



Open Access EU Horisontti 2020, Suomen akatemiassa ja Tekesissä

Liisa Ewart

Lakimies, Tekes / Turun yliopisto
Sopimus- ja talousasioiden NCP,
H2020

Timo Taskinen

Tutkimuksen kehittämispäällikkö
Jyväskylän yliopisto

HORISONTTI 2020

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat

Eurooppa 2020 Strategia

Euroopan Lippulaivahankkeet

- **Älykäs kasvu**
 - **Euroopan digitaali-strategia**
 - **Innovaationiunioni**
 - Nuoret liikkeellä
- **Kestävä kasvu**
 - Resurssitehokas Eurooppa
 - Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka
- **Osallistava kasvu**
 - Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma
 - Euroopan köyhyydentorjuntafoorumi

Tiedon vapaa
liikkuvuus

Europe 2020 Strategy & Flagship initiatives

Innovation Union Commitment no 20

” The Commission will **promote open access** to the results of publicly funded research. It will aim to make **open access to publications the general principle for projects funded by the EU research Framework Programmes.**

The Commission will also support the development of **smart research information services** that are fully searchable and allow results from research projects to be easily accessed.”

SEC(2010)1161

HORISONTTI 2020

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat

Open Access pilotti 7PO:ssa

- Erikoislauseke 39

Open Access tieteellisille julkaisuille pakollinen Horisontti 2020:ssa

- Avustussopimus artikla 29.2

Open Access tutkimusdatalle pilotti Horisontti 2020:ssa

- Avustussopimus artikla 29.3 Open access to research data (*option*)

Miksi avoimuutta tieteeseen?

Talouskasvu

Tieteen laatu

Tehokkuus

Läpinäkyvyys

HORISONTTI 2020

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat

Julkinen investointi

Vastikkeena tuloksia, jotka tulee olla saatavilla:

- Internetissä
- Maksutta
- Kaikille
 - Tutkijoille
 - Elinkeinoelämälle
 - Kansalaisille
- Pitkäaikaisesti

Open access tieteellisiin julkaisuihin

- a) **Tallennettava** julkaisun koneluettava julkaistu versio tai rinnakkaisarvioitu versio
- b) **Vahvistettava open access** tallennetulle julkaisulle
 - Julkaisussa, jos elektroninen kopio on saatavissa korvauksetta
 - Kuitenkin viimeistään 6 kk julkaisusta (12 kk social sciences and humanities)
- c) **Vahvistettava open access bibliographic metadata**

Huom:

Vihreä tie = rinnakkaistallennus sekä
Kultainen tie = open access julkaisu
ovat molemmat hyväksytyjä

HORISONTTI 2020

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat

Julkaisun metadata

- Määritelty Model Grant Agreement –sopimuksen v.2.1 (1.10.2015) artiklassa 29.2
- Tallennuksen yhteydessä on määriteltävä julkaisun metatiedoista vähintään seuraavat standardiformaatissa:
 - Termit: Euroopan unioni ja Horisontti 2020 / Euratom Research and training programme 2014-2018
 - Hankkeen nimi, hyväksytty lyhenne ja päätösnumero
 - Julkaisupäivä ja sulkuajan pituus, jos käytössä
 - Pysyvän julkaisun tunnus (a persistent identifier)

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

Millainen arkistointi/tallennus on hyväksyttävä H2020:ssä?

- Organisaatiokohtainen (JyX)
- Asia-/alakohtainen
- Keskitetty
- Kansallinen
- Kansainvälinen
 - ...eli H2020 ei rajaa arkistojen/kirjastojen “laatua”
- Rahoituksensaajien ei pitäisi valita sellaista arkistoa, joka
 - Vaatii oikeuksia julkaisuun
 - Estää vapaan pääsyn julkaisuun

Open access tutkimusaineistoihin

- 'Research data' refers to information, in particular facts or numbers, collected to be examined and considered and as a basis for reasoning, discussion, or calculation. In a research context, examples of data include statistics, results of experiments, measurements, observations resulting from fieldwork, survey results, interview recordings and images. The focus is on research data that is available in digital form.
- **Source:** http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
- a) **Tallentaa** tutkimusaineisto digitaaliseen arkistoon
 - Data ja metadata tutkimustulosten jälkikäteiseksi arvioimiseksi
 - Data management plan (pakollinen!)
- b) **Tarjota** tieto menetelmistä ja työkaluista tulosten arvioimiseksi

The EU Framework Programme
for Research and Innovation

HORIZON 2020



Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020

Version 1.0
11 December 2013

Guidelines available
in Participant Portal –
Reference documents

- 📁 H2020 Grants Manual
 - 📁 Section on beneficiary registration, validation and financial viability check
 - 📁 Section on proposal submission and evaluation
 - 📁 Guidance on evaluation of some H2020 aspects
 - 📁 Section on grant agreement preparation
 - 📁 Annotated Model Grant Agreement
 - 📁 Horizontal issues
 - 📁 Third country participation
 - 📁 Ethics
 - 📁 Large Research Infrastructures
 - 📁 Open access specific guides
 - [Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data](#) >
 - [Guidelines on Data Management](#) >
 - 📁 Gender balance
 - 📁 Security issues

HORISONTTI 2020

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat

Kustannukset

- Kaikki avoimen julkaisemisen kustannukset ovat hyväksyttäviä suoria kustannuksia H2020-projektissa, kunhan ne aiheutuvat projektin kuluessa.
- OpenAIRE-projektin budjetissa varoja korvata projektin jälkeisiä projektiin liittyviä open access –kuluja liittyen 7PO:aan. Ns. OpenAIRE ”GOLD OA Pilot” (Niin kauan kun varoja riittää – 4M€). Hakuohjeet ja hakulomake: <http://blogs.helsinki.fi/openaire2020/>

Suomen akatemia ja Avoin tiede

- Suomen akatemia (SA) on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan toimenpiteiden edistämiseen
- SA:n rahoitusehdot noudattavat pääsääntöisesti EU H2020 rahoitusehtoja Avoimen tieteen osalta
- Määritelmät annettu esimerkiksi Suomen akatemian syyskuu 2015 rahoitusehtojen Liite 6 Avoin julkaiseminen ja aineistojen avaaminen
- Julkaisujen vihreä ja kultainen malli ovat kumpikin sallittuja, mutta niiden hybridimallia akatemia ei suosittelen
- *Akatemialta voi hakea rahoitusta tutkimuskuluihin, jotka aiheutuvat tutkimustulosten julkaisemisesta. Rahoitus perustellaan tutkimussuunnitelmassa.*

Avoin tiede ja Tekes

- Tekes on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan edistämiseen!
- Huom! Tekesin yleisissä rahoitusehdoissa ei kuitenkaan ole mainintaa avoimesta tieteestä
- Tekes hyväksyy avoimesta julkaisusta aiheutuvat kustannukset hankkeiden aikana (viite: lakimies Liisa Ewart)
- **Tekesin yleiset rahoitusehdot**, kappale 14.1 Julkisuus
 - Projektin tulokset ovat julkisia projektin päättymisen jälkeen. Rahoituksen saajan on levitettävä tuloksia aktiivisesti, syrjimättömästi ja laajasti.
 - Elinkeinoelämän kanssa verkottuneessa tutkimusprojektissa asiassa on kuultava projektin ohjausryhmää.
 - Jos tuloksia siirretään projektin aikana hyödynnettäväksi projektin ulkopuolelle, tulokset ovat pääsäännöstä poiketen julkaistava projektin kuluessa välittömästi luovutuksen jälkeen.

HORISONTTI 2020

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat

Lisätietoa?

- NCP = Kansallinen yhteyshenkilö = Legal & Financial NCPs: www.tekes.eu
- DG RTD, Unit B6, Open Access Policy Officer
- Science with and for Society, policy
<http://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=policy&lib=science>
- Eurooppa 2020
http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm
- Digital Agenda for Europe
<http://ec.europa.eu/digital-agenda/>
- European Research Area ERA, (communication → key documents)
http://ec.europa.eu/research/era/index_fi.htm
- 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
- Guidelines on Data Management in Horizon 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf

H2020 Grant Agreement

- Open access to scientific peer reviewed publications has been anchored as an underlying principle in the Horizon 2020 and is explained in the Regulation and the Rules of Participation as well as through the relevant provisions in the grant agreement (see Article 29 "Dissemination of results - Open Access - Visibility of EU funding: pages 60-63 of the [Multi-beneficiary General Model Grant Agreement, September 2014](#)) as well as exceptions for confidentiality (article 36), security (article 37), personal data (article 39).