

Política institucional d'accés obert per a les dades de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona

(Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2022)

Preàmbul

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) reconeix la importància de les dades de recerca¹ i justifica la creació i l'adopció d'una política per donar suport a la seva visibilitat i reutilització.

Aquesta política ha estat redactada per la Comissió d'Accés Obert i aprovada en Consell de Govern del dia 14 de desembre de 2022.

1. Àmbit d'aplicació

La política següent és aplicable a tot el personal investigador en actiu de la universitat.² En el cas que les activitats de recerca estiguin finançades externament i tinguin altres condicions en relació a la gestió de dades de recerca de les estipulades en aquesta política, prevaldran les de la institució finançadora.

¹ Entenem com a dades de recerca els registres numèrics, textuais, imatges o sons que s'utilitzen com a fonts primàries per a la investigació científica, i que són comunament acceptats per validar els resultats d'investigació en la comunitat científica.

² S'inclou tot el personal investigador en actiu de la Universitat Autònoma de Barcelona inclosos els contractats i els estudiants de doctorat. Les persones o centres/grups de recerca no afiliats directament amb la UAB i els partners de projectes amb altres universitats, però que en fan ús o hi estan físicament presents per desenvolupar activitats de recerca també es consideren membres de la institució pel que fa a aquesta política.

2. Drets

Per defecte, els drets que puguin derivar-se de la generació i la utilització de les dades vindran regulats per la legislació vigent, per les normatives aplicables de la UAB i la regulació laboral del personal investigador.

3. Publicació de les dades de recerca

Les dades finals de recerca derivades dels projectes d'investigació tant internacionals com nacionals que hagin estat finançats amb fons públics i sempre que així ho estableixi la convocatòria, el programa o pla pel qual es regeixen, es dipositaran i es difondran a través del ~~Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) d'acord amb el què preveu el document Repositoris multidisciplinaris per a dades en accés obert.~~ [CORA Repositori de Dades de Recerca](#) o qualsevol altra repositori de confiança temàtic o multidisciplinar.

Es recomana que el PDI i els estudiants de doctorat que treballin amb dades de recerca durant les seves investigacions les facin públiques quan finalitzin la recerca [a través de CORA Repositori de Dades de Recerca](#) o qualsevol altra repositori de confiança temàtic o multidisciplinar. ~~La UAB recomana l'ús del DDD quan es publiquin els resultats de la recerca desenvolupada.~~

Les dades s'emmagatzemaran d'una manera correcta, completa, responsable i mantenint la integritat. Quan les dades es facin públiques hauran de ser trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables (en anglès [això implica que segueixin els principis FAIR](#)).

Llevat dels casos on calgui restringir l'accés a les dades per qüestions de confidencialitat, seguretat, privacitat o per acords amb terceres parts, les dades que es publiquin es faran de manera oberta, és a dir, amb una llicència que permeti una reutilització àmplia, com per exemple les llicències CC0 o CC BY de Creative Commons.³

Podeu consultar les condicions de preservació, gestió de dades i control, tamany dels fitxers, etc. a: [característiques del CORA Repositori de Dades de Recerca](#)

~~Per a garantir que s'acompleix la referència a l'autor original, la UAB assignarà un identificador persistent (DOI o URI) a cada dataset publicat al DDD i mantindrà un registre d'accessos a les dades a efectes de reconeixement i de gestió de la permanència.~~

~~Les dades que es publiquin al DDD es mantindran de forma indefinidament no hi hagi una comissió d'estudi de la permanència.~~

³ [Llicències Creative Commons recomanades a la UAB](#)

4. Responsabilitats

La responsabilitat de la publicació de les dades de recerca recau sobre el personal investigador i la institució:

4.1 El personal investigador hauria de

- a) Publicar el darrer pla de gestió de dades (PGD)⁴ **al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD)**, on s'indica com s'han gestionat les dades, elaborat d'acord amb els requeriments de les institucions finançadores, **si escau**.
- b) Gestionar les dades obtingudes en una activitat de recerca d'acord amb aquesta política, la normativa i la legislació aplicables, els principis ètics, i qualsevol requeriment determinat en la relació contractual.
- c) Recollir, documentar, arxivar i publicar les dades seguint els principis establerts en aquesta política: dades trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables (FAIR).
- ✚ Preveure la sostenibilitat de l'emmagatzematge de dades quan se superi la capacitat màxima establerta **per la UAB a CORA Repositori de Dades de Recerca o al repositori de confiança on s'hagin dipositat les dades**.
- e) En el cas que les dades siguin de caràcter personal caldrà que segueixin el protocol establert per la UAB, inclosa la consulta al Delegat de Protecció de Dades i, si s'escau, l'aprovació del comitè de bioètica de la UAB.

4.2 La institució, representada pel Àrea de Gestió de la Recerca, **l'Oficina Tecnològica de Recerca**, el Servei de Biblioteques i el Servei d'Informàtica, hauria de

- a) Disposar dels recursos i dels mitjans per a fer viable aquesta política: el manteniment del **DDD i CORA Repositori de Dades de Recerca** ~~i la formació dels membres de la comunitat universitària~~.
- b) Col·laborar, dins l'àmbit del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per elaborar materials de suport **pels plans de gestió de dades i per a les dades de recerca** ~~demanats al personal investigador per la universitat o per terceres parts~~.
- c) Proporcionar formació, suport i consell al personal investigador per a la gestió de les dades d'acord amb la legislació, els requeriments de les institucions finançadores, i qualsevol altra regulació rellevant.

⁴ Un pla de gestió de dades (PGD) és una guia estructurada (document o eina en línia), que descriu tot el cicle de vida de les dades d'una investigació i que cal actualitzar, si escau. El pla de gestió de dades ha d'assegurar que les dades de recerca siguin traçables, disponibles, autèntiques, citables, i adequadament emmagatzemades i que s'adhereixin als paràmetres legals i a les mesures de seguretat apropiades per al seu ús posterior. Es recomana lliurar els PGD en un format llegible per màquines.

- d) Oferir el DDD per publicar ~~les dades finals de recerca~~ els Plans de Gestió de Dades del personal investigador i preservar-~~les~~los assegurant-ne l'accés al públic de forma permanent.
- e) Oferir el CORA Repositori de Dades de Recerca per a la publicació de les dades de recerca del personal investigador d'acord amb *l'Encàrrec de gestió de la UAB al CSUC per a la participació en el repositori de dades de recerca*. (13 gener 2021)
- f) Revisar periòdicament les recomanacions per assignar llicències a les dades de recerca.
- ~~g) Establir un sistema sostenible de costos per a la publicació de dades que permeti un ús gratuït (5GB garantits per dataset, actualitzable segons l'evolució tecnològica). Per als datasets més grans es farà una anàlisi ad-hoc del cost de publicació.~~
- h) Vetllar pels drets de la institució i del personal investigador.
- i) Promoure l'obertura de dades en altres àmbits acadèmics com la docència, la gestió i el patrimoni cultural.

5. Validesa

Aquesta política entrarà en vigor al ..dia, mes i any..... i serà revisada per la comissió responsable de la UAB en matèria d'Accés Obert, cada 5 anys o abans a iniciativa de la Comissió.

L'Equip de Govern vetllarà pel compliment d'aquesta política.