

Transforming Norwegian research to open access

Norway's experiences in changing the consortia agreements from read only to publish and read

Workshop 28. March

Tore Nilsen, Unit



Agenda

- About Unit
- Our consortia agreements and administration
- Goals and guidelines for open access – EU and Norway
- National guidelines for open access
- Support letter from Universities Norway
- Our requirements in our negotiations with publishers
- Plan S
- Experiences and status of negotiations



About Unit

- Directorate under Ministry of Education and Research
- Directorate for ICT and Joint Services in Higher education and Research
- 200 employees
- Head office in Trondheim
- Branch office in Oslo







140 701...

søkte høyere utdanning via
Samordna opptak i 2018



1,5 mill.

Cristin har informasjon om
1,5 millioner
forskningsresultater



19 av 19...

norske universiteter og
vitenskapelige høyskoler
bruker Alma og Oria

[Slik digitaliserer vi Kunnskaps-Norge](#)




Utdanningstjenester

Tjenester for administrasjon, utvikling og digitalisering av undervisning og læring.




Forskningstjenester

Digitale tjenester for forskningsadministrasjon, deling av kunnskap og gjenbruk av data.



Administrative tjenester

Fellestjenester som bidrar til kostnadseffektiv og brukervennlig administrasjon, samhandling og styring.



Digitalt læringsmiljø

Digitale tjenester for å gjøre kunnskap tilgjengelig.



Bibliotekstjenester

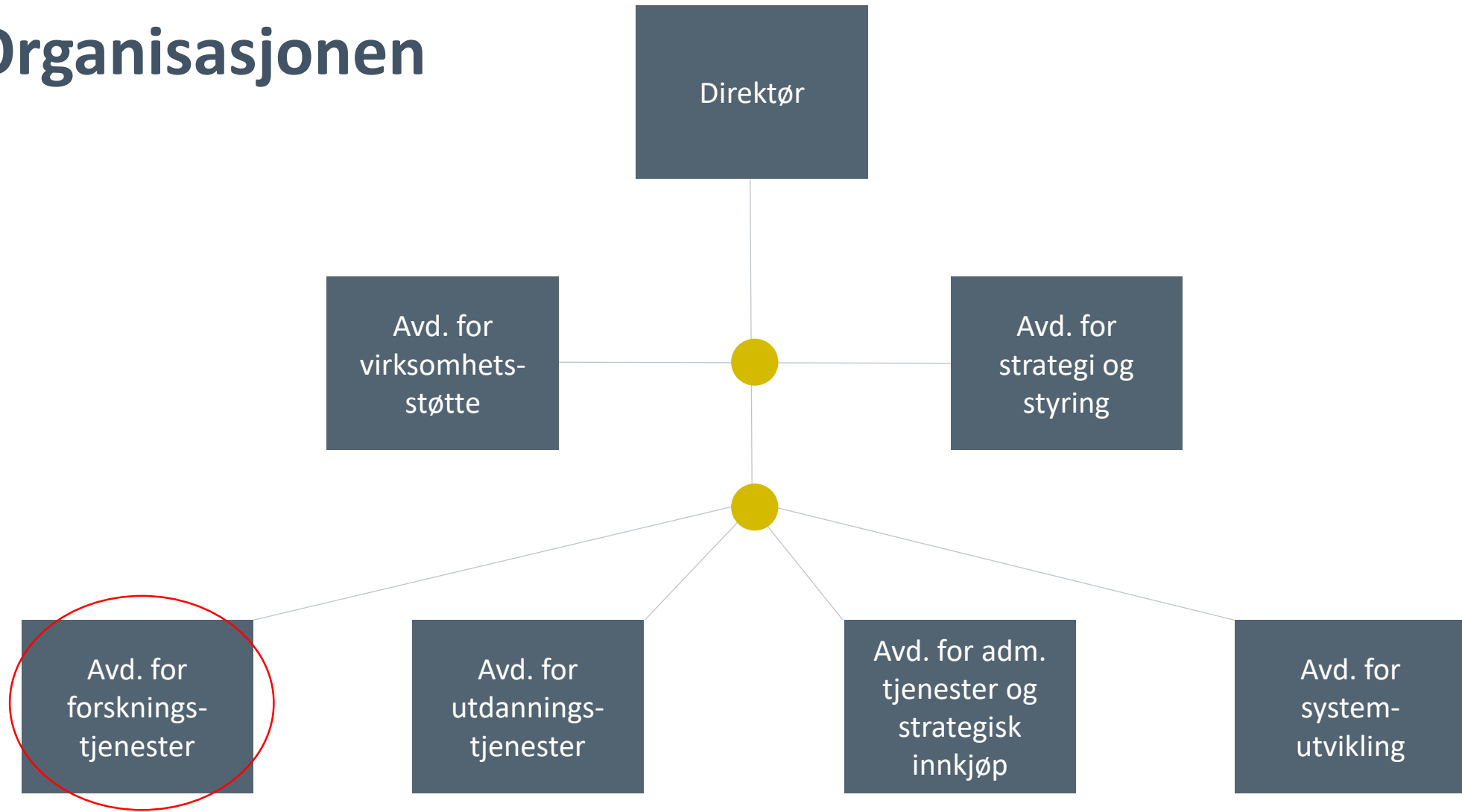
Fleksible og brukervennlige digitale løsninger til undervisning og læring.



Generelle verktøy

Digitale systemer og tjenester utviklet og driftet på etterspørsel fra sektoren.

Organisasjonen



Avdeling for forskningstjenester



Våre hovedroller ift åpen tilgang

- Koordinator for åpen tilgang i Norge
 - Ansvar for 'openaccess.no'
- Oppdrag å utrede et nasjonalt vitenarkiv
- Forhandling og administrasjon av lisensavtaler
 - Fakta om lisensavtaler:
 - 11 000 tidsskrift
 - 225 000 000 NOK i samlet avtaleverdi
 - Sørge for elektronisk tilgang til vitenskapelige ressurser
- Administrerer ordningen for norske åpne humsam tidsskrifter
- Internasjonalt samarbeid
 - Nordiske konsortier
 - Internasjonale konsortier
 - Øvrige samarbeidsorganer, bla EU





Åpen tilgang til forskning

Et nettsted for deg som er interessert i Open Access

- Forsiden
- Units nyhetssaker om åpen tilgang
- SOS - Spørsmål og Svar
- Finansiering
- Forskningsdata
- Norske åpne hum-sam-tidsskrift
- Veileder cOAlition S
- Søk i NORA

Åpen tilgang og åpen forskning

Åpen tilgang (open access, OA) betyr fri, online tilgang til forskningsresultater.

Hovedargumentet for åpen tilgang er at resultater fra offentlig finansiert forskning bør være allment tilgjengelig. Mesteparten av dagens forskningslitteratur publiseres i abonnementsbaserte tidsskrifter, som gjør at tilgangen begrenses av betalingsmurer. Det er i dag bred enighet om at åpen tilgang vil kunne bidra til å effektivisere forskningen, og samtidig stimulere kunnskapsøkonomien ved å gi flere brukergrupper tilgang til kvalitetssikret vitenskapelig litteratur.

Våre store investeringer i forskning skal både fremme utvikling av kunnskap og bidra til økonomisk og sosial utvikling. Problemet er at forskningens resultater i stor grad publiseres i tidsskrifter som er lukket bak betalingsmurer i form av dyre abonnementsavtaler. Dette er en uholdbar situasjon, som hverken tjener forskningen eller samfunnsutviklingen.



Iselin Nybø, Forsknings- og høyere utdanningsminister. Foto: Marte Garmann

[Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning](#) forhandler med de store tidsskriftforlagene Elsevier, SpringerNature, Taylor & Francis og Wiley høsten/vinteren 2018. Siktemålet er å få på plass bærekraftige avtaler, og så lenge forhandlingene pågår, er avtalene med de enkelte forlagene gjeldende.

Les mer om forhandlingene og hva de kan bety for framtidig tilgang

Den politiske forankringen for åpen tilgang i Norge ligger i regjeringens nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, Universitets- og høyskolerådets tilslutning til forhandlinger om åpen tilgang med forlag og de europeiske forskningsfinansierernes 'Plan S', som Norges forskningsråd har sluttet seg til.

Unit er nasjonal koordinator for arbeidet med åpen tilgang og ansvarlig for nettstedene openaccess.no

Våre hovedroller ift åpen tilgang

- Koordinator for åpen tilgang i Norge
 - Ansvar for 'openaccess.no'
- Oppdrag å utrede et nasjonalt vitenarkiv
- Administrerer ordningen for norske åpne humsam tidsskrifter
- Forhandling og administrasjon av lisensavtaler
 - Fakta om lisensavtaler:
 - 11 000 tidsskrift
 - 225 000 000 NOK i samlet avtaleverdi
 - Sørge for elektronisk tilgang til vitenskapelige ressurser
- Internasjonalt samarbeid
 - Nordiske konsortier
 - Internasjonale konsortier
 - Øvrige samarbeidsorganer, bla EU



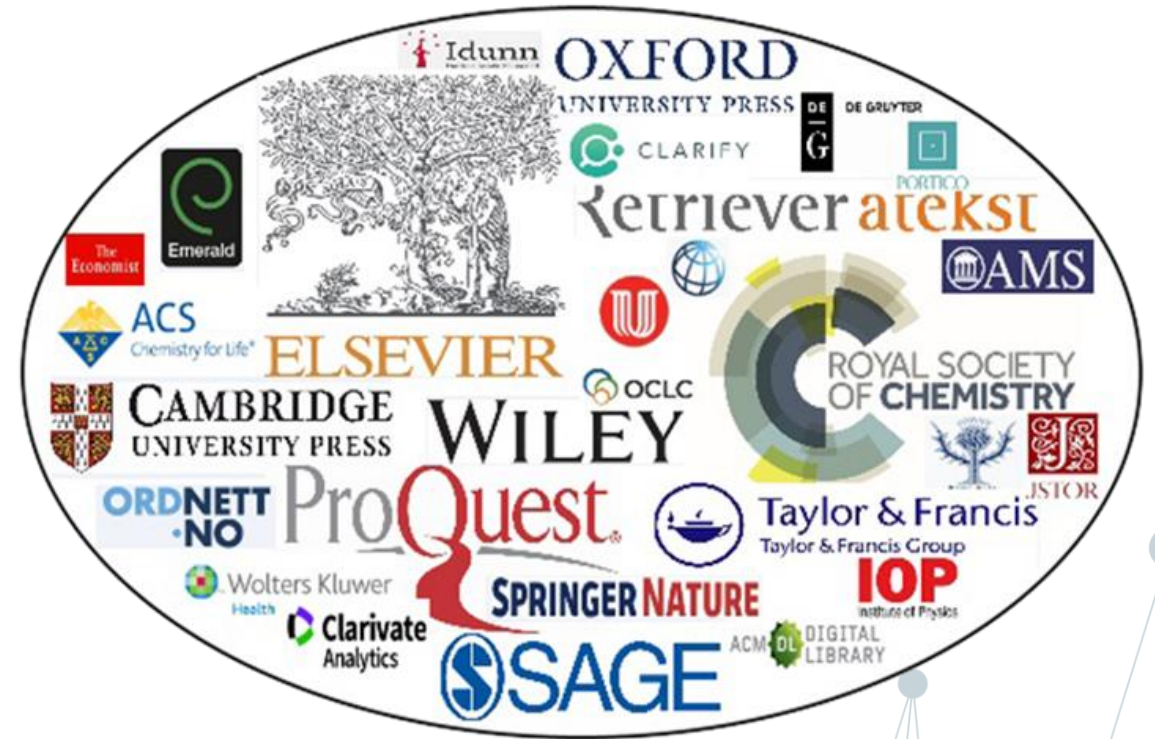
Agenda

- About Unit
- **Our consortia agreements and administration**
- Goals and guidelines for open access – EU and Norway
- National guidelines for open access
- Support letter from Universities Norway
- Our requirements in our negotiations with publishers
- Plan S
- Experiences and status of negotiations



Our consortia agreements

- 39 agreements
 - Tidsskriftsforlag
 - Elsevier
 - Springer
 - Wiley
 - Taylor & Francis
 - Sage
 - Oxford University Press
 - Cambridge University Press
 - RSC, ACS, DeGruyter, Emerald etc
 - Databases
 - Scopus, Web of Science, OCLC
 - Encyclopedias
 - OUP, Britannica,



Our consortia agreements

- Ca 220 mill NOK
- 176 members
 - Universities and higher education
 - Research institutes
 - Government
 - Hospitals and health institutions
 - Public libraries
- Institutions confirm which agreements to join
- Yearly renewal of agreements



Structure of the negotiations of the agreements

- Negotiation team
 - 1-2 Unit employees
- Negotiation committee
 - Librarians from the 4 largest universities
 - Regular contact and discussions
- Negotiation advisory board
 - Library directors from main customer segments (Universities, Univ colleges, hospitals, research institutions)
 - Meeting 2 times per year
 - Overall and strategic discussion and view
- University rectors
 - Involved in the most important agreements



Our consortia agreements

- Traditionally negotiations focused on price



- Now – open access elements and change of model



Agenda

- About Unit
- Our consortia agreements and administration
- **Goals and guidelines for open access – EU and Norway**
- **National guidelines for open access**
- **Support letter from Universities Norway**
- **Our requirements in our negotiations with publishers**
- Plan S
- Experiences and status of negotiations



Goals for OA in EU and Norway

- EU Commission's *Recommendation on access to and preservation of scientific information* states that all articles shall be openly available from 2020
- Norway launched their *National goals and guidelines for open access to research articles* in August 2017, which states that publicly funded research are to be open access by 2024
- Spring 2018: Robert-Jan Smits commissioned to ensure OA within 2020
- September 2018: Plan S



National guidelines for open access

- 2017: «National goals and guidelines for open access to research articles»
 - The goal of the government is to make all publicly funded Norwegian research articles openly available by 2024
 - Research communities are expected to work to convert important journals within their subject areas from closed subscription based journals to open access titles
 - Gold open access is the preferred route:
Researchers shall examine the possibilities for publishing their articles in open access journals and choose open access journals where academically acceptable
 - Institutions and consortia that negotiate agreements with publishers shall ensure that these agreements
 - promote open access without increasing total costs
 - and that the terms and conditions are open and transparent.



Åpen tilgang

- **Gull**
 - Publisering i et rent åpent tidsskrift
- **Grønn**
 - Fagfelleurdert versjon publiseres i et vitenarkiv
- **Hybrid**
 - Publisering av artikkel åpent i et abonnementsbasert tidsskrift
 - 'Double dipping'



National guidelines for open access

- 2017: «National goals and guidelines for open access to research articles»
 - The goal of the government is to make all publicly funded Norwegian research articles openly available by 2024
 - Research communities are expected to work to convert important journals within their subject areas from closed subscription based journals to open access titles
 - Gold open access is the preferred route:
Researchers shall examine the possibilities for publishing their articles in open access journals and choose open access journals where academically acceptable
 - Institutions and consortia that negotiate agreements with publishers shall ensure that these agreements
 - promote open access without increasing total costs
 - and that the terms and conditions are open and transparent.



2018: Unit principles for negotiations with support from Norwegian Rectors' Conference

Universities Norway (UHR) hereby gives its full support to Unit's negotiation principles:

- Articles with corresponding authors from Norway shall be openly available at the time of publishing
- Publishing open access shall not increase total costs
- License agreements, costs and business models must be fully transparent
- Perpetual access to content published in subscription journals must be granted
- Agreements should demonstrate a move towards models where costs are related to the volume of Norwegian institutions article publishing output

Renewal of agreements that do not meet these requirements shall be reconsidered.



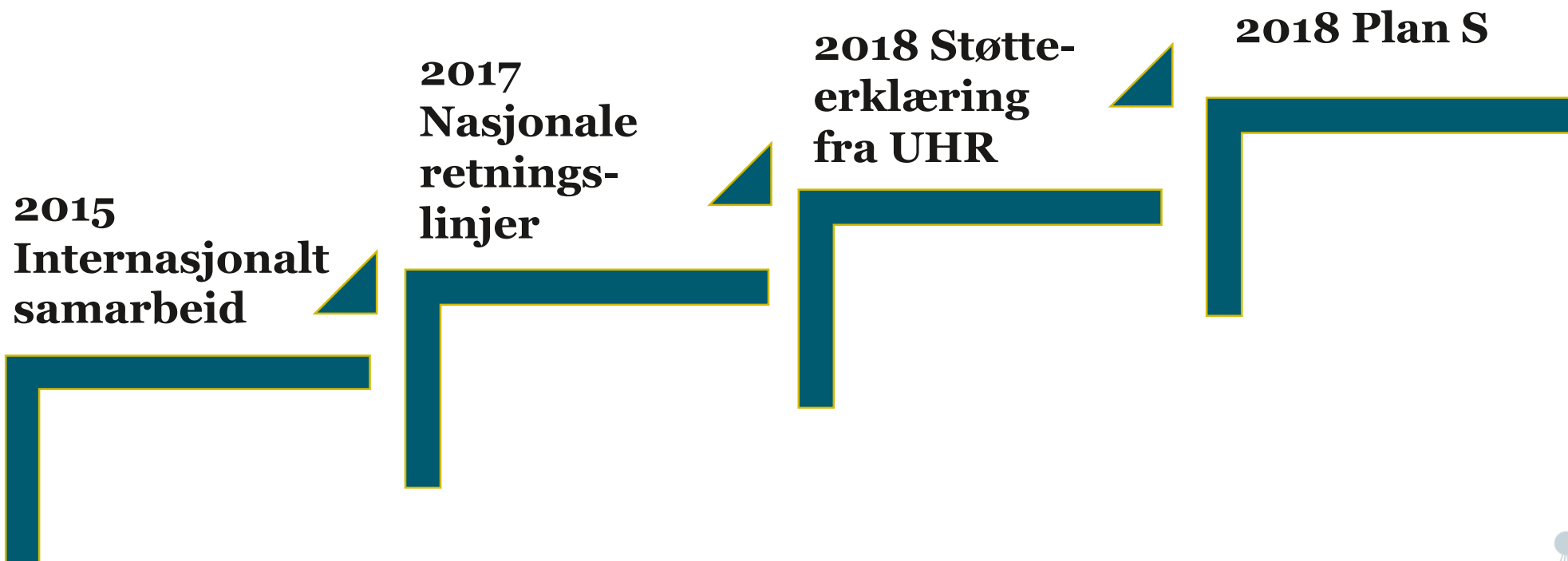
September 2018: Plan S.

Guidance to the implementation of Plan S

- All scholarly content must be openly accessible (journal website or dedicated platform) and free to read and download **immediately upon publication**
- Authors/institutions **retain copyright** and grant an **open license allowing for re-use** for any purpose
- The journal/platform must have a solid system in place for **peer review** according to the standards within the relevant discipline
- cOAlition S-funders will **help fund** OA-publishing
- **Three alternatives for publishing**
 - Open Access publishing in open journals (Gold)
 - Parallel publishing in a repository (Green OA) – no embargo!
 - Publishing hybrid through a transformative agreement



Gradvis styrking av forhandlingsposisjon



**Beskjeden til de store internasjonale forlagene:
Dere er dyktige, og vi vil helst fortsette å samarbeide med dere, men ikke til de betingelsene dere i dag stiller!**



Agenda

- About Unit
- Our consortia agreements and administration
- Goals and guidelines for open access – EU and Norway
- National guidelines for open access
- Support letter from Universities Norway
- Our requirements in our negotiations with publishers
- Plan S
- **Experiences and status of negotiations**



Forhandlinger for 2019

- Reforhandling med de 4 største forlagene
 - Elsevier
 - Wiley
 - Springer
 - Taylor & Francis

- I tillegg flere mindre forlag

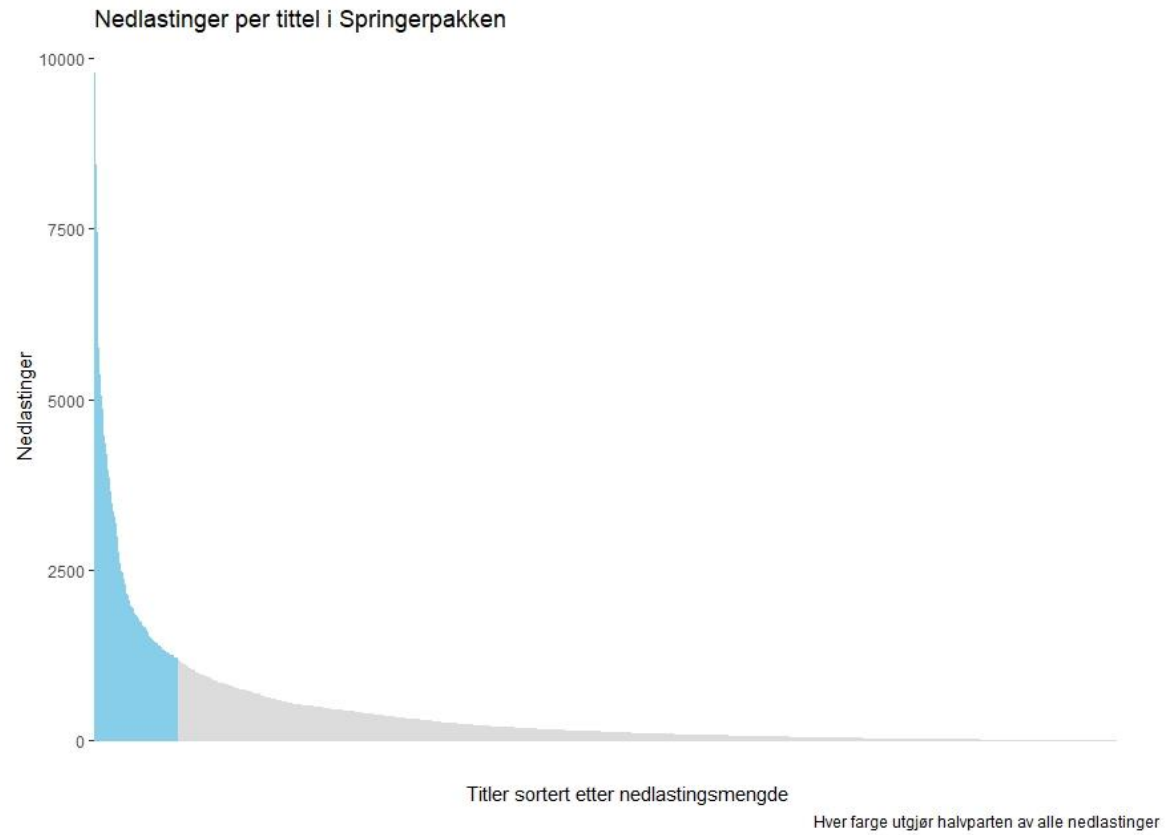


Forberedelse til forhandlinger

- Analysere de ulike tidsskriftpakkene
 - Hvor viktig er innholdet
 - Bruk, siteringer, publisering
 - Kvalitet på innhold – eks fordeling Nivå 1 og Nivå 2
 - Konsekvenser av mulig stopp i tilgang
 - Hva har vi tilgang til etter avtaleslutt
 - Hva sier lisensen til det enkelte forlag
 - Analyse av bruksmønster i tidsskriftpakkene
 - Alternative tilgangsmåter
- Hva skjer i andre land
 - Andre land som forhandler med samme forlag?

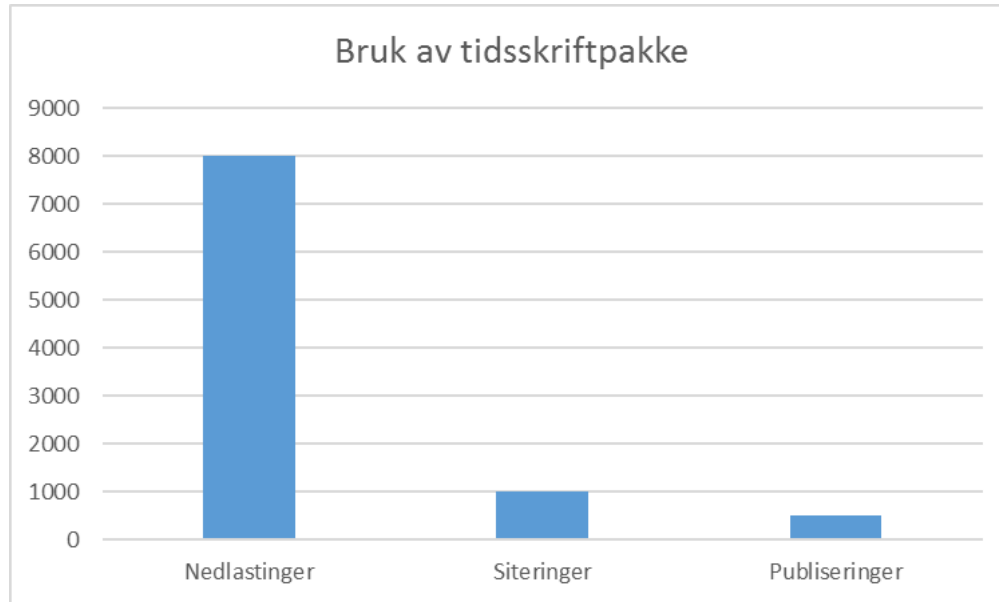


Bruk av tidsskriftpakkene



Hvor viktig er innholdet

- Bruk, siteringer, publisering



Forberedelse til forhandlinger

- Analysere de ulike tidsskriftspakkene
 - Hvor viktig er innholdet
 - Bruk, siteringer, publisering
 - Kvalitet på innhold – eks fordeling Nivå 1 og Nivå 2
 - Konsekvenser av mulig stopp i tilgang
 - Hva har vi tilgang til etter avtaleslutt
 - Hva sier lisensen til det enkelte forlag
 - Analyse av bruksmønster i tidsskriftspakkene
 - Alternative tilgangsmåter
- Hva skjer i andre land
 - Andre land som forhandler med samme forlag?



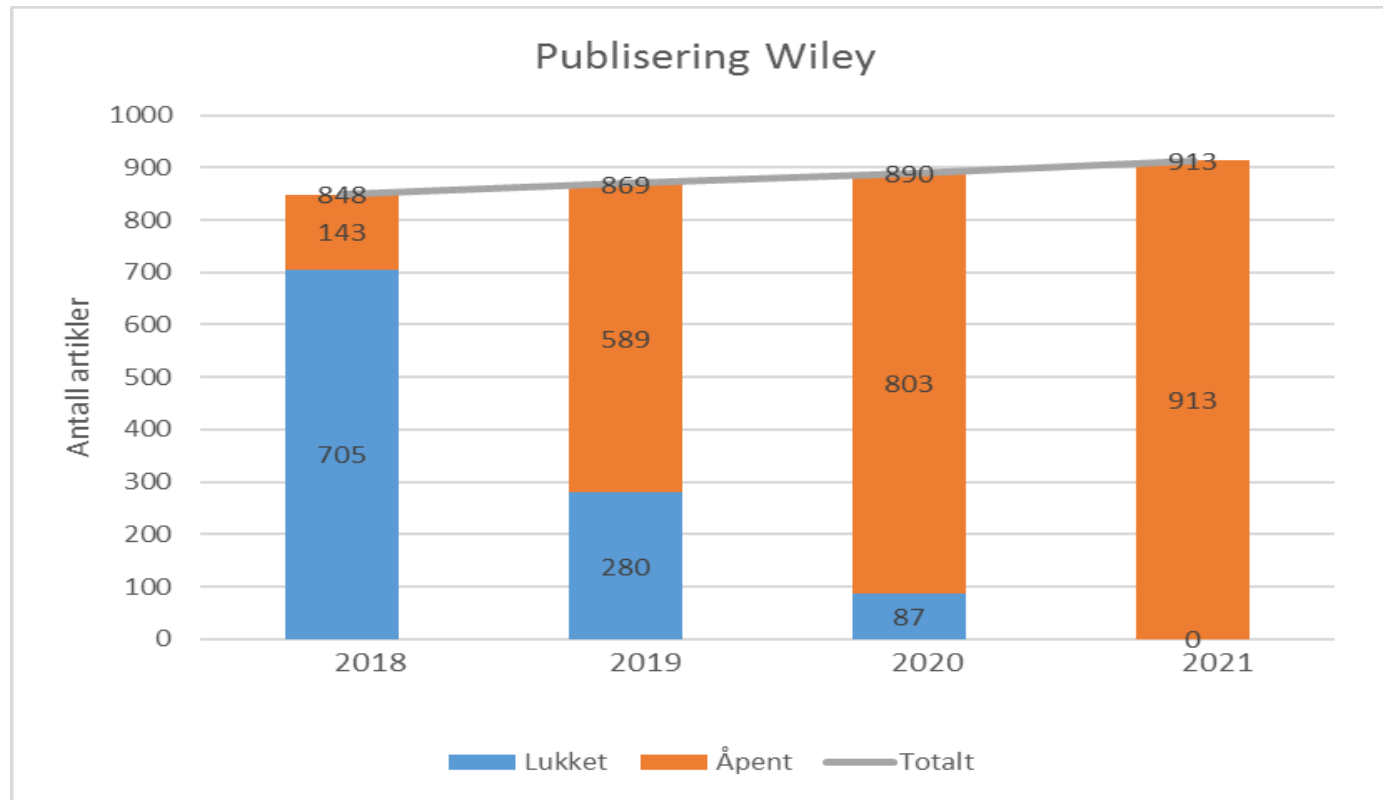
Forhandlingsmøter med forlagene

- Vise at kravene er godt forankret
- Understreke konsekvensene av forhandlingsbrudd
- Involvere ledelsen i forhandlingene
 - Rektorer og øverste ledelse hos forlaget
- Tydelig tilbakemeldinger på tilbudet
- Mulige løsninger – fordeler for begge parter

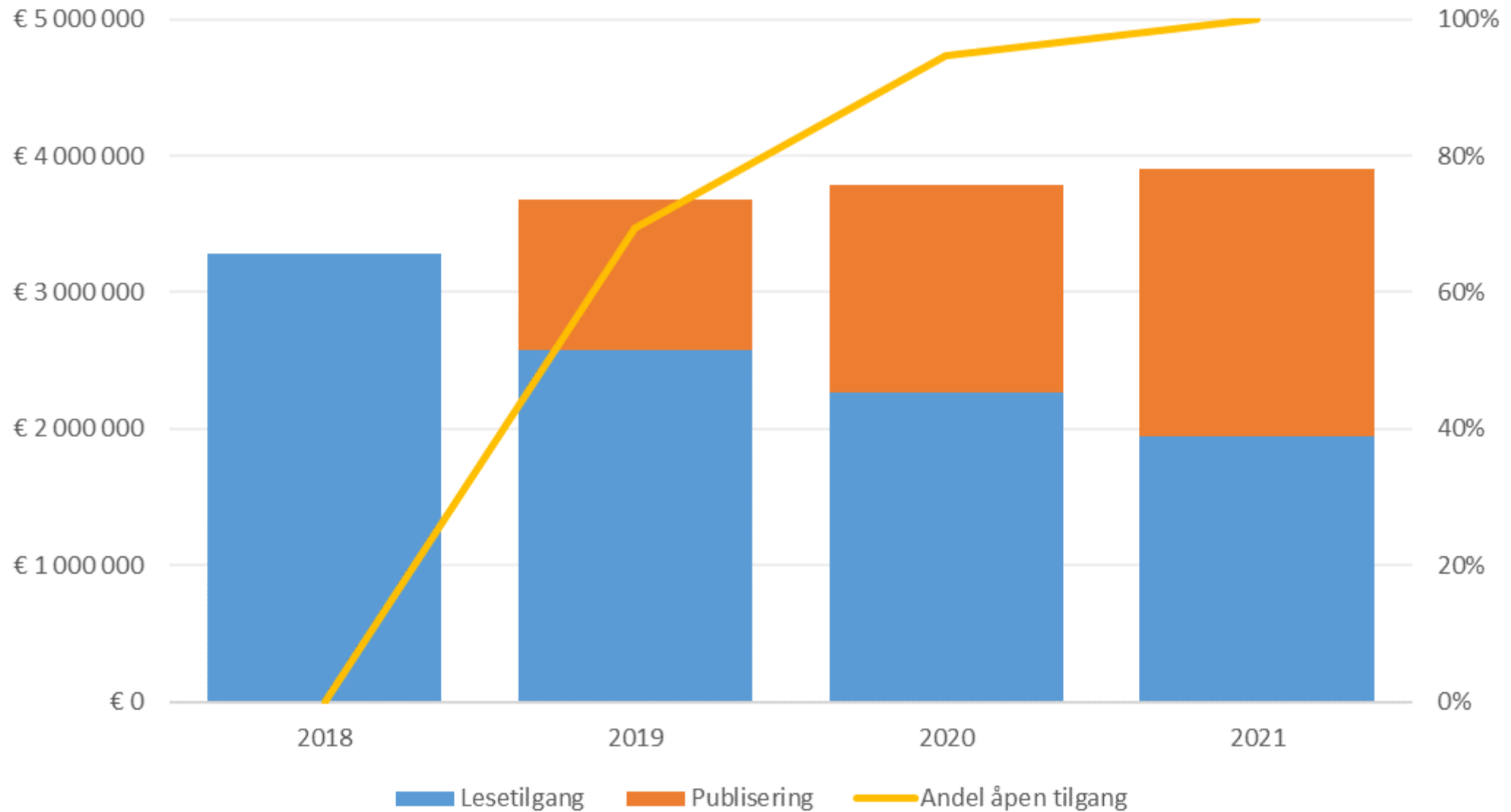
“Negotiation is not about figuring out who is right or wrong. It is about getting the parties involved to agree to embrace the other party’s perspective.”



Eksempel på overgangsmodell til open access

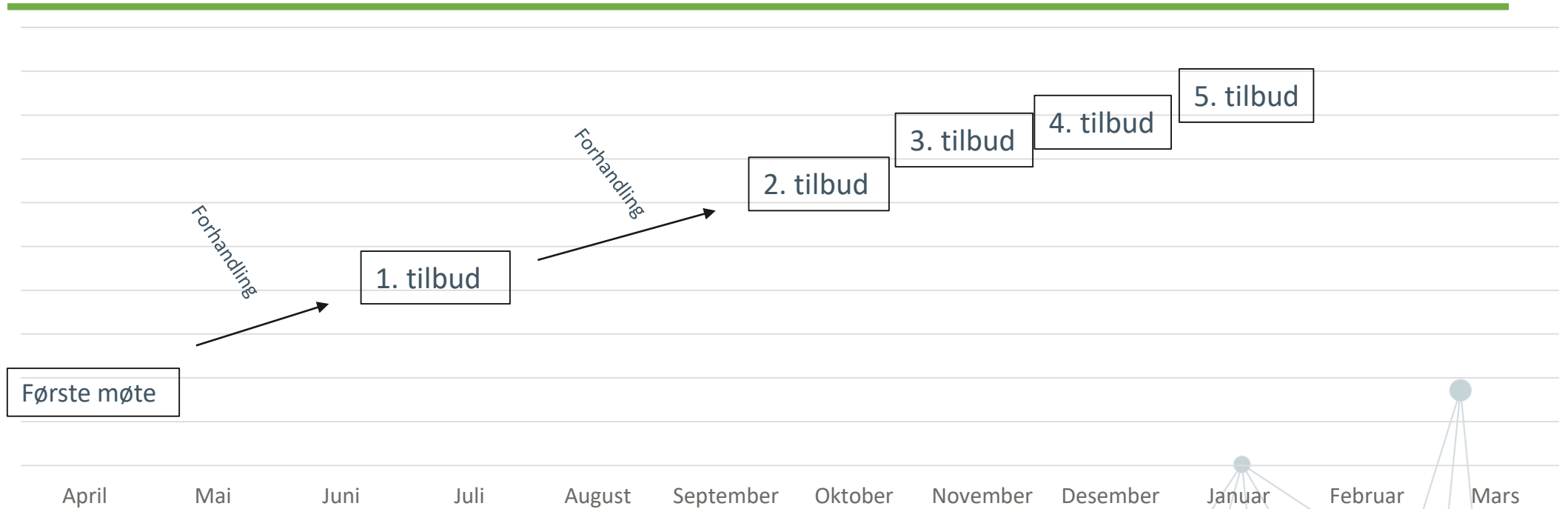


Wiley - siste tilbud



Wiley

Våre krav



Tilbud i forhold til våre krav

| | Elsevier | Springer | T&F | Wiley |
|---------------------------|--|--------------------|---|---|
| Åpen publisering | Lav ca 45% i avtaleperioden | God 100% | Middels 100% i løpet av avtaleperioden | Middels 100% i løpet av avtaleperioden |
| Kostnadsnøytralt | Tja | Nei | Nei | Tja |
| Åpenhet lisensbetingelser | Delvis | Delvis | Delvis | Delvis |
| Permanent tilgang arkiv | Mot betaling | Ja | Mot betaling | Mot betaling |
| Endring modell | Nei | Ja | Ja | Ja |



Negotiations as of today....

- Signed contract with Wiley
- Continue negotiating with the rest – uncertain how long access will be granted
- Many more licence agreements to be negotiated in 2019

UNIT

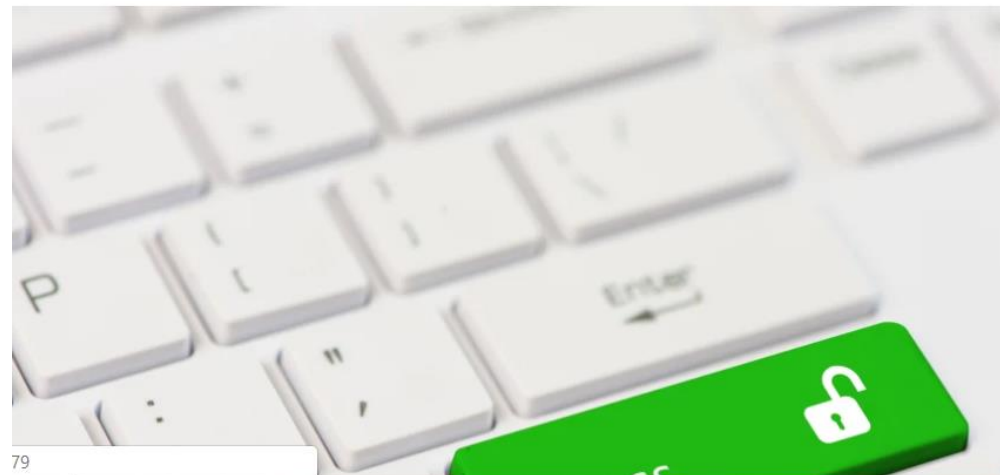
Følg Unit – Direktoratet for IKT og fellesjeneste

Søk

★ Nyheter Bilde & Video Kontaktpersoner Eventer

Norwegian research institutions have decided not to renew their agreement with Elsevier

Pressemelding • mar 12, 2019 11:00 CET



Share

