Eloy Rodrigues
eloy@sdum.uminho.pt

Acesso Aberto no H2020

requisitos da política de Acesso Aberto da CE no Horizonte 2020

OpenAIRE

European Commission

EVOLUÇÃO DO MANDATO OPEN ACCESS DA CE

Piloto OA do 7ºPQ (2008)

- Acordos com Claúsula Especial 39
- 20% das áreas do programa
- Depósito em repositórios
- Orientações do ERC: Depósito em repositórios (disciplinar/institucional) e emb

Horizonte 2020 (2014)

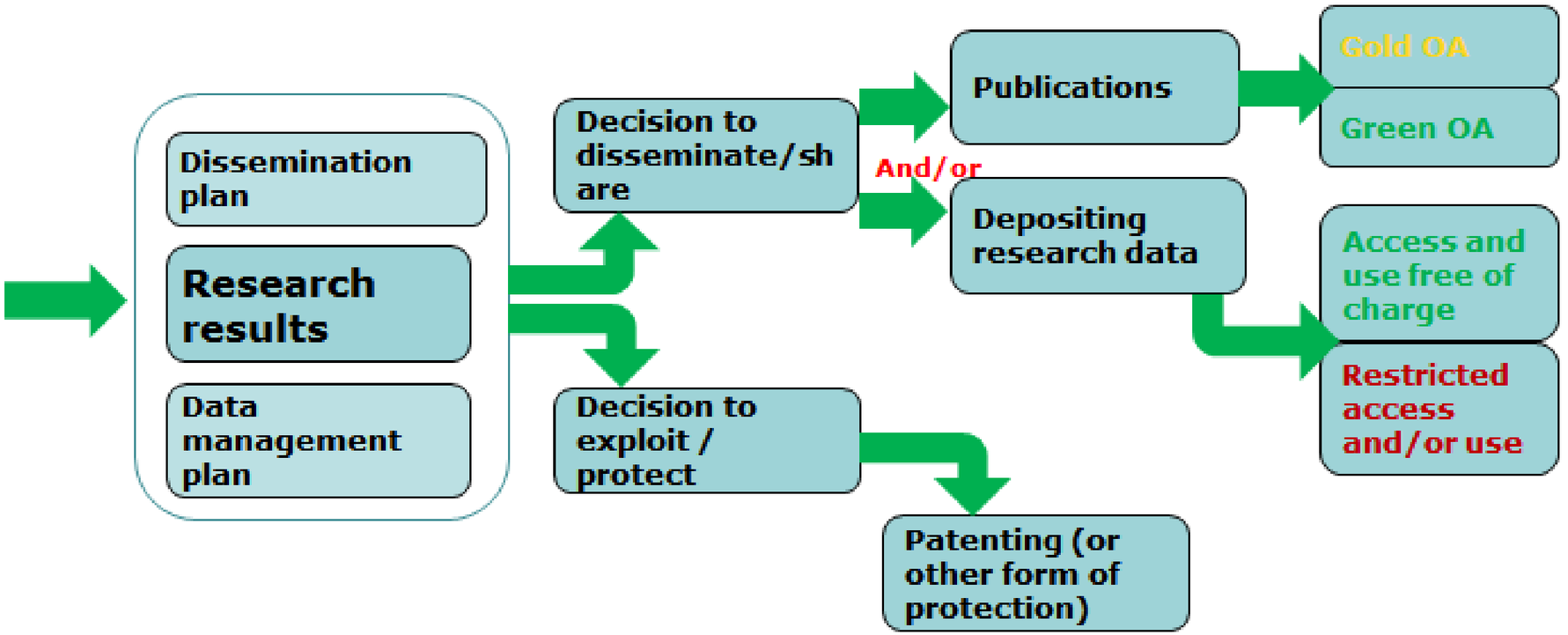
- Todos os acordos
- 100% das áreas do programa
- Depósito em Repositórios
- Projeto-piloto de Dados Científicos Abertos

O Open Access é o

DEFAULT

para os resultados de investigação no H2020

OA in context: Dissemination & exploitation of research results



Open Access no Horizonte 2020

Multi-beneficiary General Model Grant Agreement

29.2 Open access to scientific publications

29.3 Open access to research data

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

Grant Agreement: § 29.2 Open access to scientific publications

Each beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any user) to all peer-reviewed scientific publications relating to its results.

In particular, it must:

(a) as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-readable electronic copy of the published version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository for scientific publications;

Moreover, the beneficiary must aim to deposit at the same time the research data needed to validate the results presented in the deposited scientific publications.

(b) ensure open access to the deposited publication — via the repository — at the latest:

(i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher, or

(ii) within six months of publication (twelve months for publications in the social sciences and humanities) in any other case.

(c) ensure open access — via the repository — to the bibliographic metadata that identify the deposited publication.

The bibliographic metadata must be in a standard format and must include all of the following:

- the terms ["European Union (EU)" and "Horizon 2020"]["Euratom" and Euratom research and training programme 2014-2018"];
- the name of the action, acronym and grant number;
- the publication date, and length of embargo period if applicable, and
- a persistent identifier.

OA no H2020:
sumário de requisitos

REQUISITOS DE ACESSO ABERTO E QUEM ESTÁ ABRANGIDO?

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

Requisitos Open Access no H2020

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".

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.**

AGA – Annotated Model Grant Agreement

Version 2. 1
30 October 2015

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").

Onde | O quê | Quando

Open Access no Horizonte 2020

Quando depositar:

Cada beneficiário deve depositar o mais cedo possível, o mais tardar na data de publicação.

Open Access no Horizonte 2020

Quando deve ser assegurado o Acesso Aberto?

O Acesso Aberto deve ser assegurado imediatamente, ou após um período de embargo:

- imediatamente, se é uma publicação em acesso aberto (Gold OA),
- no prazo de seis meses da publicação (12 meses para publicações das ciências sociais e humanas) em qualquer outro caso.

AGA – Annotated Model Grant Agreement

Version 2. 1
30 October 2015

Onde | O quê | Quando

INVESTIGADOR/AUTOR DECIDE ONDE PUBLICAR

Revistas de Acesso Aberto
doaj.org

Verificar os custos de processamento do artigo

ACESSO ABERTO IMEDIATO

Revistas de subscrição/assinatura

Auto-arquivo no repositório
openaire.eu

ACESSO ABERTO IMEDIATO OU ADIADO

Verifica as políticas editoriais em
www.sherpa.ac.uk/romeo

Projetos com participação PT

Aprox. 920 participações em projetos (174 projetos com coordenação de instituições portuguesas).

Projetos H2020 com coordenação UCoimbra

Atualmente em curso ou aprovados…

ERAatUC - Enhancing Research in Ageing at the University of Coimbra

EUBrasilCloudFORUM - Fostering an International dialogue between Europe and Brazil

EURO-HEALTHY - Shaping - EUROpean policies to promote HEALTH equitY

GrowMeUp - GrowMeUp

LINK - Linking excellence in biomedical knowledge and computational intelligence research for personalized management of CVD within PHC

TMS_ATT - Brain stimulation of attention networks: examining old principles and developing new clinical applications

Os APCs (Author Processing Charges) são elegíveis?

Sim!

- Para publicação em acesso aberto, os investigadores podem publicar em revistas de acesso aberto, ou em revistas de assinatura que também possibilitam o acesso aberto a artigos individuais (revistas hibrídas).
- Quando existam, os APCs pagos pelos beneficiários são elegíveis para reembolso durante o período do projeto.

Custos de Publicação

Os custos de disseminação, para publicar em revistas/livros de acesso aberto, são custos elegíveis durante o período do projeto.

Que orçamento se deve considerar nas propostas?

APC = Article Processing Charges

Orçamento para publicações = APC Médio x número de publicações

Método 1: APC médio baseado na lista de revistas usadas pelo consórcio (verificar preços nos sites das revistas/consultar bibliotecário)

Método 2: APC médio baseado nos valores globais de mercado

Custos de publicação: APC Médio?

Björk/Solomon (2014) estimam que o preço médio dos Article Processing Charges (APC)

- **é de 1,020 EUR para revistas de acesso aberto e**

- **1,980 EUR para revistas híbridas (revistas de assinatura com opção de acesso aberto a artigos individuais)**

Ambos os tipos de publicação podem ser reembolsados nos projetos H2020.

Presentemente não há um limite para o custo dos APCs. (Para o piloto de Acesso Aberto Dourado pós FP7, o limite é 2,000 EUR)

Algumas questões a considerar

1. **Publicar todos os artigos em revistas que usam APC não será a melhor solução, uma vez que poderá implicar o uso de uma parte importante do orçamento do projeto.**
   Por isso, uma estratégia combinando o acesso aberto VERDE e DOURADO é altamente recomendada.
2. **O crescente mercado de publicações em acesso aberto apresenta alguns desafios/problemas**
   - **Muitas revistas/editores novos, alguns de qualidade questionável („revistas predatórias“, http://scholarlyoa.com/publishers/)**

É preciso algum cuidado a selecionar as revistas para publicação.

Consultar ‚white lists‘ como o DOAJ.

O que se espera dos projetos?

Os projetos devem planear desde o princípio a sua prática Open Access:

- **Durante a fase de redação da proposta**
  - Delinear a estratégia de disseminação e exploração, incluindo OA >> secção „Impacto“ da proposta (como serão partilhados os resultados, geridos e partilhados os dados?)
  - Incluir recursos para os custos de publicação (quantos artigos, com que custo médio?), usando uma estratégia que combine acesso aberto VERDE e DOURADO
- **Durante o projeto**
  - Aspetos adicionais nos *Consortium Agreement*? (onde depositar, quem é responsável, etc.)
  - Implementação da estratégia de disseminação, monitorização/reporte nas avaliações.
  - Resolução de dúvidas ou problemas? (embargos, repositórios para resultados específicos, etc.)
- **Após o final do projeto**
  - São previstas publicações após o final do projeto (ie que não serão cobertas pelo orçamento)? – existe um piloto para publicações FP7 após os final dos projetos
  - Quem é responsável pelo depósito em repositórios após o final do projeto?

Quais são as consequência do não cumprimento com os requisitos de Acesso Aberto?

- Se um beneficiário não cumprir com qualquer das suas obrigações, o financiamento pode ser reduzido (Article 43) e podem também ser aplicadas outras medidas descritas no Chapter 6 of the General Model Grant Agreement.