



## Ponencia

**Políticas editoriales para cumplir con los principios del Plan S**  
Johan Rooryck. cOAlition S. Universidad de Leiden. Bélgica







# cOAlition S: 26 organizaciones

## Financiadores nacionales

### europeos:

- ⊙ Austria: FWF
- ⊙ Finland: AKA
- ⊙ France: ANR
- ⊙ Ireland: SFI
- ⊙ Italy: INFN
- ⊙ Luxembourg: FNR
- ⊙ Netherlands: NWO
- ⊙ Norway: RCN
- ⊙ Poland: NCN
- ⊙ Portugal: FCT
- ⊙ Slovenia: ARRS
- ⊙ Sweden: FORMAS, FORTE, VINNOVA
- ⊙ UK: UKRI

- ⊙ **Comisión Europea:**  
(Horizon Europe framework)

## Fundaciones benéficas:

- ⊙ The Wellcome Trust
- ⊙ The Bill & Melinda Gates Foundation
- ⊙ Howard Hughes Medical Institute (HHMI)
- ⊙ Aligning Science Across Parkinson's (ASAP)
- ⊙ Templeton World Charity Foundation (TWCF)

## Dimensión global

- ⊙ World Health Organisation + TDR
- ⊙ Jordan: HCST
- ⊙ Zambia : NSTC
- ⊙ South Africa : SAMRC
- ⊙ African Academy of Sciences

**Declaración de São Paulo:** : AmeliCA, SciELO, African Open Science Platform, OA2020, cOAlition S

**Acción coordinada con OA2020**  
**Acción coordinada con COAR**





# El Plan S: porque ?

- ⦿ Las Organizaciones de la cOAlition S quieren :
  - ⦿ Accelerar la ciencia por la publicación inmediata en acceso abierto de todos los resultados científicos.
  - ⦿ Una transición económica del modelo de suscripción hacia el modelo del acceso abierto, con transparencia de los precios de publicación.
  - ⦿ Utilizar sus fondos como medio de presión para dirigir la publicación académica hacia el acceso abierto inmediato y completo.





# Plan S : Principios fuertes

- ⦿ Los resultados de la investigación son un bien común y tienen que estar disponibles inmediatamente para acelerar la ciencia.
- ⦿ **No a los muros de pago para el acceso al artículo**
- ⦿ **No a los períodos de retención**  
(acceso abierto **inmediato**)
- ⦿ **No a la cesión de los derechos de autor**  
(publicación con licencia CC-BY)
- ⦿ **No al modelo ‘híbrido’** de publicación, (salvo cuando forma parte de un regimen transformacional con plazo determinado).





# Plan S : principios fuertes

- ⦿ Los precios, contratos, y tasas de publicación tienen que ser transparentes y razonables (*Principio 5*)
- ⦿ Los financiadores pagarán la tasa de publicación en acceso abierto, no los investigadores(*Principio 4*)
- ⦿ Vías distintas hacia el cumplimiento de la obligación de publicar en acceso abierto (*Principio 5*)
- ⦿ Los financiadores aplicarán los principios de DORA en sus evaluaciones: resultados científicos serán evaluados por su mérito intrínseco y no sobre la base de la revista el factor de impacto, o la casa editorial.(*Principio 10*).



# Implementación



## 🕒 **Calendario:**

- 🕒 Publicaciones resultando de llamadas para becas publicadas desde el 1° de enero de 2021 tienen que estar en acceso abierto.
- 🕒 El objetivo de la cOAlition S es que **todos** sus beneficiarios puedan publicar en acceso abierto en **todas** sus revistas preferidas.
- 🕒 **Tres vías distintas** para cumplir con la obligación de publicar en acceso abierto:



# Implementación: 3 vías para alcanzar 100% de artículos en acceso abierto



## Vía Dorada/ Diamante

- **Revistas y plataformas en acceso abierto**
- Un autor publica en una revista con acceso abierto completo...
- ...y los financiadores de la cOAlition S pagan la tasa de publicación para el autor.

## La vía Verde

- **Revistas de suscripción**
- Un autor publica en una revista de suscripción...
- ...y enseguida deposita la versión final (Author Accepted Manuscript) en un repositorio verde.
- Los financiadores de la cOAlition S **no** contribuyen al pago para la publicación en esas revistas (híbridas).

## Vía transformacional

- **Revistas de suscripción/ híbridas**
- Un autor publica en una revista con un Arreglo Transformacional.
- Los financiadores de la cOAlition S **\*PUEDEN\*** contribuir al pago del acceso abierto en revistas con un Arreglo Transformacional.

# Implementación: Desarrollo de un *Journal Checker Tool*



- Los beneficiarios de la cOAlition S tienen que poder averiguar como cumplir con sus obligaciones en su revista preferida.
- La cOAlition S ha desarrollado un *Journal Checker Tool*

JOURNAL

MY FUNDER

MY INSTITUTION

By ISSN or title



By funder name



By ROR or name



- Esa combinación permite identificar cuál de las tres vías se aplica a su revista preferida.
- Una versión *beta* del JCT funciona desde el 18 de noviembre:  
<https://journalcheckertool.org>

# Implementación:

## 3 tipos de Arreglos Transformacionales



### ⦿ **Acuerdos transformacionales (TAs)**

contratos entre consorcios de bibliotecas y casas editoriales que convierten que convierten los gastos de suscripción en gastos de publicación en acceso abierto. Publish & Read deals (OA2020)

### ⦿ **Acuerdos modelo transformacionales (TMAs, p.e. S2O)**

Las bibliotecas continúan a pagar la suscripción en cambio de la publicación en acceso abierto sin APCs.

### ⦿ **Revistas transformacionales (TJs, cOAlition S)**

Un régimen de transición en el cual las revistas se comprometen a una transición completa en acceso abierto en un plazo de 3 o 4 años.



# La vía Verde: Estrategia de Conservación de Derechos



- ⦿ Los investigadores beneficiarios de la cOAlition S tienen que depositar la versión final aceptada de su artículo (*Author Accepted Manuscript (AAM)*) en un repositorio verde, con licencia CC BY y sin período de retención.
- ⦿ Las Organizaciones de la cOAlition S estipulan esa condición en sus contratos con los beneficiarios.
- ⦿ **Pero:** las casas editoriales piden a los investigadores beneficiarios que firmen un acuerdo de publicación que transfiere sus derechos al artículo.
- ⦿ Resulta una **contradicción** entre el contrato inicia fundador y el acuerdo de publicación con el editor
- ⦿ La **Estrategia de Conservación de Derechos** resuelve esa contradicción.



# Estrategia de Conservación de Derechos:

## Tres etapas



- 1: Cambiar las condiciones de las becas estipulando que los investigadores beneficiarios apliquen una licencia CC BY al AAM (e informarles de ese cambio).
- 2: La cOAlition S ha informado el 95% de las casas editoriales utilizados por sus autores que esos cambios se aplicarán a los beneficiarios de los miembros de la cOAlition S.
- 3: Los beneficiarios de la cOAlition S tendrán que:
  - incluir detalles del fundador y de su licencia CC BY en sus artículos enviados a la revista.
  - depositar la versión final (AAM) del artículo en un repositorio verde cuando se publique el artículo.



# Estrategia de Conservación de Derechos:

## Etapa 3: Licencia especificada

- La cOAlition S propone una fórmula modelo para sus investigadores beneficiarios que tiene que ser incluida en cada artículo enviado a una revista:

*“This research was funded, in whole or in part, by [Organisation Name, Grant #]. A CC BY or equivalent licence is applied to [the AAM / the VoR] arising from this submission, in accordance with the grant’s open access conditions.”*

La estrategia permite a los autores conservar los derechos intelectuales de su propio trabajo.

# Preguntas y discusión



# Plan S

Making full & immediate  
Open Access a reality

Profesional de la  
**información**



**Johan Rooryck**  
jecvrooryck@gmail.com

