

Kan vi öka takten på
transformationen? Sveriges
strategi för att komma
bortom transformativa avtal

Wilhelm Widmark

Överbibliotekarie

Rektorsråd Öppen vetenskap

Stockholms universitet

Influences Open Science



Image Credit: [Pete Forsyth CC BY 3.0](#)

Open Science as a practise

"Stockholm University advocates the availability of its research and research results through a research and education environment that promotes, encourages and informs about open science as a practise"

Forskningsdatapolicy Stockholms universitet
Dnr SU FV 5.1.1-1780-17, 2018-02-22



AUG. 2016

Give Open Access and Open Science the Attention they Deserve

Astrid Söderbergh Widding, Vice-Chancellor of Stockholm University

In the middle of the transformation...

UNESCO

EU

Gouvernement



The Governments' Research & Innovation Bill 2021-2024

- The government sees a need to **update the national direction for open science** to align with Horizon Europe. Publications, which are the result of publically funded research, shall be **immediately open access with effect from 2021**.
- It is important to **follow up and measure the national work for an open science system** in a comprehensive manner. It is also of great importance that the **policies of research funders and HEIs for open access to publications and research data are harmonized as far as possible**.
- HEIs and research funders also has a responsibility to **design clear incentives that promote open science**.

(p. 101-102)

*Research, freedom,
future – knowledge
and innovation for
Sweden*
Prop. 2020/21:60

Government Directive 2021

- The National Library of Sweden shall **promote and coordinate** the work of introducing open access to scholarly publications.
- The directive includes submitting a **comprehensive survey, analysis and assessment of the national work** with open access to scholarly publications.
- In carrying out the directive, the National Library shall consult with the Swedish Research Council, HEIs /.../

(From the appropriation directive April 2021)



<https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-72>



Government Directive 2021 to HEIs

Develop the work with open science

- **Universities and colleges** should continue to **develop the work with open science** in order for the activities to contribute to **achieving the national direction for an open science system** (Bill 2020/21: 60).
- The work includes contributing material to the Swedish Research Council and the National Library of Sweden's respective directive on coordination of work for open access.

(From the appropriation directive April 2021)



Council Conclusions

- **The importance of accelerating the transition to open science** to improve research quality, efficiency and impact by promoting transparency, accessibility, diversity, reusability, reproducibility and trustworthiness of research scientific results, and that open access to scholarly publications, including their reuse, is one of the core elements of an open science system, and that action is needed to ensure that scholarly publishing supports these aims
- **Immediate and unrestricted open access** should be the norm in publishing research involving public funds, with **transparent pricing** commensurate with the publication services and where costs are not covered by individual authors or readers
- **Increasing costs of paywalls for access** to scientific publications and for scholarly publishing cause inequalities **and are becoming unsustainable** for public research funders and institutions accountable for the spending of public funds, decreasing funding available for research
- It is essential to **avoid situations where researchers are limited** in their choice of publication channels **due to financial capacities** rather than quality criteria, and where access to research publications is restricted by paywalls



KB:s uppdrag kring nationella riktlinjer för öppen vetenskap

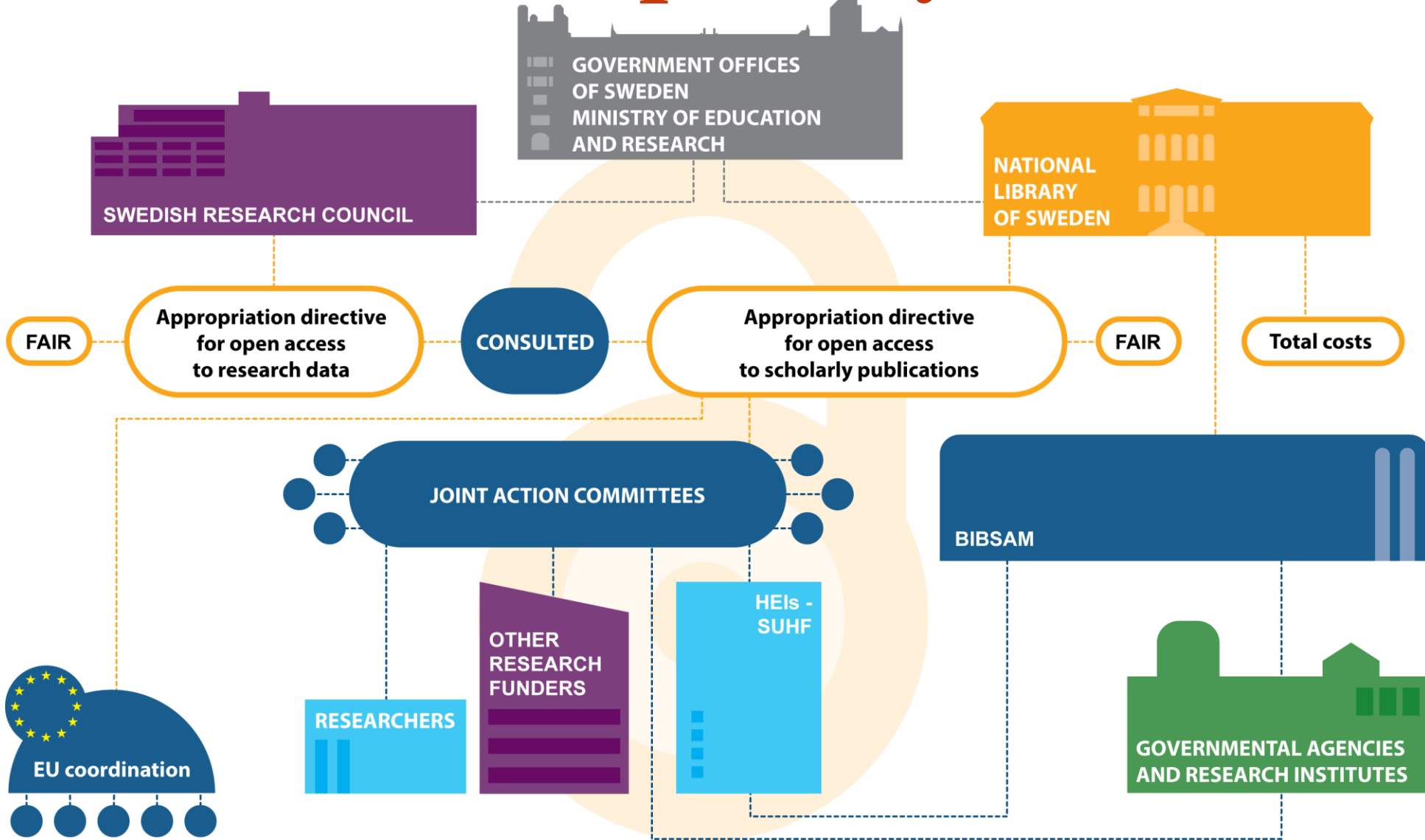
- I uppdraget ingår att, ur ett helhetsperspektiv för öppen vetenskap, identifiera gemensamma mål och prioriteringar, kartlägga rollfördelning och ansvarsområden samt definiera behov av stöd och vägledning. Vid genomförandet av uppdraget ska Kungl. biblioteket inhämta kunskap och underlag från Vetenskapsrådet samt erfarenheter från lärosäten, myndigheter och organisationer.

Nationella riktlinjer för öppen tillgång



- Att forskningsresultat i form av vetenskapliga publikationer som helt eller delvis tagits fram med offentliga medel är omedelbart öppet tillgängliga.
- Att kostnader förknippade med öppet tillgänglig publicering inte ska belasta vare sig läsare eller författare.
- Att kostnader förknippade med öppet tillgänglig publicering ska vara rimliga och transparenta och att icke vinstdrivande infrastrukturer för öppet tillgänglig publicering särskilt bör stödjas.
- Att åtgärder som främjar att författare behåller upphovsrätten till sina verk genomförs.

Swedish OA Landscape - Key Stakeholders



Bibsam Consortium

- Formed in 1996, administrated by the National Library of Sweden (NLS)
- 90 participating organisations: HEIs, government agencies & research institutes
- Opt-in consortium/agreements = participating organisations decide to opt-in and pay its costs in full
- 44 agreements including 21 transformative agreements and 3 with OA publishers/portfolios
- Turnover approx. € 48,7 million
- Governed by a steering committee, 7 representatives, chaired by a University President



<https://www.kb.se/bibsamconsortium>



Styrkor hos Bibsamkonsortiet

- Vi vågade säga upp Elsevieravtalet och stod eniga under förhandlingarna
- Frågor kring förhandlingarna tas kontinuerligt upp med landets rektorer genom SUHF
- Sammansättningen av styrgruppen med rektorer, bibliotekschefer, handläggare samt en universitetsdirektör
- Diskussion mellan finansiärerna och lärosätena om betalningsströmmarna

Utmaningar

- De transformativa avtalens utformning
- Kostnadsfördelning inom konsortiet utifrån de nya avtalen
- Att arbeta med andra alternativ för publicering än de kommersiella förlagen
- Hur och vad ska vi förhandla efter 2023/2024

2014

SCOAP³

2015

RSC
Gold4Gold

SCOAP³

2016

RSC
Gold4Gold

SCOAP³

Springer
Compact
(juli 2016)

2017

IOP offset

RSC
Gold4Gold

SCOAP³

2018

De Gruyter
offset

Frontiers
(juli 2018)

IOP offset

RSC Read &
Publish

SCOAP³

Springer
Compact

Taylor & Francis

2019

AIP

CUP

De Gruyter offset

Frontiers

IOP offset

Mark Allen
Healthcare

OUP

RSC Read &
Publish

SCOAP³

Springer Compact

Springer Nature
Fully OA (juli 2019)

Taylor & Francis

2020

ACS

AIP

APS

CUP

De Gruyter offset

Elsevier

Frontiers

IOP offset

Karger

Mark Allen Healthcare

OUP

RSC Read & Publish

SAGE +
Royal Society of Medicine

SCOAP³

SPIE

Springer Compact

Springer Nature Fully OA

Taylor & Francis

Wiley

2021

ACS

AIP

APS

BMJ

Brill

CUP

De Gruyter Read & Publish

Elsevier

Emerald

Frontiers

IOP Read & Publish

IOS Press

Karger

Mark Allen Healthcare

OUP

Royal Society

RSC Read & Publish

SAGE + Royal Society of Medicine

SCOAP³

SPIE

Springer Compact

Springer Nature Fully OA

Taylor & Francis

Wiley

Nya avtal 2022

- Springer Nature, Nature-titlarna
 - ACM
 - PLOS
 - MDPI
-
- Stockholms universitet har central finansiering för forskare som publicerar sig i rena OA-tidskrifter.



- > The payment options apply if you are a Stockholm University corresponding author
- > Your Stockholm University affiliation must be stated in the published article
- > Use your Stockholm University e-mail address at all stages of the publishing
- > [Contact us at openaccess@su.se](mailto:openaccess@su.se)

cell

Results for "cell" 50 / 102

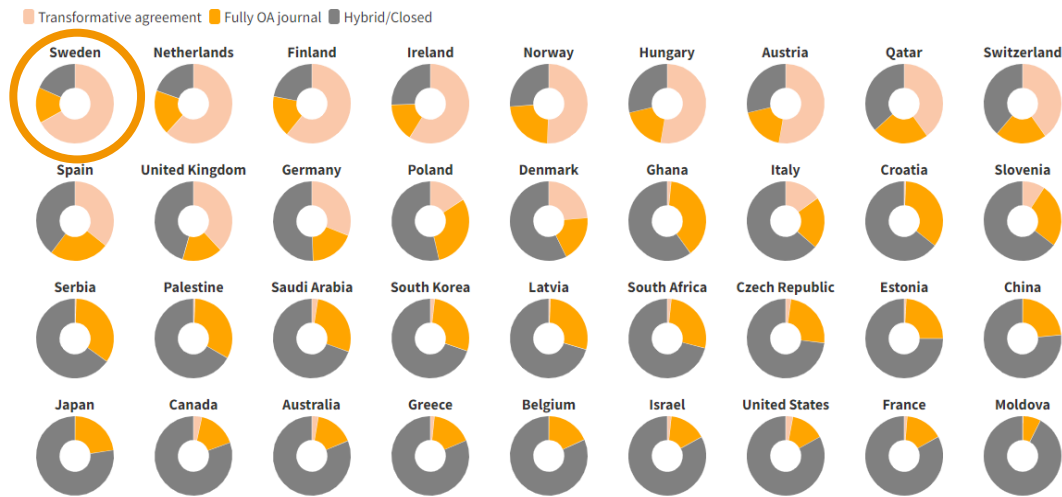
Journals	Who pays	License Option	Publishing Model
Advances in Cell and Gene Therapy Wiley			 Hybrid
Aging Cell Wiley			 Full OA
Analytical Cellular Pathology IOS Press			 Hybrid
Animal Cells and Systems Taylor & Francis			 Full OA
Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology Taylor & Francis			 Full OA
BBA - Molecular and Cell Biology of Lipids			

POWERED BY
SciFree
Scientific Freedom

SHOW MORE

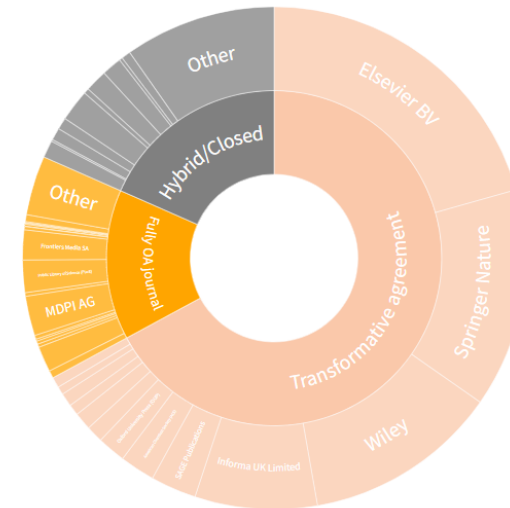
2023

Sweden – international comparison



Source: <https://github.com/subugoe/oa2020cadata/>; ESAC Transformative Agreement Registry
Last updated: 11-01-2022

Sweden



● A Flourish chart



<https://esac-initiative.org/market-watch/>



Swedish Rectors' Conference

- The Association of Swedish Higher Education Institutions (SUHF)
- Established 1995, 37 members
- “An arena for cooperation”
- Library Directors Forum (2006)
- Open Science Group (2017)
- SUHF chairs the Bibsam Steering Committee
- SUHF chairs the Open Access Advisory Group

SUHF

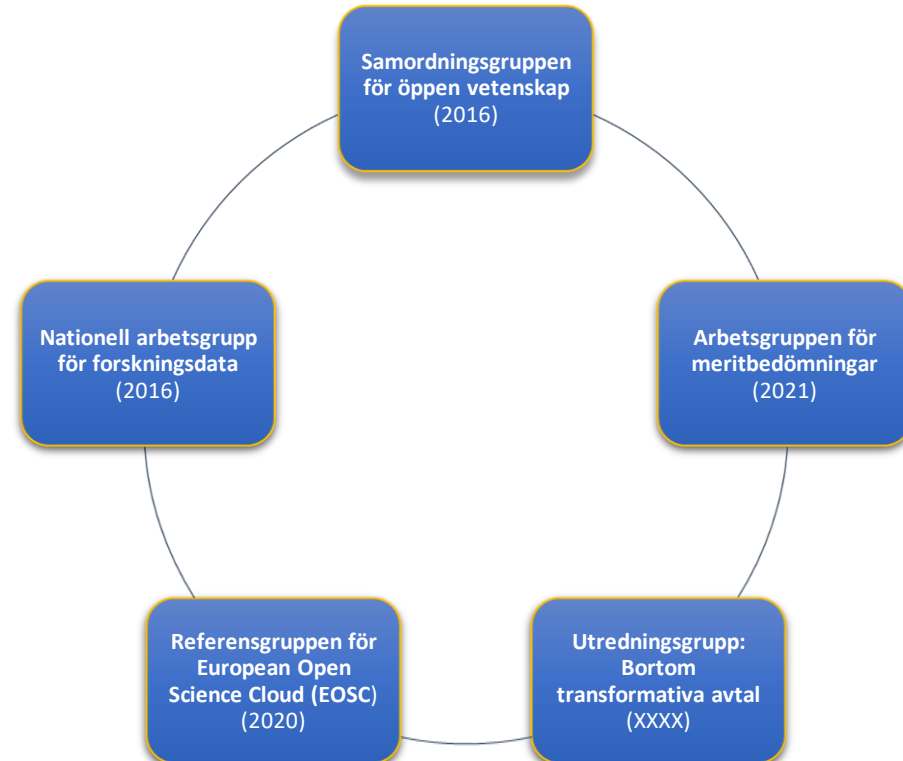
Swedish Rectors' Conference

- **2016:**
- Open Science is not a library question!
- But the libraries could help in building infrastructures, lobbying and education
- Open Access should be a question for the management of the universities
- **2018:**
- The Rectors' Conference advised Bibsam to cancel the agreement with Elsevier

SUHF

SUHF:s arbetsgrupper inom öppen vetenskap


- **Samordningsgrupp för öppen vetenskap** – Består av ordförandena för de SUHF-grupper som är mest involverade i frågorna
- **Stödja** lärosätena i deras omställning till ett öppet vetenskapligt system
- Ta fram **rekommendationer** och **vägledningar**
- **Inhämta information** och **behov** från lärosätena, t.ex. årlig **enkät** om forskningsdatahantering, **delta** i andra **nätverk** och arbetsgrupper
- Anordna konferenser, seminarier och webinarier för att **främja dialog** och **sprida informations- och kunskapsutbyte**



SUHFs nationella färdplan för öppen vetenskap

- Färdplanen för öppen vetenskap syftar till att tydliggöra lärosätenas ansvar och de åtgärder som behövs för att påskynda arbetet med öppen tillgång till forskningsdata och forskningsresultat.
- Målsättningen är att skapa förbättrade möjligheter för lärosätena och andra berörda aktörer att samordna sig i frågor av gemensam karaktär, uppmuntra till utökad samverkan.
- Den primära målgruppen för denna färdplan för öppen vetenskap är lärosätesledningarna vid Sveriges universitet och högskolor.

Åtta rekommendationer för öppen vetenskap

1. **Ramverk** för forsknings- och utbildningsmiljöer
 2. **Tjänster** och **stöd** för hela forskningsprocessen
 3. **FAIR** forskningsresultat och forskningsdata
 4. Tillhandahålla **infrastruktur** för forskningsresultat och forskningsdata
 5. **Samarbeta** och **samverka** med relevanta **aktörer**
 6. **Främja** och delta i internationellt arbete inom området
 7. Utveckla **incitamentsstruktur**
 8. Säkerställa **upphovsrätten** för forskningsresultat
- 

Bibsamkonsortiets förhandlingsinriktning

- Omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade av forskare affilierade till deltagande organisationer, både i hybrid- och helt öppet tillgängliga tidskrifter, med en CCBY-licens
- Fortsatta läs rättigheter
- En hållbar prismodell som möjliggör för en övergång till öppen tillgång och tillåter en omdirigering av betalningsströmmarna
- Om ingen acceptabel ÖT-komponent kan uppnås förnyas avtalet bara med ett år eller sägs upp



Varför en handlingsplan?

- Visa att olika insatser för att uppnå öppen tillgång löper parallellt
- Öka takten i omställningen till ett hållbart publiceringssystem för öppen tillgång
- Tydliggöra incitament för forskare att publicera ÖT
- Behålla mångfalden publiceringskanaler/ publiceringslandskap (bibliodiversity)



Handlingsplan i fyra punkter

Forskningsintensiva organisationer med hög publicering ser stora prisökningar. Antalet vetenskapliga artiklar ökar från år till år, både globalt och i Sverige.

Den globala övergången till ett nytt publiceringssystem går relativt långsamt. Det resulterar i att svenska organisationer under flera år kommer att behöva finansiera både publicering av öppet tillgängliga artiklar och fortsatt åtkomst till innehåll bakom betalväggar.

1. Fortsätta teckna och följa upp läs- och publiceringsavtal för både hybrid- och öppet tillgängliga tidskrifter med en CCBY-licens.
2. Teckna fler publiceringsavtal för helt öppet tillgängliga tidskrifter.
3. Utforska och stödja alternativa affärsmodeller och publiceringsvägar med lärda sällskap/små förlag.
4. Se över upphovsrättsliga förutsättningar för att främja öppen tillgång och stödja nya vägar till öppen publicering, exempelvis omedelbar parallellpublicering.

Bortom transformativa avtal

- **Syfte**

Att ta fram en strategi inför övergången från de transformativa avtalen som ger ett tydligt mandat från lärosätenas ledningar om de strategiska vägval som bör göras i de kommande förhandlingar.

Gruppen ska även undersöka alternativa publiceringsvägar samt ge förslag på sådana.

- **Tidsram**

Mars 2021 till december 2023. Utkast till strategi bör färdigställas under årsskiftet 2022/2023 inför förhandlingar under 2023.

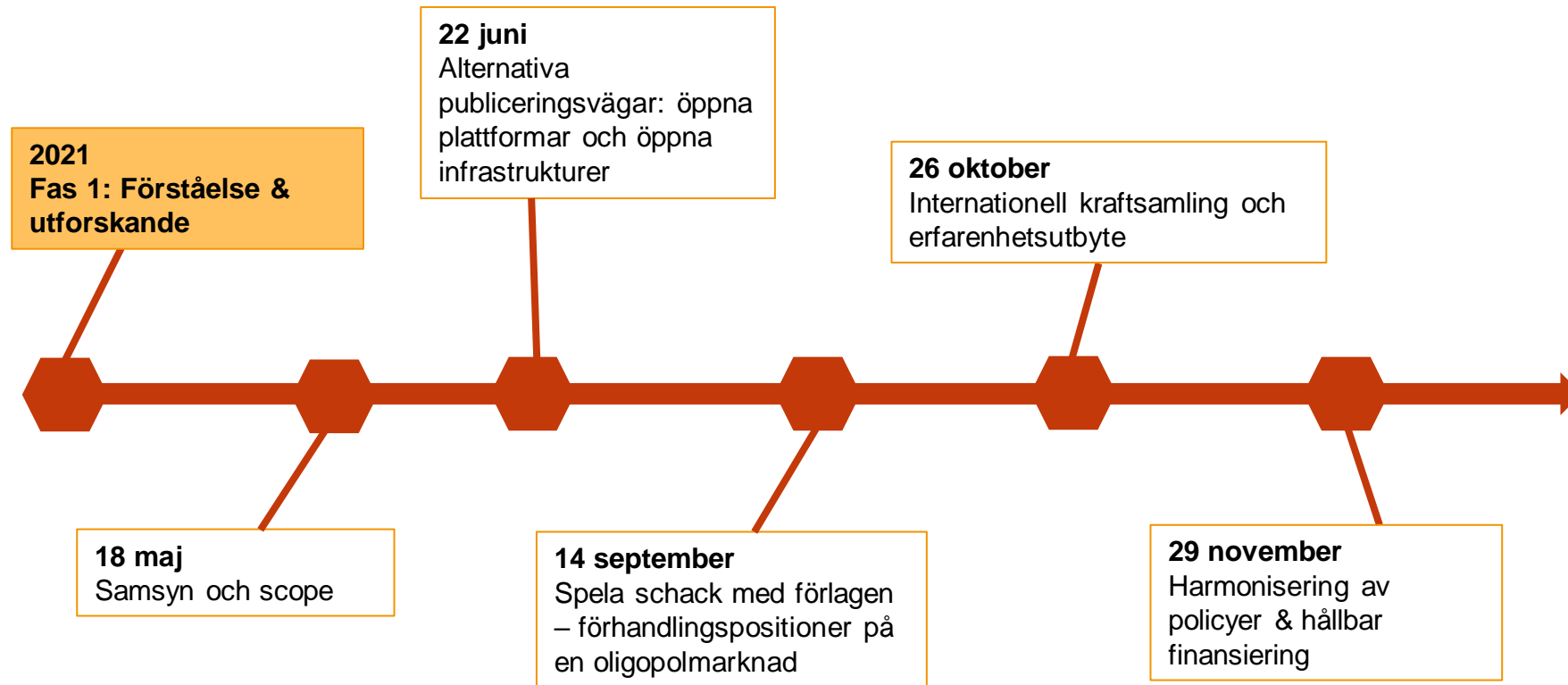


Gruppen

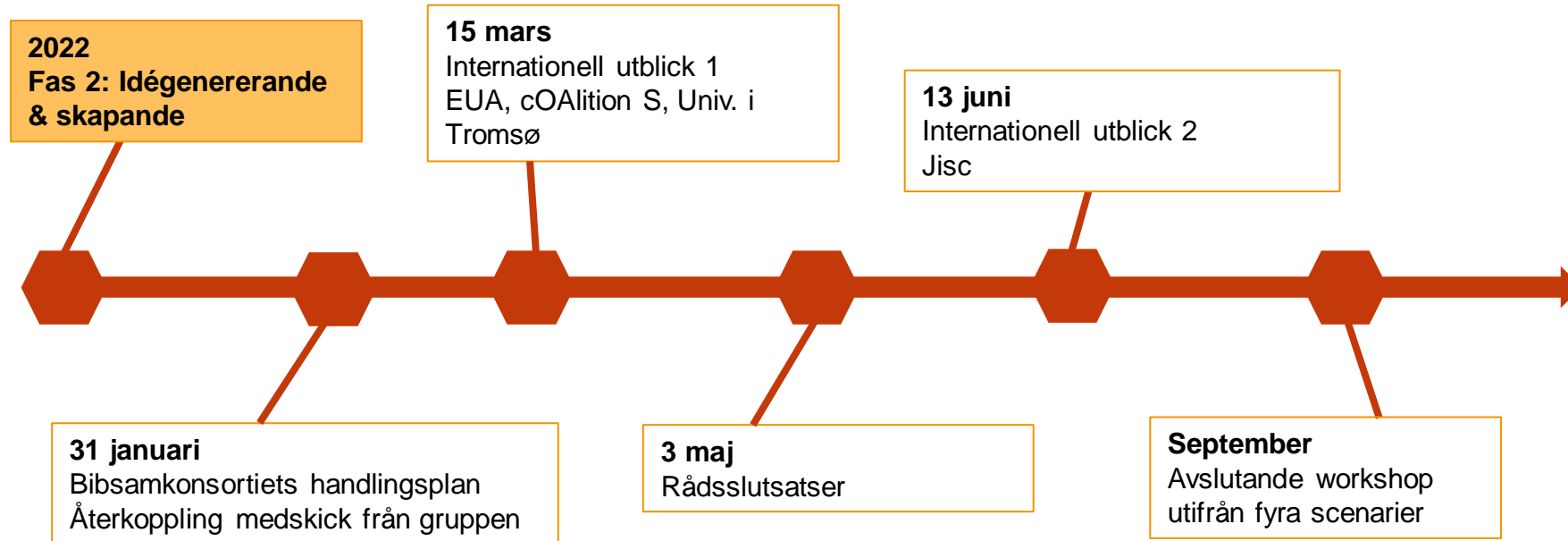
- Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet och SUHF (ordf.)
- Mats Benner, Lunds universitet
- Sofie Björling, Vetenskapsrådet
- Erik Lindahl, Stockholms universitet, KTH
- Olle Lundberg, Forte
- Anna Lundén, Kungliga biblioteket
- Katarina Mcleod, Södertörns högskola och Sveriges unga akademi
- Gustav Nilsson, Karolinska institutet
- Katarina Wiberg, Kungliga biblioteket (sekr.)
- Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek.



Gruppens arbete 2021



Gruppens arbete 2022



Workshop 21 september

– Fyra scenarier

- 1) Sluta med transformativa avtal / säga upp avtal med kommersiella förlag**
 - Inte förnya eller teckna nya transformativa avtal p.g.a. hybridtidsskrifter eftersom det inte är förenligt med Plan S fr.o.m. 2025.
- 2) Alternativa publiceringsvägar**
 - Inrätta en publiceringsplattform för Sverige (jfr EU:s plattform Open Research Europe)
- 3) Öppen tillgång utan författaravgifter**
 - Stödja / finansiera öppen tillgång utan författaravgifter/publiceringsavgifter (diamond OA), dvs kostnaden belastar inte den enskilda forskaren utan täcks av ex. forskningsfinansiär, lärosäte, lärt sällskap.
- 4) Upphovsrätten till publikationer stannar hos upphovspersonen**
 - Verka för att upphovsrätten till publikationer och återanvändningen av forskningsresultat inte exklusivt överförs till förlag.

Yttre faktorer

Nationellt

- SUHF
 - Färdplan för öppen vetenskap (inkl. Vägledning för implementering och Orienteringskarta)
- Nationella riktlinjer för öppen vetenskap
- Rådsslutsatser vetenskaplig kommunikation 23/5
- Forskningspropositionen

Internationellt

- cOAlition S - Plan S
- CoARA
 - 14 organisationer i Sverige har undertecknat
- Öppen tillgång i USA senast 31 december 2025

Förlagsmarknaden

- Brist på utveckling mot ÖT hos många stora förlag
- Förlag som transformeras:
 - Association for Computing Machinery
 - Cambridge University Press
 - Royal Society of Chemistry

Upphovsrätt

- RRS vid lärosäten, jfr Edinburgh & Cambridge i UK, NTNU & UiT i Norge
- EU-kommissionens utredningar (inom ERA)

Rekommendation, strategisk inriktning

- Bibsamkonsortiet bör primärt *inte* teckna avtal för läsning och publicering i så kallade hybridtidskrifter (dvs bör inte fortsätta att teckna TA), utan enbart avtala om publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter. Detta förhållningssätt bör appliceras senast 2026, och gälla alla helt öppna tidskrifter, oavsett förlag.
- För att detta ställningstagande ska vara möjligt att driva i förhandlingar med förlag och implementeras i praktiken behöver ett arbete med olika komplementära och stödjande strategiska insatser och åtgärder också genomföras.

Stödjande strategiska insatser/åtgärder

- Avtal med förlag som enbart publicerar öppet tillgängliga tidskrifter bör utvecklas (dels förhandla avtal med fler förlag, dels omförhandla befintliga avtal).
- Tillhandahålla en nationell oberoende publiceringsplattform som även innehåller sakkunniggranskning av publicerade artiklar. En möjlig väg skulle kunna vara att ansluta sig till EU:s plattform Open Research Europe (ORE).
- Möjligheterna att migrera forskarägda tidskrifter från traditionella förlag till andra plattformar bör utökas och uppmuntras
- Ett fortsatt arbete med upphovsrättsfrågorna för öppen tillgång är viktigt, men är beroende av utvecklingen inom upphovsrättsområdet på internationell nivå, i huvudsak inom EU.
- Kommunikation och förankring med såväl lärosäten som forskare är centralt, både vad gäller problembilden och åtgärderna.

Samarbete med finansiärerna

- Principbeslut om att finansiärerna vill finansiera publicering hos förlag med helt öppna tidskrifter
- Finansiärernas andel motsvarar deras finansiering av forskning vid universitet och högskolor enligt tidigare förslag
- På sikt arbeta för att få med fler finansiärer, inte möjligt inför 2024
- Svårt att hitta "förlagspaket" som svarar direkt mot tillgänglig finansiering
 - Aktuella förlag antingen stora med många publiceringar och därmed högre kostnader, eller mindre med relativt få publiceringar och lägre kostnader
- Alla deltagande organisationer i Bibsamkonsortiet ges möjlighet till publicering på förlagen
- Finansieringen av ÖT-portföljer på traditionella förlag ligger utanför denna modell

Två delar

- Olika "förlagspaket" med olika total kostnad
 - Ursprungligt = 70 miljoner kronor
 - Mellan = 36 miljoner kronor
 - Mini = 17 miljoner kronor
- Modell för successiv ökning av finansiering för att nå målet om total finansiering enligt förslaget i juni år 2026

Förlagspaket

Paket	Ursprungligt	Mellan	Mini
Förlag	MDPI, Frontiers, PLOS, MJS, Copernicus, JMIR	Frontiers, PLOS, MJS, Copernicus, JMIR, e-Life	PLOS, MJS, Copernicus, JMIR, e-Life m.fl.
Antal artiklar	Ca. 3 000	Ca. 1 350	Ca. 550
Kostnad (mnkr)	70	36	17

Konkreta förhandlingar med förlag för att nå bortom transformationen

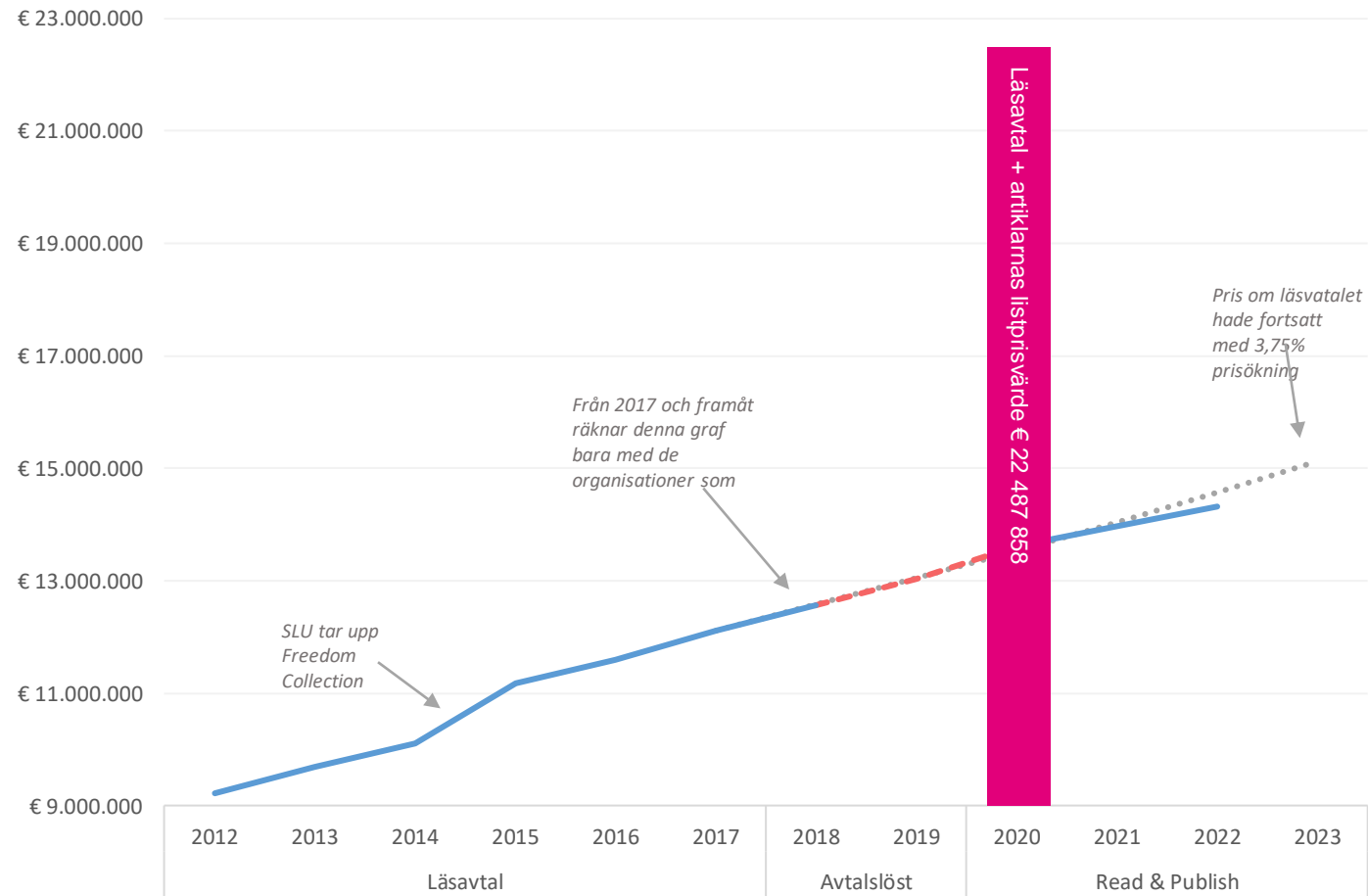
- ACS
- SAGE
- Elsevier

Shared objectives

- 1. Piloting an agreement beyond a transformative agreement**
Both parties agree to move beyond the current “transformative” agreement, to an agreement that is based on the services provided by the agreement (publishing, reading, platform), in particular publishing as a service.
- 2. Transparency**
Both parties agree to work together to present information that explains how prices are set for services, and that helps the academic community make informed decisions.
- 3. Sustainable Pricing**
Both parties agree to negotiate with the aim to reach an equitable agreement before year end that will reflect the value exchanged when it comes to services granted by this agreement.
- 4. Price Redistribution**
Both parties agree that it is possible to redistribute the fees among the participating institutions to be in line with the principles of the agreement reached. Elsevier will provide an execution role, implementing a breakdown per participating institutions defined by Bibsam.

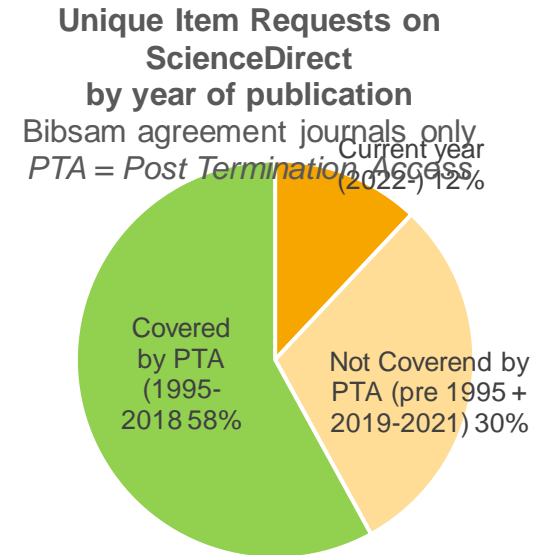


Elsevier tidskrifter prisutveckling



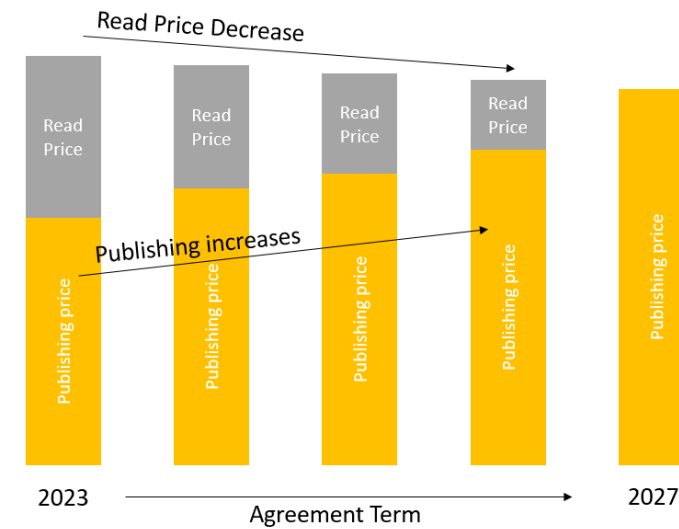
Publish as a Service

- **Background**
 - Elsevier OA publishing is growing
 - Reading of current publishing years is 12%
- **Model**
 - Pay for publishing only
 - Cost of reading controlled articles deducted
- **Possibilities**
 - True post transformative
 - Immediate price reduction
- **Challenges**
 - Researchers access to closed articles
 - Single subscriptions at institutions



Transition to Publish

- **Background**
 - Elsevier will reach critical mass of OA publishing
- **Model**
 - Two approaches
 - Set a three year PAR Fee goal
 - Price for *Publish as a Service* and phase out read price
 - The goal is paying for publishing in 2027
- **Possibilities**
 - Soft transition on both ends
 - Easy model to communicate
 - Maintains both publish and read
- **Challenges**
 - Slow transition to beyond transformative





Cancellation with Elsevier?

**Tack
Frågor?**



National Library
of Sweden