



# Definición e implementación de mandatos de acceso abierto

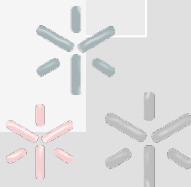
Eloy Rodrigues

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

# Agenda



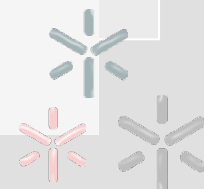
- Políticas de acceso abierto y su eficacia
- Definición y implantación de mandatos de acceso abierto en universidades y centros de investigación
  - La experiencia da la Universidad de Minho
- Notas finales



# Muchos tipos de políticas de acceso abierto



- Voluntarias (Solicitar o Animar)
- Mandatorias (Requisito)
  - Retención de Copyright + Depósito en repositorio
  - Publicación en acceso abierto
  - Auto-archivo/Depósito en repositorio
    - Depósito Inmediato/Acceso Opcional



# PASTEUR4OA Project

## OPEN ACCESS POLICY ANALYSIS



Criterion (Green OA)	Number of policies	Criterion (Gold OA)	Number of policies
Deposit in repository required (Green OA)	381	OA publishing required	2
Deposit in repository requested	140	Recommended alternative to Green OA	97
Deposit in repository not specified	141	Permitted alternative to Green OA	101
		Not specified/other	463
<b>Total</b>	<b>663</b>		<b>663</b>

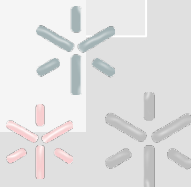
*Table 3: Open Access policies: Green and Gold OA criteria*

PASTEUR4OA Project

OPEN ACCESS POLICY: NUMBERS, ANALYSIS, EFFECTIVENESS

Alma Swan, Yassine Gargouri, Megan Hunt and Stevan Harnad

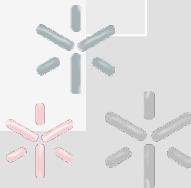
<http://pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/deliverables/PASTEUR4OA%20Work%20Package%203%20Report%20final%2010%20March%202015.pdf>



# Análisis de la eficacia de las políticas (PASTEUR40A)



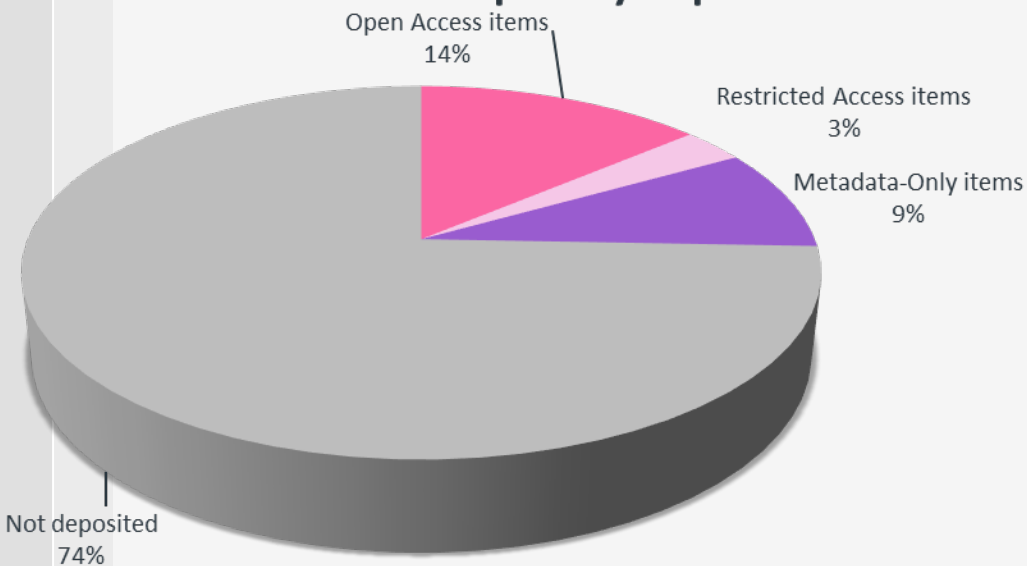
- Tasas de depósito
- Tiempo de depósito
- Análisis de las tasas de depósito y del tiempo de depósito en relación con los diferentes criterios de la política



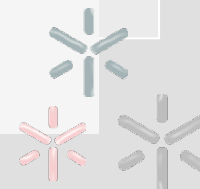
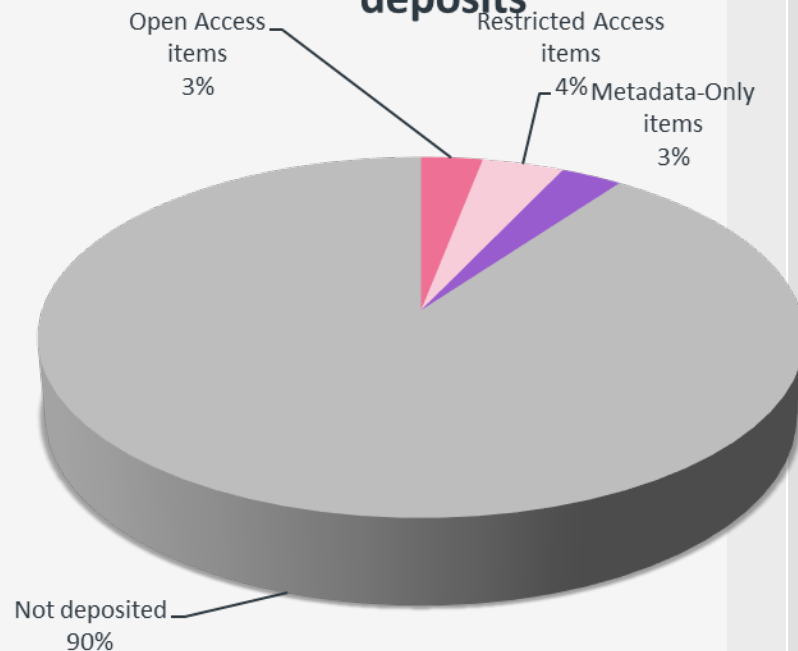
# Tasas de depósito



### Mandated institution repository deposits



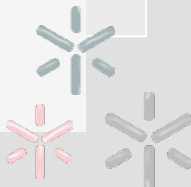
### Non-mandated institutional repository deposits



# Tasas de depósito y criterios de política



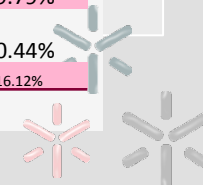
- Más altas tasas de depósito en políticas con estas características:
  - *Deposito obligatorio;*
  - *No se puede eximir el deposito;*
  - *Se puede eximir el acceso abierto inmediato;*
  - *El depósito está vinculado a la evaluación.*



# Deposit rates in individual mandated institutions (2011-2013)



Institution	Country	Number of articles in WoK	Total FT (OA + RA) %	Open Access %	Restricted Access %	Metadata-Only %	Not deposited %
<b>All institutions</b>		<b>70,642</b>	<b>43.0</b>	<b>35.80</b>	<b>7.22</b>	<b>5.19</b>	<b>51.79</b>
University of Liege	Belgium	4,240	87.0	37.03	49.95	0.12	12.90
Instituto Politecnico de Braganca	Portugal	267	85.8	56.93	28.84	0.00	14.23
National Institute of Oceanography	India	462	79.7	79.65	0.00	0.22	20.13
Universidade do Minho	Portugal	3,021	62.3	39.09	23.24	0.00	37.67
University of Pretoria	South Africa	3,335	60.4	60.42	0.00	0.00	39.58
University of Nairobi	Kenya	655	60.0	60.00	0.00	6.41	33.59
Queen Margaret University, Edinburgh	United Kingdom	150	57.3	14.67	42.67	8.00	34.67
University of Luxembourg	Luxembourg	761	55.8	18.92	36.93	0.53	43.63
Queensland University of Technology	Australia	3,558	49.1%	44.38%	4.69%	34.99%	15.94%
Belgorod State University	Russia	189	45.0%	44.97%	0.00%	0.00%	55.03%
University of Stirling	United Kingdom	1,301	41.7%	15.68%	26.06%	0.00%	58.26%
Universidade de São Paulo - USP	Brazil	21,080	41.1%	41.12%	0.00%	3.36%	55.52%
Universitat Politècnica de Catalunya	Spain	3,394	39.8%	13.94%	25.90%	0.62%	59.55%
University of Surrey	United Kingdom	2,613	35.6%	29.39%	6.20%	0.08%	64.33%
Massachusetts Institute of Technology (MIT)	United States	14,019	32.3%	32.29%	0.00%	0.00%	67.71%
University of Salford	United Kingdom	822	31.1%	7.54%	23.60%	5.23%	63.63%
University of Loughborough	United Kingdom	2,615	30.7%	30.71%	0.00%	0.00%	69.29%
Brunel University	United Kingdom	2,244	30.1%	30.12%	0.00%	0.09%	69.79%
Universidad Politécnica de Madrid	Spain	3,051	29.6%	26.16%	3.41%	0.00%	70.44%
University of Bath	United Kingdom	2,847	28.5%	27.96%	0.49%	55.43%	16.12%





# Implementación de políticas institucionales de OA (RCCAP)



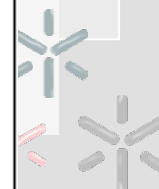
<http://goo.gl/fN3h21>



# Implementación de políticas institucionales de OA (RCCAP)



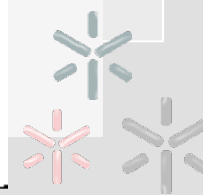
↓	Fase	Ejemplos de acciones	Duración estimada
1 ↓	Análisis y Planificación	Investigación y estudio de políticas en otras instituciones. Identificación de recursos (técnicos, humanos) necesarios para la implementación, seguimiento y monitorización. Elaboración de un plan de implementación.	1 mes
2 ↓	Definición y Aprobación	Redacción de la propuesta Presentación de la propuesta y consulta con los órganos de gobierno y personas clave en la institución. Aprobación y formalización de la política.	1 a 2 meses
3 ↓	Difusión y Sensibilización	Firma simbólica de la Declaración de Berlín. Divulgación de la política por los canales institucionales y por los medios de comunicación e información internos (Despacho institucional, Mailing lists, Website, Newsletter, etc.) Realización de una sesión pública de presentación. Realización de sesiones de divulgación específicas y/o presentación de la política en reuniones regulares en los varios niveles de la institución. Creación de gacetillas de prensa para su difusión externa. Registro de la política en Registry of Acceso abierto Repository Material Archiving Policies	1 a 3 meses



# Implementación de políticas institucionales de OA (RCCAP)



<p>4 ↓</p>	<p>Implementación y puesta en marcha</p>	<p>Implementación y disponibilidad de un repositorio institucional para el depósito de las publicaciones.                  Suministro de información (respuesta a las preguntas más frecuentes) y / o servicios de apoyo (apoyo al depósito, esclarecimiento sobre derechos de autor, etc.) para los miembros de la institución.                  Comunicación y "recordatorio" de la vigencia de la política a través de canales institucionales e internos.                  Realización de acciones de formación y sensibilización sobre auto-archivo.</p>	<p>1 a 2 meses</p>
<p>5 ↓</p>	<p>Seguimiento, apoyo y monitorización</p>	<p>Mantenimiento y desarrollo de información y servicios de apoyo para los autores de la institución y los usuarios del repositorio.                  Suministro de las estadísticas de uso (acceso, descargas, etc.) para los autores y autoridades institucionales.                  Vigilar el cumplimiento de la política (tasa / porcentaje de documentos depositados, descargas) y proporcionar información periódica a los distintos niveles de organización (autores individuales, departamentos de organización, alta dirección).                  Inventariar la producción anual efectiva de investigación y elaborar listas de las publicaciones no depositadas para enviar a los autores y / o las unidades gestoras.                  Alentar la producción de la lista "oficial" de las publicaciones científicas de las unidades académicas a partir del repositorio institucional.</p>	

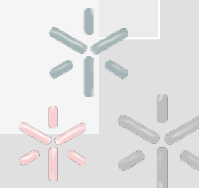


# Implementación de políticas institucionales de OA (MedOANet)



- La fase de consulta y preparación;
- Adoptar la política;
- El repositorio institucional operativo;
- El apoyo continuo y la promoción
- El seguimiento y la monitorización

(MedOANet Directrices para la implantación de políticas de acceso abierto : para entidades financiadoras, universidades y centros de investigación - <http://goo.gl/xYrzdd>)



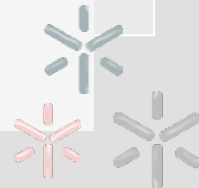
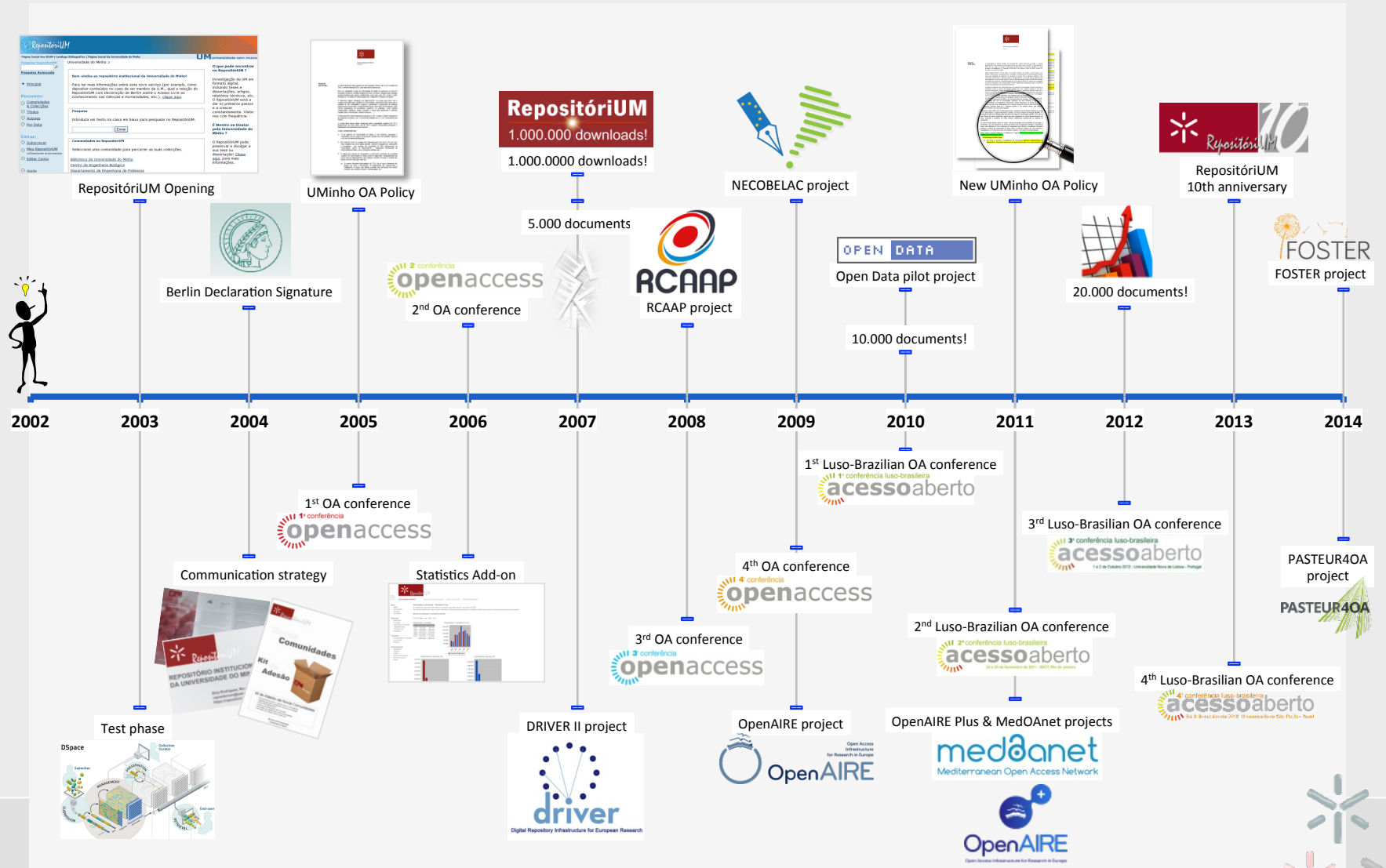


## La experiencia de UMinho

Un pioneiro del acceso abierto  
[2003-2015]



# UMinho Open Access Timeline





# RepositóriUM (2003)



Universidade do Minho: RepositóriUM - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Search Favorites Media

Address <https://repositorium.sdum.uminho.pt/index.jsp> Go Links

**RepositóriUM** PESSOAS

Página Principal | Serviços de Documentação | Catálogo Bibliográfico | Universidade do Minho

**Pesquisar RepositóriUM:**

[Pesquisa Avançada](#)

**Percorrer:**

- [Comunidades & Colecções](#)
- [Títulos](#)
- [Autores](#)
- [Por Data](#)

**Entrar:**

- [Subscrever](#)
- [Meu RepositóriUM](#)  
utilizadores autorizados
- [Editar Conta](#)

Universidade do Minho >

**Bem-vindos ao repositório institucional da Universidade do Minho!**

Para ter mais informações sobre este novo serviço (por exemplo, como depositar conteúdos no caso de ser membro da U.M., qual a relação do RepositóriUM com *Declaração de Berlim sobre o Acesso Livre ao Conhecimento nas Ciências e Humanidades*, etc.), [clique aqui](#).

**Pesquisa**

Introduza um texto na caixa em baixo para pesquisar no RepositóriUM.

**e um** **e-U**

**O que pode encontrar no RepositóriUM ?**

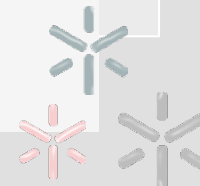
Investigação da UM em formato digital, incluindo teses e dissertações, artigos, relatórios técnicos, etc. O RepositóriUM está a dar os primeiros passos e a crescer constantemente. Visite-nos com frequência.

**É Mestre ou Doutor**

# Política de auto-archivo (2004)



- Implementada desde 1 de enero de 2005
- Los docentes e investigadores de la Universidade do Minho deben depositar sus publicaciones y documentos en el RepositóriUM
- En 2005, la Rectoría atribuyó un incentivo (financiación adicional) a los Centros de Investigación, en función de su práctica de auto-archivo. En el año 2006 se hizo el mismo, pero el incentivo ha sido significativamente inferior.

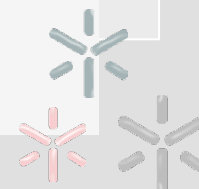
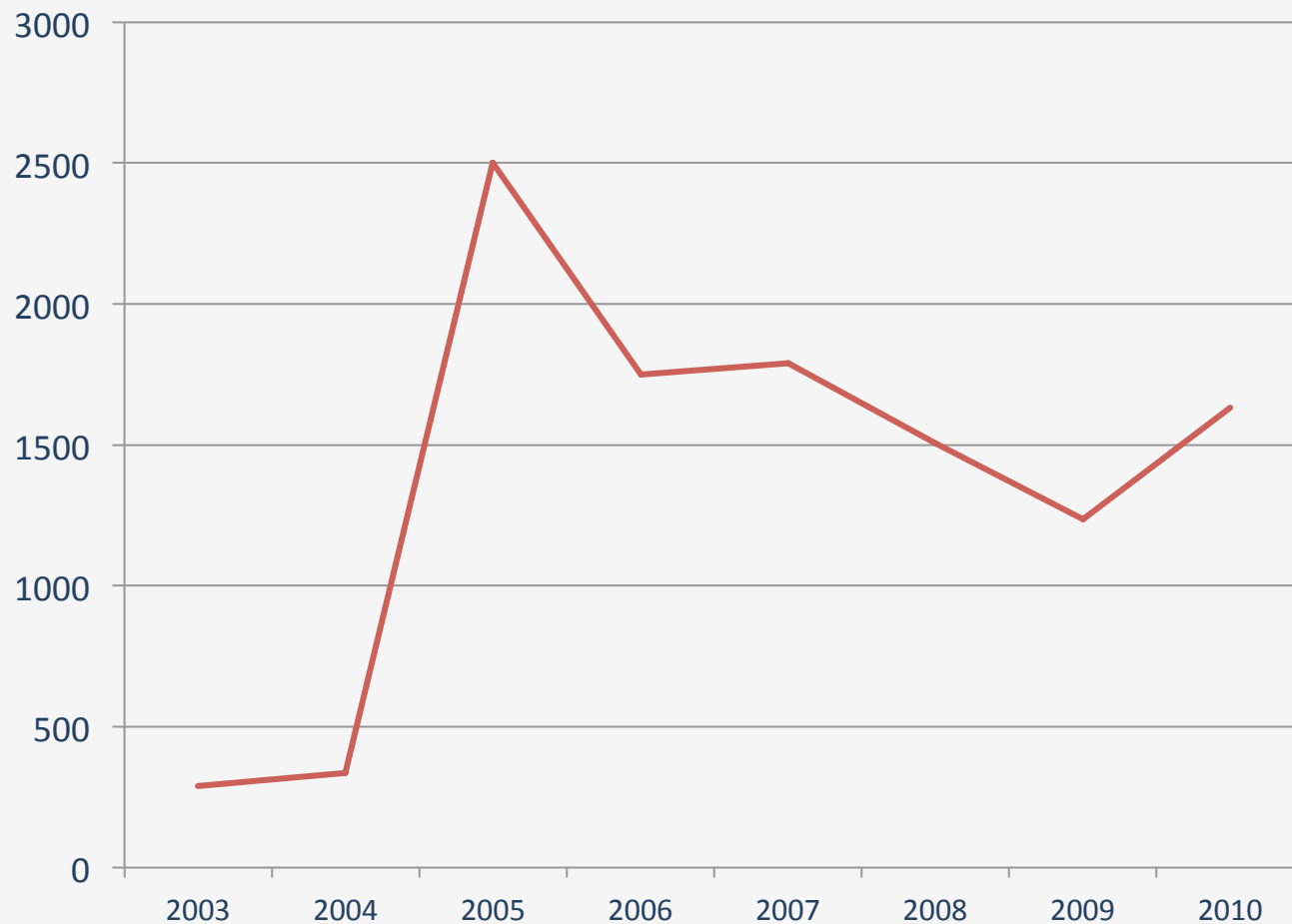




# Resultados



## Submissions/year

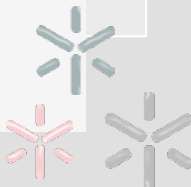


# Upgrade da la política UMinho (2010)



## Porqué?

- El número y **porcentaje del output científico archivado en RepositóriUM** venia disminuyendo desde 2007
- Open Access es entendido como un **factor importante en la estrategia de visibilidad de Universidad do Minho**
- Para **proseguir y mejorar a experiencia OA de UMinho**, manteniendo UMinho como una de las instituciones en la vanguardia del OA;



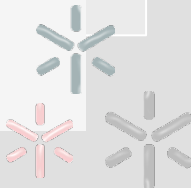
# Nueva política UMinho (RT-98/2010)



Minho University requires:

*All academic staff to mandatory deposit into **RepositóriUM** a copy of all peer reviewed publications dated after January 2011;*

*From January 2011, all official publication lists or reports, from individual researchers and research units, submitted internally at UMinho, must contain a link to the version archived at **RepositóriUM***

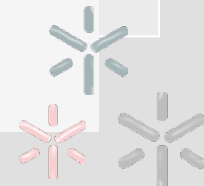


**Primero trimestre de 2011:**

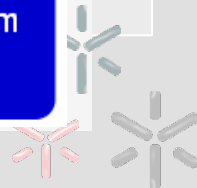
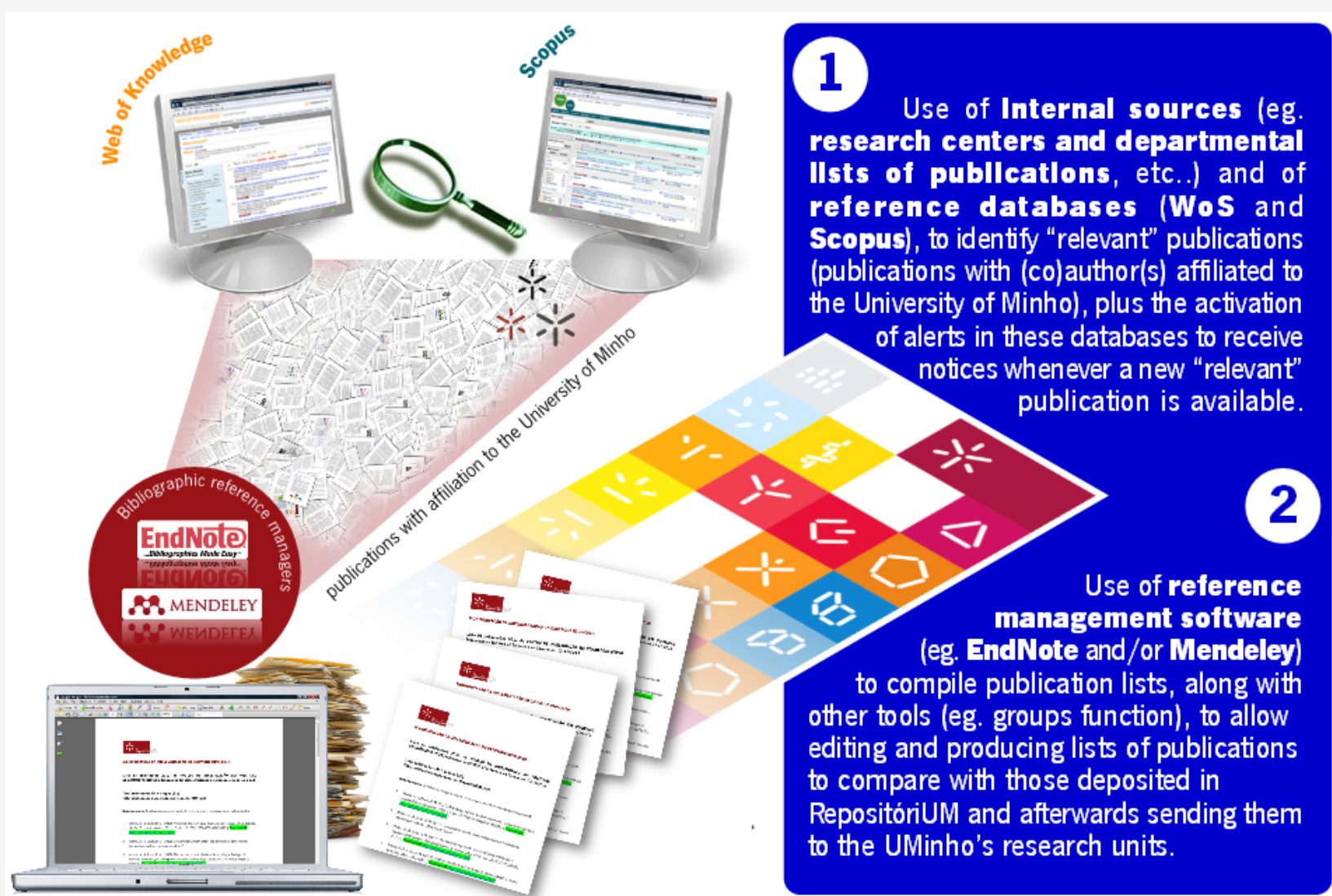
**Roadshow** sobre la nueva política en todas las Escuelas/Institutos [Facultades] de UMinho

**Desde el final del primer trimestre de 2011:**

**Monitorización** trimestral del cumplimiento de la política



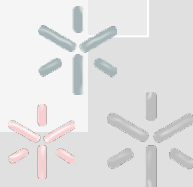
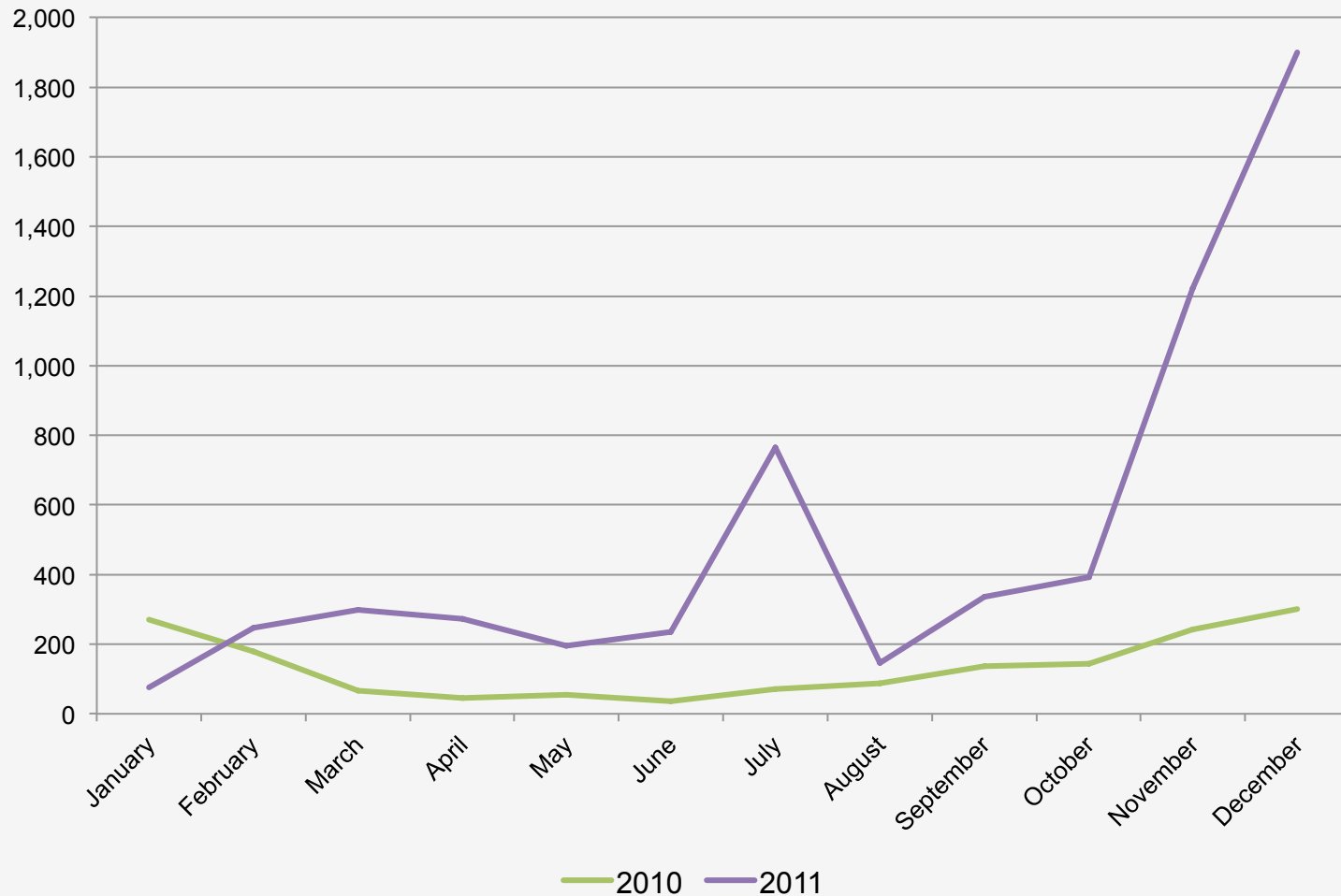
# Monitorización de la política



# Resultados



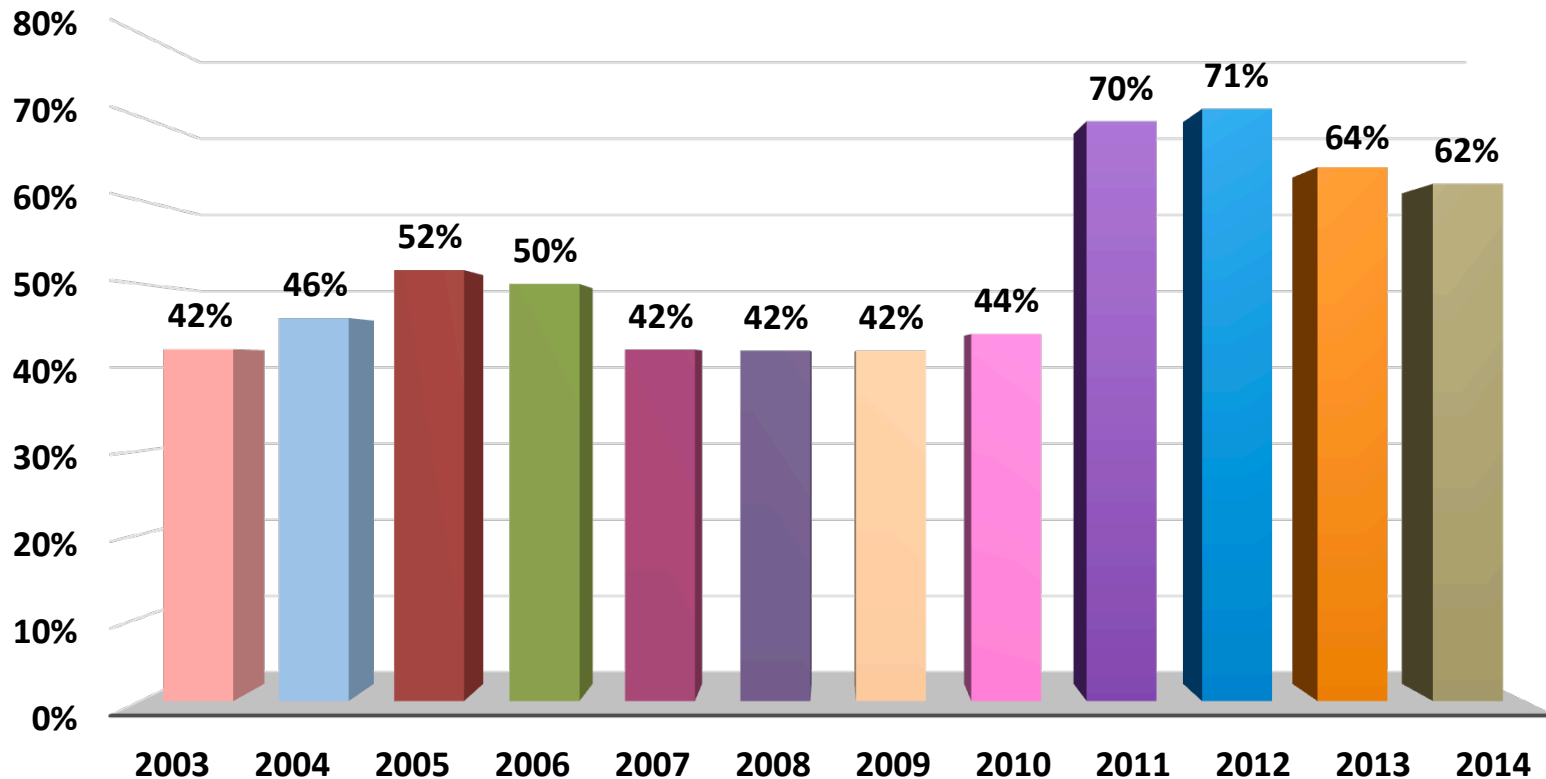
## Deposited documents/ month



# Output científico da UMinho em RepositóriUM



Percentagem das publicações WoS/Scopus da UMinho no RepositóriUM



# Notas finales...

- **El upgrade de la política tuvo un impacto significativo en la tasa de depósito.**
- **La monitorización periódica demostró ser una herramienta importante para asegurar el éxito de la política.**
- **Se está terminando el sistema de información de UMinho para la evaluación docente. Y en ese sistema el RepositóriUM será la única fuente de información sobre las publicaciones de miembros de UMinho.**



# Gracias!



The screenshot shows the RepositoriUM website interface. At the top, there is a navigation bar with the RepositoriUM logo, a home icon, and links for 'Página principal', 'Percorrer por', 'Ajudas', 'português', and 'Entrar'. Below the navigation bar is a banner image of laboratory bottles with handwritten labels: 'EDTA 0,5M', 'PBT+pk', 'TOS-fix', and 'PBT+N/mil'. Under the banner are buttons for 'Área Pessoal', 'Depositar', 'Comunidades & Coleções', and a search bar labeled 'Pesquisa geral'. The main content area features a 'Entradas recentes' section with a featured article titled 'Chlorella vulgaris biomass enriched by biosorption of polyphenols'. To the right, there are two columns of menu items: 'RepositoriUM' (Sobre o RepositoriUM, Livro Comemorativo, Video 10.º Aniversário, Depósito de teses) and 'Política AA UMinho' (Política UMinho, Briefing paper, Política AA FCT, Diretrizes OA H2020). Below these are 'Copyright' and 'Sigam-nos!' sections with various links.

<http://repositorium.sdum.uminho.pt>

