



**4as Jornadas OS-REPOSITARIOS**  
**“Políticas de promoción del acceso abierto”**  
Barcelona, 3 - 5 de marzo de 2010

**MELIBEA**

**Validador de políticas de acceso abierto**

Reme Melero. Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC)

Grupo de investigación [Acceso Abierto a la Ciencia](#)

Viernes 5 de Marzo 2010





Parte de.....

**Acceso**  **Abierto**

<http://www.accesoabierto.net/>

“El acceso abierto a la producción científica (*open access*) en España: análisis de la situación actual y presentación de políticas y estrategias para promover su desarrollo” ( Refs CSO2008-05525-C02-01/SOCI y CSO2008-05525-C02-02/SOCI)



# BuscaRepositorios

Repositorios Institucionales Españoles de Acceso Abierto

Buscar | Sugerir repositorio

Dulcinea | Melibea | AccesoAbierto.net



## DULCINEA

4as Jornadas OS-Repositorios. Barcelona, del 3 al 5 marzo de 2010

Derechos de copyright y las condiciones de auto-archivo de revistas científicas españolas

“Productos”

# Acceso Abierto

## Políticas MELIBEA

english



Directorio y validador de políticas en favor del acceso abierto a la producción científica

Buscar | Sugerir institución | Acerca de

BuscaRepositorios | Dulcinea | AccesoAbierto.net

### Busca, analiza, valida .....

Introduzca una palabra de la institución

— Buscar instituciones por categoría — ▾

— Buscar instituciones por políticas — ▾

— Buscar instituciones por país — ▾

Formato de salida:  ▾

El objetivo de este directorio de políticas en favor del acceso abierto a la producción científica es el de identificar y analizar las políticas existentes, nacional e internacionalmente, que favorezcan, impulsen o requieran el acceso abierto a la información y documentación generada por investigadores y profesores de instituciones públicas, cuya investigación esté, total o parcialmente, financiada con fondos públicos.

# Políticas MELIBEA



---

**Busca.....Políticas institucionales**

**Analiza.....Los términos en que se expresan**

} Directorio

**Valida.....Aplica un modelo donde se cuantifican y ponderan unas variables que responden a los términos en que se formula la política institucional.**

**Con ello se obtiene “el porcentaje de OA”**

} Validador

# Políticas MELIBEA



---

**MELIBEA** tiene tres objetivos principales:

1. Establecer unos indicadores que permitan visualizar cuáles son las debilidades y puntos fuertes de una política institucional favorable al AA.
2. Proponer una metodología que oriente a las instituciones sobre los aspectos a tener en cuenta para la elaboración de una política institucional de acceso abierto
3. Ofrecer una herramienta para poder comparar los contenidos de las políticas entre instituciones

# Políticas MELIBEA



---

Se aplica una secuencia de interrogantes que conduzcan a la elaboración de una política clara, precisa y que recoja aspectos y detalles a tener en cuenta a la hora de enunciar una política institucional de AA

## **Se distingue entre:**

Universidades

Centros de investigación

Instituciones financiadoras

Instituciones Gubernamentales

[Ver](#)

[http://www.accesoabierto.net/politicas/politicas\\_estructura.php](http://www.accesoabierto.net/politicas/politicas_estructura.php)

# Metodología

1. El documento donde se plasma la política se analiza aplicando estas 24 cuestiones referidas a:

- Aspectos descriptivos (datos institución, información sobre el documento, etc.)
- Aspectos del contenido de las políticas (requisito o recomendación, tipo de documento, plazos depósito, barreras, cobertura, período de embargo, incentivos, sanciones, etc.).

2. A doce de estas cuestiones, potencialmente cuantificables, se les asigna una puntuación máxima de dos puntos cada una. El valor de cada una varía en función de los términos en que se exprese la propia política.

3. A estos valores se les aplica un factor de ponderación. Se hace la suma de estos valores con lo que se obtiene “el valor ponderado (P)”

4. Se calcula el "porcentaje validado de acceso abierto" (% OA). Este porcentaje, con fines comparativos, se calcula ajustando el valor ponderado a una escala de 0 a 100 teniendo en cuenta los valores mínimos y máximos que pueden obtenerse según el modelo propuesto



<b>¿Cuál es la postura de la política en favor del acceso abierto?</b>	Recomendación
	Requisito sin exención
	Requisito con exención
<b>¿Qué rutas de Acceso abierto sigue?</b>	Vía verde
	Vía dorada
<b>¿Qué barreras se eliminan por la aplicación de la política?</b>	Barreras económicas (gratis)
	Barreras económicas + al menos algunas barreras relacionadas con los derechos de explotación (libre)
<b>¿Afecta a la cobertura de qué tipo de financiación?</b>	Financiación total
	Financiación total o parcial
<b>¿Contempla el pago de las tasas por publicar?</b>	Sí/ No
	Como costes adicionales
<b>¿Qué documentos pueden o deben depositarse?</b>	Artículos/Trabajos presentados en congresos/Informes técnicos/Datos/ Informes de proyectos/Objetos de aprendizaje/Tesis doctorales
<b>¿Hay excepciones al auto-archivo de algunos documentos?</b>	Sí/No
<b>¿Qué versiones de los artículos pueden o deben depositarse?</b>	Pre-print
	Post-print del autor
	Post-print de la editorial
<b>¿Cuándo deben depositarse los artículos aceptados para su publicación?</b>	En el momento de la aceptación
	En el momento de la publicación
	Lo antes posible
<b>¿Cuál es el embargo máximo permisible para el libre acceso a las publicaciones (meses)?</b>	6 meses
	12 meses
	+12 meses
	Lo estipulado por la editorial

<b>¿Quién autoriza, en función de los derechos de explotación, el auto-archivo de los artículos?</b>	La editorial, si existe cesión exclusiva	
	Los autores exclusivamente	
	Se permite porque no existe cesión exclusiva de los derechos de explotación	
<b>¿Dónde deben depositarse los trabajos?</b>	Repositorio institucional	
	Repositorio temático	
<b>¿Se mencionan sanciones con respecto al cumplimiento de la política?</b>	Sí	No
<b>¿Se mencionan incentivos con respecto al cumplimiento de la política?</b>	Sí/No	
<b>¿Se hace uso interno del material depositado?</b>	Sí/No	
<b>¿Es obligatorio el archivo de tesis doctorales?</b>	Sí/No	
<b>¿Quién decide la adopción de la política de acceso abierto en instituciones académicas y de investigación?</b>	Los gestores de la institución	
	Los profesores	
	Los investigadores	
	Todo el personal de la institución	

Ejemplos:

### **NIH**

<http://www.accesoabierto.net/politicas/consulta.php?directorio=politicas&campo=ID&texto=72>

### **España**

[http://www.accesoabierto.net/politicas/default.php?directorio=politicas&campo\\_1=INSTITUCION&texto\\_1=&campo\\_2=CATEGORIA&texto\\_2=&campo\\_3=POLITICA&texto\\_3=&campo\\_4=PAIS&texto\\_4=Espa%F1a&formato=tabla](http://www.accesoabierto.net/politicas/default.php?directorio=politicas&campo_1=INSTITUCION&texto_1=&campo_2=CATEGORIA&texto_2=&campo_3=POLITICA&texto_3=&campo_4=PAIS&texto_4=Espa%F1a&formato=tabla)

### **Universidade do Minho**

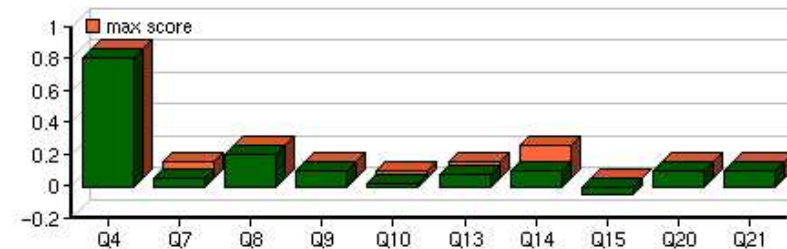
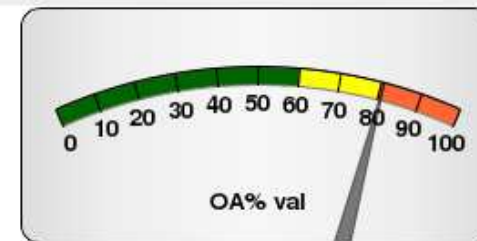
<http://www.accesoabierto.net/politicas/consulta.php?directorio=politicas&campo=ID&texto=98>



### National Institutes of Health (NIH)

Ficha completa | **validador**

Cuestión	Respuesta	Puntuación	%	P
Q4. Política en favor del acceso abierto	Requisito sin exenciones	2		
		2	0.4	0.8
Q7. Acceso abierto ¿cómo?	Vía verde (depósito en repositorios)	1		
		1	0.05	0.05
Q8. ¿Que barreras se eliminan por la aplicación de la política?	Barreras económicas + al menos algunas barreras relacionadas con los derechos de explotación (libre)	2		
		2	0.1	0.2
Q9. Cobertura de la política	Por la financiación total o parcial	2	0.05	0.1
Q10. La institución paga las tasas por publicar	Sí (como costes directos o indirectos)	1		
		1	0.02	0.02
Q13. Versiones de los artículos que pueden o deben depositarse	Post-print del editor (versión publicada)	0.8		
	Post-print del autor (prepublicada)	0.8		





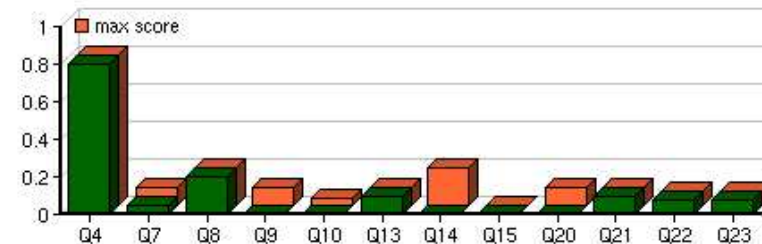
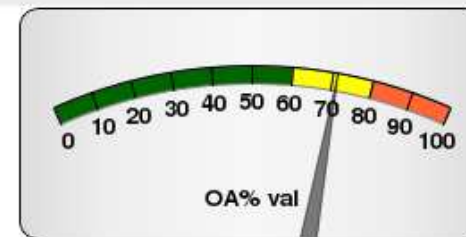
### España

Institución	País	Política	Cuando	Donde	Efectiva desde	OA% val
<a href="#">Comunidad Autónoma de Madrid</a>	España	Requisito sin exenciones	En el momento de su publicación	En un repositorio institucional	2009-03-04	60.89
<a href="#">Principado de Asturias</a>	España	Requisito sin exenciones	Sin especificar	En un repositorio institucional	2009-02-04	46.37
<a href="#">Universidad Carlos III de Madrid</a>	España	Requisito con posibles exenciones	Sin especificar	En un repositorio institucional	2009-07-01	35.56
<a href="#">Universidad de Salamanca</a>	España	Requisito sin exenciones		En un repositorio institucional	2009-07-01	50.37
<a href="#">Universidad Rey Juan Carlos</a>	España	Requisito sin exenciones	Sin especificar	En un repositorio institucional	2009-05-20	44.44
<a href="#">Universitat Politècnica de Catalunya</a>	España	Requisito sin exenciones	Sin especificar	En un repositorio institucional	2009-10-07	54.07

### Universidade do Minho

Ficha completa | **validador**

Cuestión	Respuesta	Puntuación	%	P
Q4. Política en favor del acceso abierto	Requisito sin exenciones	2		
		2	0.4	0.8
Q7. Acceso abierto ¿cómo?	Vía verde (depósito en repositorios)	1		
		1	0.05	0.05
Q8. ¿Que barreras se eliminan por la aplicación de la política?	Barreras económicas + al menos algunas barreras relacionadas con los derechos de explotación (libre)	2		
		2	0.1	0.2
Q9. Cobertura de la política				
Q10. La institución paga las tasas por publicar				
Q13. Versiones de los artículos que pueden o deben depositarse	Pre-print	0.4		
	Post-print del editor (versión publicada)	0.8		



# Se pueden registrar nuevas...

**Políticas MELIBEA**



Directorio y validador de políticas en favor del acceso abierto a la producción científica

english


Buscar | Sugerir institución | Acerca de

BuscaRepositorios | Dulcinea | AccesoAbierto.net

## Sugerir institución


Institución:

Tipo:



— seleccione uno — 

URL institución:

País:

España 





Política en favor del acceso abierto:

— seleccione uno —  

URL política:

Política efectiva a partir de:


Acceso abierto ¿cómo?:

— seleccione uno o varios —   
Via verde (depósito en repositorios)   
Via dorada (recomendación publicación en revistas OA)  

¿Que barreras se eliminan por la aplicación de la política?:

— seleccione uno —  

Cobertura de la política:

— seleccione uno —  

**MELIBEA**

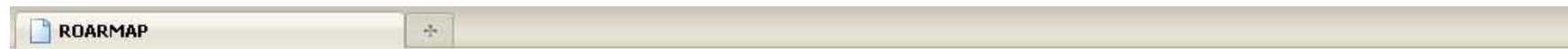
VS

**JULIET-SHERPA**

**ROARMAP (Univ. Southampton)**



<http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/>



# ROARMAP



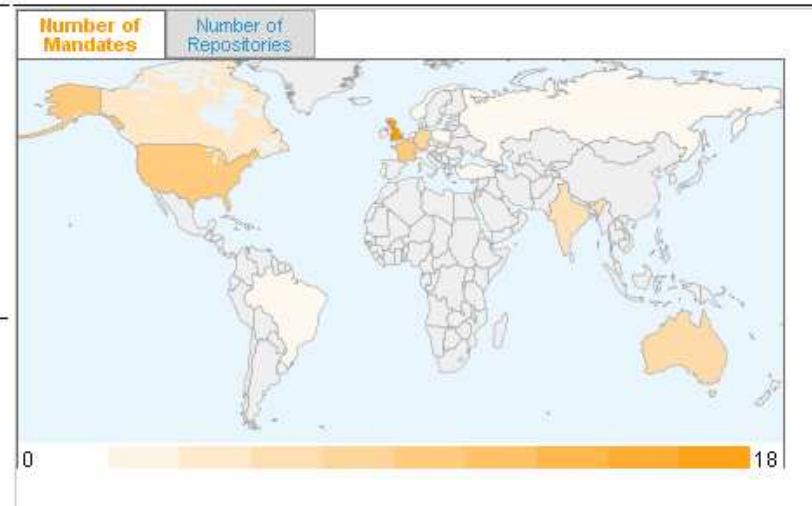
## ROARMAP (Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies)

as recommended by the [Berlin Declaration](#)

- [Register your Institutional Policy](#) in ROARMAP
- also [register your Institutional Repository](#) in ROAR

### Summary By Type

<b>87</b>	<b>INSTITUTIONAL</b>	<b>5</b>	PROPOSED INSTITUTIONAL
<b>20</b>	<b>DEPARTMENTAL</b>	<b>1</b>	PROPOSED DEPARTMENTAL
<b>44</b>	<b>FUNDER</b>	<b>7</b>	PROPOSED FUNDER
<b>60</b>	<b>THESIS</b>	<b>0</b>	PROPOSED THESIS
<b>0</b>	<b>MULTI-INSTITUTIONAL</b>	<b>5</b>	PROPOSED MULTI-INSTITUTIONAL
<b>211</b>	<b>TOTAL MANDATES</b>	<b>18</b>	TOTAL PROPOSED MANDATES



Country	Institution	OA Archive(s)	OA Policy
AUSTRALIA <a href="#">thesis-mandate</a>	<a href="#">Australian Defence Force Academy @ UNSW</a>	<a href="http://adt.caul.edu.au/memberinformation/mandatorysites/">http://adt.caul.edu.au/memberinformation/mandatorysites/</a>	<a href="#">Policy details</a>
AUSTRALIA <a href="#">thesis-mandate</a>	<a href="#">Curtin University</a>	<a href="http://adt.caul.edu.au/memberinformation/mandatorysites/">http://adt.caul.edu.au/memberinformation/mandatorysites/</a>	<a href="#">Policy details</a>

# OA Self-Archiving Policy: HAAGA-HELIA University of Applied Sciences



- HOME
- SOFTWARE
- SERVICES
- OPEN ACCESS

OA Self-Archiving Policy: HAAGA-HELIA University of Applied Sciences

[Full list of institutions](#)

---

## HAAGA-HELIA University of Applied Sciences (FINLAND\* institutional-mandate)

<http://www.haaga-helia.fi/en>

### Institution's/Department's OA Eprint Archives

[\[growth data\]](#) <http://www.theseus.fi/>

### Institution's/Department's OA Self-Archiving Policy

[\[growth data\]](#) <http://theseus.fi/en/julkilausuma.html>

Added by: S Hamad Q on 11 Dec 2009

---

Use Google to search eprints.org:

<http://www.sherpa.ac.uk/juliet/>



... opening access to research

[Home](#) | [Guidance](#) | [Repositories](#) | [Projects](#) | [Links](#) | [About](#) | [Contacts](#)

## Research funders' open access policies

Use this page to find a summary of policies given by various research funders as part of their grant awards. Information [about JULIET](#), and the breakdown of funders' policies is given in the [Key](#) below the table. Please use our [Notification Form](#) to submit details of new policies.

Click on the relevant column heading to re-sort by Funding Organisation

<u><a href="#">Funding Organisation (linked to their JULIET summary)</a></u>	Publications Policy		Data Archiving Policy	<u><a href="#">Country</a></u>
	Open Access Archiving	Open Access Publishing		
<a href="#">Australian Research Council (ARC)</a>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Australia
<a href="#">National Health and Medical Research Council (NHMRC)</a>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Australia
Austrian Science Fund <b>see:</b> <a href="#">Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)</a>				Austria
<a href="#">Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)</a>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Austria
<a href="#">Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (Vlaanderen) (FWO)</a>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Belgium
Research Foundation (Flanders) <b>see:</b> <a href="#">Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (Vlaanderen) (FWO)</a>				Belgium
Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer du sein (ACRCS) <b>see:</b> <a href="#">Canadian Breast Cancer Research Alliance (CBCRA)</a>				Canada
<a href="#">Canadian Breast Cancer Research Alliance (CBCRA)</a>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Canada
<a href="#">Canadian Cancer Society (CCS)</a>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Canada
<a href="#">Canadian Health Services Research Foundation (CHSRF)</a>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Canada

## Research funders' open access policies

### [Principado de Asturias / Government of the Principality of Asturias](#)

**Country:** Spain

[JULIET Home](#) | [Open Access Archiving](#) | [Open Access Publishing](#) | [Data Archiving Policy](#) | [Key to OA Ticks](#)

#### Publications Policy

##### Open Access Archiving



**Whether to Archive:** \* Requires deposition in Open Access archives



**What to Archive:** \* Any publications  
\* Unspecified version  
\* Unspecified format



**When to Archive:** \* At the earliest possible opportunity  
\* Acceptable embargo: up to 6 months after publication

**Where to Archive:** \* In named repositories... (Required)  
\* [Repositorio Institucional de Asturias](#) [*Repository of the Principality of Asturias*] (Required)

**Archiving Conditions:** \* [No information]

##### Open Access Publishing

**Whether to Publish:** \* No policy for publication in Open Access publications

**Where to Publish:** \* [No information]

**Publishing Conditions:** \* [No information]

##### General

**General Conditions:** \* Applies to all projects funded totally or partly by Principado de Asturias

**Policy Links:** \* [Política de acceso abierto del Principado de Asturias](#) [*Open access policy of the Principality of Asturias*]  
\* [Acuerdo por el que adoptan medidas para favorecer el fomento del acceso abierto a la investigación fomentada por el Principado de Asturias](#). [*Agreement to take steps to encourage the promotion of open access to research sponsored by the Principality of Asturias*]

#### Data Archiving Policy

**Whether to Archive:** \* No policy for deposition in Open Access archives

**What to Archive:** \* Unspecified data

**When to Archive:** \* Not specified

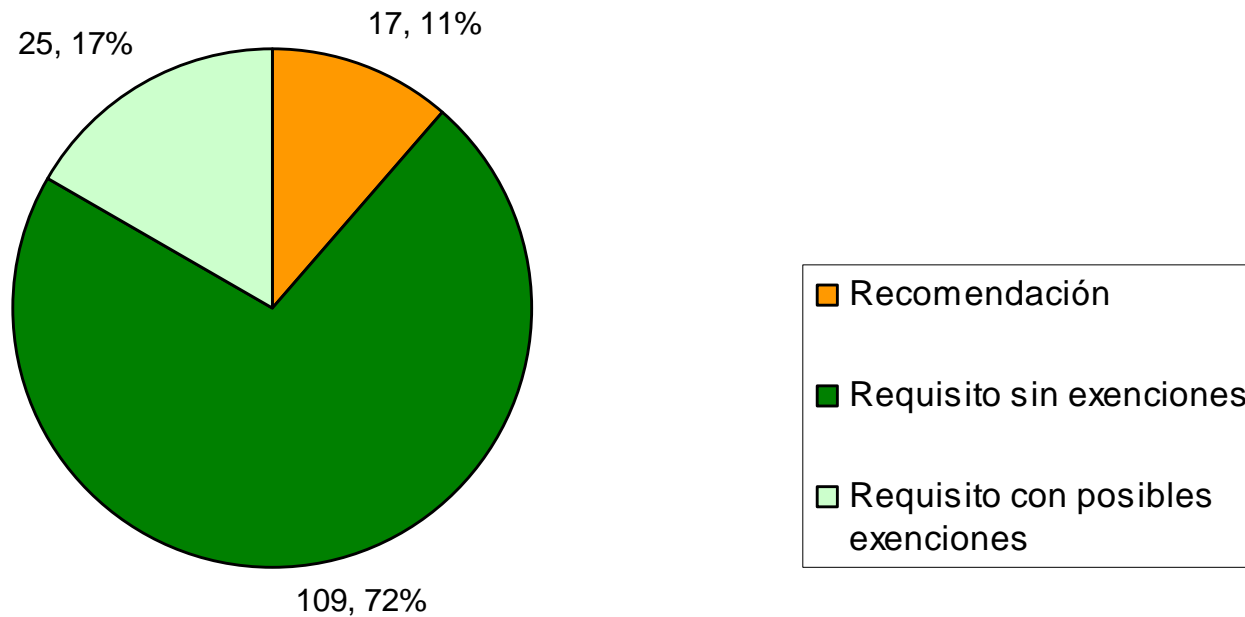
**Where to Archive:** \* Not specified

**General Conditions:** \* [No information]

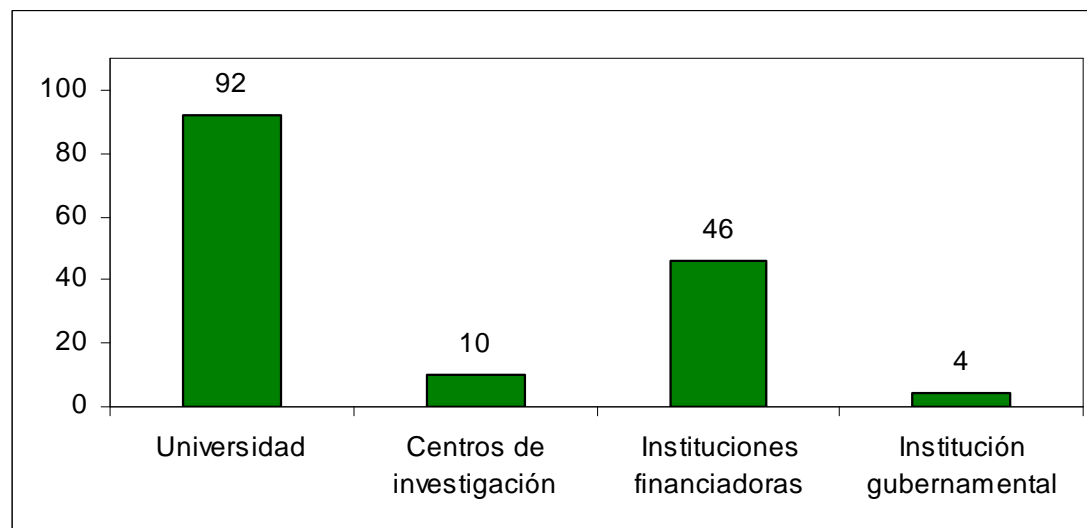
**Policy Links:** \* [No information]

[Suggest an update for this record](#)

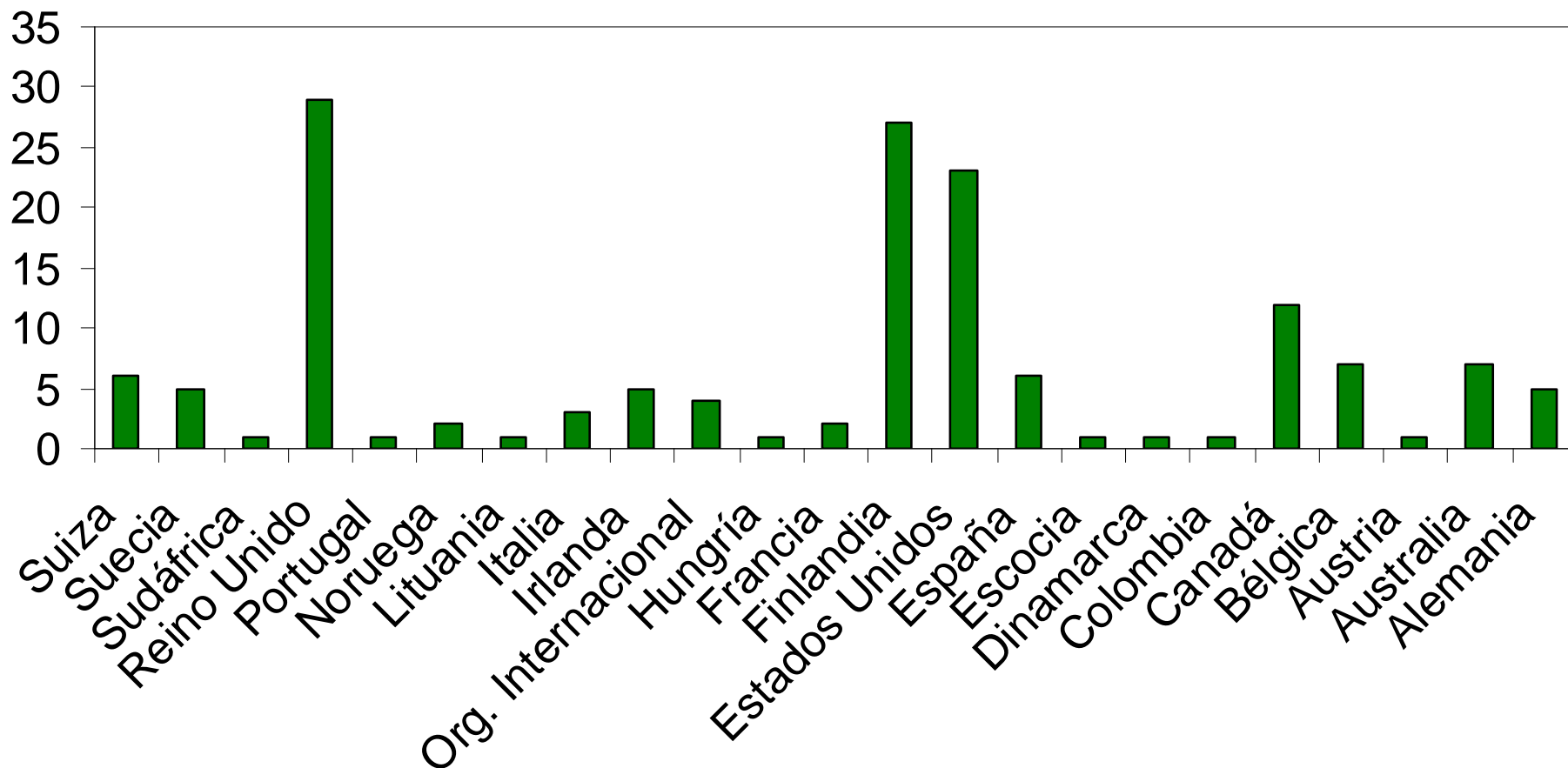
## Políticas institucionales (registradas en MELIBEA 152)



OA mandates to #150  
(44 funder mandates  
and 106 institutional and  
departmental  
mandates). **S. Harnard,**  
2 marzo 2010



## Políticas OA por países



## Reflexiones a la vista de los datos

- La expresión de las políticas es bastante diversa
- La intención es buena pero a veces no se plasma en el documento que refleja la política institucional
- El detalle en la descripción de la política institucional facilita su interpretación
- Los factores de tiempo son importantes mencionarlos, así como los tipos de documentos y las versiones que deben depositarse también
- La mención del sistema para el seguimiento del cumplimiento de la política le proporciona más validez
- En el caso de las instituciones financiadoras la política va mas en el sentido del requisito (40 de 46)
- El modelo de autor cede a la universidad los derechos no exclusivos para actuar en su nombre respecto al auto-archivo de sus trabajos en repositorios institucionales ( modelo Univ. Harvard) es una forma que se esta popularizando en USA
- El modelo de acuerdo consorciado entre universidades facilita las gestiones y unifica criterios (modelo seguido por 26 universidades de Finlandia)

¿¿¿¿Preguntas???

**Remedios Melero**  
**([rmelero@iata.csic.es](mailto:rmelero@iata.csic.es))**