

Open Access Policy Alignment Strategies
for European Union Research

A graphic element consisting of numerous thin, parallel lines in various shades of green and yellow, radiating from a single point at the top right towards the bottom left, partially overlapping the 'PASTEUR40A' text.

PASTEUR40A

Webinar PASTEUR40A: políticas institucionais de Acesso Aberto – da definição à monitorização

Eloy Rodrigues & Clara Boavida, Universidade do Minho

22 de março de 2016 das 11H00-12H00



- » Informar sobre os novos desenvolvimentos Europeus sobre políticas de Acesso Aberto
- » Apresentar as novas diretrizes sobre políticas de Acesso Aberto para instituições que realizam investigação científica
- » Alertar para a reformulação e atualização das políticas de Acesso Aberto existentes

1. Introdução ao projeto PASTEUR4OA
2. Contexto Europeu
3. Alinhamento de políticas de Acesso Aberto: situação nacional
4. Políticas de Acesso Aberto: definição e monitorização

Open Access Policy Alignment Strategies
for European Union Research

PASTEUR40A



1. Introdução ao projeto PASTEUR40A

» Enquadramento do projeto

PASTEUR4OA: *Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research*

Tema: Ciência em Sociedade

Duração: Fevereiro 2014 a Julho 2016 (30 Meses)

Parceiros: 15 parceiros de 10 países

Website: <http://www.pasteur4oa.eu/>

» Conceito do projeto

Capitalizar os recentes progressos no âmbito do desenvolvimento de políticas, redes existentes e trabalho de projetos (p.ex. MedOANet)

Com o propósito:

- › Incentivar o desenvolvimento de políticas alinhadas com as recomendações da CE e do Horizonte 2020
- › Criar uma rede de organizações especializadas em toda a Europa (Knowledge Net)

» Como?

- › **Envolver decisores políticos** (direta ou indiretamente através da rede)
- › **Desenvolver materiais de disseminação** e casos de estudo sobre boas práticas
- › **Criar a Knowledge Net:** rede coordenada de organizações especializadas de toda a Europa para promover, coordenar e contribuir para o alinhamento de políticas

» Materiais de disseminação

- › Diretrizes para instituições e financiadores
- › Toolkits para instituições e financiadores



Disponíveis em: <http://www.pasteur4oa.eu/resources>

E também no Zenodo em: <https://zenodo.org/collection/user-pasteur4oa>

» Materiais de disseminação

- › Estudos de casos institucionais (p.ex. Implementação da política de Acesso Aberto da UMinho)
- › Estudos de casos nacionais (p.ex. Políticas de Acesso Aberto de Portugal)
- › *Briefing papers* (monitorização, avaliação do impacto, APCs)
- › Etc.

Disponíveis em: <http://www.pasteur4oa.eu/resources>

E também no Zenodo em: <https://zenodo.org/collection/user-pasteur4oa>

- » Dados do ROARMAP
- » 122 políticas mandatórias (instituições)
- » Análise dos conteúdos dos repositórios
- » Análise de regressão usando os critérios das políticas



<http://www.pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/resource/Policy%20effectiveness%20-%20ofunders%20ofinal.pdf>

» Principais áreas que uma política de Acesso Aberto deve abordar:

- › Se é ou não uma política obrigatória
- › Como é garantido o Acesso Aberto (através do depósito em repositórios ou através da publicação em revistas de Acesso Aberto)
- › Se menciona qual o repositório a depositar
- › O período de embargo permitido
- › Se existem sanções no caso de não cumprimento
- › Se existem requisitos de licenciamento (incluindo se os autores devem reter alguns direitos)

<http://www.pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/resource/Policy%20effectiveness%20-%20ofunders%20final.pdf>

» Correlação com o depósito:

| Critério da política | Correlação positiva | Correlação significativa |
|--|---------------------|--------------------------|
| Deve depositar num repositório de Acesso Aberto | ✓ | ✓ |
| O depósito não pode ser dispensado | ✓ | ✓ |
| Ligar o depósito com a avaliação da investigação | ✓ | ✓ |
| O Acesso Aberto não pode ser dispensado | ✓ | |
| Se a política define que os autores devem reter alguns direitos, tal é obrigatório, não podendo ser dispensado | ✓ | |

<http://www.pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/resource/Policy%20effectiveness%20-%20ofunders%20final.pdf>

» Critérios a incluir:

- › Todas as publicações com arbitragem por pares devem ser depositadas no repositório institucional [nome do repositório] no momento de aceitação para publicação;
- › A versão a ser depositada é a versão final do autor com as mudanças exigidas pela arbitragem por pares;
- › O depósito deve ser feito independentemente de existir um embargo do editor ou um outro legítimo;
- › Os artigos devem ser disponíveis em Acesso Aberto logo que possível ou depois do período de embargo terminar;
- › Todos os procedimentos de avaliação da instituição devem usar as listas de publicações do repositório institucional: publicações não depositadas no momento de aceitação para publicação não devem ser consideradas

<http://www.pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/resource/Policy%20effectiveness%20-%20ofunders%20final.pdf>

Open Access Policy Alignment Strategies
for European Union Research

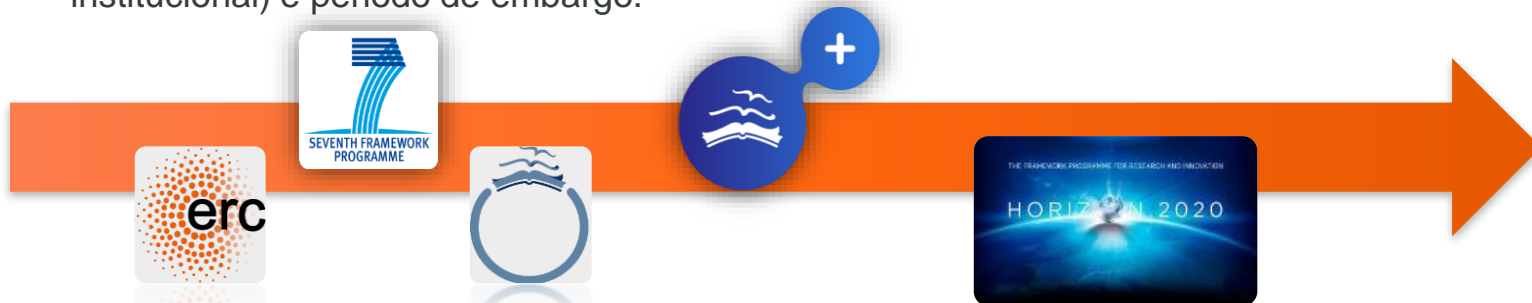
PASTEUR40A



2. Contexto Europeu

Piloto OA do 7ºPQ (2008) Horizonte 2020 (2014)

- » Acordos com Cláusula Especial 39
 - » 20% das áreas do programa
 - » Depósito em repositórios
 - » Orientações OA do ERC: Depósito em repositórios (disciplinar ou institucional) e período de embargo.
- » Todos os acordos
 - » 100% das áreas do programa
 - » Depósito em Repositórios
 - » Projeto-piloto de Dados Científicos Abertos



- » 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



» Multi-beneficiary General Model Grant Agreement

- Disposições aplicáveis no acordo de subvenção:
 - artigo 29: ”*Dissemination of results - Open Access - Visibility of EU funding*”
 - 29.2 Open access to scientific publications;
 - 29.3 Open access to research data



Requisitos e quem está abrangido por eles?

- » Todos os beneficiários do H2020 devem garantir o acesso aberto (acesso gratuito online para qualquer pessoa) a todas as publicações com revisão por pares através do seu depósito num repositório.



Os autores podem escolher entre as duas vias principais para o Acesso Aberto:

- **Auto-arquivo (,green' open access):** o artigo é depositado num repositório – o acesso aberto é frequentemente atrasado (,período embargo')
- **Publicação em acesso aberto (,gold' open access):** o artigo é publicado imediatamente em acesso aberto, através da revista/editor. Existem frequentemente custos de publicação (taxas de publicação ou APCs).

O artigo tem sempre de ser depositado num repositório, mesmo quando for usada a „via dourada“.



European University Association: Roadmap

- » Tem como objetivo ajudar as universidades europeias na transição para o Acesso Aberto
- » Surge na sequência de uma recomendação feita pelo grupo sobre Ciência Aberta da EUA
- » Entre outros objetivos pretende-se nos próximos 3 anos:
 - » Promover e apoiar a adoção de políticas de Acesso Aberto, infraestruturas e iniciativas (repositórios, iniciativas editoriais institucionais – tanto para revistas científicas como para monografias por universidades europeias)



EUA ROADMAP ON OPEN ACCESS TO RESEARCH PUBLICATIONS



Disponível em: <http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/eua-roadmap-on-open-access-to-research-publications>

- › Incentivar , apoiar e, eventualmente, acompanhar a definição de normas para políticas de Acesso Aberto institucionais relativas a publicações científicas e materiais de ensino.
- » Ações prioritárias:
 - › Reunir e partilhar informações (nomeadamente sobre as negociações com editores)
 - › Recomendar políticas e boas práticas
 - E.g. Diretrizes PASTEUR4OA
 - › Incentivar ao diálogo e à mobilização de investigadores e outros interessados



EUA ROADMAP ON OPEN ACCESS TO RESEARCH PUBLICATIONS



Disponível em: <http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/eua-roadmap-on-open-access-to-research-publications>

Open Access Policy Alignment Strategies
for European Union Research

PASTEUR40A



3. Alinhamento de políticas de Acesso Aberto: situação nacional



- » Políticas de Acesso Aberto por continente
- » A maioria de instituições (mais de 550)



<http://pasteur4oa-dataviz.okfn.org/worldwide.html>

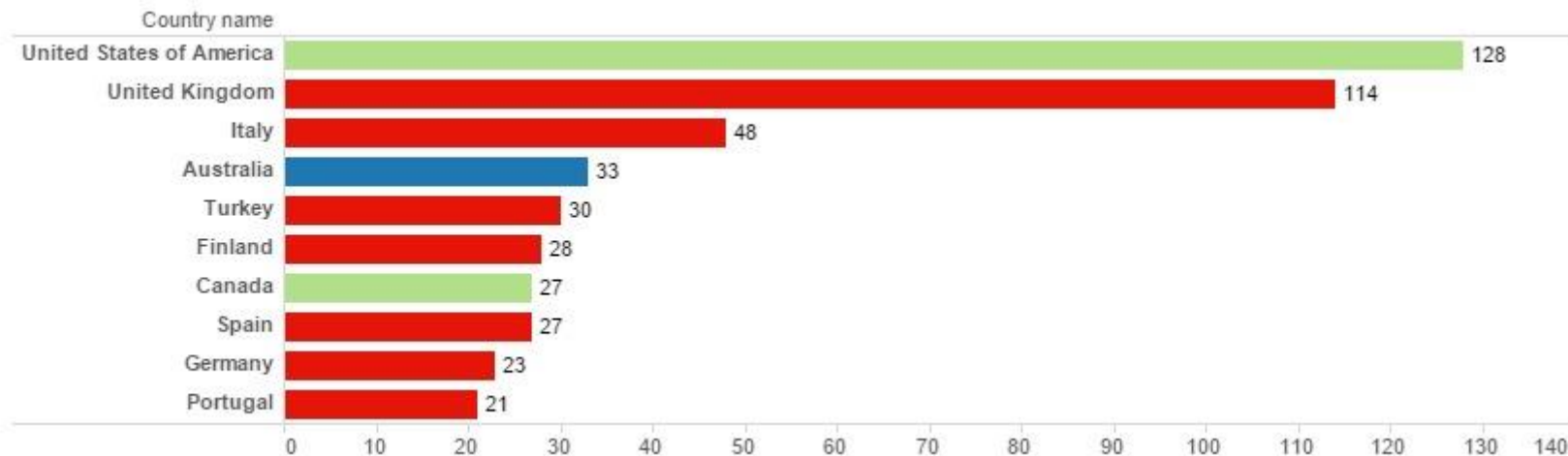


» Percentagem total de políticas mandatórias





- » Políticas de Acesso Aberto por país (top 10)
- » Portugal = 21 políticas de Acesso Aberto registadas no ROARMAP (20 institucionais e 1 financiador)



<http://pasteur4oa-dataviz.okfn.org/worldwide.html>

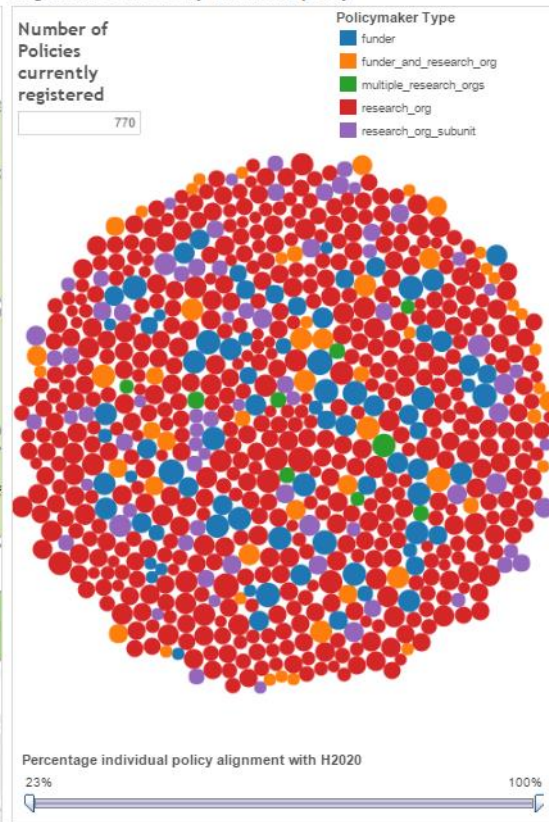
Webinar sobre Políticas de Acesso Aberto: Números ROARMAP PASTEUR4OA



Average alignment to H2020 by country



Alignment to H2020 by individual policy



- » Alinhamento com a Política de Acesso Aberto do H2020
- » Portugal = 43%

European Commission: Horizon 2020

<http://roarmap.eprints.org/id/eprint/680>

[toggle debug](#)

| field | value | guidelines | gmga |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| can_deposit_be_waived | "no" | [3.12] | |
| date_made_open | "embargo" | [3.14] | [29.2.2.b] |
| date_of_deposit | "publication" | [3.6] [3.8] | [29.2.2.a.1] |
| deposit_of_item | "required" | [3.6] | [29.2.2.a.1] [29.2.2.c.1] |
| embargo_hum_soc | "12m" | [3.14] | [29.2.2.b] |
| embargo_sci_tech_med | "6m" | [3.14] | [29.2.2.b] |
| gold_oa_options | "permitted" | [3.5] [3.13] [3.15] | [29.2.2.b] |
| journal_article_version | "author_final" | [3.6] [3.8] [3.14] | [29.2.2.a.1] |
| locus_of_deposit | "any_repo" | [3.6] [3.9] [3.14] | [29.2.2.a.1] |
| making_deposit_open | "required" | [3.1] [3.15] [3.17] | [29.1.1] [29.2.1] [29.2.2.b] [29.2.2.c.1] |
| maximal_embargo_waivable | "not_specified" | [3.14] | [29.2.2.b] |
| waive_open_access | "no" | | [29.1.1] [29.1.2] |
| open_licensing_conditions | "req_cc_by" | [3.2] [3.2] | |
| mandate_content_types | ["manuscript","data"] | [3.1] [3.3] [3.4] [3.11] | [29.2.1] [29.2.2.a.2] |

Universidade do Algarve

<http://roarmap.eprints.org/id/eprint/273>

[toggle debug](#)

| field | value | guidelines | gmga |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| can_deposit_be_waived | "not_specified" | [3.12] | |
| date_made_open | "not_mentioned" | [3.14] | [29.2.2.b] |
| date_of_deposit | "not_specified" | [3.6] [3.8] | [29.2.2.a.1] |
| deposit_of_item | "not_specified" | [3.6] | [29.2.2.a.1] [29.2.2.c.1] |
| embargo_hum_soc | "not_specified" | [3.14] | [29.2.2.b] |
| embargo_sci_tech_med | "not_specified" | [3.14] | [29.2.2.b] |
| gold_oa_options | "not_specified" | [3.5] [3.13] [3.15] | [29.2.2.b] |
| journal_article_version | "not_specified" | [3.6] [3.8] [3.14] | [29.2.2.a.1] |
| locus_of_deposit | "institution_repo" | [3.6] [3.9] [3.14] | [29.2.2.a.1] |
| making_deposit_open | "not_mentioned" | [3.1] [3.15] [3.17] | [29.1.1] [29.2.1] [29.2.2.b] [29.2.2.c.1] |
| maximal_embargo_waivable | "not_applicable" | [3.14] | [29.2.2.b] |
| wave_open_access | "not_specified" | | [29.1.1] [29.1.2] |
| open_licensing_conditions | "not_specified" | [3.2] [3.2] | |
| mandate_content_types | ["not_specified"] | [3.1] [3.3] [3.4] [3.11] | [29.2.1] [29.2.2.a.2] |

Instituto Politecnico de Viseu

<http://roarmap.eprints.org/id/eprint/266>

[toggle debug](#)

| field | value | guidelines | gmga |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| can_deposit_be_waived | "not_applicable" | [3.12] | |
| date_made_open | "not_mentioned" | [3.14] | [29.2.2.b] |
| date_of_deposit | "not_specified" | [3.6] [3.8] | [29.2.2.a.1] |
| deposit_of_item | "requested" | [3.6] | [29.2.2.a.1] [29.2.2.c.1] |
| embargo_hum_soc | "not_specified" | [3.14] | [29.2.2.b] |
| embargo_sci_tech_med | "not_specified" | [3.14] | [29.2.2.b] |
| gold_oa_options | "not_specified" | [3.5] [3.13] [3.15] | [29.2.2.b] |
| journal_article_version | "other" | [3.6] [3.8] [3.14] | [29.2.2.a.1] |
| locus_of_deposit | "institution_repo" | [3.6] [3.9] [3.14] | [29.2.2.a.1] |
| making_deposit_open | "recommended" | [3.1] [3.15] [3.17] | [29.1.1] [29.2.1] [29.2.2.b] [29.2.2.c.1] |
| maximal_embargo_waivable | "not_applicable" | [3.14] | [29.2.2.b] |
| waive_open_access | "yes" | | [29.1.1] [29.1.2] |
| open_licensing_conditions | "req_open" | [3.2] [3.2] | |
| mandate_content_types | ["other"] | [3.1] [3.3] [3.4] [3.11] | [29.2.1] [29.2.2.a.2] |

Hospitais Universitários de Coimbra

<http://roarmap.eprints.org/id/eprint/262>

[toggle debug](#)

| field | value | guidelines | gmga |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| can_deposit_be_waived | "no" | [3.12] | |
| date_made_open | "not_mentioned" | [3.14] | [29.2.2.b] |
| date_of_deposit | "other" | [3.6] [3.8] | [29.2.2.a.1] |
| deposit_of_item | "required" | [3.6] | [29.2.2.a.1] [29.2.2.c.1] |
| embargo_hum_soc | "not_specified" | [3.14] | [29.2.2.b] |
| embargo_sci_tech_med | "not_specified" | [3.14] | [29.2.2.b] |
| gold_oa_options | "not_specified" | [3.5] [3.13] [3.15] | [29.2.2.b] |
| journal_article_version | "not_specified" | [3.6] [3.8] [3.14] | [29.2.2.a.1] |
| locus_of_deposit | "institution_repo" | [3.6] [3.9] [3.14] | [29.2.2.a.1] |
| making_deposit_open | "not_mentioned" | [3.1] [3.15] [3.17] | [29.1.1] [29.2.1] [29.2.2.b] [29.2.2.c.1] |
| maximal_embargo_waivable | "not_applicable" | [3.14] | [29.2.2.b] |
| wave_open_access | "not_specified" | | [29.1.1] [29.1.2] |
| open_licensing_conditions | "other" | [3.2] [3.2] | |
| mandate_content_types | ["other"] | [3.1] [3.3] [3.4] [3.11] | [29.2.1] [29.2.2.a.2] |

Open Access Policy Alignment Strategies
for European Union Research

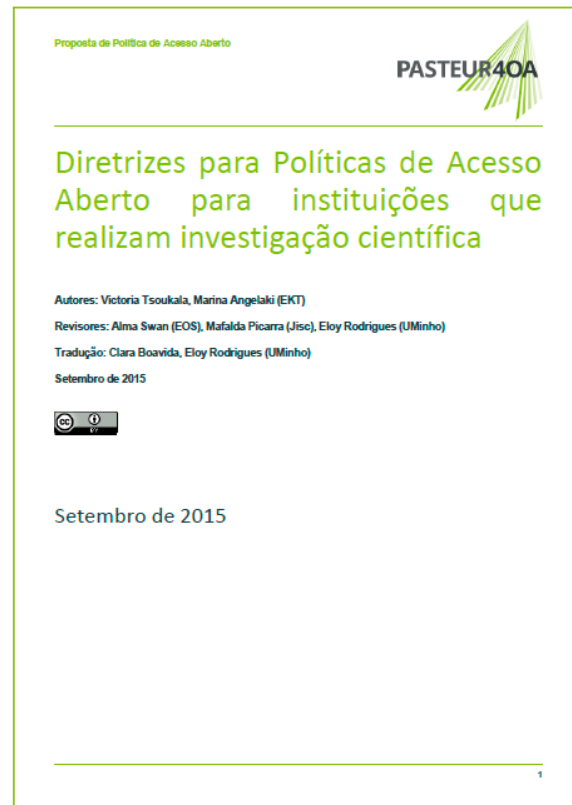
PASTEUR40A



4. Políticas de Acesso Aberto: definição e monitorização

- » Diretrizes para Políticas de Acesso Aberto para instituições que realizam investigação científica
 - › Modelo de Política de Acesso Aberto

http://www.pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/resource/Diretrizes%20para%20Políticas%20de%20Acesso%20Aberto_Set2015.pdf



Artigo 1

Artigo 1

Princípios Gerais

1. A política de Acesso Aberto de [Nome da instituição] pretende disponibilizar acesso online e gratuito aos resultados de investigação.
2. O Acesso Aberto aos resultados científicos baseia-se no conhecimento reconhecido como um bem público com benefícios sociais e económicos derivados.
3. A divulgação dos resultados de investigação de uma forma eficiente e ampla constitui uma parte significativa do papel de [Nome da instituição] como uma organização que realiza investigação.
4. O aumento da visibilidade dos resultados de investigação em Acesso Aberto conduz a um aumento do impacto das publicações.
5. O depósito no repositório institucional de [Nome da instituição] garante a curadoria, preservação a longo prazo e uma maior divulgação e acesso à produção científica para a realização de avaliação interna e externa.

Artigo 2

Artigo 2 Definições

- Uma **Publicação** define-se como um trabalho de investigação com revisão por pares publicado (ou em publicação) por investigadores de uma instituição (como indicativo abarca artigos, monografias, capítulo de livros, relatórios, apresentações em conferências).
- Um **Investigador** é qualquer membro de **[Nome da instituição]** que realize investigação, independentemente do seu estatuto ou carreira.
- **[Nome do repositório]** é um **Repositório Institucional de Acesso Aberto** estabelecido pela **[Nome da instituição]** de acordo com as normas internacionais, contendo conteúdo digital de diversas áreas científicas e disponibilizando ferramentas avançadas de pesquisa, navegação e Acesso Aberto às suas coleções digitais.
- Uma **Cópia digital** é uma cópia eletrónica da versão final da publicação (quer seja a versão final do autor depois da revisão por pares ou a versão do editor).
- **Dados de investigação** são dados (estatísticos, resultados de experiências, medidas, observações, gravações de entrevistas, imagens, etc.) usados para validar os resultados apresentados nas publicações científicas.

Artigo 2 (cont.)

- Um **Embargo** é o período durante o qual uma publicação pode estar ‘fechada’ enquanto depositada num repositório (ou seja, a publicação não está disponível em Acesso Aberto).
- **Metadados** são os elementos usados para descrever, detetar, usar e gerir os itens depositados (como indicativo: título da publicação, resumo, palavras-chave, autor(es), afiliação, nome da revista científica onde a publicação foi aceite, etc.).
- Um **Repositório adequado** é aquele que disponibiliza Acesso Aberto aos resultados científicos, permite a citação através de identificadores permanentes (DOI ou outro) e tem metadados de qualidade (incluindo o reconhecimento do financiador da investigação) com base nas diretrizes e padrões aceites.

Artigo 3

Artigo 3 Política

A(O) [Nome da instituição], a partir de [data]:

1. Requer aos seus autores o depósito obrigatório no repositório institucional de uma cópia eletrônica do texto integral (versão final do autor ou versão do editor), assim como dos metadados, de todas as publicações aceites para publicação. Os autores são responsáveis pelo depósito atempado das suas publicações no repositório institucional.
2. Requer que o texto integral de todas as publicações referidas em 1 fique imediatamente disponível, em Acesso Aberto, no momento do depósito ou logo que possível após esse momento. Em todos os casos, os metadados devem ficar imediatamente disponíveis em Acesso Aberto no momento do depósito. Para publicações com revisão por pares, a versão depositada pode permanecer restrita até 6 meses (ou até 12 meses para as ciências sociais e humanidades). Para as monografias, o depósito referido em 1 permanece obrigatório, mas o acesso será mantido restrito até à conclusão do período de embargo.

Artigo 3 (cont.)

3. Incentiva os seus autores a depositar no repositório institucional, ou noutro repositório de dados científicos adequado, todos os conjuntos de dados de investigação que servem de evidência às suas publicações.
4. Incentiva os seus autores a conservar, sempre que possível, os direitos de autor das suas publicações e apenas conceder à editora uma licença para publicar. Isto é possível através do uso de adendas aos contratos de publicação.
Os modelos estão disponíveis em: <http://www.sparc.arl.org/resources/authors/addendum> e <http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/index.html>.
5. Incentiva os seus autores a depositar no repositório institucional as publicações anteriores à data de entrada em vigor desta política e a disponibilizá-las em Acesso Aberto, sempre que possível.

Artigo 4

Artigo 4

Apoio e Monitorização da Política de Acesso Aberto

[Nome da instituição]

1. Facilita a adoção do Acesso Aberto através da organização de seminários, eventos, ações de sensibilização e formação sobre as questões do Acesso Aberto.
2. Monitoriza o cumprimento desta política comparando os conteúdos do repositório com a informação recolhida nos serviços de indexação e através dos dados de utilização (acesso e *downloads*) por publicação / departamento / unidade / instituto, etc.
3. Disponibiliza os recursos humanos necessários e a infraestrutura adequada de apoio à Política de Acesso Aberto.
4. Disponibiliza ligações permanentes e interoperabilidade com outras bases de dados como o *Google Scholar*.

- » Porquê monitorizar?
 - › Para assegurar a sustentabilidade da política a médio e longo prazo
 - › Para incluir o auto-arquivo na rotina diária dos investigadores
 - › Para garantir a conformidade com as políticas de Acesso Aberto dos financiadores de ciência como a FCT e Comissão Europeia

» Como monitorizar?

- › Monitorizar a conformidade com a política comparando o conteúdo do repositório com os registos indexados em bases de dados de referências bibliográficas como a ISI WoS e Scopus.
- › Fazer a monitorização da política de uma forma sistemática.

» A solução mais eficiente:

- › Só considerar, para efeitos de monitorização individual e institucional, análise e avaliação da investigação, as publicações cujos metadados e textos integrais estejam depositados no repositório institucional.
- › Transformar o repositório institucional na fonte de informação oficial e única sobre a produção científica da instituição.

Contact...

Serviços de Documentação
Universidade do Minho

openaccess@sdum.uminho.pt
www.pasteur4oa.eu