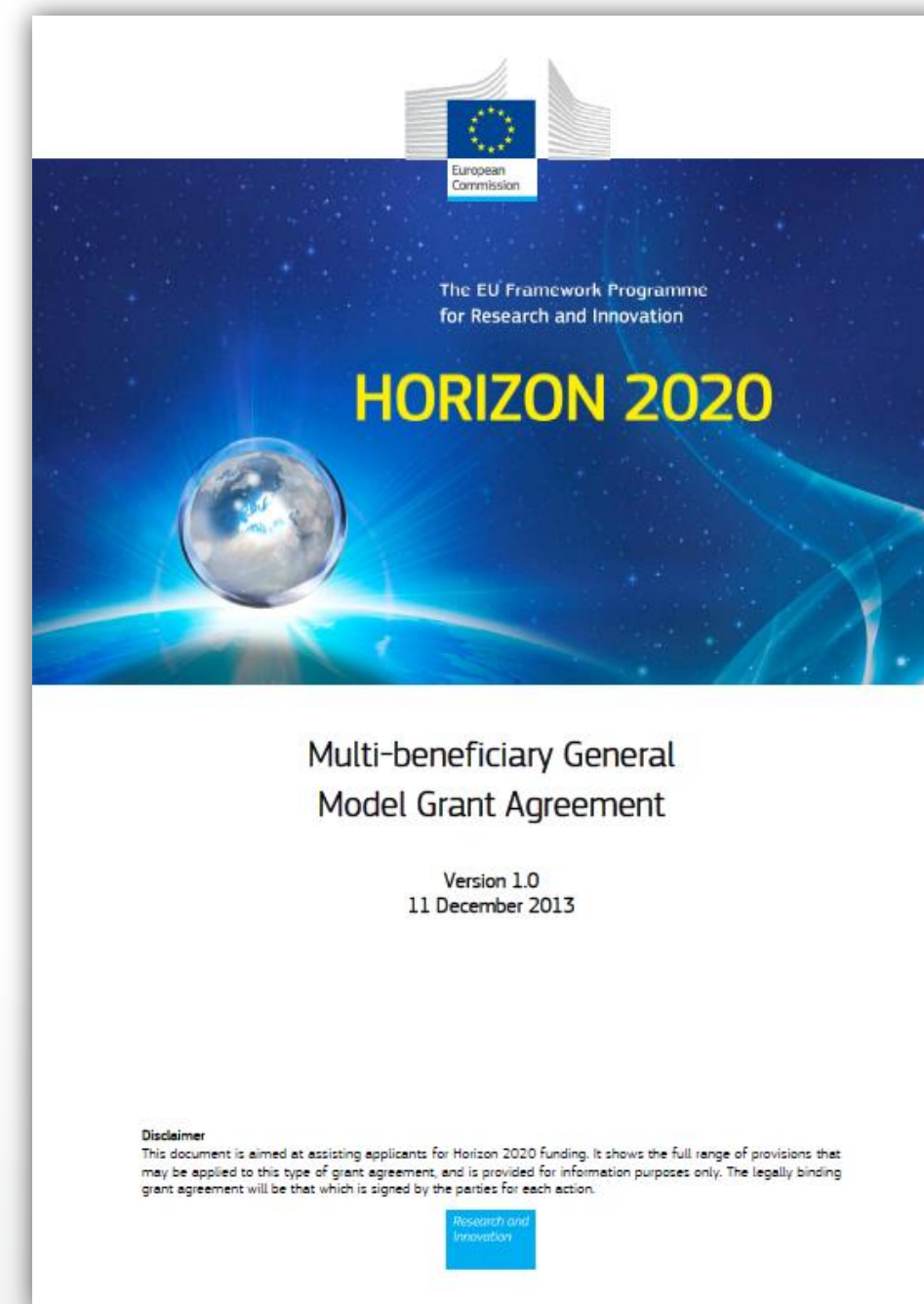
- versão final do editor, incluindo todas as modificações do processo de revisão pelos pares, copyediting e edição gráfica, e alterações de formatação (geralmente um documento PDF).

OU

VERSÃO FINAL COM REVISÃO PELOS PARES ACEITE PARA PUBLICAÇÃO

- versão final do artigo com revisão pelos pares aceite para publicação numa revista, incluindo todas as alterações do processo de revisão pelos pares, mas ainda não formatado pelo editor (também conhecido como versão de "post-print").

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf



Open Access no Horizonte 2020

Onde depositar:

Os investigadores devem depositar num repositório digital de publicações científicas à sua escolha:

- REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DE AFILIAÇÃO.

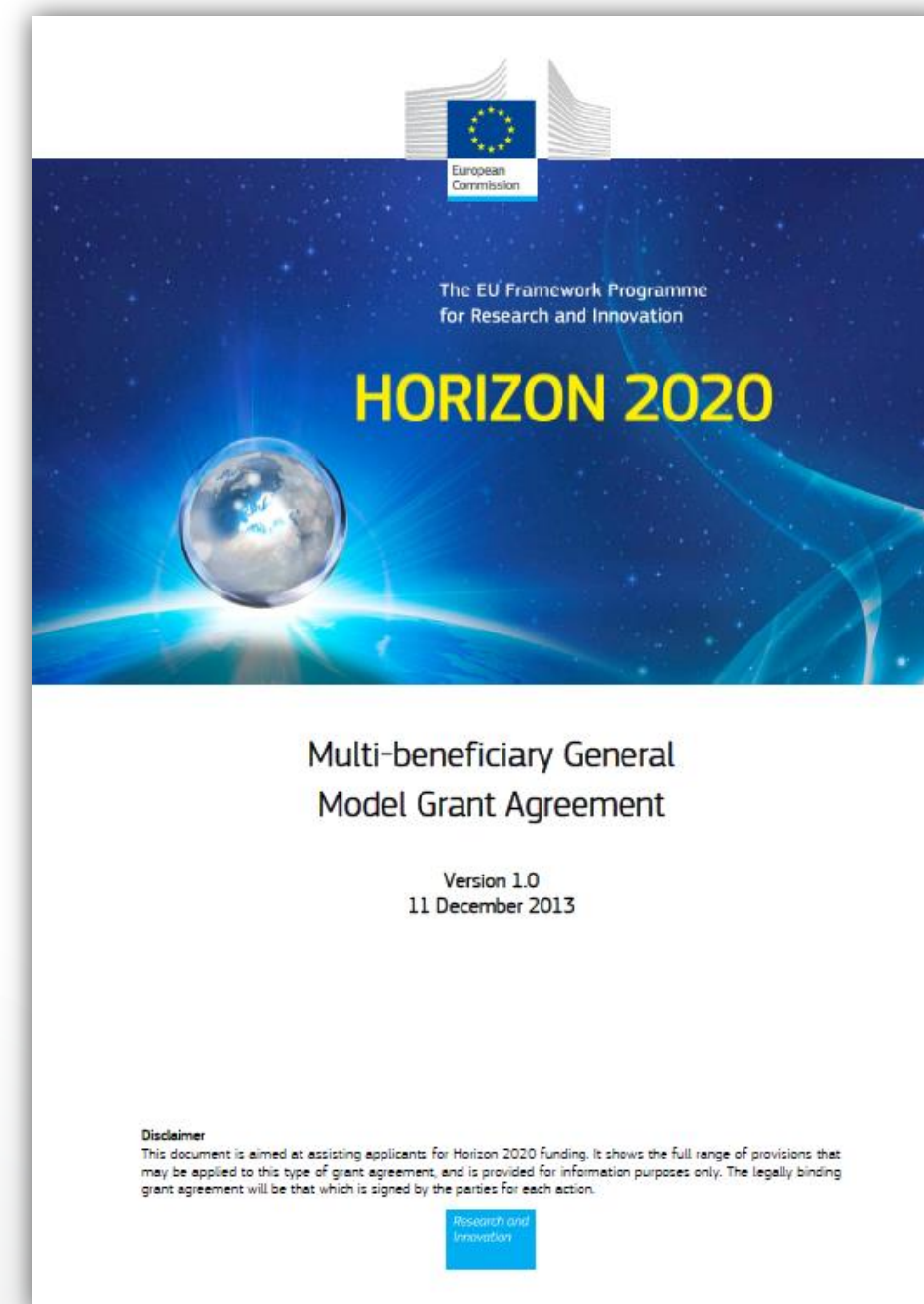
OU

- REPOSITÓRIO DISCIPLINAR/TEMÁTICO ADEQUADO.

OU

- REPOSITÓRIO CENTRALIZADO, EX. O REPOSITÓRIO ZENODO
DISPONIBILIZADO PELO PROJETO OPENAIRE.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf



Open Access no Horizonte 2020

Quando depositar:

Devem depositar o mais cedo possível em publicação e assegurar o acesso aberto à publicação depositada, via repositório:

- em publicação, se é uma versão eletrónica disponível gratuitamente através da editora,
- no prazo de seis meses da publicação (12 meses para publicações das ciências sociais e humanas) em qualquer outro caso.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf



Open Access no Horizonte 2020

Metadados:

Os beneficiários devem também assegurar o livre acesso aos metadados bibliográficos da publicação depositada.

Os metadados devem estar num formato padrão e incluir:

- os termos ["European Union (EU)" e "Horizon 2020"] ["Euratom" e Euratom research and training programme 2014-2018"];
- o nome da ação, sigla e número do acordo;
- a data de publicação e duração do período de embargo (se for o caso) e
- um identificador persistente.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf



Projeto-piloto de Dados Científicos Abertos

Linhas de orientação:

Projeto-piloto que visa melhorar e maximizar o acesso e a reutilização dos dados de investigação gerados por projetos.

Nos projeto participantes no piloto é requerido o depósito de dados de investigação:

- Os dados, incluindo metadados associados, necessários para validar os resultados apresentados em publicações científicas, logo que possível;
- Outros dados, incluindo metadados associados, conforme especificado e dentro dos prazos estabelecidos no plano de gestão de dados.

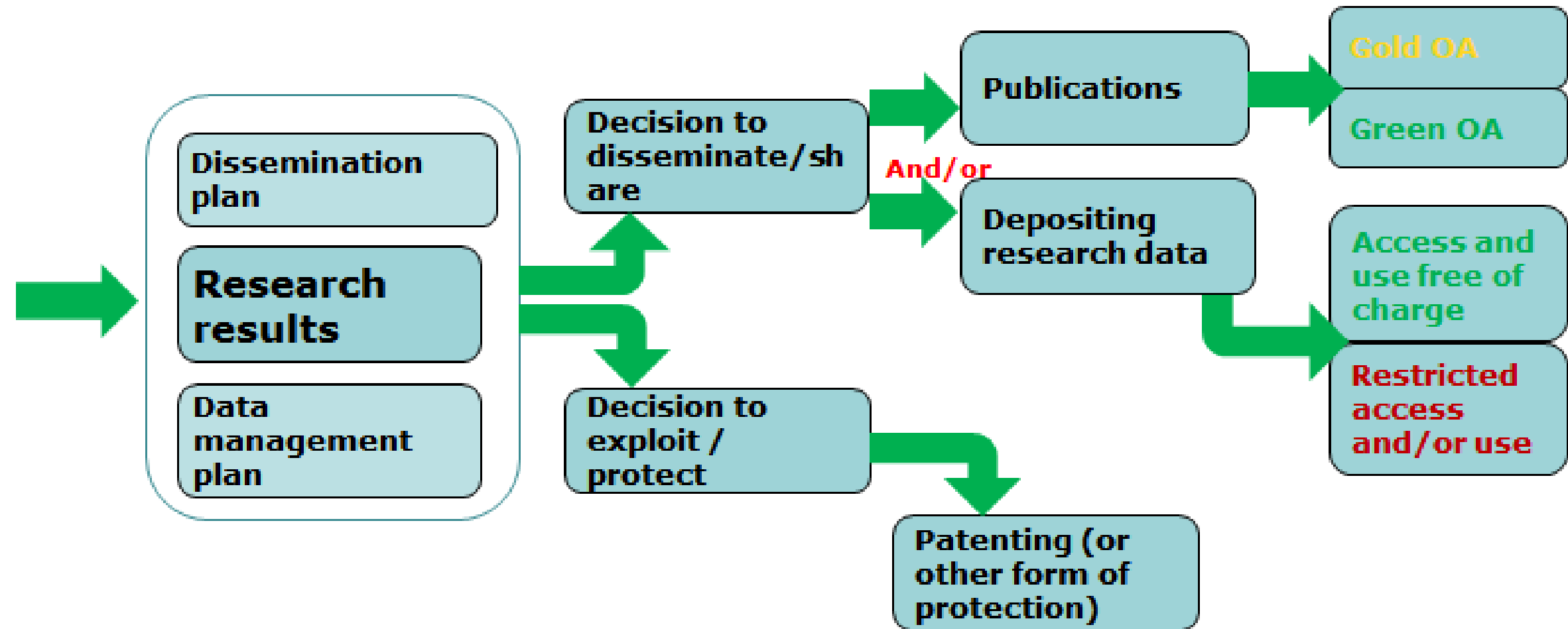
Áreas científicas com participação no piloto:

- ✓ Future and Emerging Technologies
 - ✓ Research infrastructures – part e-Infrastructures
 - ✓ Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies
 - ✓ Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy – part Smart cities and communities
 - ✓ Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials – except raw materials
 - ✓ Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies
 - ✓ Science with and for Society
- (Projetos de outras áreas podem aderir voluntariamente).

www.openaire.eu/open-access/open-access-in-h2020/h2020-oa-data

OA in context: Dissemination & exploitation of research results

R
e
s
e
a
r
c
h




INFORMAÇÃO DE APOIO DA CE

✓ EC Open Access Factsheet:

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_Access.pdf

✓ Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf



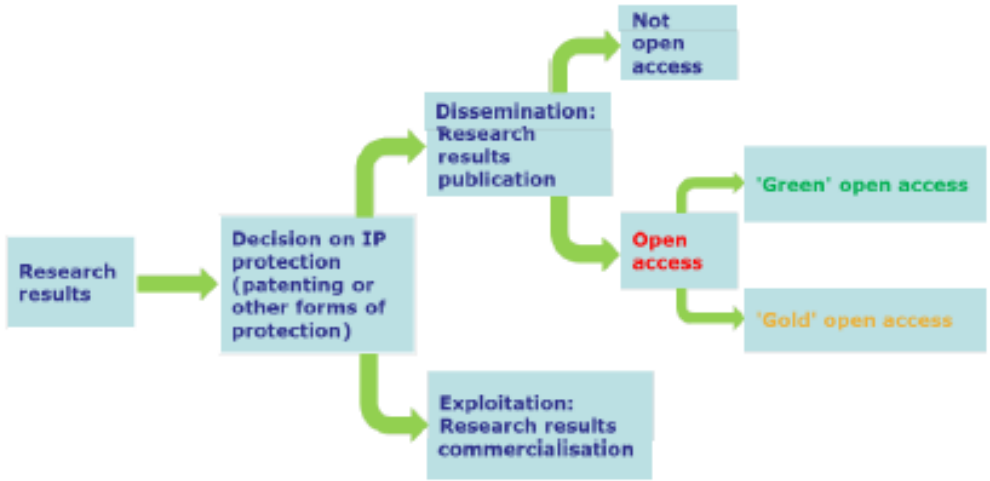
European Commission

9 December 2013

Fact sheet: Open Access in Horizon 2020

What is open access?

Open access can be defined as the practice of providing on-line access to scientific information that is free of charge to the end-user. In the context of R&D, 'scientific information' can refer to peer-reviewed scientific research articles (published in academic journals) and also to scientific research data (data underlying publications, curated data and/or raw data). Open access is not a requirement to publish, as researchers are free to publish or not, nor does it interfere with the decision to exploit research results commercially e.g. through patenting. Indeed, the decision on whether to publish open access documents must come after the more general decision on whether to go for a publication directly or to seek first protection using Intellectual Property Rights¹. This is illustrated by the graphic below.




```

graph LR
    A[Research results] --> B[Decision on IP protection (patenting or other forms of protection)]
    B --> C[Dissemination: Research results publication]
    B --> D[Exploitation: Research results commercialisation]
    C --> E[Not open access]
    C --> F[Open access]
    F --> G[Green open access]
    F --> H[Gold open access]
  
```

Two main and non-mutually exclusive routes towards open access to publications exist:

- **Self-archiving** (also called 'Green' open access) means that the published article or the final peer-reviewed manuscript is archived by the researcher – or a representative – in an online repository before, after or alongside its publication. Access to the article is often – but not necessarily – delayed ('embargo period') as some scientific publishers may wish to recoup their investment by selling subscriptions and charging pay-per-download/view fees during an exclusivity period.

¹ More information on this issue is available in the European IPR Helpdesk fact sheet ["Publishing vs. patenting"](#).





INFRAESTRUTURA OPEN ACCESS DA EUROPA

✓ Open Access no H2020

www.openaire.eu/open-access/open-access-in-h2020

✓ Open Access no 7ºPQ

www.openaire.eu/open-access/open-access-in-fp7

✓ Projeto-piloto de dados abertos

www.openaire.eu/open-access/open-access-in-h2020/h2020-oa-data

WWW.OPENAIRE.EU

The screenshot shows the OpenAIRE website homepage. At the top, there is a navigation bar with the OpenAIRE logo, a search bar, and a language selector. Below the navigation bar, there is a main content area with a large banner for 'OpenAIRE new beta release' and a 'Science. Set free.' slogan. To the right, there is a 'Latest News' section with a headline about 'Switchbox: promoting health in old age by opening the research outcomes'. Below the banner, there is a news article titled ''Open access' a requirement for Horizon 2020' dated 12 DECEMBER 2013. The article text states: 'The European Commission has recently announced its €15 Billion Horizon 2020 Programme, intended to boost the knowledge economy. In its press release it clearly states that there will be: "... new rules to make 'open access' a requirement for Horizon 2020, so that publications of project results are freely accessible to all."'. Below the article, there are three columns of links for 'For Researchers', 'For Project Coordinators', and 'For Repository Managers'. At the bottom, there is a 'Subject-Specific Requirements for OA Infrastructures' section and a 'Mark your calendar' section with a list of events.

Infraestrutura de Rede de Repositórios



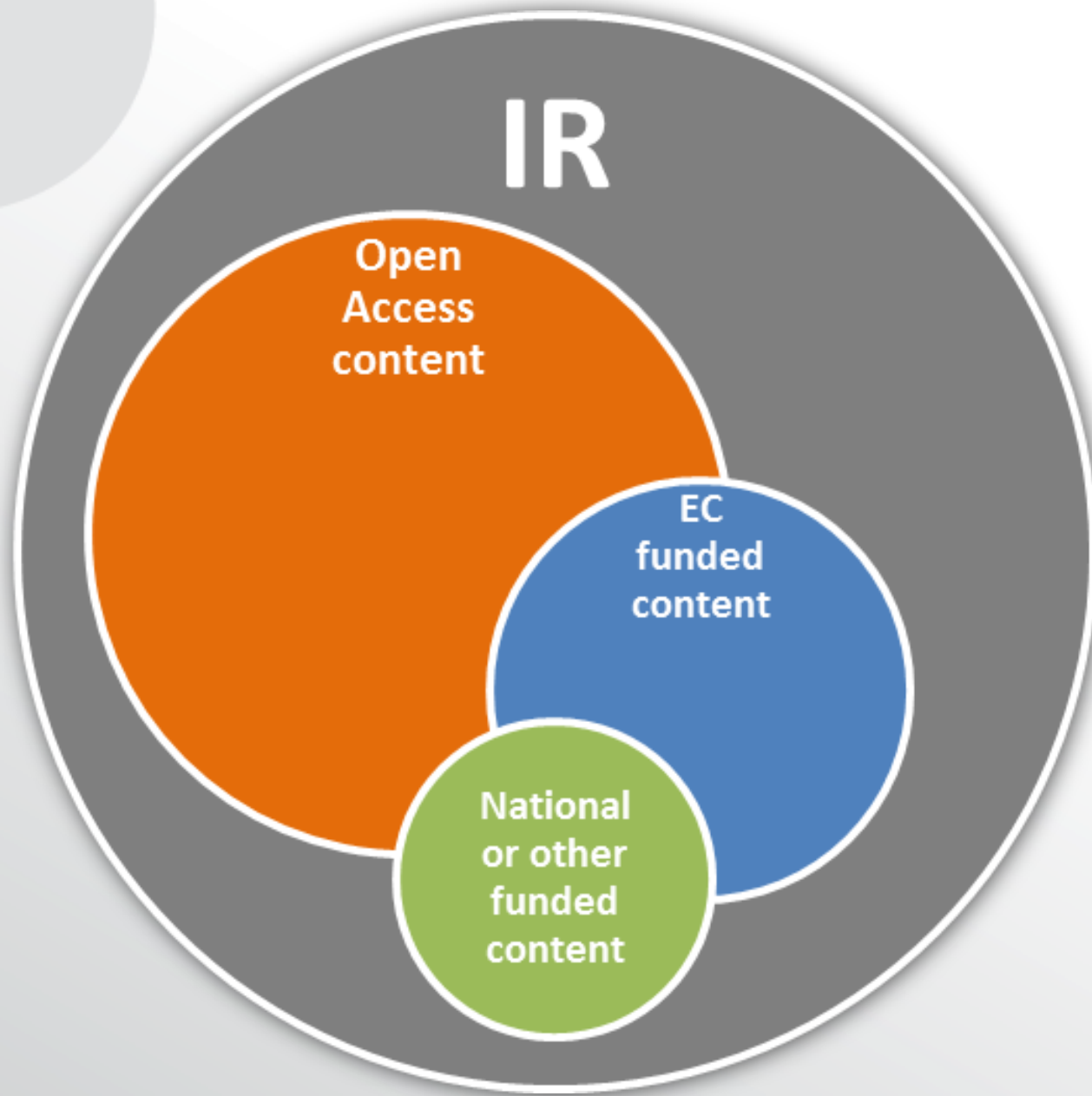
Repositórios Científicos ligam ao OpenAIRE

PUBLICAÇÕES
DADOS CIENTÍFICOS
INFORMAÇÃO DE FINANCIAMENTO





2ª Geração OpenAIRE



REPRESENTAÇÃO DOS CONTEÚDOS AGREGADOS NOS REPOSITÓRIOS COMPATÍVEIS COM AS DIRETRIZES OPENAIRE



The screenshot shows the OpenAIRE website interface. At the top, there is a navigation bar with the OpenAIRE logo, social media icons, and links for NEWSLETTER, LOGIN, and REGISTER. Below this is a main menu with links for PARTICIPATE (DEPOSIT, JOIN), SEARCH (PUBLICATIONS, DATA, PROJECTS), STATISTICS (QA, PROJECTS, TONICS), SUPPORT (FAQ, HELPDESK, GUIDES), and OPEN ACCESS (IN EUROPE). The main banner features the text 'Science. Set free.' and '8,094,461 publications and 611 datasets from 461 repositories and OA journals'. A search bar is located below the banner. The page is divided into several sections: 'beta release' (repeated on the left side), 'Researchers' (with sub-links: Deposit publications & data, Link research to funder/project, Download author's guide for OA), 'Data Providers' (with sub-links: Register & validate content, Get guidelines for interoperability, Enrich repository content), 'Research Managers' (with sub-links: Learn about EC & national policies, Create project reports, Get statistical information), and 'Funding Agencies' (with sub-links: Learn how to embrace OA, Participate in OpenAIRE, Find aggregated statistics). There are also sections for 'Latest News' (with articles on 'Open access' a requirement for Horizon 2020 and Creative Commons 4.0), 'Mark your calendar' (with a calendar view for events from Feb 20 to May 21), and a sidebar for the 'Digital Repository of Ireland: Open Access and a User-Centred Approach'. At the bottom, there is a social media share button and a tweet about H2020 compliance.

<http://beta.openaire.pt>

Document Language

- English (10908)
- Portuguese (9002)
- Spanish (174)
- French (168)
- Undetermined (39)
- [View more](#)

Funder

- European Commission (144)
- Wellcome Trust (1)

Funding Stream

- Cooperation (96)
- Capacities (40)
- People (7)
- Ideas (4)
- Immunology and Infect... (1)

Scientific Area

- NMP (37)
- ICT (26)
- INFRA (21)
- HEALTH (20)
- SME (14)
- [View more](#)

Tourists' perceptions of world heritage destinations : the case of Guimarães

Santos, J. Freitas; Vareiro, Laurentina; Remoaldo, Paula Cristina Almeida; Ribeiro, J. Cadima (2013)
Publicado em "Building new business models for success through competitiveness and responsibility", ISBN 978-9963-711-07-9

Desenvolvimento vocacional de jovens estudo com alunos do Ensino Secundário Moçambicano

Ussene, Camilo (2011)
Tese de doutoramento em Psicologia (ramo do conhecimento Psicologia Vocacional)

Dismembered pyeloplasty for ureteropelvic junction syndrome treatment in children

Pinto, João Moreira; Osório, Angélica; Vila, Fernando; Castro, João Luís Ribeiro; Réis, Armando (2012)
Background: Open dismembered pyeloplasty remains the preferred surgical technique for ureteropelvic junction syndrome (UPJS) in most paediatric urology units. The authors present their experience of 230 patients and describe their form of presentation, treatment and early and long-term results. Materials and Methods: Retrospective analysis of clinical records of 230 patients submitted to dismembered pyeloplasty in an 8-year period, from 1999 until 2007. Pre-operative data, early and long...

Integração das folksonomias aos metadados : um perfil de aplicação

Catarino, Maria Elisabete; Baptista, Ana Alice (2009)

Funder
European Commission (144)
Wellcome Trust (1)

Funding Stream
Cooperation (96)
Capacities (40)
People (7)
Ideas (4)
Immunology and Infect... (1)

Scientific Area
NMP (37)
ICT (26)
INFRA (21)
HEALTH (20)
SME (14)

beta release

Exemplo: RepositoriUM no OpenAIRE

<https://beta.openaire.eu/search/datasource?datasourceld=opendoar::8e98d81f8217304975ccb23337bb5761>

Papel dos gestores de repositórios na concretização das políticas OA da EC

1. Apoio informativo aos coordenadores de projetos (FP7/ERC/H2020);
2. Colaboração com os administradores de ciência (gabinetes de projetos, etc);
3. Monitorização da atividade dos investigadores envolvidos nos projetos;
4. Melhoria e/ou alteração dos procedimentos de validação de metadados
 - No cumprimento das diretrizes OpenAIRE – <http://guidelines.openaire.eu>;
5. Manter-se informado sobre os desenvolvimentos nos mandatos dos financiadores;
6. Desenvolver atividades de informação e suporte nas instituições;
7. Colaboração com o projeto OpenAIRE (National Open Access Desk – SDUM)
 - Acompanhar os desenvolvimentos no portal www.openaire.eu.



Researchers



Data Providers



Research
Managers




Funding
Agencies



Science. Set free.

8,094,461 publications and 611 datasets from 461 repositories and OA journals

 www.openaire.eu

 @openaire_eu

 facebook.com/groups/openaire

 linkedin.com/groups/OpenAIRE-3893548

 pedroprincipe@sdum.uminho.pt
eloy@sdum.uminho.pt