

Plan S: Revidert veileder for implementering – mai 2019

Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og
forskning 5.6.2019



Revidering av veilederen - prosess

- Offentliggjøring av første utkast november 2018
- Nasjonale prosesser og åpne møter i en rekke land
- Nasjonal innspillsrunde: 50 innspill
 - Forskningsrådet sendte eget innspill til cOAlition S
- Internasjonal innspillsrunde: 600+ innspill behandlet i Task Force
 - Innspill fra vit.foreninger (Societies), universitet, organisasjoner, forlag, enkeltforskere; svært mange innspill fra UK
- Meninger og diskusjoner i sosiale medier



Innspill fra Norge

- Våre innspill til cOAlition S har blitt tatt inn i revidert veileder, bl.a.
 - Flexibilitet mht lisenser (CC BY-ND)
 - Større variasjon for overgangsavtaler (transformative arrangements)
 - Tekniske krav → anbefalinger (bl.a. fulltekst XML)



Revidert veileder: Viktige endringer I

- **Plan S 10 prinsipper: mindre justeringer**
 - Tydeligere om åpne arkiv som en vei til 'compliance'
 - Tydeligere på prinsippnivå at: Beslutninger om finansiering skal være basert på vurderinger av forskningens egen kvalitet, ikke hvor forskningen er publisert (jf. DORA)
 - Tydeligere at hybrid publisering ikke støttes, med mindre slik publisering er del av overgangsavtaler



Revidert veileder: Viktige endringer II

- Omstrukturering i tre deler for mer tydelighet: 1) Plan S-prinsippene, 2) Plan S-veilederen, 3) Tekniske krav for tidsskrift og arkiv
- For å gi mer tid for forskere og utgivere til å tilpasse seg endringene med Plan S, er tidslinjen utvidet til **nye utlysninger fra og med 2021**. Overgangsavtaler støttes med ev finansiering frem til 2024.
- Flere typer overgangsavtaler støttes: Transformative agreements; model agreements (mht. Learned Society-utgivere og mindre forlag); transformative journals.
- Mere tydelighet om de ulike veier til OA publisering. Plan S er *ikke bare Gull OA*; cOAlition S støtter en stor variasjon av modeller for OA tidsskrift og plattformer



Revidert veileder: Viktige endringer III

- Tydeligere om behovet for *transparens for publiseringskostnader* for et mer velinformert marked og for potensiell standardisering av hva som dekkes av finansierer.
- Finansierer vil kreve gjennom kontrakter at institusjoner/forskere beholder opphavsrett (ikke overføring av rettigheter gjennom publiseringsavtaler)
- Anerkjennelse av at noen forskere – særlig i humsam-fag – er urolig for gjenbruk med CC BY lisens. Finansierer kan åpne for en «non derivatives»-lisens (CC BY-ND)



Prinsippene står fast

- Forskningsresultater skal ikke være lukket bak betalingsmurer
- Umiddelbar åpen tilgang – dvs. *ingen embargoperioder*
- Institusjon/forfatter beholder opphavsretten
- Full OA implementeres ved å benytte åpen lisens (fortrinnsvis CC BY)
- Finansiører forplikter seg til å dekke publiseringskostnader
- Finansiører vil ikke støtte publisering i hybrid-tidsskrift – der slike tidsskrift ikke er del av en overgangsordninger.
(Avtaler inngått før 1.1.2021 vil godkjennes frem til 2024 selv om de ikke inneholder en forpliktende dato for full overgang til åpen publisering.)

	Open Access publishing venues (journals or platforms)	Subscription venues (repository route)	Transition of Subscription venues (transformative arrangements)
Route	Authors publish in an Open Access journal or on an Open Access platform.	Authors publish in a subscription journal and make either the final published version (Version of Record (VoR)) or the Author's Accepted Manuscript (AAM) openly available in a repository.	Authors publish Open Access in a subscription journal under a transformative arrangement.
Funding	cOAlition S funders will financially support publication fees.	cOAlition S funders will not financially support "hybrid" Open Access publication fees in subscription venues.	cOAlition S funders can contribute financially to Open Access publishing under transformative arrangements.



Plan S: utfordringer til institusjonene

- Revidert veileder er tydeligere om finansiørens krav og forpliktelser – hva med institusjonene?
- Plan S-veilederen mindre «regulatorisk»: Institusjonene har ansvar for ‘roads to compliance’ gjennom overgangsavtaler
- Er institusjonene villige til ikke å finansiere hybrid-OA avgifter (APC) utenfor overgangsordninger?
- Vil institusjonene bidra til at opphavsrett til publikasjoner beholdes i sektoren (ingen ‘copyright transfer’)?