



Comunicación Académica y Acceso Abierto Acciones para un Política Pública en América Latina

LA Referencia – Mayo 2019
www.lareferencia.info

Contenido

Resumen	2
Introducción	3
La comunicación científica y el cambio del modelo	3
América Latina: Nuestra situación	5
El sistema de comunicación académica para A. Latina: Principios y acciones	5
Principios	5
Acciones Generales	6
Acciones sobre Repositorios	7
Acciones sobre Consorcios	7
Acciones sobre Revistas	8
Conclusiones	9

Resumen

El presente documento describe el actual modelo de comunicación académica y los desafíos que enfrenta para lograr un mayor equilibrio entre el mundo comercial y el no comercial, entre otros aspectos. Refuerza que se deben tomar acciones decididas para que los resultados financiados total o parcialmente con fondos públicos estén en Acceso Abierto y reafirma el rol central de los organismos de CyT para lograrlo. Basado en la realidad regional, propone principios generales y acciones para los repositorios de Acceso Abierto, consorcios y revistas con una mirada más sistémica desde las políticas públicas. Concluye con la necesidad de un diálogo con iniciativas como el “Plan S” señalando los puntos de acuerdo, así como diferencias, dado el contexto regional, en temas como el APC o una valorización del rol de los repositorios.

El documento fue preparado con motivo de la reunión del Global Research Council, en Sao Paulo, Brasil, en mayo 2019, como insumo para las autoridades regionales. Agradecemos los valiosos aportes y comentarios de los Consejeros de LA Referencia y se ha decidido publicarlo como un aporte para el diálogo y la construcción de una visión conjunta que debe profundizarse y actualizarse a la luz de los desafíos del Acceso Abierto en el corto y mediano plazo.

Comunicación Académica y Acceso Abierto Acciones para un Política Pública en América Latina

Introducción

La circulación del conocimiento científico concentra la preocupación de las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología. Se percibe la urgencia de un cambio en el modelo vigente a partir de la falta de acuerdos entre países o universidades con editoriales comerciales; en el constante incremento de precios; en la lentitud en las acciones (y rutas) para que los resultados de lo financiado con fondos públicos queden en modalidad de Acceso Abierto (AA); en los llamados a un equilibrio entre el mundo de la producción académica comercial y la no comercial. También existen críticas a un modelo que privilegia las métricas como el factor de impacto para la evaluación y se pide tomar en cuenta el concepto de Ciencia Abierta y dejar de colocar un excesivo foco en los artículos.

El presente documento introduce elementos de contexto y propone acciones para fortalecer el Acceso Abierto en América Latina. Aprovecha la coyuntura del “Plan S” y la reunión del Global Research Council a fin de aportar una mirada regional¹. La mirada, como todas, no pretende ser única: LA Referencia es una red formada fundamentalmente por organismos de Ciencia y Tecnología (C y T), creada para impulsar una red federada de repositorios de Acceso Abierto, que ofrece tecnología, directrices y promueve acuerdos conjuntos y bienes públicos en esta área².

La comunicación científica y el cambio del modelo

Un reciente documento elaborado por un Grupo de Expertos convocados por la Comisión Europea detalla el cambio del modelo de comunicación académica³. Señala que se verificó

¹ <https://www.globalresearchcouncil.org/>
<https://www.coalition-s.org/>

² Tiene como fin apoyar, a través de sus servicios, las estrategias de AA en la región, ofreciendo una plataforma tecnológica transferible con estándares de interoperabilidad, para visibilizar la producción científica generada en las instituciones de educación superior y de investigación científica. También genera acciones desde la aproximación de bienes públicos para Ciencia Abierta, específicamente en datos científicos. Políticas para la Ciencia Abierta y los Datos Científicos en América Latina. LA Referencia, 2018. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1292320>
A partir de los nodos nacionales, los documentos científicos de las instituciones de investigación se cosechan en los países que hoy forman LA Referencia y están en el Consejo Directivo: Argentina (Mincyt), Brasil (Ibict), Chile (Conicyt), Colombia (Colciencias), Costa Rica (Conare), Ecuador (Senescyt), El Salvador (Viceministerio de C y T), México (Conacyt), Perú (Concytec), Uruguay (ANII). Esta experiencia se basa en acuerdos técnicos y organizativos entre organismos públicos de CyT de los países miembros, conjuntamente con RedCLARA. En algunos países los nodos son operados y mantenidos por Universidades o Redes (Ejemplo, CBUES en El Salvador y CEDIA en Ecuador).

³ Future of Scholarly Publishing and Scholarly Communication: Report of the Expert Group to the European Commission. Directorate-General for Research and Innovation, European Commission. January 2019.
<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/464477b3-2559-11e9-8d04-01aa75ed71a1>

un creciente rol de las editoriales comerciales, el uso del factor de impacto como elemento de competencia y el aumento de los precios de las suscripciones que afectan los presupuestos de los organismos. La digitalización, por otra parte, facilitó la oferta de paquetes de revistas (conocido como los “big deals”) y abrió oportunidades para el AA.

También la industria editorial comercial presenta una dinámica que tiende al oligopolio con altas economías de escala y ámbito. Se verifica asimetrías de información en las negociaciones y algunas empresas con márgenes de ganancia superiores a otras industrias⁴. Un contrapunto es la misión de las instituciones de investigación por difundir lo más ampliamente posible y de las agencias de C y T para que los resultados que fueron financiados total o parcialmente con fondos públicos estén en AA.

Este proceso recibió el apoyo explícito de instituciones y gobiernos. Como ejemplo se pueden tomar las declaraciones firmadas en Berlín y Budapest. Se suma la Comisión Europea a través del programa Horizonte 2020, así como los planes de las Agencias Federales que financian I+D en Estados Unidos, entre otros.⁵ También numerosas agencias de financiamiento en el mundo tienen políticas basadas en repositorios.⁶ En América Latina hay legislaciones en Argentina, Perú y México.

En septiembre de 2018 once agencias de financiamiento en Europa, con el apoyo de la Comunidad Europea, lanzaron el Plan S. Una iniciativa que propone, para 2020, que los artículos resultantes de la investigación financiada con fondos públicos se publiquen en revistas o plataformas de Acceso Abierto (AA). El Plan también incluye el financiamiento de los denominados costos de procesamiento para publicar en revistas de AA (Article Processing Charge o APC); la fijación de precios máximos para los mismos y recomienda que el copyright permanezca en los autores con una licencia CC BY para asegurar su mayor uso, entre otros aspectos.

La presentación de este Plan ha generado un intenso debate y si bien tiene elementos relevantes -y algunos que deben apoyarse decididamente-, otros requieren mayor tiempo para conocer sus alcances o no son aconsejables en el corto plazo para América Latina. Lo anterior también se debe al modelo y características que ha llevado adelante esta región y que se describen a continuación.

⁴ Larivière V. Haustein S. and Mongeon P. (2015). The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era, *PLOS ONE*, 10(6); DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127502>

Sobre las ganancias ver el artículo: Buranyi, S. (27 Junio 2017) “Is the staggeringly profitable business of scientific publishing bad for science?” The Guardian.

<https://www.theguardian.com/science/2017/jun/27/profitable-business-scientific-publishing-bad-for-science>

⁵ Horizonte2020, Manual. Open access & Data management. European Commission.

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

ODST (2013). Expanding Public Access to the Results of Federally Funded Research.

<http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research>

⁶ Science Europe, (2016). Open Access Publishing Policies in Science Europe Member Organisations Key Results from Science Europe and Global Research Council Surveys. http://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2016/10/SE_OpenAccess_SurveyReport.pdf

América Latina: Nuestra situación

- Latinoamérica exhibe una sólida tradición de AA. Existe un conjunto de iniciativas colaborativas y no comerciales, con apoyo gubernamental y con un rol destacado de las universidades en el mantenimiento de las revistas gratuitas para lectores y autores. SciELO, Latindex, CLACSO y REDALYC son solo algunos ejemplos destacados a citar de redes para el fortalecimiento de revistas.
- Sus revistas, mayoritariamente, no cobran APC y es relevante la tradición universitaria de repositorios y la existencia de Nodos nacionales pioneros que los “cosechan”. Esto explica el posicionamiento de la región obtenido en los directorios internacionales.
- A diferencia de lo que sucede en Europa o Estados Unidos, una parte importante de los organismos públicos controla varios aspectos de la cadena de valor (fomento y políticas de AA en su país, financiamiento de la I+D, infraestructuras y servicios de AA, compras de servicios a editoriales comerciales, evaluación e indicadores, entre otros).
- Si bien hay avances, también existe una asimetría de recursos entre los países, por lo que deben realizarse aproximaciones adecuadas a contextos diversos y fortalecer la cooperación.
- Asimismo, el financiamiento de la investigación proviene fundamentalmente de recursos públicos, por lo cual es imperativo que sus resultados queden abiertos y accesibles.

El sistema de comunicación académica para A. Latina: Principios y acciones

En parte relevante, la respuesta descansa en los organismos de C y T que definen la política el financiamiento. Como indica el documento del Grupo de Expertos de la CE⁷ :

“En alianza con las instituciones de investigación, sus bibliotecas e investigadores (en particular, con la ayuda de sociedades científicas), los financiadores pueden reformar el panorama general de la publicación y comunicación académica, logrando un mejor equilibrio entre los sectores público y privado del ecosistema” (pp.10).

Para América Latina, bajo esta posibilidad, se proponen los siguientes **principios generales**:

Principios

- Focalizar la política bajo el principio de que todo lo financiado total o parcialmente con fondos públicos debe estar en AA.

⁷ Ibid. Future of Scholarly Publishing and Scholarly Communication: Report of the Expert Group to the European Commission.

- Preservar y fortalecer un sistema de comunicación académica, colaborativo y fundamentalmente no comercial, con apoyo público y que sea sustentable.
- Consolidar un modelo regional vinculado internacionalmente tanto en el acceso a los resultados como en la producción de la investigación en la dimensión regional y global. Son dos aproximaciones necesarias que preservar y equilibrar para el desarrollo de nuestros países.
- Impulsar la transición a un escenario de Ciencia Abierta en la definición de políticas de AA y en el modelo de comunicación.
- Priorizar tecnologías de software libre y código abierto, interoperables, idealmente transferibles con estándares abiertos que impidan prácticas de encierro.
- Compartir los avances y fortalecer la colaboración regional entre los países de América Latina para mitigar las asimetrías en la distribución de recursos.
- Fomentar un modelo de trabajo bajo el concepto de red federada, de manera que cuente con acuerdos generales a nivel regional y nodos nacionales que implementen la política en sus instituciones y acorde a su contexto (Nodo país).

Acciones Generales

- Incluir este tema en las reuniones de autoridades políticas de América Latina para alinear a los países detrás de una posición común frente al Plan S u otros y diseñar una ruta que haga sustentables los esfuerzos por asegurar el AA en la región.
- Promover políticas y licencias para que los resultados sean ampliamente difundidos mediante licencias tipo *Creative Commons* cuando el autor recibió financiamiento público. CC BY (liberal para los usos) es apropiada, tanto como una opción CC BY NC SA (uso no comercial de los resultados) y CCO puede ser para datos. La decisión específica debe situarse en el investigador o la institución.⁸
- Impulsar políticas nacionales, legislaciones o reglamentos de AA desde los organismos de CyT para promover decididamente este cambio en el modelo y que incluyan una estrategia de repositorios a nivel país para que se depositen los resultados.
- Evaluar el avance de las negociaciones en Europa y acuerdos del Plan S, en su tránsito al AA y uso de APC y hacer un análisis de costo beneficio, antes de tomar acción. De hecho, América Latina, en relación con varios organismos de financiamiento de la CTI, no dispondría de recursos para hacer al año 2020 (fecha y meta propuesta por el Plan S) una transición al AA mediante el mecanismo de APC, mientras sigue pagando las suscripciones. Este aspecto también se relevó anteriormente en la Primera Reunión de Consorcios de Iberoamérica y el Caribe realizado en México el año 2017.⁹
- Seguir potenciando y dar el financiamiento adecuado a las plataformas nacionales y regionales de AA. Si se desea mantener el modelo no comercial y colaborativo, se

⁸ Ver los tipos de CC en : <https://creativecommons.org/licenses/?lang=es>

⁹ Ver <http://reuniondeconsorcios.conricyt.mx/index.php/primera-reunion/declaraciones/>

requiere un adecuado financiamiento. Es, al final del día, uno de los grandes aportes de América Latina al cambio del modelo.

- Fortalecer la capacidad regional en el área de tecnologías y participar de los avances en otros países ya que se pueden producir servicios y plataformas disruptivas que pueden acelerar el tránsito hacia el acceso abierto.

Acciones sobre Repositorios

- Promover los beneficios de los repositorios como alternativas para identificar, gestionar, dar acceso, visibilizar y preservar la producción científico-tecnológica.
- Privilegiar un modelo distribuido e interoperable con agregadores a nivel local, nacional, regional, global, donde cada capa ofrezca servicios añadidos. Es apropiada en ese contexto la visión de la Confederation of Open Access Repositories (COAR) sobre Repositorios de Próxima Generación para apoyar la comunicación académica.
- Fortalecer en esta visión el rol de los repositorios en el ecosistema de comunicación y gestión de información científica. No sólo son el lugar para depositar y preservar, sino también infraestructuras para la generación de nuevos productos.
- Apoyar los avances, a partir de acciones comunes entre las regiones, para ampliar los alcances de los repositorios que se formen en cada país. LA Referencia colabora con OpenAIRE (la plataforma europea) y COAR en cuanto a directrices comunes y nuevos servicios a transferir en el marco de un proyecto de Horizonte 2020. Debe apoyarse y profundizar esa relación, para aumentar la efectividad y ofrecer servicios de valor añadido como estadísticas comunes y distribuidas, sistemas de notificación (“broker”), alternativas para uso de repositorios de datos científicos como Zenodo del CERN, entre otras.¹⁰
- Seguir los avances del Plan S sobre requisitos o recomendaciones técnicas necesarias para las plataformas. El Plan S señala algunas que requerirán un salto de tecnología relevante donde se pueden aprovechar sus logros y ponerlos en práctica en A. Latina.
- Desarrollar capacidad técnica en los países de la región, en materia de nuevas tecnologías y gestión de la información que soportarán a los repositorios, generando comunidades locales y regionales en estas materias.

Acciones sobre Consorcios

- Avanzar en un mayor equilibrio entre el financiamiento para la compra de recursos de empresas comerciales y los recursos públicos destinados a fortalecer los sistemas y plataformas nacionales.

¹⁰ www.openaire.eu

<http://www.lareferencia.info/es/blog-masonry/noticias/item/208-potenciando-la-ciencia-abierta-openaire-inicia-nuevo-proyecto>

<http://www.lareferencia.info/es/servicios/proyecto-openaire>

<http://www.lareferencia.info/es/blog-masonry/noticias/item/218-la-referencia-and-cern-enter-into-agreement-to-promote-and-expand-open-science-in-latin-america>

- Generar capacidad negociadora para cambiar las políticas de compra de paquetes (oferta de “*big deal*”) y avanzar en suscribir lo necesario. Ese potencial ahorro trasladarlo a fortalecer las capacidades nacionales, el acceso abierto de los resultados o para ampliar el acceso de la ciudadanía.
- Apoyar los esfuerzos iniciales de los consorcios en la región por intercambiar información y mejores prácticas en diversos temas ya identificados (precios, usos, cláusulas, entre otros). Avanzar en la transparencia publicando los contratos de adquisición financiados con fondos públicos. Este esfuerzo debe estar conectado con los avances de países con mayor experiencia en este tema.
- Explorar y evaluar alternativas más eficaces y económicas para acceder a los artículos financiados con fondos públicos en lugar de pagar APC. Por ejemplo, disponer de las versiones de los manuscritos aceptados que fueron financiados con fondos públicos.

Acciones sobre Revistas

- Mantener el financiamiento y apoyo de universidades e instituciones de investigación en A. Latina para que se publique en Acceso Abierto y gratuito tanto para los lectores como los autores.
- Apoyar a nivel nacional las revistas para mejorar su calidad y visibilidad de acuerdo con los mecanismos de financiamiento públicos de cada país.
- Promover y apoyar infraestructuras tecnológicas interoperables de Acceso Abierto y distribuidas que generen economías de escala a nivel regional y en conexión con los avances internacionales.
- Avanzar en un cambio cultural, recomendaciones de tecnologías e incentivos para que los datos científicos que apoyan las publicaciones también sean públicos con licencias de uso apropiadas.
- Establecer alternativas tecnológicas que faciliten el depósito de artículos en repositorios de AA, así como licencias CC y políticas explícitas que favorezcan este mecanismo.
- Sobre el mercado de las revistas y editoriales comerciales las demandas han sido explícitas por muchos actores y foros: transparencia en sus costos, embargos que no pueden superar los 6 o 12 meses según el área; facilidades tecnológicas para cumplir con los mandatos y legislaciones (ejemplo: para el depósito en repositorios cuando el financiamiento proviene total o parcialmente con fondos públicos); facilidades para reusar los resultados y generar nuevos conocimientos y servicios.

Como acción general (también para todos los actores) no sobredimensionar el factor de impacto como elemento de evaluación. Tiene un uso preciso y no debe reemplazar un conjunto de mecanismos de evaluación cualitativos y cuantitativos para dimensionar la calidad de la producción.

Igualmente, para llevar adelante estas propuestas se requiere un importante esfuerzo para contar con sistemas de monitoreo e indicadores que den cuenta del progreso y dificultades. También se necesita una mayor coordinación e intercambio de experiencias y mejores prácticas con agencias en otras regiones que han adelantado pasos, en algunas de estas dimensiones, para evitar la duplicación de esfuerzos.

Conclusiones

El Plan S da una señal de que se requiere un cambio de modelo o un mayor equilibrio entre el mundo comercial y no comercial en la comunicación académica. Hay un consenso sobre ello. El mismo documento del Grupo de Expertos, anteriormente citado, da recomendaciones precisas y pertinentes a investigadores, financiadores, editoriales, universidades, para transitar hacia un nuevo modelo.

América Latina debe avanzar en el diálogo y conversación con esta iniciativa dado que comparte numerosos principios y objetivos. El tema específico donde hay matices y diferencias es el pago de APC por cuatro motivos: costos que involucraría; modelo a la fecha de las revistas de América Latina; opción por desarrollar políticas de repositorios de Acceso Abierto y evaluación de sus resultados en función de si produce también una mayor competencia e innovación en el modelo. Finalmente, numerosos actores han señalado que la propuesta contenida en el Plan S debe también valorar el rol de los repositorios como una alternativa viable y gratuita para impulsar el AA y cumplir los mandatos de las agencias.¹¹ La discusión de estas recomendaciones entre los países miembros de LA Referencia deberá servir para construir una visión común frente a un fenómeno que resulta ser fundamental para el desarrollo de los sistemas de CTI.

LA Referencia

repositoriosla@gmail.com



¹¹ Por ejemplo ver Portugal and FCT'S position towards Plan S.

https://www.fct.pt/noticias/?id=372&/2018/10/Portugal_and_FCT

Ver la respuesta de las bibliotecas de Harvard y MIT sobre la guías de implementación. "We'd like to see Plan S make better use of the global network of open-access repositories. We'd like to see Plan S reinforce and expand – rather than neglect or unintentionally hinder – the power of open-access repositories to democratize access to science and scholarship"

Spotlight: Harvard Library and MIT Libraries provide recommendations for Plan S implementation
January 18, 2019. <https://libraries.mit.edu/scholarly/2019/spotlight-harvard-library-and-mit-libraries-provide-recommendations-for-plan-s-implementation/>