L‘accés ouvert en Espagne

mandat, état des lieux

et

approche progressive actuelle

Lluís Anglada
Director del Área de Ciencia Oberta
(Consori de Serveis de les Universitats de Catalunya)

Journées science ouverte 2018 (Couperin)

22-24 janv. 2018 Paris

L’AO, il tomberá. Mais, ou? quand?

Sommaire

- ✓Espagne: une position forte dans la voie verte
- ✓La situation actuelle de l'AO en l'Espagne
- ✓Les recommandations récemment approuvées a niveau espagnol
- ✓Recommandations des universités de la Catalogne
- ✓Une possible collaboration internationale

Espagne: une position forte dans la voie verte

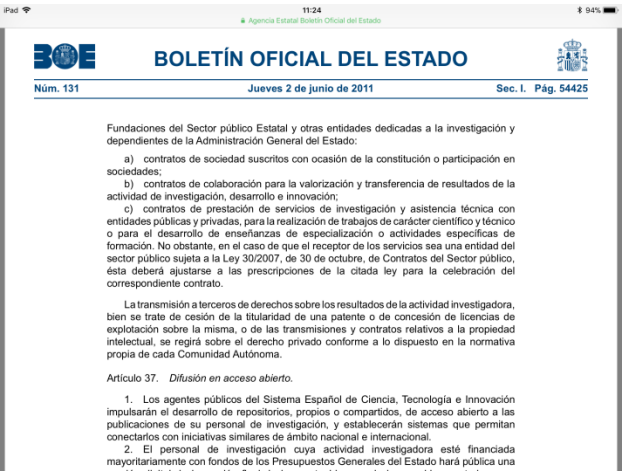
✓ Espagne: un pays très bien placé pour faire effective la route verte

- Anticipation
  - Réunion internationale des pays méditerranées (Granada, 2010) pour connaître les situations respectives et accorder un plan d'action

- Mandat.
  - La Loi espagnole de la science (2011) à un mandat qui oblige a déposer les articles scientifiques en accès ouvert dans des dépôts institutionnels ou coopératifs

- Infrastructure
  - Presque toutes les universités ont leur dépôt institutionnel et il y a des portaux qui les recueillent (Recolecta)

Loi de la science (2011)



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 131 Jueves 2 de junio de 2011 Sec. I. Pág. 54425

Fundaciones del Sector público Estatal y otras entidades dedicadas a la investigación y dependientes de la Administración General del Estado:

a) contratos de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades;
b) contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación;
c) contratos de prestación de servicios de investigación y asistencia técnica con entidades públicas y privadas, para la realización de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación. No obstante, en el caso de que el receptor de los servicios sea una entidad del sector público sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público, ésta deberá ajustarse a las prescripciones de la citada ley para la celebración del correspondiente contrato.

La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, bien se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se regirá sobre el derecho privado conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma.

Artículo 37. *Difusión en acceso abierto.*

1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional.
2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una

Artículo 37. *Difusión en acceso abierto.*

1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional.

2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicación.

3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios institucionales de acceso abierto.

4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en sus procesos de evaluación.

5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los repositorios, y su conexión con iniciativas similares nacionales e internacionales.

6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección.

Art 37

…

2. Les articles scientifiques issus d'une recherche réalisée avec des fonds publics doivent être rendus publics:

- dans des dépôts thématiques ou institutionnels
- le plus tôt possible, mais au plus tard douze mois après la date de publication

6. Avec les conditions de:

- **respecter les conditions des revues à publier en ouvert**
- respecter les droits de protection.

Mais, la Loi ne prévoit pas comment savoir si l'article 37 est respecté

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

FECYT
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

UCC+i
RED DE UNIDADES DE CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN

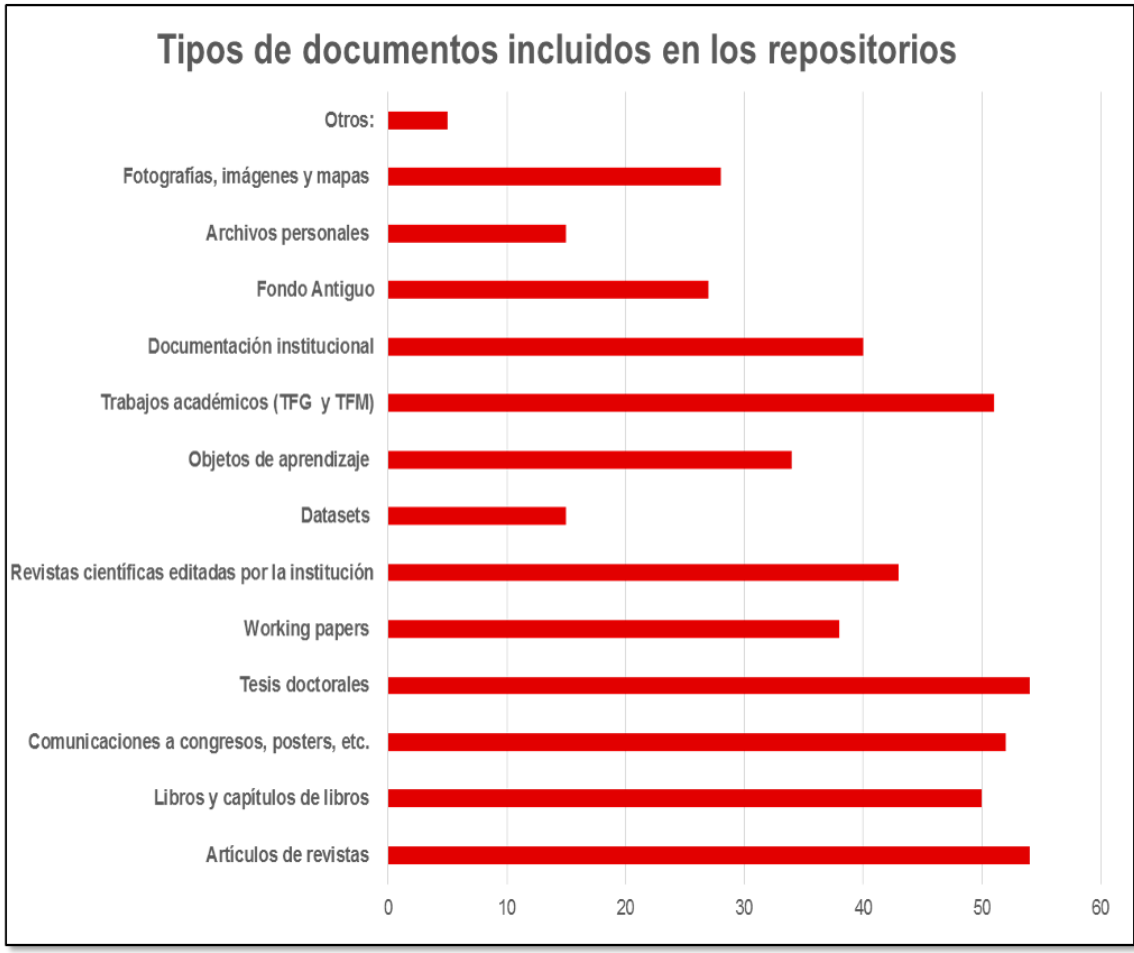
Loi de la science

Article 37: AO

Comisión de seguimiento sobre el grado de cumplimiento del artículo 37 de la Ley de ciencia

Dépôts institutionnels (Report Rebiun 2017)

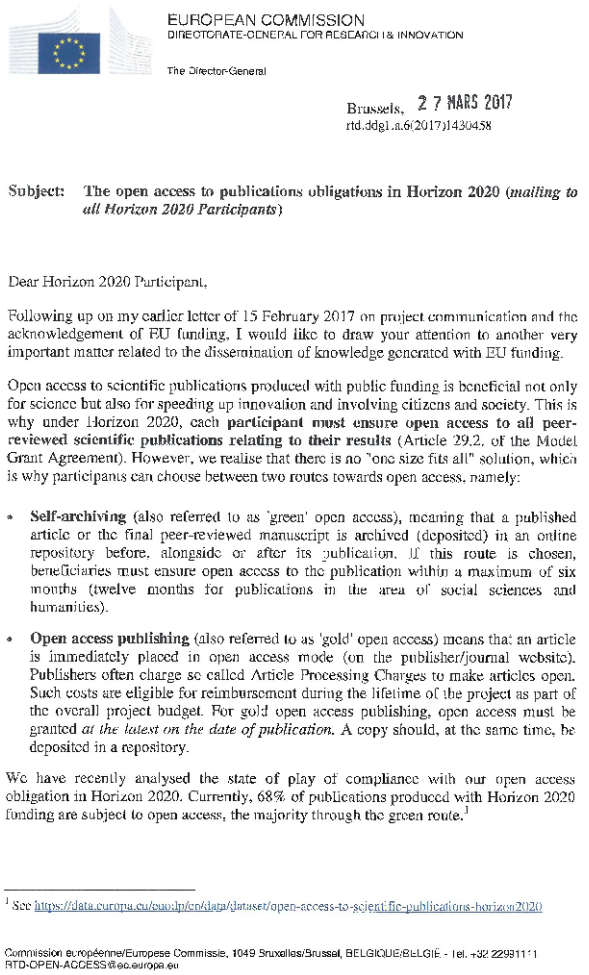
- ✓ Presque toutes les universités ont leur dépôt institutionnel *
- ✓ 89% utilisent Dspace
- ✓ Personnel: 340 FTE
- ✓ Documents
  - 2013: 232.461
  - 2017: 1.228.345
- ✓ 83,44% des thèses lues sont en AO dans les dépôts



Rapport de la “Comisión de seguimiento sobre el grado de cumplimiento del artículo 37 de la Ley de ciencia”
https://www.recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/CumplimientoOA.pdf

Seulement le 9% des articles des projets de recherche nationaux sont déposés en libre accès dans les dépôts institutionnels

EC letter (27 Mars 2017)



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION

The Director-General

Brussels, 27 MARS 2017
rtd.ddg1.a.6(2017)1430458

Subject: **The open access to publications obligations in Horizon 2020 (*mailing to all Horizon 2020 Participants*)**

Dear Horizon 2020 Participant,

Following up on my earlier letter of 15 February 2017 on project communication and the acknowledgement of EU funding, I would like to draw your attention to another very important matter related to the dissemination of knowledge generated with EU funding.

Open access to scientific publications produced with public funding is beneficial not only for science but also for speeding up innovation and involving citizens and society. This is why under Horizon 2020, each **participant must ensure open access to all peer-reviewed scientific publications relating to their results** (Article 29.2. of the Model Grant Agreement). However, we realise that there is no "one size fits all" solution, which is why participants can choose between two routes towards open access, namely:

- **Self-archiving** (also referred to as 'green' open access), meaning that a published article or the final peer-reviewed manuscript is archived (deposited) in an online repository before, alongside or after its publication. If this route is chosen, beneficiaries must ensure open access to the publication within a maximum of six months (twelve months for publications in the area of social sciences and humanities).
- **Open access publishing** (also referred to as 'gold' open access) means that an article is immediately placed in open access mode (on the publisher/journal website). Publishers often charge so called Article Processing Charges to make articles open. Such costs are eligible for reimbursement during the lifetime of the project as part of the overall project budget. For gold open access publishing, open access must be granted *at the latest on the date of publication*. A copy should, at the same time, be deposited in a repository.

We have recently analysed the state of play of compliance with our open access obligation in Horizon 2020. Currently, 68% of publications produced with Horizon 2020 funding are subject to open access, the majority through the green route.[1]

[1] See https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/open-access-to-scientific-publications-horizon2020

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 2299111 1
RTD-OPEN-ACCESS@ec.europa.eu

- Under Horizon 2020, each participant must ensure open access to all peer reviewed scientific publications relating to their results
- Participants can choose between two routes towards open access, namely:
- Self-archiving (also referred to as 'green' open access),
- Open access publishing (also referred to as 'gold' open access)
- Currently, 68% of publications produced with Horizon 2020 funding are subject to open access, the majority through the green route.
- we need to reach 100% open access by 2020, which is why I want to draw again your attention to this obligation.
  - The EC will continue to provide support for OA to publications and it will also strengthen the monitoring of compliance
  - **The EC foresees sanctions in case of non-respect**

La situation pour un chercheur espagnol

- ✓ La Commission Européenne veut avoir le 100% OA en 2020
  - Mais il y a profondes différences entre les pays et disciplines
  - En Europe, une vision très générale, la plupart des pays ont opté pour la voie verte; mais les pays avec une industrie de l'édition forte (et de la recherche puissante) optent pour la voie dorée (avec le paiement des APC) en journaux Gold et Hybrid (Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Finlande
- ✓ Le dilemme pour les auteurs espagnols est:
  - publier dans des dépots avec périodes d'embargo courts (ça ne passe pas souvent),
  - ou publier dans des revues AO pure (il n'hi à pas beaucoup dans JCR)
  - ou publier dans journaus Gold ou Hybrid (dans la plupart des cas avec paiement et APC)
- ✓ Mais…, un exemple: ICIQ (Tarragona)
  - Produit environ 170 articles par an
    - 50% des articles dans les revues du 1er décile (et 80% dans les revues du 1er Q)
  - Le coût par OA-APC (2 500 € / APC) = 425 000 € / an

- ✓ Recommandations (pour les universités, centres de recherche et consortiums)
  1. Mesurer
  2. Faciliter le dépôt
  3. Chercheurs et évaluation
  4. Transparence
  5. **Contenir la dépense faites en abonnements aux journaux**

Recommandations

1. Mesurer
   - Pour un établissement,
     - degré de conformité = articles dans le dépôt / articles publiés par l'établissement
   - Les articles déposés peuvent être: en AO, sous ‘embargo’, o en accès par abonnement
2. Faciliter le dépôt
   - Le dépôt doit être, pour le chercheur, une action unique et facile
   - Les dépôts doivent être interopérables
3. Chercheurs et évaluation
   - On doit encourager la publication en AO
   - Les chercheurs doivent recevoir une formation et acquérir les habitudes et les compétences qui facilitent mettre leur production scientifique en ouvert
   - Il faudrait éviter la céssion exclusive des droits d'articles à d’autres (éditeurs)
   - Il faut être ouvert aux nouveaux indicateurs
4. Transparence
   - Le coût des abonnements aux journaux doit être public
   - Les institutions doivent établir des mécanismes pour connaître le coût des APCs

Hacia un **acceso abierto** por defecto

Contenir la dépense faite en abonnements aux journaux

1. Les ressources actuellement destinées à payer les frais d'abonnement des revues et le paiement des APC doivent être suffisants pour couvrir le système de communication scientifique du 21ème siècle.
2. Les renouvellements de contrats d'abonnement ne peuvent pas avoir des augmentations annuelles supérieures à celles de l'IPC national. L'augmentation du contenu ou des services doit être compensée par l'augmentation de la productivité dérivée des TIC et non par des hausses de prix
3. Le contenu des revues de plus de 10 ans doit être considéré comme amorti et actualisé du prix, en échange d'un tarif modéré pour l'accès à la plateforme éditorialeLes abonements a journaux pour l'accès au contenu scientifique doit inclure la publication sans paiement d'APC pour un nombre spécifique d'articles
4. Le double paiement, par abonnement et par APC, ne doit pas être autorisé quelle que soit l'institution qui a payé l'APC pour un article. Tous les contrats d'abonnement doivent spécifier la réduction des coûts appliquée pour la publication des articles en ouvert par des paiements APC effectués par n'importe quelle institution dans le monde.
5. Dans les processus de négociation des souscriptions, il est nécessaire d'insister pour faciliter l'auto-archivage des articles respectant les termes déterminés par l'article 37 de la Loi de la Science.

✓ Objectif: 100% AO, mais, quand? comment?

- Il faut une politique, mais, nous ne sommes pas (encore) prêts pour l'établire

✓ Plan d'action pour 2018 (en préparation d'une politique)

- Contenir le coût actuel

  = pour les nouveaux abonnements, **ne pas accepter les augmentations supérieures au coût de la vie**

  = comptabiliser ce qui est payé pour publier ouvertement en termes

- Archive par défaut

  = **Rendre obligatoire le dépôt de tous les articles scientifiques dans le dépôt institutionnel** (ouvert, fermé ou différé, mais tous)

  = Mesurer l'AO de chaque institution

- Transparence

  = **faire publique combien on paye** & quelles sont les conditions (contrat)

Réflexion finale

✓ L’AO doit être la première réalisation de la science ouverte

✓ Il parait clair que l'objectif de 100% AO sera atteint par une route hybride

- Dépôts: institutionnels, thématiques, des agences de financement
- Journaux: ‘Gold’, hybrides, models alterrnatifs …
- Réseaux sociaux
- La pression des chercheurs pour nouveaux paramètres d'évaluation

✓ **Mais nous devons pousser ensemble et dans la même direction**

✓ **Nous avons des points d'accord**

- **transparence**
- **pas plus d'argent**
- **aider le dépôt**

lluis.anglada@csuc.cat
@lluisanglada
http://www.csuc.cat