

EVENTOS

V WORKSHOP REBIUN PROYECTOS
DIGITALES. LA BIBLIOTECA DIGITAL Y EL
ACCESO A NUEVOS CONTENIDOS

2005



EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL Y LA POLÍTICA DE AUTO-
ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD DE DOMINHO



crue

Universidades
Españolas

Red de Bibliotecas
REBIUN

V Workshop REBIUN sobre proyectos digitales
La biblioteca digital y el acceso a nuevos contenidos

Barcelona 17, 18 y 19 de Octubre de 2005



El Repositorio Institucional y la política de auto-archivo de la Universidade do Minho

Eloy Rodrigues
eloy@sdum.uminho.pt
<http://repositorium.sdum.uminho.pt>

Sumario

- ③ Introducción
- ③ Creación y desarrollo del RepositoriUM
- ③ La Política de Auto-Archivo de
Publicaciones de la Universidade do Minho

③ Conclusões

Universidade do Minho

Universidade do Minho Universidade do Minho

- ③ Creada en 1974
- ③ 30 Centros de Investigación
- ③ Dos campi en dos cidades (Braga y Guimarães)
- ③ +13 500 estudantes de grado
- ③ +1 500 estudantes de postgrado
- ③ 1 116 FTE
- ③ 10 Escuelas/Institutos





Instituto de Ciências Sociais (ICS) Instituto
de Ciências Sociais (ICS)

Instituto de Educação e Psicologia
(IEP) Instituto de Educação e Psicologia
(IEP)

Instituto de Estudos Instituto de Estudos da
Criança (IEC) da Criança (IEC)

Inst. de Letras e Ciências Humanas (ILCH) Inst. de Letras e
Ciências Humanas (ILCH)

Dep. Autónomo de Arquitectura (DAA) Dep. Autónomo de
Arquitectura (DAA)

Orígenes de la iniciativa

- ③ La creación de un repositorio institucional ha sido definida como objetivo estratégico de los Servicios de



Documentación de la Universidade do Minho (SDUM) en 2003

- ③ El repositorio institucional integró la candidatura de la Universidade do Minho (UM) al Programa E-U Campus Virtual



¿Qué son los Repositorios Institucionales?

- ③ Son sistemas de información que reúnen, preservan, divulgan y dan acceso a la producción intelectual de comunidades universitarias. Haciéndolo intervienen en dos dominios estratégicos:

- 
- ③ contribuir al aumento de la visibilidad y “valor” público de las instituciones, promoviendo la divulgación de los resultados de su actividad;
 - ③ contribuir para la reforma del sistema de comunicación académica (scholarly communication system), expandiendo el acceso a los resultados de la investigación y reasumiendo el control académico sobre la publicación científica

Los R.I. y el Acceso Libre al Conocimiento

- ③ El movimiento de creación de Repositorios Institucionales progresó de forma significativa a partir de 2002.



- ③ Los R.I. son una de las vías para el acceso libre (Open Access).

Dos vías para el Acceso Libre

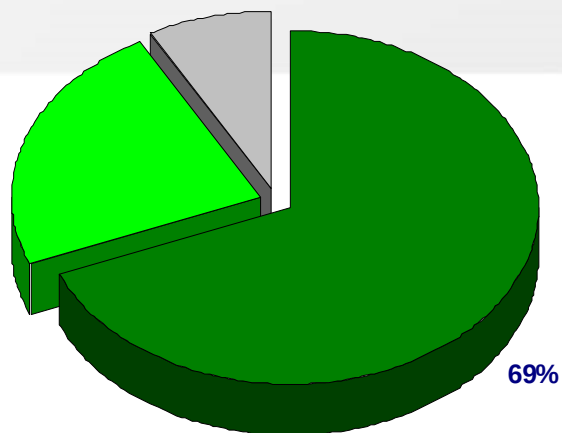


- 
- ③ **Buena (verde):** Publicar los restantes artículos en las revistas tradicionales (actualmente cerca de 23500, $\simeq 93\%$) y auto-archivarlos en repositorios de acceso libre.

¡Vía abierta para el auto-archivo!

- ③ El copyright ya no es un obstáculo importante para el desarrollo de los Repositorios Institucionales





<http://romeo.eprints.org/stats>

.php

■ Autorizado auto-archivo de preprints e postprints

■ Autorizado auto-archivo de preprints

■ Auto-archivo no autorizado





Más del 90% de las revistas ya autorizan alguna forma de auto-archivo en repositorios.

Creación y desarrollo de RepositóriUM

- ③ Objetivos del RepositóriUM:
- ③ Contribuir a aumentar el impacto de la investigación desarrollada en la Universidade do Minho, aumentando su visibilidad y accesibilidad;
- ③ Preservar la memoria intelectual de la Universidade do Minho;



- 
- ③ Facilitar la gestión de la información en la Universidad.

Estudios sobre el impacto de los artículos en acceso libre

③ LAWRENCE, Steve – **Free online availability substantially increases a paper's impact.** Nature: vol. 411, nr. 6837 (2001),

③ Bibliografía sobre este tema:p. 521 **The effect of open access and downloads ('hits') on aumento de 336 % en el área da informática**

③ **citation impact: a bibliography of studies****The effect of Open Access on Citation Impact / Tim Brody,**

Heinrich Stamerjohanns, Stevan Harnad, Yves Gingras, Charles Oppenheim



<http://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/Temp/OAprints.org/oacitationTAadvantage.pdf> <http://opcit.eprints.org/oacitationbiblio.html>
2.5 a 5.8 mas citaciones en el área de física

- ③ ANTELMAN, Kristin – **Do Open Access Articles Have a Greater Research Impact?** **De 45% a 91% más citaciones en diferentes** *College & Research Libraries* 65(5):pp. 372-382 **disciplinas, incluyendo la** September 2004 **Filosofía y la Ciencia**
Política

Organización del RepositóriUM

- ③ RepositóriUM está organizado en comunidades



- ③ Las comunidades corresponden a estructuras (Departamentos, Centros de Investigación, etc.) de la U.M.
- ③ Cada comunidad puede crear varias colecciones

¿Qué tipo de documentos pueden ser archivados?

- ③ Algunas orientaciones generales:
- ③ Ser producido (autor o coautor) por miembro(s) de la U.M.;
- ③ Resultar de actividades de I&D o enseñanza;

- ③ No ser efímero;
- ③ Estar en formato digital;
- ③ Estar completo y preparado para "publicación";
- ③ El autor debe conceder a la U.M. el derecho no exclusivo de preservar y dar acceso a su documento a través del RepositoriUM.

DSpace: La plataforma del RepositoriUM

- ③ DSpace es un proyecto de las bibliotecas del Massachusetts Institute of Technology (MIT) para recoger, preservar, gestionar y diseminar la producción intelectual de sus investigadores.



- ③ Es el resultado del esfuerzo conjunto de investigación y desarrollo de MIT y de HewlettPackard (HP).
- ③ El sistema quedó disponible públicamente en Noviembre de 2002 con una licencia *BSD open source* (sistema gratuito y de código abierto).

DSpace – Principales características y funcionalidades

- ③ Utiliza el esquema de metadatos *Qualified Dublin Core* recomendado por el *DCMI Libraries Working Group - DC Libraries*

Application Profile (DC-LAP)

- ③ Implementa el protocolo *Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)*.
- ③ Utiliza un mecanismo para la atribución de URL's persistentes (URL's registrados con el sistema Handle System) para cada documento y para las páginas de colección y comunidad



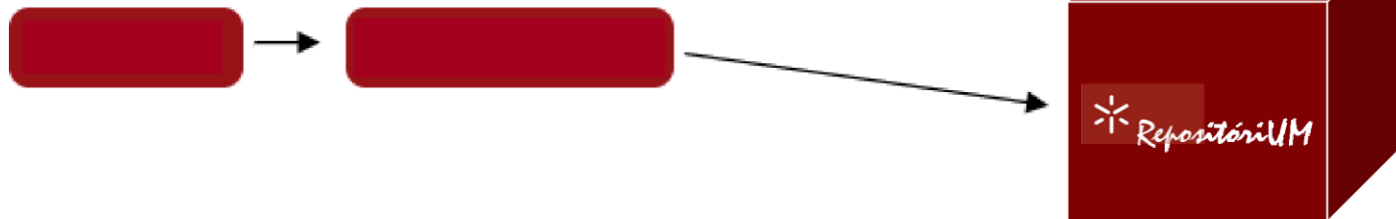
DSpace – Principales características y funcionalidades

- ③ Proceso de depósito (*workflow*) adaptable y configurable al nivel de las comunidades y colecciones
- ③ Controles de acceso, para limitar el acceso a documentos que lo exijan
- ③ Mecanismo para importar documentos en lote (batch)



Ejemplos de procesos de depósito (*Workflow*)

Proceso más simple (1 paso)



Proceso más complejo (3 pasos)



Creación del

RepositóriUM



Universidade do Minho: RepositóriUM - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites Media Print Mail News RSS Feeds

Address <https://repositorium.sdum.uminho.pt/index.jsp> Go Links

RepositóriUM

Página Principal | Serviços de Documentação | Catálogo Bibliográfico | Universidade do Minho

Pesquisar RepositóriUM:

Pesquisa Avançada

Percorrer:

- Comunidades & Colecções
- Títulos
- Autores
- Por Data

Entrar:

- Subscrever
- Meu RepositóriUM
utilizadores autorizados
- Editar Conta

Universidade do Minho >

Bem-vindos ao repositório institucional da Universidade do Minho!

Para ter mais informações sobre este novo serviço (por exemplo, como depositar conteúdos no caso de ser membro da U.M., qual a relação do RepositóriUM com *Declaração de Berlim sobre o Acesso Livre ao Conhecimento nas Ciências e Humanidades*, etc.), [clique aqui](#).

Pesquisa

Introduza um texto na caixa em baixo para pesquisar no RepositóriUM.

eum **e-U**

O que pode encontrar no RepositóriUM ?

Investigação da UM em formato digital, incluindo teses e dissertações, artigos, relatórios técnicos, etc. O RepositóriUM está a dar os primeiros passos e a crescer constantemente. Visite-nos com frequência.

É Mestre ou Doutor

③ Primer semestre de 2004

- ③ Contacto escrito con todas las unidades de la U.M.
- ③ Presentación del RepositóriUM a 10 unidades (Departamentos/Escuelas) de la U.M.
- ③ 2 nuevas comunidades constituidas
- ③ 3 comunidades piloto han paralizado el depósito de documentos

La evolución de RepositóriUM en 2004

- ③ Conclusión
- ③ El número de documentos
- ③ El número de comunidades

- ③ Ha evolucionado más lentamente que lo previsto y deseable
- ③ Principal dificultad – el depósito de documentos (auto-archivo) por los autores:
 - ③ Dudas y dificultades relacionadas con la propiedad intelectual y los derechos de autor (copyright) de las publicaciones;
 - ③ Procedimientos de trabajo, tradiciones, valores, expectativas y aprensiones diversas en diferentes comunidades científicas;
 - ③ Inercia o sobrecarga de trabajo de los autores;
 - ③ Dificultades y barreras tecnológicas

La estrategia definida

- ③ Estrategia de comunicación y promoción en el interior y exterior de la Universidad



③ Participación activa en la comunidad internacional relacionada con el Open Access, los Repositorios Institucionales y el DSpace

③ Definición de una política institucional de la Universidad

Estrategia de comunicación

Elaboración de un Plan de Comunicación para:

- ③ Promover la adhesión de nuevas comunidades
- ③ Aumentar el número de usuarios (estimular el auto-archivo)



- 
- ③ Aumentar el acervo de documentos ... pero

también para ayudar a:

- ③ Promover la creación de RI's a nivel nacional
- ③ Promover el movimiento de Acceso Libre al Conocimiento



Iniciativas internas

- ③ Presentaciones a Unidades de U.M. ③ 26 presentaciones
- ③ Sensibilización de la Academia para la cuestión del Acceso Libre
- ③ Entrevistas y noticias en la prensa interna; Material promocional;
- ③ Promoción y sensibilización de la dirección universitaria.



Iniciativas Externas

- ③ Comunicaciones en conferencias de ámbito internacional.
- ③ Congresso da Associação de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD), Mayo 2004, Estoril
[<http://hdl.handle.net/1822/422>]
- ③ Building digital bridges: linking cultures, commerce and science, Elpub, 8, Brasília, Junio 2004
[<http://hdl.handle.net/1822/603>]
- ③ Encontro de Documentação em Ciências da Comunicação (ENDOCOM), Septiembre 2004, Porto Alegre, Brasil
[<http://hdl.handle.net/1822/611>]
- ③ Berlin 3: Open Access, Marzo de 2005, Universidade de Southampton



Iniciativas Externas

- ③ 11 presentaciones en seminarios, palestras y workshops
- ③ Palestra en la Fundação Mário Soares, organizada por BAD, Marzo de 2004, Lisboa
- ③ Workshop BAD sobre Acceso Libre, Octubre 2004 , Lisboa
- ③ Congreso de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, Abril de 2005, Madrid
- ③ Organización de la Conferencia sobre Acceso Libre (Open Access) – Braga,



Mayo 2005



③ Difusión de noticias

③ Prensa local y nacional; Televisión.

Seguimiento

③ Seguimiento y participación activa en nuevos proyectos y iniciativas



③ OAIster ③ Google DSpace



③ Presencia en conferencias

③ Open Archives Forum, 2nd Workshop, Lisbon, 2002

③ Implementing the benefits of OAI (OAI3), CERN, Geneva, 2004



③ DSpace User Group Meeting, MIT, Boston, 2004



③ Berlin 3: Open Access, Southampton, 2005

③ JISC International Colloquium, London, 2005

③ DSpace User Group Meeting, Cambridge, 2005

La Política de Auto-Archivo de publicaciones de U.M.

- Por qué?

- Es el interés de la Universidade do Minho, y objetivo suyo, maximizar la visibilidad, acceso e impacto da la producción científica de sus unidades y de sus docentes e investigadores.





La Política de Auto-Archivo de publicaciones de U.M.

- ③ La política ha sido definida en
el primer aniversario del
RepositóriUM



③ La política ha sido definida después de que la Universidade do Minho ha suscrito la Declaración de Berlín

Principios de la política de Auto-Archivo de

publicaciones de U.M. ③ Los docentes e investigadores de la Universidade do Minho que sean autores o coautores deben depositar sus publicaciones



y documentos en el RepositóriUM – Repositório Institucional de la Universidade do Minho, para su disponibilidad en acceso libre, exceptuando los que no sean posibles por limitaciones de copyright u otras;

- ③ Las estructuras de la U.M. (centros de investigación y departamentos) deben definir y poner en práctica políticas de auto-archivo/depósito de su producción científica;
- ③ Los autores de tesis y disertaciones aprobadas por la Universidade do Minho deberán autorizar el depósito de su tesis o disertación en el RepositóriUM.



~~Costes~~ Desafíos

- ③ Más trabajo para los autores y/o las unidades
- ③ Es relativamente “marginal” ya que el proceso de depósito/auto-archivo requiere menos de 10 min. por documento
- ③ Más trabajo para los Servicios de Documentación
- ③ Validación de la descripción de los documentos (metadatos)
- ③ Hardware/Software



- 
- ③ Costes marginales, soportados casi integralmente en el proyecto Campus Virtual

Beneficios/Ventajas

- ③ Aumento de la visibilidad de la Universidad
- ③ Mayor y más rápida diseminación, mayor impacto (RepositóriUM, OAlster/Yahoo, Google Scholar, etc.);
- ③ Archivo (preservación digital);
- ③ Servicios adicionales para docentes, investigadores y unidades:
- ③ listados de publicaciones, individuales o de organización, para efectos de evaluación o administrativos (informes, etc.), para inclusión en páginas Web personales o institucionales;

- 
- ③ datos e informaciones, sobre el número de accesos, consultas y descargas de páginas y documentos archivados en el RepositóriUM.

¿Cómo se aplica la política?

- ③ Los Departamentos y Centros:
 - ③ Definen/aprueban/subscriben una política de autoarchivo, respetando un modelo genérico definido.
 - ③ Proporcionan los datos necesarios para la creación de su comunidad (“área”) en el RepositóriUM.
- ③ Los Servicios de Documentación:
 - ③ Crean las comunidades.



③ Verifican la aplicación de la política definida. 

③ Prestan otros servicios a los autores y estructuras de la U.M.

Modelo de política de unidad

1. (...)
2. A Unidade, acorda adoptar uma política em que todas as publicações deverão ser depositadas no RepositóriUM - repositório institucional da Universidade do Minho, de acordo com os princípios e regras definidas no ponto 3. O depósito nesta “comunidade” constitui o registo oficial da produção intelectual da Unidade. Todas as listas de publicações, requeridas para efeitos administrativos ou de avaliação (listagens de publicações para relatórios de biénio, relatórios FCT, concursos, etc.) serão geradas obrigatória e exclusivamente a partir do RepositóriUM.
3. Esta política é compatível com o respeito pelos direitos de autores/copyright. Assim:
 - a) Todos os documentos de carácter científico relativamente aos quais o autor detenha os direitos de autor, ou no mínimo o direito de o auto-arquivar, deverão ser depositados no RepositóriUM em acesso livre (ou seja, texto completo, em acesso irrestrito e mundial). Estão nesta categoria, a significativa maioria (presentemente mais de 90% das revistas) dos *preprints* (versão de artigo de revista enviada para publicação, antes de avaliada pelos pares e aprovada) e/ou dos *postprints* (versão final, após avaliação pelos pares, de artigos de revistas), a maioria das comunicações a conferências (excepto se o autor tenha assinado uma declaração concedendo, em exclusivo, os direitos de autor ao editor dos *proceedings*), as teses e dissertações, bem como todos os documentos que não entrem no circuito de publicação externo (relatórios técnicos, *working papers*, etc.);
 - b) Os documentos relativamente aos quais o autor tenha concedido direitos que impeçam a sua disponibilização em acesso livre (como artigos de revistas que ainda não permitam o auto-arquivo pelos autores, capítulos de livros, etc.) e/ou dos quais pretenda obter rendimentos de direitos de autor (livros,

etc.) poderão ser tratados de 2 formas diferentes, de acordo com o que for legalmente possível e adequado em cada caso:

- Depósito do texto completo do RepositóriUM, em acesso restrito à Universidade do Minho; -
- Registo da referência bibliográfica no RepositóriUM.

Incentivo

- ③ En el año 2005, la Rectoría atribuirá una **financiación adicional** a los Centros de Investigación, en función de la adecuación de su práctica de auto-archivo y disponibilidad en acceso libre en el RepositóriUM, a la política de auto-archivo de la producción intelectual establecida por el Despacho Rectoral.



Incentivo

- ③ 99.000 €, distribuidos en 3 fases
- ③ Para el cálculo del valor a distribuir a cada Centro se considera:
 - ③ Artículos en revistas con refereeing=1; comunicaciones en conferencias=0,5; otros documentos=0,1;
 - ③ Publicaciones de 2004 y 2005=1; publicaciones de años anteriores=0,3;

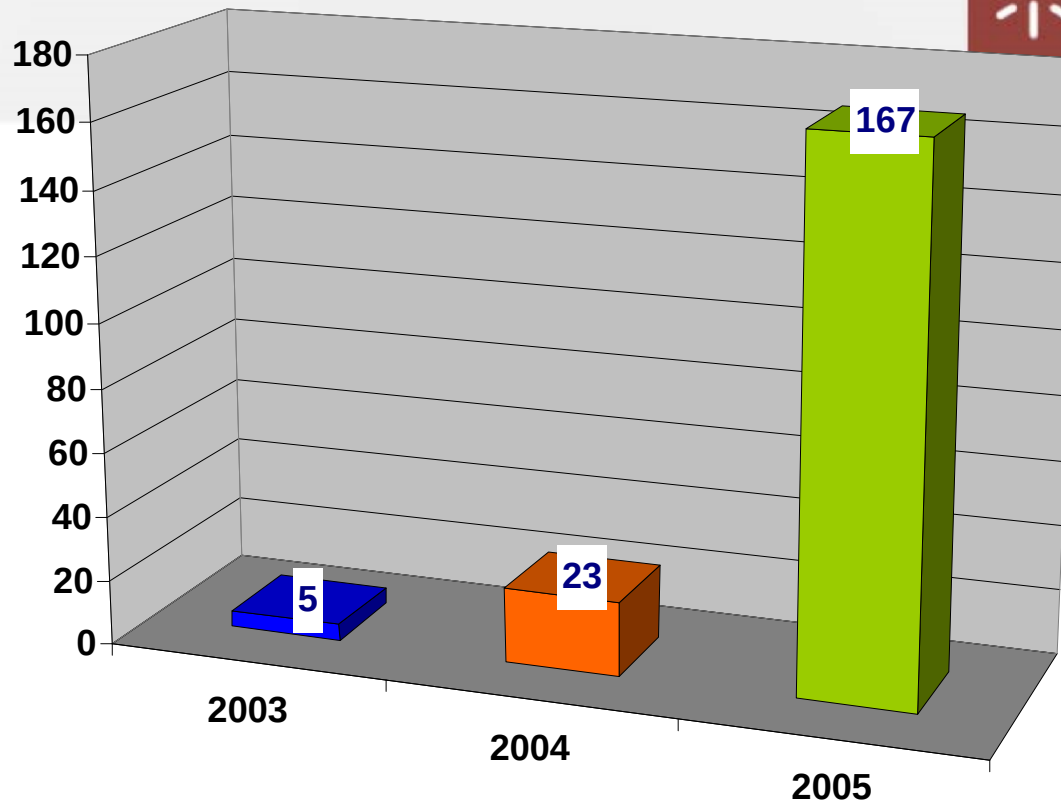


- ③ Centros con política formal de auto-archivo=1;
centros sin política formal=0,3

Los resultados...

Depositantes

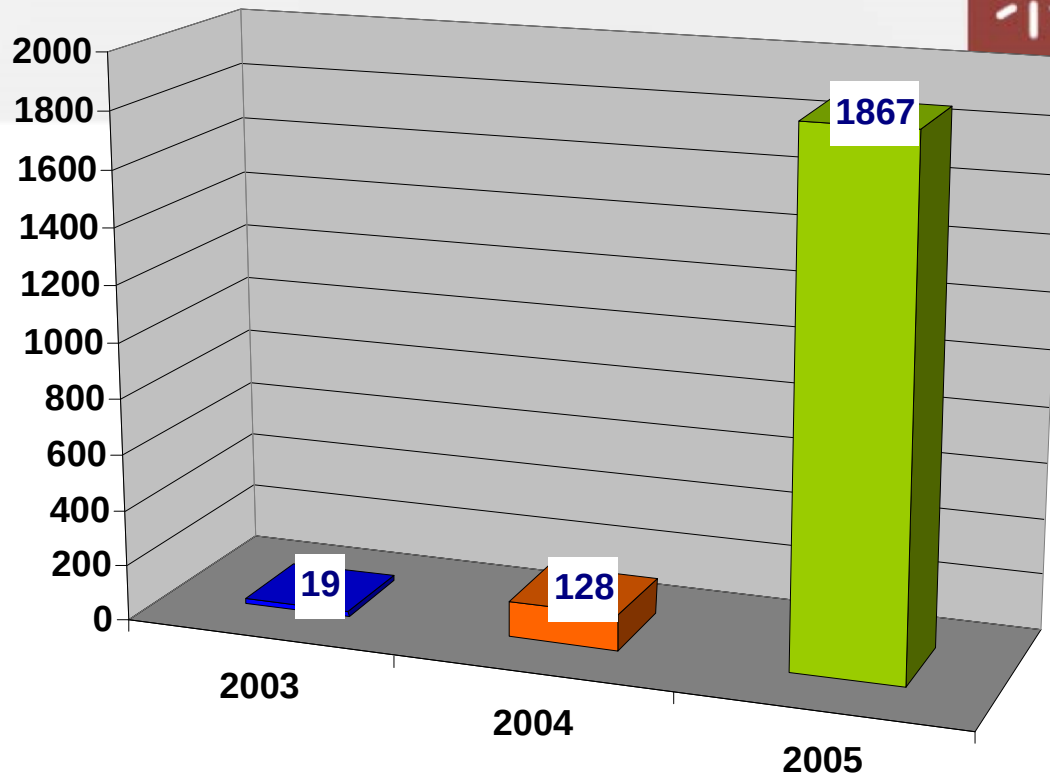




Los resultados...

Documentos Auto-Archivados





Los resultados

Diciembre 2004

Septiembre 2005

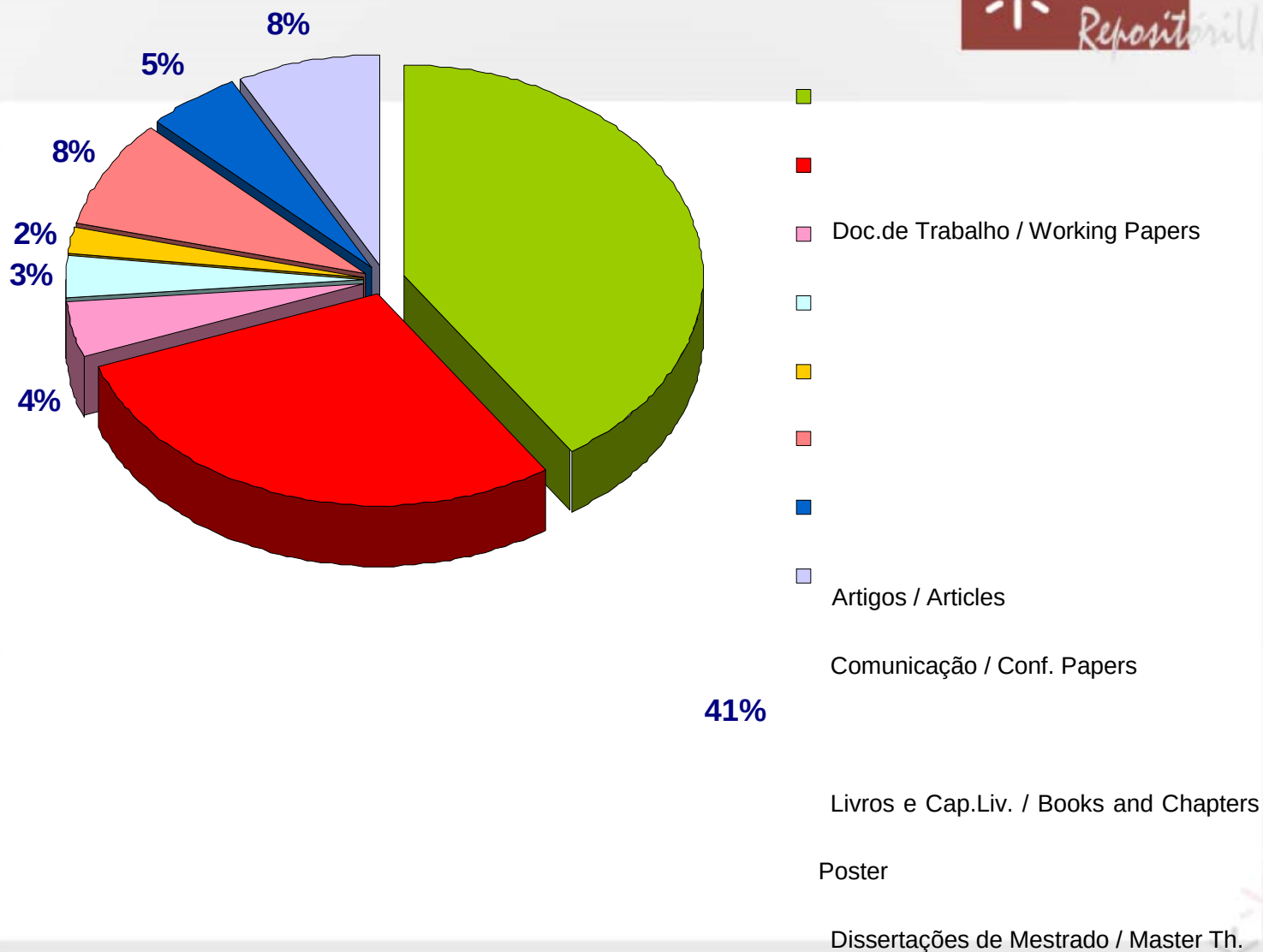


N.º comunidades	7	32
N.º documentos	631	2511
N.º de usuarios registrados	717	1882

Tipos de documentos en el RepositóriUM

Tipos de Documentos





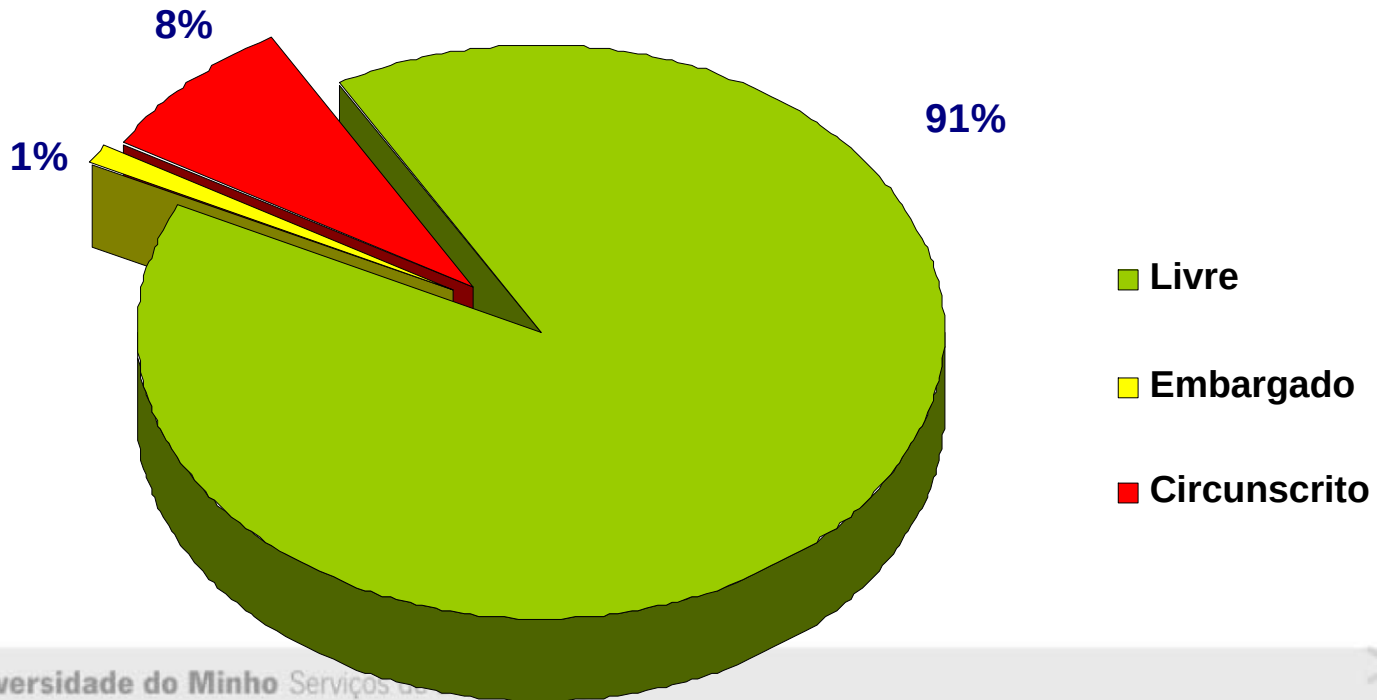


29%

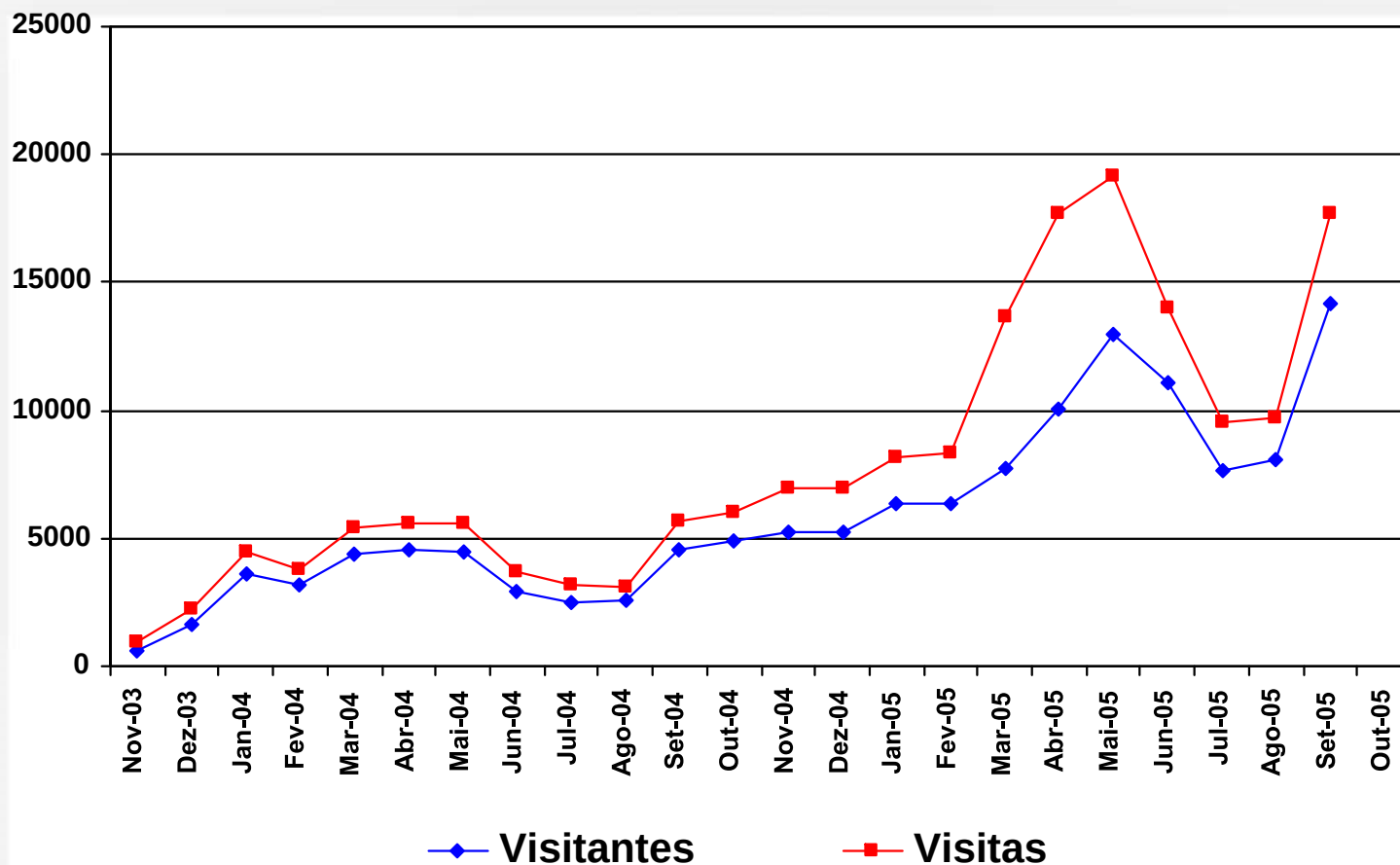
Outros / Other

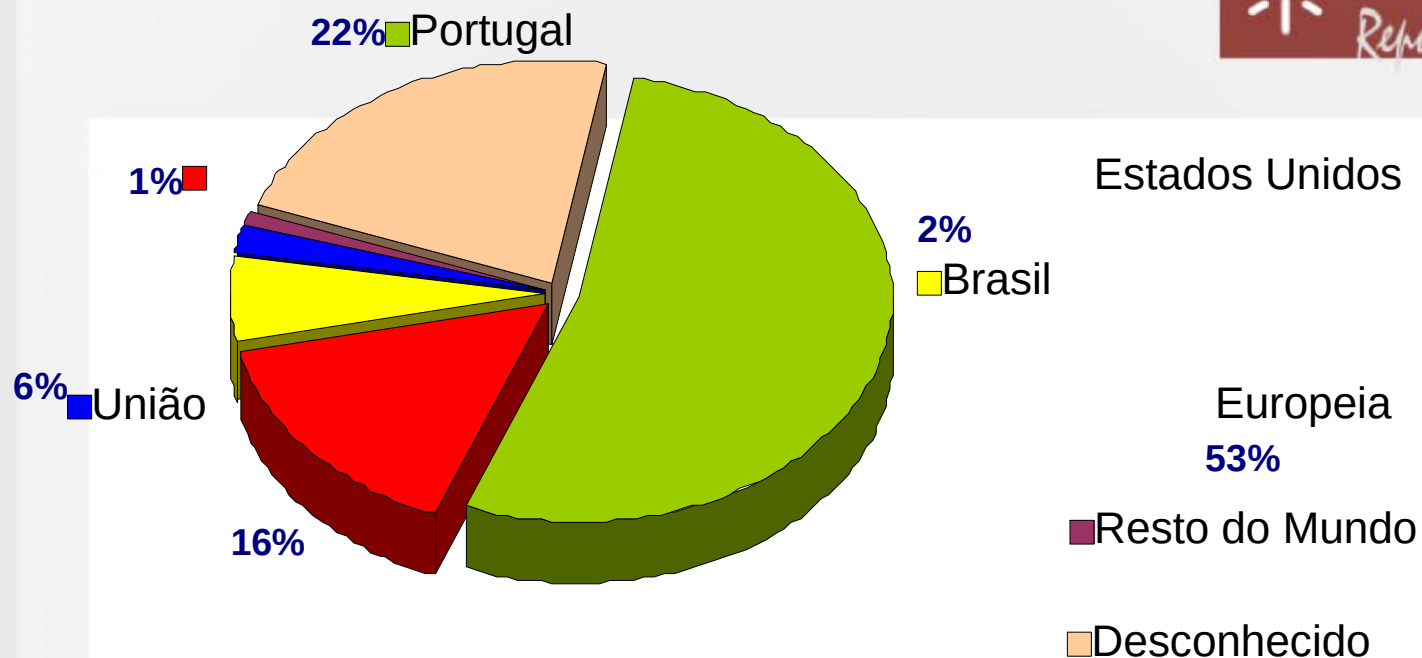
Tipos de documentos en el RepositóriUM

Tipo de acceso a los documentos en RepositóriUM



Número de visitantes / visitas





La visibilidad internacional del RepositóriUM



	Madagascar	mg	5	5	996.45 KB
	Belize	bz	5	17	816.80 KB
	Ethiopia	et	5	5	350.77 KB
	Maldives	mv	4	4	899.40 KB
	Iceland	is	4	16	1.10 MB
	Libya	ly	4	16	178.21 KB
	Belarus	by	4	4	419.71 KB
	Senegal	sn	4	4	1.67 MB
	Zambia	zm	4	27	201.45 KB
	Uganda	ug	3	15	436.12 KB
	Ivory Coast (Cote D'Ivoire)	ci	3	15	90.47 KB
	Bosnia-Herzegovina	ba	3	14	70.54 KB
	Mongolia	mn	3	15	71.59 KB
	Moldova	md	3	15	1.63 MB
	Zimbabwe	zw	3	15	71.63 KB
	Burkina Faso	bf	2	14	79.13 KB
	Papua New Guinea	pg	2	2	294.88 KB
	Kazakhstan	kz	2	12	65.73 KB
	Azerbaijan	az	2	12	61.42 KB
	Uzbekistan	uz	2	2	639.99 KB
	Barbados	bb	2	2	75.59 KB
	Qatar	qa	2	12	61.36 KB
	Laos	la	1	1	112.08 KB
	Cameroon	cm	1	1	157.41 KB
	Cambodia	kh	1	1	165.98 KB
	Mali	ml	1	1	791.58 KB
Outros visitantes			339856	986593	19.92 GB

Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats (plugins: geoip)

	Dominican Republic	do	25	83	5.08 MB
---	--------------------	----	----	----	---------

Conclusiones

- ③ Una estrategia de divulgación, publicidad y formación es un factor crítico para el éxito en la creación de un RI, ya que es imprescindible para alterar algunos fenómenos sociales que podrán originar un débil involucramiento de los académicos.
- ③ La creación de servicios de valor añadido para los usuarios, que les compensen el esfuerzo adicional del auto-archivo, también es muy importante.
- ③ El factor determinante es el establecimiento de una política que exija el depósito de la producción científica de los miembros de las instituciones en los RI.

Conclusiones y trabajo futuro



- ③ Se están desarrollando dos líneas de trabajo en torno al RepositóriUM:
- ③ Desenvolvimento – realizado essencialmente por los Servicios de Documentación;
- ③ Investigación - realizada principalmente por departamentos científicos de la Universidad

¡Gracias por vuestra atención!

Address  <https://repositorium.sdum.uminho.pt/index.jsp>  Go  Links


RepositoriUM


UM
 universidade sem muros...

Página Principal | Universidade do Minho | Serviços de Documentação | Catálogo Bibliográfico

Pesquisa rápida:

[Sobre o RepositóriUM](#)

Percorrer:

- [Comunidades e Coleções](#)
- [Títulos](#)
- [Autores](#)
- [Por Data](#)

Entrar:

- [Serviço de Alertas](#)
- [Meu RepositóriUM](#)
utilizadores autorizados
- [Editar Conta](#)

Ajudas:

- [FAQ's](#)
- [Guias](#)
- [Copyright](#)

Universidade do Minho >

Bem-vindos ao repositório institucional da Universidade do Minho!

Sugerir Documento a um Colega!
Esta nova funcionalidade permite enviar alertas a colegas sugerindo a visualização de documentos depositados no RepositóriUM.

Guia de Adesão de Novas Comunidades!
Toda a documentação necessária e informações indispensáveis para a criação de uma comunidade no RepositóriUM.
[ver guia de adesão](#) →

[Pesquisa Simples](#) | [Pesquisa Avancada](#)

Use aspas (") para recuperar frases, + - para adicionar ou eliminar palavras e a truncatura (*) para recuperar palavras com a mesma raiz (educ* recupera educação, education...). [\[Guia completo de ajuda\]](#)

Comunidades no RepositóriUM

Selecione uma comunidade para percorrer as suas colecções.

+ Acesso = + Impacto
[saiba porquê](#) →

O que pode encontrar no RepositóriUM ?
[+ inf.](#) →



Serviço de Pesquisa em diversos repositórios de outras instituições académicas.

Procurar no oaister:



O RepositóriUM e o Acesso Livre ao Conhecimento.
[+ inf.](#) →

Políticas de **Copyright**
Serviço de ajuda sobre as políticas de copyright e

<http://repositorium.sdum.uminho.pt>