

✓ La lenta y constante emergencia de lo abierto

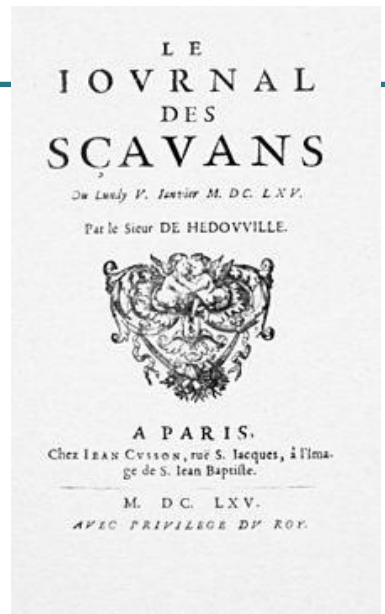
- ¿quién paga?
- ¿qué perseguimos?
- ‘money, money, money’

✓ Los acuerdos transformativos

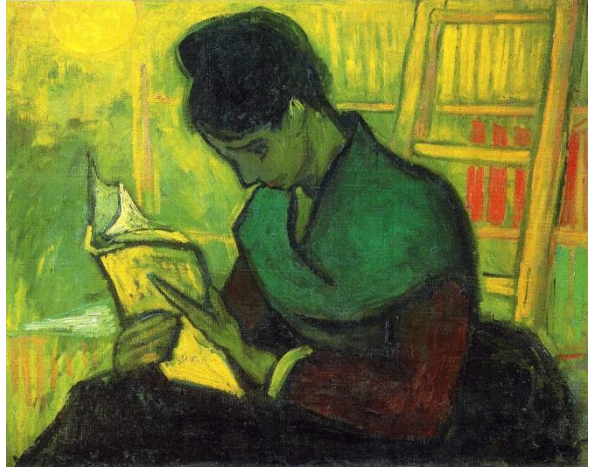
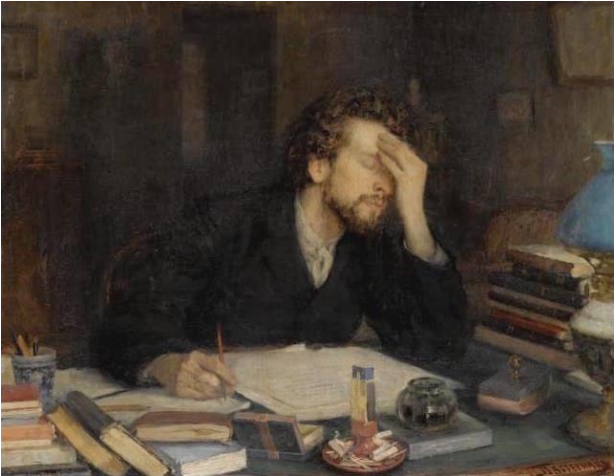
- Definición / Características
- Un largo camino
- Tipos
- Promesas

✓ Breves conclusiones

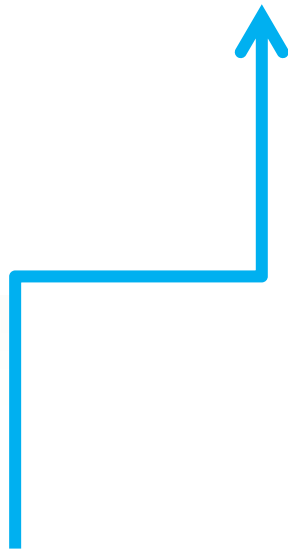
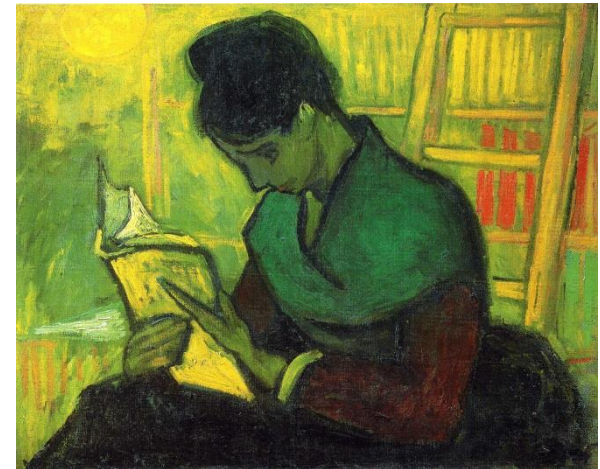
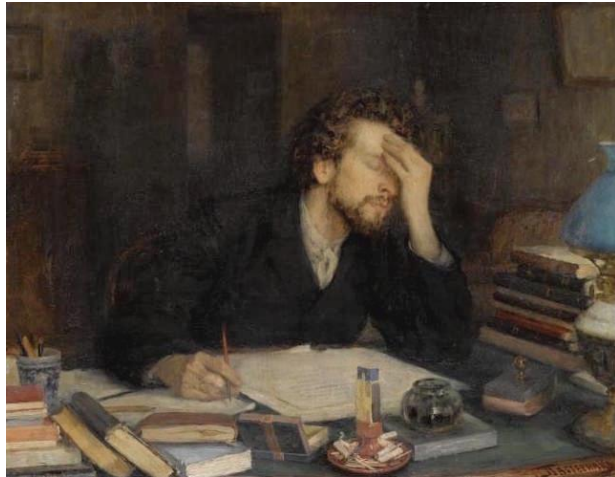
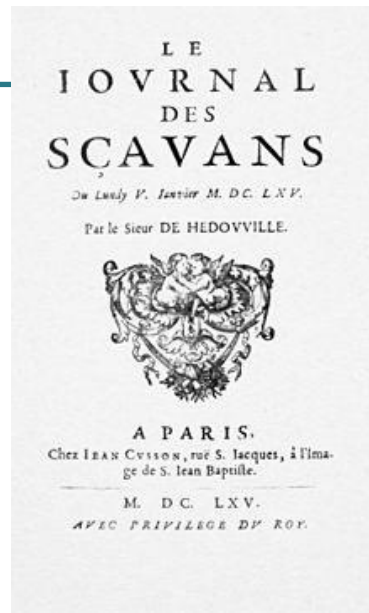
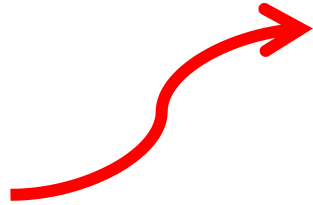
- Valoración vs características
- Valoración vs motivaciones
- No es la lucha final



El modelo tradicional:
Pagar per leer



El nuevo modelo: Pagar por publicar



Reducción de coste

**Cambio de modelo
para la comunicación
científica**

OA

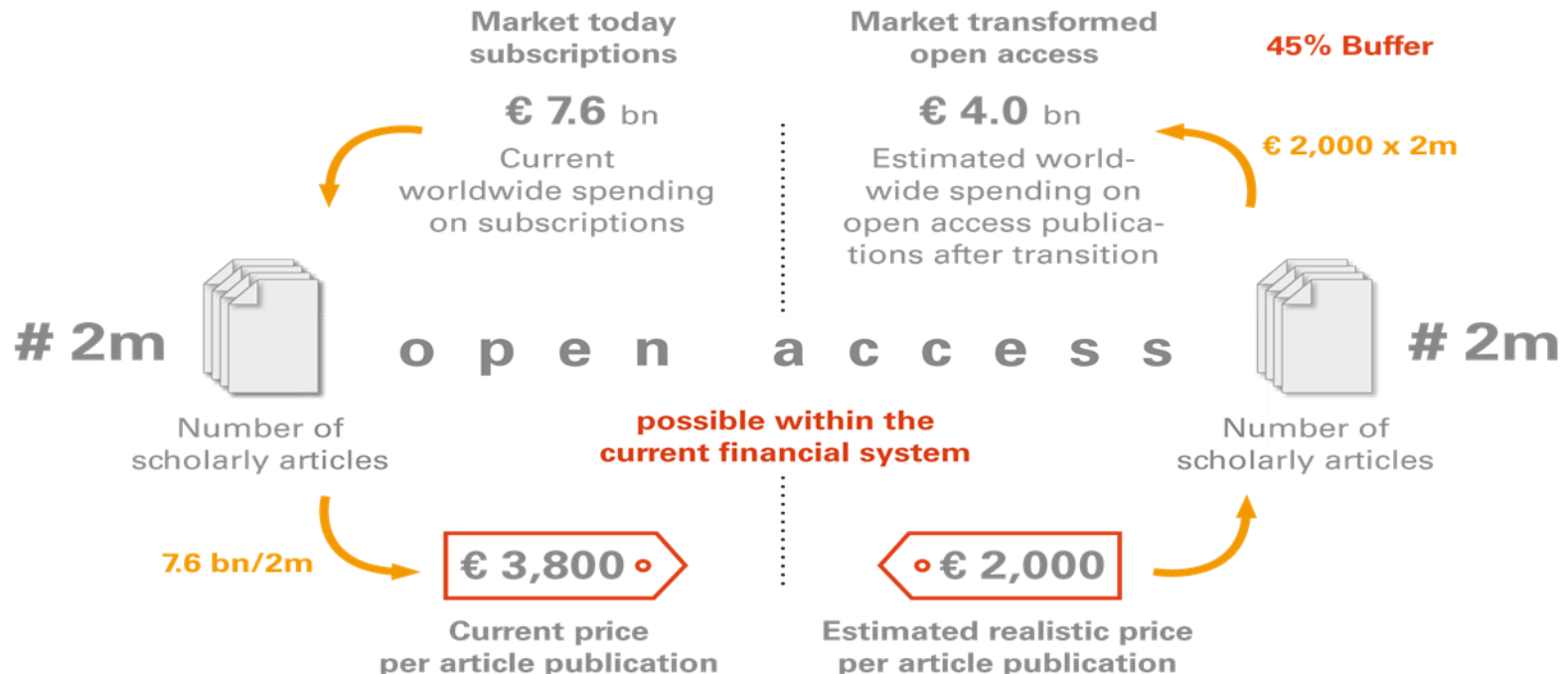
A Venn diagram with three overlapping circles. The top-left circle is green and labeled 'Reducción de coste'. The top-right circle is blue and labeled 'Cambio de modelo para la comunicación científica'. The bottom circle is red and labeled 'Incremento de acceso'. The central area where all three circles overlap contains the text 'OA'.

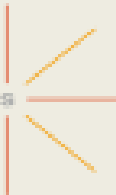
Incremento de acceso

The screenshot shows the MPG.PuRe website interface. The main title of the document is "Disrupting the subscription journals' business model for the necessary large-scale transformation to open access". The authors listed are Ralf Schimmer, Kai Karin Geschuhn, and Andreas Vogler. The document is categorized as "Fulltext (public)" and "Supplementary Material (public)". The citation is: Schimmer, R., Geschuhn, K. K., & Vogler, A. (2015). Disrupting the subscription journals' business model for the necessary large-scale transformation to open access. doi:10.17617/1.3. The abstract states: "This paper makes the strong, fact-based case for a large-scale transformation of the current corpus of scientific subscription journals to an open access business model. The existing journals, with their well-tested functionalities, should be retained and developed to meet the demands of 21st century research, while the underlying payment streams undergo a..."

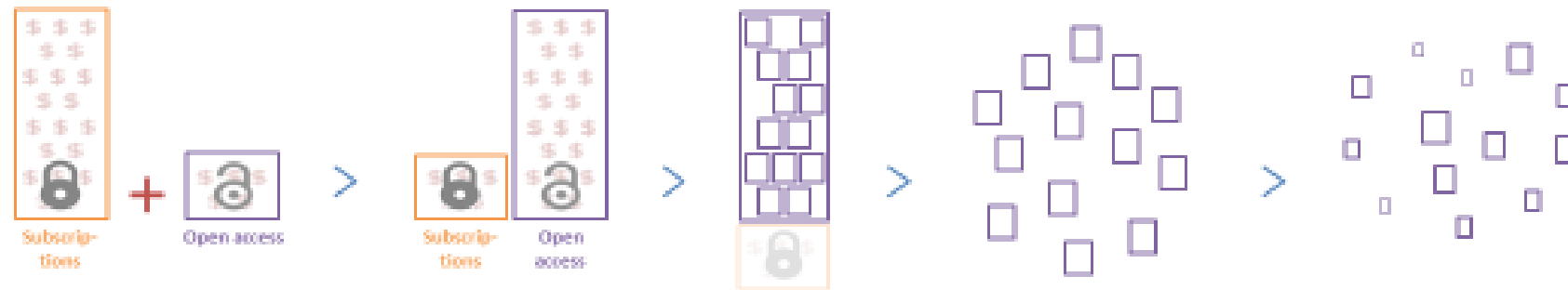
Max Planck Digital Library Open Access Policy White Paper (2015)

Worldwide Publishing Market





The transformation road via offsetting summarized



Phase 1

How to get in

- Combine subscriptions with OA
- Combine entitlements and shift costs
- Establish OA processes & workflows

Phase 2

How to get out

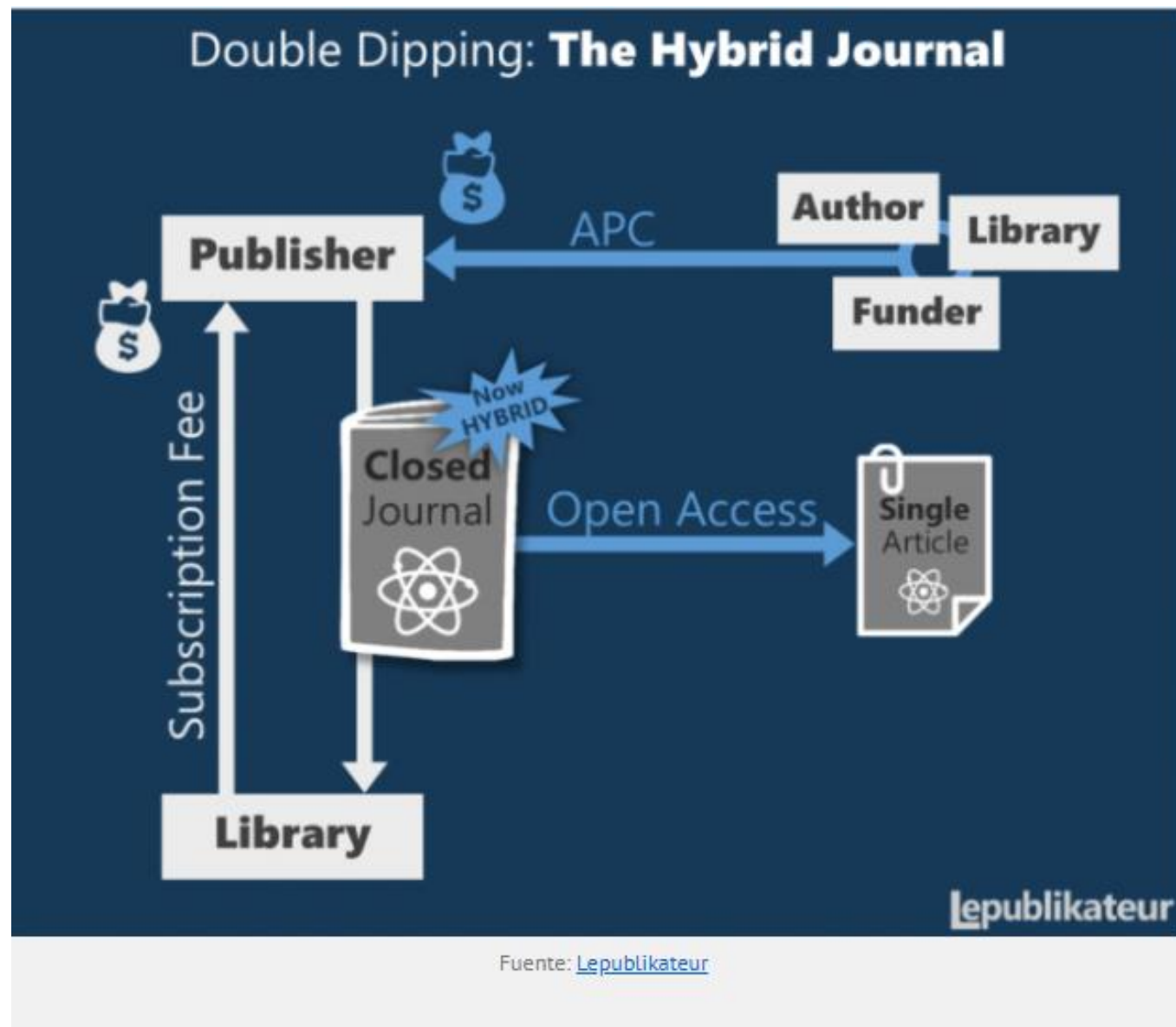
- Unbundle the individual publications
- Fade out the reading fee
- Establish differentiated APC pricing

Offsetting is a model dedicated to the transformation; it cannot be a new standard routine. Offsetting has two distinct phases; together they pave the way to an OA market situation.




El doble pago (double dipping)

✓ Monotorización de lo pagado para publicar en abierto las universidades miembros del CSUC

- Gasto 2020 = 2.261.460€
- Representa un incremento del 21,67% respecto el gasto de 2019 (= 1.858.599€)
- Representa un 19,62% de lo que las universidades gastaron el 2020 en suscripciones (= 11.523.619€)



Transformative agreements: Do they pave the way to open access?

Ángel Borrego ^{1*}, Lluís Anglada ² and Ernest Abadal ¹

¹Universitat de Barcelona, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC), Barcelona, Spain

²Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), Àrea de Ciència Oberta, Barcelona, Spain

ORCID:

Á. Borrego: 0000-0002-6462-3966

L. Anglada: 0000-0002-6384-4927

E. Abadal: 0000-0002-9151-6437

*Corresponding author: Ángel Borrego
E-mail: borrego@ub.edu

Abstract

Transformative agreements, also known as 'offsetting', 'read and publish', or 'publish and read' agreements, have shifted the focus of scholarly journal licensing from cost containment towards open access publication. An analysis of 36 full-text transformative agreements recorded in the ESAC registry shows that 'transformative agreement' is an umbrella term that encompasses different kinds of contracts. We differentiate between pre-transformative, partially transformative, and fully transformative agreements. Pre-transformative agreements are traditional subscription licences that grant article processing charge (APC) discounts or vouchers for open access publication of a limited number of articles. Partially transformative agreements differentiate between a read fee and a publish fee to cover the processing charges of a certain number of articles. Fully transformative agreements allow unlimited open access publication of the scholarly output of the subscribing institution. In all three categories, some agreements restrict open access publication to hybrid journals, whereas others allow publication in both hybrid and gold journals. Transformative agreements are more transparent than traditional journal licences, allow authors to facilitate the management of access whether these agreements are j towards open access or will perpetual communication system and its associat

INTRODUCTION

Since the 1970s, when the expression 'serials crisis' was coined (Jurchen, 2020), subscription prices to scholarly journals have regularly increased at a rate higher than inflation. Between 1984 and 2010, the average price of US academic journals increased more than eightfold, while the inflation rate was 110% (Shu et al., 2018). A possible solution to this problem emerged at the end of the 1990s, with the rise of the Internet. The migration of print journals to an electronic format has had limited impact on formal aspects (Herman, Akroyd, Boquet, Nicholas, &

Watkinson, 2020) but scholarly journals are n availability to readers (A research libraries began subscription of individual bundles marketed by large list prices (SPARC,

At the same time, if scholarly communication journals should not be constrained by economic or legal barriers. Although this approach seemed promising, its consolidation is

Transformative agreements: do they pave the way to OA?

Ángel Borrego¹ • Lluís Anglada² • Ernest Abadal¹

¹Universitat de Barcelona • ²Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

European ICOLC Meeting, 24 November 2020

¿Qué transforman los acuerdos transformativos?

What do transformative agreements transform?

Lluís Anglada; Ángel Borrego; Ernest Abadal

Anglada, Lluís; Borrego, Ángel; Abadal, Ernest (2020). "¿Qué transforman los acuerdos transformativos?". *Anuario ThinkEPI*, v. 14, e14e04.

<https://doi.org/10.3145/thinkepi.2020.e14e04>

Publicado en IWeTel el 30 de abril de 2020

Lluís Anglada

<https://orcid.org/0000-0002-6384-4927>

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Àrea de Ciència Oberta

Gran Capità, 2 (Edifici Nexus). 08034 Barcelona
langlada@gmail.com

Ángel Borrego

<https://orcid.org/0000-0002-6462-3966>

Universitat de Barcelona

Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Centre de Recerca en Inf., Com. i Cultura (CRICC)
Melcior de Palau, 140. 08014, Barcelona (España)
borrego@ub.edu

Ernest Abadal

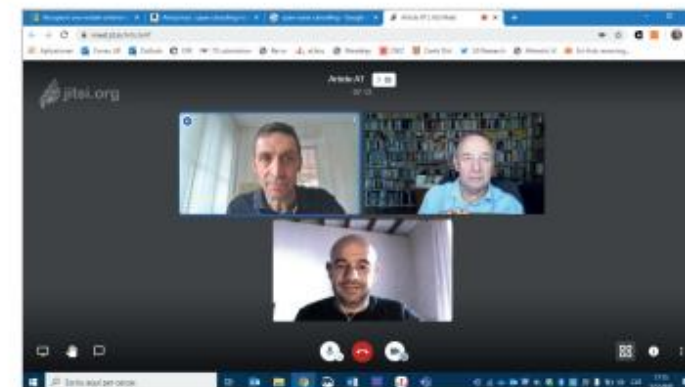
<https://orcid.org/0000-0002-9151-6437>

Universitat de Barcelona

Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Centre de Recerca en Inf., Com. i Cultura (CRICC)

Melcior de Palau, 140. 08014, Barcelona (España)
abadal@ub.edu



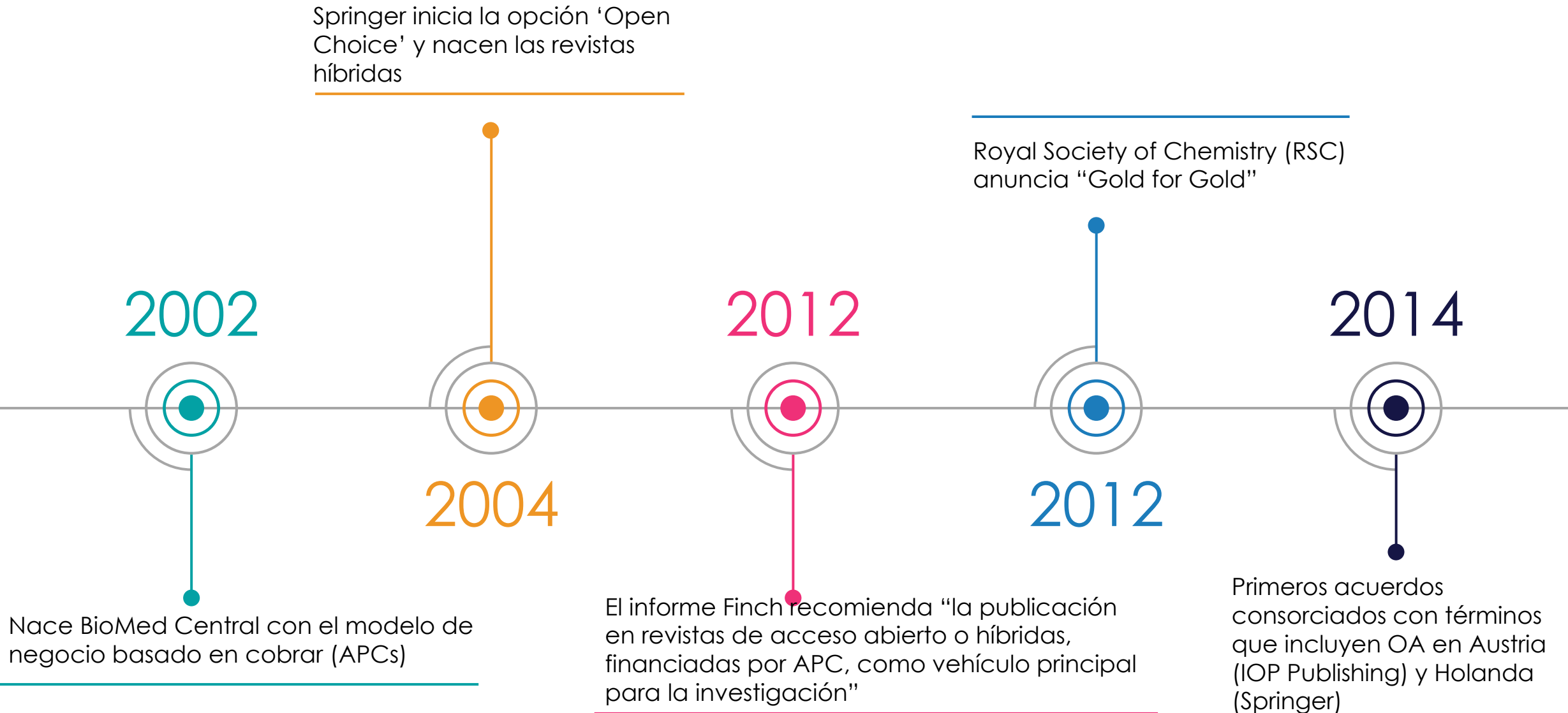
Resumen: El mundo de la comunicación científica hace años que está viviendo cambios convulsos de los que emerge una nueva realidad. Las revistas científicas están en crisis debido a tres factores: su acceso no es para todos, sus costes son excesivos y su gestión cada vez se aleja más de la academia. El movimiento del acceso abierto empuja con fuerza para que el intercambio de información entre los científicos sea universal, pero esto exige tener modelos económicos que hagan sostenible este sistema. Uno de los posibles modelos es el de los llamados acuerdos transformativos, que se caracterizan por usar el dinero tradicio-

- ✓ **Sintetizar la literatura sobre el tema** (que se encuentra principalmente en publicaciones de blogs, noticias, políticas, tweets y similares) y dar un relación cronológica de los desarrollos que conducen a los acuerdos transformativos

- ✓ **Clasificar los “acuerdos transformativos”**, ya que bajo este término general se engloban diferentes tipos de contratos.

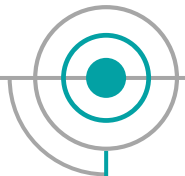
- ✓ **Analizar los acuerdos transformativos** con respecto las características que los definen ([ESAC - Guidelines for Transformative Agreements](#)), a saber:
 - Los acuerdos transformadores son temporales y transitorios.
 - Los autores conservan los derechos de autor
 - Los acuerdos transformadores deben ser transparentes
 - Los acuerdos transformadores tienen la intención de limitar los costes de la comunicación académica
 - Los acuerdos transformadores deberían contemplar las necesidades de los autores y administraciones

El camino hacia los ATs (1/2)



El camino hacia los ATs (2/2)

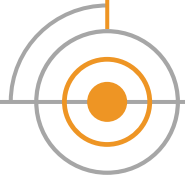
2015



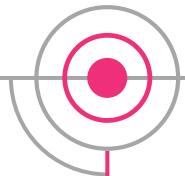
Max Planck: “el dinero actual invertido en el sistema de publicación académica es suficiente para permitir una transformación sostenible en el futuro”

La negociación de ATs coincide con la cancelación de grandes acuerdos

2016



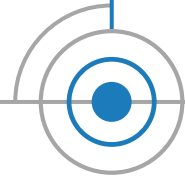
2018



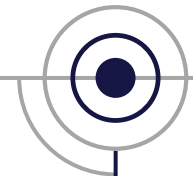
Primer acuerdo transformative en EEUU (MIT y Royal Society of Chemistry)

DEAL (Alemania) acuerdo transformative con Wiley. Primer AT de Elsevier en Noruega

2019



2020



El 24 de noviembre el Registro ESAC enumera 161 acuerdos transformadores vigentes en todo el mundo

No todos los Acuerdos Transformativos son iguales

- ✓ El 25 de abril de 2020, el Registro ESAC contenía 77 acuerdos transformativos activos.
 - Se analizan los 36 acuerdos publicados, que abarcan 19 editoriales y 9 países

- ✓ En el artículo se clasifican los ATs en 3 categorías en función de la forma en que los acuerdos conceden la publicación en régimen de OA. Serían así, acuerdos:
 - **Acuerdos pre transformativos**
 - Son licencias de suscripción que, además de conceder acceso en línea al conjunto de revistas de la editorial, contemplan la publicación de artículos en OA a través de descuentos o ‘vouchers’
 - **Acuerdos parcialmente transformativos (o de Read & Publish)**
 - Licencias que distinguen entre una tarifa de lectura y una tarifa de publicación, esta última permite cubrir las APC de un determinado número de artículos
 - **Acuerdos totalmente transformativos (o Open Deals)**
 - Cubren la publicación ilimitada en régimen OA de toda producción académica de la institución suscriptora. En algunos casos, el acuerdo incluye una tarifa de lectura, mientras que en otros casos no.

- ✓ Los límites entre los distintos tipos de acuerdo son difusos.
 - Más que categorías cerradas, existen un continuo de tipos de contrato.

- ✓ Los acuerdos transformadores son temporales y transitorios
 - Sí, por definición. ¿Cómo serán las renovaciones?
- ✓ Los autores conservan los derechos de autor
 - La mayoría de los acuerdos lo permiten a los autores, pero los autores pueden optar por no hacerlo.
- ✓ Los acuerdos transformadores deben ser transparentes
 - Solo 37 de los 77 acuerdos activos que figuran en ESAC se divulgaron en el momento de recogida de datos.
- ✓ Los acuerdos transformadores tienen la intención de limitar los costes de la comunicación académica
 - Es difícil de determinar ya que los contratos no explicitan el gasto previo ni las proyecciones de coste en pago de APCs de no hacer ATs
- ✓ Los acuerdos transformadores deberían contemplar las necesidades de los autores y administraciones
 - Los grandes editores proporcionan sistemas de control y de gestión

✓ Más acceso

- **Claramente sí** y a un coste bajo en comparación

✓ Menos coste

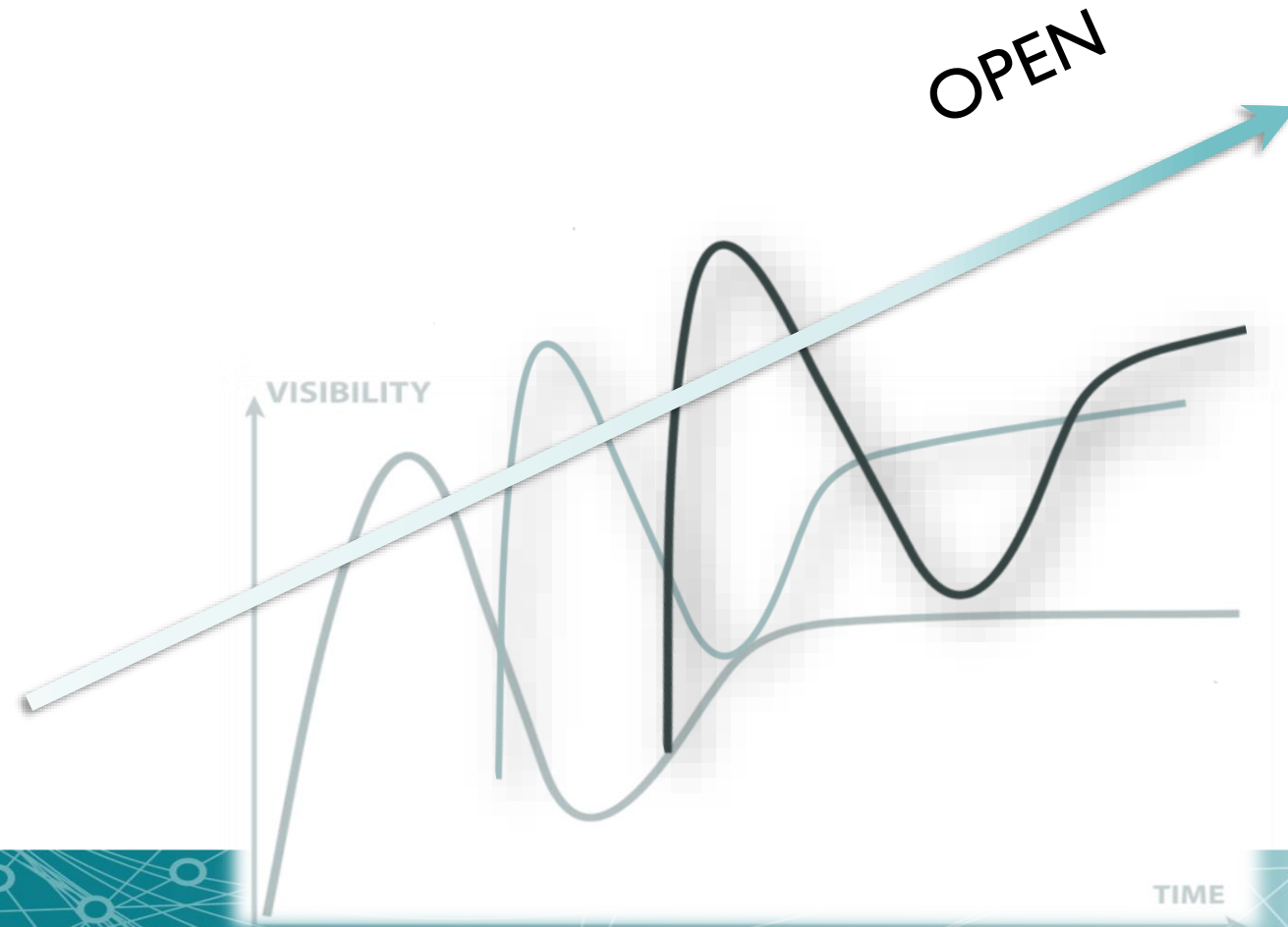
- **Claramente no** ya que continua el doble pago y el coste de publicar en abierto en revistas doradas

✓ Nuevo modelo para la comunicación científica

- **Es pronto para saberlo**, parece que los ATs no alteran las revistas en sí mismas pero debilitan la contratación por paquetes (Big Deals)

¿Qué debería hacerse para establecer acuerdos transformativos en España? (20º aniversario de Madroño, 2018)

1. Debe haber una estrategia aceptada por los diferentes agentes
 - ¿Somos verdes o dorados?
 - ¿Queremos ahorro o APCs?
2. Debe haber recursos para hacer posible un acuerdo
 - Para garantizar los pagos y para asumir los desequilibrios
3. Tenemos que saber de lo que estamos hablando
 - ¿Cuánto está pagando el sistema en costes no contabilizados (APCs)?



El OA llegará por el asedio a la Fortaleza desde diferentes frentes

- ✓ Transparencia en costes y acuerdos
- ✓ Monitorización de lo pagado en APCs
- ✓ Medición del nivel de OA
- ✓ Reforzamiento del autoarchivo
- ✓ Consolidación de repositorios disciplinares
- ✓ Accesos alegales o ilegales
- ✓ Retención de copyright
- ✓ Plataformas alternativas
- ✓ Reforzar sistemas de acceso alternativos ('if the case')
- ✓ ...
- ✓ **Acuerdos transformativos**



Com accedir a l'article?

Recursos per trobar versions dels articles en accés obert

Instal·la't aquests ginyos al navegador

- Unpaywall**
Accedeix a una versió en accés obert d'articles publicats en revistes científiques de pagament mitjançant el teu navegador al navegador. Per més informació.
- Google Scholar Button**
Accedeix a una versió en accés obert de la teua obra de recerca a través de Google Scholar. Per més informació.
- Open Access Button**
Accedeix a una versió en accés obert d'articles publicats en revistes científiques de pagament mitjançant el teu navegador al navegador. Per més informació.

Busca una còpia en obert

- PRC**
Portal de la Recerca de Catalunya
Visualitza i descarrega les dades de recerca de Catalunya a través de la plataforma de recerca de Catalunya.
- BASE**
Base de dades de recerca de Catalunya
Visualitza i descarrega les dades de recerca de Catalunya a través de la plataforma de recerca de Catalunya.
- CORE**
Agència de recerca de Catalunya
Visualitza i descarrega les dades de recerca de Catalunya a través de la plataforma de recerca de Catalunya.
- Sci-Hub**
Les dades de recerca de Catalunya a través de la plataforma de recerca de Catalunya.

Sol·licita una còpia

- A l'autor**
Sol·licita una còpia en accés obert de la teua obra de recerca a través de la plataforma de recerca de Catalunya.
- A la biblioteca**
Sol·licita una còpia en accés obert de la teua obra de recerca a través de la plataforma de recerca de Catalunya.

Muchas gracias por
su atención

langlada@gmail.com
[@lluissanglada](https://www.instagram.com/lluissanglada)
<http://www.csuc.cat>