



# Armazenar, preservar e promover o acesso ao conhecimento aberto em Portugal (RCAAP)

## Parte I



# Agenda



## Parte I

1. Boas-vindas
2. Informação AA / CA
3. Relatório de atividades
4. Nova Política de AA da FCT

## Parte II

1. Tracker FCT
2. Revistas científicas nacionais – PUBIN
3. SciELO.pt
4. INDEXAR
5. *Roadmap* e execução dos serviços eletrónicos RCAAP





# Agenda



## Parte I

1. Boas-vindas
2. Informação AA / CA
3. Relatório de atividades
4. Nova Política de AA da FCT

## Parte II

1. Tracker FCT
2. Revistas científicas nacionais – PUBIN
3. SciELO.pt
4. INDEXAR
5. Roadmap e execução dos serviços eletrónicos RCAAP





# Informações Acesso Aberto / Ciência Aberta

Eloy Rodrigues



[0000-0002-7862-2681](https://orcid.org/0000-0002-7862-2681)

# Coalition with growing support: CoARA exceeds 500 member organisations

June 13, 2023





|                                                                                                    |                                                                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro                                                        | Universities and their associations                                     | Portugal |
| Universidade do Minho                                                                              | Universities and their associations                                     | Portugal |
| Universidade de Coimbra                                                                            | Universities and their associations                                     | Portugal |
| Centro de Investigação em Artes e Comunicação – CIAC ( Research centre on arts arts communication) | Research centres, research infrastructures, and their associations      | Portugal |
| INESC Brussels HUB                                                                                 | Research centres, research infrastructures, and their associations      | Portugal |
| Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)                                                       | Public or private research funding organisations and their associations | Portugal |
| INESC MN                                                                                           | Research centres, research infrastructures, and their associations      | Portugal |
| Universidade Católica Portuguesa                                                                   | Universities and their associations                                     | Portugal |
| Instituto de Investigação e Inovação em Saúde                                                      | Research centres, research infrastructures, and their associations      | Portugal |
| NOVA University Lisbon                                                                             | Universities and their associations                                     | Portugal |
| Iscte-Instituto Universitário de Lisboa                                                            | Universities and their associations                                     | Portugal |
| Interdisciplinary Center for Archaeology and the Evolution of Human Behaviour                      | Research centres, research infrastructures, and their associations      | Portugal |
| Polytecnic University of Setúbal                                                                   | Universities and their associations                                     | Portugal |
| INESC TEC – Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science                 | Research centres, research infrastructures, and their associations      | Portugal |



### Three types of Working Groups:

#### Interest communities

Production of guidelines on ad-hoc horizontal topics like peer review and qualitative evaluation, alternative metrics, narrative CVs, conflicts of interest, fair assessment, research on research needed, balance between research and other academic activities, etc.

#### Discipline communities

Exchanging on approaches to tailor criteria and processes by discipline, inter-disciplinary field or thematic area

#### Institution communities

Exchanging on topics specific to a given type of organisation, like for example the use of metrics in the assessment of institutions by national evaluation agencies, the assessment of research projects by research funders, etc.



## National Action Plan for Open Research 2022-2030



JANUARY 11, 2023

# FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces New Actions to Advance Open and Equitable Research



OSTP

NEWS & UPDATES

PRESS RELEASES

*OSTP launches Year of Open Science to advance national open science policies  
across the federal government in 2023*

Today, the White House Office of Science and Technology Policy (OSTP) announced new actions to advance open and equitable research, including new grant funding, improvements in research infrastructure, broadened research participation for emerging scholars, and expanded opportunities for public engagement. OSTP is also launching the *Year of Open Science*, featuring actions across the federal government throughout 2023 to advance national open science policy, provide access to the results of the nation's taxpayer-supported research, accelerate discovery and innovation, promote public trust, and drive more equitable outcomes.





Brussels, 4 May 2023  
(OR. en)

8827/23

RECH 153  
EDUC 144  
PI 52  
DIGIT 82

**NOTE**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| From:           | General Secretariat of the Council                                                                                                                                                                                                                  |
| To:             | Permanent Representatives Committee/Council                                                                                                                                                                                                         |
| No. prev. doc.: | 8024/23                                                                                                                                                                                                                                             |
| Subject:        | <i>Preparation of the Council (Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space)) on 22-23 May 2023</i><br>Draft Council conclusions on high-quality, transparent, open, trustworthy and equitable scholarly publishing<br>- Approval |

1. In its Conclusions of 1 December 2020 on the New European Research Area (ERA)<sup>1</sup>, the Council highlights that open science, including mainstreaming open access to publications and research data, has a crucial role in boosting impact, quality, efficiency, transparency and integrity of research and innovation, and brings science and society closer together whilst taking into account legitimate legal, security and privacy aspects.

2. In its Recommendation of 26 November 2021 on a Pact for Research and Innovation (P&I) in

(...)

2. NOTES that the **digital transition, albeit with its challenges, continues to create opportunities for new methods of efficient and effective scholarly publishing, such as online publishing tools, repositories and platforms for a wide range of research outputs in all fields, both at national and European level**, but that much of the current system is based on business and operational models that have not yet fully realised the digitalisation potential, notably in relation to the expanding range of increasingly important research outcomes such as datasets, software and research protocols; and **UNDERLINES the importance of investing in e-infrastructure, digital and innovative tools and capacities;**

(...)

6. HIGHLIGHTS the importance of not-for-profit, scholarly open access publishing models that do not charge fees to authors or readers and where authors can publish their work without funding/institutional eligibility criteria; **NOTES the variety of models that do not depend on article processing charges or similar per-unit charges and STRESSES the importance of supporting the development of such models led by public research organisations;**

16. **ENCOURAGES Member States and the Commission to invest in and foster interoperable, not-for-profit infrastructures for publishing based on open source software and open standards**, in order to avoid the lock-in of services as well as proprietary systems, and to connect these infrastructures to the EOSC;





EUROPEAN  
UNIVERSITY  
ASSOCIATION



SCIENCE  
EUROPE  
Shaping the future of research



All European  
Academies



Association of ERC Grantees

**OPEN SCIENCE:**  
STAKEHOLDERS WELCOME  
EUROPEAN EFFORTS  
TOWARDS **PUBLICLY  
OWNED AND NOT-FOR-  
PROFIT** SCHOLARLY  
COMMUNICATION



The European Council of Doctoral  
Candidates and Junior Researchers



Plan S  
Making full & immediate  
Open Access a reality





# Acesso aberto Diamante e Inovação

- Separação/Dissociação das diferentes funções na publicação científica (registo, certificação, disseminação e arquivo) e “convergência” entre Acesso Aberto Verde e Dourado (revistas overlay)
- Alteração do paradigma de “rever e depois publicar” para “tornar público e rever” – PRC – Publicar, Rever, Curar
- Inovação na revisão por pares (revisão por pares aberta, comentários abertos, etc.)



# Unbundling the different functions in scholarly publishing

## Independent "overlay" services

### **CERTIFICATION**

Certification of research  
quality/validity (peer  
review)

### **DISSEMINATION**

Ensuring accessibility  
and dissemination of  
research

## Repositories

### **REGISTRATION**

Recognition of  
intellectual primacy

### **ARCHIVING**

Preserving research for  
future use



## Why PRC?

Publishing research is still a long and gated process

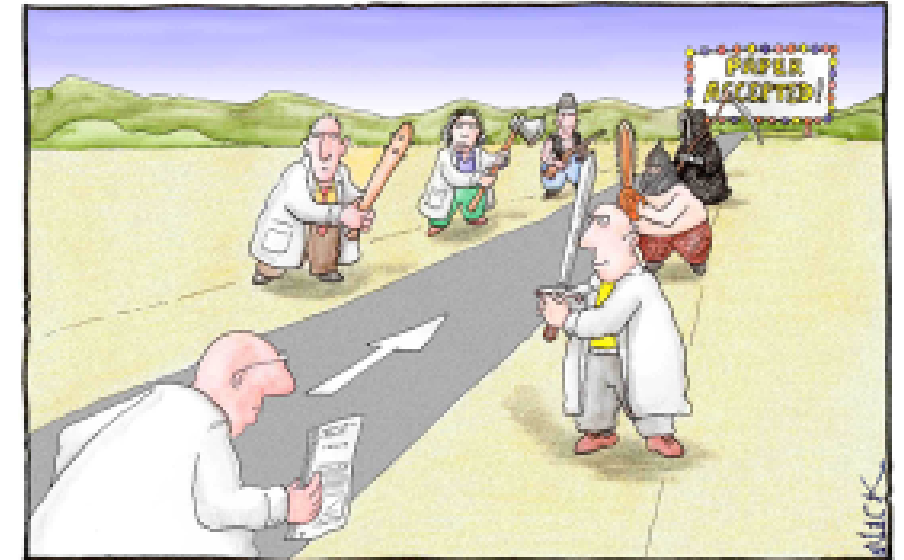
The author should control this

Peer review serves journal selection and is tightly coupled with curation

Reviews should focus on the science, and curation should only happen later

Reject-resubmit cycle wastes time, money, and intellectual energy

PRC is a potential solution



Most scientists regarded the new streamlined peer-review process as 'quite an improvement.'



# Paradigm shift in scholarly communication

- The COVID-19 pandemic has accelerated and spread the adoption of preprints and innovative models and services



**EPI**sciences  
overlay journals



 **PeerRef.**



biophysics  
**COLAB**



# The preprint feedback ecosystem





## News

[< Go back](#)

# Statement on peer reviewed publications

06/07/2022

The key principle of Plan S states that *"from 2021, scientific publications that result from research funded by public grants must be published in compliant Open Access journals or platforms."* The [Guidance document](#) defines "scientific publications" further as "peer-reviewed scholarly publications". These are generally interpreted as peer reviewed articles published in scholarly journals or on platforms (see [FAQs](#) for the current description of a platform). As a result, particular prominence is given to journals and platforms as privileged venues for research outputs. Scientific publishing is evolving rapidly. A number of initiatives have moved away from the notion that peer-reviewed articles must be published in traditional Open Access journals or platforms. They provide peer review services that are entirely independent from such journals or platforms. These include [Peer Community in \(PCI\)](#), [Society, Next Generation Repositories](#), [Notify Project](#), [PREreview](#), and [Review Commons](#), to name a few. These initiatives give the author the freedom to decide how and when to disseminate their peer-reviewed article.

In light of the accelerating development of these journal-independent peer-review services, **cOAlition S would like to explicitly state that 'peer reviewed publications' – defined here as scholarly papers that have been subject to a journal-independent standard peer review process with an implicit or explicit validation<sup>[1]</sup>– are considered by most cOAlition S organisations to be of equivalent merit and status as peer-reviewed publications that are published in a recognised journal or on a platform.**

These innovative developments turn attention away from the prestige of the journal or platform to focus on the intrinsic value of the peer-reviewed article itself, in line with [Plan S Principle 10](#). High-quality peer review services that are separate and distinct from publication services provide independence from the traditional journal format. They allow for more equitable access to research results by offering a solution to openness for all researchers. cOAlition S therefore explicitly endorses such innovations.



# Eventos



CIMEIRA GLOBAL SOBRE  
**ACESSO ABERTO DIAMANTE**

redalyc UAEMex amelia unesco CLACSO UOR anr cOAllition S CIPERAS



EQUIDADE  
SUSTENTABILIDADE  
USABILIDADE  
QUALIDADE

**23-27**  
OUT 2023  
TOLUCA, MÉXICO

**Inscrições Abertas**  
<https://globaldiamantaoa.org>



# Novos projetos com participação nacional



DIAMAS

<https://diamasproject.eu/>

CRAFT-OA

<https://www.craft-oa.eu/>



<https://opusproject.eu/>



<https://pathos-project.eu/>



<https://graspos.eu/>

**PATTERN.**

Empowering Open and Responsible  
Research and Innovation

<https://www.pattern-openresearch.eu/>





# Informações Acesso Aberto / Ciência Aberta

João Mendes Moreira



[2E13-6710-9928](https://orcid.org/0000-0002-9081-2728)



[0000-0002-9081-2728](https://orcid.org/0000-0002-9081-2728)



# ACTIVIDADES INTERNACIONAIS

## Representação

---

NPR Open Science COM (JMM)

---

EOSC Association (JMM e JC)

---

SCOAP3 (JN e JMM)

---

cOAllition-S (JMM e JN)

---

Science Europe (JN e JMM)

---

Berlin 2020 (JN e JMM)

## Temas

1. Open Science
2. Open Innovation
3. Copyright Legislation
4. National infrastructures
5. Research Funding Organizations (RFOs) supporting OS
6. Responsible evaluation of research
7. Citizen Science



# Comissão Europeia



## Introduction and state of play of ERA priority action on identification of barriers and challenges for research and potential measures to address them

*"An EU copyright & data legislative framework fit for research:  
barriers, challenges and potential measures"*

*Workshop, Brussels, 24 February 2023*

Michael Arentoft, Head of Unit  
Alea López de San Román, Legal & Policy Officer  
Open Science, DG R&I, European Commission

# Comissão Europeia

## -Draft agenda-

30 June 2023, 9:30-13:00 (CEST)

Virtual meeting (WebEx)

|               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9:15 – 9:30   | <b>Registration (Webex meeting accessible from 9:15 CEST)</b>                                                                                                                                                                                       |
| 9:30 – 9:40   | <b>Welcome and introduction</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| 9:40 – 10:10  | <b>Update on the EU developments in the area of Open Science</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Q&amp;A</li></ul>                                                                                                                          |
| 10:10– 11:40  | <b>Open Science monitoring and NPR Report</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EOSC Observatory</li><li>- NPR report: Implementation of the 2018 Recommendation on access to and preservation of scientific information</li></ul> Discussion |
| 11:40 – 11:55 | Break                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11:55 – 12:55 | <b>Follow up on Council Conclusions on scholarly publishing</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2022 - <i>Monitoring of the publishing landscape</i></li><li>- 2023 – <i>Scholarly publishing</i></li></ul> Discussion                      |
| 12:55 – 13:00 | <b>Conclusions and next steps</b>                                                                                                                                                                                                                   |



# Council conclusions on Scholarly Publishing

23 de Maio, 9616/23

The Council has adopted conclusions on the '**high quality, transparent, open, trustworthy and equitable scholarly publishing**', in which it calls for **immediate and unrestricted open access** in publishing research **involving public funds**.



# Council conclusions on Scholarly Publishing

23 de Maio, 9616/23



## Suporta

Scholarly publishing **model that is not-for-profit**

**open access and multi-format**

with no **costs for authors or readers**

to **recognise and reward peer review activities in the assessment of researchers**

## Reconhece/Sugere

**positive developments** in terms of monitoring progress, like within the framework of the **EOSC**

suggest including **open science monitoring** in the European Research Area monitoring mechanism

## Encoraja

**national open access policies** and guidelines

support the pilot programme **Open Research Europe** (to create a large-scale open access research publishing service)

the use of **open-source software and standards**

to **recognise and reward peer review activities** in the assessment of researchers

support the **training of researchers** on **peer-review skills** and on **intellectual property rights**



# SCOAP<sup>3</sup>



# SCOAP<sup>3</sup>

Sponsoring Consortium for  
Open Access Publishing in Particle Physics

A iniciativa **SCOAP<sup>3</sup>** mantém a sua relevância e carácter inovador ("APC" < 1300€)

Articles funded by SCOAP<sup>3</sup>:

|           |              |         |            |
|-----------|--------------|---------|------------|
| 8         | 713          | 3 871   | 58 564     |
| yesterday | last 30 days | in 2023 | since 2014 |

Adicionalmente **SCOAP<sup>3</sup> for Books** já converteu, desde Maio 2021, **113 livros** (manuais e monografias):

- Aumento de downloads em 13x
- Alargamento das geografias que fazem download

Novo programa de **Livros em Acesso Aberto** planeado para arrancar já em 2023 (**títulos novos**)



# COAlition-S



1. Coligação-S post 2024
  1. Modelos de continuidade
  2. Estudo para analisar impacto do plano-S (contratação)
2. Rumo à publicação responsável (PRC)
3. Global Summit on Diamond Open Access





# COAlition-S

## Modelo Publish – Review – Curate

### **Problemas**

- Modelos dominantes não são equitativos (ler/publicar)
- Partilha de resultados tem atrasos desnecessários
- O potencial do peer-review não foi realizado
- Controlo editorial e incentivos prejudica a ciência

### **Princípios modelo**

- Investigadores são responsáveis pela disseminação de resultados
- Todos os resultados são partilhados (sem embargo)
- Controlo de qualidade é controlado pela comunidade
- Todos os outputs são elegíveis para avaliação



# Science Europe



- Open Science Working Group
  - Preparação, em conjunto com diversas entidades, da Diamond OA Conference
  - CoARA – Call for Working Groups
  - Resposta conjunta de vários organismos às conclusões do Conselho da UE
    - “We welcome the adoption...”



EUROPEAN  
UNIVERSITY  
ASSOCIATION



All European  
Academies



Association of ERC Grantees



The European Council of Doctoral  
Candidates and Junior Researchers



Plan S  
Making full & immediate  
Open Access a reality



agence nationale  
de la recherche



# Open Access 2020 (OA2020)

## Acordos Transformativos

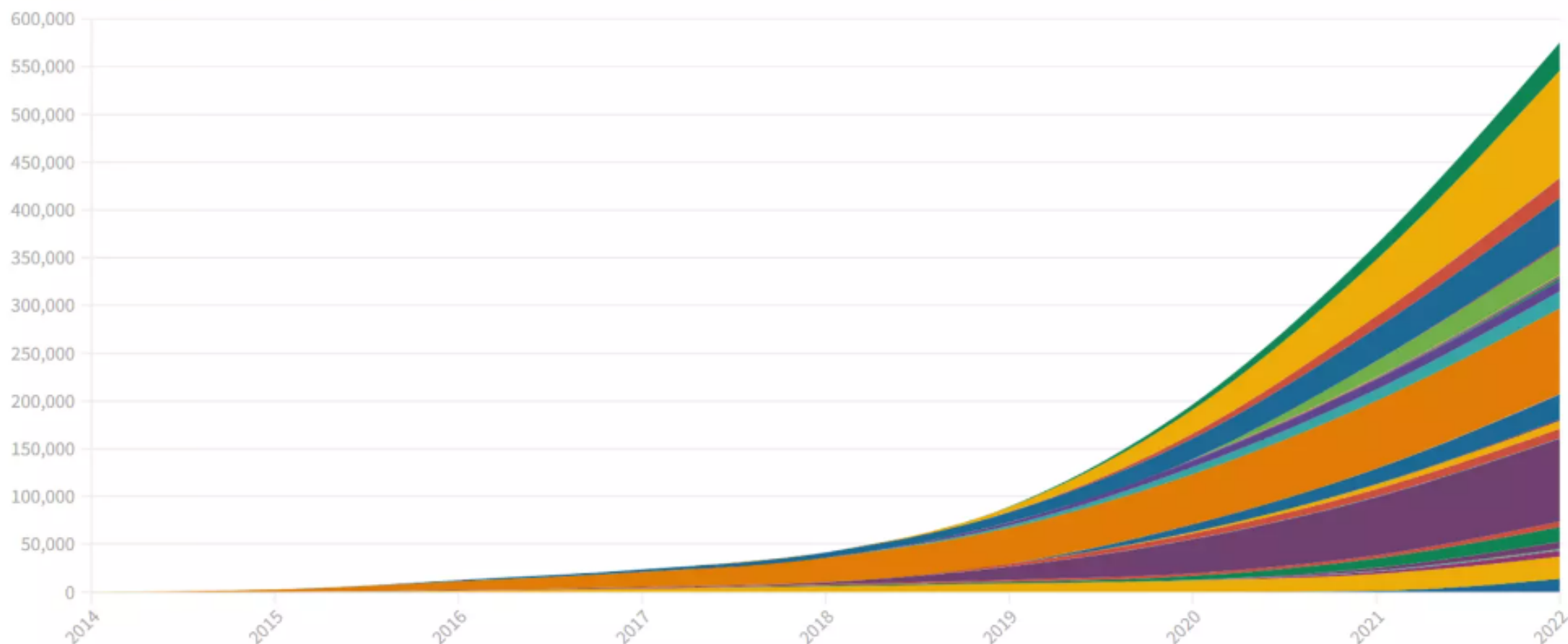


- Conferência Berlin 16, Statement
  - A transição global de acesso aberto deve avançar a um ritmo muito maior
  - A desigualdade é incompatível com a publicação acadêmica
    - One size doesn't fits all;
    - Serviços com preços justos, transparentes, suportáveis e sustentáveis
  - A autogovernação académica é um imperativo na publicação académica (qualidade independente dos serviços)
  - A escolha do autor e os direitos do autor devem estar totalmente ativados (Recomendação mto forte para reter direitos)



# TRANSFORMATIVE AGREEMENTS REDUCE INEQUITIES

● Australia ● Austria ● Belgium ● Canada ● China ● Colombia ● Croatia ● Czech Republic ● Denmark ● EIFL (International) ● Estonia ● Finland  
● France ● Germany ● Ghana ● Greece ● Hungary ● Iceland ● Ireland ● Israel ● Italy ● Japan ● Latvia ● Luxembourg ● Moldova ● Netherlands  
● Norway ● Palestine ● Poland ● Portugal ● Qatar ● Saudi Arabia ● Serbia ● Slovenia ● South Korea ● Spain ● South Africa ● Sweden  
● Switzerland ● Turkey ● United Kingdom ● United States



Source **ESAC Market Watch**

Cumulative sum of articles published open access under transformative agreements





# Agenda



## Parte I

1. Boas-vindas
2. Informação AA / CA
3. Relatório de atividades
4. Nova Política de AA da FCT

## Parte II

1. Tracker FCT
2. Revistas científicas nacionais – PUBIN
3. SciELO.pt
4. INDEXAR
5. Roadmap e execução dos serviços eletrónicos RCAAP





# Relatório de atividades

Paulo Lopes



[4317-2B5C-51C5](#)



[0000-0002-5550-3268](#)



# Atividades de Ciência Aberta

|                                                                                    | Publicações                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | Dados                                                                                | Diretório                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Via Dourada                                                                        | Via Diamante                                                                                                                                                                                                                                                   | Via verde                                                                            | Dados de<br>Investigação                                                             | Revistas e<br>Repositórios                                                           |
| Ler & publicar<br>Publicar & Ler                                                   | Geridos<br>comunidade                                                                                                                                                                                                                                          | Geridos<br>comunidade                                                                |                                                                                      |                                                                                      |
|  | <br><br> |  |  |  |

Sistemas de informação de gestão de ciência

**PTCRIS**  
Connected Research



# Atividades do serviço de Acesso Aberto

## Repositórios Científicos

- Rede RCAAP
- Integrações PTCRIS

## Revistas Científicas

- PUBIN
- SARC
- SciELO Portugal

## Diretório - INDEXAR

- Governança / Gestão
- Serviços

Serviços Eletrónicos

Serviços de Apoio ao Utilizador

Comunicação, disseminação, formação



# Atividades do Serviço de Acesso Aberto

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

Projeto SAMA – Transformação Digital



# Atividades do serviço de Acesso Aberto



Tecnologia para o Conhecimento

Coordenação geral / financiamento



Coordenação científica e técnica

**Universidade do Minho**  
Serviços de Documentação

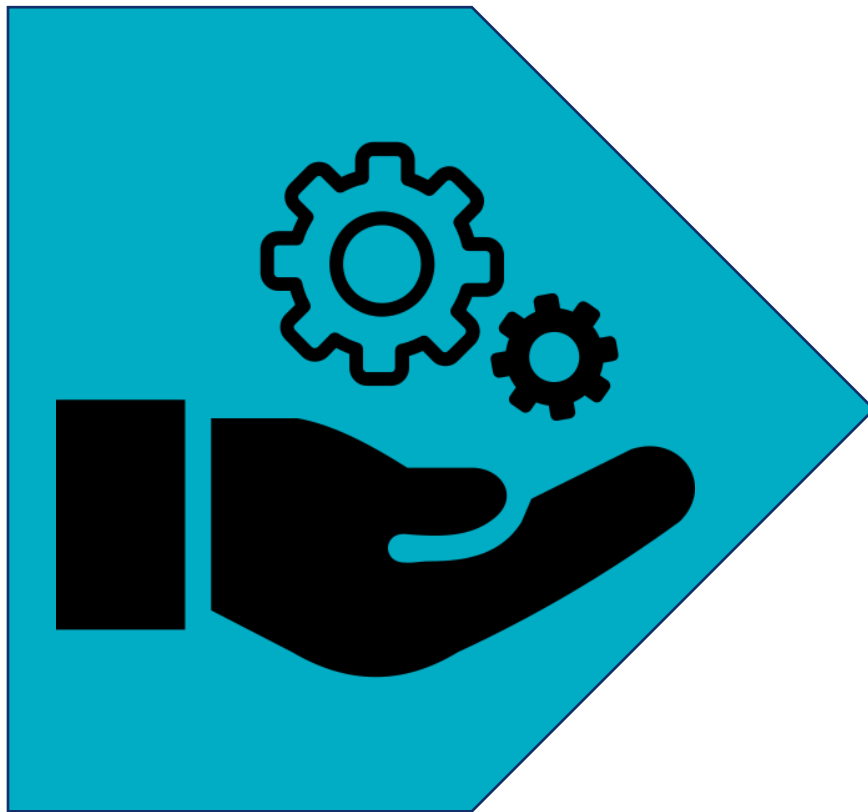
Apoio coordenação INDEXAR e SciELO.pt







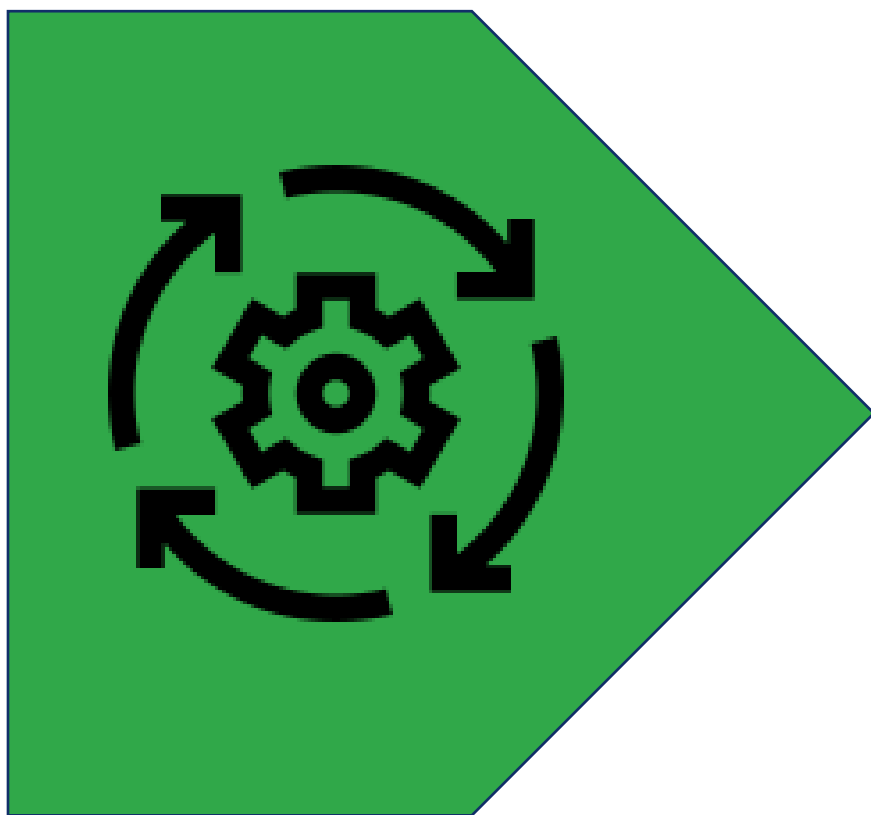
## Plano de atividades 2022



- Portal RCAAP – Suporte entidades 
- DSpace 7 – Ambiente SARI 
- INDEXAR – Diretório de Repositórios Digitais 
- Novo Website RCAAP 



## Plano de atividades 2022



- Execuções SAMA -Transformação digital (Ciência Aberta e Gestão de Ciência); 
- Projeto CPLP – Portal agregador; 
- Consolidação dos serviços PUBIN; 
- SciELO.pt – Upgrade aplicacional (novo *frontend*) 



# Dependências / Constrangimentos

## Lyrasis/Duraspace – Desenvolvimentos do DSpace 7

Versão 7.0 em 2 de agosto de 2021; Versão 7.2 na primeira semana de fevereiro de 2022; Versão 7.3 prevista para finais de junho.

## Desenvolvimentos Portal RCAAP - Roadmap conjunto com LaReferencia

Suporte de entidades e nova API

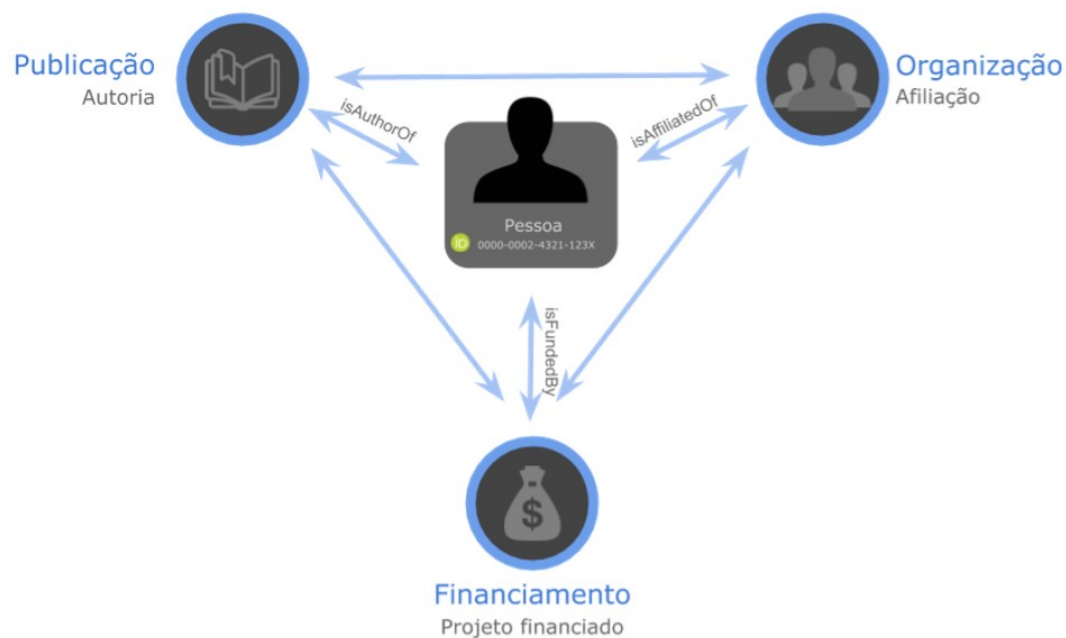
## Falta de recursos - Externalização



# Destaques

Novembro  
2022

```
<entity-relation-metamodel>
  <entities>
    <entity name="Person"><!-- https://schema.org/Person -->
      <field name="Person.familyName"/>
      <field name="Person.givenName"/>
```



Modelo flexível de entidades,  
para definição de:

- entidades,
- campos,
- relações
- e atributos das relações



# Destques

Communities & Collections

All of DSPACE ▾

Statistics



Login ▾



Em curso

Search the repository

Search

## ARCA

Repositório do Instituto Gulbenkian de Ciência

### Card title #1

Mauris dapibus finibus maximus. Proin ultrices, felis at pretium feugiat, leo nunc cursus turpis, a ullamcorper massa metus congue sapien.

More

### Card title #2

Nullam viverra metus ac eleifend tempor. Aliquam convallis pretium mi, sed molestie dui facilisis id. Sed auctor libero eu metus pharetra ultrices.

More

### Card title #3

Mauris dapibus finibus maximus. Proin ultrices, felis at pretium feugiat, leo nunc cursus turpis, a ullamcorper massa metus congue sapien.

More



Julho 2022

# Destaques

The screenshot shows the homepage of the index FCCN website. The header is teal with the 'index<sup>R</sup> by FCCN<sup>™</sup>' logo on the left and a navigation menu on the right containing links for REPOSITÓRIOS, ÍNDICES, ESTATÍSTICAS, MAIS INFO, SOBRE, FAQs, CONTACTOS, a globe icon, 'PT', a gear icon, and buttons for REGISTO and ENTRAR. The main banner features a dark blue background with a glowing network of white nodes and lines, and a hand pointing at one of the nodes. The text 'index<sup>R</sup>' and 'Repositórios digitais do conhecimento' is displayed on the left. Below the banner, the text 'Pesquisar repositórios' is centered. A search bar contains the placeholder 'Pesquisa' and a link to 'pesquisa avançada' with a magnifying glass icon. A green button labeled 'Ver todos os repositórios' is positioned below the search bar.



Setembro  
2022

# Destques



RCAAP | Repositórios Científicos de  
Acesso Aberto de Portugal

by FCCN



Principal

Sobre

Serviços ▾

Apoio

Novidades



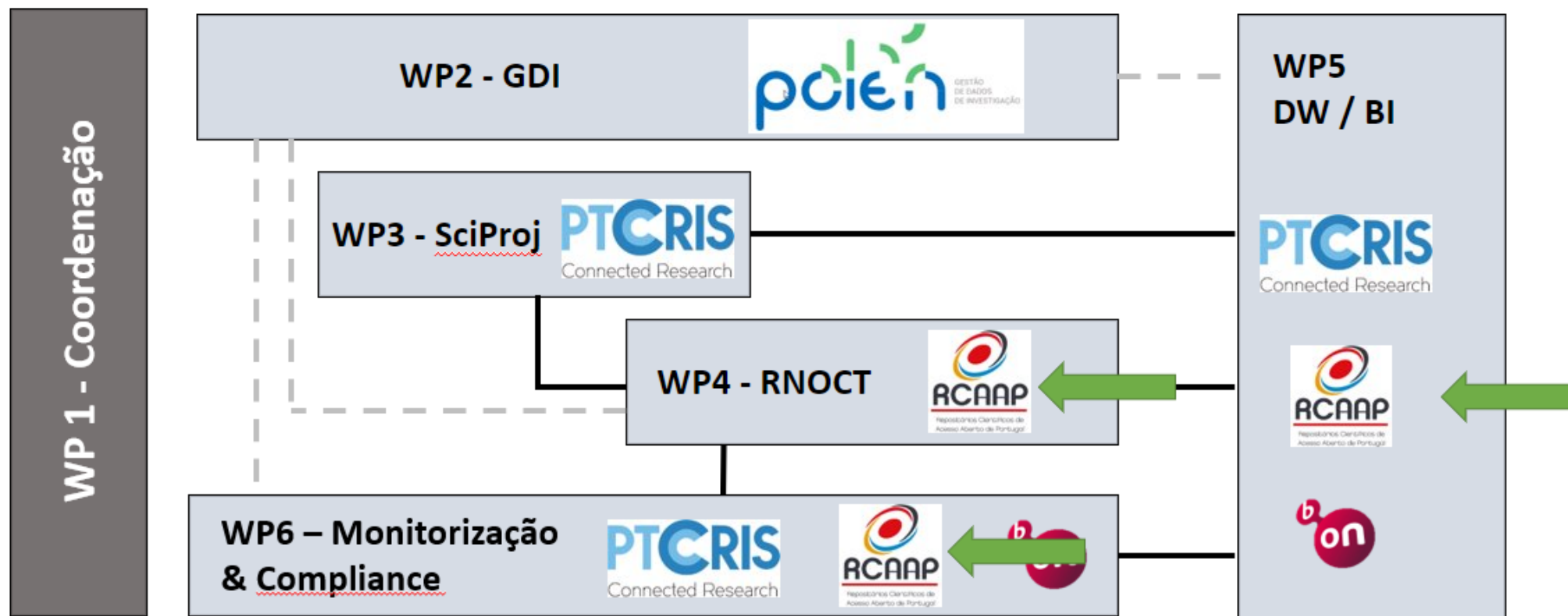
## Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal





# Destaques

Em curso





## Destques



<https://scielo.pt>

**Maio 2021**

77% da coleção  
com atrasos;  
4 revistas >1ano



35,7% da coleção  
com atrasos;

**Abril 2023**



# Indicadores



**148 entidades  
com repositório  
institucional**



**884 000  
documentos  
agregados**



**+ 25M de  
Downloads  
anuais**



**39 revistas  
SARC  
55 revistas  
SciELO**

**214 revistas científicas  
suportadas**



# Análise da execução



Bom nível de cumprimento global do plano para 2022, mas:

- Pendências externas (Desenvolvimento DSpace 7; Roadmap conjunto RCAAP - LaReferencia);
- Dificuldade de manter ou contratar recursos para a equipa = necessidade de externalizar tarefas = burocracia relacionada com os processos aquisitivos;



# Análise da execução

Aumento da utilização dos serviços e evolução positiva do número de registos em Acesso Aberto;

Afirmação do RCAAP no panorama internacional. Visível através do elevado número de solicitações para colaboração por parte de outros países em particular da lusofonia tais como Angola, Moçambique e CPLP;

A Vitalidade da comunidade.



# Muito obrigado!

# Patrocinadores

## Platina

EBSCO



FORTINET

axians

officelan



## Ouro



DIVULTEC



SPRINGER  
NATURE



Bravantic



## Prata



IOP Publishing



## Organização







# Agenda



## Parte I

1. Boas-vindas
2. Informação AA / CA
3. Relatório de atividades
4. Nova Política de AA da FCT

## Parte II

1. Tracker FCT
2. Revistas científicas nacionais – PUBIN
3. SciELO.pt
4. INDEXAR
5. Roadmap e execução dos serviços eletrónicos RCAAP



# Política AA FCT - Master Plan



| Política                                                  | Comunicação                               | Ferramentas                                           | Outros                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Estado de arte                                            | Website FCT e FCCN                        | TrackerFCT -<br>Monitorização de CA<br>(Sessão RCAAP) | Modelo de helpdesk                       |
| Primeiro draft –<br>pontos quentes -<br>discussão interna | Microsite política<br>Tutoriais depósito  | Sistema de<br>Indicadores<br>(Sessão PTCRIS)          | Testes de usabilidade                    |
| Consulta pública -<br>Relatório                           | FAQs<br>Guia retenção diretos<br>de autor | MyFCT – Reporting<br>científico                       | Processos aquisitivos<br>CP 2, outros >3 |
| Versão final                                              | Plano de marketing                        | Journal checker tool /<br>ESAC Registry               |                                          |



# POLÍTICA DE ACESSO ABERTO DA FCT

Miguel Andrade



# O QUE É O ACESSO ABERTO?



**Acesso  
livre**

**Reutilização**

- sem embargo
- sem custos
- sem restrições de conteúdo

- adaptar
- resumir
- traduzir
- completar
- distribuir
- etc.



# VANTAGENS DO ACESSO ABERTO



- divulgação muito ampla dos resultados da investigação
- disseminação do conhecimento científico
- visibilidade acrescida da produção científica e dos autores
- acréscimo da cooperação científica
- avanço da ciência



Fundação  
para a Ciência  
e a Tecnologia

A investigação financiada por fundos públicos deve produzir resultados que estejam no domínio público, livremente acessíveis e reutilizáveis por todos

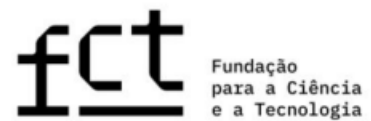


todas as publicações  
resultantes de  
investigação  
financiada pelas  
instituições aderentes  
devem ser

publicadas em revistas ou  
plataformas de acesso aberto

tornadas disponíveis através de  
repositórios de acesso aberto  
sem embargo





PROPOSTA DE REDAÇÃO - POLÍTICA DE ACESSO ABERTO

## **Política sobre acesso aberto a publicações científicas resultantes de investigação financiada pela FCT**



# Política 2023 vs. 2014

**Maior clareza** (ex: na definição do objeto; na sistematização)

**Maior impacto** (ex: inadmissibilidade de períodos de embargo)

**Maior detalhe** (ex: definição de vias para garantir AA; definição de forma de retenção de direitos)



# OBJETO

- a) Artigos** científicos
- b) Livros**, capítulos de livros e monografias
- c) Teses** de doutoramento e dissertações de mestrado



Que resultem de investigação financiada total ou parcialmente pela FCT







# RETENÇÃO DE DIREITOS

Deve ocorrer retenção de direitos, que visa assegurar que o AAM pode ser disponibilizado em AA imediato

*"This research was funded in whole or in part by the Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT, Funder ID = 50110000187) under Grant (Funder Grant number). For the purpose of Open Access, the author has applied a CC-BY public copyright license<sup>12</sup> to any Author's Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission."*

*"Esta investigação foi financiada total ou parcialmente pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT, ID do Financiador = 50110000187) sob o Financiamento (Identificação do financiamento). Para efeitos de Acesso Aberto, o autor aplicou a qualquer versão do manuscrito aceite (AAM) resultante desta submissão uma licença Creative Commons CC-BY."*



# PORQUÊ RETER OS DIREITOS?

## BENEFÍCIOS PARA O AUTOR

O autor mantém o direito de reutilização da sua própria obra, conservando o direito de:

Utilizá-la no âmbito das suas atividades letivas

Incorporá-la noutras obras

Traduzi-la

Transformá-la

Partilhá-la através das redes sociais

etc.



# PORQUÊ RETER DIREITOS

## BENEFÍCIOS PARA A COMUNIDADE



o editor deixa de adquirir um direito exclusivo de distribuir, reproduzir e publicar



Impede que apenas tenham acesso ao artigo aqueles que o podem comprar

Permite a colocação do artigo em AA



Permite um acesso alargado ao artigo



Permite a aceleração do progresso científico







Permite a colocação  
do artigo em AA





# ARTIGOS: COMO SE CUMPRE A POLÍTICA

**Onde  
está o  
artigo  
em AA?**

## **Via dourada**

revista ou plataforma de  
acesso aberto + repositório  
RCAAP

## **Via verde**

repositório RCAAP

## **Via transformativa**

revista híbrida + repositório  
RCAAP

**Em que  
situações  
se  
aplica?**

artigo publicado em revista  
ou plataforma de AA  
(normalmente mediante  
pagamento de APC)

artigo publicado:

- em revista de acesso fechado
- em revista híbrida, fora do  
contexto de um acordo  
transformativo

artigo publicado em AA  
revista híbrida ao abrigo  
de um acordo  
transformativo



## Verifique as vias disponíveis para publicação em acesso aberto na revista escolhida

Pode conhecer as vias que tem ao seu dispor para publicação na revista pretendida, através de uma consulta ao [Journal Checker Tool](#), preenchendo os seguintes dados: **nome da revista, nome do financiador (FCT) e nome da instituição de afiliação do autor**



# COMO SABER QUE VIAS PODEM SER USADAS

English Français

JOURNAL CHECKER TOOL

Artigos: Como se cumpre a Pol...

Which publishing options are supported by your funder's OA policy?

JOURNAL MY FUNDER MY INSTITUTION

By ISSN or title + By funder name + By ROR or name =

☐ No affiliation

**Plan S**  
Making full & immediate  
Open Access a reality

SEND US FEEDBACK

FCCN



| Resultado da consulta ao JCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Correspondência com a política de acesso aberto da FCT                                                                                          | Porque foi esta via indicada?                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PREFERRED FULL OPEN ACCESS</b></p> <p>Go ahead and submit. Remember to select a CC BY licence to ensure compliance.</p> <p>Upon publication, you have the right to self-archive the final published article as an additional route to compliance rather than an alternative route.</p>                                                                               | <p><b>Via Dourada</b></p> <p>Publicação do artigo numa <b>revista ou plataforma de acesso aberto</b></p>                                        | <p>Porque a revista ou a plataforma é de acesso aberto</p>                                                                                               |
|  <p><b>COMPLIANCE THROUGH SELF-ARCHIVING USING RIGHTS RETENTION</b></p> <p>Your funder's grant conditions set out how you can retain sufficient rights to self-archive the Author Accepted Manuscript in any OA repository. Publishing fees do not apply with this route.</p> <p><b>Caution required</b></p>                                                                | <p><b>Via Verde</b></p> <p>Publicação do artigo em acesso fechado seguido de <b>depósito em acesso aberto num repositório da rede RCAAP</b></p> | <p>Porque a revista inclui artigos em acesso fechado</p>                                                                                                 |
|  <p><b>PREFERRED TRANSFORMATIVE AGREEMENT</b></p> <p>The corresponding author of the submitted article must be based at an institution within this transformative agreement for it to provide a route to compliance</p> <p>Other conditions may also be in place around publishing through this agreement.</p> <p>Make sure to read <a href="#">this information</a>.</p> | <p><b>Via Transformativa</b></p> <p>Publicação do artigo numa <b>revista híbrida ao abrigo de um acordo transformativo</b></p>                  | <p>Porque a sua instituição se encontra abrangida por um acordo transformativo que permite publicar em acesso aberto na revista híbrida seleccionada</p> |



# TODAS AS VIAS

**O autor deve depositar o seu artigo num repositório**



(VoR no caso da via **dourada** ou **transformativa** e AAM no caso da via **verde**)

## Porquê o depósito?

- Garante-se a preservação a longo prazo do artigo, em caso de desaparecimento da revista ou editora
- Soberania
- No caso da **via verde** é essa é a única maneira de assegurar o AA



## VIA DOURADA

### Versão final (VoR):

- a) Deve ter associada uma licença  (ou equivalente, autorizada pela FCT)
- b) Deve ficar disponível em **acesso aberto** imediato no *site* da revista ou da plataforma
- c) Deve ser depositada num repositório da rede 

### Manuscrito aceite (AAM):

Deve ter associada uma licença



(ou equivalente , autorizada pela FCT)



## VIA TRANSFORMATIVA

### Versão final (VoR):

a) Deve ter associada uma licença



(ou equivalente, autorizada pela FCT)

b) Deve ficar disponível em **acesso aberto** imediato no *site* da revista

c) Deve ser depositada num repositório da rede



### Manuscrito aceite (AAM):

Deve ter associada uma licença



(ou equivalente, autorizada pela FCT)





## VIA VERDE

### Manuscrito aceite (AAM):

- a) Deve ter associada uma licença  (ou equivalente, autorizada pela FCT)
- b) Deve ficar disponível em **acesso aberto** imediato e gratuito num repositório da rede
- c) Esta disponibilização deve ocorrer no momento da aceitação para publicação (preferência) ou imediatamente após a publicação





| Vias           | AAM c/<br>CC BY | VoR c/ CC<br>BY | AAM<br>depositado | VoR<br>depositado | AA imediato na<br>revista/plataforma |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Dourada        | ✓               | ✓               |                   | ✓                 | ✓                                    |
| Transformativa | ✓               | ✓               |                   | ✓                 | ✓                                    |
| Verde          | ✓               |                 | ✓                 |                   |                                      |



## Porque se exige a retenção de direitos sobre o AAM nas vias **dourada** e **transformativa** quando a VoR já está em AA?

Para prevenir situações em que a intenção de publicação numa plataforma ou revista de acesso aberto ou numa revista híbrida ao abrigo de um acordo transformativo não se concretiza, quer porque o artigo não seja aceite para publicação, quer porque, no segundo caso, esteja esgotada a quota disponível para publicação em acesso aberto na revista híbrida seleccionada. Nestes casos, o artigo pode vir a ser publicado em acesso fechado e a não retenção de direitos faria com que estes fossem integralmente transferidos para o editor



# PORQUÊ A LICENÇA CC BY?

## O que permite?

- **Reproduzir** (ex: depositar o artigo num repositório; publicar na internet; incorporar numa coleção)
- **Distribuir** (ex: a alunos ou colegas)
- **Transformar** (obra derivada), assinalando que foram feitas mudanças ao trabalho original (ex: traduzir)
- **Fazer uso comercial** (utilização da obra para obter ganho financeiro)
- **Licenciar o trabalho derivado com qualquer licença**

## Vantagens

- É a licença menos restritiva
- Permite o maior grau de flexibilidade na utilização do artigo
- Potencia a inovação, o progresso da ciência, o crescimento económico, o bem estar geral



# LIVROS: RETENÇÃO DE DIREITOS

Deve ocorrer **retenção de direitos**, que visa assegurar que o AAM pode ser disponibilizado em AA





# LIVROS: COMO SE CUMPRE A POLÍTICA?

## Via Dourada

- a) Aplicação de licença CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-ND ou CC-BY-NC-ND (ou equivalente, autorizada pela FCT) à VoR
- b) Publicação do livro (VoR) *site*/plataforma em **acesso aberto**
- c) Depósito da VoR num repositório da rede





# LIVROS: COMO SE CUMPRE A POLÍTICA?

## Via Verde

- a) Aplicação de licença CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-ND ou CC-BY-NC-ND (ou equivalente, autorizada pela FCT) à AAM
- b) Publicação do livro em acesso fechado
- c) Depósito da versão AAM num repositório da rede   
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
- d) Admissibilidade de períodos de embargo até 12 meses



## Via dourada

"This research was funded in whole or in part by the Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT, Funder ID = 50110000187) under Grant (Funder Grant number). For the purpose of Open Access, the author has applied a CC-BY public copyright license to any Author's Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission."

"Esta investigação foi financiada total ou parcialmente pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT, ID do Financiador = 50110000187) sob o Financiamento (Identificação do financiamento). Para efeitos de Acesso Aberto, o autor aplicou a qualquer versão do manuscrito aceite (AAM) resultante desta submissão uma licença Creative Commons CC-BY."

ou CC BY ND, CC BY NC, CC BY NC ND  
ou equivalente

## Via verde

"This research was funded in whole or in part by the Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT, Funder ID = 50110000187) under Grant (Funder Grant number). For the purpose of Open Access, the author has applied a CC BY public copyright license to any Author's Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission. **An embargo period of up to 12 months from the date of formal publication is admissible.**"

"Esta investigação foi financiada total ou parcialmente pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT, ID do Financiador = 50110000187) sob o Financiamento (Identificação do financiamento). Para efeitos de Acesso Aberto, o autor aplicou a qualquer versão do manuscrito aceite (AAM) resultante desta submissão uma licença Creative Commons CC-BY. **É admissível a aplicação de um período de embargo de até 12 meses, contado a partir da data da publicação formal.**"





# TESES: COMO CUMPRIR A POLÍTICA



**Via 1:** obtenção do grau académico em intuição portuguesa

- Aplicação de licença CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-ND ou CC-BY-NC-ND (ou equivalente) à tese
- Comunicação à instituição concedente do grau de eventual período de embargo (até 12 meses)
- Instituição promove o depósito num repositório da rede RCAAP ao abrigo do DL 115/2013



# TESES: COMO CUMPRIR A POLÍTICA



**Via 2:** obtenção do grau numa instituição estrangeira

- Aplicação de licença CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-ND ou CC-BY-NC-ND (ou equivalente) à tese
- Autor da tese deposita-a num repositório do RCAAP no prazo de 60 dias a contar da concessão do grau
- O autor pode aplicar um período de embargo de até 12 meses



# PORQUÊ LICENÇAS MAIS RESTRITIVAS?

- a) Proteger o investimento dos editores no trabalho de edição de obras físicas
- b) Proteger preocupação de manutenção da integridade da obra
- c) Proteger utilizações fora de contexto ou alteração do sentido original
- d) Impedir traduções adulteradoras do sentido original



# PORQUÊ A ADMISSILIDADE DE EMBARGO?

- a) Permitir a exploração económica da obra pelo editor
- b) Considerar a natureza especial do panorama editorial dos livros
- c) Dar tempo para registo de patentes, publicação de artigos resultantes de teses, etc.



# Consultas públicas

## Fechadas

**Consulta Pública da Política sobre acesso aberto a publicações científicas resultantes de investigação financiada pela FCT (até 22 de maio 2023)**





# Instrumentos de apoio à aplicação da Política

**FAQ:** elucidação de dúvidas mais frequentes sobre conceitos, processos, princípios, contexto e regras da Política

**RRS:** documento explicativo do processo de retenção de direitos (o que é; porque é exigida, como se operacionaliza)

**Micro site:** guia interativo do autor no processo de publicação em acesso aberto

**Sessões de esclarecimento:** junto da comunidade



# MUITO OBRIGADO!

# Patrocinadores

## Platina

EBSCO



FORTINET

axians

officelan



## Ouro



DIVULTEC



SPRINGER  
NATURE



Bravantic



## Prata



IOP Publishing



## Organização

