



Pedro Príncipe

Universidade do Minho, OpenAIRE support Manager

Gestão do Acesso Aberto a publicações e dados FAIR nos requisitos da Comissão Europeia: do H2020 ao Horizonte Europa



CONSIDERAÇÕES DO IMPACTO DOS REQUISITOS DOS FINANCIADORES NO CICLO DE VIDA DA INVESTIGAÇÃO



PRÁTICAS DOS INVESTIGADORES

Ciência Aberta aos **resultados** (publicações, dados, software) e nos **métodos** (processos, ferramentas).

Perceber **onde publicar**, definir **plano de gestão de dados**, onde **depositar** publicações e dados...



PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO

Cumprir com os **requisitos de acesso aberto** aos resultados de forma alinhada no projeto.

Estabelecer **políticas e processos de trabalho** dentro do consórcio e com responsabilidades definidas...



INFRAESTRUTURAS DAS INSTITUIÇÕES

Assegurar **infraestruturas e serviços** que garantam Acesso Aberto a resultados científicos e preservação.

Disponibilizar serviços que apoiem os **dados FAIR**, práticas de **gestão de dados** adequada...

Open Science

OPEN RESEARCH DATA IN HORIZON 2020

CHALLENGE

Wider access to scientific facts and knowledge helps researchers, innovators and the public find and re-use data, and check research results:

offers better value for EU research funds

a public benefit

encourages research across scientific fields

essential for solving today's complex societal challenges

SOLUTION

Horizon 2020 already mandates open access to all research results

re
op
with po

RESEARCH DATA - OPEN BY DEFAULT

HORIZON 2020 GRANTEES ARE REQUIRED

WHY OPEN ACCESS TO SCIENTIFIC PEER-REVIEWED PUBLICATIONS?

GOOD FOR SCIENCE

allows scientists to build on previous research results and avoids unnecessary duplication of effort
improved quality and greater efficiency

GOOD FOR THE ECONOMY

speeds up innovation
faster progress to market

GOOD FOR SOCIETY

makes research available to individual citizens and to non-profit organisations
greater transparency

HORIZON 2020 OPEN ACCESS TO SCIENTIFIC PUBLICATIONS

Each Horizon 2020 beneficiary must ensure open access to peer-reviewed scientific publications relating to results.
See Article 29.2 of the project's Grant Agreement.

WHY OPEN ACCESS TO SCIENTIFIC PEER-REVIEWED PUBLICATIONS?

GOOD FOR SCIENCE

allows scientists to build on previous research results and avoids unnecessary duplication of effort
improved quality and greater efficiency

GOOD FOR THE ECONOMY

speeds up innovation
faster progress to market

GOOD FOR SOCIETY

makes research available to individual citizens and to non-profit organisations
greater transparency

ACHIEVE OPEN ACCESS IN HORIZON 2020

SELF-ARCHIVING 'GREEN' OPEN ACCESS

upload final peer-reviewed manuscript to repository of your choice
you must ensure open access within 6 months of publication in the peer-reviewed journal

OPEN ACCESS PUBLISHING 'GOLD' OPEN ACCESS

publish in open access journals or hybrid journals
Article processing charges are eligible for reimbursement during the duration of your project. Hybrid journals sell subscriptions (no open access) AND offer the option of making some individual articles open access.

BOTH OPTIONS ARE POSSIBLE

if the gold route is chosen, the article must also be deposited in a repository to comply with Article 29.2.

CEPTIONS ABOUT OPEN ACCESS

OPEN ACCESS IS NOT A REQUIREMENT TO PUBLISH
In Horizon 2020 researchers are free to publish or not.

OPEN ACCESS DOES NOT AFFECT THE DECISION TO EXPLOIT RESEARCH RESULTS COMMERCIALY, e.g. through patenting.

The decision whether to publish through open access comes after the more general decision on whether to publish directly or to first seek protection.

Políticas de Ciência Aberta: evolução nos programas de investigação e inovação na UE

FP7

Open Access **Pilot**
Deposit and open
access

H2020

Open Access
Mandatory
Deposit and open
access

& Open Research
Data / DMP **Pilot**

H2020

OA **Mandatory**
Deposit and open
access

& ORD/DMP **by
default
(opt-out)**

Horizon Europe

- OA **Mandatory**
- Deposit and open
access
- DMP + FAIR data
Mandatory
- OD **by default (opt-
out)**
- & Open Science
embedded

Requisitos Open Science no H2020 e FCT

H2020

O Acesso Aberto é o PADRÃO para os resultados de investigação no H2020.

Mandato: **publicações**

Requisitos piloto: **dados** abertos até **2016**.

Mandato com opt-out desde 2017.



FCT

A FCT defende a disponibilização dos resultados da investigação científica através da internet, de forma aberta, livre e sem custos para o utilizador.

As Políticas de Acesso Aberto da FCT englobam **regras** e **recomendações** para o acesso livre e online a publicações sujeitas a revisão por pares e a dados resultantes de investigação científica financiada pela FCT - em vigor a 5 de maio de 2014.



**Estabelecimento
de políticas e
mandatos de CA**



**Desenvolvimento de
infraestruturas de
informação científica**



“Ensure open access...
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 together with
bibliographic metadata providing the name of the
action, acronym & grant number”



Acesso Aberto aos resultados de investigação no H2020

Requisitos Open Access no H2020

Auto-arquivo (green open access)

O artigo é depositado num repositório.
O acesso aberto é frequentemente atrasado
(período de 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“.

REQUISITOS OPEN ACCESS NO H2020

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.

ONDE DEPOSITAR?



Onde

O quê

Quando

REQUISITOS OPEN ACCESS NO H2020

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").

O QUE DEPOSITAR:

O que depositar?



Pre-print
Antes de
revisão por pares



Post- Print
Depois de
revisão por pares



Publisher's version
Versão e layout
do editor



Embargo
Período durante o qual
o acesso à publicação
é limitado

REQUISITOS OPEN ACCESS NO H2020

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

QUANDO DEPOSITAR



Onde

O quê

Quando

REQUISITOS OPEN ACCESS NO H2020

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.

QUANDO DEVE SER
ASSEGURADO O
ACESSO ABERTO?



Onde

O quê

Quando

Custos de Publicação

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

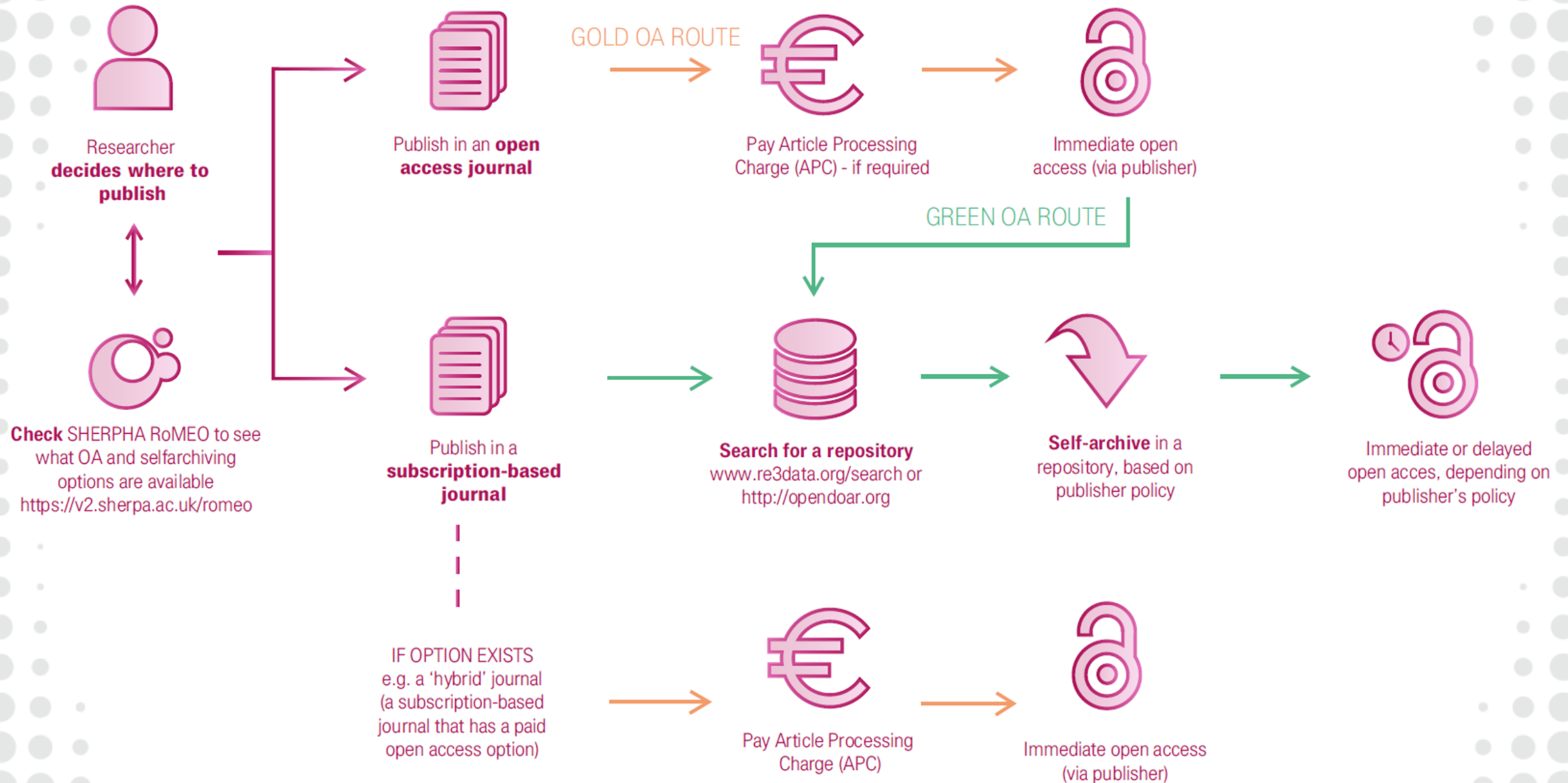
Que orçamento se deve considerar nas propostas?

- 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







OPEN RESEARCH DATA IN HORIZON 2020

CHALLENGE

Wider access to scientific facts and knowledge helps researchers, innovators and the public find and re-use data, and check research results:

offers better
value for EU
research funds

encourages
research across
scientific fields



a public
benefit



essential for
solving today's
complex societal
challenges

SOLUTION

Horizon 2020 already mandates open access to all scientific publications



From 2017,
research data is
open by default,
with possibilities to opt out

RESEARCH DATA - OPEN BY DEFAULT



RCUK Common Principles on Data Policy

Home > Research > RCUK Common Principles on Data Policy

Making research data available to users is a core part of the Research Councils' remit and is undertaken in a coherent approach across the research base. These RCUK common principles on data policy provide an overview of the data policy.

Principles

- Publicly funded research data are a public good, produced in the public interest, which should be made available in a transparent and responsible manner.
- Institutional and project specific data management policies and plans should be in accordance with relevant legislation. Where a long-term value should be preserved and remain accessible and usable for future research.
- To enable research data to be discoverable and effectively re-used by others, sufficient information should be provided to researchers to understand the research and re-use potential of the data. Published data should be made available in a format that is accessible and usable for future research.
- RCUK recognises that there are legal, ethical and commercial constraints on release of data. Inappropriate release of data, research organisation policies and practices should be taken into account.
- To ensure that research teams get appropriate recognition for the effort involved in data sharing, it may be entitled to a limited period of privileged use of the data they have collected. This period varies by research discipline and, where appropriate, is discussed further in the policy.
- In order to recognise the intellectual contributions of researchers who generate research data, it is important that they are given appropriate credit.



National Institutes of Health
Office of Extramural Research

Grants & Funding
NIH's Central Resource for Grants and Funding Information

Entire Site

Search this Site

eRA | Glossary & More

HOME

ABOUT GRANTS

FUNDING

POLICY & COMPLIANCE

NEWS & EVENTS

Home > Policy & Compliance > Policy & Guidance > NIH Data Sharing Policy and Implementation Guidance

Policy & Compliance

NIH Grants Policy Statement

Notices of Policy Changes

Compliance & Oversight

Select Policy Topics

NIH Data Sharing Policy and Implementation Guidance

(Updated: March 5, 2003)

This guidance provides the National Institutes of Health (NIH) policy statement on data sharing and additional information on this policy.

- Goals of Data Sharing
- Applicability
- Implementation
 - Timeliness of Data Sharing
 - Human Subjects and Privacy Issues
 - Proprietary Data

THE ROYAL SOCIETY

Home Fellows Events Grants, Schemes & Awards Topics & policy Journals Collections

Data sharing and mining

Open data policy

To allow others to verify and build on the work published in Royal Society journals, it is a condition of publication that authors make available the data, code and research materials supporting the results in the article.

Datasets and code should be deposited in an appropriate, recognised, publicly available repository. Where no data-specific repository exists, authors should deposit their datasets in a general repository such as [Dryad](#) or [Figshare](#).

To encourage best practice in data sharing, *Biology Letters*, *Proceedings B* and *Royal Society Open Science* have Dryad data deposition integrated into the journal submission system. For all its science journals, the Society will cover the cost of depositing up to 20GB of data with Dryad. In addition, we deposit all



Funding

What we do

About us

News

Scheme finder

Managing a grant

Policy on data, software and materials management and sharing

As a charity, Wellcome works to ensure that the results of the research we fund are applied for the public good. This includes creating an environment that enables and incentivises researchers to maximise the value of their research outputs, including data, software and materials.

We expect our researchers to manage research outputs in a way that will achieve the greatest health benefit. This may involve making outputs widely available or using intellectual property (IP) as a tool to help protect and commercialise an original idea, product or technology.

Não é apenas sobre Acesso Aberto a publicações... também sobre DADOS ABERTOS

Desde janeiro de 2017 é a prática padrão...

Projeto piloto
2014-2016

Prática padrão
2017-2020

...

Horizon 2020 already mandates open access to all scientific publications



From 2017,
research data is
open by default,
with possibilities to opt out

Requisitos de Dados Abertos no H2020



1. Plano de Gestão de Dados



2. Depositar Dados em Repositórios confiáveis



3. Documentar os dados para validação



4. Assegurar abertura dos dados

Requisitos do Open Research Data no H2020

QUE DADOS?

DADOS para validar os resultados apresentados em publicações científicas.

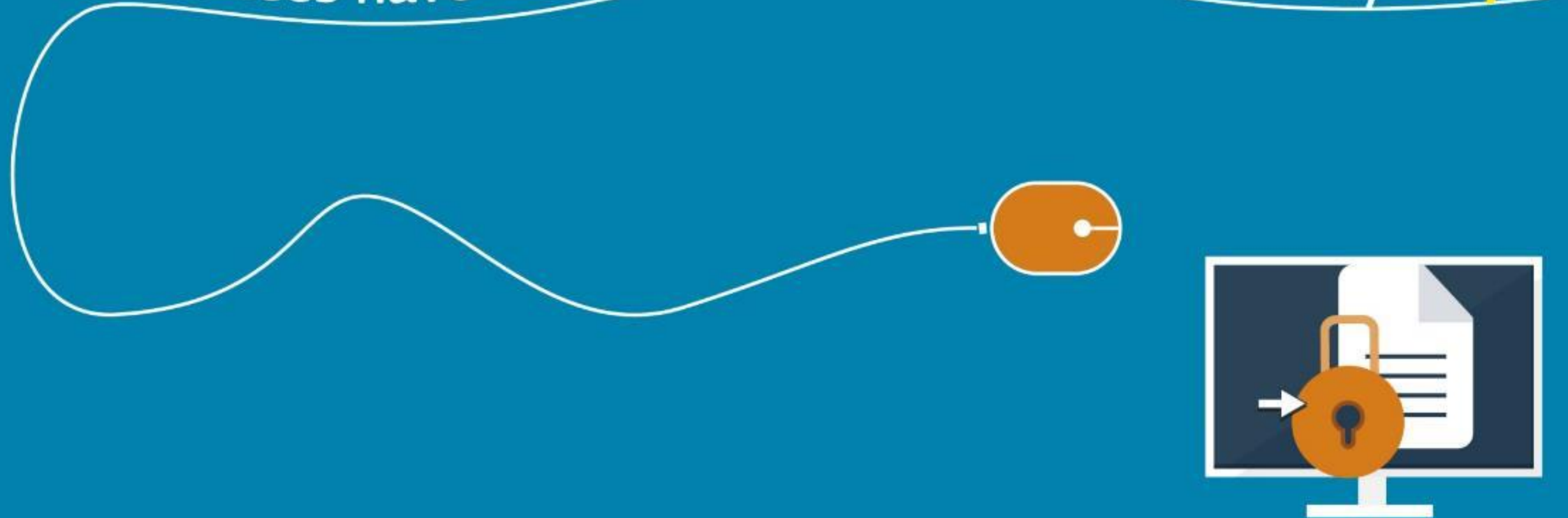


Outros dados, conforme especificado no plano de gestão de dados.



AS OPEN AS POSSIBLE, AS CLOSED AS NECESSARY

Grantees have the right to **opt-out**, but need to say **why**



Razões para NÃO CUMPRIR total ou parcialmente os requisitos



- ✓ Em caso de conflito com a obrigação de proteção dos resultados (se é esperado que os resultados sejam comercial ou industrialmente explorados).
- ✓ Se a realização do objetivo principal do projeto (ação) ficar comprometido com a disponibilização aberta dos dados.
- ✓ Em caso de conflito com as obrigações de confidencialidade.
- ✓ Em caso de conflito com as obrigações nacionais de segurança.
- ✓ Em caso de conflito com as regras em matéria de proteção de dados pessoais.

AS OPEN AS POSSIBLE, AS CLOSED AS NECESSARY

Requisitos do Open Research Data no H2020 **COMO?**

Criar e manter atualizado um plano de gestão dos dados

Assegurar o depósito dos dados num repositório



RESEARCH DATA – OPEN BY DEFAULT



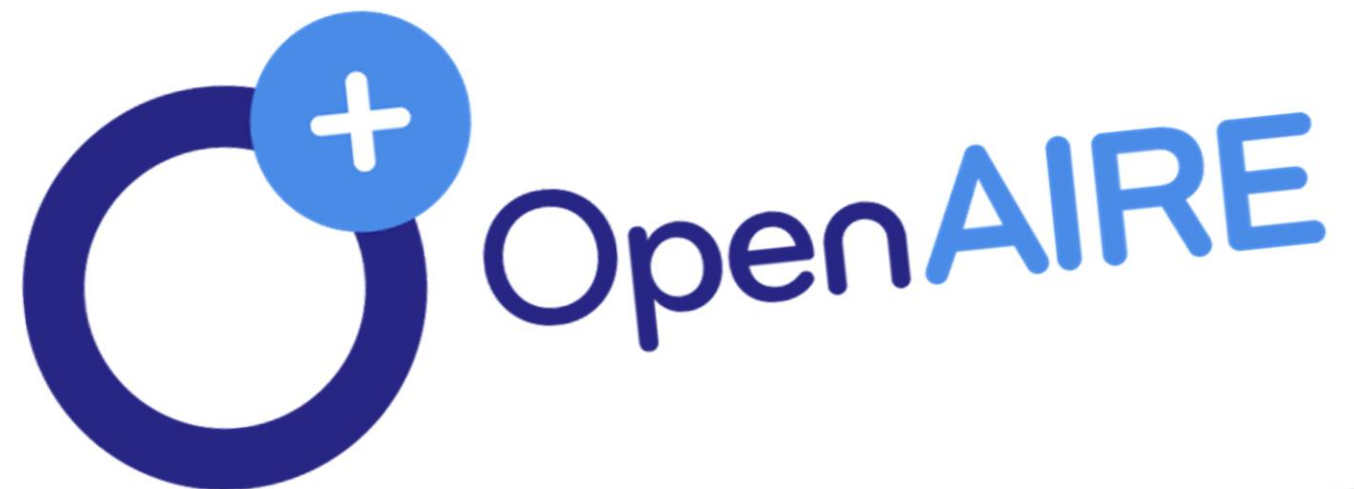
PLANOS DE GESTÃO DE DADOS – quando apresentar



WHERE DO YOU STORE
YOUR RESEARCH DATA?

- ☐ USB DRIVE
- ☐ DROPBOX
- ☒ RESEARCH DATA REPOSITORY

re3data.org
REGISTRY OF RESEARCH DATA REPOSITORIES



**Disponibiliza serviços que apoiam
o cumprimentos dos requisitos.**



“ Open Science will become the new *modus operandi* in Horizon Europe ”



Open science across the programme

Art. 10 - Open science

- **Open access to scientific publications** to be ensured
- **Open access to research data** to be ensured in line with principle 'as open as possible, as closed as necessary'
- **Responsible research data management** to be ensured in line with FAIR principles
- **Other open science practices** to be promoted and encouraged
- **Reciprocity in open science** to be promoted and encouraged in all association and cooperation agreements with third countries

Art. 35 - Exploitation and dissemination

- Open access to scientific publications obligatory: **sufficient IPR to be retained**
- **Open access to research data**, 'as open as possible, as closed as necessary': **exceptions**
- Responsible research data management in line with FAIR principles; **Data Management Plan** mandatory; possible obligations (in specific WPs) to use the **European Open Science Cloud** for storing and providing access to data
- Possible additional incentives or obligations through work programmes for **other open science practices**



ACESSO ABERTO A PUBLICAÇÕES (COM PEER-REVIEW) NO HORIZONTE EUROPA

- ✓ Obrigação de assegurar o **depósito num repositório no momento da publicação e o acesso aberto imediato através de repositório.**
- ✓ Os beneficiários/autores devem **manter direitos de propriedade intelectual suficientes** (para cumprir os requisitos d OA) e devem utilizar **licenças abertas** [CC BY (ou equivalente) para artigos revistas, CC BY-NC/ND (ou equivalente) permitido para formatos de textos longos (relevante para SSH)]
- ✓ Os beneficiários publicam em serviços da sua escolha. Qualquer taxa de publicação (APCs/BPCs) só é **reembolsável se o serviço de publicação for de acesso livre** (custos não elegíveis em publicações híbridas).
- ✓ **Metadados de publicações/dados depositados devem ser abertos sob licença CC0** ou equivalente em conformidade com os **princípios FAIR**; incluir PIDs (identificadores persistentes das publicações, dos autores envolvidos e, sempre que possível, as suas instituições).

GESTÃO E ABERTURA DE DADOS NO HORIZONTE EUROPA

- ✓ O Plano de Gestão de Dados irá tornar-se de entrega obrigatória, a ser submetida no prazo de 6 meses após o início do projecto.
- ✓ A gestão de dados poderá também fazer parte da avaliação das propostas (algumas questões na proposta permitirão avaliar que a boa gestão de dados se verifica).
- ✓ Foco na compatibilidade com os **princípios dos Dados FAIR**, mantendo a orientação geral de “Tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário”.

Mais informação
em Abril de 2021

Open Research Europe

*A new OA publishing option in
H2020 and Horizon Europe*

Nova plataforma de publicação da Comissão Europeia para o H2020 e o Horizonte Europa

Obrigado!

Pedro Principe

Pedro.principe@usdb.uminho.pt

<https://openaccess.sdum.uminho.pt>