

# Open Access und Open Data: Die Anforderungen in Horizon 2020

Katarina Rohsmann  
Veranstaltung „European Pathways  
to Open Science“ (25.10.2016)

# OPEN ACCESS UND OPEN DATA: DER POLICY-KONTEXT

## Commissioner view



*"As I see it, European success now lies in sharing as soon as possible, (...). The days of open science have arrived."*

*Speech at "Presidency Conference Open Science", 04 of April, 2016, Amsterdam*

Open **Innovation**  
Open **Science**  
Open to the **World**

### Expected benefits:

- Better and more efficient science
- Economic growth
- Broader, faster, more transparent and equal access for the benefit of researchers, industry and citizens

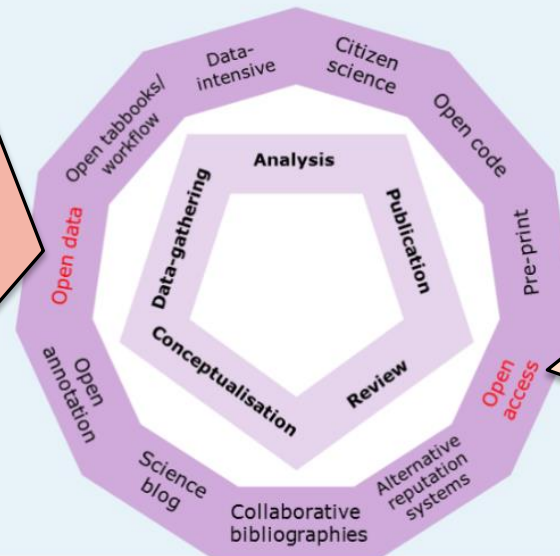
Research and Innovation

# OPEN ACCESS UND OPEN DATA IN HORIZON 2020

## Open Science – opening up the research process

### Open Data:

- **Alle Programm-bereiche** (ab 2017)
- Ausgenommene Förderinstrumente: *ERC Proof of Concept, Co-Fund, Preise, ERA-NET Co-Fund (in denen keine Forschungsdaten entstehen), KMU-Instrument/Phase 1*
- Begründetes **Opt-out** jederzeit **möglich**
- Art. 29.3 GA



### Open Access:

- **alle Programm-bereiche** und Instrumente
- Art. 29.2 GA

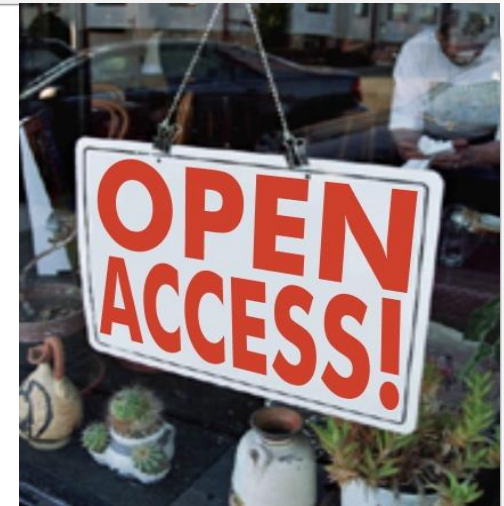


### Abweichungen bei ERC-Projekten:

[https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC\\_Open\\_Access\\_Guidelines-revised\\_feb\\_2016.pdf](https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_Access_Guidelines-revised_feb_2016.pdf)

# OPEN ACCESS ZU PUBLIKATIONEN IN HORIZON 2020

- Für **wissenschaftliche Publikationen mit Peer Review** ist *Open Access* verpflichtend (auch nach Projektende)
- Sonstige Publikationen: es wird zur Open-Access-Veröffentlichung „ermutigt“
- **Kosten** sind förderfähig (während der Projektlaufzeit)
- AutorInnen sollten Copyright – wenn möglich – behalten und Lizenzen vergeben



*Definition „Open Access“ in H2020: für die NutzerInnen kostenloser Zugang über Internet; Artikel müssen zumindest online gelesen, abgespeichert und ausgedruckt werden können*

# OPEN ACCESS ZU PUBLIKATIONEN: ABLAUF



## 1. Schritt: Speicherung

- **Spätestens bei Veröffentlichung:** Maschinenlesbare Kopie des publizierten **Artikels** oder finalen Manuskripts in einem **Repository** nach Wahl **speichern**
- Zugrunde liegende **Daten:**
  - *mit* Teilnahme am Open Data Pilot: *Open-Access-Veröffentlichung* verpflichtend
  - *ohne* Teilnahme am Open Data Pilot: „best efforts“ zur *Speicherung* der Daten

## 2. Schritt: Freischaltung

### **Goldener Weg:**

→ der in einem **Open Access Journal** oder Hybrid Journal veröffentlichte Artikel ist **sofort Open Access verfügbar**

### **Grüner Weg** („Selbstarchivierung“):

→ der Artikels muss **spätestens nach einer Sperrfrist** (max. 6 Monate/ Geistes- und Sozialwissensch.: max. 12 M.) **freigeschaltet werden**

Standard-Format für Metadaten mit Hinweis auf das geförderte Projekt:

- *terms ["European Union (EU)" & "Horizon 2020"]*
- *name of the action, acronym and grant number*
- *publication date, the length of the embargo period (if applicable) and a persistent identifier (z.B. Digital Object Identifier)*

# DER OPEN RESEARCH DATA PILOT IN HORIZON 2020 (1)

- **Forschungsdaten, die einer Publikation zugrunde liegen:** *verpflichtende* Open-Access-Veröffentlichung
- Sonstige Forschungsdaten: *freiwillige* Open-Access-Veröffentlichung
- Verpflichtender **Datenmanagement-Plan**
- Begründetes **Opt-Out aus dem Open Research Data Pilot** jederzeit möglich
- Dritte müssen die Daten weiterverwenden können: „*access, mine, exploit, reproduce, disseminate*“



„Forschungsdaten“: z.B. Statistiken, Ergebnisse von Experimenten, Messungen und Umfragen, Beobachtungsprotokolle, Aufzeichnungen von Interviews, Abbildungen



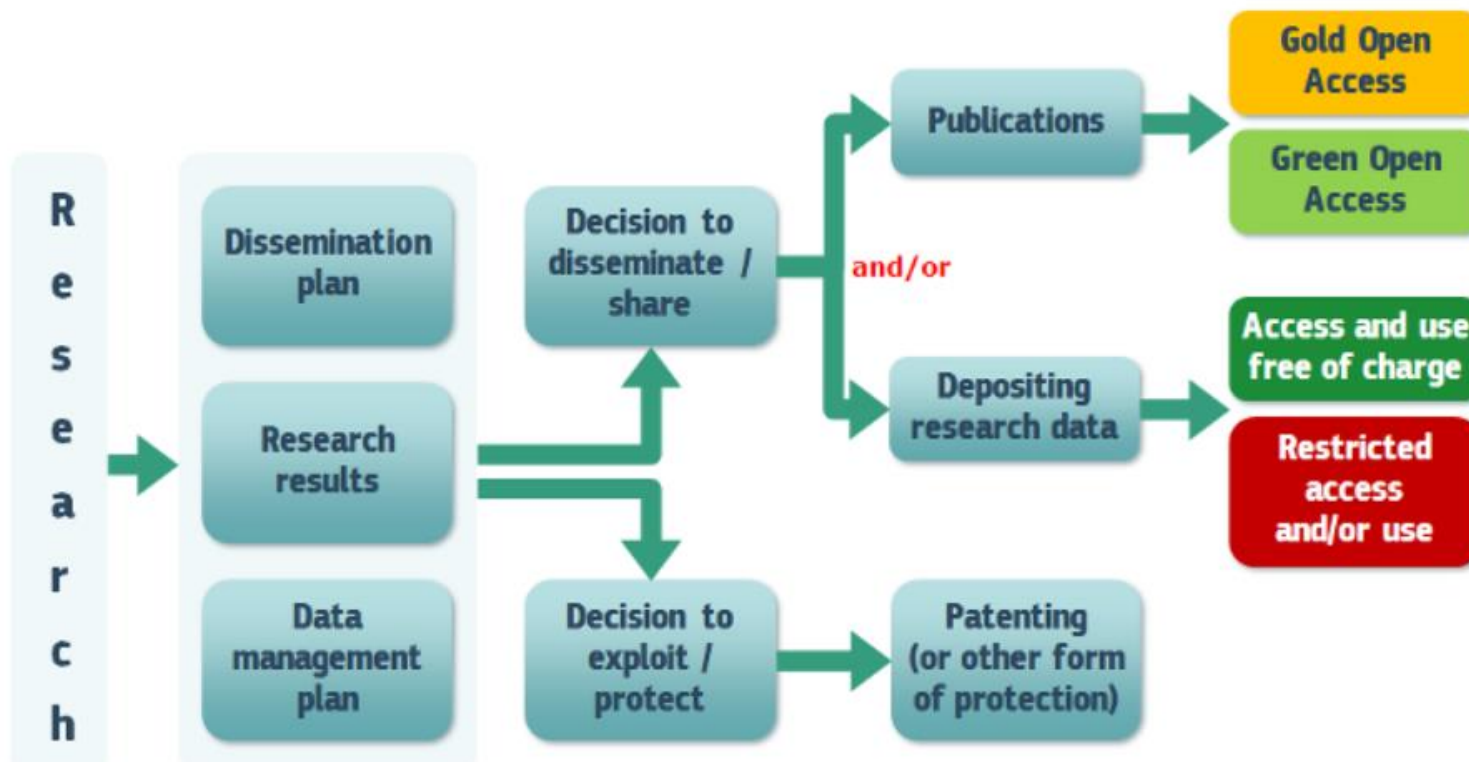
# DER OPEN RESEARCH DATA PILOT IN HORIZON 2020 (2)



- Verpflichtungen zu **Datenschutz, Geheimhaltung usw.** bleiben aufrecht (Erläuterung im DMP, warum einzelne Datensätze nicht veröffentlicht werden)
- **Kosten** sind förderfähig (allgemeine Kriterien beachten: Nachweis der tatsächlichen Kosten etc.)
- Speicherung, wenn möglich, in einem Datenrepositorium
- (Informationen über) die zur Nutzung der Daten nötigen **Instrumente** sind mit zur Verfügung zu stellen: z.B. spezielle Software, Analyseprotokolle



# ENTSCHEIDUNGSBAUM OPEN ACCESS/OPEN DATA IN H2020





**„So offen wie möglich, so geschlossen wie notwendig“**

## **Antragstellung**

### **vollständiges Opt-Out:**

- Kap. 5 im Antrag
- Konsequenz: Art. 29.3 für das gesamte Projekt nicht anwendbar
- *Kein Einfluss auf Evaluierung*

## **Vertragsvorbereitung**

### **vollständiges Opt-Out:**

- Konsequenz: Art. 29.3 für das gesamte Projekt nicht anwendbar

## **Projektimplementierung**

### **vollständiges Opt-Out:**

- Vertragsänderung nötig
- Konsequenz: Art. 29.3 für das gesamte Projekt nicht anwendbar

### **teilweises Opt-Out:**

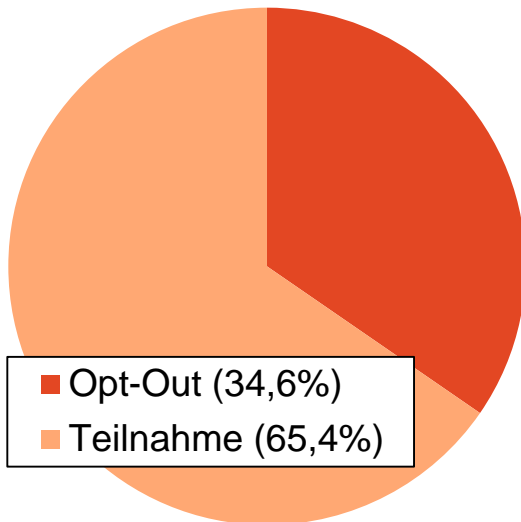
- über den DMP
- Konsequenz: bestimmte Datensätze werden nicht/ nur eingeschränkt veröffentlicht

## **Opt-Out-Gründe:**

- Projekt generiert keine Daten
- Sicherheitsgründe
- Projektziel wäre gefährdet
- Schutz der Ergebnisse
- Datenschutz
- „andere legitime Gründe“

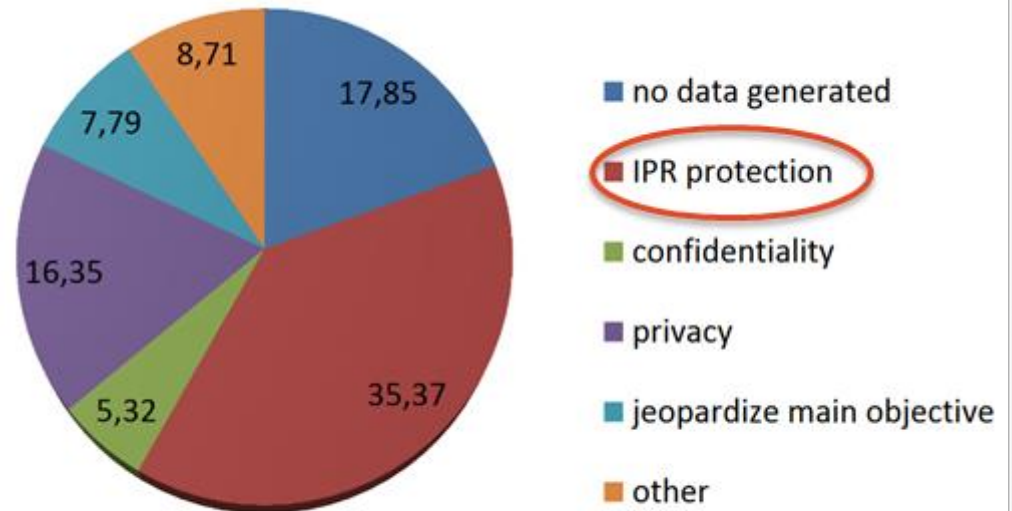
# STATISTIKEN ZUM OPT-OUT

## Teilnahme in den „Core Areas“ des Open Research Data Pilot (2015):



„Opt-In“ in anderen Bereichen: 11,9%

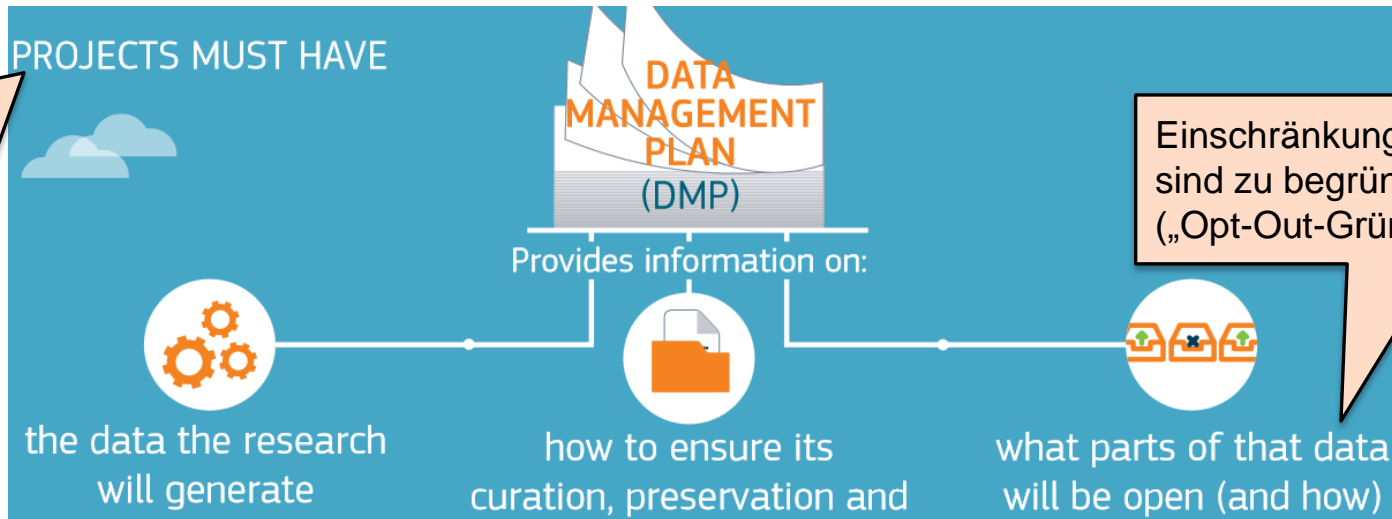
## Opt-Out-Gründe:



# DER DATA MANAGEMENT PLAN (DMP)

Nur bei Teilnahme am Open Research Data Pilot!

Erstfassung bis Monat 6



Einschränkungen sind zu begründen („Opt-Out-Gründe“)



# FRAGEN DES DATENMANAGEMENTS IN HORIZON 2020



- ✓ Welche Daten werden gesammelt/erzeugt/verarbeitet?
- ✓ Wie wird mit den Daten **umgegangen**?
- ✓ Welche Daten werden „Open Access“ geteilt, welche nicht, und warum?
- ✓ Wie werden die Daten **wiederverwertbar** gemacht (passende Lizenzen, Sperrfristen, Einschränkungen...)?
- ✓ Welche **ethischen und rechtlichen Aspekte** sind zu beachten (z.B. Datenschutz, Zustimmungserklärungen)?
- ✓ Wie wird mit dem Thema **Datensicherheit** umgegangen?
- ✓ Welche **Kosten** entstehen – auch langfristig?
- ✓ Wie sind die **Zuständigkeiten** für das Datenmanagement geregelt?
- ✓ ...

# DATENMANAGEMENT-PLAN: HORIZON-2020-TEMPLATE



**SUMMARY TABLE 1**

**FAIR Data Management at a glance: issues to cover in your Horizon 2020 DMP**

This table provides a summary of the Data Management Plan (DMP) issues to be addressed, as outlined in Annex I. You should refer to the annex and the main text of the guidelines for further guidance.

<b>DMP component</b>	<b>Issues to be addressed</b>
1. Data summary	<ul style="list-style-type: none"><li>• State the purpose of the data collection/generation</li><li>• Explain the relation to the objectives of the project</li><li>• Specify the types and formats of data generated/collected</li><li>• Specify if existing data is being re-used (if any)</li><li>• Specify the origin of the data</li><li>• State the expected size of the data (if known)</li><li>• Outline the data utility: to whom will it be useful</li></ul>
2. FAIR Data 2.1. Making data findable, including provisions for metadata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Outline the discoverability of data (metadata provision)</li><li>• Outline the identifiability of data and refer to standard identification mechanism. Do you make use of persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers?</li><li>• Outline naming conventions used</li><li>• Outline the approach towards search keyword</li><li>• Outline the approach for clear versioning</li><li>• Specify standards for metadata creation (if any). If there are no standards in your discipline describe what type of metadata will be created and how</li></ul>

**Details:** siehe Horizon 2020 DMP Template (kompatibel mit DMP Online):  
[http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants\\_manual/hi/oa\\_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf)

# LINKS



## **Annotated Model Grant Agreement (Art. 29):**

[http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants\\_manual/amga/h2020-amga\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf)

## **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](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf)

## **Guidelines on FAIR 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](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf)

## **Open Access Guidelines for research results funded by the ERC:**

[https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC\\_Open\\_Access\\_Guidelines-revised\\_feb\\_2016.pdf](https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_Access_Guidelines-revised_feb_2016.pdf)

## **Infografik „Open Research Data in Horizon 2020“:**

[http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic\\_072016.pdf#view=fit&pagemode=none](http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf#view=fit&pagemode=none)

## **FFG/Rechts- und Finanzfragen zu Horizon 2020:**

<https://www.ffg.at/europa/recht-finanzen>

## **Zahlreiche weitere Links zum Thema unter:**

Open Access: [https://www.ffg.at/europa/recht-finanzen/h2020-open\\_access](https://www.ffg.at/europa/recht-finanzen/h2020-open_access)

Open Data: [https://www.ffg.at/europa/recht-finanzen/h2020-open\\_access](https://www.ffg.at/europa/recht-finanzen/h2020-open_access)



# KONTAKT HORIZON 2020 RECHT UND FINANZEN



## **Mag. Martin Baumgartner**

Nationale Kontaktstelle Recht und Finanzen

[martin.baumgartner@ffg.at](mailto:martin.baumgartner@ffg.at)

## **MMag. Katarina Rohsmann**

Expertin Recht und Finanzen

[katarina.rohsmann@ffg.at](mailto:katarina.rohsmann@ffg.at)

<https://www.ffg.at/europa/recht-finanzen>



Photo credits:

Gideon Burton, Open Access (storefront), CC BY-SA (<https://www.flickr.com/photos/wakingtiger/3157622608/>)

Bild: justgrimes, open data (scrabble), CC BY-SA (<https://www.flickr.com/photos/notbrucelee/8016172703/>)