



**Patrocina**



**Workshop.**

**Interoperabilidad Regional y con OpenAIRE**

**25, 26 Noviembre 2015**

**Sede: Fundación Oswaldo Cruz, Fiocruz, Río de Janeiro**

## Contenido

Introducción .....	2
Principales Resultados.....	3
Programa Workshop .....	3
Objetivos .....	5
Miércoles 24. Mañana.....	6
Miércoles 24. Tarde.....	7
Presentación de Países.....	8
Jueves 26. Trabajo en Grupo.....	9
Asistentes. ....	11

## Introducción

La realización del workshop de interoperabilidad con Coar y OpenAIRE fue definiendo aspectos que también impactan como decisiones para el Consejo de LA Referencia (LR). Dado que todo el encuentro se basó en presentaciones previas en power point, se señalará la discusión y acuerdos en relación a la presentación específica.

El workshop se enmarcó en el Proyecto Open Access Infrastructure for Research in Europe towards 2020 (financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Horizonte2020, Grant Agreement 643410) y más específicamente al paquete de trabajo 3: WP3 – International Alignment. En ese contexto, la reunión respondió a una actividad del Task 3.3: Pilot(s) showcasing Global Interoperability que contempló el Hito “Promotional Workshop/consultation for Latin-American Region” cuya lógica fue “...evaluar el estado actual de la adopción de DRIVER y Directrices OpenAIRE en América Latina y los obstáculos para su implementación. Luego se promoverá la adopción de directrices de la región a través de un taller, y desarrollará una hoja de ruta que identifica la estrategia para su implementación en diferentes países.”

Un aspecto relevante es agradecer la generosa hospitalidad de la Fundación Oswaldo Cruz, Fue un escenario que permitió conocer la experiencia de esta institución de investigación, líder en políticas de acceso abierto en la región. Asimismo, agradecer el apoyo permanente de IBICT: Instituto Brasileiro de Informacao en Ciencia e Tecnologia.

## Principales Resultados

Se encuentran en los comunicados oficiales

Comunicué: Major repository networks agree to adopt common guidelines

<https://www.coar-repositories.org/news-media/major-repository-networks-agree-to-adopt-common-guidelines/>

OpenAIRE Newsletter November 2015

LA Referencia, OpenAIRE and COAR reaffirm their commitment to a shared vision of a global network of repositories

<https://www.openaire.eu/la-referencia-openaire-and-coar-committed-to-a-shared-vision-of-a-global-network-of-repositories>

Tras reunión en Río, LA Referencia, OpenAIRE y COAR reafirman su apoyo a una visión compartida de una red global de repositorios

<http://lareferencia.redclara.net/rfr/noticias/tras-reunion-en-rio-la-referencia-openaire-y-coar-reafirman-su-apoyo-una-vision-compartida->

## Programa Workshop

<b>Primer Día. Estado de LA Referencia, Coar y Proyecto OpenAIRE</b>		
Mañana		
9.00 - 9.15	Saludo	Autoridades Coar, OpenAIRE, Ibict, Fiocruz
9.20 - 9.40	<a href="#">Nísia Trindade Lima</a> . Vice Presidente de Educación, Información y Comunicación	La política de Acceso Abierto de la Fundación Fiocruz.
9.40 - 10.00	<a href="#">Bianca Amaro</a> . Coordinadora del Laboratorio de Metodologías de Tratamiento e Disseminación de la Información. IBICT-Brasil.	La política de Acceso Abierto en Brasil. El rol y acciones de IBICT.
10.00 - 10.40	<a href="#">Alberto Cabezas</a> . Secretario Ejecutivo LA Referencia	El Proyecto OpenAIRE y las tareas comprometidas por la región. Avance a la fecha. Estado de LA Referencia. Desarrollo, Plan de Trabajo, Prioridades y Proyectos.

Promotional Workshop/Consultation for Latin-American Region

10.40 - 11.00	Café	
11.00 - 11.40	<a href="#">Lautaro Matas</a> Responsable Técnico LA Referencia	Diagnóstico tecnológico, plataforma regional, validadores de directrices.
11:40 - 12.20	<a href="#">Paola Azrilevich</a> . Mincyt - Argentina	Estado de las directrices en la región. Encuesta de necesidades.
12.20 - 13.00	<a href="#">Diana Granados</a> , Colciencias, Colombia <a href="#">Patricia Muñoz</a> , CONICYT, Chile	Exposiciones de 20 minutos. Estado actual y prioridades en dos años en el ámbito: Institucional, tecnológico, directrices e interoperabilidad.
13.00 - 14.15	Almuerzo	
14.15 - 15.00	<a href="#">Eloy Rodrigues</a> . Director de Servicios de Documentación de la Universidad de Minho. Responsable paquete de trabajo de capacitación OpenAIRE. Presidente COAR	Proyecto OpenAIRE, hoy y a dos años, Directrices hoy y 2 años, Tratamiento de Author y Project ID, Capacitación, áreas de colaboración. Objetivos y posibles acciones comunes OpenAIRE-A. Latina
15.00 - 15.45	<a href="#">Kathleen Shearer</a>  Directora Ejecutiva COAR	Coar y Alineamiento. Expectativas a dos años. Aspectos donde se alcanzarán consensos y aspectos más complejos. Vocabularios controlados. Objetivos y posibles acciones comunes COAR - A. Latina
15.45 - 16.05	Café	
16.05 - 17.30	<a href="#">Sonia Elsy Merino</a> , Min. de Educación, El Salvador <a href="#">Josefina Siguencia</a> , CEDIA, Ecuador <a href="#">Isabel Recavarren</a> , Concytec, Perú <a href="#">Paola Azrilevich</a> , Mincyt, Argentina <a href="#">Bianca Amaro</a> , Ibict, Brasil	Exposiciones de 20 minutos. Estado actual y prioridades en dos años en el ámbito: Institucional, tecnológico, directrices e interoperabilidad.
17.30 - 18.00	Discusión abierta	Acuerdos y temas a profundizar.
<b>Segundo día. Trabajo en grupo y acuerdos</b>		
9.00 - 9.15	A. Cabezas	Metodología de trabajo
9.15 - 9.30	E. Rodrigues  K. Shearer	- Síntesis de elementos que emergen del día anterior.  - Precisiones de áreas que pueden profundizarse.
9.30 - 9.50	<a href="#">México</a>	Presentación del país. <i>A Confirmar. PPT de Remeri</i>

9.50 - 11.00	Trabajo en grupos*	Se dividirán tentativamente en: Servicio-Tecnología y Políticas-Servicio  Tareas: Análisis de Fortalezas y Debilidades. Precisión de objetivos
11.00 - 11.20	Café	
11:20 - 12:40	Presentación	Presentación Fortalezas, Debilidades, Objetivos.
12:40 - 13:00	Trabajo en Grupos	Resultados, acciones de la hoja de ruta.
13:00 - 14.15	Almuerzo	
14.30 - 16.00	Trabajo en Grupos	Resultados, acciones de la hoja de ruta.
16.00 - 16.20	Café	
16.20 - 16:40	Trabajo en Grupos	
16.40 - 18:00	Cierre workshop	Presentación resultados, acuerdos, tareas a profundizar, diferencias y acciones. Consenso de elementos centrales de la hoja de ruta.

## Objetivos

América Latina colabora con el objetivo 3 del proyecto OpenAIRE2020.

- Create an international OA repository collaboration truly comprehensive platform to support research and scholarly communication.

Objetivos iniciales del workshop:

- Presentar el estado de adopción de las directrices, capacidades actuales y prioridades para los próximos dos años en la región
- Identificar el progreso y visión de cada país en relación a temas como ProjectID, AuthorID, and EmbargoEnd, así como estrategias de adopción de directrices (Diagnóstico y Planificación)
- Conocer el estatus actual y planes de Coar en relación a “alignment” internacional
- Conocer las mejores prácticas de OpenAIRE en relación a directrices, identificación de desarrollos futuros, así como alternativas tecnológicas y visiones para realizar acciones comunes.

Resultados esperados:

- Elementos para una hoja de ruta para América Latina de Repositorios en Acceso Abierto.
- Como adoptar/adaptar Directrices de OpenAIRE.
- Identificación de visiones comunes con OpenAIRE y COAR para una mayor interoperabilidad

Promotional Workshop/Consultation for Latin-American Region

## Miércoles 24. Mañana.

Se hace una breve síntesis de cada presentación. También se solicitó una presentación semi estructurada a los países. Dada la cantidad de información que será un insumo fundamental para las prioridades y una hoja de ruta, sólo se mencionarán dos a tres aspectos fundamentales de cada una, centrada en interoperabilidad y directrices.

Alberto Cabezas: Secretario Ejecutivo LR: Presenta un balance de lo logrado y los aspectos centrales del Plan de trabajo. En relación al proyecto OpenAIRE se detallan los compromisos (Entregables e Hitos). Señala que se adelantó el trabajo casi 8 meses gracias a la publicación de la actualización de las Directrices y el trabajo de los nodos. Hoy el desafío son los repositorios institucionales y decisiones como ID del autor, ID del Fondo que financió los resultados y embargo.

Lautaro Matas: Responsable Técnico LR: Muestra el estado de los repositorios respecto a las directrices Driver y OpenAIRE (diagnóstico a casi el 80% de la información gracias a Validadores OpenAIRE y Herramientas de LA Referencia). Destaca el estado de la tecnología de la región (uso mayoritario de Dspace a nivel de repositorios) y la convergencia en cosechadores hacia tres soluciones. Finalmente, destaca los desarrollos futuros que se realizarán en la plataforma.

Paola Azrilevich: MINCyT. Presenta los resultados de la encuesta a repositorios que recibió aproximadamente 150 respuestas. El análisis de la misma requerirá tiempo, pero emerge que en la región hay una mayoría (82%) de RI tienen o planifican tener una política de AA; alrededor del 50% exige/irá el depósito de al menos un tipo de OD. Dspace es la plataforma más usada (81%). Un 48% indica no conocer las políticas de cosecha de LR. El tipo de licencia más usado es Creative Commons. Como prioridades se solicitan políticas nacionales de AA; conectar la hoja de vida al repositorio; indexar en los buscadores y mejorar estadísticas; implementar directrices LA Referencia y ID del autor; difundir el AA en tomadores de decisión e investigadores. Destaca como demanda la necesidad de capacitación y actualización tecnológica.

### **Discusión y consensos**

Los nodos nacionales han realizado un gran trabajo en relación a la adecuación y uso de las directrices, pero esta no es la realidad en los RI institucionales, salvo excepciones. Ello se desprende tanto de la encuesta como del análisis técnico. Por otra parte, existen asimetrías muy fuertes y desafíos tecnológicos en los procesos de cosecha (se observaron con el uso de validadores). Se observa que hay algunos aspectos donde existe confluencia de prioridades (ID autor); pero, se está a considerable distancia de temas como ProjectID, CRIS, o Repositorios de Datos. La preservación, finalmente, sigue siendo un desafío.

En relación a los nodos, emerge la necesidad de una política de preservación; facilitar el intercambio de metadatos y OD; difundir las directrices de LR y OpenAIRE y su adopción; implementar uso de AuthorID. En orden de prioridad se pide específicamente a LA Referencia: Un servicio tecnológico de valor añadido, actualización y mantenimiento de directrices, articular iniciativas regionales de políticas públicas en AA para repositorios.

Se informa que se enviará una nota de agradecimiento con los resultados de la encuesta a todos los nodos que respondieron. Asimismo, se informa que la encuesta se puede tener perfectamente abierta hasta el 15 de enero si hay países que desean ampliarla.

Consensos:

- Necesidad de intercambio y apoyo tecnológico por parte de LA Referencia a los nodos nacionales.
- Crear una red de colaboración en este ámbito. Ello requiere la participación efectiva de los técnicos de los nodos.
- Difundir las directrices y su adopción donde los nodos nacionales tienen una fuerte responsabilidad.
- Asumir la necesidad de recomendaciones y actualizaciones técnicas en los repositorios, así como demandas de capacitación.

### Miércoles 24. Tarde.

Kathleen Schearer: Directora Ejecutiva COAR. Presenta los objetivos de la organización. Se señala los problemas de la industria editorial comercial, cómo se ha consolidado el AA y destaca el rol de COAR en un mayor alineamiento internacional en áreas de políticas, interoperabilidad técnica y semántica y servicios. Recalca que en este ámbito es necesario un trabajo entre regiones. Finalmente se menciona las posiciones que han tomado y su rol en crear un vocabulario internacional controlado

Eloy Rodrigues: Presidente COAR, Representante OpenAIRE. Destaca los aspectos esenciales del proyecto OpenAIRE y sus componentes que es la plataforma para los resultados en acceso abierto de Horizonte2020. Indica la evolución desde Driver a OpenAIRE y las directrices conexas en relación de repositorios de datos y CRIS (estándar Cerif). Presenta el estado actual de las directrices y dónde pueden evolucionar. Informa de aspectos relacionados con identificadores (autor, proyectos, etc.) y vocabularios.

### Discusión y consensos.

#### ***Se apoya la propuesta de un vocabulario multilingüe***

Se menciona por el Secretario Ejecutivo que específicamente es un avance la clasificación de Reportes. Permite una granularidad e identificación mayor del tipo de material que se cosechará en este ámbito

Promotional Workshop/Consultation for Latin-American Region

Se considera un avance positivo (modelo agnóstico), la solución posible de identificadores para autor y proyecto, en términos de la adopción de diferentes alternativas específicas a la realidad nacional. Se recuerda que en cualquier hipótesis la decisión regional será a fines del 2016.

Asimismo, se discute los servicios el modelo de negocios de algunas iniciativas en el contexto de Autor, Proyecto e Institución que financia y financiador. El Consenso es que la propuesta para estos ámbitos debe permitir la inclusión de diversas alternativas. La Referencia no hará una recomendación de cuál es la mejor a mediano plazo y deja a sus asociados la decisión ya que puede involucrar importantes costos recurrentes, entre otras variables. No obstante, durante el 2016 estará analizando las mejores opciones y su evolución con el Consejo y Grupos técnicos para facilitar decisiones informadas.

Se establece que es posible una decisión antes para embargo a consensuar entre los grupos técnicos.

Es visible de la encuesta y realidad regional, que las licencias Creative Commons son el standard regional predominante. Por ello Niso Access License and Indicators (NISO RP-22-2015), no es recomendado.

Se observa con interés algunas tecnologías desarrolladas o en desarrollo en OpenAIRE como tecnologías para identificación del proyecto que dio origen a los resultados y alternativas de estadísticas. En segundo lugar desarrollos como enrutadores.

## Presentación de Países

Se solicitó una presentación semi estructurada a los países. Dada la cantidad de información que será un insumo fundamental para las prioridades y una hoja de ruta, sólo se mencionarán dos a tres aspectos fundamentales de cada una, centrada en interoperabilidad y directrices.

Patricia Muñoz. Conicyt, Chile. En el repositorio se consigna Programa / Instrumento / Concurso / Proyecto / Resultados. CONICYT asigna identificador único para cada proyecto que se financia. Para ID investigador, CONICYT utiliza Rut e ID propio de portal de investigador. Algunos desafíos: repositorios de datos. La política está en [www.datoscientificos.cl](http://www.datoscientificos.cl). Un desafío es enlazar resultados a datos científicos.

Diana Granados – Colciencias, Colombia. Describe la evolución y el estado actual con SNAAC: Sistema Nacional de Acceso Abierto al Conocimiento donde tiene un rol activo Renata, Colciencias y el Ministerio de Educación. Ya existe un manual de metadatos y se implementarán las directrices OpenAIRE. También se espera entre el 2016 y 2017 aumentar la colaboración con OpenAire y la sinergia con LA Referencia. Se trabajara en un marco legal para AA a partir del 2016.

Paola Azrilevich. Mincyt – Argentina. Se describe la institucionalidad y las características de la Ley Nacional Nº 26.899 que establece el depósito obligatorio (6 meses artículos, 5 años datos). Directrices SNRD 2015 (tercera edición). Respeta las Guidelines de OpenAIRE, aunque con mayor nivel de exigencia respecto a la obligatoriedad de determinados elementos. Existen importantes

necesidades de capacitación y difusión. Se está avanzando en la implementación de ID de Autor Nacional, provisto por el Cvar área del MINCYT. Una prioridad al 2018 son repositorios de datos.

Josefina Sigüencia, CEDIA, Ecuador. En 2014 se terminó de construir la Red de Repositorio de Acceso Abierto del Ecuador – RRAAE como nodo nacional. Se está en proceso de renovación de convenio entre la SENESCYT y CEDIA. Hay fuertes expectativas de crecimiento para el 2016 – 2018. Los desafíos son incrementar el número de registros en las cosechas y contar con una legislación para el acceso abierto. Se seguirán las directrices y se desea apoyo en este ámbito.

Sonia Elsy Merino. El Salvador. Se describe el nodo REDICCES. Se espera promover la discusión sobre acceso abierto a nivel nacional los próximos dos años y obtener de este proceso propuestas para una estrategia nacional hacia 2018. Se requiere apoyo en términos de infraestructura y fortalecimiento de capacidad nacionales. Un desafío es alinear los instrumentos nacionales existentes que debe ser una prioridad para 2016-2018. Se reitera la necesidad de capacitación, difusión y apoyo en la articulación de estrategias donde se puede requerir/necesitar financiamiento de proyectos.

Bianca Amaro. Ibict. Brasil. En la inauguración presentó las políticas que desarrolla IBICT. Describe las acciones y desafíos del nuevo portal. Una prioridad hasta el 2018 es el fortalecimiento de las redes regionales de repositorios y lineamientos de repositorios de datos. En ese contexto se planifica una mayor difusión de las directrices. (2016-2018). También se espera integrar la base nacional de currículo (Plataforma Lattes) y la base de programas de pós-graduação (Plataforma Sucupira) a oasisbr. Para los RI se entrega un DSpace 5.3 pre-configurado.

Isabel Recavarren. CONCYTEC, Perú. Detalla los aspectos de la legislación. Indica que se siguen los Types de LA Referencia/OpenAIRE. Un aspecto que detalla se cómo están enfrentando los aspectos de repositorios de datos.

Nota: gentilmente Remeri de México envió una presentación específica de la tecnología que se usa en su nodo para complementar las alternativas tecnológicas.

#### **Discusión y consensos.**

- Para la articulación se recalca la necesidad de un representante de políticas y uno técnico muy bien definidos para avanzar en los compromisos, así como mantener la continuidad en los representantes.
- Se solicita nuevamente la necesidad de una mayor colaboración entre los técnicos para sustentar desarrollos e intercambio de soluciones.

#### **Jueves 26. Trabajo en Grupo**

Se presenta la metodología de trabajo.

Los resultados principales de día de trabajo se plasmaron en un comunicado conjunto.

Major repository networks agree to adopt common guidelines.

Promotional Workshop/Consultation for Latin-American Region

<https://www.coar-repositories.org/news-media/major-repository-networks-agree-to-adopt-common-guidelines/>

LA Referencia, OpenAIRE e COAR reafirmam seu apoio à visão compartilhada de uma rede global de repositórios

<http://lareferencia.redclara.net/rfr/noticias/la-referencia-openaire-e-coar-reafirmam-seu-apoio-visao-compartilhada-de-uma-rede-global-de>

Tras reunión en Río, LA Referencia, OpenAIRE y COAR reafirman su apoyo a una visión compartida de una red global de repositórios

<http://lareferencia.redclara.net/rfr/noticias/tras-reunion-en-rio-la-referencia-openaire-y-coar-reafirman-su-apoyo-una-vision-compartida->

Estos son:

- LA Referencia y OpenAIRE adoptarán prácticas comunes de metadatos basadas en las actuales directrices de OpenAIRE y los vocabularios que están siendo establecidos en el contexto de COAR para redes de repositórios, así como desarrollarán estas directrices en colaboración.
- COAR, LA Referencia y OpenAIRE explorarán caminos para desarrollar la capacidad de gestionar repositórios y redes de repositórios en Latinoamérica, especialmente en términos de la implementación de mejores prácticas.
- Bajo el auspicio de COAR, LA Referencia y OpenAIRE continuarán trabajando con otras redes nacionales y regionales para promocionar la visión de una red global de repositórios e investigar servicios comunes en apoyo al acceso abierto y la ciencia abierta.

Acuerdos específicos:

- Los nodos nacionales de LA Referencia adoptarán las Directrices de OpenAIRE y, por medio de LA Referencia, participarán en el desarrollo de las directrices juntamente con OpenAIRE, en la medida que éstas evolucionen en el futuro.
- LA Referencia desarrollará una estrategia de comunicación y trabajo con comunidades de práctica para facilitar el intercambio de conocimiento entre los países participantes y dar soporte a la implementación de directrices en las instituciones locales.
- LA Referencia, OpenAIRE y COAR serán socios en el desarrollo de un curso de “blended learning” para mejorar las capacidades de gestión de repositórios en Latinoamérica.
- LA Referencia y OpenAIRE proveerán validadores que permitirán a los repositórios evaluar su nivel de conformidad con las directrices.

Promotional Workshop/Consultation for Latin-American Region

Otros resultados se analizarán en enero 2016, pero algunos que complementan el comunicado son (2016-2018):

- LR: consolidar el trabajo en red del grupo técnico
- Evaluar un curso a capacitadores
- Implementar Validador Regional. OpenAire/LAReferencia
- Para directrices antiguas se discutió en el futuro la posibilidad de mantener compatibilidad en validadores para que los registros no sean rechazados
- Generar recomendaciones (no mandatorias) en las directrices orientadas a preservación.
- Nueva versión de agregador LR con reporte detallado de errores.
- Consolidar enlaces a material de entrenamiento en un lugar.
- Desarrollar un plan de Comunicación.
- La implementación de ID del proyecto y autor requieren más tiempo y preparación.
- Interoperabilidad con CRIS y ID del Autor. Evaluar factibilidad de un sitio con mejores prácticas.

Finalmente, dos aspectos terminaron de discutirse el viernes 27 en la mañana. Entre ellos:

- La opinión de la región es que el Application Profile sea lo más genérico. Ejemplo: repo.
- Se solicita una opinión sobre versiones Niso.

### Asistentes.

- Amaro, Bianca – Ibict, Brasil
- Amórtégui, Miguel Ángel – RENATA, Colombia
- Apollaro, Alberto – Mincyt, Argentina
- Azrilevich, Paola - LA Referencia/Mincyt, Argentina
- Cabezas, Alberto - LA Referencia, Chile
- Granados, Diana – Colciencias, Colombia
- Labbé, Carmen Gloria - COAR/RedCLARA, Chile
- Matas, Lautaro - LA Referencia, Argentina
- Merino, Sonia Elsy - Min. de Educación, El Salvador
- Muñoz, Patricia – Conicyt, Chile
- Rasseli, Luiz Alberto - LA Referencia, Brasil
- Recavarren, Isabel – Concytec, Perú
- Ribeiro, Washington - Ibict, Brasil
- Rodrigues, Eloy - OpenAIRE/COAR/Universidad de Minho, Portugal
- Shearer, Kathleen – COAR, Canadá
- Siguencia, Josefina – CEDIA, Ecuador

-fin-