



APC monitoring-best practices na UK



UNIVERZITA KARLOVA
Centrum pro podporu open science

Valentýna Drtinová
Centrum pro podporu Open Science
openscience.cuni.cz
openaccess@cuni.cz

Toto dílo podléhá licenci [Creative Commons Uved'te původ 4.0 Mezinárodní Licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Workflow OA monitoringu

- UK nemá centrální ekonomický systém=> distribuovaný proces
- Povinnosti:
 - Sběr finančních dat a metadat mají na starosti fakulty (fakultní koordinátoři open access a pracovníci ekon.oddělení)
 - Centrum pro podporu open science je zodpovědné za agregování, čistění a distribuci dat, koordinaci agendy a metodologickou podporu(ve spolupráci s knihovnou a ekonomickým oddělením)
 - Nástroje: Excel sheet, vnitřní instrukce a doplňkové materiály
 - Distribuce: institucionální úroveň, národní úroveň(Rada pro vědu, výzkum a inovace) a mezinárodní (OpenAPC)

Harmonogram aktivit

1. Vyhlášení sběru dat za OA platby za předchozí rok
2. Zjištění kontaktní osoby za jednotlivé fakulty a získání číselníků středisek a zakázek (platný pro rok, za který se sbírají data)
3. Získání datasetů z fakult
4. Zpracování, čištění a agregace dat
5. Vypracování reportů pro vedení UK a vykázání RVVI a OpenAPC

1. Vyhlášení sběru dat

a. Instrukce + šablona + shrnutí případných změn instrukcí

b. Doplnkové materiály

- Seznam vydavatelů
- Přehled předmětů/popisů faktur
- Přehled plateb UK u MDPI za daný rok – vytáhnuté ze Susy (díky IOAP členství)
- Seznam OA/hybridních časopisů velké 4 – title listy z webů Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Wiley

c. Metodický materiál pro ekonomická odd.

2. Zjištění kontaktní osoby za jednotlivé fakulty a získání číselníků středisek a zakázek

- termín nahlášení kontaktní osoby: 31.1.2022
- aktualizace seznamu odpovědných osob na jednotlivých fakultách
- termín dodání číselníků: 1.3.2022
- číselníky musí být platné pro rok, za který se data sbírají
- číselníky slouží k určení typu zdroje financování

3. Získání datasetů z fakult

- termín: 31.5.2022
- posílání faktur dobrovolné
- nekompletnost údajů
- rozdílné počty dat z fakult

4. Zpracování, čištění a agregace dat

Požadované údaje

- Datum platby
- Částka v CZK bez DPH
- DPH v CZK
- Částka v CZK s DPH
- Typ poplatku
- Č. likvidačního listu
- Středisko
- Zakázka
- Analytický účet
- Částka v původní měně
- Kód měny originální částky
- Poznámky
- Je časopis hybridní?
- ID OBD
- DOI
- Vydavatel
- Název časopisu/knihy
- ISSN časopisu/ISBN knihy, kapitoly
- Název článku/kapitoly
- URL článku/knihy/kapitoly
- Dodavatel

Možná označení poplatků na fakturách

| Publikační poplatky za open access (APC) | Publikační poplatky ostatní |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Akceptační poplatek za přijetí příspěvku• APC fee• Article Processing Fee / Charge(s)• AuthorChoice• OA Charge• Online Open• Open Access• Open• Access article processing charge• Open Access Charges• Open access publikační poplatek• Open Choice• Open option• Poplatek za publikování• Processing Charge of article• Publication processing fee• Publikační poplatek za otevřený přístup / open access• Publishing of reviewed scientific paper in international scientific journal• The payment for publishing of the article• ... | <ul style="list-style-type: none">• Admin Fee• Administration Fee• Color art• Colour Charge(s)• Colour Page(s)• Cover Charge(s)• Editing• English Editing• (Journal) Membership fees• Page Charge(s)• Poplatek za barevné vyobrazení• Poplatek za stránku• Poplatek za umístění na obálce• Proof reading• Submission fee• Vložné• ... |

5. Vypracování reportů pro vedení a vykázaní RVVI a OpenAPC

- Souhrnné tabulky a grafy
- Materiál předložený Kolegiu rektorky
- Data vedení prezentována společně s výdaji za předplatná časopisů

Best practices

- Vytvoření nového analytického účtu dedikovaného speciálně na platby za OA publikování
- Školení + instrukce pro FKOA a ekonomická oddělení
- Funkce SVYHLEDAT
- Interní metodika
- Snažit se získat dat co nejvíc a co nejpřesněji doplnit informace

Náměty do budoucna



- Uložení dat
- Rozšíření povinnosti odevzdání faktur
- Distribuce dat
- Sjednocení ekonomického systému
- Bibliometrická analýza

Souhrnný report

Účel sběru dat

Na národní úrovni

- odhad celkových (budoucích) ročních výdajů ČR při přechodu na plný open access
- budoucí vyjednávání podmínek publikování v režimu open access

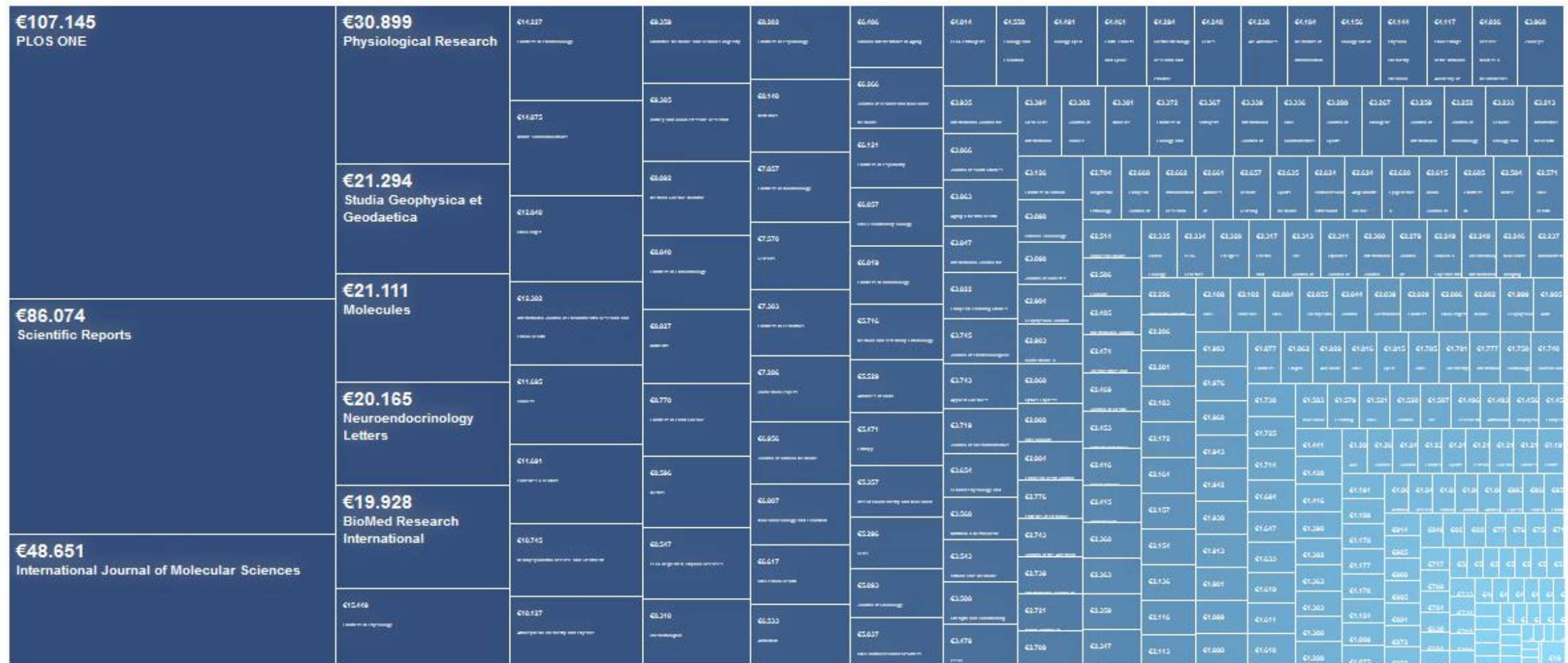
Na institucionální úrovni

- aktuální celkové výdaje UK na vědecké informace v režimu OA
- odhad budoucích nákladů na publikování při přechodu na plný open access
- čerpání aktuálně dojednaných slev/voucherů

Číselník typů zdroje financování

| Typ zdroje financování | Obecná kategorie |
|---|---|
| 4EU+ | Vícezdrojové financování |
| AZV | Účelové prostředky: granty/projekty ČR |
| CELSA | Ostatní rozpočtové prostředky UK |
| Dar | Ostatní rozpočtové prostředky UK |
| Dlouhodobý koncepční rozvoj (PROGRES) | Institucionální financování UK |
| DONATIO | Institucionální financování UK |
| Doplňková činnost | Ostatní rozpočtové prostředky UK |
| EMBO | Účelové prostředky: granty/projekty mezinárodní |
| Fond pro podporu strategického partnerství | Ostatní rozpočtové prostředky UK |
| GA ČR | Účelové prostředky: granty/projekty ČR |
| GA UK | Účelové prostředky: vnitřní granty/projekty UK |
| HERA | Vícezdrojové financování |
| Ministerstvo vnitra | Účelové prostředky: granty/projekty ČR |
| MŠMT granty | Účelové prostředky: granty/projekty ČR |
| NAZV | Účelové prostředky: granty/projekty ČR |
| Operační programy | Účelové prostředky: granty/projekty ČR |
| PRIMUS | Institucionální financování UK |
| Projekty EU | Účelové prostředky: granty/projekty mezinárodní |
| Rozpočet fakulty/pracoviště (provozní prostředky) | Ostatní rozpočtové prostředky UK |
| Specifický vysokoškolský výzkum (SVV) | Účelové prostředky: vnitřní granty/projekty UK |
| Státní příspěvek na studijní programy | Ostatní rozpočtové prostředky UK |
| UNCE | Institucionální financování UK |
| TA ČR | Účelové prostředky: granty/projekty ČR |
| Zahraniční studenti | Ostatní rozpočtové prostředky UK |

OA platby autorů UK (2016-2020)



Administrativa přidělování tokenů

- Taylor & Francis: každý rok vyčerpáme, nejspíš i letos, cca 50 % STEM a 50 % SSH
- Karger
- LLW: UK autoři zde příliš nepublikují (nebo alespoň nejsou platícími autory), tudíž ani tokeny nečerpají



Děkuji za pozornost.

Centrum pro podporu open science
Ústřední knihovna UK
openscience@cuni.cz