

POLÍTICA DE GESTIÓ I ACCÉS OBERT ALS RESULTATS DE LA RECERCA DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA "LA CAIXA"



La Fundació Bancària "la Caixa" vol promoure la recerca i la innovació d'excel·lència i d'alt impacte transformador. Per això, vol fer el màxim esforç per difondre els resultats de la recerca que finança amb la finalitat que puguin arribar com més aviat millor a altres investigadors i a la societat en general. Adopta així una política de ciència oberta respecte de les publicacions i les dades resultants de la recerca.

La ciència oberta és un moviment que promou una ciència més accessible a tothom. Respecte de les publicacions científiques, això comporta la voluntat d'obrir-ne l'accés al més aviat possible; pel que fa a altres resultats, com les dades, implica que s'han de conservar de manera que siguin trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables (principis FAIR).

Hi ha nombroses raons per compartir les publicacions i els resultats de la recerca: eficiència gràcies a la reutilització de dades per a nous usos; reproductibilitat per a la verificació de resultats; eficiència econòmica per evitar la duplictat d'esforços; i augment de l'impacte, la visibilitat i la transparència.

Amb aquest objectiu, s'insta tots els beneficiaris d'ajuts i beques de la Fundació a compartir els resultats obtinguts de la manera més oberta possible i com més aviat millor, preservant, però, els interessos dels beneficiaris sota el principi de "tan obert com sigui possible, tan restringit com sigui necessari".

Això vol dir que:

Pel que fa a les publicacions científiques, s'insta els beneficiaris a:

- Dipositar qualsevol publicació amb revisió d'experts que resulti del projecte finançat en un repositori institucional o temàtic de rellevància de la disciplina, immediatament després de la publicació. Al repositori s'ha de fer constar el codi d'identificació¹ del projecte finançat.
- En un període no superior a sis mesos des de la data de la publicació, s'ha de fer accessible al públic la versió publicada de la publicació científica.
- En cas que no sigui possible per restriccions imposades per les condicions de la revista o plataforma corresponent, s'acceptarà la versió de l'autor que hagi passat tot el procés de revisió d'experts i no presenti la maquetatció final de la publicació.

¹ Per veure la definició del codi d'identificació del projecte consultar les preguntes freqüents.





POLÍTICA DE GESTIÓ I ACCÉS OBERT ALS RESULTATS DE LA RECERCA DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA "LA CAIXA"

Pel que fa a les dades de la recerca:

Els beneficiaris d'un ajut de la Fundació Bancària "la Caixa" han d'elaborar un pla de gestió de dades per a tots els projectes de recerca finançats per l'entitat que tinguin un pressupost igual o superior a 100.000 €. La resta de projectes en queden exempts, tot i que se'ls recomana de fer-ho igualment com a bona pràctica.

En aquest sentit:

- La primera versió del pla s'ha de lliurar en un termini no superior a sis mesos després d'haver iniciat el projecte. Quan es faci la revisió intermèdia del projecte, cal presentar una actualització del pla. I en acabar el projecte, cal lliurar la versió definitiva del pla, juntament amb la memòria final.
- En el pla han de constar, entre altres aspectes, les dades que es generaran o s'utilitzaran, com i quan es compartiran, on estaran disponibles, com es preservaran i, en el cas de dades sensibles, quin tractament es farà per complir la legislació vigent aplicable.
- Els beneficiaris han de fer públiques, com a mínim, les dades que sustentin els resultats publicats i, si escau, el material necessari (programari, *setups*, etc.) per a la seva comprensió o anàlisi. Aquesta posada a disposició de les dades es pot fer en qualsevol repositori o arxiu de confiança.
- En el cas que hi hagi altres resultats del projecte susceptibles de poder ser divulgats (programari, *setups*, etc.), els beneficiaris també els han de fer públics, en un repositori adequat, en un període no superior a sis mesos després de la finalització del projecte.

En relació amb els punts anteriors, cal dir que s'han de dur a terme sempre que no hi hagi cap impediment per motius de privacitat, protecció de dades personals, confidencialitat, o bé per qüestions de protecció a l'efecte de la seva explotació comercial o, en general, per qüestions de propietat intel·lectual o industrial o d'altres de naturalesa legal.

Es pot exceptuar, en qualsevol fase, l'aplicació total o parcial d'aquesta política si la publicació o divulgació de les dades de recerca i el material associat (programari, *setups*, etc.) pot perjudicar els legítims interessos del beneficiari, de forma degudament justificada (per exemple, per qüestions de propietat intel·lectual, protecció de dades i confidencialitat, seguretat, etc.).

La Fundació Bancària "la Caixa" estudiarà individualment, sempre que es justifiquin adequadament, els casos que requereixin un tractament específic respecte de l'aplicació d'aquesta política i podrà aprovar les excepcions corresponents, si escau.

Si les dades no es poden fer públiques, s'ha de fer constar en el pla de gestió de dades.²

Els possibles costos associats a publicar els resultats i les dades en obert es poden incloure en l'ajut concedit. Tanmateix, l'opció de pagar per publicar en una revista d'accés restringit que ofereixi accés obert individualitzat s'ha de consultar sempre a la Fundació Bancària "la Caixa".

Aquesta política es farà efectiva a partir de l'1 de juny de 2019.

Es posa a disposició dels beneficiaris un model de pla de gestió de dades.

² Es pot veure el document *Ethics and data protection* de la Comissió Europea.

