

Políticas de acceso abierto a la producción científica

Pilar Rico Castro

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Jornadas REGIC – Hospital 12 de octubre
23 de octubre 2018





- ✓ **Política nacional:** Obligatorio beneficiarios del Plan Estatal depositar en abierto todas las publicaciones científicas que se elaboren en el marco de la investigación financiada por este programa.

- ✓ **Política europea:** Obligatorio beneficiarios de H2020 depositar en abierto todas las publicaciones científicas y los datos de investigación que se elaboren en el marco de la investigación financiada por este programa.



ACCESO ABIERTO A LA LITERATURA CIENTÍFICA

Política Europea – Horizonte 2020

ARTICLE 29 — DISSEMINATION OF RESULTS — OPEN ACCESS — VISIBILITY OF EU FUNDING

29.1 Obligation to disseminate results

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.

Artículos científicos formato digital:

- ✓ Depósito en un **repositorio** de publicaciones científicas de la versión aceptada para publicación
- ✓ **Acceso abierto** a través del repositorio (6/12 meses)
- ✓ **Metadatos** asociados



Investigador decide donde publicar



Comprobar SHERPA JOURNALS para ver las opciones disponibles de acceso abierto y auto-archivo www.sherpa.ac.uk/romeo



Publicar en una revista de acceso abierto



Pagar tasas de procesamiento del artículo - *Si se requiere*

VÍA DORADA



Acceso abierto inmediato (a través de editor)



Publicar en una revista de suscripción



Buscar un repositorio <http://service.re3data.org/search> ó <http://opendoar.org/>

VÍA VERDE



Auto-archivo en un repositorio, en base a la política del editor



Acceso abierto inmediato o atrasado según política del editor

SI EXISTE LA POSIBILIDAD por ej. revista "híbrida" (una revista de suscripción con opción a acceso abierto de pago)



Pagar tasas de procesamiento del artículo



Acceso abierto inmediato (a través de editor)



www.fosteropenscience.eu



Ejemplo: Elsevier sharing policies



Accepted Manuscript

Authors can share their accepted manuscript:

Immediately

- via their non-commercial personal homepage or blog
- by updating a preprint in arXiv or RePEc with the accepted manuscript
- via their research institute or institutional repository for internal institutional uses or as part of an invitation-only research collaboration work-group
- directly by providing copies to their students or to research collaborators for their personal use
- for private scholarly sharing as part of an invitation-only work group on commercial sites with which Elsevier has an agreement

After the embargo period

- via non-commercial hosting platforms such as their institutional repository
- via commercial sites with which Elsevier has an agreement

In all cases accepted manuscripts should:

- link to the formal publication via its DOI
- bear a CC-BY-NC-ND license – this is easy to do, [click here](#) to find out how
- if aggregated with other manuscripts, for example in a repository or other site, be shared in alignment with our [hosting policy](#)
- not be added to or enhanced in any way to appear more like, or to substitute for, the published journal article

Excepciones en las que sería posible cumplir con la obligación, al permitir la publicación inmediata



Periodos de embargo superiores a los permitidos por la CE (12/24 meses en la mayoría de las revistas de Elsevier)

Opciones:

1. Negociar con el editor las condiciones de autoarchivo, antes de la publicación.
2. Negociar con el *project officer* una exención del mandato.
3. Pagar APCs – vía dorada: costes variables (dependiendo del área 1500-2000 €). Los costes son elegibles pero deben ser tenidos en cuenta en el presupuesto.
4. Vías alternativas.

<https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/sharing>

<https://pandelisperakakis.wordpress.com/2015/09/09/how-to-negotiate-with-publishers-an-example-of-immediate-self-archiving-despite-publishers-embargo-policy/>

Repositorios de publicaciones



Buscadores y directorios:

- Recolecta: <https://www.recolecta.fecyt.es/>
- OpenAIRE: <https://www.openaire.eu/participate/deposit-publications-data>
- OpenDOAR: <http://www.opendoar.org/>

Temáticos:

- ArXiv (<http://arxiv.org>) : física, matemáticas, computación, biología cuantitativa.
- Europe PubMed Central (<http://europepmc.org/>) ciencias de la vida
- Cogprints (<http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/>): psicología, neurociencias , lingüística, computer sciences, filosofía y biología.
- RePec (<http://ideas.repec.org>): economía.
- ...

Institucionales: universidades, centros de investigación...

Zenodo: <https://zenodo.org/>

OAPEN Library: <http://oapen.org> (monografías)



ACCESO ABIERTO A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN

Acceso abierto a los datos de investigación

Datos de investigación en **formato digital**:

- ✓ Datos de investigación y los metadatos necesarios para **validar los resultados presentados** en publicaciones científicas
- ✓ **Otros datos** y sus metadatos incluidos en el DMP

29.3 Open access to research data

[OPTION for actions participating in the open Research Data Pilot: Regarding the digital research ('data'), the beneficiaries must:

a) **deposit in a research data repository and take measures to make it possible for third parties to reproduce and disseminate — free of charge for any user — the following:**

- (i) ***the data, including associated metadata, needed to validate the results presented in scientific publications as soon as possible;***
- (ii) ***other data, including associated metadata, as specified and within the deadlines laid down in the 'data management plan' (see Annex 1);***

b) ***provide information — via the repository — about tools and instruments at the disposal of the beneficiaries and necessary for validating the results (and — where possible — provide the tools and instruments themselves).***

This does **not change** the **obligation to protect results** in Article 27, the **confidentiality** obligations in Article 36, the **security** obligations in Article 37 or the **obligations to protect personal data** in Article 39, all of which still apply.

As an exception, the beneficiaries do **not have to ensure open access to specific parts of their research data if the achievement of the action's main objective**, as described in Annex 1, **would be jeopardised** by making those specific parts of the research data openly accessible. In this case, the data management plan must contain the reasons for not giving access.]

Excepciones (totales o parciales): no todos los datos tienen que estar en abierto



Cualquiera de estas razones deberá estar claramente motivada y justificada en el DMP (o en la propuesta, en su caso):

- **Protección derechos de propiedad industrial:** proteger resultados si se prevé explotación comercial
- **Protección datos personales**
- Confidencialidad en relación a asuntos de **seguridad**
- El **objetivo principal del proyecto** se vea comprometido
- No se generen datos en el proyecto
- Otras razones a justificar

Se puede **optar por no compartir datos en distintos momentos a lo largo de la vida del proyecto.**

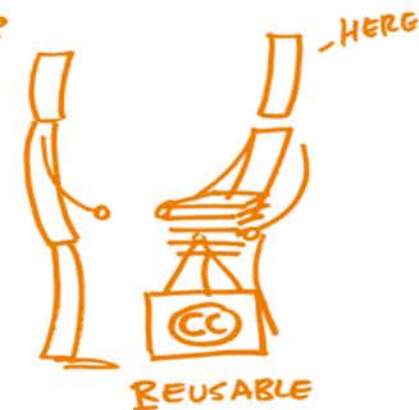
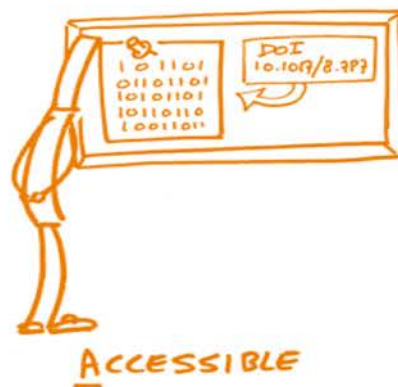
RESEARCH DATA - OPEN BY DEFAULT



Los datos y sus metadatos deben ser **gestionados de manera que sea posible su reutilización**

FAIR DATA PRINCIPLES

AH!



http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf
<https://open-science-training-handbook.gitbooks.io/book/content/>

Costes



- Costes elegibles durante la duración del proyecto, importante prever con antelación.
- Considerar todos los costes asociados a lo reflejado en el DMP: infraestructura, preservación, volumen de datos, etc.
- Definir responsabilidades y recursos adicionales para la gestión de datos.
- Costes asociados al tratamiento de los datos de investigación:
 - *UK Data Service - Data management costing tool* proporciona un checklist de posibles necesidades a lo largo del ciclo de vida de los datos: <http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/planning-for-sharing/costing>
 - Ejemplos: transcripción, anonimización, asesoramiento externo, software...



- DMP es un entregable del proyecto, no forma parte de la propuesta (salvo excepciones).
- Instrumento vivo, primera versión en los 6 primeros meses del proyecto: no es un documento estático, debe evolucionar y ganar en precisión.
- Nueva versión cada vez que haya cambios importantes en el proyecto (revisiones intermedia y final al menos).
- En el DMP se indica qué datos estarán en abierto y cuáles no.



<http://www.consorciomadrono.es/pagoda/>

PA GO DA - PLAN de Gestión de DATos

Bienvenido a la web del Plan de Gestión de Datos de las bibliotecas del Consorcio

El Programa Marco de Investigación Europea Horizonte 2020 incluye un programa de Investigación en Acceso Abierto cuyo objetivo es el acceso y la reutilización de los datos de los proyectos participantes.

El Programa Horizonte 2020 requiere que los proyectos que formen parte del Piloto de Datos de Investigación en Abierto entreguen un Plan de Gestión de Datos completo durante los 6 primeros meses del proyecto.

Un Plan de Gestión de Datos es un documento que describe el tratamiento que van a recibir los datos de investigación recopilados o generados en el curso de un proyecto de investigación.

El consorcio Madroño ha traducido al español y adaptado la herramienta de gestión PGDonline desarrollada por el Digital Curation Centre del Reino Unido así como también las directrices para la Gestión de Datos en Horizonte 2020. Además le ofrece material de apoyo y un servicio de asesoramiento en cada una de las bibliotecas miembros.

The screenshot displays the PAGODA web interface. At the top, there are navigation tabs: 'Detalles' (selected), 'PGD inicial', 'Revisión intermedia', 'Revisión final', 'Compartir', and 'Exportar'. Below the tabs, a text box states: 'Esta página le proporciona una visión general de su plan. Le dice en qué está basado su plan y le da una visión general de las preguntas que se le harán.' Below this, there is a table with columns for 'Nombre de proyecto' and 'Mig...'. A dropdown menu is open, showing three options: 'PGD inicial', 'Revisión intermedia', and 'Revisión final'. At the bottom of the screenshot, there is a social media sharing section for Twitter, showing the handle '@pagodaPGD' and a text input field with the text 'C. Doldirina, Open Data and Earth' and a button to 'Tuittear a @pagodaPGD'.

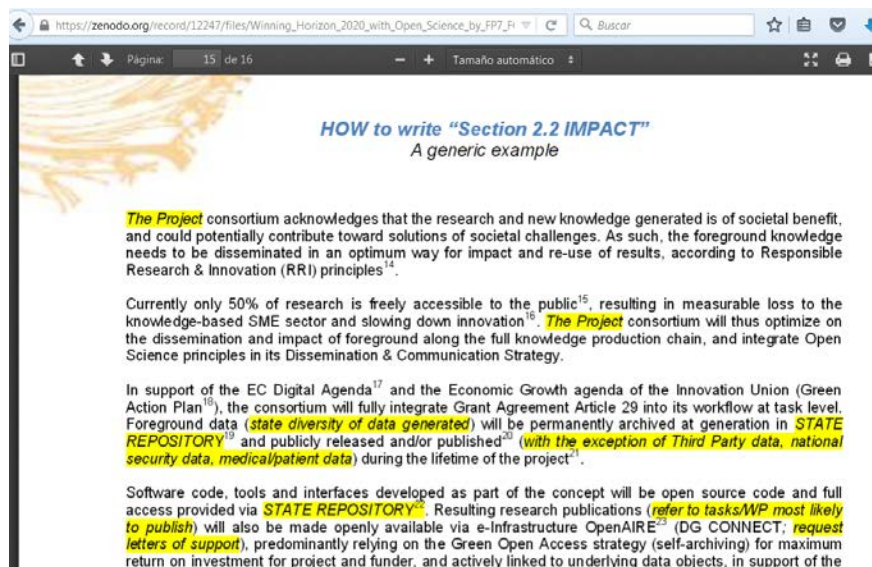


PREPARING A PROPOSAL

Impact section



- Grigorov, I., M. Elbaek, N. Rettberg & J. Davidson, 2015. [Winning Horizon 2020 with Open Science](https://zenodo.org/record/12247/files/Winning_Horizon_2020_with_Open_Science_by_FP7_FOSTER_GA_612_425_and_FP7_OpenAIRE_GA_246_686), publication by FP7 FOSTER (GA 612 425) and FP7 OpenAIRE (GA 246 686) *doi: 10.5281/zenodo.12247*



- Mahé Yann, Houssière Julien, & Aubry Xavier. (2016, July 24). [Writing the open access section of your H2020 collaborative grant proposal](http://doi.org/10.5281/zenodo.58593). Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.58593>



RESEARCH & INNOVATION

Participant Portal H2020 Online Manual

Search

- H2020 Online Manual
 - My Area - User account & roles
 - Login with ECAS
 - Roles & access rights
 - Terms and Conditions of Use
 - Grants
 - Cross-cutting issues
 - International cooperation
 - Social Sciences & Humanities
 - Open access & Data management**
 - Open access
 - Data management
 - Climate action & sustainable development
 - Ethics
 - Gender
 - SMEs
 - ERA-NETs
 - Links to regional policy
 - Intellectual property
 - Innovation procurement
 - Certifications
 - Submit a proposal
 - Get prepared
 - Electronic proposal submission
 - From evaluation to grant signature
 - Eligibility check

> H2020 Online Manual > Cross-cutting issues > Open access & Data management

Open access

Open access & Data management

These pages guide you through

- context and rules on **open access** covering beneficiaries in projects funded or co-funded under Horizon
- data management under Horizon 2020** for applicants and beneficiaries
- on open access to research data**

What Is Open Access (OA)?

Open access can be defined as the practice of **providing on-line access to research results of charge to the reader**. In the context of R&D, open access typically refers to 'research results', which refers to two main categories:

- Peer-reviewed scientific research articles** (primarily published in journals)
- Research data**

More details about Horizon 2020 provisions for open access to publications

OPEN ACCESS TO PUBLICATIONS

Under Horizon 2020, each **beneficiary must ensure open access to its publications relating to its results**.

Beneficiaries can freely choose between the most appropriate route to ensure open access to their publications

- Self-archiving** (also referred to as '**green**' open access) means that a peer-reviewed manuscript is archived (deposited) in an online repository

- [Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data](#)
- [Guidelines on Data Management](#)
- https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Guidelines_Implementation_Open_Access.pdf
- http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/openaccess/ord_extension_faqs.pdf

European Commission Participant Portal

European Commission > Research & Innovation > Participant Portal > Search

Search

h2020 open access

Search options

Source: Participant Portal

Date: All

Language: English

File formats: All

Filter by

All Pages (185)

FP7 Reference Documentation (5)

WEB [Open access - H2020](#)
ec.europa.eu/research/participants/
 28 Jul 2016 - Research & Innovation Open access Open access These gu

WEB [Open access & Data management](#)
ec.europa.eu/research/.../open-access/
 28 Jul 2016 - Research & Innovation management >>> Open access & I

WEB [Data management - H2020](#)
ec.europa.eu/research/participants/
 28 Jul 2016 - Research & Innovation > Data management Data manager

WEB [Dissemination & Exploitation](#)
ec.europa.eu/research/.../dissemination/
 06 Jul 2016 - opt-in Open access

European Commission
European Commission > Research & Innovation
HOME FUNDING OPPORTUNITIES

- H2020 Online Manual
- Reference Documents**
- Beneficiary Register
- Financial Capacity Self-Check
- SME Participation

H2020

Other EU programmes

FP7

English

- Legal basis
 - Framework programmes (EC-Euratom)
 - Rules for participation
 - Specific programme
 - European institute of Innovation and Technology (EIT)
- Model grant agreement
 - General Grant Agreement
 - European Research Council (ERC)
 - Marie-Sklodowska-Curie (MSC)
 - SME Instrument
 - ERANET Cofund
 - Pre-Commercial Procurement (PCP)/Public Procurement of Innovative Solutions (PPI)
 - European Joint Programme Cofund
 - Framework Partnerships
 - Lump sum
- H2020 Grants Manual
 - Section on beneficiary registration, validation and financial viability check
 - Section on proposal submission and evaluation
 - Guidance on evaluation of some H2020 aspects
 - Section on grant agreement preparation
 - Annotated Model Grant Agreement
 - Horizontal issues
 - Third country participation
 - Ethics
 - Large Research Infrastructures
 - Open access specific guides
 - [Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data](#)
 - [Guidelines on Data Management](#)
 - Gender balance
 - Security issues
- H2020 Prizes Manual
- H2020 Experts Manual
- Specific guidelines
- Work Programmes
- Templates & forms
- Lists of H2020 expert evaluators

REGISTER

ion and

HELPDESK

[Ask a question](#)[FAQ](#)

RESOURCES

[Guides](#)[Copyright issues](#)[H2020 Factsheets](#)

TRAINING

[Workshops](#)[Webinars](#)

zenodo

Research. Shared.

New Version Relaunched (Sept 12),
Find out what's new

Open Science in practice in FP9

OpenAIRE has issued some recommendations for solidifying and advancing open science in FP9.

FP9 is about carrying out research through mission oriented goals, co-creation and co-design, and is about responsible and reproducible research that provides sustainable approaches to societal problems in an ever growing arena of data where fact-checking and evidence policy are in the centre.

It is thus more important than ever to strengthen Open Science in its many incarnations and empower Europe via a collaborative approach to open infrastructures for open science, across all borders and all domains.

[READ MORE](#)

RESEARCHERS

Why Open Access. How to comply. What services to use.

DATA PROVIDERS

How to make your content more visible. What to do to increase quality. How to join.

RESEARCH ADMINS

How to monitor research results. What services to use for your needs.

FUNDERS

Why align policies and practices. How to monitor and analyze results.

Gracias



helpdesk OpenAIRE

<http://www.openaire.eu/>
openairespain@fecyt.es

