

## DOCUMENTO DE APOIO



Brasília  
2012<sup>1</sup>

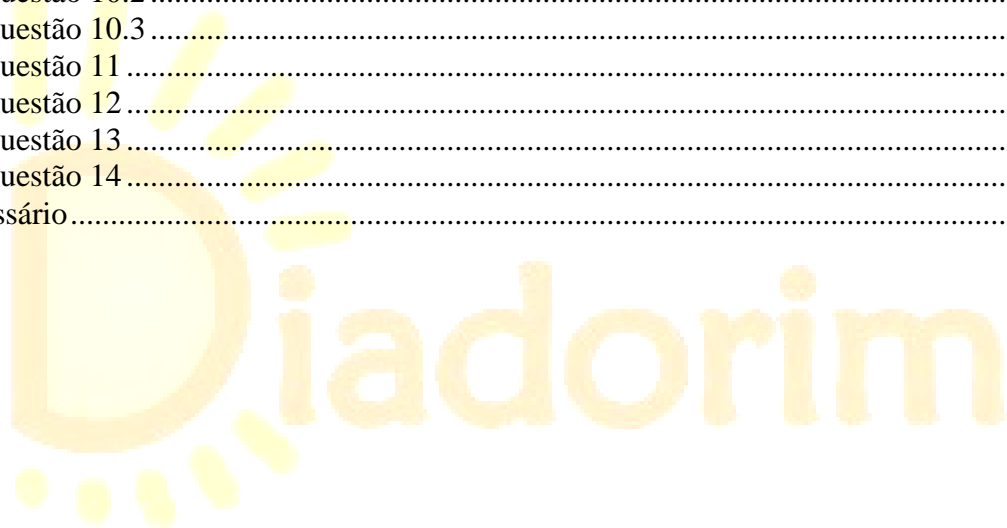
Financiadora:  FINEP

---

<sup>1</sup> Esta é a segunda versão do Documento de Apoio ao diretório Diadorim, publicado em 2011.

## SUMÁRIO

Introdução.....	1
Contatos.....	3
Acesso Aberto .....	4
Repositórios institucionais.....	5
Formulário para definição da política de armazenamento em repositórios institucionais ....	6
Informações sobre o Cadastro das políticas editoriais.....	8
Questão 10.....	8
Questão 10.1.....	9
Questão 10.2.....	9
Questão 10.3.....	9
Questão 11.....	10
Questão 12.....	10
Questão 13.....	11
Questão 14.....	11
Glossário.....	12



## Introdução

Este documento apresenta ideias e conceitos relativos ao movimento de Acesso Aberto e informações sobre o diretório Diadorim, serviço para auxiliar na gestão dos direitos autorais nos repositórios institucionais. O Diadorim é um serviço desenvolvido e mantido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) e financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). O serviço representa mais um dos serviços mantidos pelo Ibict para a promoção do Acesso Aberto à informação científica.

O movimento pelo Acesso Aberto discute e propõem estratégias para o desenvolvimento de ações que torne ou ajude a tornar a informação científica acessível a todos os pesquisadores, por meio da disponibilização pública na Internet e livre das barreiras de custo e permissões de acesso. Na primeira grande reunião internacional, em 2001<sup>2</sup>, para a promoção do Acesso Aberto foram definidas duas estratégias para que a informação científica esteja acessível, a via verde e a via dourada. A via verde representa o uso de repositórios institucionais de acesso aberto a ser gerido pelas instituições produtoras de conhecimento científico, onde deve ser armazenada a produção científica de seus pesquisadores. Já a via dourada passa pela criação de revistas científicas de acesso aberto.

Desde 2004 o Ibict vem discutindo essa questão e buscando formas de alcançar o acesso aberto à informação científica. Assim sendo em 2005 foi lançado o *Manifesto brasileiro de apoio ao acesso livre ao conhecimento científico*<sup>3</sup> com um conjunto de recomendações para toda a comunidade científica brasileira para a implantação de ações de promoção do acesso aberto. Em 2007, foi submetido à Câmara dos Deputados um projeto de lei<sup>4</sup> com a finalidade de reforçar e respaldar as iniciativas pelo acesso aberto no Brasil, esse projeto já passou por revisões e atualmente encontra-se em tramitação no Congresso Nacional.

Dando continuidade ao processo, em 2009, o Ibict financiado pela FINEP, iniciou a distribuição de kits tecnológicos para criação de repositórios institucionais em universidades públicas e centros de pesquisas financiados com recursos públicos. Até este ano, 39 instituições foram contempladas com este projeto e recebem apoio técnico e informacional do Ibict. As construções de repositórios institucionais nessas instituições aconteceram com o apoio do Ibict, tanto em questões técnicas de instalação e configuração das máquinas, quanto em prestação de serviço para formação.

Os repositórios institucionais estão presentes em boa parte das grandes universidades públicas brasileiras e representam um serviço de informação da instituição que tem como objetivo armazenar e disseminar sua produção intelectual. Eles são bases de dados que armazenam os trabalhos revisados por pares, funcionando como um instrumento de memória institucional e são

---

<sup>2</sup> Budapest Open Access Initiative. <http://www.soros.org/openaccess>

<sup>3</sup> Disponível em: <http://kuramoto.files.wordpress.com/2008/09/manifesto-sobre-o-acesso-livre-a-informacao-cientifica.pdf>.

<sup>4</sup> Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/93063.pdf>.

possuidores de funcionalidades para a ampla disseminação da informação armazenada, possibilitando maior visibilidade para os trabalhos.

Apesar da crescente adesão brasileira ao uso dos repositórios institucionais como ferramenta de guarda e disseminação da produção científica, esse cenário ainda apresenta alguns desafios, dentre eles o da gestão dos direitos autorais. São recorrentes os receios apresentados pelos gestores desse serviço quanto às permissões para o depósito e disponibilização para o acesso a partir dos repositórios institucionais. Por tanto, na busca de alternativas para essa questão, o Ibict desenvolveu o Diadorim.

O Diadorim é um serviço de informações relativas às autorizações concedidas para o armazenamento e o acesso dos artigos das revistas brasileiras em repositórios digitais de acesso aberto. As informações divulgadas são coletadas diretamente com os editores das revistas científicas brasileiras por meio do preenchimento do formulário de cadastramento da política editorial no diretório<sup>5</sup>. O objetivo deste serviço é identificar, sistematizar e disponibilizar as informações das políticas estabelecidas pelas editoras dos periódicos brasileiros referentes ao armazenamento dos artigos nos repositórios institucionais. Constitui-se em uma fonte de consulta importante para que autores e gestores de repositórios não descumpram o acordo de publicação estabelecido entre o autor e a revista, quando do arquivamento de artigos no repositório da instituição.



Diadorim

---

<sup>5</sup>Disponível em: [diadorim.ibict.br](http://diadorim.ibict.br).

## Contatos

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT.

**Website:**

[diadorim.ibict.br](http://diadorim.ibict.br)

**Email:**

diadorim@ibict.br

**Telefone:**

(61) 3217- 6449



## Acesso Aberto

Acesso Aberto à informação científica (Open Access) é a acesso à literatura digital por meio da disponibilização pública na internet dos documentos em texto completo das publicações científicas. O Acesso Aberto possibilita a leitura, download, cópia e distribuição de documentos arbitrados da comunicação.

Dentre as vantagens que acesso aberto proporciona para a comunicação científica destaca-se o aumento da visibilidade e maximização do impacto dos resultados das pesquisas publicadas em acesso aberto. Segundo estudos realizados em 2001 por Brody; Harnad, Lawrence e comentado por Costa (2005<sup>6</sup>) citações a artigos disponíveis online mostraram aumento de mais de 300% em comparação a artigos publicados *offline*, na mesma fonte. Acerca dessas discussões os autores afirmam que além de maximizar o impacto das publicações o acesso aberto ainda minimiza a redundância de pesquisas e contribui para a aceleração do desenvolvimento científico. Costa ainda ressalta que “o acesso tende, então, a ser a questão crucial do progresso científico em qualquer área do conhecimento”.

As discussões sobre o acesso aberto à informação científica ganharam força internacionalmente com a formalização do Movimento pelo Acesso Aberto, que através de seus encontro e reuniões vem traçando estratégias para tornar o conhecimento científico acessível. A primeira reunião internacional para a promoção do Acesso Aberto, *Budapest Open Access Initiative*, realizada em 2001, definiu dois caminhos para alcançar o acesso aberto a literatura científica, a via verde e a via dourada. A via dourada representa o acesso, sem restrições de uso, disponibilizadas pelas próprias Revistas científicas, ou seja, Revistas científicas de acesso aberto. Já a via verde acontece pelo acesso aos artigos por meio de repositórios institucionais de Acesso Aberto.

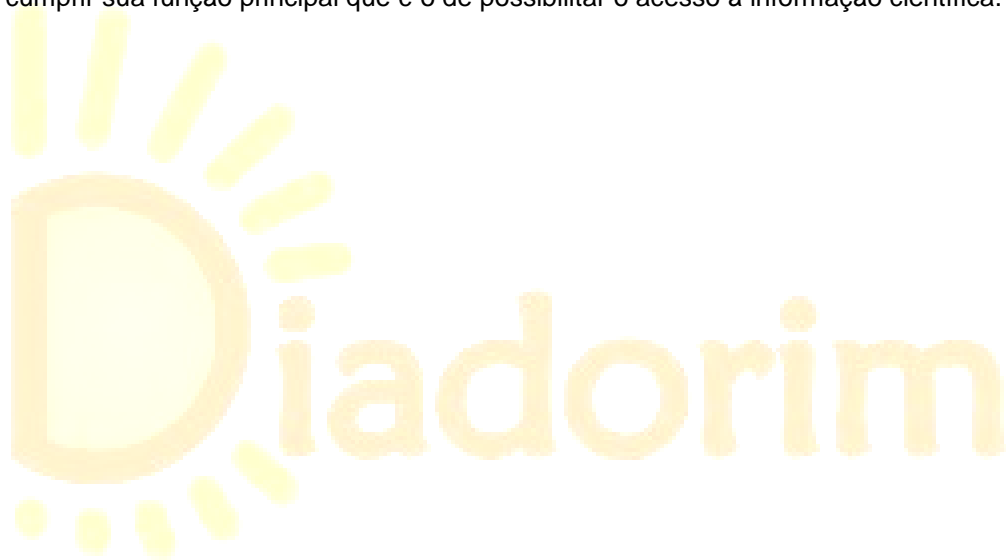
---

<sup>6</sup> COSTA, Sely. A comunicação científica nos dias atuais: impactos de uma “Filosofia Aberta”. In.: **Bibliotecas Digitais: saberes e práticas**. Salvador/Brasília: UFBA/IBICT, 2005.

## Repositórios institucionais

Repositórios institucionais são bases de dados destinadas ao armazenamento da produção científica de uma instituição. É um tipo de biblioteca digital que armazena e dissemina somente a produção intelectual de sua instituição. Assim sendo, os repositórios institucionais são acompanhados de um conjunto de serviços de informação científica que se dedica ao gerenciamento da produção intelectual de determinada instituição. Esse conjunto serviços passa pelos processos de identificação, coleta, armazenamento, organização, preservação, recuperação e disseminação do conhecimento científico da instituição.

A preservação dos recursos digitais da instituição assim como a armazenagem através do arquivamento dá suporte aos repositórios para que estes cumpram seus objetivos de preservar e promover o acesso aberto ao conhecimento científico. Os repositórios ao assumirem a responsabilidade de preservar a produção intelectual de uma instituição estão criando condições para cumprir sua função principal que é o de possibilitar o acesso à informação científica.



## Formulário para definição da política de armazenamento em repositórios institucionais

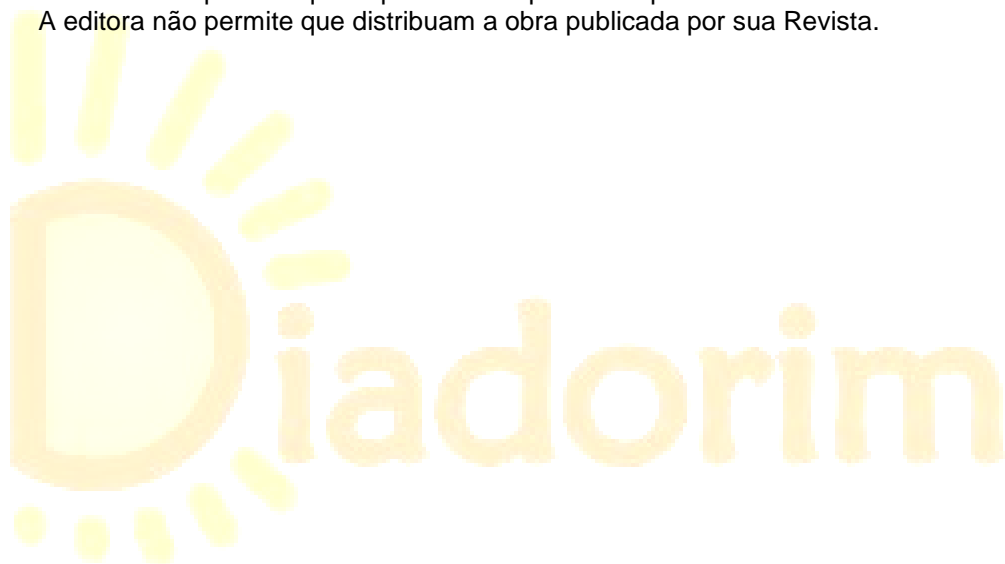
O formulário de cadastramento da política editorial no diretório contém questões como as apresentadas a seguir:

0. Qual o meio de publicação da Revista?  
Publicação eletrônica  
Publicação eletrônica e impressa  
Publicação impressa
1. Título da Revista
2. Instituição Editora
3. URL
4. ISSN
5. ISSN eletrônico
6. Área do conhecimento da Revista  
Ciências Agrárias  
Ciências Biológicas  
Ciências da Saúde  
Ciências Exatas e da Terra  
Ciências Humanas  
Ciências Sociais Aplicadas  
Engenharias  
Linguística, Letras e Artes
7. Responsável para contato
8. E-mail de contato
9. Telefone para contato
10. Essa Instituição Editora permite que os artigos publicados pelas suas Revistas sejam armazenados em repositórios institucionais?  
Permite o armazenamento das versões pré-print e pós-print  
Permite o armazenamento da versão pós-print  
Permite o armazenamento da versão pré-print  
Não permite o armazenamento em nenhum caso
  - 10.1. Permite o armazenamento do pré-print (versão do artigo submetida à Revista)?  
Sim  
Não
  - 10.2. Permite o armazenamento do pós-print do autor (versão do artigo avaliado pela Revista e corrigido pelo autor)?  
Sim  
Não
  - 10.3. Permite o armazenamento do pós-print da Revista (versão do artigo publicado pela Revista/PDF da Revista)?



Sim  
Não

11. Esta editora permite que tipo de acesso ao artigo armazenado?  
Acesso aberto  
Acesso aberto após determinado período de embargo  
Acesso restrito
12. Tempo de embargo dos artigos
13. Quando o artigo pode ser armazenado em repositórios institucionais?  
Imediatamente após a aceitação do artigo  
Imediatamente após a publicação do artigo  
Após finalizado o período de embargo
14. Que tipo de permissão são concedidas ao uso dos artigos publicados por essa Revista?  
Cópia e distribuição dos artigos para fins não comerciais.  
Permite distribuição e cópias exatas, mas não obras derivadas (p.ex. tradução).  
Distribuição da obra sob uma licença idêntica a do Editor.  
A editora não permite que copiem a obra publicada por sua Revista.  
A editora não permite que distribuam a obra publicada por sua Revista.



## Informações sobre o Cadastro das políticas editoriais

O cadastro da Revista no diretório implica no preenchimento do formulário que contém 15 questões. As dez questões iniciais são de identificação e contato da Revista e as últimas cinco questões correspondem a política editorial sobre o armazenamento, acesso e uso de artigos em repositórios institucionais.

A primeira questão referente à política editorial é sobre o armazenamento dos artigos publicados pela Revista identificada. Nessa etapa deve ser definido se a Revista permite o armazenamento em repositórios institucionais e qual o tipo de arquivo poderá ser armazenado. As quatro opções de resposta disponíveis no diretório estão de acordo com o sistema de classificação do Sherpa/Romeo<sup>7</sup>. Estas categorias também são utilizadas por outros diretórios<sup>8</sup> que servem a mesma finalidade.

### Questão 10

Essa Instituição Editora permite que os artigos publicados pelas suas Revistas sejam armazenados em repositórios institucionais?

As opções para o preenchimento da questão são como as que se seguem:



“Verde: Permite o armazenamento das versões *pré-print* e *pós-print*”

Neste caso será concedida ao repositório institucional a permissão de armazenar os artigos publicados pela Revista em questão, a versão *pré-print* (versão do autor – manuscrito digital) ou a versão *pós-print* (versão de publicação do artigo, tanto a versão avaliada pelos pares e corrigida pelos autores quanto o PDF da revista).



“Azul: Permite o armazenamento da versão *pós-print*”

Neste caso será concedida ao repositório institucional a permissão de armazenar os artigos publicados pela Revista em questão, somente da versão *pós-print* (versão de publicação do artigo, tanto a versão avaliada pelos pares e corrigida pelos autores quanto o PDF da revista).

---

<sup>7</sup> Maior diretório de informações sobre a política editorial de Revistas científicas sobre acesso aberto. Contém informações de mais de 1.000 Editores e mais de 1.700 Revistas, principalmente da Europa e América do Norte.

<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>

<sup>8</sup> Dulcinea - <http://www.accesoabierto.net/dulcinea/>

OAK List Database - <http://www.oaklist.qut.edu.au/>

SCPJ - <http://scpj.tulips.tsukuba.ac.jp/>

 “Amarela: Permite o armazenamento da versão *pré-print*”

Neste caso será concedida ao repositório institucional a permissão de armazenar os artigos publicados pela Revista em questão, somente da versão *pré-print* (versão tal como submetida pelo autor – manuscrito digital).

 “Branca: Não permite o armazenamento”

Neste caso não será concedida ao repositório institucional a permissão de armazenar os artigos publicados pela Revista em questão. Caso não seja estabelecida a permissão para o armazenamento de artigos em repositórios institucionais não é necessário o preenchimento das próximas questões.

Vale ressaltar que o Editor pode permitir o armazenamento de artigos, mas que esse armazenamento pode ser condicionado a um período de embargo ou ao acesso restrito ao documento. Essas condições podem ser estabelecidas nas próximas questões.

Para especificar a versão do documento que poderá ser armazenada em um repositório institucional, responda as questões 10.1, 10.2 e 10.3.

#### **Questão 10.1**

Permite o armazenamento do pré-print (versão do artigo submetida à Revista)?

- Sim
- Não

#### **Questão 10.2**

Permite o armazenamento do pós-print do autor (versão do artigo avaliado pela Revista e corrigido pelo autor)?

- Sim
- Não

#### **Questão 10.3**

Permite o armazenamento do pós-print da Revista (versão do artigo publicado pela Revista/PDF da Revista)?

- Sim
- Não

A próxima questão é referente à permissão de acesso aos artigos armazenados nos repositórios institucionais.

**Questão 11**

Esta editora permite que tipo de acesso ao artigo armazenado?


As opções para o preenchimento da questão são como as que se seguem:

 **Acesso aberto**

Neste caso os artigos armazenados nos repositórios institucionais estarão disponíveis para qualquer usuário acessá-lo.

 **Acesso aberto após determinado período de embargo**

Neste caso os artigos armazenados nos repositórios institucionais só estarão disponíveis para qualquer usuário acessá-lo, em acesso aberto, depois de terminado o tempo de embargo estabelecido pela Editora. Para estabelecer o tempo de embargo preencha a próxima questão (Questão 12).

 **Acesso restrito**

Neste caso os artigos armazenados não poderão ser acessados por meio do repositório institucional. Somente as informações referenciais (metadados) do artigo estarão acessíveis no repositório institucional.

**Questão 12**

Tempo de embargo dos artigos

Essa questão só deve ser respondida caso tenha sido determinado, na questão anterior, que o artigo armazenado no repositório será de acesso aberto depois de terminado o período de embargo. Embargo significa o tempo que o artigo armazenado não estará acessível livremente. Assim sendo, só será possível ter acesso às informações sobre o trabalho (metadados) e não ao documento completo, até que tenha terminado esse período. O tempo de embargo deve ser informado em meses ou anos.

Na próxima questão deve ser informado quando os repositórios institucionais terão permissão para armazenar os artigos publicados pela Revista identificada. Essa questão estabelece o período que o artigo pode ser armazenado, no entanto esse armazenamento não determina que o artigo esteja acessível a partir de repositórios institucionais. Por exemplo, se for dada a permissão para o armazenamento do artigo no repositório assim que ele for aceito ou publicado e o acesso ao texto completo estiver embargado, a única coisa que estará disponível no repositório, até que termine o período de embargo, será as informações sobre o artigo (metadados).

### Questão 13

Quando o artigo pode ser armazenado em repositórios institucionais?

- ✓ Imediatamente após a aceitação do artigo

Neste caso os artigos poderão ser armazenados em repositórios institucionais assim que sua publicação for confirmada pelo Editor. Se o período de armazenamento anteceder o período de publicação do artigo a versão do documento depositada será a versão do autor (*pré-print*) com informações sobre a Revista onde será publicada e a data de aceitação.

- ✓ Imediatamente após a publicação do artigo

Neste caso os artigos só poderão ser armazenados em repositórios institucionais depois de terem sido publicados pela Revista. Mesmo que o artigo já tenha sido publicado pela Revista o editor pode determinar qual a versão do documento poderá ser depositada, a versão *pré-print* ou a versão *pós-print*. Essa determinação é estabelecida na questão dez.

- ✓ Após finalizado o período de embargo

Neste caso os artigos só poderão ser armazenados em repositórios institucionais depois de terminado o período de embargo. Estabelecida essa condição o artigo só será cadastrado no repositório após o embargo, ou seja, nem as informações sobre o artigo (os metadados) estarão acessíveis para visualização no repositório institucional.

A última questão a ser respondida é sobre as permissões e restrições de uso dos artigos publicados pela Revista. As licenças que podem ser estabelecidas no Diadorim para o uso dos artigos são baseadas nas licenças *Creative Commons*. Podem ser concedidas mais de uma permissão de uso, basta selecionar a primeira, clicar em Ctrl e selecionar a segunda permissão com esse botão pressionado.

### Questão 14

Que tipos de permissões são concedidas ao uso dos artigos publicados por essa Revista?

- ✓ Uso não comercial. A Editora permite que outras pessoas copiem e distribuam as obras publicadas por sua Revista, mas somente para fins não comerciais.
- ✓ Não à obras derivadas. A editora permite que outras pessoas copiem e distribuam somente cópias exatas da sua obra, mas não obras derivadas (tais como tradução).
- ✓ Compartilhamento pela mesma Licença. A editora pode permitir que outras pessoas distribuam obras derivadas somente sob uma licença idêntica à licença que rege sua obra.
- ✓ A editora não permite que copiem a obra publicada por sua Revista.
- ✓ A editora não permite que distribuam a obra publicada por sua Revista.

## Glossário<sup>9</sup>

### Acesso Aberto (literatura em Acesso Aberto)

É a literatura em forma digital, acessível em linha, livre de custos e livre da maioria das restrições de licenciamento e direitos autorais

### Embargo

Período de tempo o qual não é permitido o acesso a certos tipos de usuários de determinado documento.

### Preprint

O texto, em forma digital, de um documento que ainda não foi revisado por pares (“peer-reviewed”) e aceito para publicação por uma revista.

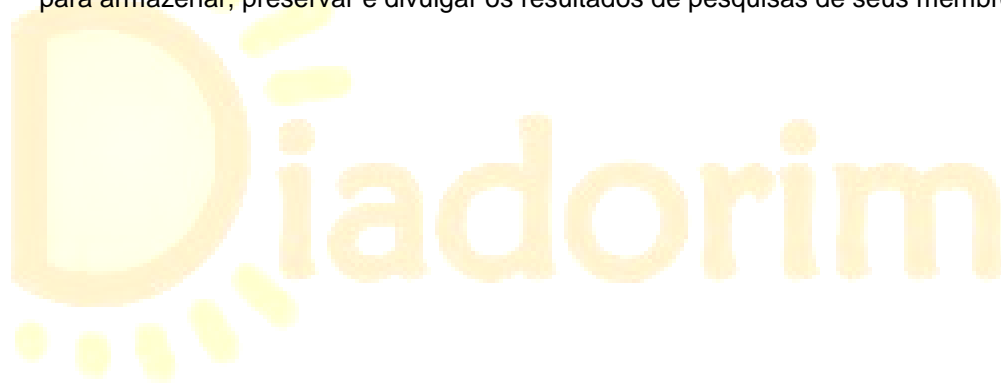
### Postprint<sup>10</sup>

É o texto, em forma digital, de um artigo que foi revisado pelos pares (“peer-reviewed”) e aceito para publicação por uma revista. Isso inclui:

- ✓ A versão final do artigo do autor, revisada pelos pares, e aceito para publicação;
- ✓ A versão editada pelo editor, versão preparada para publicação, possivelmente em PDF;
- ✓ Alguma posterior versão final, revisada, atualizada e corrigida, pelo autor, após a revisão por pares.

### Repositório Institucional

Base de dados de texto completo de publicações científicas, mantido por uma instituição para armazenar, preservar e divulgar os resultados de pesquisas de seus membros.



<sup>9</sup> Fonte: [Van de Sompel, H & Lagoze, C. \(2000\) The Santa Fe Convention of the Open Archives Initiative. D-lib Magazine, 6 \(2\)](#)

<sup>9</sup> Fonte: [Tansley, Robert & Harnad, Stevan \(2000\) Eprints.org Software for Creating Institutional and Individual Open Archives. D-lib Magazine, 6 \(10\)](#)

<sup>9</sup> Fonte: [Harnad, S. \(2005\) The Implementation of the Berlin Declaration on Open Access. D-lib Magazine, 11 \(3\)](#)

<sup>9</sup> Fonte: [Crow, R. \(2006\) The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper. Discussion Paper. Scholarly Publication and Academic Resources Coalition, Washington, D.C.](#)

<sup>10</sup> O divisor de águas separando preprint do postprint é se eles são documentos de antes ou depois da revisão por pares e aceitos para publicação.