

# ROMPER CON LAS SUSCRIPCIONES, APOSTAR POR EL ACCESO ABIERTO. LOS ACUERDOS TRANSFORMATIVOS

*XVI Jornadas Expania 2019. 6 junio 2019*

Mercedes Baquero Arribas  
Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación





# Acuerdos transformativos, parte de la Ciencia Abierta

- La ciencia abierta engloba cambios en la forma en que se realiza la ciencia, incluido el acceso abierto a las publicaciones de investigación, el intercambio de datos, la transparencia en la evaluación de la investigación, la reproducibilidad de la investigación, la transparencia en métodos de investigación, el código fuente abierto, software e infraestructura, ciencia ciudadana y recursos educativos abiertos.

Ariño Villarroya, A. (2019). Movilizaciones por la red. **Las evoluciones del movimiento *open***. *Arbor*, 195 (791): a489. <https://doi.org/10.3989/arbor.2019.791n1002>



# El mercado de la publicación académica

- Más del 80% de las publicaciones académicas aún se basan en el modelo de suscripción, y en vender paquetes de revistas (lo que se conoce como *BigDeal*).

Pero la publicación de acceso abierto, está creciendo. Los ingresos que reciben los editores, para sustentar la edición del acceso abierto (sea este híbrido o dorado) proceden de los APCs (Article Processing Charges)

- La idea que alienta bajo los acuerdos transformativos es el convencimiento de que, globalmente, la cantidad de dinero que se paga en suscripciones a revistas, es más que suficiente para que todos los artículos científicos se publiquen originalmente en acceso abierto (1)

(1) [OA2020](#) es quien más claramente ha expresado esta idea

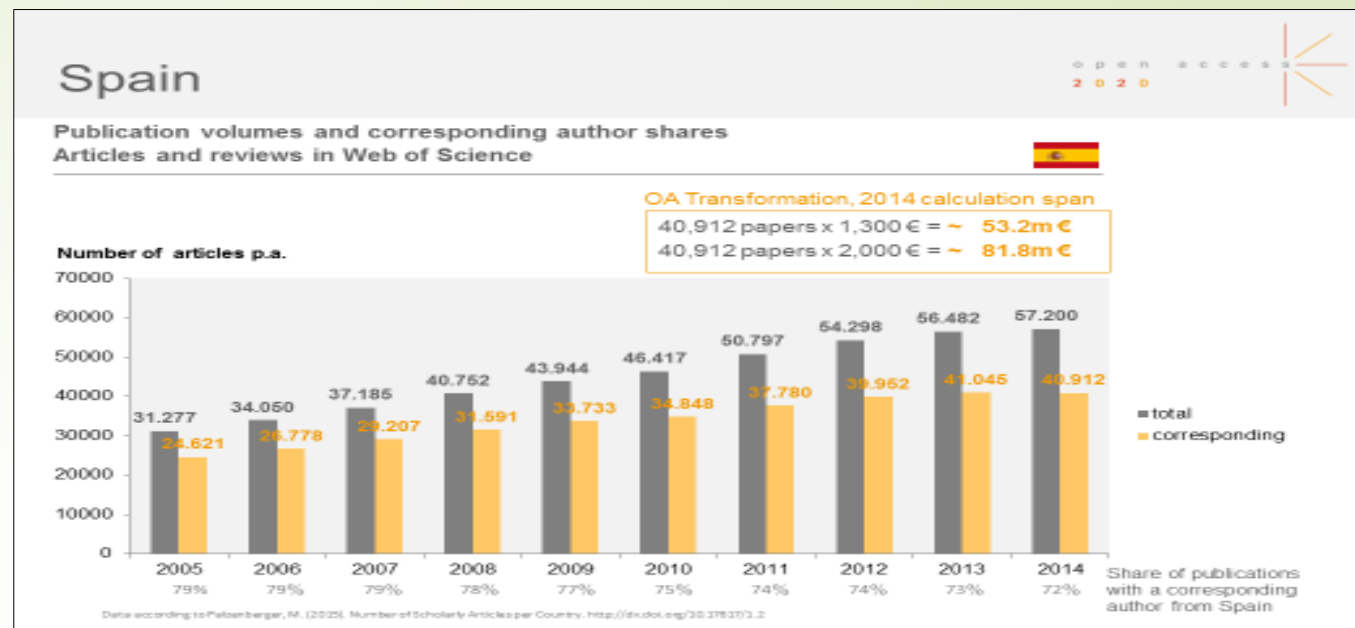
Datos publicación científica en España según OA2020 (2014)

40.912 art. X 1.300 (APC): 53 millones €

Datos inversión en suscripciones (estadísticas REBIUN) (2014)

Rev. Electrónicas: 50 millones €

Rev. Papel: 10 millones €



Número de registros encontrados: 75 [Exportar datos](#)

	9.1.6. Gasto dedicado a publicaciones periódicas electrónicas de pago o con licencia.	9.1.3. Gasto dedicado a la suscripción de publicaciones periódicas en papel.
01. Universitat Abat Oliba CEU	85.997	17.532
02. Universidad de Alcalá	73.935,30	200.017,22
03. Universidad Alfonso X El Sabio	237.681,05	5.565,69
04. Universitat d'Alacant	1.313.504,41	148.122,73
05. Universidad de Almería	360.177,31	65.303,37
06. Universidad Antonio de Nebrija	4.904	33.004
07. Universitat Autònoma de Barcelona	2.424.607	224.792
08. Universidad Autónoma de Madrid	635.620	125.746
09. Universitat de Barcelona	3.602.465	605.061
10. Universidad de Burgos	665.897	57.890
11. Universidad de Cádiz		231.343,90
12. Universidad Camilo José Cela	2.822,56	14.276
13. Universidad de Cantabria	1.073.959	158.385
14. Universidad Cardenal Herrera-CEU	85.997	96.695
15. Universidad Carlos III de Madrid	167.452,08	112.191,53
16. Universidad Castilla-La Mancha	215.049	127.949
17. Universidad Católica de Valencia		
18. Universidad Católica San Antonio de Murcia	222.446,21	42.365,38
19. Universidad Complutense	1.320.298	209.430
20. CSIC_Consejo Superior de Investigaciones Científicas	6.443.573	1.131.271
21. Universidad de Córdoba	458.267,23	83.550,42

# European University Association (EUA): Segundo informe sobre BigDeals (febrero 2019)

EUA Big Deals Survey 2018

**Total annual expenditure on big deals**

For all subscriptions to electronic resources (including periodicals, databases, e-books) by national consortia:

**Total (31 consortia, representing 30 European countries) = ~ 1 025 253 055 EUR (estimate for 2018)**

*This is a conservative figure not including:*

- Article Processing Charges (APCs)
- Consortia other than those participating in the survey
- Individual institutional contracts with publishers

**For periodicals only in the surveyed consortia:**

**Total (31 consortia, representing 30 European countries) = ~ 726 350 945 EUR (average yearly increase 3.6%)**

**Proportion of costs covered by universities in the consortia = 519 973 578 EUR (~72%)**

© EUA 2019

Big Deals Survey 2018

**Division of costs by publisher (periodicals only)**

**Total reported = 475 267 400 EUR (data for 29 countries)**

Publisher	Percentage
Elsevier (incl. Cell Press)	56%
Wiley	18%
Springer (incl. Nature)	16%
Taylor & Francis	7%
American Chemical Society	3%

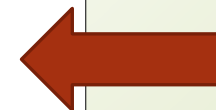
Typically, the publishers' annual increase varies between 3.3% - 4.7%. On average, the annual increase is 3.6%.

© EUA 2019

**Do current big deal contracts include specific provisions for Open Access?**

	Provisions for OA	
	Currently (%)	In the future (%)
No	55	0
Yes, only for green Open Access	10	10
Yes, only for gold Open Access	7	10
Yes, for both green and gold Open Access	13	64
Other	16	16

© EUA 2019





# Hay que publicar en OA. Marco legal

- ▶ OA2020
- ▶ Plan S – Últimas novedades 31, mayo, 2019
- ▶ Science Europe Open Access Principles
  
- ▶ En España:
  - Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
  - Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020
  - [Compromiso de las universidades ante la Open Science](#) (CRUE, Febrero 2019)
  - [CSIC: Mandato OA](#) (Abril 2019)

# Recomendaciones para incluir el acceso abierto en las negociaciones con los editores

## 5 Open Access Principles for Negotiations with publishers (LIBER)



## Hacia un acceso abierto por defecto (FECYT)



### Contención del gasto en revistas


Los recursos actualmente destinados a pagar los costes de suscripción de revistas y el pago de APCs han de ser suficientes para sufragar el sistema de comunicación científica del siglo XXI. Las renovaciones de los contratos de suscripción no pueden tener incrementos anuales superiores a los del IPC nacional. Los incrementos de contenidos o de servicios han de sufragarse con el incremento de productividad derivado de las TIC y no con aumento de precios.

Los contenidos de las revistas de más de 10 años de antigüedad deben considerarse amortizados y descontarse del precio, a cambio de una tarifa moderada para el acceso a la plataforma editorial.

Las contrataciones de licencias de acceso a contenidos científicos deben incluir la publicación en abierto sin pago de APCs para un número determinado de artículos.

No se debe permitir el pago doble, por suscripción y por APCs, a los proveedores de servicios y contenidos editoriales científicos, independientemente de qué institución haya pagado la APC de un artículo. Todos los acuerdos de suscripción deben explicitar la reducción de coste aplicada por la publicación de artículos en abierto a través de pagos de APCs realizados por cualquier institución a nivel mundial.

En los procesos de negociación de suscripciones se ha de insistir en hacer posible el autoarchivo de artículos cumpliendo los plazos determinados por el artículo 37 de la Ley de la Ciencia.



# Definición: Acuerdo ¿transformativo o transicional?

➤ **Transformativo/a**

Adj. Que tiene virtud o fuerza para transformar

➤ **Transicional**

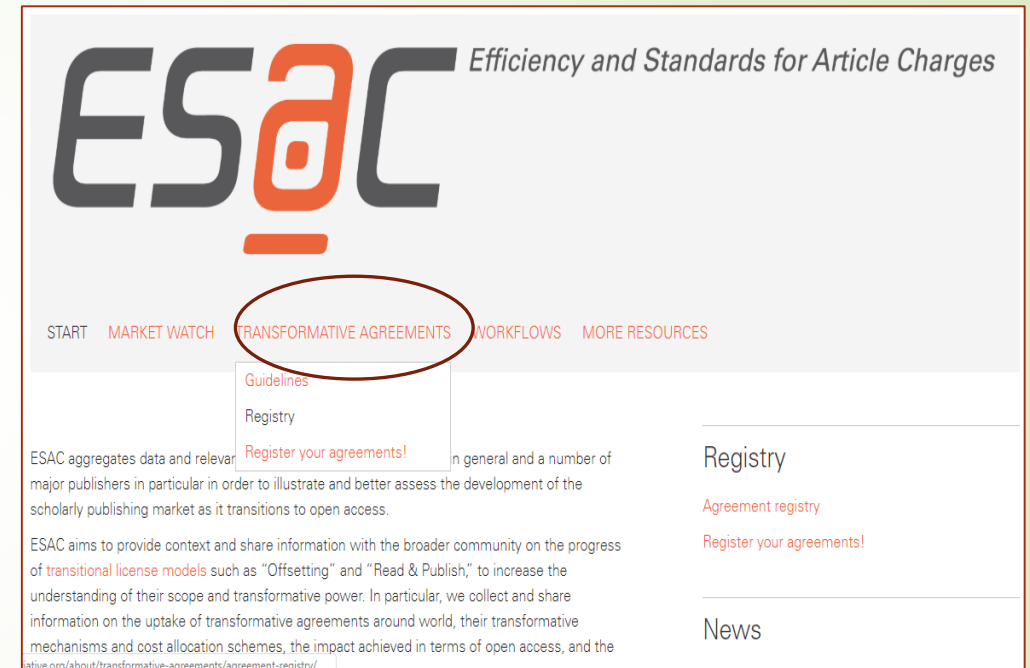
Adj. Que pasa de un estado a otro

“ Aquellos que cambian el modelo de negocio: **ya no se paga por leer artículos que se publican con restricciones de acceso, sino que se paga a los editores un precio justo por los servicios que dedican a publicar esos artículos en acceso abierto**”



# Características de los AT

- Son temporales y transitorios
- Los autores conservan sus derechos
- Son transparentes
- Coste neutral ¿para la biblioteca?, ¿para la institución?, ¿para el país?
- Regular satisfactoriamente flujo de trabajo editor / autor / administrador



The image shows a screenshot of the ESAC (Efficiency and Standards for Article Charges) website. The logo 'ESAC' is prominently displayed at the top left, with the tagline 'Efficiency and Standards for Article Charges' to its right. Below the logo, a navigation menu includes 'START', 'MARKET WATCH', 'TRANSFORMATIVE AGREEMENTS', 'WORKFLOWS', and 'MORE RESOURCES'. The 'TRANSFORMATIVE AGREEMENTS' menu item is circled in red. A dropdown menu is visible under this item, containing 'Guidelines', 'Registry', and 'Register your agreements!'. The main content area features a paragraph about ESAC's data aggregation and a 'Registry' section with a link to 'Agreement registry' and a 'Register your agreements!' button. A 'News' section is also visible at the bottom right.

# Puntos de la negociación: escenario económico

- **1.** Coste de la licencia de suscripción del año anterior y volumen de producción científica de la institución de ese mismo año
- **2.** Información contrastada del número de artículos OA que han publicado los autores de la institución en revistas de ese editor, sean estas híbridas o full OA
- **3.** Tarifa media de APCs que se ha aplicado a esos artículos y que será la que se use en los cálculos de lo publicable en los años siguientes del acuerdo
- **4.** Incremento de precio 0 durante el periodo del acuerdo

Se establece si entrarán tanto revistas híbridas como revistas GOLD, si es **un número limitado de artículos** OA los que se van a publicar o no, y qué **mecanismos de compensación** habrá si se supera o no se alcanza ese número. Y también es deseable acordar que, si a lo largo de los años el editor crea **nuevos títulos**, estos se incorporarán al acuerdo.



# Implicaciones para los autores

- **5.** Los artículos se publicarán con **licencias cc-by** (en aras de los principios antes enumerados, que el autor conserva sus derechos)
- **6.** El tipo de publicación que estará cubierto por el acuerdo: serán, en general, artículos de investigación y revisiones
- **7.** Para que se considere parte del acuerdo, el artículo ha de tener *corresponding author* de la institución



# El papel de la biblioteca

Aspectos clave del flujo de trabajo:

- **8.** Cómo se identificarán a los autores de la institución. El editor, generalmente, lo hace a través del dominio del correo electrónico del *corresponding author*, de ORCID, etc. Pero la biblioteca debe asegurarse de que sea ella quien verifique que la identificación se ha hecho correctamente
- **9.** Cómo serán informados los autores, en el proceso de sumisión del artículo en la plataforma del editor, de la existencia del acuerdo, y en consecuencia, de la posibilidad de publicar en OA gratis
- **10.** Qué mecanismos de seguimiento institucional se llevarán a cabo: informes periódicos enviados por el editor y/o acceso a una web de administración de estas cuentas
- **11.** Entrega a la biblioteca de metadatos y/o el objeto digital, para subir al repositorio. A ser posible, mediante protocolos automáticos como SWORD

Carga extra de trabajo para la biblioteca / rol protagonista en el nuevo modelo

# Instituciones que han firmado AT (hasta abril 2019)

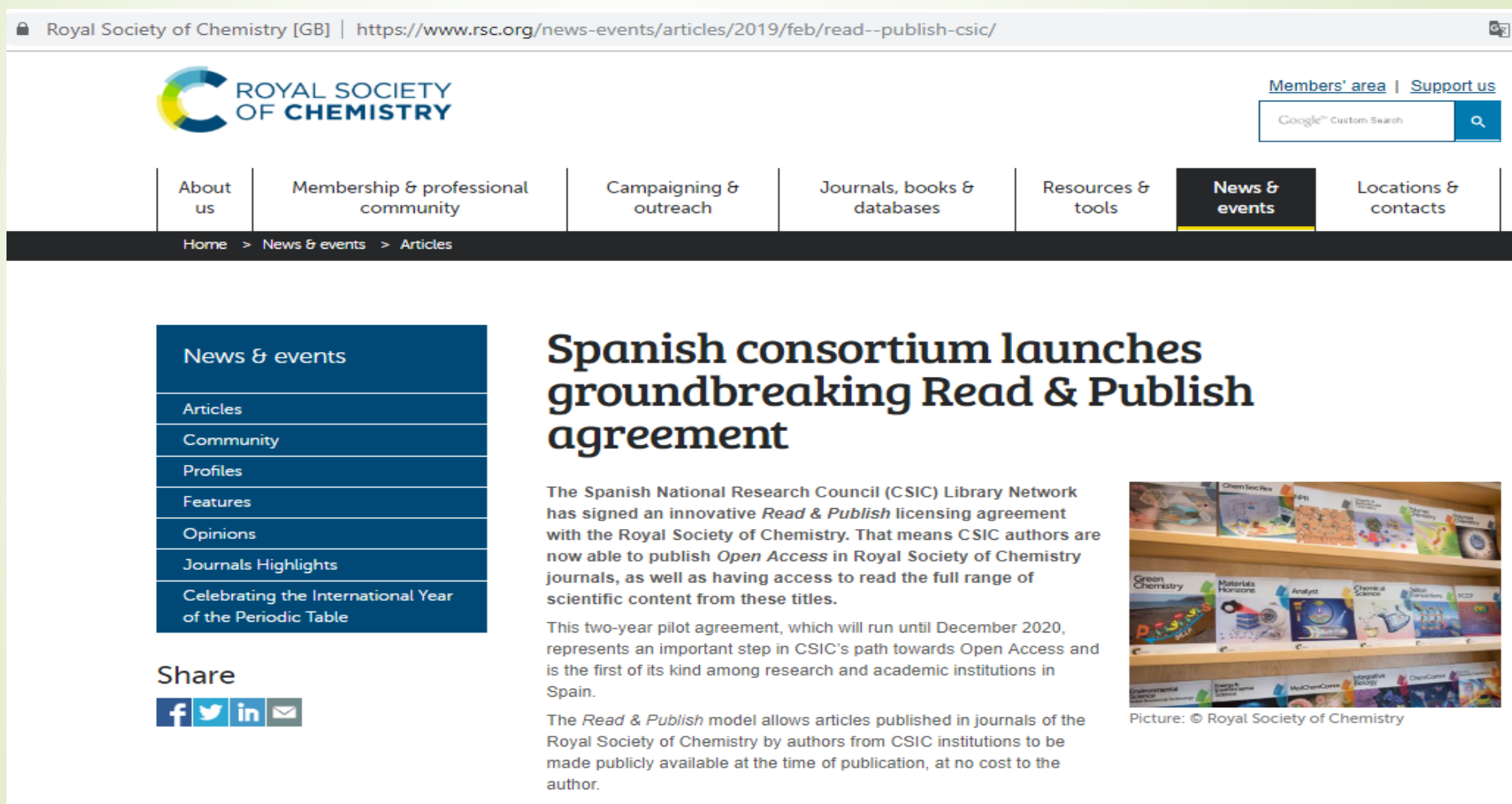
## ESAC Registry

Editor	País	Institución	Periodo
ACS	Germany	Max Planck Digital Library	2019-2022
ACS	Netherlands	VSNU-UKB	2017-2021
Cambridge University Press	Netherlands	VSNU-UKB	2017-2019
EDP Science	Germany	Max Planck Digital Library	2019-2020
Elsevier	Netherlands	VSNU-UKB	2016-2019
Emerald	Austria	KEMOE	2017-2019
Emerald	Netherlands	VSNU-UKB	2019-2020
IOP Publishing	Austria	KEMOE/FWF	2017-2019
IOP Publishing	Germany	Max Planck Digital Library	2018-2020
IOP Publishing	Sweden	Bibsam consortium	2017-2019
IWA Publishing	Austria	KEMOE	2019-2021
IWA Publishing	Netherlands	TU Delft and Wageningen University	2019-2021
Karger	Netherlands	VSNU-UKB	2019-2021
Lippincott Williams & Wilkins	Netherlands	VSNU-UKB	2019-2019
Oxford	Germany	Max Planck Digital Library	2019-2020
Oxford	Netherlands	VSNU-UKB	2019-2020
RSC	Austria	KEMOE	2019-2021
RSC	Germany	Max Planck Digital Library	2019-2020
RSC	Greece	HEAL-Link, Hellenic Academic Libraries Link	2019-2021
RSC	Spain	CSIC Spanish National Research Council	2019-2020
RSC	Sweden	Bibsam consortium	2018-2019
RSC	Switzerland	Consortium of Swiss Academic Libraries	2019-2020
Sage	Austria	KEMOE	2019-2021
Sage	Netherlands	VSNU-UKB	2019-2019
Springer Nature	Netherlands	VSNU-UKB	2018-2020
Taylor & Francis	Austria	KEMOE/FWF	2017-2019
Taylor & Francis	Germany	Max Planck Digital Library	2017-2019
Taylor & Francis	Netherlands	VSNU-UKB	2018-2020
Taylor & Francis	Sweden	Bibsam consortium	2018-2020
Wiley	Austria	KEMOE/FWF	2018-2020
Wiley	Germany	Projekt DEAL/ MPDL Services GmbH	2019-2021
Wiley	Netherlands	VSNU-UKB	2016-2019

- La duración de los contratos es generalmente 2-3 años, aunque también hay ejemplos de 5 (como el de ACS con Austria, que cubre el periodo 2017-2021). Los países que más acuerdos han cerrado son Alemania, Holanda y Austria. Y los editores que más presencia tienen son IOP, RSC, T&F, Wiley.



# Acuerdo piloto Royal Society of Chemistry - CSIC 2019-2020



Royal Society of Chemistry [GB] | <https://www.rsc.org/news-events/articles/2019/feb/read--publish-csic/>

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

Members' area | Support us

Google™ Custom Search

About us | Membership & professional community | Campaigning & outreach | Journals, books & databases | Resources & tools | **News & events** | Locations & contacts

Home > News & events > Articles

News & events


- Articles
- Community
- Profiles
- Features
- Opinions
- Journals Highlights
- Celebrating the International Year of the Periodic Table

## Spanish consortium launches groundbreaking Read & Publish agreement


The Spanish National Research Council (CSIC) Library Network has signed an innovative *Read & Publish* licensing agreement with the Royal Society of Chemistry. That means CSIC authors are now able to publish *Open Access* in Royal Society of Chemistry journals, as well as having access to read the full range of scientific content from these titles.

This two-year pilot agreement, which will run until December 2020, represents an important step in CSIC's path towards Open Access and is the first of its kind among research and academic institutions in Spain.

The *Read & Publish* model allows articles published in journals of the Royal Society of Chemistry by authors from CSIC institutions to be made publicly available at the time of publication, at no cost to the author.



Picture: © Royal Society of Chemistry

- 
- ▶ Acuerdo previo GOLD x GOLD
  - ▶ Negociación a lo largo de 2018
  - ▶ Verificación de datos de publicación 2017 proporcionados por el editor
  - ▶ Condiciones económicas del contrato: % incremento respecto al modelo de suscripción de los años anteriores
  - ▶ **Red & Publish: Leer y Publicar**
    - Leer: 1 GBP por artículo publicado en revistas RSC
    - Publicar: APC fijada en 1.600 GBP
    - Número ilimitado de artículos en OA
    - No entran en el trato 2 revistas GOLD de RSC
    - Derechos de archivo conservados
  - ▶ Identificación de *corresponding author* a través del dominio @csic, con intervención de URICI si es necesario

# Itinerario del autor CSIC que quiere publicar OA en RSC

## Publishing process phases

Submission

Acceptance

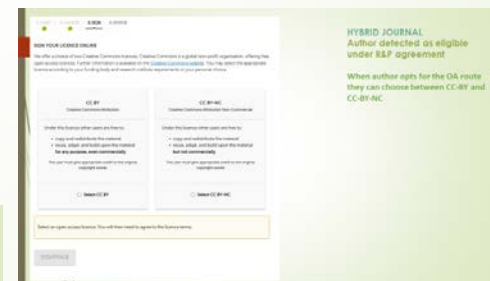
Validation

Invoicing

Payment

Publication

Pantallas RSC que se encuentra el autor:



### CHOOSE A PUBLICATION ROUTE

Please select a publication route for your article. You can choose from standard (traditional) publication or gold open access. See our website for more information about [open access](#).

#### C.S.I.C.-OM (OFICIALÍA MAYOR) (URICI)

Your institution has a Read & Publish open access agreement with the Royal Society of Chemistry, which means that your institution will automatically cover the article processing charge (APC) allowing you to publish your article gold open access.

#### STANDARD PUBLICATION

Version of record available to institutions with a subscription

Accepted manuscript available after embargo (allows the accepted manuscript to be made green open access via a repository after 12 months)

Author retains copyright

Others have restricted sharing and reuse rights

#### FREE

No article publication charges

Select our standard licence

#### GOLD OPEN ACCESS PUBLICATION

Version of record is freely available to everyone

Open access is immediate upon publication (payment of article processing charge may be required before publication)

Author retains copyright

Others can share and reuse

Membership or institutional discounts may apply

#### FREE

No payment required

Select an open access licence

Select a publication route to continue.

## HYBRID JOURNAL

### Author detected as eligible under R&P agreement



### Choose Gold OA or standard publication

### CHOOSE A PUBLICATION ROUTE

Please select a publication route for your article. You can choose from standard (traditional) publication or gold open access. See our website for more information about [open access](#).

#### C.S.I.C.-OM (OFICIALÍA MAYOR) (URICI)

Your institution has a Read & Publish open access agreement with the Royal Society of Chemistry, which means that your institution will automatically cover the article processing charge (APC) allowing you to publish your article gold open access.

#### STANDARD PUBLICATION

Version of record available to institutions with a subscription

#### GOLD OPEN ACCESS PUBLICATION

Version of record is freely available to everyone

Open access is immediate upon publication

FREE

No article publication charges

Select our standard licence

FREE

No payment required

Select an open access licence

You have selected that you don't wish to comply with your institute's preferred mode of publication (provided at no additional cost to yourself through your institute's Read & Publish agreement with us). Please confirm that you wish to continue.

Click the "Continue" button to sign your licence to publish.

CONTINUE

## HYBRID JOURNAL

Author detected as eligible under R&P agreement

Choose Gold OA or standard publication

If author chooses a standard licence they see this message but are allowed to continue







### SIGN YOUR LICENCE ONLINE

We offer a choice of two Creative Commons licences. Creative Commons is a global non-profit organisation, offering free open access licences. Further information is available on the [Creative Commons website](#). You may select the appropriate licence according to your funding body and research institute requirements or your personal choice.

CC BY Creative Commons Attribution	CC BY-NC Creative Commons Attribution Non-Commercial
<p>Under this licence other users are free to:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• copy and redistribute the material</li><li>• reuse, adapt, and build upon the material <b>for any purpose, even commercially</b></li></ul> <p>The user must give appropriate credit to the original copyright owner</p>	<p>Under this licence other users are free to:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• copy and redistribute the material</li><li>• reuse, adapt, and build upon the material <b>but not commercially</b></li></ul> <p>The user must give appropriate credit to the original copyright owner</p>
<input type="radio"/> Select CC BY	<input type="radio"/> Select CC BY-NC

Select an open access licence. You will then need to agree to the licence terms.

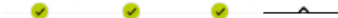
CONTINUE

HYBRID JOURNAL  
Author detected as eligible  
under R&P agreement



When author opts for the OA route  
they can choose between CC-BY and  
CC-BY-NC

1: START > 2: CHOOSE > 3: SIGN > 4: REVIEW



#### REVIEW YOUR DETAILS

Please check the details you have entered and ensure they are correct. If you need to make any changes to the article details you will be able to do so as part of the proof correction process.

#### ARTICLE DETAILS

Article title	Poly(N-isopropylacrylamide) modified polydopamine as temperature-responsive surface for cultivation and harvest of mesenchymal stem cells
Journal	<i>Physical Chemistry Chemical Physics</i>
Manuscript ID	C7CP02336G
Manuscript Type	Paper
Authors	Author A, Author B

#### PUBLICATION ROUTE

Gold open access publication

#### LICENCE

CC BY - Creative Commons Attribution

#### PAYMENT OPTIONS

**Paid by Read & Publish agreement - C.S.I.C.-OM (Oficialía Mayor) (URICI)**

Your institution has a Read & Publish open access agreement with the Royal Society of Chemistry. The cost of the article processing charge (APC) has been paid by your institution.

Click the "Confirm and Finish" button to complete the article licensing process.

## HYBRID JOURNAL

### Author detected as eligible under R&P agreement

If author chooses an open access licence they are routed directly to this review page after choosing between CC-BY and CC-BY-NC

#### PAYMENT OPTIONS

##### **Paid by Read & Publish agreement - C.S.I.C.-OM (Oficialía Mayor) (URICI)**

Your institution has a Read & Publish open access agreement with the Royal Society of Chemistry. The cost of the article processing charge (APC) has been paid by your institution.





# Flujo de trabajo en la Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI)

- ▶ Experiencia previa en gestión de APCs ([Programa de Apoyo a Publicación OA para autores CSIC](#) desde 2008)
- ▶ Diseño de formularios de solicitud a los que se accede desde la intranet corporativa
- ▶ Diversas [FAQs](#) en la web de la Red de Bibliotecas del CSIC explicando el proceso
- ▶ Informes periódicos que se reciben desde el editor / acceso administración
- ▶ Seguimiento” de los autores que no optan por publicar en OA



# Acuerdos transformativos en consorcios de bibliotecas

- ▶ Projekt DEAL (Alemania)  
Respaldo a nivel gubernamental  
Repercusión mundial de su Acuerdo con Wiley 2019-2021 para todo el país
- ▶ Reparto de facturas entre los miembros del consorcio, tema difícil
- ▶ España: negociaciones para 2020 con diversos editores por parte de la Mesa de Consorcios (BUCLE, BUGalicia, CBUA, CSUC, G9, Madroño, UNIRIS, CSIC).

# Algunas reflexiones para el final

Luces y sombras de estos acuerdos:

¿qué plazos hay para la transformación completa a OA?

¿qué piensan las editoriales de sociedades científicas?

¿cómo se frenará el incremento de precio de las APC **(1)**?

si las editoriales siguen dejando fuera las revistas Gold... ¿se creará un mercado paralelo?

Hoy por hoy, dificultades en las bibliotecas (y las instituciones) para conocer bien quién, cuándo y cuánto ha pagado su institución en APCs

¿Qué cambios veremos en la gestión de la colección?

*(1) monitorear, evaluar y presionar en el mercado, para que los precios de estas APCs sean justos y sostenibles para las instituciones. [Open APC Initiative \(ejemplo con UB 2016\)](#)*



*¡Gracias!*



Mercedes Baquero Arribas

Gestión de colecciones

Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación - Unit of Information Resources for Research

Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Spanish National Research Council

Calle Joaquín Costa, 22 - 28002 Madrid

Tf.: + 34 91 568 1664

[mbaquero@bib.csic.es](mailto:mbaquero@bib.csic.es) / <http://bibliotecas.csic.es>