

Alinhamento de Políticas de Acesso Aberto

Autores: Meg Hunt, EOS e Mafalda Picarra, Jisc¹

Revisor: Alma Swan, EOS

Março de 2016



Introdução

Os benefícios do Acesso Aberto são múltiplos – destacam-se, entre outros, o aumento da visibilidade da investigação, potenciais colaborações ao nível institucional e nacional, taxas elevadas de citações e oportunidades de financiamento adicionais. Mas o Acesso Aberto não acontece de forma voluntária, uma vez que requer uma mudança bastante radical no comportamento dos autores. É necessário uma boa base política para garantir que toda a investigação com financiamento público esteja disponível gratuitamente.

O número de políticas de Acesso Aberto que têm sido adotadas por universidades, institutos de investigação e financiadores de ciência tem vindo a crescer desde 2002, ano em que a primeira política foi implementada. O Registo de Mandatos de Repositórios e Políticas de Acesso Aberto (ROARMAP²) regista as políticas de Acesso Aberto existentes em todo o mundo. Neste momento, existem 749 políticas na base de dados, das quais 617 foram adotadas por universidades e instituições que realizam investigação científica e 132 por agências de financiamento.

Este documento analisa o alinhamento das políticas de Acesso Aberto Europeias a nível institucional e também dos financiadores, de 34 países representados por organizações especializadas que integram a 'Knowledge Net'³, uma rede estabelecida no âmbito do projeto PASTEUR4OA. Dentro deste contexto irão ser abordadas duas áreas chave – a primeira sobre o estado atual das políticas institucionais e de financiadores em termos de alinhamento e divergências entre si e a segunda sobre como estas políticas se alinham ou divergem relativamente aos elementos individuais da Política de Acesso Aberto do Horizonte 2020 (H2020) da Comissão Europeia.

Uma política de Acesso Aberto ótima deve incluir determinados critérios chave para ser efetiva e implementada com sucesso⁴. Entre eles destacam-se:

- Os artigos **devem** ser depositados num repositório de Acesso Aberto
- O depósito **não pode** ser dispensado
- O depósito está **ligado com a avaliação da investigação (avaliação do desempenho)**⁵.

1 PASTEUR4OA agradece a Clara Parente Boavida a tradução deste documento para Português.

2 Registo de Mandatos de Repositórios e Políticas de Acesso Aberto (ROARMAP): <http://roarmap.eprints.org/>

3 Os países que integram a Knowledge Net são: Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia, Croácia, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Bulgária, Chipre, Grécia, Sérvia, Turquia, República da Macedónia, Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Suíça, Reino Unido, Itália, Malta, Portugal, e Espanha.

4 Estudo realizado pelo projeto PASTEUR4OA: Alma Swan, Yassine Gargouri, Megan Hunt and Stevan Harnad (2015) Open Access policy: numbers, analysis, effectiveness.

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

5 Swan A, Rodrigues E (2015) Open Access policy effectiveness: A briefing paper for research institutions

<http://www.pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/resource/Policy%20effectiveness%20-%20institutions%20final.pdf>

Certamente, são necessárias políticas fortes e efetivas para uma sólida fundação sobre a qual construir recursos de investigação importantes e diversificados, mas o alinhamento de políticas é também extremamente importante. O alinhamento de políticas é um fator chave na mudança de práticas e normas dos autores. Para os investigadores o alinhamento garante um conjunto de requisitos simples e consistentes, importantes para aqueles cujo trabalho é financiado por mais do que um financiador ou para aqueles que trabalham em equipas interdisciplinares onde o financiamento provém de diferentes fontes em tempos diferentes. Para a comunidade académica em geral, o alinhamento de políticas significa que a infraestrutura pode ser criada para apoiar as políticas em todo o setor. Além disso, o alinhamento de políticas apoia o Acesso Aberto no plano de harmonização da Europa para o Espaço Europeu da Investigação⁶ e para a agenda da Investigação e Inovação Responsáveis⁷.

I. Alinhamento de Políticas de Acesso Aberto: o contexto Europeu

O ROARMAP contém informação sobre 421 políticas Europeias – 65 pertencentes a financiadores e 356 a instituições que realizam investigação científica. Os dados registados na base de dados do ROARMAP fornecem informação bastante rica sobre o panorama atual das políticas de Acesso Aberto Europeias e a seção seguinte tratará de verificar o alinhamento e as divergências entre si⁸.

Alinhamento

A maioria das políticas de Acesso Aberto Europeias institucionais e de financiadores estão amplamente alinhadas nos seguintes elementos:

Critério	Financiadores	Instituições
Depósito obrigatório do item	75%	63%
Repositório como local de depósito	86%	96%
Requisito de disponibilizar o depósito em Acesso Aberto	65%	38%*

Tabela 1. Percentagem total de políticas que definem critérios específicos em relação a um campo individual do ROARMAP

Um dos maiores desafios na análise dos dados atuais é que muitas políticas não são tão abrangentes como poderiam e são pouco específicas nos seus requisitos. Por exemplo, o item com asterisco na Tabela 1, embora relativamente alinhado com o critério enunciado, representa quase menos de metade de todas as políticas alinhadas quando comparado com o número de políticas de financiadores alinhadas neste critério.

Não alinhamento

Quando as políticas não estão alinhadas ou não especificam determinados critérios, a situação é mais complexa mas se forem tomadas medidas para corrigir esta situação, há a possibilidade de serem atingidas melhorias significativas ao nível Europeu. Destacam-se quatro critérios divergentes, dos quais três são altamente significantes:

O primeiro é a **dispensa do depósito**. Como discutido acima e noutros recursos do projeto PASTEUR4OA⁹, este critério é vital para o sucesso da política e para reforçar a sua implementação. Enquanto uma proporção de políticas dos financiadores definem que o depósito não pode ser dispensado, um número quase igual de políticas não o especifica. As políticas institucionais também não especificam este requisito ou consideram-no como ‘não aplicável’, uma vez que não têm um mandato de Acesso Aberto (ver Tabela 2).

6 European Research Area: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm

7 Responsible research & innovation: <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation>

8 Ver Apêndice 1

9 Op Cit (nota de rodapé 3)

Campo	Resposta	Financiadores		Instituições	
		% de políticas	Número de políticas	% de políticas	Número de políticas
Pode o depósito ser dispensado?	Sim	8%	5	18%	64
	Não Especificado	31%	20	39%	140
	Não Aplicável	15%	10	22%	78
	Não	46%	30	21%	74

Tabela 2. Respostas do ROARMAP ao campo ‘Dispensa do depósito’

O segundo é a **data de disponibilização do depósito em Acesso Aberto**. A maioria das políticas dos financiadores define que o depósito deve ser disponibilizado em Acesso Aberto até ao final do período de embargo especificado na política, mas as políticas institucionais muitas vezes não dão orientação sobre esta questão ou simplesmente permitem o Acesso Aberto quando o editor permite (ver Tabela 3).

Campo	Resposta	Financiadores		Instituições	
		% de políticas	Número de políticas	% de políticas	Número de políticas
Data para ser colocado em Acesso Aberto	Data de aceitação	5%	3	3%	11
	No fim do embargo permitido pela política	49%	32	18%	63
	Não mencionado	26%	17	43%	154
	Assim que o depósito fique completo	3%	2	1%	4
	Outro	5%	3	5%	17
	Quando o editor permitir	8%	5	27%	97
	Data de publicação	5%	3	3%	10

Tabela 3. Respostas do ROARMAP ao campo ‘Data para disponibilizar o depósito em Acesso Aberto’

A Tabela 4 mostra a confusão inerente ao terceiro critério divergente – **Condições do Licenciamento Aberto**. Atualmente, algumas opções parecem ser as favoritas dos financiadores e das instituições, no entanto não apresentam um consenso aparente.

Campo	Resposta	Financiadores		Instituições	
		% de políticas	Número de políticas	% de políticas	Número de políticas
Condições do Licenciamento Aberto	Requer uma licença aberta, sem especificar q	22%	14	16%	56
	Requer uma licença aberta diferente	0%	0	2%	7
	Requer CC-BY-NC ou equivalente	2%	1	4%	16
	Requer CC-BY ou equivalente	28%	18	8%	29
	Outro	17%	11	13%	47
	Não especificado	11%	7	27%	97
	Não requer licença de reutilização	22%	14	29%	104

Tabela 4. Respostas do ROARMAP ao campo ‘Condições de Licenciamento Aberto’

A Tabela 5 mostra que a maioria das instituições e financiadores não especificam ou não **ligam o depósito dos resultados de investigação com a avaliação da investigação (avaliação do desempenho)** (ver Tabela 5).

Campo	Resposta	Financiadores		Instituições	
		% de políticas	Número de políticas	% de políticas	Número de políticas
Ligação com a avaliação da investigação?	Sim	8%	5	13%	47
	Não Especificado	58%	38	62%	221
	Não	34%	22	25%	88

Tabela 5. Respostas do ROARMAP ‘Depósito é uma pré-condição para a avaliação da investigação’.

As tabelas acima mostram a disparidade entre os requisitos da política do financiador e da instituição para os quatro critérios. Não estão alinhados e, em muitos casos, não existe informação especificada. O simples ato de alinhar as políticas sobre a questão da **dispensa do depósito** e da **data de disponibilização do depósito em Acesso Aberto** teria impacto na força das políticas de Acesso Aberto em todo o continente Europeu.

O problema com as políticas vagas e pouco precisas

Muitas das políticas registadas no ROARMAP não contêm descrições detalhadas dos seus requisitos: um número elevado não especificam ou não referem alguns elementos essenciais que são cruciais para a promoção de uma política forte e efetiva. Em muitos casos a correção desta falta de informação seria uma forma fácil e simples de melhorar a força e abrangência de uma política. Nesta análise foram encontradas várias áreas com falta de informação:

- A data em que um item deve ser depositado
- Se o Acesso Aberto ao item depositado pode ser dispensado pelo autor
- Duração do período de embargo para as Humanidades e Ciências Sociais (HASS) e para as áreas das Ciências, Tecnologia, Engenharia e Medicina (STEM), e se o período de embargo pode ser dispensado
- Opções de publicação em Acesso Aberto Dourado (o Acesso Aberto é assegurado através da publicação de artigos em revistas científicas)
- Ligação com a avaliação da investigação (e.g. o modelo de 'Liege / HEFCE', onde a política define que a não conformidade será tida em consideração nos processos de avaliação da investigação)

Os mais preocupantes são os dois critérios chave mencionados na introdução deste documento – os **artigos devem ser disponibilizados em Acesso Aberto** e a **ligação com a avaliação da investigação**. Estes são critérios que podem melhorar drasticamente a qualidade, força e eficácia de uma política e o seu subsequente alinhamento com outras similares¹⁰.

II. Políticas de Acesso Aberto na Europa: alinhamento com a Política de Acesso Aberto do Horizonte 2020

A Comissão Europeia (CE) publicou em 2012 três documentos sobre o Acesso Aberto¹¹. Estes documentos definem as prioridades chave no Espaço Europeu da Investigação e reconhecem a necessidade de otimização da circulação, acesso e transferência de conhecimento científico. A CE propôs estabelecer o Acesso Aberto às publicações científicas como um princípio geral para todos os projetos financiados no H2020, descrevendo os passos que devem ser seguidos para permitir o acesso à informação científica e clarificou como as políticas de Acesso Aberto serão definidas no Programa-Quadro da CE para a Investigação e Inovação 2014-2020 (H2020). Concluindo, estas

¹⁰ Swan A, Rodrigues E (2015) Open Access policy effectiveness: A briefing paper for research institutions (em Português)

<http://www.pasteur4oa.eu/resources/131#.Vw9tPPkrJqw>

Swan A, Rodrigues E (2015) Open Access policy effectiveness: A briefing paper for research funders (em Português)

<http://www.pasteur4oa.eu/resources/132#.Vw9tHfkrJqw>

¹¹ A Communication: A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth (2012:13),

http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/era-communication_en.pdf

A Communication: Towards Better Access to Scientific Information: Boosting the Benefits of Public Investments in Research,

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era-communication-towards-better-access-to-scientificinformation_en.pdf

Recommendation on Access to and Preservation of Scientific Information (em Português),

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:PT:PDF>

orientações foram publicadas em dezembro de 2013¹² e aplicam-se a projetos financiados pelo Horizonte 2020. Descrevem em que condições o Acesso Aberto deve ser assegurado tanto para publicações científicas como para dados de investigação.

A Tabela 6 (seguinte) mostra os requisitos definidos pela política de Acesso Aberto do H2020 e o grau de alinhamento das políticas Europeias registadas no ROARMAP para cada elemento individual da política do H2020. As políticas são consideradas com base nos critérios individuais em oposição às combinações de elementos. Neste exemplo, o alinhamento é calculado sobre o número de políticas que combinam com cada elemento isolado. Neste sentido, pode ter-se uma visão geral das áreas em que as políticas apresentam falta de informação, em vez de se considerar o alinhamento de cada política individualmente.

Campo	Requisitos da política do Horizonte 2020	Número de políticas Institucionais	Número de políticas de Financiadores	Instituições	Financiadores
Local de Depósito	Em qualquer repositório adequado	341	56	96%	86%
Colocar o Depósito Aberto	Obrigatório / Recomendado	273	52	77%	80%
Depósito do Item	Obrigatório	225	49	63%	75%
Versão do Artigo	Verão final do autor/ publicada	169	36	47%	55%
Opções do Acesso Aberto Dourado	Verde (ou Dourado aceitável, se necessário, para assegurar o AA)	149	36	42%	55%
Data do Depósito	Na aceitação / publicação	94	13	26%	20%
Data para ser colocado em Acesso Aberto	Na aceitação / depósito / publicação / fim do período de embargo da política	88	40	25%	62%
Pode o Depósito ser dispensado?	Não	74	30	21%	46%
Pode o Acesso Aberto ser dispensado?	Não	65	14	18%	22%
Embargo Ciências Sociais, Humanidades ou Artes	0 / 6 / 12 meses	53	32	15%	49%
Pré-requisito para a avaliação da investigação	Sim	47	5	13%	8%
Embargo Ciência, Tecnologia, Engenharia ou Matemática	0 / 6 meses	30	44	8%	68%
Condições do Licenciamento Aberto	CC-BY ou equivalente	29	18	8%	28%
Pode o período de embargo ser dispensado?	Não	11	15	3%	23%
Número de políticas Europeias registadas no ROARMAP		356	65		

Tabela 6. Ranking do alinhamento das políticas Europeias para cada elemento individualmente da política do H2020

O gráfico seguinte mostra uma visão diferente da informação da Tabela 6. As políticas dos financiadores parecem, ser, em geral, mais alinhadas com os critérios do H2020 do que as políticas institucionais. É claro que apenas um dos três elementos críticos da política identificados pela investigação PASTEUR4OA – **O depósito é obrigatório** – mostra um alinhamento significativo com as condições da política do H2020. Ainda existe espaço para progressão, mas no geral o panorama é positivo. O segundo elemento crítico – **O depósito não pode ser dispensado** – é uma área com potencial para grandes melhorias. Atualmente, 46% das políticas dos financiadores definem que o depósito não pode ser dispensado mas apenas 21% das instituições têm a mesma posição. O terceiro elemento crítico - **Ligar o depósito com a avaliação da investigação/desempenho** – está pouco alinhado entre as políticas Europeias, com apenas 13% para as instituições e 8% para os financiadores.

¹² Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

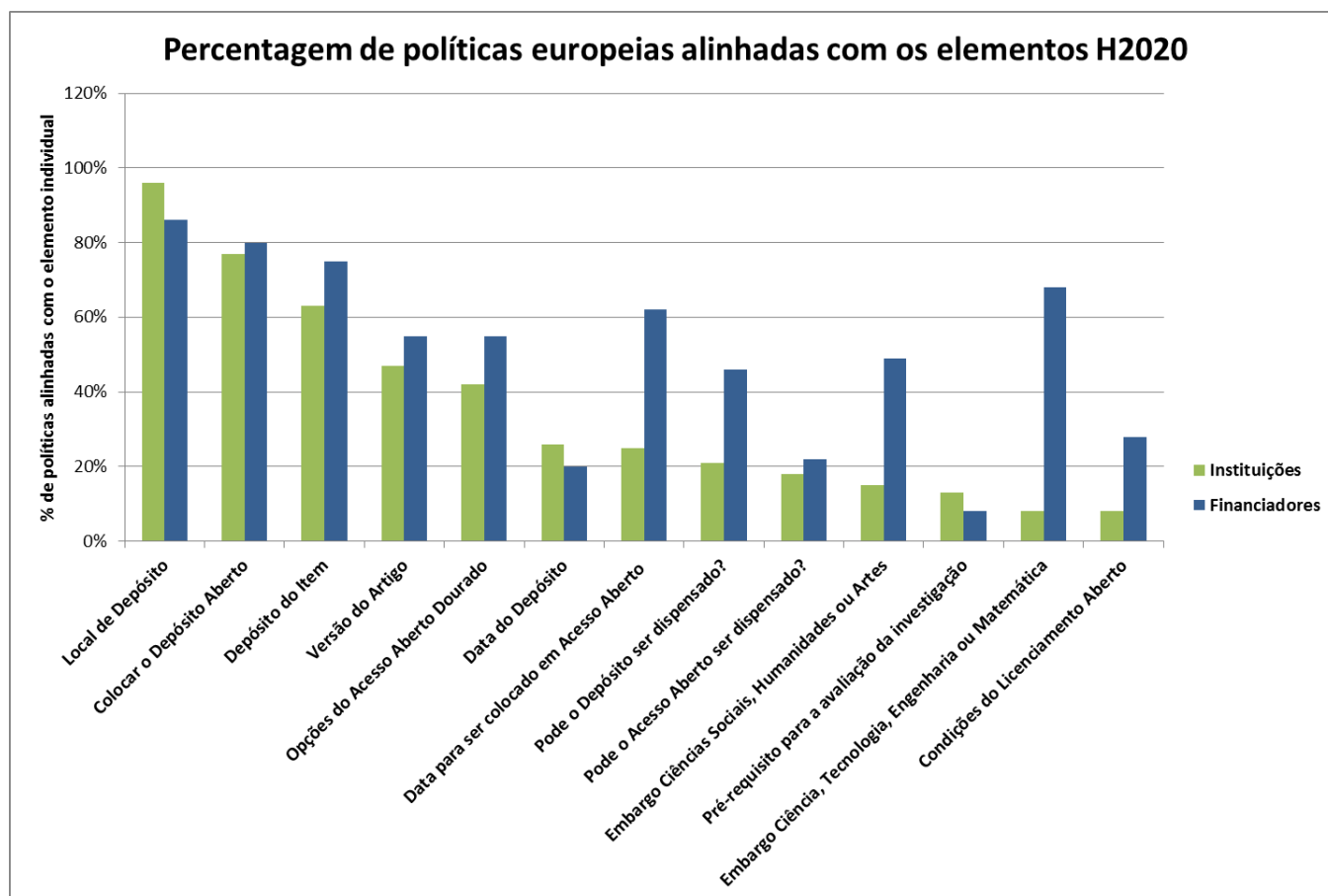


Figura 1. Disparidade entre as políticas institucionais e de financiadores relativamente aos elementos individuais da política do H2020.

III. Conclusão/Futuro

O panorama das políticas de Acesso Aberto na Europa está a desenvolver-se numa direção positiva e tem muito a ganhar com uma resolução que incentive o alinhamento. As recomendações para o futuro estão incluídas nas diretrizes para assegurar o desenvolvimento de políticas mais abrangentes¹³ - políticas que marcam uma posição em áreas chave como o depósito obrigatório e a não permissão de dispensas do Acesso Aberto ou mesmo do depósito. O alinhamento dos elementos chave vai trazer benefícios práticos, tais como: maiores taxas de depósito, melhor visibilidade da investigação, mais oportunidades de financiamento e taxas de citações mais elevadas, juntamente com a capacidade de realizar colaborações interdisciplinares nacionais e internacionais.

13 Lista de verificação para o alinhamento de políticas de Acesso Aberto (2015) <http://www.pasteur4oa.eu/resources/154#.Vw9svfkrJqX>

Apêndice 1. Alinhamento de políticas Europeias com base nas respostas aos campos do ROARMAP

Campo	Resposta	Financiadores		Instituições	
		% de Políticas	Nº de políticas	% de Políticas	Nº de políticas
Depósito do Item	Não Especificado	11%	7	9%	31
	Recomendado	14%	9	28%	100
	Obrigatório	75%	49	63%	225
Local de Depósito	Em qualquer repositório adequado	32%	21	5%	19
	Repositório Institucional	25%	16	90%	321
	Não Especificado	14%	9	4%	15
	Repositório Temático	29%	19	0%	1
Data do Depósito	O mais tardar no momento da aceitação	12%	8	15%	53
	No fim do embargo especificado na política	37%	24	4%	13
	Não Especificado	34%	22	49%	174
	Outro	8%	5	10%	34
	Quando o editor permitir	2%	1	12%	41
	O mais tardar na data de publicação	8%	5	12%	41
Versão do Artigo	Edição publicada (versão do registo)	6%	4	8%	29
	Outro	5%	3	8%	28
	Não Especificado	40%	26	45%	159
	Versão final do autor revista por pares	49%	32	39%	140
Pode o depósito ser dispensado?	Sim	8%	5	18%	64
	Não Especificado	31%	20	39%	140
	Não Aplicado	15%	10	22%	78
	Não	46%	30	21%	74
Colocar o Depósito em Acesso Aberto	Não Mencionado	20%	13	21%	75
	Outro	0%	0	2%	8
	Recomendado	15%	10	39%	138
	Obrigatório	65%	42	38%	135
Data para ser colocado em Acesso Aberto	Data de aceitação	5%	3	3%	11
	No fim do embargo especificado na política	49%	32	18%	63
	Não Mencionado	26%	17	43%	154
	Assim que o depósito fique completo	3%	2	1%	4
	Outro	5%	3	5%	17
	Quando o editor permitir	8%	5	27%	97
Data de publicação	5%	3	3%	10	
Pode o Acesso Aberto ao item depositado ser dispensado?	Não	22%	14	18%	65
	Não Aplicado	55%	36	35%	126
	Não Especificado	17%	11	26%	94
	Sim	6%	4	20%	71
Condições do Licenciamento Aberto	Requer uma licença aberta, sem especificar qual	22%	14	16%	56
	Requer uma licença aberta diferente	0%	0	2%	7
	Requer CC-BY-NC ou equivalente	2%	1	4%	16
	Requer CC-BY ou equivalente	28%	18	8%	29
	Outro	17%	11	13%	47
	Não especificado	11%	7	27%	97
	Não requer licença de reutilização	22%	14	29%	104

Período de embargo permitido para as Ciências Sociais e Humanidades	0 meses	6%	4	1%	2
	6 meses	9%	6	4%	14
	12 meses	34%	22	10%	37
	24 meses	2%	1	3%	9
	Mais longo	3%	2	1%	5
	Não Especificado	46%	30	81%	289
Período de embargo permitido para as Ciências, Tecnologia e Medicina	0 meses	6%	4	1%	2
	6 meses	62%	40	8%	28
	12 meses	5%	3	8%	29
	24 meses	0%	0	1%	4
	Mais longo	3%	2	2%	6
	Não Especificado	25%	17	81%	287
Pode o período de embargo máximo permitido ser dispensado?	Sim	3%	2	5%	17
	Não Especificado	28%	18	24%	86
	Não Aplicado	46%	30	68%	242
	Não	23%	15	3%	11
Opção de publicação Acesso Aberto Dourado	Recomendado como uma alternativa ao auto-arquivo Verde	31%	20	17%	62
	Obrigatório	0%	0	0%	0
	Alternativa permitida ao auto-arquivo Verde	25%	16	24%	87
	Outro	6%	4	5%	17
	Não Especificado	38%	25	53%	190
Ligação com a avaliação da investigação?	Sim	8%	5	13%	47
	Não Especificado	58%	38	62%	221
	Não	34%	22	25%	88