

El mandato de Acceso Abierto y el piloto de datos abiertos de investigación en Horizonte 2020

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

VI Jornadas - Taller de formación sobre libro electrónico
Madrid, 06 de junio 2016



Puntos de partida:

- ✓ Es obligatorio para los beneficiarios de H2020 **depositar en abierto** todas las publicaciones científicas que se elaboren en el marco de la investigación financiada por este programa.
- ✓ Además, la Comisión Europea ha lanzado un piloto que hace obligatorio el depósito en abierto de los **datos de investigación** producidos en el marco de los proyectos.

¿Qué es el acceso abierto?



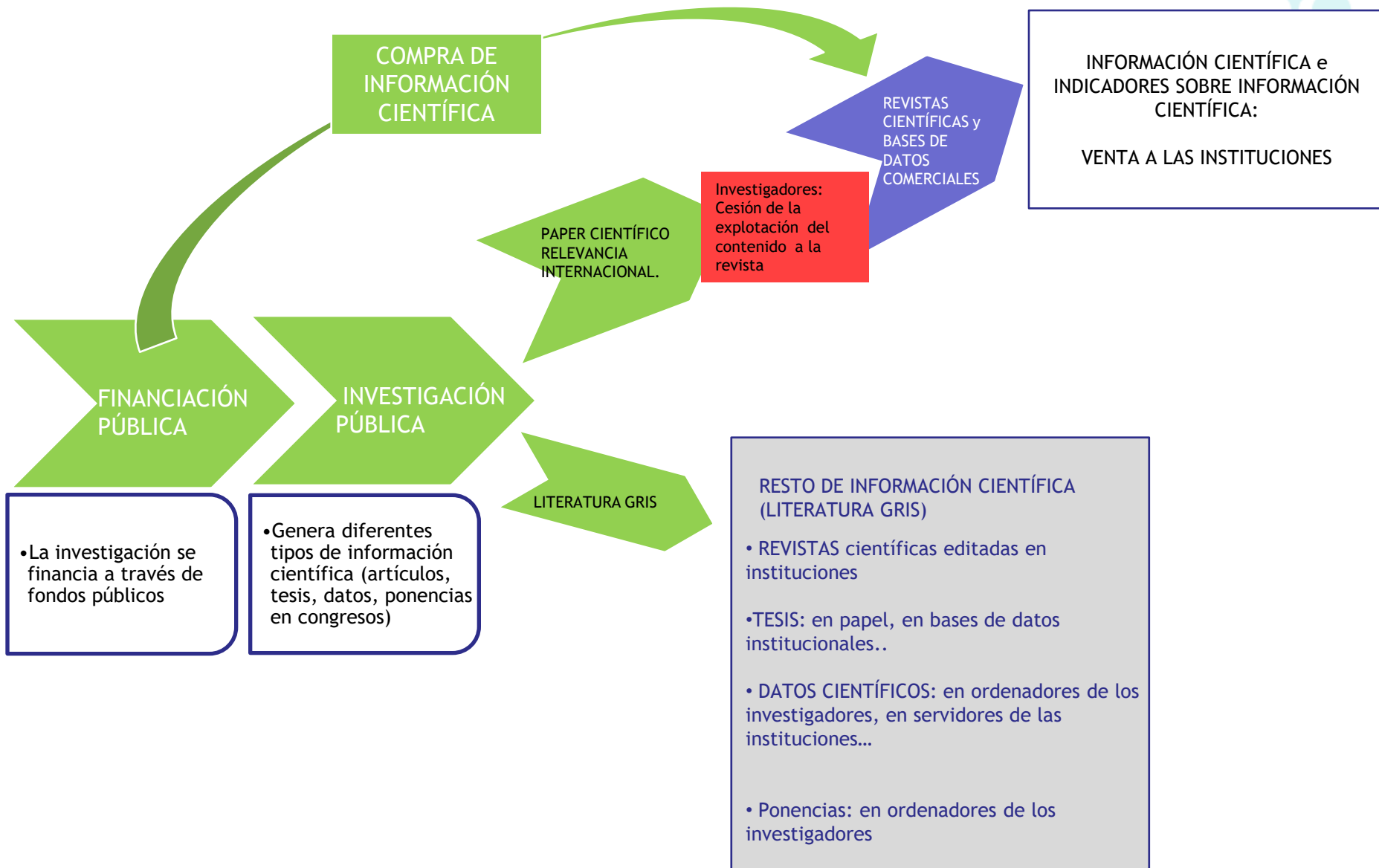
Acceso abierto: acceso on line sin trabas ni coste para el usuario final:

- a publicaciones científicas revisadas por pares
- a datos de investigación

Sin embargo, el acceso abierto:

- no implica la exigencia de publicar: los investigadores tienen libertad para decidir si publicar o no
- no interfiere con la decisión de explotar comercialmente los resultados de investigación (ej. patentar): la obligación de depositar en acceso abierto se produce una vez se ha tomado la decisión de publicar
- las publicaciones no son de menor calidad: están sometidas al mismo proceso de revisión por pares que las publicaciones de acceso comercial

El circuito de la producción y la comunicación científica



Disfuncionalidades del sistema



DOBLE GASTO

- Dinero público paga la investigación
- Dinero público paga acceso a la información generada con financiación pública

LITERATURA GRIS PERDIDA

- La información que no se publica vía editores privados se pierde
- Tesis, datos de investigación, ponencias, revistas científicas no comerciales, etc. suponen gasto público y no se explotan lo suficiente.

INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA de INFORMACIÓN CIENTÍFICA

- La información científica no se ofrece como un TODO accesible a toda la comunidad científica
- Información DISPERSA y no organizada SISTEMÁTICAMENTE

EXCESIVA DEPENDENCIA PROVEEDORES

- Las instituciones dependen de proveedores privados **para acceder** a la información
- Evaluación parcial de la ciencia



Estrategia de la CE:

1. Desarrollar e implantar una **política europea de acceso abierto**
2. Fomentar que se desarrollen **políticas nacionales** de acceso abierto en todos los Estados Miembro
3. Contribuir a la **coordinación** de las políticas de acceso abierto entre los Estados Miembro, en el ERA y más allá

El Open Access forma parte del concepto de RRI en Horizon 2020.

Tiene su base legal en:

- the Framework Programme
- the Rules for Participation in H2020



ACCESO ABIERTO A LA LITERATURA CIENTÍFICA

Acceso abierto a la literatura científica – Model Grant Agreement



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 —.....
- 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.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf



– OA Vía Verde: depósito de manuscritos OA

inmediato/retrasado: proporcionado por el autor

- Los autores depositan (auto-archivan) el manuscrito final revisado por pares en el repositorio (archivo abierto) para hacerlo disponible en acceso abierto...
- ... normalmente después de un período de embargo que permita a los editores recuperar su inversión (vía suscripciones / pago por descarga)

– OA Vía Dorada: costes cubiertos por los autores OA

inmediato: proporcionado por el editor

- Los costes por publicación normalmente están cubiertos por los autores (a través de sus organismos financiadores o sus instituciones)
- Los artículos de investigación están inmediatamente disponibles en acceso abierto desde el momento de su publicación

Acceso abierto literatura científica de FP7 a H2020



- **Piloto de OA en el FP7**

- El “mayor esfuerzo posible” para publicar en OA
- 7 áreas
- Publicaciones revisadas por pares
- Embargos permitidos: 6/12 meses

- **Costes de publicación en OA**

- Costes elegibles durante la ejecución del proyecto
- Todos los proyectos

OA Verde



- **Mandato de OA en H2020**

- **Obligación** de publicar en OA
- **Todas las áreas**
- Publicaciones revisadas por pares
- Embargos permitidos: 6/12 meses
- **+ Piloto para datos de investigación** (9 áreas)

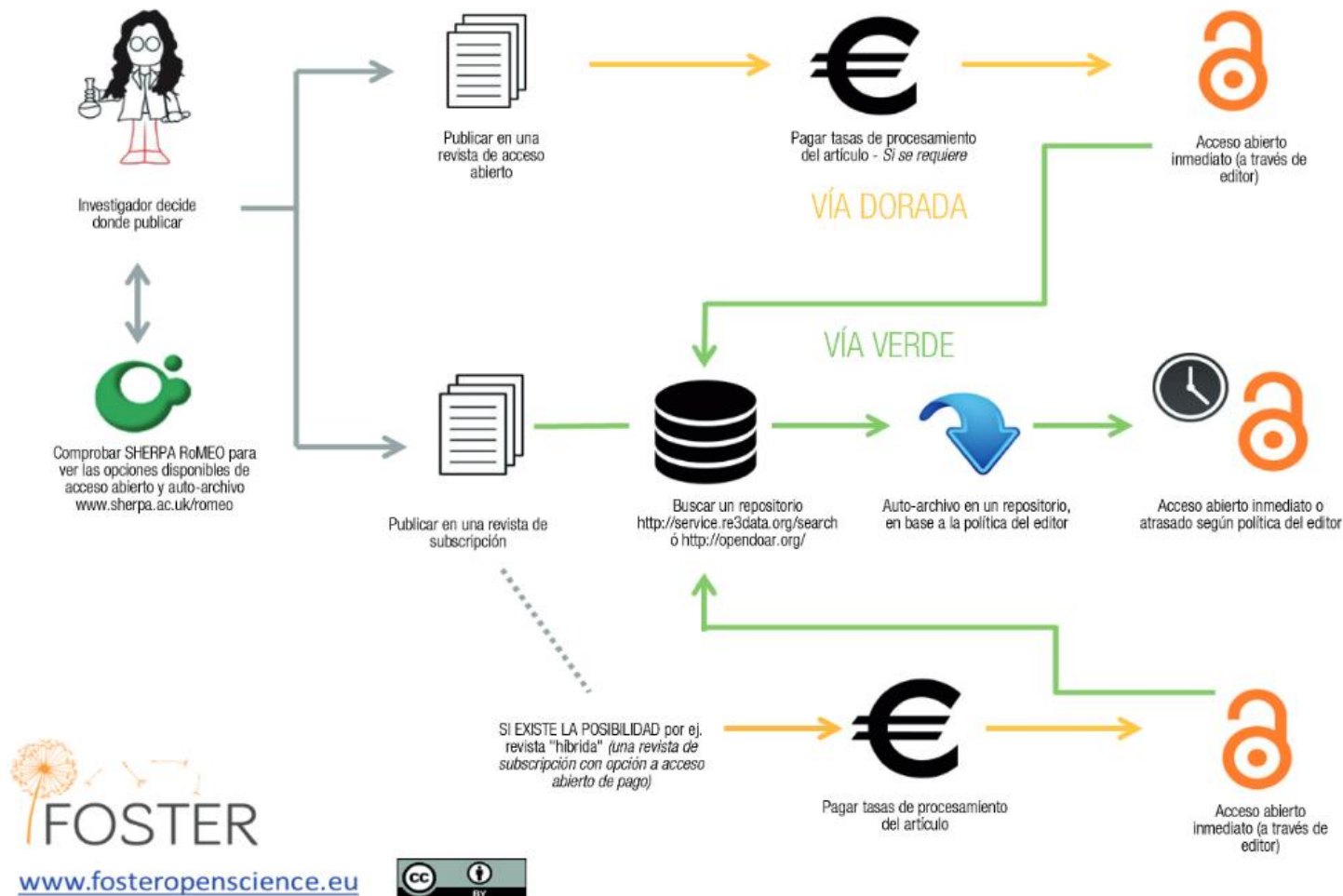
OA Dorada

- **Costes de publicación en OA**

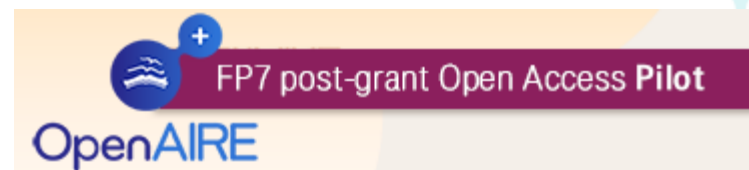
- Costes elegibles durante la ejecución del proyecto
- Todos los proyectos
- **+ Algunas publicaciones después de finalizar el proyecto**



El mandato de acceso abierto en H2020



Piloto para financiar publicaciones de proyectos FP7 (APCs)

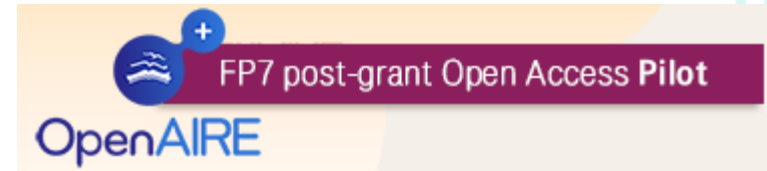


- ❑ Piloto lanzado a finales de **abril 2015**.
- ❑ **4 M €** para financiar publicaciones de proyectos del **FP7** finalizados hace menos de **dos años**.

WARNING - The 2-year FP7 project eligibility time-window for this funding initiative will be updated as of Jan 1st, 2016, which means that **all FP7 projects finished during 2013 will cease to be eligible for funding on that date**. If you are involved in any of such projects, please make sure that the manuscript acceptance date for your funding request is no later than Dec 31st, 2015. Thanks.

- ❑ Máximo **tres publicaciones por proyecto** (research articles, monographs, book chapters, conference proceedings).
- ❑ **Central funding request system** <https://postgrantoapilot.openaire.eu/> tanto para investigadores como para instituciones.
- ❑ Más información: <https://www.openaire.eu/postgrantoapilot>

Mecanismo alternativo de financiación (FP7 Post-grant OA Pilot)



- ❑ Solicitudes hasta el **30 junio 2016**.
- ❑ **200.000€** para financiar 12 propuestas de revistas o plataformas de revistas de acceso abierto, que **no cobren APCs y que hayan publicado resultados de proyectos FP7** finalizados hace menos de dos años.
- ❑ **Requisitos:** registro en DOAJ, compatibilidad con OpenAIRE, identificación de proyectos según los requisitos FP7, DOI desde aceptación del artículo, licencias de contenido abierto (CC-BY, CC-BY-SA), versión XML, depósito de los artículos FP7 en repositorios OpenAIRE
- ❑ **Solicitud: propuesta y presupuesto detallado:** mejoras tecnológicas orientadas a cumplir o mejorar los requisitos técnicos establecidos, entre otras como citar datos, implementar ORCID, etc.
- ❑ <https://www.openaire.eu/are-you-publishing-your-apc-free-oa-journal-on-a-shoestring>



ACCESO ABIERTO A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN

Acceso abierto datos de investigación – Model Grant Agreement



.....

29.3 Open access to research data

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

a) **deposit in a research data repository and take measures to make it possible for third parties to access, mine, exploit, 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.]

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

¿Quién participa en el piloto?



Areas en el piloto:

- Future and Emerging Technologies (FET)
- Research infrastructures – part e-Infrastructures
- LEIT – Information and Communication Technologies (ICT)
- Societal Challenge: 'Secure, Clean and Efficient Energy' – part Smart Cities and Communities (SC3)
- Societal Challenge: 'Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials' – except Raw Materials (SC5)
- Societal Challenge: 'Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies' (SC6)
- Science with and for Society

Objetivo:

Hacer que los datos de investigación generados en proyectos seleccionados de Horizonte 2020 estén accesibles con las menores restricciones posibles, pero protegiendo al mismo tiempo datos sensibles de accesos inadecuados.

2017: datos de investigación abiertos por defecto en los proyectos H2020



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

Obligaciones

- Plan de Gestión de Datos
 - Instrumento vivo, primera versión en los 6 primeros meses del proyecto
 - Nueva versión cada vez que haya cambios importantes en el proyecto
- **Depositar** los datos en un repositorio:
 - Re3data (www.re3data.org)
 - Zenodo (www.zenodo.org)
- Asegurar el **acceso, la extracción, explotación y reproducibilidad** de los datos (licencias, herramientas,...)
- Indicar o proporcionar las **herramientas** para usar los datos en bruto



Excepciones (totales o parciales): Opt-out

- **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

¿Qué es un Plan de Gestión de Datos?



Contiene:

- **El conjunto de datos:** ¿Qué tipo de datos recogerá o generará el proyecto? y ¿para quién pueden ser útiles más adelante?
- **Estándares y metadatos:** ¿De qué tratan los datos? ¿Quién los creó y por qué? ¿En qué formatos están disponibles? Los metadatos contestan estas cuestiones con el fin de que puedan ser tanto encontrados como comprendidos, idealmente conforme a los estándares específicos de su disciplina científica.
- **Compartir datos:** ¿Cómo? requisitos técnicos, software, herramientas, acceso abierto/restringido, condiciones de uso... las razones legítimas por las que no se comparten datos de la investigación deben ser detalladas en el Plan de Gestión de Datos.
- **Archivo y conservación de datos:** Los datos podrán ser usados en el futuro en base no sólo a su correcto almacenamiento y copias de seguridad, sino también, a que se conserve correctamente el software.

Datos fácilmente:

- ✓ Localizables (identificadores...)
- ✓ Accesibles (licencias...)
- ✓ Medibles y comprensibles por terceros
- ✓ Utilizables con otros propósitos distintos del que fueron recolectados
- ✓ Interoperables con estándares de calidad específicos

PAGODA: <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 Madroño.

El Programa Marco de Investigación Europea Horizonte 2020 Investigación en Acceso Abierto, el acceso y la reutilización de los datos de los proyectos participantes.

El Programa Horizonte 2020 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 shows the PAGODA web interface. At the top, there is a navigation menu with tabs: 'Detalles' (selected), 'PGD inicial', 'Revisión intermedia', 'Revisión final', 'Compartir', and 'Exportar'. Below the menu, the main content area displays the text: '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 text, there is a form with a label 'Nombre de proyecto' and a text input field containing 'Mi proyecto (Horizon 2020)'. To the right of the screenshot, there is a vertical list of three items: 'PGD inicial', 'Revisión intermedia', and 'Revisión final', each with a red horizontal line below it. At the bottom of the screenshot, there is a social media sharing button that says 'Twitter a @pagodaPGD'.



- Template available from DMPonline <https://dmponline.dcc.ac.uk/>

The screenshot displays the DMPonline website. At the top left is the 'DMP ONLINE' logo. To its right, a banner for an 'Upcoming DCC workshop - 'Advanced DMPonline: how to customise the tool for your institution'', dated '23 November 2015, Glasgow', is visible. Below the logo is a navigation menu with 'Home', 'About', 'Roadmap', and 'Help' buttons. The main content area features a 'Welcome.' message and a paragraph stating 'DMPonline has been developed by the Digital Curation Centre to help you write data management plans.' Below this is a section titled 'Screencast on how to use DMPonline' which contains a video player showing a tutorial. On the right side of the page, there are two white panels. The top panel is titled 'Sign in' and contains a form with 'Email address *' and a password field, a 'Remember me' checkbox, a 'Sign in' button, and a link for 'Forgot your password?'. Below this is a link for 'Or, sign in with your institutional credentials (UK users only)'. The bottom panel is titled 'Sign up' and includes the text 'New to DMPonline? Sign up today.' and a '+' icon.



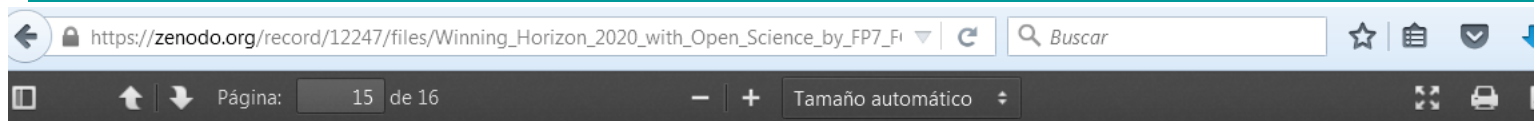
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS

Cómo preparar el apartado “Impacto”

**IMPORTANTE: «calls»
y/o topics concretos
pueden especificar
criterios adicionales.**

Documentos a tener en cuenta **para la propuesta:**

- Programa de Trabajo + “calls” + topic
- Plantilla de la propuesta (“[Proposal Template](#)”).
(Describe qué debe de contener el apartado impacto).
- Plantilla de autoevaluación de la propuesta (“[Self-Evaluation Form](#)”)
(P.e.: *Effectiveness of the proposed measures to exploit and disseminate the project results (including management of IPR), to communicate the project, and to manage research data where relevant.*)
- [Guidance on the evaluation of innovation, social sciences and humanities and other aspects of H2020 proposals](#)
(P.e.: *How should **responsible research and innovation (RRI)** be addressed and evaluated in proposals?*)



HOW to write "Section 2.2 IMPACT"

A generic example

The Project consortium acknowledges that the research and new knowledge generated is of societal benefit, and could potentially contribute toward solutions of societal challenges. As such, the foreground knowledge needs to be disseminated in an optimum way for impact and re-use of results, according to Responsible Research & Innovation (RRI) principles¹⁴.

Currently only 50% of research is freely accessible to the public¹⁵, resulting in measurable loss to the knowledge-based SME sector and slowing down innovation¹⁶. **The Project** consortium will thus optimize on the dissemination and impact of foreground along the full knowledge production chain, and integrate Open Science principles in its Dissemination & Communication Strategy.

In support of the EC Digital Agenda¹⁷ and the Economic Growth agenda of the Innovation Union (Green Action Plan¹⁸), the consortium will fully integrate Grant Agreement Article 29 into its workflow at task level. Foreground data (**state diversity of data generated**) will be permanently archived at generation in **STATE REPOSITORY**¹⁹ and publicly released and/or published²⁰ (**with the exception of Third Party data, national security data, medical/patient data**) during the lifetime of the project²¹.

Software code, tools and interfaces developed as part of the concept will be open source code and full access provided via **STATE REPOSITORY**²². Resulting research publications (**refer to tasks/WP most likely to publish**) will also be made openly available via e-Infrastructure OpenAIRE²³ (DG CONNECT; **request letters of support**), predominantly relying on the Green Open Access strategy (self-archiving) for maximum return on investment for project and funder, and actively linked to underlying data objects, in support of the

European Commission
European Commission > Research & Innovation
HOME FUNDING OPPORTUNITIES

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

- 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



H2020 Open Data Pilot

Horizon2020 supports Open Access

See how OpenAIRE can help you comply...

OpenAIRE Factsheet for Researchers

OpenAIRE Factsheet for Research Administrators

Support

- HELPDESK**
 - Ask a question
 - FAQ
- RESOURCES**
 - Guides
 - Copyright issues
 - H2020 Factsheets
- TRAINING**
 - Workshops
 - Webinars

- [Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data](#)
- [Guidelines on Data Management](#)
- <https://www.openaire.eu/factsheets/support/h2020>
- <https://www.openaire.eu/opendatapilot>

Gracias



helpdesk OpenAIRE

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