



Beslut	Datum	År	Nr
	2011-04-27	2011	UF-0243
Beslutsinstans Rektor			
Beslut fattat av Rektor Peter Gudmundson <i>PG</i>	Beslut expedierat <i>2011-05-04 / JON</i>		
Föredragande Jan-Olof Nilsson, UF/USB <i>JON</i>	Beslut delges för åtgärd Skolchefer		
Övriga närvarande Sophia Hober, dekanus <i>SH</i> Anders Lundgren, UF <i>AL</i> Mats Herder, ECE <i>MH</i> Karin Strömngren, UF/ Juridiska avdelningen <i>KS</i>	Beslut delges för kännedom Rektorsgruppen Administrativa chefer UF/KIR Åsa Ankarcrone Klemens Karlsson, ECE		
Dnr	V-2010-0482		
Doss	60		

## KTH:s policy för vetenskaplig publicering

### Bakgrund

Rektor har uppdragit till ECE-skolan, fd VIL (2010-08-09, UF-0440), att ta fram förslag till policy beträffande publicering av forskningsresultat i Open Access. I uppdraget ingår även att utarbeta en strategi för implementering av policyn. Vetenskaplig publicering är till för att synliggöra och kommunicera forskning samt ge en kvalitetsstämpel på forskningsresultat. Policyn är därför utformad med utgångspunkt att Open Access inte kan ses isolerat från övrig vetenskaplig publicering, utan policyn inbegriper all vetenskaplig publicering vid KTH. Efter beredning och inhämtande av synpunkter från KTH:s skolor har förslag till policy framlagts enligt bilaga 1.

### Beslut

Rektor beslutar fastställa policy för KTHs vetenskapliga publicering, i enlighet med förslaget, bilaga 1.

Rektor beslutar vidare att det åligger varje forskare vid KTH att säkerställa att publikationer som denne skrivit i egenskap av KTH-anställd finns registrerade i DiVA, samt att organisatorisk tillhörighet är korrekt angiven. Skolchef, eller person utsedd av denna, ansvarar för att registreringen i DiVA överensstämmer med de faktiska förhållandena. Ytterligare bakgrund till beslut, samt strategi för implementering och arbetsflöde framgår av bilaga 2.

Vid protokollet

Jan-Olof Nilsson

## Bilaga 1 till rektors beslut UF-0243 2011

### Förslag till policy för vetenskaplig publicering

KTH verkar för att KTH:s forskning skall synliggöras i största möjliga utsträckning både för det internationella vetenskapssamfundet och för samhället i övrigt.

KTH:s forskare uppmanas att publicera sina forskningsresultat i ledande internationella vetenskapliga tidskrifter eller genom annan kvalitetsgranskad utgivning

KTH:s forskare bör sträva efter att publicera i fritt tillgängliga tidskrifter eller öppna arkiv, s.k. Open Access. Detta kan ske genom originalpublicering i välrenommerade tidskrifter som tillämpar Open Access, eller genom parallellpublicering i KTH:s publikationsdatabas DiVA. Dock måste forskaren säkerställa att parallellpubliceringen inte strider mot eventuellt avtal mellan forskaren och förlaget. KTH:s forskare bör undvika att ingå avtal med tidsskriftsförlag i vilket förlaget begränsar möjligheterna till Open Access-publicering.

Avhandlingar, examensarbeten och andra publikationer som utges av KTH skall publiceras i DiVA i den mån det inte möter upphovsrättsliga eller andra hinder.

Bibliografiska uppgifter för publikationer som skrivits i forskarens egenskap av KTH-anställd skall registreras i DiVA.

KTH Royal Institute of Technology skall anges som affiliering vid all internationell publicering som sker i forskarens egenskap av KTH-anställd. Även skola, avdelning eller liknande skall anges i enlighet med anvisningarna i KTH:s Grafiska profil.

KTH:s forskare uppmanas även att medverka till populärvetenskapliga forskningspresentationer.

## Bilaga 2 till beslut rektors beslut UF-0243 2011

### Ytterligare bakgrund till publiceringspolicy, strategi för implementering och arbetsflöde

#### Bakgrund

Grundtanken med Open Access är att forskningsresultat ska vara fritt att läsa, ladda ner, kopiera och sprida. Dessa kan på så sätt spridas mer effektivt inom forskarvärlden och till samhället i övrigt. Tillkomsten och den snabba utvecklingen av Internet har möjliggjort spridning av information på ett helt annat sätt än tidigare och är en förutsättning för Open Access. Tanken att offentligt finansierad forskning skall publiceras fritt är också en reaktion mot förlagens höga prenumerationsavgifter för vetenskapliga tidskrifter.

Det finns i princip två sätt att publicera Open Access, genom Open Access-tidskrifter och genom parallellpublicering i öppna digitala arkiv. Open Access-tidskrifter har startats som alternativ till den traditionella tidskriftsmarknaden och kännetecknas av att de gör tidskriftens innehåll fritt tillgängligt för alla på Internet och dessutom låter författaren behålla upphovsrätten till sin artikel. Dock tar många av dessa tidskrifter ut en författaravgift för publiceringen. Parallellpublicering innebär att när man publicerar sin forskningsartikel i en traditionell refereegranskad vetenskaplig tidskrift även lägger in en kopia av artikeln i ett öppet vetenskapligt arkiv, såsom KTH:s publikationsdatabas DiVA. Detta kan man i vissa fall göra direkt vid publiceringstillfället. Inte sällan finns det dock en embargo tid som måste följas då förlagen tillåter parallellpublicering tidigast 6 eller 12 månader efter ursprunglig publicering.

Flera forskningsfinansiärer ställer idag krav på publicering i Open Access. Detta gäller till exempel Vetenskaprådet som kräver att alla forskare som beviljas stöd av VR antingen skall publicera resultaten i Open Access-tidskrifter eller i ett öppet digitalt arkiv. Denna regel trädde i kraft för projekt som beviljats från och med 2010.

#### Ansvarsfördelning och arbetsflöde

KTH:s policy för vetenskaplig publicering kräver att bibliografiska uppgifter för publikationer som skrivits i forskarens egenskap av KTH-anställd skall registreras i DiVA, samt att forskarna skall sträva efter att publicera sig Open Access. För att uppnå målet att skapa en heltäckande databas krävs dock en strikt ansvarsfördelning och ett tydligt arbetsflöde.

Ett sådant arbetsflöde bör dock vid behov ses över och kan därmed ändras på grund av ändrade förhållanden. Därför beskrivs arbetsflödet nedan enbart översiktligt. För en uppdaterad och komplett beskrivning av registrering och parallellpublicering i DiVA hänvisas till KTH bibliotekets webbplats.

#### Registrering i DiVA

Det åligger varje forskare vid KTH att säkerställa att publikationer som denne skrivit i egenskap av KTH-anställd finns registrerade i DiVA, samt att organisatorisk tillhörighet är korrekt angiven. Skolchef, eller person utsedd av denna, ansvarar för att registreringen i DiVA överensstämmer med de faktiska förhållandena.

För att bidra till en komplett databas med poster av hög bibliografisk kvalitet ansvarar *Enheten för Publiceringens infrastruktur* (PI) vid ECE-skolan för löpande import av bibliografiska poster från Web of Science (ISI) till KTH:s publikationsdatabas DiVA av publikationer skrivna av alla KTH-anställda. PI-enheten kopplar också varje KTH-författare till rätt organisatorisk tillhörighet, dvs rätt skola, avdelning etc. För publikationer som inte täcks av ovanstående databas är det upp till varje enskild forskare att se till att dessa blir registrerade löpande i DiVA. PI-enheten ansvarar för bibliografisk granskning av inlagda poster.

## **Open Access**

Enligt KTHs Publiceringspolicy skall KTHs forskare sträva efter att publicera sig Open Access. Det åligger varje forskare att själv verka för att hans/hennes forskningspublikationer blir publicerade Open Access. Detta kan ske genom parallellpublicering i DiVA, eller genom direktpublicering i välrenommerade OA-tidskrifter. PI-enheten bistår med hjälp och råd angående publicering Open Access.

## **Parallellpublicering i DiVA**

Vid parallellpublicering av en artikel måste man först säkerställa att det inte strider mot tidskriftens/förlagets regler. Viktiga källor till tidskrifternas/förlagens regler för parallellpublicering är naturligtvis det avtal som författaren skriver på i samband med publicering, tidskrifternas/förlagens egna uppgifter som går att finna på respektive webbplats, samt databasen SHERPA/RoMEO. Utförligare information om parallellpublicering finns på KTH bibliotekets webbplats.

## **Publicering i Open Access-tidskrifter**

Många Open Access-tidskrifter tar ut en författaravgift för publicering. KTH har för närvarande ett "Supporter Membership" hos BioMed Central vilket ger rabatt vid publicering i deras Open Access-tidskrifter. PI-enheten bevakar möjligheterna till ytterligare dylika generella avtal, samt ger vägledning beträffande olika existerande prismodeller för Open-Access publicering.

## **Supportorganisation för registrering och Open Access**

PI-enheten vid ECE-skolan skall svara för en supportorganisation som är till forskarnas hjälp genom att besvara frågor som rör registrering och parallellpublicering i DiVA, samt allmänna frågor om Open Access.