

# WEBINAR:

## Implementação de Políticas de Acesso Aberto

23 outubro 2013 (11h00 – 12h00)

Clara Parente Boavida



Universidade do Minho  
Serviços de Documentação

**OPEN**  **International  
ACCESS WEEK**

medanet  
Mediterranean Open Access Network



# OUTLINE

- O atual contexto político na Europa e em Portugal
- Opinião e prática dos investigadores Portugueses
- Diretrizes para a implementação de políticas AA
- Exemplos de boas práticas
- Perguntas e Respostas

1

# CONTEXTO POLÍTICO

## NA EUROPA

### Comunicação da Comissão Europeia, julho 2012

- A CE apoia o acesso aberto como prática de disseminação padrão da investigação resultante de financiamento público da União Europeia e inclui a livre circulação do conhecimento como uma das cinco prioridades para a Área de Investigação na Europa

## NA EUROPA

### Recomendação da Comissão, julho 2012

- A CE recomendou que os Estados Membros desenvolvessem políticas nacionais para disponibilizar em acesso aberto a investigação resultante de financiamento público
- Os financiadores de ciência e as instituições que realizam investigação científica desenvolvessem as suas próprias políticas, coordenadas a nível nacional e Europeu, de acordo com esta recomendação

## NA EUROPA

### Recomendação da Comissão, julho 2012

- seja oferecido, tão depressa quanto possível, o **acesso aberto às publicações resultantes de investigação financiada por fundos públicos**, de preferência de imediato e de qualquer modo **no prazo de 6 meses após a data de publicação e de 12 meses no que respeita às ciências sociais e às humanidades**
- os **dados científicos que resultem de investigação financiada por fundos públicos fiquem publicamente acessíveis** e sejam utilizáveis e reutilizáveis através de infraestruturas eletrónicas digitais

## NA EUROPA

### Horizonte 2020

- O acesso aberto é exigido para todas as publicações com revisão por pares que resultarem de financiamento do Horizonte 2020
- Seguimento da ação piloto sobre o acesso aberto que foi implementada no 7º Programa-Quadro
- Horizonte 2020: ação piloto relativamente ao acesso aberto aos dados de investigação

## EM PORTUGAL

### Proposta de Políticas de Acesso Aberto da FCT

#### OBJETO DA POLÍTICA

Publicações científicas com revisão por pares resultado de projetos financiados total ou parcialmente pela FCT:

- Artigos científicos
- *Proceedings* de conferências
- Livros
- Teses de doutoramento

## EM PORTUGAL

### Proposta de Políticas de Acesso Aberto da FCT

Depósito pelos autores das publicações em qualquer repositório RCAAP (mediante Licença CC [CC-BY] ou equivalente)

- Artigos científicos, *proceedings* e livros [embargo máximo de 6-12 meses (CSH)]
- Teses de doutoramento [embargo máximo de 36 meses]

## EM PORTUGAL

### Proposta de Políticas de Acesso Aberto da FCT

Publicação em revistas, *proceedings* ou livros que:

- a) Disponibilizem diretamente na Internet **acesso imediato e sem restrições** à versão final do artigo (publicação em Acesso Aberto)
  - O pagamento de “Custos de Processamento da Publicação” elegível
  
- b) Autorizem o acesso sem restrições ao artigo aceite, na versão final, mediante a sua disponibilização através de um **repositório**
  - Aceite período de embargo (máximo de 6 ou 12 M CSH)

Em qualquer caso é exigido o **depósito** imediato, após aceitação para publicação, da versão final do autor num repositório do RCAAP



2

# ESTUDO AOS INVESTIGADORES

## CONTEXTO

- Realizado pelos SDUM
- Público-alvo: investigadores a trabalhar em Portugal
- Inquérito por questionário online
- Junho-julho de 2012
- 1249 respostas completas

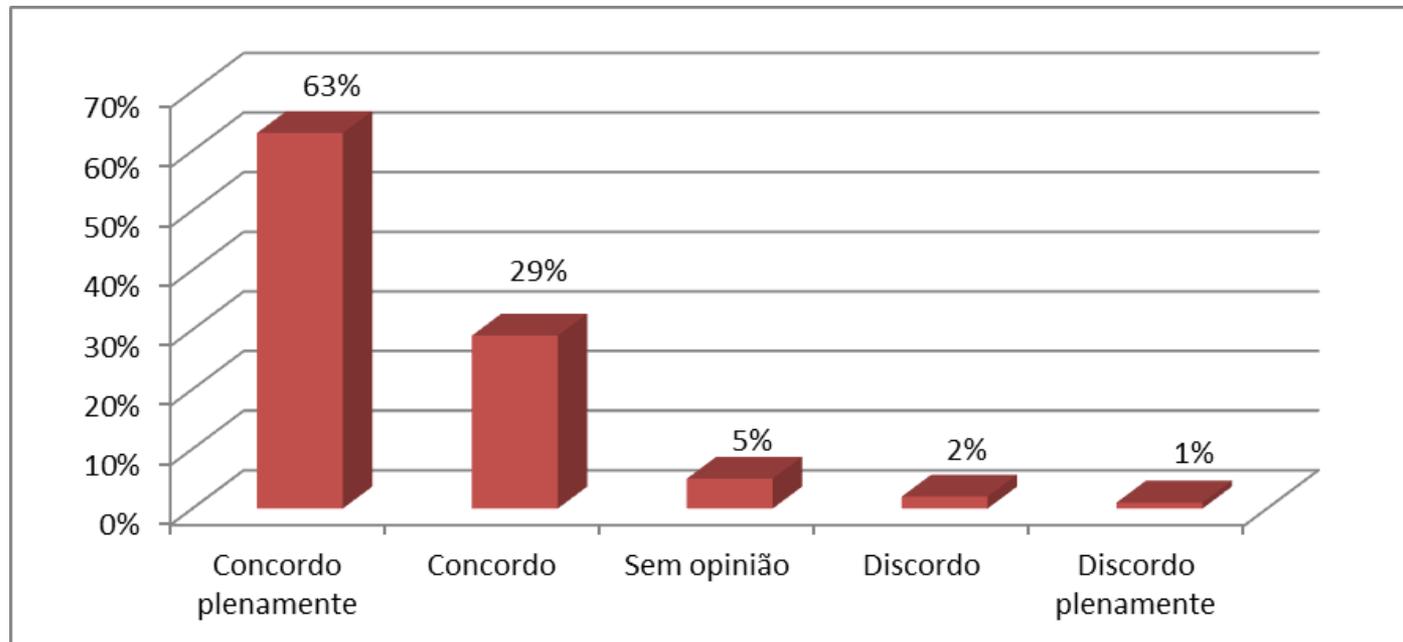
## OPINIÃO SOBRE O ACESSO ABERTO

- A maioria (68%) dos participantes **discordou** (Discordo e Discordo plenamente) **da inexistência de problemas de acesso à informação científica em Portugal**
- A quase **totalidade** (97%) dos participantes **referiram conhecer e compreender o conceito de acesso aberto** (Open Access)

	<i>N</i>	%
Sim	1216	97%
Não	33	3%
<b>Total</b>	<b>1249</b>	

## OPINIÃO SOBRE O ACESSO ABERTO

- A opinião sobre o **princípio da disponibilização em acesso aberto das publicações científicas resultantes de projetos financiados por programas públicos** foi clara: **92% concordam ou concordam plenamente** e apenas **3% discordam ou discordam plenamente**



## OPINIÃO SOBRE O ACESSO ABERTO

- 83% afirmou **concordar** com a eventual **definição de uma política que requeira o acesso aberto às publicações resultantes de financiamento da FCT**
- Perguntados como reagiriam perante um mandato de acesso aberto à produção científica implementado pela FCT, 77% afirmou que **cumpriria integralmente com facilidade o mandato**, 8% que cumpriria integralmente mas com desagrado

	<i>N</i>	<i>%</i>
Cumpriria integralmente com facilidade	962	77%
Cumpriria integralmente com desagrado	95	8%
Cumpriria parcialmente	174	14%
Não cumpriria de todo	18	1%
<b>Total</b>	<b>1249</b>	

## OPINIÃO SOBRE O ACESSO ABERTO

- Questionados sobre a existência de uma política obrigatória de acesso aberto na sua instituição, mais de metade (55%) dos **inquiridos indicou a inexistência de tal política**, cerca de um terço (32%) respondeu não saber e apenas 13% confirmou a existência de um mandato institucional

	<i>N</i>	%
Sim	168	13%
Não	683	55%
Não sei	398	32%
<b>Total</b>	<b>1249</b>	

## OPINIÃO SOBRE O ACESSO ABERTO

- Os que responderam saber da existência de uma política obrigatória de acesso aberto na sua instituição, 77% afirmou que cumpre integralmente com facilidade o mandato da sua instituição

	<i>N</i>	<i>%</i>
Cumpro integralmente com facilidade	130	77%
Cumpro integralmente com desagrado	10	6%
Cumpro parcialmente	27	16%
Não cumpro de todo	1	1%
<b>Total</b>	<b>168</b>	

## OPINIÃO SOBRE O ACESSO ABERTO

- Os que responderam não saber da existência de uma política obrigatória de acesso aberto na sua instituição, 75% afirmou que cumpriria integralmente com facilidade um mandato da sua instituição

	<i>N</i>	<i>%</i>
Cumpriria integralmente com facilidade	806	75%
Cumpriria integralmente com desagrado	88	8%
Cumpriria parcialmente	169	16%
Não cumpriria de todo	18	2%
<b>Total</b>	1081	

## OPINIÃO SOBRE O ACESSO ABERTO

- Quando questionados sobre a **forma mais fácil de satisfazer os requisitos de uma política obrigatória de acesso aberto à produção científica**, do total dos inquiridos, 50% referiu a combinação da publicação em acesso aberto e o depósito de artigos num repositório institucional/temático

	<i>N</i>	<i>%</i>
Depositar uma cópia do artigo num repositório institucional/temático	359	29%
Publicar em revistas científicas de acesso aberto	198	16%
Combinar a publicação em revistas de acesso aberto e o depósito de artigos num repositório institucional/temático	625	50%
Não sei/ Sem opinião	67	5%
<b>Total</b>	<b>1249</b>	

## OPINIÃO SOBRE O ACESSO ABERTO

- Sobre o **princípio da disponibilização em acesso aberto dos dados científicos resultantes de projetos financiados por programas públicos**, 72% concorda plenamente e concorda com este princípio

	<i>N</i>	<i>%</i>
Concordo plenamente	514	41%
Concordo	388	31%
Sem opinião	133	11%
Discordo	156	12%
Discordo plenamente	58	5%
<b>Total</b>	<b>1249</b>	

## PRÁTICA DE ACESSO ABERTO

- Quando questionados sobre se já tinham **disponibilizado alguma das suas publicações em acesso aberto**, **70% responderam afirmativamente**

	<i>N</i>	<i>%</i>
Sim, através do depósito num repositório em acesso aberto	396	32%
Sim, através da publicação numa revista em acesso aberto	299	24%
Sim, através do depósito num repositório e da publicação numa revista em acesso aberto	181	14%
Não	373	30%
<b>Total</b>	<b>1249</b>	

## PRÁTICA DE ACESSO ABERTO

- De entre aqueles que já tinham publicações em acesso aberto 63% tinham depositado pelo menos 1 publicação em repositórios institucionais

N.º Artigos AA	N	%
0	687	78%
1 - 9	133	15%
10 - 49	47	5%
50 - 100	6	1%
> 100	3	0%
<b>Total</b>	<b>876</b>	

## CONCLUSÕES

1. Existe **espaço para a definição de políticas que exijam a disponibilização em acesso aberto das publicações dos investigadores portugueses**
2. Para garantir um elevado nível de adesão e sucesso dessas políticas será necessário **facilitar o cumprimento das políticas por parte dos investigadores, prosseguir atividades regulares de sensibilização, informação e divulgação e implementar mecanismos de monitorização das políticas definidas**

3

DIRETRIZES

## ..... Diretrizes para a implementação de políticas AA

### OBJETIVO

- Apoiar decisores políticos, instituições e financiadores a implementar políticas de Acesso Aberto e a melhorar as existentes de acordo com as Recomendações da Comissão Europeia e do novo programa de financiamento, o Horizonte 2020

### PÚBLICO-ALVO

- Instituições que realizam investigação científica
- Financiadores de ciência

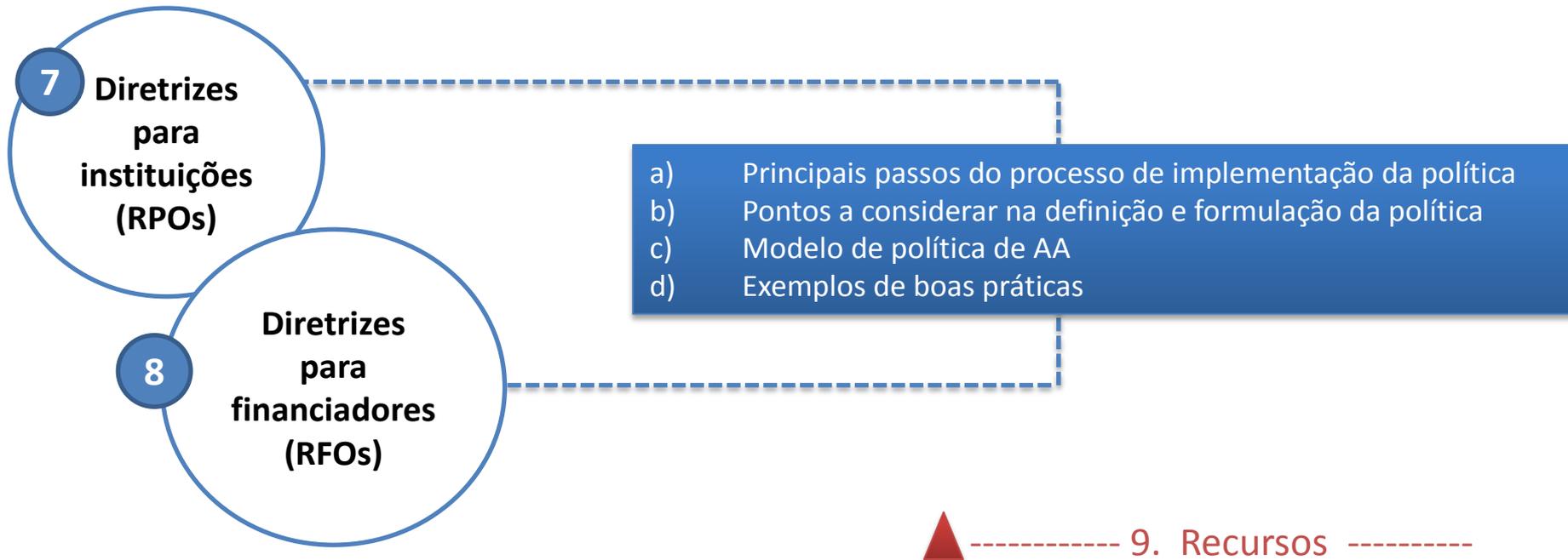
### FORMATO

- Eletrónico/impreso
- Tradução em 7 línguas
- EN: <http://medoanet.eu/news/open-access-week-medoanet-project-releases-guidelines-implementing-open-access-policies-researc>



## ESTRUTURA DO DOCUMENTO

1. Projeto MedOANet
2. Sobre as diretrizes
3. O que é o Acesso Aberto?
4. As vias para o Acesso Aberto
5. Os benefícios do Acesso Aberto
6. As políticas Europeias de Acesso Aberto: últimos desenvolvimentos



## PONTOS GERAIS

- Auto-arquivo/depósito obrigatório
- Acesso Aberto sempre que possível para instituições e não mais que 12 meses de período de embargo para financiadores
- Ênfase nas publicações com revisão por pares
- Acesso Aberto aos dados científicos recomendado

4

DIRETRIZES para INSTITUIÇÕES

## PRINCIPAIS PASSOS PARA INSTITUIÇÕES

1. **Fase de análise e preparação:** elaborar documento político baseado no consenso e no apoio da instituição
2. **Adoção da política:** desenvolvimento do regulamento institucional obrigatório e incluído no procedimento de progressão de carreiras
3. **Repositório institucional:** infraestrutura eletrónica interoperável (OAI-PMH e OpenAIRE)
4. **Apoio e promoção contínua:** garantir altas taxas de conformidade com a política
5. **Acompanhamento e monitorização:** sustentabilidade da política a médio e a longo prazo

## PONTOS IMPORTANTES PARA INSTITUIÇÕES

1. Auto-arquivo/depósito obrigatório de todas as **publicações com revisão por pares** num repositório (artigos, docs conferências, livros/monografias)
2. **Depósito imediato** após aceitação para publicação e depois da revisão por pares
3. **Acesso imediato** a menos que exista um período de embargo (6 a 12 para SCH)
4. *Só será considerada produção científica dos autores da instituição as publicações cujos metadados e textos integrais são depositados no repositório institucional para efeitos de monitorização individual e institucional, análise e avaliação da investigação*
5. Incentivo aos autores para **conservar a propriedade dos direitos de autor**, concedendo apenas à editora uma licença para publicar
6. Incentivo aos autores o **depósito dos dados científicos** que servem de evidência à investigação

## c/ Model Open access policy

[Introduction: - Contextual information on the benefits of Open access, on the global context of the policy - e.g. the EC Open access policies in Horizon 2020, the EUA Open access recommendations, other relevant information or initiatives from the national or international contexts - on the motivations for establishing the policy - wider dissemination, maximizing visibility and impact of the research results of the institution - , on the benefits of Open access, on the intention of the institution to be able fully to manage its research and intellectual output, etc.]

Effective [date] the [institution name]:

### Depósito

Requires its members to deposit in the institutional repository [name of repository] an electronic copy of the accepted version (either author final manuscript or publisher version) of all peer reviewed articles, books/monographs and conference proceedings [other types of publications and research documents - such as thesis and dissertations, working papers, technical reports, etc. - to be defined as desired by each institution]

### Metadados

Requires that the metadata (title, authors, institutional affiliation, name of journal that has accepted the paper, etc.) of all publications defined in 1. be made immediately openly available at the moment of deposit.

3. Requires that the full text of all publications defined in 1. be made openly available at the time of deposit or as soon as possible thereafter.

### Texto integral

If the case of publishers that cannot be made immediately openly available because of publisher restrictions, the deposit mentioned in 1. remains mandatory, but the access will be set to closed until publisher embargo elapses.

### Avaliação

Will also consider publications by faculty/staff those whose metadata and full texts are deposited in the institutional repository for purposes of individual or institutional monitoring, assessment and evaluation of research output.

### Monitorização

Will monitor compliance with this policy comparing the repository content against what is recorded by literature indexing services.

The above regulations apply for all publications produced after this policy comes into effect.

Further, the [institution name]

### Direitos de autor

Encourages its research staff/faculty to retain ownership of the copyright of their publications where possible, to ensure that the publications have the rights necessary for the publication [information on author addendums that can be used to retain rights - like the SPARC addendum [www.sparc.arl.org/resources/authors/addendum](http://www.sparc.arl.org/resources/authors/addendum) - may be included here] .

### Dados científicos

Encourages its members to deposit in the institutional repository or in another suitable open data repository [suitable repositories should be defined - offers public access to the research data, e.g. data that is published through persistent identifiers (DOI, or others), provides quality metadata (including acknowledgment of research funding) based on accepted guidelines and standards] all research datasets that serve as evidence for publicly available research reports and/or are referenced in peer reviewed publications.

### Preservação

Final Remarks:

The [institution name] is committed to ensuring the curation and long-term preservation of research results deposited in its institutional repository.

### Apoio

The [institution name] is committed to increasing the number of resources, tools and features of the repository, to facilitate the decisions that enable researchers to use the repository, to provide information on copyright, to investigate data management plans, and to develop a preservation policy plan.

Although this policy applies only to those publications subsequent to the date in comes into effect, the [institution name] strongly encourages its members to deposit into the institutional repository, the publications authored prior to this date and to make them openly accessible whenever possible.

[others topics can be added]

## BOAS PRÁTICAS DE INSTITUIÇÕES: UMinho



Universidade do Minho

- Repositório Institucional desde 2003 (RepositóriUM)
- Política de auto-arquivo desde 2005, revista em 2010
- Repositório apoiado pela gestão de topo/incluído na estratégia da UMinho
- Política de auto-arquivo requer que todos os investigadores depositem uma cópia dos seus artigos científicos, comunicações e outros documentos científicos no RepositóriUM imediatamente após a publicação e incluam um apontador para a versão depositada em todas as listas de publicações oficiais

## BOAS PRÁTICAS DE INSTITUIÇÕES: Univ. Torino



- Política de auto-arquivo desde junho de 2013
- Obriga ao auto-arquivo no repositório das publicações em texto integral e dos metadados após a publicação
- Obriga ao acesso aberto imediato a menos que o editor não o permita
- Pelo depósito no repositório, os investigadores autorizam a universidade a colocar os itens acessíveis em acesso aberto para utilização sem fins comerciais
- Só as publicações depositadas no repositório são consideradas para avaliação interna

5

DIRETRIZES para FINANCIADORES

## PRINCIPAIS PASSOS PARA FINANCIADORES

- 1. Fase de análise e preparação:** elaborar um regulamento/despacho formal com os princípios sobre o acesso à investigação resultado de financiamento público
- 2. Implementação da política:** elaborar um documento com a política
- 3. Acompanhamento e monitorização:** sustentabilidade da política a médio e a longo prazo; avaliações regulares do nível de conformidade com a política relacionando-o com o financiamento a receber pelos investigadores

## PONTOS IMPORTANTES PARA FINANCIADORES

1. Auto-arquivo/depósito obrigatório de todas as **publicações com revisão por pares** num repositório (artigos, docs conferências, livros/monografias)
2. **Depósito imediato** após aceitação para publicação e depois da revisão por pares
3. **Acesso imediato** a menos que exista um período de embargo (6 a 12 para SCH)
4. *Os financiadores devem incentivar também a publicação em acesso aberto, tornando legíveis os Custos de Processamento das Publicações (artigos e livros)*
5. Incentivo aos autores o **depósito dos dados científicos** que servem de evidência à investigação

## C | Model open access policy

[Introduction - Insert some information on the benefits of open access, on the global context of the policy - e.g. the EC open access policies in Horizon 2020, other relevant information or initiatives from the national or international contexts - on the motivations for establishing the policy - wider dissemination, maximizing Return of Investment - on the key principles - e.g. the freedom of researchers to publish wherever they feel is the most appropriate - etc.]

For this purpose, [Name of funding entity] has defined the following open access policy, which must be observed by all projects of research funding. [Name of funding entity] requires that a copy of the accepted version (either author final manuscript - post-prints or publisher version) of all peer reviewed articles and books/monographs [if applicable, explicit other types of publications - e.g. reports, thesis and dissertations, etc. - which are covered by the policy], supported, either in their entirety or in part by [Name of funding entity] research funding, to be deposited in a suitable open access repository [suitable repositories should be defined here or in a footnote - suggested definition of suitable repositories: institutional repositories, subject repositories widely accepted by the respective research communities, capable of exposing their contents according to the funder requirements] immediately upon acceptance for publication, with the metadata (title, author, affiliation, funder, name of journal, etc.) openly available from the time of deposit.

2. [Name of funding entity] requires that all publications mentioned on page 1 of this policy are made openly available immediately, but no later than 6 months after the date of publication [and 12 months for social sciences and humanities]. To enable this, the [Name of funding entity] requires that in negotiating with publishers grantees retain sufficient rights to enable immediate open access or delayed open access of up to 6 months or up to 12 months for the social sciences and the humanities.

3. [Name of funding entity] requires that the APCs, which may be included in the grants budget, Article Processing Charges (or simi-

lar fees) to publish in peer reviewed open access journals and books. In the case that an Article Processing Charge is supported by the grant budget, the article must be openly available from the moment of publication, under a CC-BY license or equivalent [define additional conditions - limits for the value of APCs, or limits to % of APC costs, considering the total budget of the project, etc.].

Identificação do financiador

[Name of funding entity] requires/encourages [choose the appropriate term] that all research data and associated metadata resulting from [Name of funding entity] funded projects, that serve as evidence of publicly available project reports, theses and dissertations, and/or articles on peer reviewed publications, to be deposited in a suitable open data repository [suitable repositories should be defined here or in a footnote - Suggested definition of suitable data repository: offers public access to the research data, enables data citation through persistent identifiers (DOI, or others), provides quality metadata (including acknowledgment of research funding) based on accepted guidelines and standards].

Dados científicos

- [Name of funding entity] requires/encourages [choose the appropriate term] that all research data and associated metadata resulting from [Name of funding entity] funded projects, that serve as evidence of publicly available project reports, theses and dissertations, and/or articles on peer reviewed publications, to be deposited in a suitable open data repository [suitable repositories should be defined here or in a footnote - Suggested definition of suitable data repository: offers public access to the research data, enables data citation through persistent identifiers (DOI, or others), provides quality metadata (including acknowledgment of research funding) based on accepted guidelines and standards].
- Institutions/grant holders agree that by receiving financing from [Name of funding entity] they have accepted the terms and conditions of this policy. [Name of funding entity] will require compliance with the present terms and conditions and define the following - use this in case concrete "sanctions" are defined immediately] sanctions [or implications/consequences] in case of non-compliance [possible sanctions/implications/consequences of non-compliance that may be defined here: withheld the transfer of part of the funds until all publications comply; do not approve new projects/funding until full compliance from previous funding; use previous compliance with open access policy as evaluation/selection criteria for new projects].

This policy comes into force from [date] and applies to all publications resulting from grants awarded subsequent to this date.

## BOAS PRÁTICAS DE FINANCIADORES: Espanha



- Nova Lei Nacional Espanhola sobre Ciência, Tecnologia e Inovação
- Divulgada em 2011
- Artigo 37: incentiva as instituições a desenvolver repositórios em acesso aberto
- Os investigadores que recebem financiamento têm de depositar uma cópia da versão final dos artigos aceites para publicação o mais rápido possível, não ultrapassando os 12 meses

## BOAS PRÁTICAS DE FINANCIADORES: Itália



- Fundação Telethon: financiador de ciência privado
- Requer que as publicações financiadas sejam depositadas na Europe PubMed Central depois de aceites pelo editor

WWW

<http://medoanet.eu/>

f

<http://www.facebook.com/medoanet>

@

[openaccess@sdum.uminho.pt](mailto:openaccess@sdum.uminho.pt)

6

QUESTÕES?