

# Las políticas de acceso abierto en Europa



**ECA**  
ECOSISTEMAS DEL  
CONOCIMIENTO  
ABIERTO

uoc.edu

**Pastora Martínez Samper**  
Vicerrectora de Globalización y Cooperación  
Representante CRUE en EUA Expert Group  
on Science 2.0/Open Science



---

# Índex

**Evolución de las políticas  
europeas**

**Entre bambalinas...**

**EUA Expert Group on  
Science 2.0 / Open Science**

**Conclusiones para reflexionar**

---

---

**01**

# **Evolución de las políticas europeas: Del Open Access al Open Science**

---

# 01.1 Evolución de las políticas europeas y su aplicación en España



Directrices propias de OA (papers)



DA by 2020 Research



2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017



Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (art 37: repositorios papers)



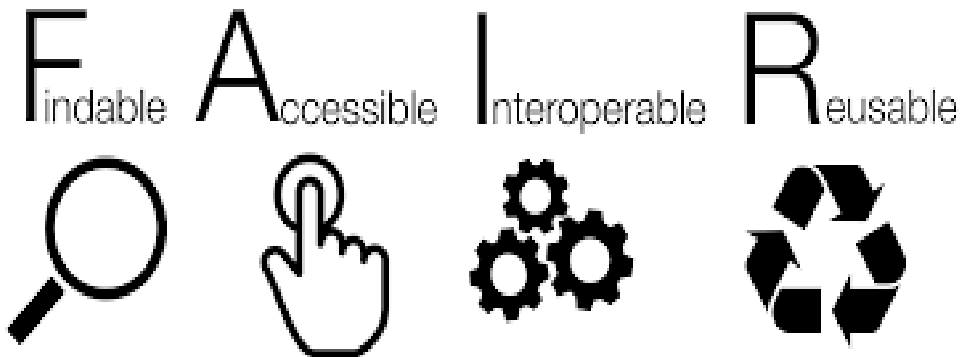
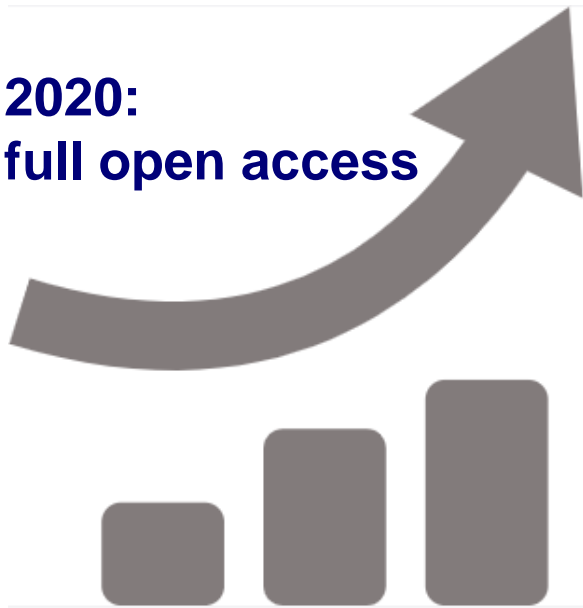
Recomendaciones para la implementación del Art 37

## 01.1 Evolución de las políticas europeas y su aplicación en España

- Las políticas europeas siempre inciden en las de los estados miembros
- España normalmente reacciona lentamente (eg, no totalmente desplegada la Ley de la Ciencia)
- La CE tiende a funcionar con pilotos que luego implementa (o no) en el siguiente Programa Marco
- La CE tiene muy en cuenta a los diferentes stakeholders.

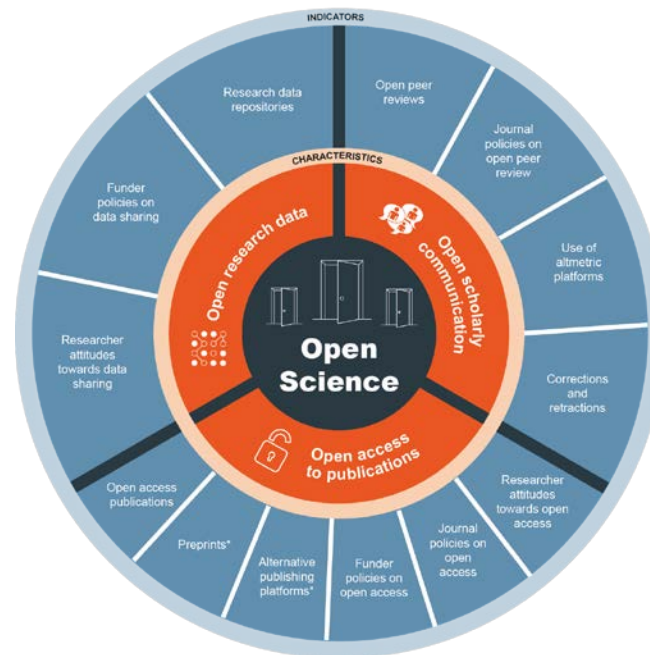
## 01.2 Objetivos H2020

**2020:  
full open access**



“as open as possible,  
as closed as necessary”

# 01.3 Y va a más: Del OA al Open Science



## 01.3 Y va a más: Del OA al Open Science



**Open Science** is the practice of science in such a way that **others can collaborate and contribute**, where research data, lab notes and other research processes are freely available, under terms that enable **reuse, redistribution and reproduction** of the research and its underlying data and methods.





## 01.3 Y va a más: Del OA al Open Science



**Open Science** no es una herramienta más para hacer ciencia, sino que es una **manera diferente** de entender y de hacer ciencia.

Hacer ciencia **abierto** para incrementar su **integridad** y **reproducibilidad** y su **legitimidad**.

## 02

**Entre bambalinas...**



## 02.1 OA advisory groups de la CE

- **Research, Innovation and Science Policy Experts - RISE (2014).** Advising Moedas. Four lines: Economics of innovation, Open Innovation, Open Science, and Open to the world.
- **European Open Science Policy Platform (2016).** Mission: co-design and co-develop an Open Science Policy Agenda for Europe
- **Expert Group on Altmetrics (2016).** Mission: Categorise and review different altmetrics; define the features of a 'responsible metrics'
- **Commission High Level Expert Group on the European Open Science Cloud (2017).** Members integrate also 2 experts from US and Australia.

## 02.2 El lobby académico europeo del acceso abierto



### EUA ROADMAP ON OPEN ACCESS TO RESEARCH PUBLICATIONS (2016)

#### Objectives:

- Promoting and supporting adoption of OA policies, infrastructures and initiatives by European universities
- Considering alternative and sustainable OA business models
- Addressing IPR and copyright policies
- Encouraging, and supporting the establishment of comprehensive standards for institutional OA policies.

## 02.2 El lobby europeo del acceso abierto



**CHRISTMAS IS OVER. Research funding should go to research, not to publishers! (2016)**

Objetivos:

- Documento dirigido a universidades e investigadores
- Solicitud de un cambio en el modelo de publicación científica.

## 02.2 El lobby europeo del acceso abierto



### Research Libraries Powering Sustainable Knowledge in the Digital Age (2016)

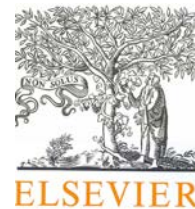
Objetivos a 2022:

- OA como forma predominante de publicación
- Datos de investigación FAIR
- Habilidades digitales
- Infraestructura de investigación participativa, etc

## 02.2 El lobby europeo del acceso abierto



## 02.2 El lobby europeo del acceso abierto





## 02.4 Un ejemplo reciente: Reforma legislativa sobre Propiedad Intelectual 2016/0280(COD) - 14/09/2016

“PURPOSE: to modernise certain aspects of the Union copyright framework to take account of technological developments and new channels of distribution of protected content in the internal market.”

**EU copyright reform threatens  
Open Access and Open Science**

*Open letter to the members of the Legal Affairs Committee  
in the European Parliament*

We represent a large group of European academic, library, education, research and digital rights communities and we are writing to express our alarm at the draft Directive on Copyright in the Digital Single Market, and in particular at the potential impact of Articles 11 and 13. We are concerned that these provisions will create burdensome and harmful restrictions on access to scientific research and data, as well as on the fundamental rights of freedom of information, directly contradicting the EU's own ambitions in the field of Open Access and Open Science.

We therefore urge the Legal Affairs Committee to remove Articles 11 and 13 from the draft Directive. Furthermore, the Committee should ensure that Articles 3 to 9 support new forms of research and education and not work against them.



---

03

# EUA Expert Group on Science 2.0 / Open Science

---

## 03.1 EUA en Open Science

La EUA es uno de los stakeholders universitarios más grandes: **+800** universidades y **33** conferencias de rectores de **43** países europeos.

Papel clave a múltiples niveles:

- **Político:** incidir en políticas a nivel nacional y europeo
- **Económico y financiero:** reclamar la 'scientific sovereignty'
- **Universitario:** ayudar a las universidades en sus políticas internas

## 03.1 EUA en Open Science

### EC - Open Science Policy Platform (OSPP):

- Represented by Prof. Norbert Lossau, Goettingen University.
- Active in OA Group and Citizen Science Group

### EUA Expert Group on Science 2.0/Open Science:

- Open Access
- Monitoring implementation of institutional OA policies
- Research assessment in career progression tracks
- Research Data Management
- Text and Data mining
- Citizen Science

## 03.1 EUA en Open Science

Open Science in Doctoral Education (with EUA-CDE)

EUA High-Level Group on Big Deals:

- Big Deal Negotiations with major publishers
- Dialogue with Publishers

## 03.3 EUA Expert Group on Science 2.0/ Open Science ¿Qué es?

- Creado en el contexto de incremento de la complejidad y de las consecuencias del Open Science para las universidades (2015)
- **20** miembros de perfiles diversos, nombrados por las conferencias de rectores de sus países.
- Reporta al EUA Council



## 03.3 EUA Expert Group on Science 2.0/ Open Science Subgrupos de trabajo

- 1- Copyright and data protection
- 2- Dialogue with publishers
- 3- Quality and assessment
- 4- Alternative OA publishing models & infrastructures
- 5- Text and Data Mining (TDM)
- 6- Open Access Roadmap (*finalizado*)

## 03.3 EUA Expert Group on Science 2.0/ Open Science ¿Qué hacemos?





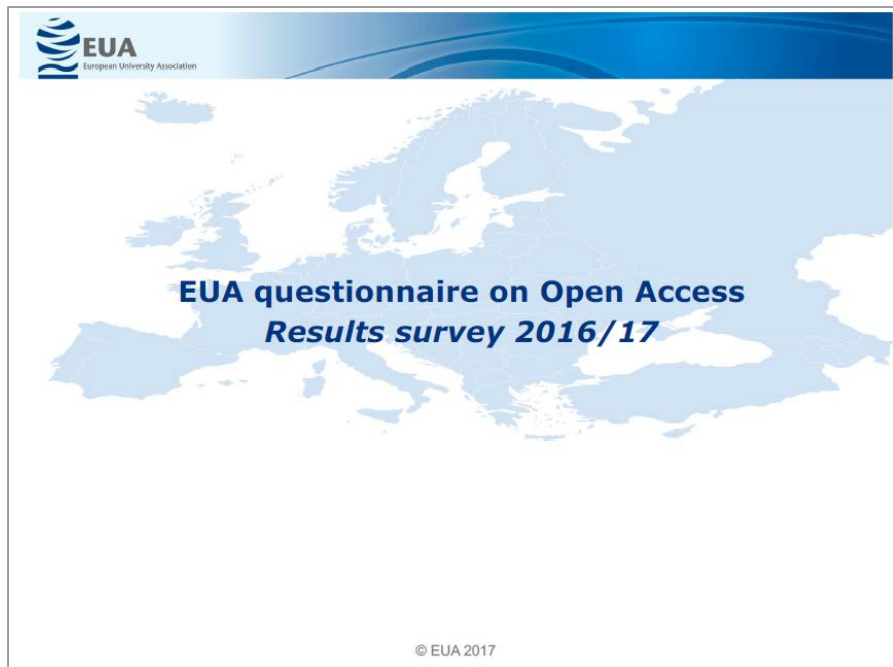
## 03.4 EUA Annual Survey 2016/2017



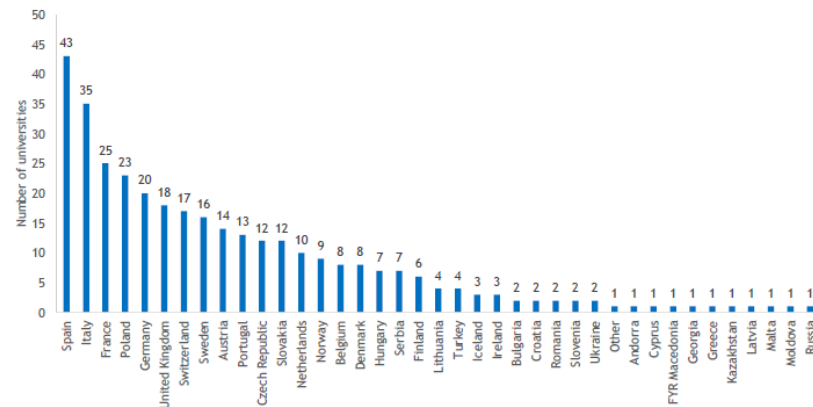
Focused on the degree of implementation of **institutional policies** on:

- **Open Access to research publications**
- **Research Data Management**
- **Open Access to research data**

## 03.4 EUA Annual Survey 2016/2017

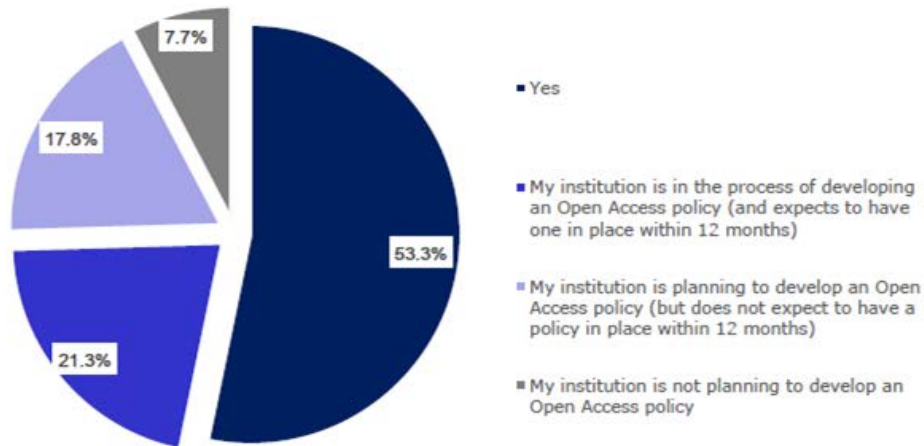


**Respondents: 338** universities  
from **39** European countries  
(2015/2016: 119 institutions)



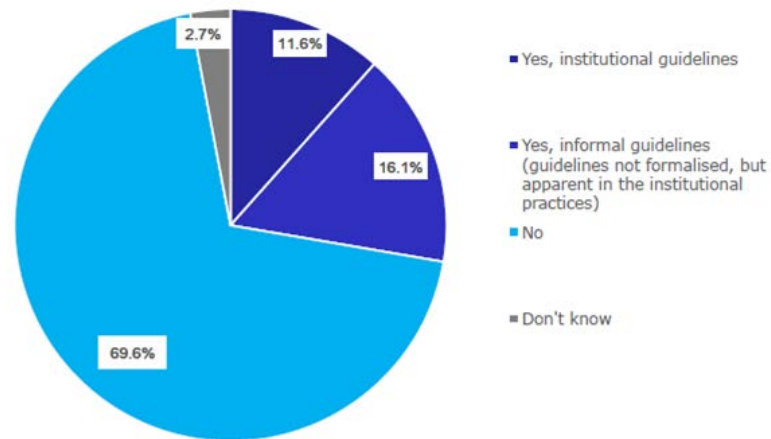
## 03.4 EUA Annual Survey 2016/2017

Share of institutions which have a policy of Open Access (OA) to research publications



- Yes
- My institution is in the process of developing an Open Access policy (and expects to have one in place within 12 months)
- My institution is planning to develop an Open Access policy (but does not expect to have a policy in place within 12 months)
- My institution is not planning to develop an Open Access policy

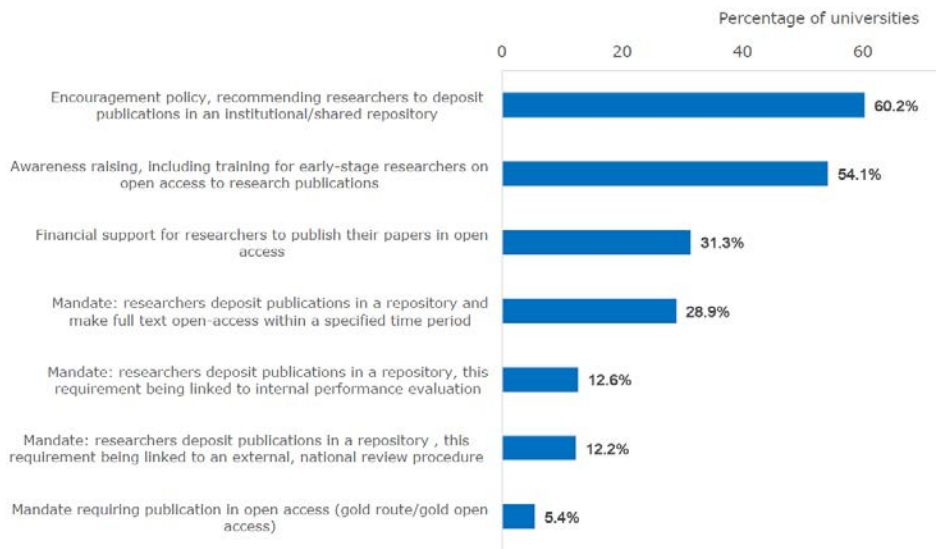
Existence of institutional guidelines on OA to research data



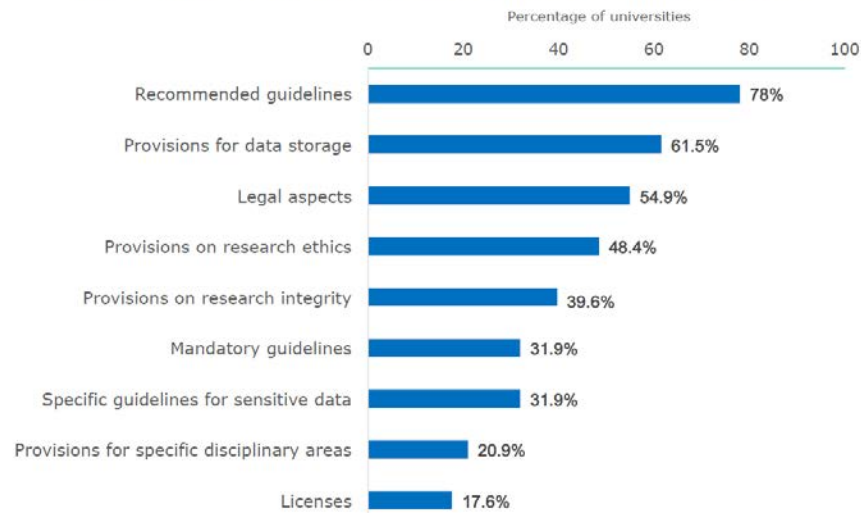
- Yes, institutional guidelines
- Yes, informal guidelines (guidelines not formalised, but apparent in the institutional practices)
- No
- Don't know

## 03.4 EUA Annual Survey 2016/2017

### Key elements of institutional OA policies

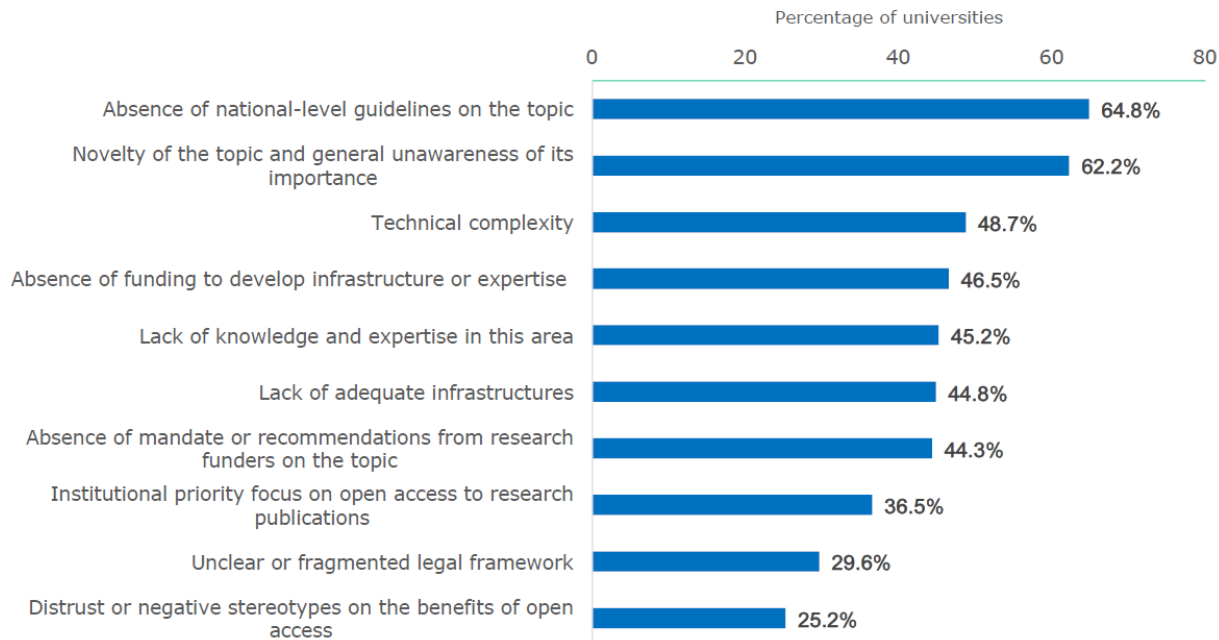


### Key elements of guidelines on OA to research data



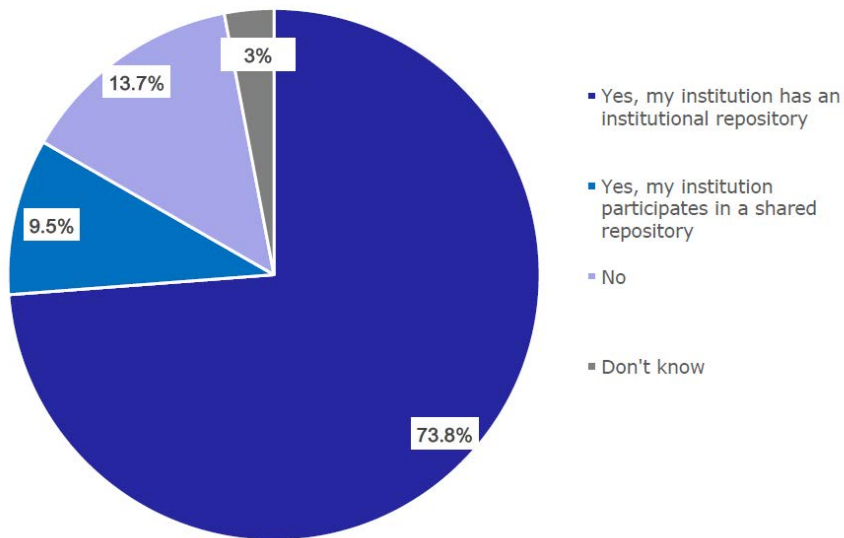
## 03.4 EUA Annual Survey 2016/2017

### Reasons accounting for the absence of institutional guidelines on RDM and/or OA to research data

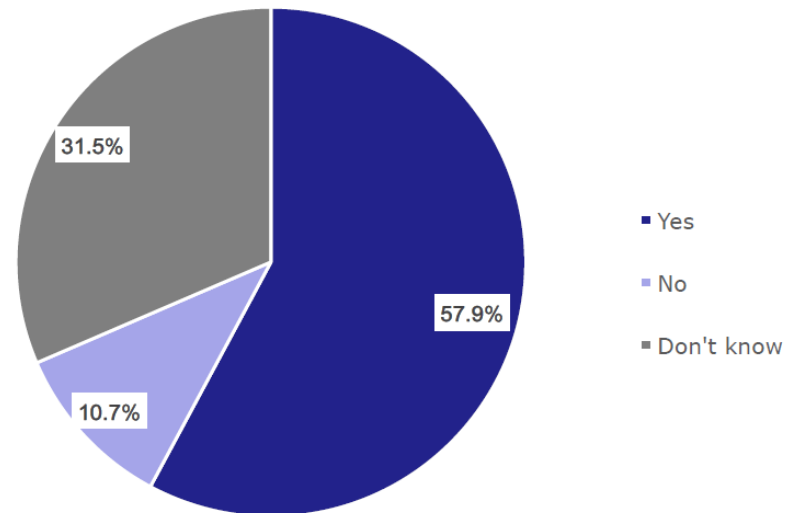


## 03.4 EUA Annual Survey 2016/2017

### Institutional repositories

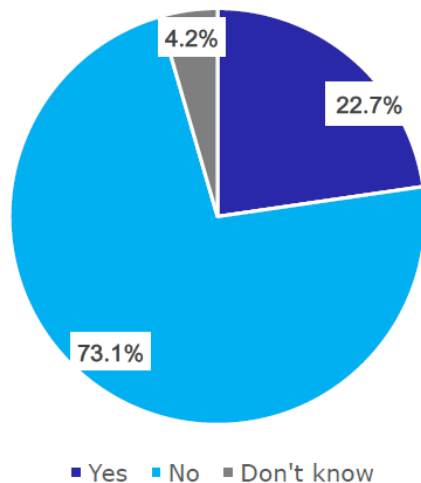


### Increase in deposit rate in the repository since OA policy adoption



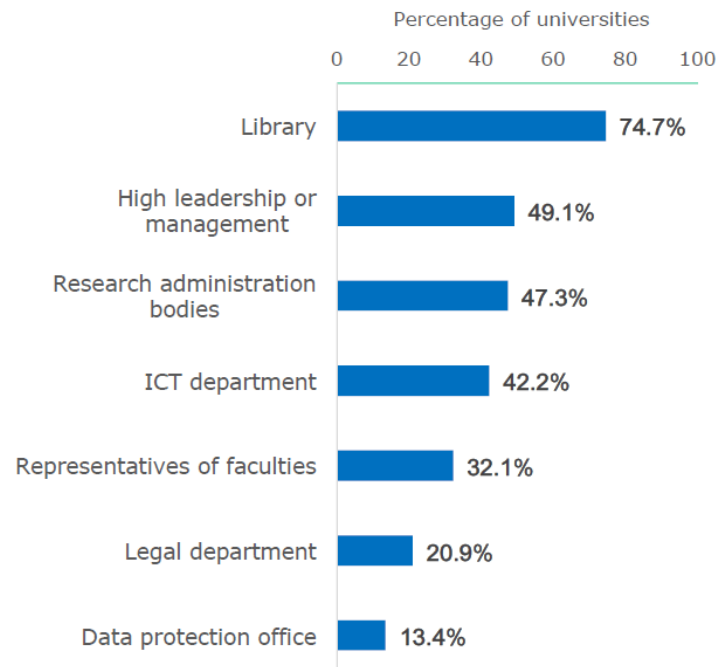
## 03.4 EUA Annual Survey 2016/2017

### Existence of an institutional permanent Open Research Data working group or committee



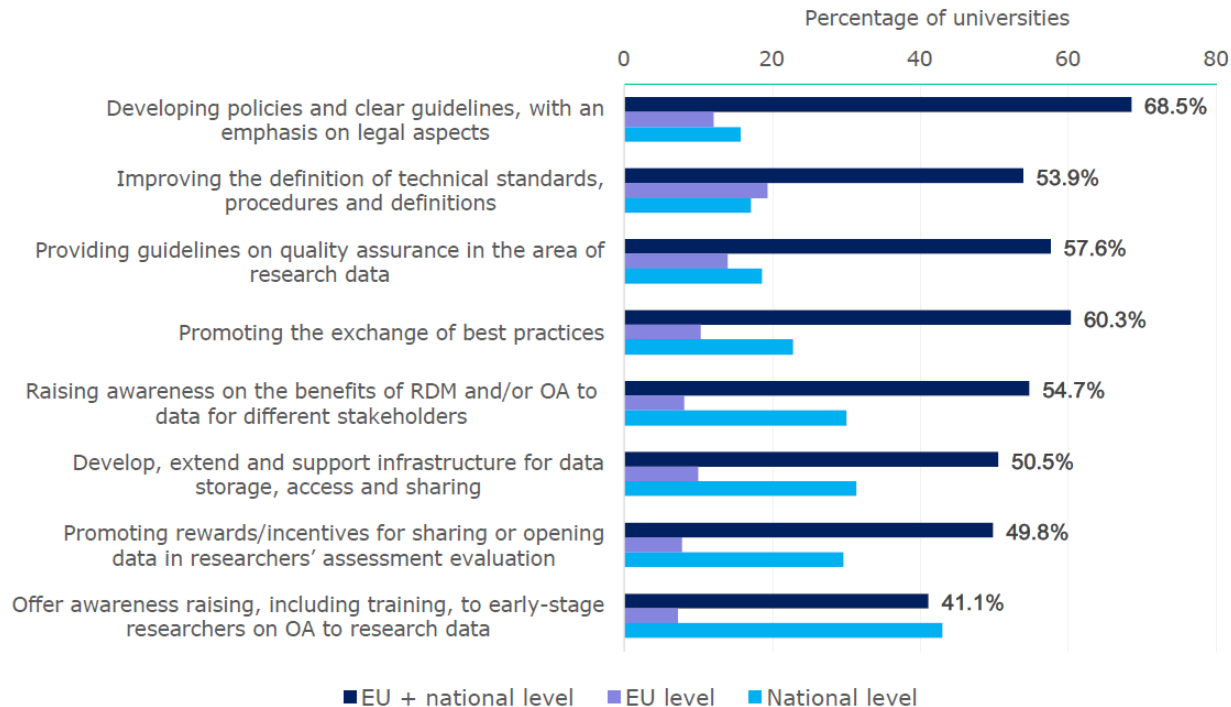
Number of respondents: 331/338

### Composition of institutional governance structure dealing with research data management/OA to research data



## 03.4 EUA Annual Survey 2016/2017

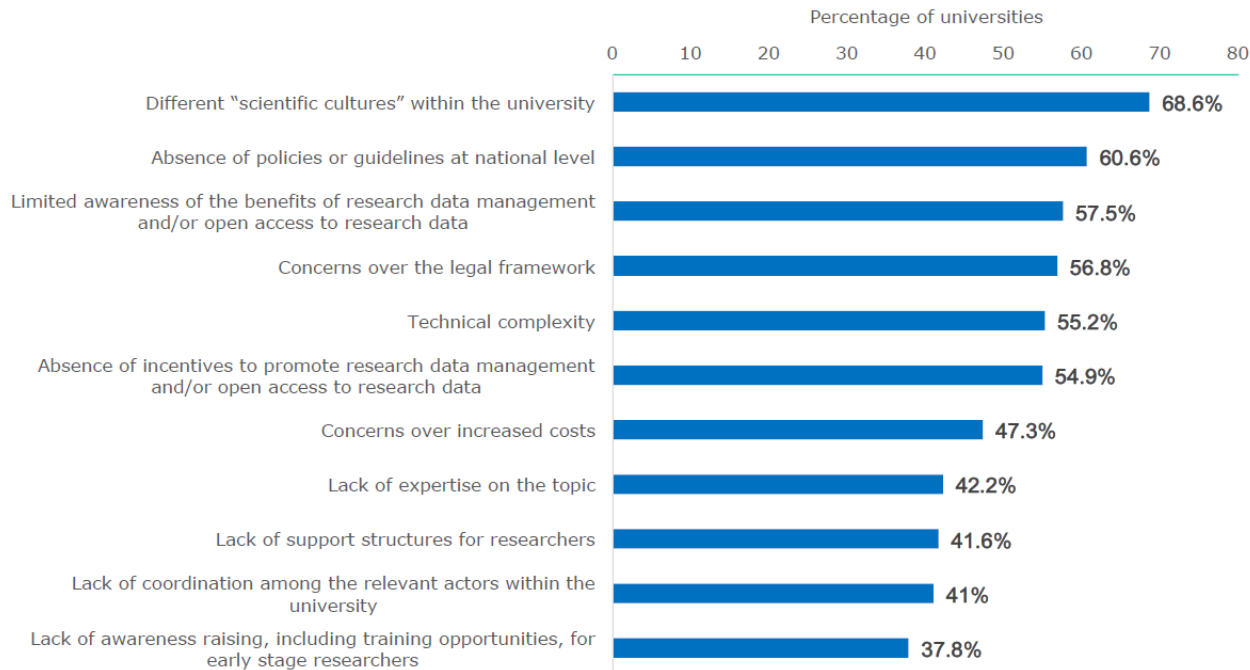
### Importance of actions in the transition to RDM and/or OA to research data





## 03.4 EUA Annual Survey 2016/2017

### Main barriers at institutional level in promoting RDM and/or OA to research data





---

# 04

# Conclusiones para reflexionar

---

## 04.1 Conclusiones

- Hacer ciencia abierta para incrementar su integridad y reproducibilidad y su legitimidad.
- Existe una clara incidencia de las políticas europeas en las nacionales, aunque en ocasiones se dilate en el tiempo.
- La CE tiene muy en cuenta a los diferentes stakeholders. Existe una retroalimentación potente entre ambos.
- No se debe subestimar el potencial de las consultas públicas de la CE.
- Desde las universidades españolas estamos movilizados (encuesta EUA) pero...

## 04.2 Y algunas reflexiones

¿Está **toda** la comunidad universitaria española tan movilizada como parece de la encuesta de la EUA?

¿Qué podemos hacer?

- Fundamental implicar a los **equipos rectorales** y a los **investigadores**.
- Necesidad de hacer mucha **pedagogía**. Visibilizar beneficios. También pensar en incentivos y en las **evaluaciones**.
- Y de no **desfallecer**.

## 04.2 Y algunas reflexiones

¿Tenemos capacidad de **influencia**?

- Como sistema universitario tenemos más capacidad de hacernos escuchar por los legisladores y financiadores.
- A nivel institucional y de sistema, tenemos opciones de que se nos escuche en EU. La CE nos necesita.
- También el ir a una nos da más capacidad de negociación con otros actores (ejemplo alemán)




## 04.2 Y algunas reflexiones

¿Podemos hacer algo más,  
ya sea a nivel individual, institucional o de sistema?

---

Universitat Oberta  
de Catalunya

---

 UOC.universitat  
 @UOCuniversitat  
 @uocuniversitat

*Muchas gracias*

pmsamper@uoc.edu  
@pastorams

---