

V Workshop REBIUN sobre proyectos digitales  
La biblioteca digital y el acceso a nuevos contenidos

Barcelona 17, 18 y 19 de Octubre de 2005



## **El Repositorio Institucional y la política de auto-archivo de la Universidade do Minho**

Eloy Rodrigues

[eloy@sdum.uminho.pt](mailto:eloy@sdum.uminho.pt)

<http://repositorium.sdum.uminho.pt>



# Sumario



- Introdução
- Creação y desarrollo del RepositóriUM
- La Política de Auto-Archivo de Publicaciones de la Universidade do Minho
- Conclusões



# Universidade do Minho



- Creada en 1974
- Dos campi en dos ciudades (Braga y Guimarães)
- +13 500 estudantes de grado
- +1 500 estudantes de postgrado
- 1 116 FTE
- 10 Escuelas/Institutos
- 30 Centros de Investigación

Universidade do Minho



# Orígenes de la iniciativa



- La creación de un repositorio institucional ha sido definida como objetivo estratégico de los Servicios de Documentación de la Universidade do Minho (SDUM) en 2003
- El repositorio institucional integró la candidatura de la Universidade do Minho (UM) al Programa E-U Campus Virtual



# ¿Qué son los Repositorios Institucionales?



- Son sistemas de información que reúnen, preservan, divulgan y dan acceso a la producción intelectual de comunidades universitarias. Haciéndolo intervienen en dos dominios estratégicos:
  - contribuir al aumento de la visibilidad y “valor” público de las instituciones, promoviendo la divulgación de los resultados de su actividad;
  - contribuir para la reforma del sistema de comunicación académica (scholarly communication system), expandiendo el acceso a los resultados de la investigación y reasumiendo el control académico sobre la publicación científica



# Los R.I. y el Acceso Libre al Conocimiento



- El movimiento de creación de Repositorios Institucionales progresó de forma significativa a partir de 2002.
- Los R.I. son una de las vías para el acceso libre (Open Access).

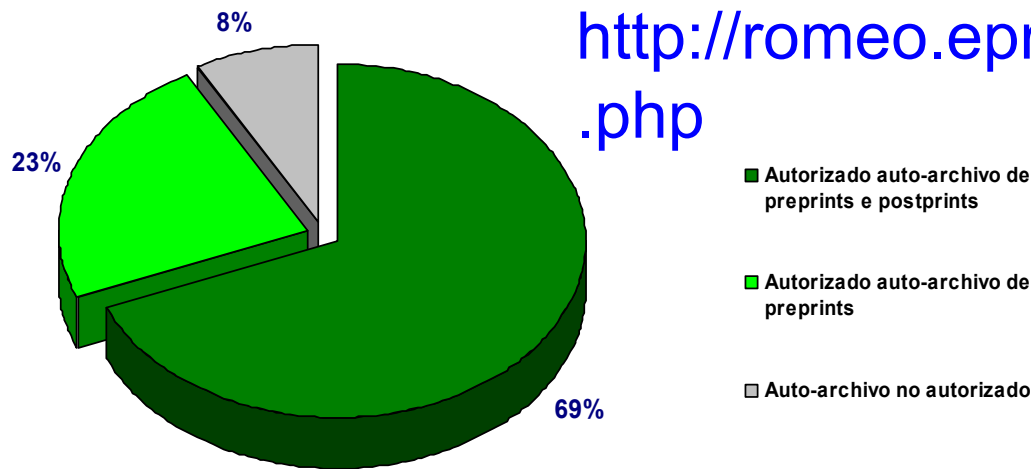


# Dos vías para el Acceso Libre



# ¡Vía abierta para el auto-archivo!

- El copyright ya no es un obstáculo importante para el desarrollo de los Repositorios Institucionales



Más del 90% de las revistas ya autorizan alguna forma de auto-archivo en repositorios.



# Creación y desarrollo de RepositóriUM



- **Objetivos del RepositóriUM:**
  - Contribuir a aumentar el impacto de la investigación desarrollada en la Universidade do Minho, aumentando su visibilidad y accesibilidad;
  - Preservar la memoria intelectual de la Universidade do Minho;
  - Facilitar la gestión de la información en la Universidad.



# Estudios sobre el impacto de los artículos en acceso libre



- Bibliografía sobre este tema: **The effect of open access and downloads ('hits') on citation impact: a bibliography of studies**

<http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html>

**De 45% a 91% más citaciones en diferentes disciplinas, incluyendo la Filosofía y la Ciencia Política**



# Organización del RepositóriUM



- RepositóriUM está organizado en comunidades
- Las comunidades corresponden a estructuras (Departamentos, Centros de Investigación, etc.) de la U.M.
- Cada comunidad puede crear varias colecciones



# ¿Qué tipo de documentos pueden ser archivados?



- Algunas orientaciones generales:
  - Ser producido (autor o coautor) por miembro(s) de la U.M.;
  - Resultar de actividades de I&D o enseñanza;
  - No ser efímero;
  - Estar en formato digital;
  - Estar completo y preparado para "publicación";
  - El autor debe conceder a la U.M. el derecho no exclusivo de preservar y dar acceso a su documento a través del RepositóriUM.



# DSpace: La plataforma del RepositóriUM



- DSpace es un proyecto de las bibliotecas del Massachusetts Institute of Technology (MIT) para recoger, preservar, gestionar y diseminar la producción intelectual de sus investigadores.
- Es el resultado del esfuerzo conjunto de investigación y desarrollo de MIT y de Hewlett-Packard (HP).
- El sistema quedó disponible públicamente en Noviembre de 2002 con una licencia *BSD open source* (sistema gratuito y de código abierto).



# DSpace – Principales características y funcionalidades



- Utiliza el esquema de metadatos *Qualified Dublin Core* recomendado por el *DCMI Libraries Working Group - DC Libraries Application Profile (DC-LAP)*
- Implementa el protocolo *Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)*.
- Utiliza un mecanismo para la atribución de URL's persistentes (URL's registrados con el sistema *Handle System*) para cada documento y para las páginas de colección y comunidad



# DSpace – Principales características y funcionalidades



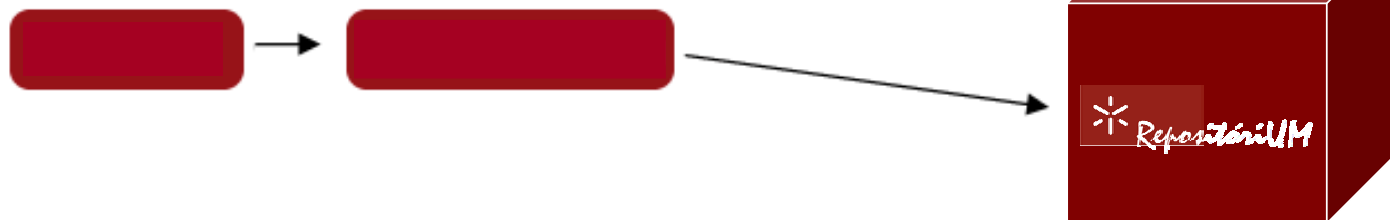
- Proceso de depósito (*workflow*) adaptable y configurable al nivel de las comunidades y colecciones
- Controles de acceso, para limitar el acceso a documentos que lo exijan
- Mecanismo para importar documentos en lote (batch)



# Ejemplos de procesos de depósito (*Workflow*)



## Proceso más simple (1 paso)



## Proceso más complejo (3 pasos)



# Creación del RepositóriUM



Universidade do Minho: RepositóriUM - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address <https://repositorium.sdum.uminho.pt/index.jsp> Go Links

REPOSIITORIUM

Página Principal | Serviços de Documentação | Catálogo Bibliográfico | Universidade do Minho

Pesquisar RepositóriUM:  
  
[Pesquisa Avançada](#)

**Percorrer:**

- Comunidades & Colecções
- Títulos
- Autores
- Por Data

**Entrar:**

- Subscrever
- Meu RepositóriUM  
utilizadores autorizados
- Editar Conta

Universidade do Minho >

**Bem-vindos ao repositório institucional da Universidade do Minho!**

Para ter mais informações sobre este novo serviço (por exemplo, como depositar conteúdos no caso de ser membro da U.M., qual a relação do RepositóriUM com *Declaração de Berlim sobre o Acesso Livre ao Conhecimento nas Ciências e Humanidades*, etc.), [clique aqui](#).

**Pesquisa**

Introduza um texto na caixa em baixo para pesquisar no RepositóriUM.

**O que pode encontrar no RepositóriUM ?**

Investigação da UM em formato digital, incluindo teses e dissertações, artigos, relatórios técnicos, etc. O RepositóriUM está a dar os primeiros passos e a crescer constantemente. Visitemos com frequência.

**É Mestre ou Doutor**

# La evolución del RepositóriUM en 2004



- **Primer semestre de 2004**
  - Contacto escrito con todas las unidades de la U.M.
  - Presentación del RepositóriUM a 10 unidades (Departamentos/Escuelas) de la U.M.
  - 2 nuevas comunidades constituidas
  - 3 comunidades piloto han paralizado el depósito de documentos



# La evolución de RepositóriUM en 2004



- **Conclusión**
  - El número de documentos
  - El número de comunidades
- Ha evolucionado más lentamente que lo previsto y deseable
- Principal dificultad – el depósito de documentos (auto-archivo) por los autores:
  - Dudas y dificultades relacionadas con la propiedad intelectual y los derechos de autor (copyright) de las publicaciones;
  - Procedimientos de trabajo, tradiciones, valores, expectativas y aprensiones diversas en diferentes comunidades científicas;
  - Inercia o sobrecarga de trabajo de los autores;
  - Dificultades y barreras tecnológicas



# La estrategia definida



- Estrategia de comunicación y promoción en el interior y exterior de la Universidad
- Participación activa en la comunidad internacional relacionada con el Open Access, los Repositorios Institucionales y el DSpace
- Definición de una política institucional de la Universidad



## Elaboración de un Plan de Comunicación para:

- Promover la adhesión de nuevas comunidades
- Aumentar el número de usuarios (estimular el auto-archivo)
- Aumentar el acervo de documentos

... pero también para ayudar a:

- Promover la creación de RI's a nivel nacional
- Promover el movimiento de Acceso Libre al Conocimiento



# Iniciativas internas

- Presentaciones a Unidades de U.M.
  - 26 presentaciones
- Sensibilización de la Academia para la cuestión del Acceso Libre
  - Entrevistas y noticias en la prensa interna; Material promocional;
- Promoción y sensibilización de la dirección universitaria.



# Iniciativas Externas



- **Comunicaciones en conferencias de ámbito internacional.**
  - Congresso da Associação de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD), Mayo 2004, Estoril  
[ <http://hdl.handle.net/1822/422> ]
  - Building digital bridges: linking cultures, commerce and science, Elpub, 8, Brasília, Junio 2004  
[ <http://hdl.handle.net/1822/603> ]
  - Encontro de Documentação em Ciências da Comunicação (ENDOCOM), Septiembre 2004, Porto Alegre, Brasil  
[ <http://hdl.handle.net/1822/611> ]
  - Berlin 3: Open Access, Marzo de 2005, Universidade de Southampton



# Iniciativas Externas



- 11 presentaciones en seminarios, palestras y workshops
  - Palestra en la Fundação Mário Soares, organizada por BAD, Marzo de 2004, Lisboa
  - Workshop BAD sobre Acceso Libre, Octubre 2004 , Lisboa
  - Congreso de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, Abril de 2005, Madrid
- Organización de la Conferencia sobre Acceso Libre (Open Access) – Braga, Mayo 2005
- Difusión de noticias
  - Prensa local y nacional; Televisión.



# Seguimiento



- Seguimiento y participación activa en nuevos proyectos y iniciativas



- OAIster
- Google DSpace



- Presencia en conferencias

- Open Archives Forum, 2nd Workshop, Lisbon, 2002
- Implementing the benefits of OAI (OAI3), CERN, Geneva, 2004
- DSpace User Group Meeting, MIT, Boston, 2004
- Berlin 3: Open Access, Southampton, 2005
- JISC International Colloquium, London, 2005
- DSpace User Group Meeting, Cambridge, 2005



# La Política de Auto-Archivo de publicaciones de U.M.



# La Política de Auto-Archivo de publicaciones de U.M.



- La política ha sido definida en el primer aniversario del RepositóriUM
- La política ha sido definida después de que la Universidade do Minho ha suscrito la Declaración de Berlín



# Principios de la política de Auto-Archivo de publicaciones de U.M.



- Los docentes e investigadores de la Universidade do Minho que sean autores o coautores deben depositar sus publicaciones y documentos en el RepositóriUM – Repositorio Institucional de la Universidade do Minho, para su disponibilidad en acceso libre, exceptuando los que no sean posibles por limitaciones de copyright u otras;
- Las estructuras de la U.M. (centros de investigación y departamentos) deben definir y poner en práctica políticas de auto-archivo/depósito de su producción científica;
- Los autores de tesis y disertaciones aprobadas por la Universidade do Minho deberán autorizar el depósito de su tesis o disertación en el RepositóriUM.



# ~~Costes~~ Desafíos



- **Más trabajo para los autores y/o las unidades**
  - Es relativamente “marginal” ya que el proceso de depósito/auto-archivo requiere menos de 10 min. por documento
- **Más trabajo para los Servicios de Documentación**
  - Validación de la descripción de los documentos (metadatos)
- **Hardware/Software**
  - Costes marginales, soportados casi integralmente en el proyecto Campus Virtual



# Benefícios/Ventajas



- Aumento de la visibilidad de la Universidad
- Mayor y más rápida disseminación, mayor impacto (RepositóriUM, OAlster/Yahoo, Google Scholar, etc.);
- Archivo (preservación digital);
- Servicios adicionales para docentes, investigadores y unidades:
  - listados de publicaciones, individuales o de organización, para efectos de evaluación o administrativos (informes, etc.), para inclusión en páginas Web personales o institucionales;
  - datos e informaciones, sobre el número de accesos, consultas y descargas de páginas y documentos archivados en el RepositóriUM.



# ¿Cómo se aplica la política?



- Los Departamentos y Centros:
  - Definen/aprueban/subscriben una política de auto-archivo, respetando un modelo genérico definido.
  - Proporcionan los datos necesarios para la creación de su comunidad (“área”) en el RepositóriUM.
- Los Servicios de Documentación:
  - Crean las comunidades.
  - Verifican la aplicación de la política definida.
  - Prestan otros servicios a los autores y estructuras de la U.M.



# Modelo de política de unidade



1. (...)
2. A Unidade, acorda adoptar uma política em que todas as publicações deverão ser depositadas no RepositórioUM - repositório institucional da Universidade do Minho, de acordo com os princípios e regras definidas no ponto 3. O depósito nesta “comunidade” constitui o registo oficial da produção intelectual da Unidade. Todas as listas de publicações, requeridas para efeitos administrativos ou de avaliação (listagens de publicações para relatórios de biénio, relatórios FCT, concursos, etc.) serão geradas obrigatória e exclusivamente a partir do RepositórioUM.
3. Esta política é compatível com o respeito pelos direitos de autores/copyright. Assim:
  - a) Todos os documentos de carácter científico relativamente aos quais o autor detenha os direitos de autor, ou no mínimo o direito de o auto-arquivar, deverão ser depositados no RepositórioUM em acesso livre (ou seja, texto completo, em acesso irrestrito e mundial). Estão nesta categoria, a significativa maioria (presentemente mais de 90% das revistas) dos *preprints* (versão de artigo de revista enviada para publicação, antes de avaliada pelos pares e aprovada) e/ou dos *postprints* (versão final, após avaliação pelos pares, de artigos de revistas), a maioria das comunicações a conferências (excepto se o autor tenha assinado uma declaração concedendo, em exclusivo, os direitos de autor ao editor dos *proceedings*), as teses e dissertações, bem como todos os documentos que não entrem no circuito de publicação externo (relatórios técnicos, *working papers*, etc.);
  - b) Os documentos relativamente aos quais o autor tenha concedido direitos que impeçam a sua disponibilização em acesso livre (como artigos de revistas que ainda não permitam o auto-arquivo pelos autores, capítulos de livros, etc.) e/ou dos quais pretenda obter rendimentos de direitos de autor (livros, etc.) poderão ser tratados de 2 formas diferentes, de acordo com o que for legalmente possível e adequado em cada caso:
    - Depósito do texto completo do RepositórioUM, em acesso restrito à Universidade do Minho;
    - Registo da referência bibliográfica no RepositórioUM.



# Incentivo



- En el año 2005, la Rectoría atribuirá una **financiación adicional** a los Centros de Investigación, en función de la adecuación de su práctica de auto-archivo y disponibilidad en acceso libre en el RepositóriUM, a la política de auto-archivo de la producción intelectual establecida por el Despacho Rectoral.



# Incentivo



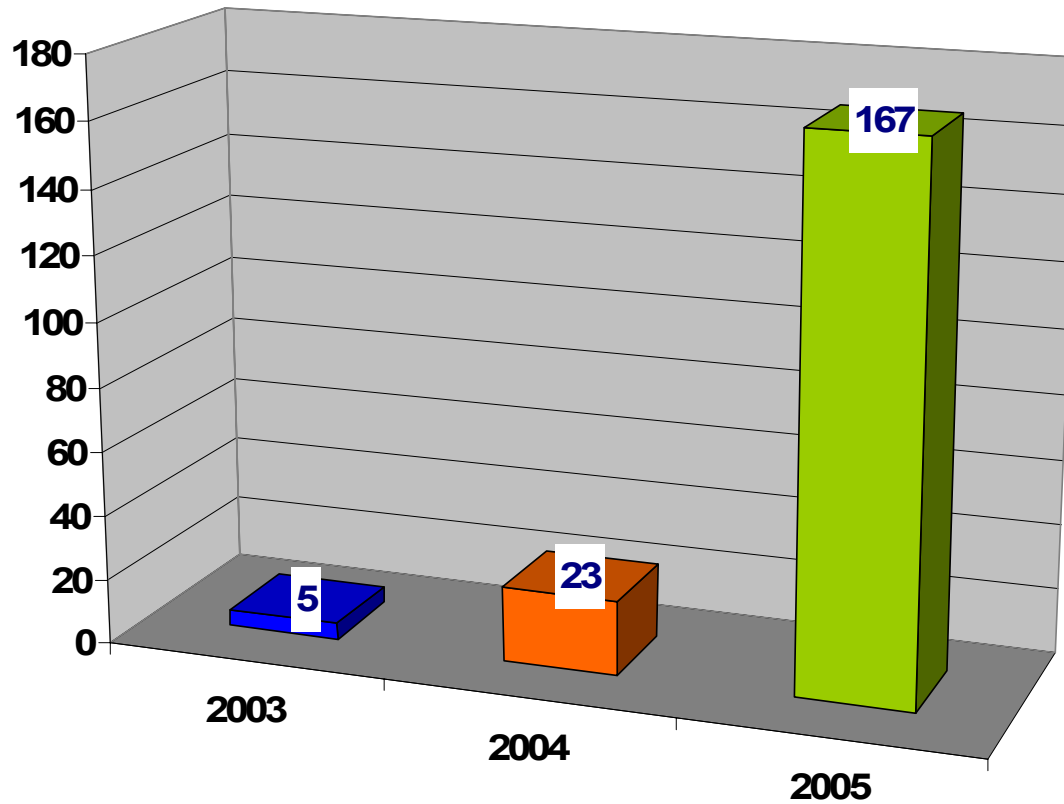
- 99.000 €, distribuídos em 3 fases
- Para o cálculo do valor a distribuir a cada Centro se considera:
  - Artigos em revistas com refereeing=1; comunicações em conferências=0,5; outros documentos=0,1;
  - Publicações de 2004 e 2005=1; publicações de anos anteriores=0,3;
  - Centros com política formal de auto-archivo=1; centros sem política formal=0,3



# Los resultados...



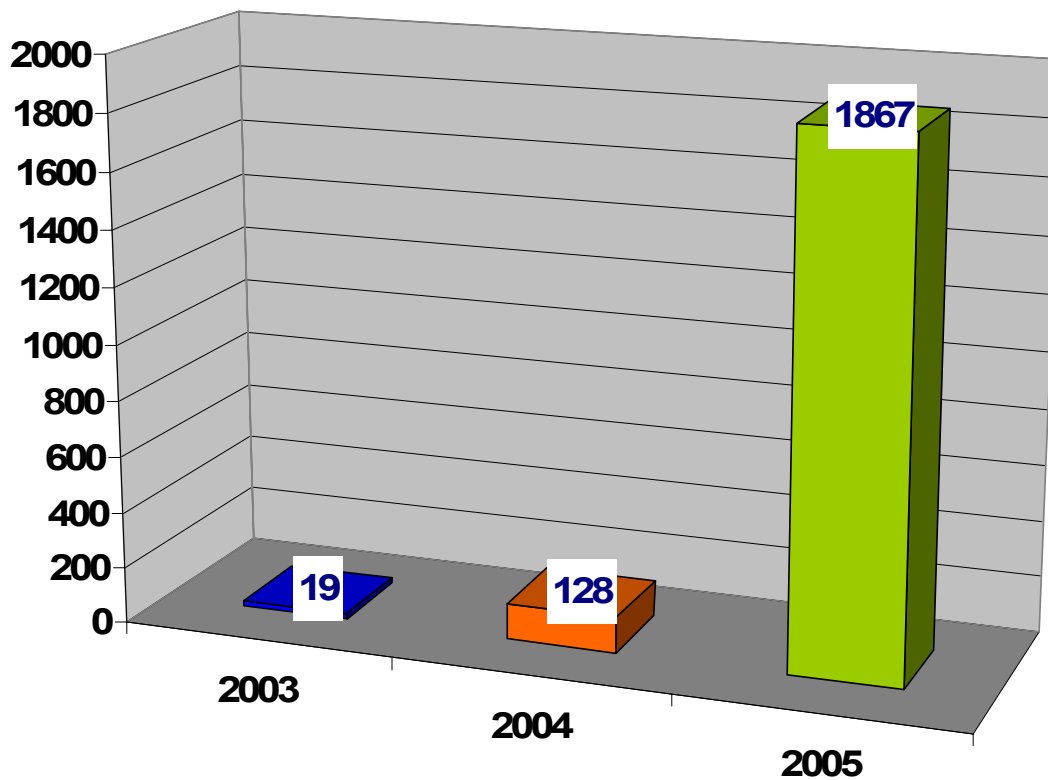
## Depositantes



# Los resultados...



## Documentos Auto-Archivados



# Los resultados



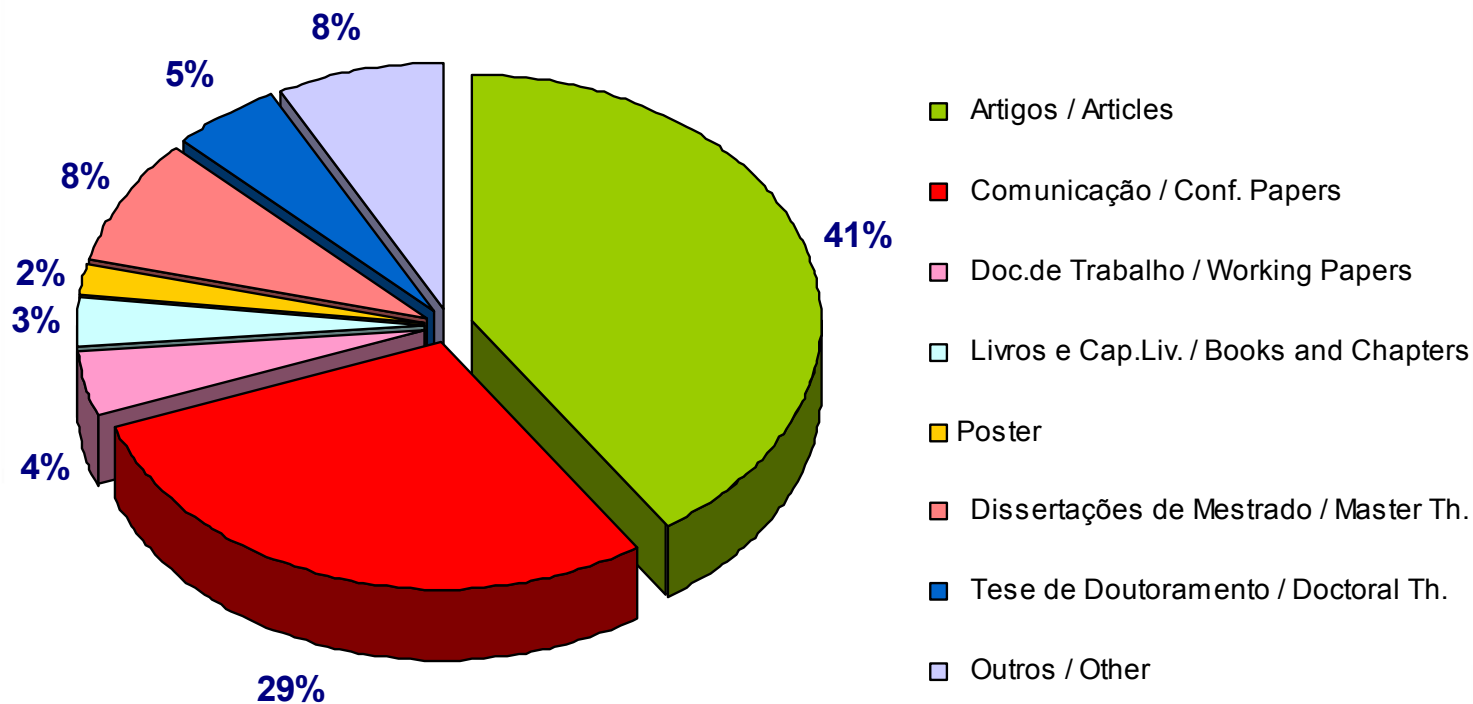
	Diciembre 2004	Septiembre 2005
N.º comunidades	7	32
N.º documentos	631	2511
N.º de usuarios registrados	717	1882



# Tipos de documentos en el RepositóriUM



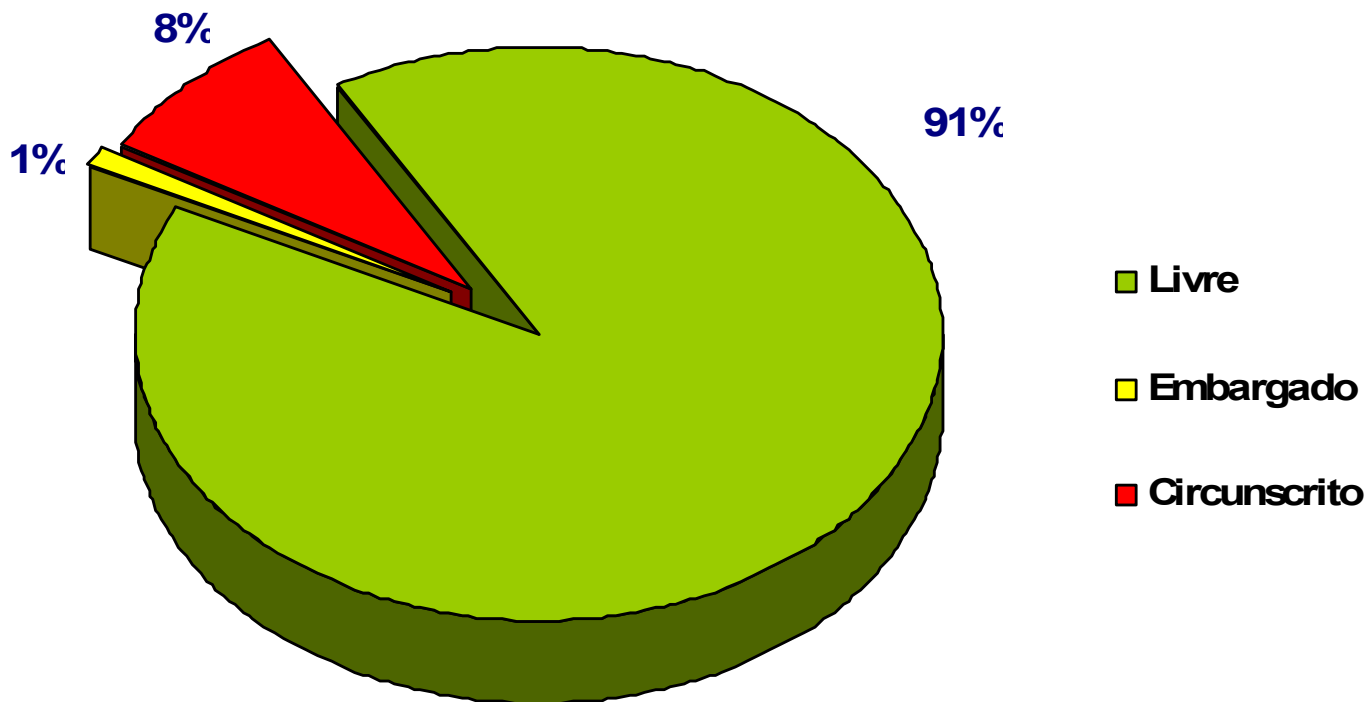
## Tipos de Documentos



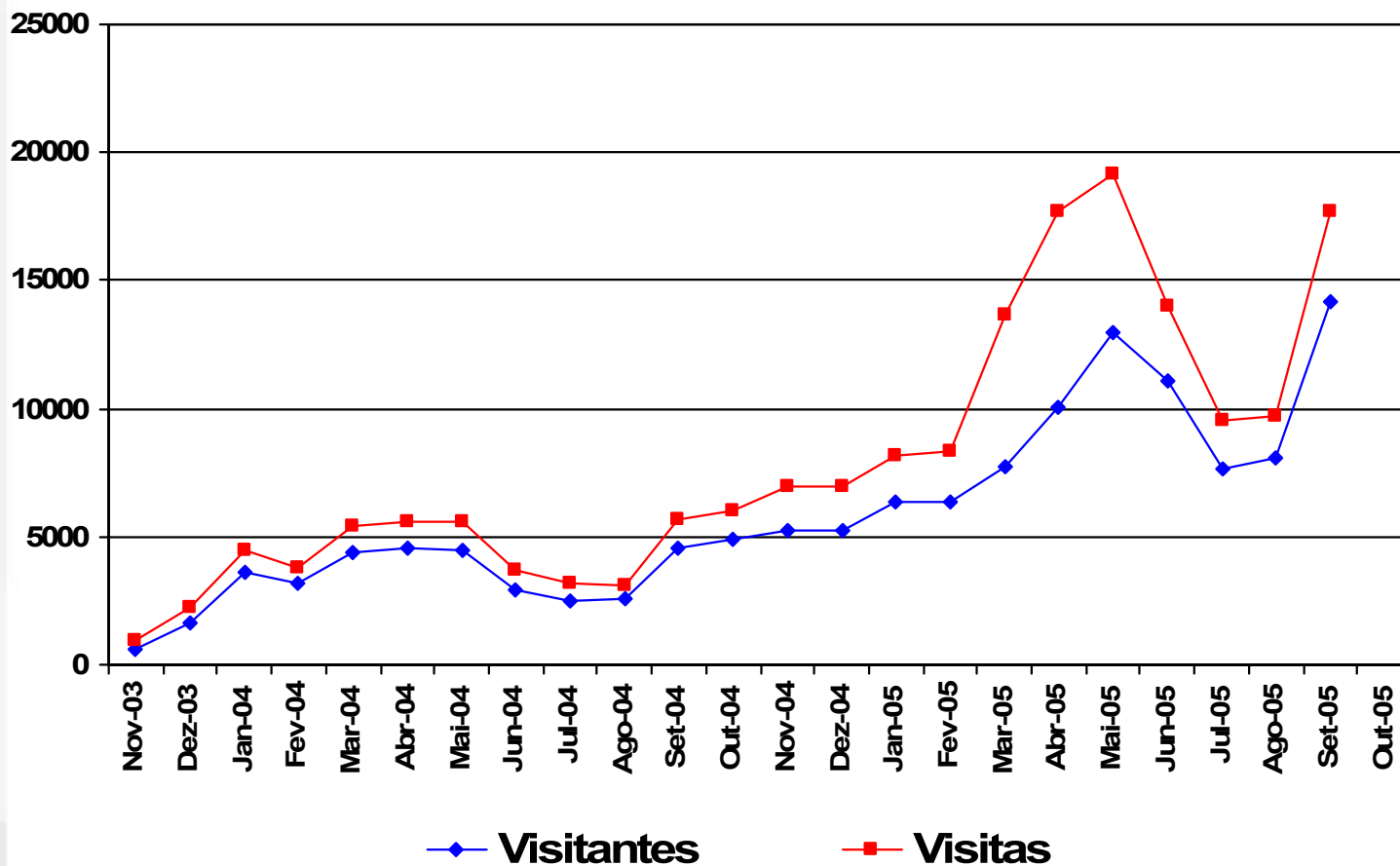
# Tipos de documentos en el RepositóriUM



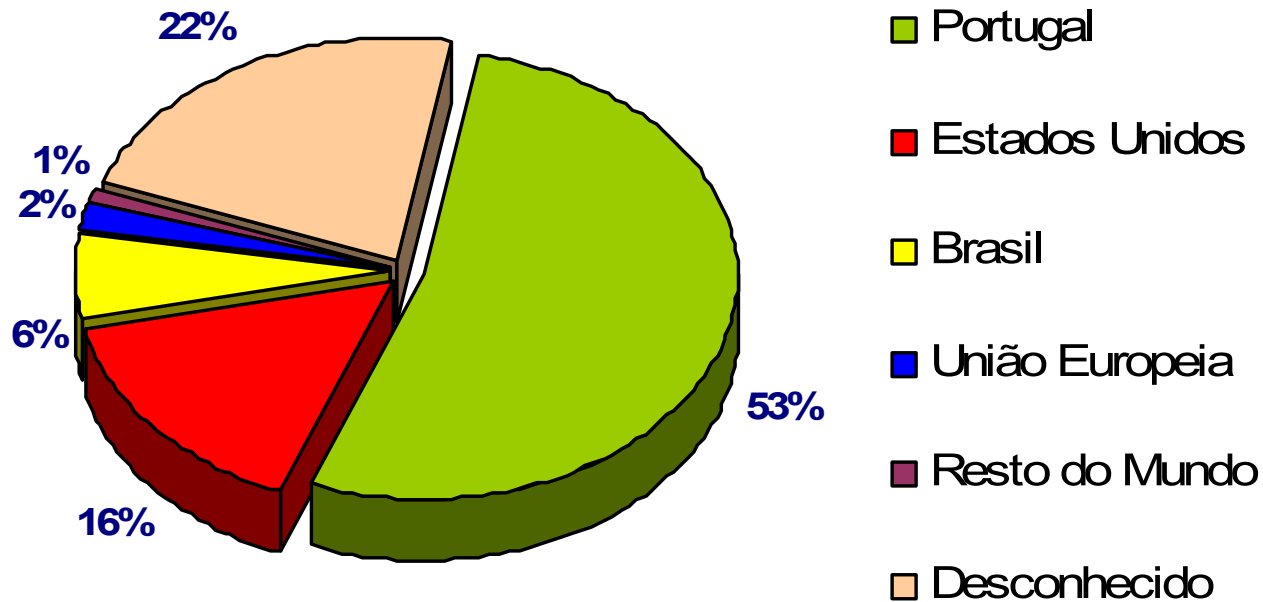
## Tipo de acceso a los documentos en RepositóriUM



# Número de visitantes / visitas



# Accesos por país



# La visibilidad internacional del RepositóriUM



	Madagascar	mg	5	5	996.45 KB
	Belize	bz	5	17	816.80 KB
	Ethiopia	et	5	5	350.77 KB
	Maldives	mv	4	4	899.40 KB
	Iceland	is	4	16	1.10 MB
	Libya	ly	4	16	178.21 KB
	Belarus	by	4	4	419.71 KB
	Senegal	sn	4	4	1.67 MB
	Zambia	zm	4	27	201.45 KB
	Uganda	ug	3	15	436.12 KB
	Ivory Coast (Cote D'Ivoire)	ci	3	15	90.47 KB
	Bosnia-Herzegovina	ba	3	14	70.54 KB
	Mongolia	mn	3	15	71.59 KB
	Moldova	md	3	15	1.63 MB
	Zimbabwe	zw	3	15	71.63 KB
	Burkina Faso	bf	2	14	79.13 KB
	Papua New Guinea	pg	2	2	294.88 KB
	Kazakhstan	kz	2	12	65.73 KB
	Azerbaijan	az	2	12	61.42 KB
	Uzbekistan	uz	2	2	639.99 KB
	Barbados	bb	2	2	75.59 KB
	Qatar	qa	2	12	61.36 KB
	Laos	la	1	1	112.08 KB
	Cameroon	cm	1	1	157.41 KB
	Cambodia	kh	1	1	165.98 KB
	Mali	ml	1	1	791.58 KB
Outros visitantes			339856	986593	19.92 GB

Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats (plugins: geoip)



# Conclusões



- Uma estratégia de divulgação, publicidade y formación es un factor crítico para el éxito en la creación de un RI, ya que es imprescindible para alterar algunos fenómenos sociales que podrán originar un débil involucramiento de los académicos.
- La creación de servicios de valor añadido para los usuarios, que les compensen el esfuerzo adicional del auto-archivo, también es muy importante.
- El factor determinante es el establecimiento de una política que exija el depósito de la producción científica de los miembros de las instituciones en los RI.



# Conclusiones y trabajo futuro



- Se están desarrollando dos líneas de trabajo en torno al RepositóriUM:
  - Desenvolvimento – realizado essencialmente por los Servicios de Documentación;
  - Investigación - realizada principalmente por departamentos científicos de la Universidad



# ¡Gracias por vuestra atención!

The screenshot shows the homepage of the RepositórioUM website. The address bar displays <https://repositorium.sdum.uminho.pt/index.jsp>. The website has a dark red header with the logo and the text "RepositórioUM" and "UM universidade sem muros...". Below the header, there is a navigation menu with links like "Página Principal", "Universidade do Minho", "Serviços de Documentação", and "Catálogo Bibliográfico". A search bar is located in the top right corner. The main content area features a welcome message: "Bem-vindos ao repositório institucional da Universidade do Minho!". It also includes sections for "Sugerir Documento a um Colega!", "Guia de Adesão de Novas Comunidades!", and "Comunidades no RepositórioUM". A search box with "Pesquisa Simples" and "Pesquisa Avançada" options is present. The right sidebar contains promotional banners for "Acesso = + Impacto", "OALister", "ACESSO LIVRE AO CONHECIMENTO", and "Copyright".

## <http://repositorium.sdum.uminho.pt>