

ACCESO ABIERTO DIAMANTE: EQUIDADE, SOSTENIBILIDAD, USABILITY, QUALITÉ.

Cumbre Global sobre
Acceso Abierto Diamante

Global Summit on Diamond
Open Access

Cimeira Global sobre
Acesso Aberto Diamante

Sommet Mondial sur
L'accès Ouvert Diamant



Memorias del Congreso
Conference Proceedings
Anais da Conferência
Actes de la Conférence
2023

Sede: Redalyc.
Universidad Autónoma
del Estado de México.
Octubre 23 - 27, 2023.
Toluca, Estado de México,
México.



ACCESO ABIERTO DIAMANTE. EQUIDADE, SOSTENIBILIDAD, USABILITY, QUALITÉ.

Cumbre Global sobre Acceso Abierto Diamante
Global Summit on Diamond Open Access
Cimeira Global sobre Acesso Aberto Diamante
Sommet Mondial sur L'accès Ouvert Diamant

Memorias del Congreso
Conference Proceedings
Anais da Conferência
Actes de la Conférence

Comité organizador del evento



Universidad Autónoma del Estado de México



Sistema de Información Científica Redalyc

AmeliCA
AmeliCA



Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales



Agence Nationale de la Recherche

cOAlition S
cOAlition S



Universidade Óscar Ribas

OPERAS
OPERAS



Science Europe

Coordinación de la publicación

Arianna Becerril García

Cuerpo Académico Difusión y Divulgación de la Ciencia

Clave UAEM-CA-77

Eduardo Aguado López
Arianna Becerril García
Alejandro Macedo García

Edición y Diseño Digital

Edgar Gabriel Peña Valdés
Oranda Monserratt Hernández
Hernández

Equipo Editorial

Marco Antonio Estrada Medina
Alma Rosa Segundo Escobar
Angelica Paola López Sierra

UAEMéx

Universidad Autónoma del Estado de México

Av. Instituto Literario 100 Ote.
| C.P. 50000 Toluca, Estado de
México | México

Tel [52] 722 481 1800 |
< www.uaemex.mx >

REDALYC

Sistema de Información Científica Redalyc - Universidad Autónoma del Estado de México

Cerro de Coatepec s/n, Ciudad
Universitaria | C.P. 50100 Toluca,
Estado de México | México

Tel [52] 722 215 83 70 |
< comunicacion@redalyc.org > |
< www.redalyc.org >

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB
Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11]
4305 0875 | < clacso@clacsoinst.edu.ar > | < www.clacso.org >

Acceso abierto diamante. Equidade, sostenibilidad, usability, qualité: Cumbre Global sobre Acceso Abierto Diamante / Martha Patricia Zarza Delgado ... [et al.] ; Coordinación general de Arianna Becerril García. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2024.

Toluca : UAEM Redalyc, 2024.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-813-849-7

1. Congreso. 2. Memorias. 3. Derecho de Publicación. I. Zarza Delgado, Martha Patricia II. Becerril García, Arianna, Coord.
CDD 306.42
DOI: 10.54871/re24ad01



CC BY-NC-SA 4.0
Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International

Este documento está bajo una licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 México, puede ser utilizado con fines educativos, informativos o culturales, siempre que se cite la fuente y no se comercialice con sus contenidos.

Se manifiesta que todas las publicaciones que obran en esta compilación están escritas en idioma original y no cuentan con traducción. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 6

PRESENTATION 8

CEREMONIA DE APERTURA / OPENING CEREMONY 17



Mensaje Inaugural 19
Martha Patricia Zarza Delgado
Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEMéx), Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados,
México



Mensaje Inaugural 22
Andrés Eduardo Triana Moreno
Consejo Nacional de Humanidades
Ciencias y Tecnologías (CONAHcyT),
México



**La comercialización de la ciencia:
el contexto en América Latina y
el Caribe 27**
Ana María Cetto
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), México



Mensaje Inaugural 33
Eduardo Aguado-López
Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEMéx), Sistema de
Información Científica Redalyc, México



Mensaje Inaugural 38
Arianna Becerril-García
Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEMéx), Sistema de
Información Científica Redalyc, México



Inaugural Message 40
Marin Dacos
Ministry of Higher Education and
Research, France

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE EDITORES REDALYC 43



**Dos opuestos
irreconciliables: comunidad y
comercialización 45**
Eduardo Aguado-López
Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEMéx), Sistema de
Información Científica Redalyc, México



**Cobrar por publicar (APC) en
América Latina: Situación de las
revistas en 2023 52**
Saray Córdoba González
Latindex, Costa Rica



**En busca de calidad editorial
como condición básica de la
labor editorial 59**
Alejandra García Pérez
Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEMéx), México



**Sustainability of Non-
Commercial Open Access:
XML-JATS and the editorial flux
experiences of the Military
Technical Courier journal 64**
Nebojša Gaćeša
University of Defence in Belgrade
Military Academy, Belgrade, Republic of
Serbia



**The Strongest Link in the Chain:
Infrastructure to support
national scholarly journals 71**



Tanja Niemann
Érudit, Canada
Jessica Clark
Érudit, Canada



**Redalyc: un ecosistema
de Acceso Abierto basado
en principios y un sistema
tecnológico para la
comunicación de la ciencia 78**
Arianna Becerril-García
Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEMéx), Sistema de
Información Científica Redalyc, México



**The challenges of diamond
journals in the face of various
sustainability models: The case
of Angola 91**
Emanuel Catumbela
Faculty of Medicine, Agostinho Neto
University, Angola



**Una propuesta de evaluación
desde el Acceso Abierto
Diamante 100**
Sheila Godínez-Larios
Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEMéx), Sistema de
Información Científica Redalyc, México



**Reconocimiento al acceso
abierto diamante como parte de
la evaluación responsable de la
investigación en América Latina
y el Caribe 107**
Laura Rovelli
Foro Latinoamericano sobre
Evaluación Científica (FOLEC), Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO), Argentina



Desafíos en la evaluación de trayectorias. El caso del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina 114

Cynthia Verónica Jeppesen
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Argentina



Development of Polish Scientific Journals 1999-2022 and the influence of Polish scientific journal grants 2018-2022 121

Marcin Byczyński
Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities, Poland

SEGUNDO ENCONTRO DE MEMBROS AMERICA 131



La colaboración Sur-Sur impulsada por AmeliCA: América Latina, África y la India hacia la Ciencia Abierta 133

Andrea Méndez Solano
Universidad Técnica Nacional (UTN), Costa Rica



Andrea Mora Campos
Universidad Técnica Nacional (UTN), LA Referencia, Costa Rica



Global Open Access Portal: An overview 138

Areti Ramachandra Durga Prasad
Indian Statistical Institute, India



El rol de la ciencia abierta ante las desigualdades. Aportes desde las ciencias sociales, las humanidades y las artes: la experiencia de CLACSO 141

Pablo Vommaro
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Universidad de Buenos Aires (UBA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina

II DIAMOND OPEN ACCESS CONFERENCE 149



Towards a federated global community of Diamond Open Access 151

Pierre Mounier
École des Hautes Études en Sciences Sociales, OpenEdition / OPERAS, France
Johan Rooryck
cOAlition S / Glossa, Belgium



Financing a global diamond open access infrastructure: challenges and opportunities 165

Melissa Hagemann
Budapest Open Access Initiative



Desarrollo de políticas para fortalecer el acceso abierto diamante 167

Karina Batthyány
Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica (CLACSO), Uruguay



Challenges and opportunities for diamond open access in Australia and Aotearoa New Zealand 174

Virginia Barbour
Queensland University of Technology (QUT), Australia

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 183

CONCLUSIONS AND WAY FORWARD 186

MANIFIESTO SOBRE LA CIENCIA COMO BIEN PÚBLICO GLOBAL: ACCESO ABIERTO NO COMERCIAL 189

MANIFESTO ON SCIENCE AS GLOBAL PUBLIC GOOD: NONCOMMERCIAL OPEN ACCESS 193

PRESENTACIÓN

Del 23 al 27 de octubre de 2023, la ciudad de Toluca, México, se convirtió en el epicentro del conocimiento científico abierto y colaborativo, albergando la **Cumbre Global sobre Acceso Abierto Diamante**. Este evento, de trascendental importancia, reunió a una diversidad de actores clave del ecosistema académico global, incluyendo editoras y editores de revistas, investigadores, expertos y representantes de organizaciones y universidades comprometidos con el modelo de **Acceso Abierto Diamante**.

La cumbre tuvo como objetivo principal intercambiar y coordinar acciones relacionadas con las prácticas de la comunicación académica, enfocándose en los pilares de **equidad, sostenibilidad, calidad y usabilidad**.

Durante este encuentro, se llevaron a cabo tres eventos: el **IV Congreso Internacional de Editoras/es Redalyc**, el **Segundo Encuentro de Miembros de AmeliCA**, y la **2nd Diamond Open Access Conference**.

La relevancia de este evento radica en que se ha brindado un espacio para visibilizar la diversidad que existe en cuanto a revistas, repositorios y plataformas de **Acceso Abierto Diamante**. Además busca promover un modelo en el cual los resultados de la investigación financiada con recursos públicos estén disponible para todos y no se le cobre a autores ni a lectores. Por esta razón, la **Cumbre Global sobre Acceso Abierto Diamante** se posiciona como un evento trascendente y esencial para seguir impulsando la **ciencia como bien público global**.

Se contó con la participación de más de 90 ponentes. Entre ellos se encuentran editores, autoridades, investigadores, expertos y líderes de organizaciones de **Acceso Abierto Diamante**, quienes llevaron a cabo más de 30 conferencias, paneles y talleres.

Estos eventos brindaron a los 688 participantes y asistentes de 457 instituciones y 75 países un espacio multilingüe y diverso para reflexionar e impulsar iniciativas de **Acceso Abierto Diamante** enfocadas en contextos locales y regionales. Puede encontrar una colección de estas presentaciones y discusiones en nuestra [video galería](#), disponible en el [sitio web oficial](#) de la cumbre.

Estos son algunos de los resultados obtenidos durante este esfuerzo colaborativo:

1. Conclusiones del **IV Congreso Internacional de Editoras/es Redalyc**: [Manifiesto sobre la Ciencia como Bien Público Global: Acceso Abierto No Comercial](#).
2. Conclusiones del **Segundo Encontro de Membros de AmeliCA**.
3. Conclusiones del **2nd Diamond Open Access Conference**.
4. Conclusiones de [las sesiones de la Cumbre](#) (Octubre 23 - 27).

Este documento compila las participaciones y conclusiones de los eventos que conformaron la **Cumbre Global sobre Acceso Abierto Diamante**, través de las páginas de estas memorias, se presentan las perspectivas y compromisos adquiridos por los participantes, reflejando la riqueza de diálogos y la profundidad de análisis sobre el futuro del **Acceso Abierto Diamante**.

Se hace un reconocimiento especial a todos los ponentes, asistentes y organizaciones que hicieron posible este evento, incluyendo a los organizadores UAEMéx, Redalyc, AmeliCA, UNESCO, CLACSO, UÓR, ANR, cOAlition S, OPERAS y Science Europe, cuya colaboración y esfuerzos conjuntos han sido fundamentales para el éxito de la cumbre.

PRESENTATION

From October 23 to 27, 2023, the city of Toluca, Mexico, became the epicenter of open and collaborative scientific knowledge, hosting the **Global Summit on Diamond Open Access**. This significant gathering brought together a diverse array of stakeholders from the global academic ecosystem, including journal editors, researchers, experts and representatives from organizations and universities committed to the **Diamond Open Access model**.

The main objective of the summit was to exchange and coordinate actions related to academic communication practices, focusing on the pillars of **equity, sustainability, quality, and usability**.

During this event, three key sessions took place: the ***IV Congreso Internacional de Editoras/es Redalyc***, the ***Segundo Encontro de Membros de AmeliCA***, and the **2nd Diamond Open Access Conference**.

The significance of this summit lies in providing a space to highlight the diversity of **Diamond Open Access** journals, repositories, and platforms. It also aims to promote a model where publicly funded research results are available to everyone without charging authors or readers. For this reason, the **Global Summit on Diamond Open Access** is positioned as a crucial and essential event to continue promoting **science as a global public good**.

The summit featured over 90 speakers, including editors, authorities, representatives, researchers, experts and leaders of **Diamond Open Access** organizations, who conducted more than 30 conferences, panels, and workshops.

These events provided the 688 participants from 457 institutions and 75 countries with a multilingual and diverse space to reflect

on and promote **Diamond Open Access** initiatives focused on local and regional contexts. You can find a collection of these presentations and discussions in our [video gallery](#), available on the [official summit website](#).

Here are some of the outcomes achieved during this collaborative effort:

1. Conclusions of the **IV Congreso Internacional de Editoras/es Redalyc**: [Manifesto on Science as a Global Public Good: Non-Commercial Open Access](#).
2. Conclusions of the **Segundo Encontro de Membros de AmeliCA**.
3. Conclusions of the **2nd Diamond Open Access Conference**.
4. Conclusions of the [Summit Sessions](#) (October 23 - 27).

This document compiles the contributions and conclusions of the events that made up the **Global Summit on Diamond Open Access**. Through the pages of these proceedings, the perspectives and commitments of the participants are presented, reflecting the richness of dialogues and the depth of analysis on the future of **Diamond Open Access**.

Special recognition is given to all the speakers, attendees, and organizations that made this event possible, including the organizers UAEMéx, Redalyc, AmeliCA, UNESCO, CLACSO, UÓR, ANR, coAlition S, OPERAS, and Science Europe, whose collaboration and joint efforts were fundamental to the success of the summit.















**CEREMONIA
DE APERTURA /
OPENING
*CEREMONY***

Mensaje Inaugural 19**Martha Patricia Zarza Delgado**

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, México

Mensaje Inaugural 22**Andrés Eduardo Triana Moreno**

Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (CONAHCyT), México

La comercialización de la ciencia: el contexto en América Latina y el Caribe 27**Ana María Cetto**

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México

Mensaje Inaugural 33**Eduardo Aguado-López**

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Sistema de Información Científica Redalyc, México

Mensaje Inaugural 38**Arianna Becerril-García**

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Sistema de Información Científica Redalyc, México

Inaugural Message 40**Marin Dacos**

Ministry of Higher Education and Research, France

MENSAJE INAUGURAL

Transcripción de <https://youtu.be/s7Innwa8lKo>



Martha Patricia Zarza Delgado

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
México

Buenos días tengan todas y todos ustedes en representación del Dr. Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México les doy la más cordial bienvenida y agradezco la presencia de la doctora Alice De Fátima Pinto De Ceita E Almeida, Secretaria de Estado para la Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Angola así como del Mtro. Andrés Eduardo Triana Moreno, Director adjunto de Investigación Humanística y Científica del CONAHCYT, agradezco por supuesto la amable presencia de todos los las personalidades que nos acompañan en el presidium así como de nuestros invitados e invitadas especiales que nos acompañan de diferentes partes del mundo y por supuesto también de las académicas, académicos y estudiantes de nuestra universidad. Es un placer saludar a quienes participarán como ponentes o asistentes a este magno evento y muy en especial permítanme agradecer a las y los organizadores a todos aquellos que de una u otra forma han contribuido con ideas tiempo entusiasmo y compromiso para que hoy podamos inaugurar los trabajos de esta Cumbre, sean todas y todos ustedes bienvenidos.

La Universidad Autónoma del Estado de México es una institución pública con una tradición que Data del siglo XIX antecedida por el Instituto Literario del Estado de México fundado en 1828, posteriormente en 1943 la UAEMéx adquirió su autonomía y desde entonces se ha destacado en distintos ámbitos académicos y científicos entre las diversas instituciones de educación superior mexicanas, enseñanza, investigación, difusión científica y cultural. Extensión y vinculación son los ejes desde los cuales nuestra universidad ha dado pasos decididos con el objetivo de retribuir a la sociedad la inversión que realiza a partir de fondos públicos.

Uno de los ámbitos en los que nuestra universidad ha dirigido importantes esfuerzos es el de la comunicación científica en mayo del 2015 la OMEX fundó la Oficina de Conocimiento Abierto siendo en su momento la primera de su tipo en una universidad pública mexicana. También fuimos la primera universidad pública del país en aprobar e instrumentar un reglamento de acceso abierto que a la fecha regula la apertura a todo tipo de investigación materiales educativos, académicos, científicos, tecnológicos, de innovación y culturales financiados total o parcialmente con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización en la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, nuestra universidad es parte fundadora de la red mexicana de repositorios institucionales creada en 2012 y que a la fecha articula 135 repositorios de 80 instituciones del país otra de las estrategias en este ámbito fue la creación del Sistema de Información Científica Redalyc en 2003, institución que alcanza dos décadas de trayectoria y que es justamente una de las convocantes del evento que el día de hoy nos reúne.

Redalyc es uno de los recursos centrales a partir de los cuales, nuestra universidad ha promovido por años la defensa del conocimiento como un bien común y público. Es de esta manera que a la fecha Redalyc indiza casi 1,600 revistas de 31 países que a su vez comparten un principio: dar acceso al conocimiento del mundo y no condicionar a las comunidades su participación en la narrativa científica con pagos por publicación ni procesamiento. A partir de esta infraestructura tecnológica sostenida desde su origen con fondos públicos más de 1,6 millones de formas de autor, de más de 37,000 instituciones de 180 países han podido dar visibilidad a sus contribuciones científicas, la capacidad de inclusión de esta infraestructura se refleja además en que se trata de artículos publicados en 18 idiomas respectivamente y donde las ciencias sociales las humanidades y el sur global tienen una representatividad significativa. En conjunto por dar otro dato más, los artículos indizados por Redalyc recibieron 390 millones de consultas entre 2020 y 2023, la representatividad de los conjuntos de información refleja en última instancia la capacidad estructural que tienen los sistemas de publicación para incluir a las comunidades. La numeralia que Redalyc y la UAEMéx muestran es reflejo de la vocación del acceso abierto diaman-

te sostenido por el sector académico y sin fines comerciales.

La relevancia del evento que hoy inicia radica en que los consensos que se logren y las estrategias que se tracen serán el fundamento de la generación y comunicación del conocimiento del futuro inmediato y a largo plazo. Esa es la esencia de la semana Nacional del Acceso Abierto 2023 y de la Cumbre Global de Acceso Abierto Diamante, reivindicar el sentido de abrir y de retribuir a las sociedades del mundo los recursos invertidos en ciencia y tecnología.

La UAEMéx es parte de las instituciones y organismos internacionales que tienen una visión clara de comunicación científica dirigida a mejorar la calidad de vida de las sociedades, para lo cual el Acceso Abierto es un medio primordial. El tema de este año “la comunidad sobre la comercialización” es un acertado articulador de los debates que con seguridad sucederán estos días y que confiamos derivarán en acuerdos en beneficio de las comunidades científicas, las comunidades editoriales y los estudiantes así como la sociedad en general, quienes son los actores centrales sobre los que se fundamenta y la que se dirige la ciencia.

En la tradición y cultura académica de una universidad pública como la nuestra se habla de apertura de acceso y de aprendizaje fuera de una lógica comercial, esta cultura, esta tradición debe preservarse desde la universidad pública. La UAEMéx se ha posicionado como un referente global al respecto y continuará por vocación y principios en esta línea de acción.

Sean pues bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Autónoma del Estado de México y a la Cumbre Global de Acceso Abierto Diamante, nuestra universidad les recibe con la alegría de estar frente a una oportunidad de cambio y de reivindicación y ahora si me lo permiten les pediré ponernos de pie para hacer el acto inaugural. Siendo las 10 horas con 55 minutos del lunes 23 de octubre del 2023 declaró formalmente inaugurados los trabajos de la Cumbre Global sobre Acceso Abierto Diamante.

Muchas felicidades y enhorabuena. Muy buenos días.

MENSAJE INAUGURAL

Transcripción de <https://youtu.be/iDci3u5fFDg>



Andrés Eduardo Triana Moreno

Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías
(CONAHCyT)
México

Estamos muy contentos y encantados de acompañarlos en esta ceremonia de apertura de la primera Cumbre Global sobre Acceso Abierto Diamante. Quiero trasladar a todas y todos ustedes un especial afectuoso saludo de parte de la doctora María Elena Álvarez Buylla Roces nuestra directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, a quien tengo el honor de representar en esta Primera Cumbre Global, un espacio importante que reúne a un importante número de expertas y expertos, editoras, editores, autoridades y representantes de 55 países de las distintas regiones del mundo, así como organismos internacionales y obviamente la comunidad académica de México interesada en el seguimiento de las actividades que se van a llevar en los siguientes días. A todos los que están presentes, junto con el Consejo Nacional nos une una idea en común y que nos reúne el día de hoy, que tiene que ver con el acceso abierto y universal al conocimiento en todas sus formas y expresiones, algo que consideramos nosotros una herramienta fundamental para el desarrollo de la humanidad, y hacer garante el derecho humano a la ciencia.

Las grandes y diversas dinámicas del mundo en el que vivimos exigen acciones oportunas participativas y sobre todo de carácter humano, que atiendan con justicia y pertinencia a todas y cada una de las demandas sociales que han prevalecido desde hace décadas en una especie de repetición muy parecida a una suerte de queja infinita. Este eco constante no es otra cosa más que la incapacidad que se tuvo en otros momentos de nuestra historia para ofrecer soluciones

de fondo desde una perspectiva crítica rigurosa y decidida, que permitan contribuir a la profundización del entendimiento de las problemáticas, sus causas y los alcances de las soluciones posibles. Ahora desde las humanidades las ciencias y las tecnologías al menos desde México esa es nuestra visión, los conocimientos y los avances derivados del apoyo del estado para la investigación humanística, científica y vinculada al desarrollo tecnológico y la innovación, son y deben ser en beneficio del pueblo, de las personas y de su bienestar. Por eso hoy, el objetivo que nos convoca, cobra un valor muy especial, el de abordar con rigor y honestidad intelectual uno de los planteamientos más anhelados y que actualmente México ha logrado alcanzar con acciones profundas y transformadoras, como la emisión de la primera Ley General en materia de humanidades ciencias, tecnologías e innovación, que entró en vigor el pasado 9 de mayo de 2023.

El derecho fundamental a la ciencia y como postulado indiscutible el que el conocimiento sea un bien común con acceso abierto público, gratuito, justo y equitativo, por eso hoy venimos aquí bajo el compromiso de seguir trabajando en la articulación de acciones y atribuciones bajo un enfoque solidario complementario y cooperativo que contribuya a promover el intercambio de conocimientos que nos conduzcan hacia la ciencia abierta en beneficio del pueblo de México, poniendo siempre al centro la idea de lo público, que es algo que compartimos todas y todos los presentes.

El modelo de Acceso Abierto Diamante que tiene como objetivo brindar un esquema de difusión científica para la comunidad académica de investigación y la sociedad en general permite que la creación y comunicación del conocimiento aporte ingentes beneficios y propuestas de solución para atender a los principales problemas que sufre cada una de las naciones que estamos aquí reunidas. En este sentido, en México lo sabemos y lo promovemos, ya que estamos avanzando en ello desde un enfoque que ha regido el quehacer de esta actual administración del Consejo Nacional. Desde el renovado Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías y en atención a la primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación vamos a respaldar siempre toda acción que coadyuve a garantizar el ejercicio pleno del dere-

cho humano a la ciencia y el acceso a sus beneficios sociales, el acceso universal al conocimiento, así como toda forma de apropiación social de la información que derive de las investigaciones de carácter humanístico científico y desarrollo tecnológico e innovación para que pueda no otra cosa más que ser usada y apropiada a favor del bienestar de las personas y del medio ambiente del que somos parte.

Hasta ahora como el Consejo Nacional de Ciencias de Humanidades, Ciencias y Tecnologías hemos participado con gran voluntad en estrategias que promueven el intercambio de experiencias saberes y actividades científicas y tecnológicas orientadas a la atención de problemas regionales en apego y restricto a las soberanías nacionales. La reunión de ministras y ministros y altas autoridades de ciencia, tecnología e innovación de la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños CELAC celebrada el 19 del pasado 19 de octubre del 2022 en Buenos Aires Argentina, representó un primer acercamiento para la consolidación de una red del conocimiento.

Otra edición de la reunión en comento celebrada hace apenas unos días el 26 y 27 de junio en la ciudad de Caracas en Venezuela, permitió reforzar el compromiso que México enmarca en el humanismo mexicano, que tiene con la revalorización de los saberes tradicionales y el fortalecimiento de la comunidad humanística y científica mediante la construcción de alianzas basadas en relaciones que se fundan en la horizontalidad en la solidaridad y la mutua reciprocidad a favor de sociedades más justas, más incluyentes y más pacíficas. Como resultado de estos esfuerzos es que consideramos que es posible avanzar, poner el quehacer humanístico, científico y de tecnología al servicio del pueblo sin lugar a duda abrirá un mundo de oportunidades y posibilidades contrario a hacer de este quehacer y del conocimiento un bien privado que solamente beneficie a unos cuantos. Es por estas razones que desde el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías impulsamos el Sistema Nacional de Información, con el firme propósito y compromiso de promover el acceso abierto a los resultados y la información que resulte de las investigaciones, así como los datos relativos a los servicios técnicos para la modernización tecnológica, la normalización, la propiedad industrial, el desarrollo tecnológico y la innovación este sistema, incluye infor-

mación diferenciada por género, origen étnico, edad, clase y sectores sociales a fin de poder tener parámetros de medición con mayor precisión del impacto y la incidencia social de las políticas y los programas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Así mismo estamos trabajando intensamente en la construcción de repositorios informáticos operados mediante el uso de estándares internacionales con el propósito de facilitar el acopio la preservación la gestión y sobre todo el acceso electrónico abierto a la información y contenidos de calidad incluyendo aquellos de interés social y cultural que se producen en México con el apoyo del estado.

Desde el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías estamos seguros que el impulso de estas prácticas que consolidan el acceso abierto y universal al conocimiento tendrá una incidencia en el bienestar de las personas en la resolución de los problemas más urgentes y prioritarios en aras del desarrollo humano más equitativo y sustentable que converja en el bienestar colectivo el cuidado del medio ambiente y la preservación de nuestra gran riqueza biocultural. Solo así podremos romper con esta inercia histórica de seguir enunciando los problemas una y otra vez de la misma manera y podemos dar el paso a la comprensión y a la atención integral desde el enfoque del conocimiento abierto.

Sin más que agregar quiero reiterar el más grande de los éxitos a los trabajos que se van a estar desarrollar en esta primera Cumbre Mundial sobre el Acceso Abierto Diamante, reuniendo voces y experiencias, como la nuestra querida doctora Ana María Cheto, que aquí la veo con quien compartimos muchos espacios de trabajo, que aseguran una visión sobre todo humanista de rigor y de enfoque global sobre lo que es y debe ser el acceso abierto. Consideramos que la suma de las ideas que aquí se expongan, se compartan y se pongan en la mesa, van a contribuir a consolidar acciones para la promoción de la accesibilidad, la transparencia, la reproducibilidad y la justicia social en la comunicación y difusión del querer académico a favor de todas y todas nuestras sociedades.

Necesitamos hacer del acceso abierto un bien común, para construir una ciencia para la paz para la sociedad y la sostenibilidad, que articule con rigor epistémico y exigencia ética el

interés de la vida de las comunidades, procurando el cuidado ambiental y velando por una dignidad humana.

Muchas gracias y enhorabuena por esta cumbre.

Gracias.

LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA: EL CONTEXTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



Ana María Cetto

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
México

<https://orcid.org/0000-0001-6006-1102>

La publicación en acceso abierto (AA) es un tema de gran actualidad, que impacta desde la política académica hasta la práctica cotidiana de la ciencia y el rumbo de ésta. Académicos, universidades, editoriales, evaluadores del desempeño académico, organismos de financiación, analistas políticos, legisladores,... todos abonan a la creciente diversidad de visiones y conceptos sobre el AA, incluso contrapuestos o contradictorios. Los modelos editoriales se extienden, se distorsionan, terminan por viciarse o desvanecerse, o permanecen por más tiempo y logran imponer modas, las más de las veces con fines comerciales. Pero no dejan de ser eso, modelos.

Rastrear la historia de la comercialización de las publicaciones científicas es importante para entender cómo y dónde se gestó y cómo es que unas cuantas empresas han cobrado la fuerza y el poder que detentan hoy. Ir un poco atrás en esta historia nos ayuda a entender el panorama del presente, los posibles escenarios futuros, y nuestro papel para contribuir a cambiar el estado de cosas y a configurar el futuro deseado.

Visto el tema desde una perspectiva histórica, consideremos los profundos cambios que operaron en la ciencia como sistema durante el pasado siglo. Estamos quizás acostumbrados a dar por sentado —sobre todo las generaciones más jóvenes— que las universidades siempre han contratado investigadores; que éstos tienen que acumular citas para adquirir prestigio y asegurarse un sueldo digno, y que la financiación por proyectos ha sido la norma.

Sin embargo, lo normal hasta hace cosa de siglo y medio, era que las universidades contrataran docentes; la investigación no estaba profesionalizada ni institucionalizada. Sólo cuando, hacia fines del siglo XIX, las aplicaciones prácticas de los avances científicos comenzaron a tener un impacto en el desarrollo industrial, militar y económico de los países, la ciencia como institución comenzó a ocupar un lugar significativo en el escenario público.

La ciencia misma fue incorporándose al círculo de la producción industrial, signo de modernidad y de progreso, de poder económico, político y militar. Los primeros indicios claros de esta incorporación múltiple se dieron con el desarrollo de las industrias eléctrica, de los tintes, los medicamentos y las comunicaciones, y con la fabricación y el empleo de armas de destrucción masiva y otras tecnologías bélicas. La invención por Alfred Nobel de la dinamita en 1866 supuso una revolución en el terreno de los explosivos. Casi inmediatamente sus principales clientes fueron los ministerios de guerra. Durante la primera guerra mundial, Fritz Haber —quien posteriormente recibiría el premio Nobel de química por su proceso para la fabricación de amonio, importante para la producción agrícola— desarrolló y aplicó gases letales para el exterminio masivo. Durante el mismo episodio, María Curie armó brigadas de unidades móviles de rayos X que atendieron a más de un millón de soldados heridos. De uno y otro bando, las ciencias, sobre todo ciertas ramas de la física y la química, florecieron y comenzaron a recibir apoyos importantes de los gobiernos, primero de los países de Europa central, posteriormente de los Estados Unidos.

Las reuniones científicas, las memorias y las revistas científicas, que en su mayoría habían sido de carácter local, ganaron en importancia y comenzaron a difundirse, sobre todo en los países antes mencionados. La 2.^a guerra mundial le dio otro impulso fuerte a la ciencia, en particular a la física nuclear, motivado fundamentalmente, una vez más, por las aplicaciones bélicas.

No fue casual que Vannebar Bush, principal asesor militar del gobierno de los Estados Unidos y jefe inicial del Proyecto Manhattan, fuera el encargado de diseñar la política científica

para su gobierno en 1945. En los albores de la 2.^a posguerra, los Estados Unidos y las otras potencias que habían participado en el conflicto bélico aumentaron de manera notable la financiación a la ciencia, tanto pública como privada, y con grandes dividendos.

La comercialización de la ciencia fue consecuencia natural de este proceso; se convirtió así en una *"commodity"* —una mercancía, con todo lo que esto implica—. Se crearon organismos estatales de conducción y financiación de la ciencia, y en los ámbitos académicos se introdujeron nuevos conceptos como: rendimiento, productividad, financiamiento por proyecto, entregables, factor de impacto,... —todos ellos, por cierto, conceptos prescindibles desde la perspectiva puramente académica. El nuevo contexto resultó ser el caldo de cultivo perfecto para iniciativas comerciales dedicadas a la publicación en masa de los productos de esta ciencia floreciente. El factor de impacto (FI) de las revistas, inicialmente introducido para el análisis de las redes de colaboración, se adoptó como indicador de su "calidad"— medido con criterios comerciales y fines de negocio, por supuesto.

Esta distorsión ha llegado al grado de emplear el FI e indicadores afines para "rankeamiento" universal a todas las escalas, desde los países, las universidades, los departamentos académicos, las revistas científicas, hasta los individuos que publican (o no) en ellas, todo ello ligado a un sello de prestigio y un condicionante monetario. Con el neoliberalismo y la financiarización de la ciencia, este proceso ha conducido a una situación extrema, en que las inéditas ganancias que este sistema genera van a dar a una élite de poder: un puñado de empresas editoriales, articuladas en un círculo vicioso con los centros de investigación, la comunidad cienciométrica, los sistemas de evaluación, los financiadores de la ciencia... y una buena parte de la comunidad científica, que, creadora del producto inicial y usuaria del producto final, es cómplice y víctima a la vez.

A la par de este proceso se comenzó a propagar una visión dicotómica y simplista del mundo, según la cual es país desarrollado aquel cuya economía está basada en la producción industrial moderna (incluida la producción científica) y los

demás, por lógica, somos los subdesarrollados. Han cambiado las etiquetas, nos convertimos años después en el Tercer Mundo y ahora somos el “Sur Global”; en términos generales, y no por casualidad, los países que hace dos siglos o menos, aún eran colonias.

Sin embargo, el mundo no es dicotómico. Cada región, cada continente, tiene sus características, marcadas por factores de diversos tipos. Al hablar de América Latina (ALyC) al menos, es preferible evitar las etiquetas. Es cierto que tenemos mucho en común: compartimos historia, idiomas, culturas, también retos y carencias, que no han de soslayarse. Pero a la vez, ALyC es un continente multilingüe y megadiverso, biológica, social, étnica y culturalmente. Coexisten la comunidad —lo común— y la diversidad —lo diferente— y esta conjunción nos ha posibilitado transitar juntos (aunque no integrados) de la poscolonialidad a la llamada posmodernidad (no totalmente libre de colonialismos), buscando formas propias de desarrollo, que respondan —aunque limitadamente— a nuestras necesidades y anhelos. Para beneficio propio y del planeta entero.

En el mundo de las publicaciones científicas tenemos un claro ejemplo de que es posible construir formas propias. Al margen de la innegable influencia que ejercen las potencias científicas sobre el desarrollo de la ciencia en nuestros países —sobre sus instituciones, sus temáticas, incluso sobre el concepto de lo que es la ciencia que vale, o la buena ciencia— hemos logrado, trabajando proactiva y solidariamente, ir construyendo el andamiaje de lo que puede llamarse un ecosistema de publicaciones científicas de acceso abierto, con los principios y las características que le son connaturales a la región. Porque hay que recordar que en esta región, el acceso a las publicaciones ha sido libre y abierto *por tradición*, desde antes que se le bautizara con letras mayúsculas.

Principios que, por cierto, en buena medida son de valor universal, si bien las prácticas distan de serlo, a saber: el conocimiento como un bien público, el consecuente acceso libre y abierto —no comercial— a las publicaciones, el multilingüismo y la promoción de nuestros idiomas para la ciencia, la equidad e inclusión,... Y sí, podemos hablar de un ecosistema regional, porque los componentes involucrados en su construcción tie-

nen papeles complementarios y específicos, que contribuyen a que el sistema como un todo opere y evolucione. En esta construcción tenemos que seguir trabajando, con visión de largo plazo, y atentos a los cambios que se dan en las tecnologías y en los modos de publicación. Y tenemos que incidir en las políticas científicas y en las comunidades académicas para que los servicios y contenidos que brinda este ecosistema de manera libre y abierta, se aprovechen en mayor medida.

Porque hay que decirlo: para bien o para mal, por tradición y por debilidad histórica, en ALyC se ha aprendido a cultivar la ciencia (a generar “productos” en forma de publicaciones) pero se saca escaso provecho de ella, tanto por el sector público como por el privado. La ciencia tiene escaso valor de uso. Menos aún tiene valor de cambio; *no es mercancía*. Por ende, tampoco nuestras revistas científicas —las mal llamadas “locales” por contraposición a las trasnacionales— son mercancía. Las buenas revistas, y sí que las hay, y no pocas, son editadas y sostenidas en su gran mayoría por las instituciones académicas, como parte de su quehacer y sin pretensión de hacer de ellas un negocio.

El modelo que actualmente impera en paralelo —ese sí, modelo— lejos de reflejar una valoración propia de la actividad científica y de nuestras contribuciones a ella, se atiene a la definición supuestamente universal de lo que es “ciencia de calidad”, y usa el prestigio personal como moneda de cambio, con lo que ha alentado internacionalmente a la producción en masa —mas no por ello necesariamente de calidad— y ha conducido a una extendida perversión de la actividad editora, reflejada en un incremento notable de publicaciones fraudulentas con fines de lucro.

Se trata de un modelo con influencia de peso en la comunidad científica —incluso en las propias instituciones productoras de nuestras revistas—. Un modelo aprovechado por un puñado de empresas editoriales privadas externas a la región para extraer grandes ganancias, a la vez que significa una fuerte sangría económica para nuestras instituciones, financiadas públicamente. Qué contrasentido.

Este desfiguro, bien lo sabemos, no es exclusivo de ALyC; con

diferencias de matiz y escala se comparte con las comunidades de otros continentes al Norte y al Sur del Ecuador. Más tarde de lo que hubiera sido deseable, algunas comunidades han dado pasos para recuperar el control de la publicación de revistas y servicios asociados. El camino no es sencillo, pero cada vez son más los que se aventuran a seguirlo. Apoyar estos esfuerzos y encontrar puntos de acuerdo que permitan avanzar y consolidar la vía no comercial de acceso libre y abierto es una finalidad de este encuentro; estamos reunidos para hacer comunión.

Afortunadamente en paralelo diversos sectores en el mundo se están preocupando por reformar los sistemas de evaluación de la investigación. También en América Latina se están dando pasos importantes, destacándose FOLEC, el valioso espacio creado por FLACSO para avanzar en el proceso. Pero aún hay mucho por hacer (aquí y en todas partes) para ir al meollo de la cuestión. Porque la revisión de los sistemas de evaluación de la Investigación será limitada mientras no vaya de la mano de un cambio en la cultura y la práctica científicas y de una revisión autocrítica de nuestros sistemas científicos (y de los educativos, en lo que a ellos respecta) para hacerlos más acordes a las necesidades y circunstancias actuales. También requiere de una revaloración y reevaluación de la propia ciencia, que tome en cuenta las diferentes facetas de su función social; en suma, esa revisión debería estar acompañada idealmente de un proceso de *apertura* de la ciencia. Nuestros países la necesitan, necesitan la ciencia por derecho propio. Se trata de una cuestión de política científica, hasta ahora sólo tímida y parcialmente atendida.

Cito, para concluir, a Raúl Zibechi (La Jornada, 20.10.2023): “Oponernos de forma mecánica a lo que hacen los de arriba, nos mantiene como rehenes de sus iniciativas, de sus modos de hacer y de sus agendas.” No hay necesidad. Tenemos la madurez suficiente para no dejarnos llevar por los modelos y para idear iniciativas propias, compartirlas, y llevarlas adelante con éxito. Lo hemos demostrado, y con ello mostramos al mundo que otros mundos son posibles. Abogamos por un mundo en que —parafraseando la insigne Recomendación sobre Ciencia Abierta de la UNESCO— “no se deje a nadie atrás en lo que respecta al acceso a la ciencia y sus beneficios.”

MENSAJE INAUGURAL



Eduardo Aguado-López

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)
Sistema de Información Científica Redalyc
México

<https://orcid.org/0000-0002-4322-9556>

La Cumbre Global de Acceso Abierto Diamante representa un esfuerzo sin precedentes que ha logrado una convocatoria sorprendente y congrega a una comunidad global en torno a un objetivo común. Este se desarrolla en paralelo con la celebración de la Semana Internacional del Acceso Abierto 2023. Cientos de eventos tienen lugar en este contexto: desde Tierra del Fuego a Alaska, desde Ciudad del Cabo hasta el Mar Siberiano del Este.

El tema en la Semana Internacional del Acceso Abierto 2023 es un horizonte de sentido: **la comunidad frente a la comercialización**, una oportunidad para “unirnos, tomar medidas y crear conciencia sobre la importancia del control comunitario de los sistemas de intercambio de conocimientos” ¿Por qué? **Hay una pérdida de control por parte de las comunidades**, de los países, de las universidades y de los centros de investigación sobre la forma en que se produce, intercambia, valora e impulsa la ciencia.

La apertura planteada por Budapest, Berlín y Bethesda al inicio del milenio permitió acceder al conocimiento. Hay un avance claro en ello, es indiscutible, pero posteriormente los costos del acceso fueron trasladados a la publicación y ello ha derivado en ganancias millonarias para las editoriales comerciales y en mayor exclusión de las comunidades científicas a partir de los muros de pago. La discusión no es el monto para acceder o publicar, sino su esencia inherentemente comercial,

lucrativa y la licencias Creative Commons bajo condiciones que permiten la comercialización y el lucro: La apropiación y comercialización de lo público.

Latinoamérica lleva más de tres décadas compartiendo, colaborando, creando sinergias. **La colaboración, la comunidad, es nuestra ruta natural, tenemos una tradición al respecto.** Llevamos al menos tres décadas construyendo bajo la única forma que conocemos: colaborando y compartiendo. Esta red ha mantenido las preguntas significativas para nuestra sociedad y para lograr el beneficio social del conocimiento como lo plantea el artículo 27.º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1948 y como lo dicta la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos en el art. 3.º, fracción 5.ª.

Más de 30 años construyendo articulaciones y estructuras se reflejan en Clase, Periódica, Biblat, Latindex, CLACSO, LA Referencia, Redalyc, AmeliCA y miles de repositorios articulados para un fin: devolver a la sociedad la inversión humana y económica en ciencia y tecnología. Nunca imaginamos que dicho ecosistema estaría en peligro.

Por ejemplo, la revista científica considerada como la más prestigiosa en el mundo, cobra más de 11,000 dólares por hacer público un artículo. Otras iniciativas cobran tarifas similares pese a asumirse como no lucrativas. Cubrir el costo más alto por publicación, implicaría, por ejemplo, dos meses del salario de las autoridades más altas de una universidad pública mexicana y prácticamente un año del salario de una profesora o profesor en México.

Se les ha despojado de su legitimidad a las instituciones creadoras de conocimiento. Nos ha sido arrebatado el control de los procesos **¿Cómo llegamos a esto?** Entregamos a las métricas comerciales el evaluar la misión de las instituciones educativas **¿Cómo salimos de esta situación?**

La fortaleza de las iniciativas presentes y nuestra historia regional, nos dan suficiente evidencia de que es posible otro modelo basado en la comunidad.

En América Latina esto es nuestra cotidianidad: el costo de la publicación de 50 artículos en una de las revistas consideradas de mayor prestigio, supera el costo de la operación de Redalyc en un año, siendo que Redalyc procesa entre 35 y 45 mil artículos anualmente, aunado a que en 2022 registró más de 200 millones de consultas. **Sí. Es posible un modelo de comunicación basado en la comunidad.**

En 2020, en un debate con actores europeos de ciencia, expresamos que el acceso abierto busca que los académicos retomen el control de su propio trabajo y de su futuro, no de reformar el sector con fines de lucro. Se trata de retomar el control porque el sector académico, respaldado por estructuras universitarias que tienen en su misión la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura, son las únicas que pueden hacer que las infraestructuras, los datos y la diversidad de publicaciones académicas se mantengan cumpliendo su función como bien público.

Hagamos coherente el tema de la semana internacional de acceso abierto 2023. Si no lo hacemos ahora, probablemente nos reuniremos en algún lugar del mundo el siguiente año y entonces se habrán invertido los términos: **comercialización por encima de la comunidad**. En síntesis, ese es el debate: **¿Comunidad sobre la comercialización? O ¿Comercialización sobre la comunidad?** ¿Qué camino tomaremos?

Es imperativo que podamos lograr un entendimiento profundo de otras posibilidades y podamos construir consensos para ello. Esta puede no ser una tarea sencilla: las distintas comunidades involucradas presentan trayectorias históricas distintas y están cimentadas sobre contextos socioeconómicos y culturales diferentes. Sin embargo, en la diferencia podemos encontrar los puentes.

El riesgo de no lograr consensos puede ser dramático para nuestras regiones, principalmente aquellas del Sur, donde el conocimiento científico representa una de las mayores posibilidades de cambio.

La Cumbre Global sobre Acceso Abierto Diamante marca un hito importante en la Universidad Autónoma del Estado de

México, hogar de Redalyc, una iniciativa que festeja dos décadas de existencia.

Hace poco más de 20 años, con la declaración de Budapest, comenzó un movimiento de alcance mundial donde se instó a que una vieja tradición y una nueva tecnología converjan para hacer posible un bien público: el acceso a la literatura científica.

Sin embargo, la evolución del Acceso Abierto nos ha mostrado que ese objetivo no se ha alcanzado aún. Así como las suscripciones a revistas científicas han excluido históricamente, a los que menos tienen para acceder al conocimiento, ahora nuevas formas de restricción han aparecido, e incluso con una fuerza mayor de consolidación: los cobros por publicar.

¿por qué después de dos décadas el error se ha repetido? ¿por qué se permitió que la exclusión solo se trasladara de una a otra fase del proceso? ¿acaso no era la ciencia el bien público que se buscaba alcanzar?

QUIEN NO CONOCE SU HISTORIA, ESTÁ CONDENADO A REPETIRLA.

La ciencia como producto comercial impide la justicia epistémica. Por ello, la Cumbre se enfoca en fortalecer el ACCESO ABIERTO DIAMANTE, un modelo donde no existan cobros a personas lectoras ni autoras.

PARA CONSEGUIR UNA CIENCIA COMO BIEN PÚBLICO, el Acceso Abierto Diamante es la condición necesaria pero no suficiente. Debemos regresar a la esencia del sentido de la ciencia, la construcción colectiva de conocimiento para el beneficio universal.

La historia de la comunicación científica EN América Latina y el Caribe da cuenta, orgullosamente, de que es posible, miles de revistas, decenas de miles de editores, editoras y equipos editoriales, gobiernos, universidades, infraestructuras, estudiantes, investigadores, juntos a cargo de que la ciencia sea para todas y todos, sin distinciones, barreras ni muros de pagos.

En México, en particular, con la actual administración federal, se ha reformado nuestra constitución, para asegurar que toda persona goce de los beneficios de la ciencia y la innovación tecnológica, a través del apoyo del estado para garantizar el ACCESO ABIERTO A LA INFORMACIÓN que derive de ella. Un logro sin precedentes.

En el marco de las Recomendaciones de UNESCO sobre Ciencia Abierta, que han sido un gran logro en este camino, quisiera hacer un llamado a reflexionar y trabajar para que el Acceso Abierto Diamante no sea el nuevo modelo de mercantilización de la ciencia, para que el Acceso Abierto no sea visto como un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar equidad, COMO LO RECUERDA LA DECLARACION DE BUDAPEST A SUS 20 AÑOS.

Si no es con el impulso de la Ciencia Abierta, no imagino otro movimiento capaz de lograrlo. Es un momento de definición. Así como la educación, la ciencia debe ser un derecho y no un privilegio, la ciencia es un bien público global.

MENSAJE INAUGURAL



Arianna Becerril-García

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)

Sistema de Información Científica Redalyc

México

<https://orcid.org/0000-0003-0278-8295>

La Cumbre Global sobre Acceso Abierto Diamante marca un hito importante en la Universidad Autónoma del Estado de México, hogar de Redalyc, **una iniciativa que festeja dos décadas de existencia.**

Hace poco más de 20 años, con la declaración de Budapest, comenzó un movimiento de alcance mundial donde se instó a que **una vieja tradición y una nueva tecnología converjan para hacer posible un bien público: el acceso a la literatura científica.**

Sin embargo, **la evolución del Acceso Abierto nos ha mostrado que ese objetivo no se ha alcanzado aún.** Así como las suscripciones a revistas científicas han excluido históricamente, a los que menos tienen para acceder al conocimiento, ahora nuevas formas de restricción han aparecido, e incluso con una fuerza mayor de consolidación: los cobros por publicar.

¿por qué después de dos décadas el error se ha repetido? ¿por qué se permitió que la exclusión solo se trasladara de una a otra fase del proceso? **¿acaso no era la ciencia el bien público que se buscaba alcanzar?**

QUIEN NO CONOCE SU HISTORIA, ESTÁ CONDENADO A REPETIRLA.

La ciencia como producto comercial impide la justicia epistémica. Por ello, la Cumbre se enfoca en fortalecer el ACCESO ABIERTO DIAMANTE, un modelo donde no existan cobros a personas lectoras ni autoras.

PARA CONSEGUIR UNA CIENCIA COMO BIEN PÚBLICO, el Acceso Abierto Diamante es la condición necesaria pero no suficiente. Debemos regresar a la esencia del sentido de la ciencia, la construcción colectiva de conocimiento para el beneficio universal.

La historia de la comunicación científica EN América Latina y el Caribe da cuenta, orgullosamente, de que es posible, miles de revistas, decenas de **miles de editores, editoras y equipos editoriales, gobiernos, universidades, infraestructuras, estudiantes, investigadores**, juntos a cargo de que la ciencia sea para todas y todos, sin distinciones, barreras ni muros de pagos.

En México, en particular, con la actual administración federal, se ha reformado nuestra constitución, para asegurar que toda persona goce de los beneficios de la ciencia y la innovación tecnológica, a través del apoyo del estado para garantizar el ACCESO ABIERTO A LA INFORMACIÓN que derive de ella. **Un logro sin precedentes.**

En el marco de las **Recomendaciones de UNESCO sobre Ciencia Abierta, que han sido un gran logro en este camino**, quisiera hacer un llamado a reflexionar y trabajar para que el Acceso Abierto Diamante no sea el nuevo modelo de mercantilización de la ciencia, **para que el Acceso Abierto no sea visto como un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar equidad**, COMO LO RECUERDA LA DECLARACION DE BUDAPEST A SUS 20 AÑOS.

Si no es con el impulso de la Ciencia Abierta, no imagino otro movimiento capaz de lograrlo. Es un momento de definición. Así como la educación, la ciencia debe ser un derecho y no un privilegio, **la ciencia es un bien público global.**

INAUGURAL MESSAGE

Transcription of <https://youtu.be/TJwiGuXs8IM>



Marin Dacos

Ministry of Higher Education and Research
France

Ladies and gentlemen it's my pleasure to be here for this important moment. I just want to say some words from a French point of view, from the ministry of Higher Education and Research. We share a strong ambition to transform practices to make open science the default principle. Our policy covers not only Open Access, but Open Science as a whole, including also Open and FAIR data, Open source research software and the transformation of research assessment too. Open science should become the default principle for researchers and it should constitute a criteria of excellence in research. In line with the Jussieu call for open science and bibliodiversity, we would also like to promote the concept of bibliodiversity that came from Latin America at the early beginning. The research Community should endeavor to build an ecosystem of open, ethical and transparent research publishing involving a plurality of publishing stakeholders. The diversity of players is very important. We should also rely on all open access routes and not only in one. There are many risk associated with the *publication fee model* which are more and more acknowledged: there is a budgetary burden that is dangerous for everybody, there is also a risk of growing inequalities between institution, places, and disciplines. When you have to pay to publish, there is a risk of developing a race between publishers to produce quantity instead of quality. The APC model provides more money to publishers when the publish more quantity, and quality could be left aside. So we are committed to support Open Access publishing models that do not require the payment of Articles processing charges. We call this Open Access road

Diamond Open Access Model. During the French presidency of the European Council (two years ago) France has proposed and the 27 countries of the European Union voted in favour of Council conclusions dedicated to Open Science, focusing on three major topics: research assessment, academic publishing and multilingualism. Concerning research assessment the Council conclusions declare that we need to transform the research assessment system in order to fully achieve the open science journey. In particular, one of the major point is to leave behind the Impact factor and H-index. The 27 countries also mentioned that we needed to invest in academic publishing activities. The publication of any research output should be based on the assessment of its quality and not to expenditure capacity, so to the economic capacities, of the authors or their institution. The Union and member states need to develop their capacities for academic publishing in proper coordination with all public and private stakeholders. I quote exactly the Council conclusions which is a strong policy vehicle. And third but not least, the 27 european states focused also on multilingualism, declaring that multilingualism should be considered as an opportunity to reach new audiences. The text considers that the recent progresses of artificial intelligence offer major opportunities in this regard. In 2023 we released new Council conclusions about Open Science, during the Swedish presidency, focusing only on the question of academic publishing. The title of these new Conclusions is meaningful: "Council conclusions on high quality, transparent, open, trustworthy and equitable scholarly publishing". This text is a new step towards a commonly agreed policy at the level of the European continent in favor of a more equitable scholarly publishing system. One of the goals of the text is to support diversity and to ensure equity in scholarly publishing, in order to leave no one behind. In particular the text strongly supports publishing with no cost for authors and with no cost for readers. This publication model could be called Diamond Open Access. For us, the Toluca Summit is a unique opportunity to exchange views together, to share ambitions and build bridges between our diverse communities. We need to find a common road and it's possible so my last word will be: let's build a global Diamond Coalition!

Thank you very much.



IV CONGRESO INTERNACIONAL DE EDITORES REDALYC

Redalyc, en sus veinte años, ha trabajado para brindar a las revistas científicas no comerciales, una infraestructura para la mejora de la calidad, el incremento de la visibilidad, la adaptación a la era digital y el reconocimiento del valor de la tarea editorial en Iberoamérica y partir del 2018 de todo el mundo.

Desde ese año, conscientes de los retos de la comunicación científica y de la aparición de modelos comerciales de Acceso Abierto que no favorecen la equidad y la inclusión, Redalyc ha buscado constituir una comunidad vibrante de instituciones y profesionales que se encuentran en la primera línea de la batalla: las y los editores de las revistas científicas diamante, así como las instituciones que las sostienen.

Este 2023, Redalyc organiza su IV Congreso Internacional de Editoras/es Redalyc, con el objetivo de continuar el diálogo con los actores principales que mantienen y consolidan el sector editorial no comercial.

Dos opuestos irreconciliables: comunidad y comercialización 45

Eduardo Aguado-López

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Sistema de Información Científica Redalyc, México

Cobrar por publicar (APC) en América Latina: Situación de las revistas en 2023 52

Saray Córdoba González

Latindex, Costa Rica

En busca de calidad editorial como condición básica de la labor editorial 59

Alejandra García Pérez

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), México

Sustainability of Non-Commercial Open Access: XML-JATS and the editorial flux experiences of the Military Technical Courier journal 64

Nebojša Gaćeša

University of Defence in Belgrade Military Academy, Belgrade, Republic of Serbia

The Strongest Link in the Chain: Infrastructure to support national scholarly journals 71

Tanja Niemann

Érudit, Canada

Jessica Clark

Érudit, Canada

Redalyc: un ecosistema de Acceso Abierto basado en principios y un sistema tecnológico para la comunicación de la ciencia 78

Arianna Becerril-García

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Sistema de Información Científica Redalyc, México

The challenges of diamond journals in the face of various sustainability models: The case of Angola 91

Emanuel Catumbela

Faculty of Medicine, Agostinho Neto University, Angola

Una propuesta de evaluación desde el Acceso Abierto Diamante 100

Sheila Godínez-Larios

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Sistema de Información Científica Redalyc, México

Reconocimiento al acceso abierto diamante como parte de la evaluación responsable de la investigación en América Latina y el Caribe 107

Laura Rovelli

Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica (FOLEC), Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Argentina

Desafíos en la evaluación de trayectorias. El caso del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina 114

Cynthia Verónica Jeppesen

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Argentina

Development of Polish Scientific Journals 1999-2022 and the influence of Polish scientific journal grants 2018-2022 121

Marcin Byczyński

Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities, Poland

DOS OPUESTOS IRRECONCILIABLES: COMUNIDAD Y COMERCIALIZACIÓN

DOI: 10.54871/re24ad02



Eduardo Aguado-López

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)

Sistema de Información Científica Redalyc

México

<https://orcid.org/0000-0002-4322-9556>

Resumen:

La Cumbre Global de Acceso Abierto Diamante y la Semana Internacional de Acceso Abierto 2023 constituyen foros centrales para discutir el creciente proceso de comercialización en la comunicación del conocimiento científico que vulnera modelos de publicación contruidos mediante la colaboración y sobre infraestructuras operadas y pertenecientes a las comunidades científicas como es el caso de Latinoamérica. El presente escrito delinea de forma general la problemática del avance de la comercialización instrumentada a partir del traslado de cobros por acceso hacia la publicación, la creciente adopción y encarecimiento del APC, y la evaluación científica orientada hacia circuitos y métricas comerciales, lo que se agrava en un contexto estructural de inequidad socioeconómica en el Sur global. Se plantea a la comunidad y a la comercialización como opuestos irreconciliables que las comunidades científicas y editoriales, así como las instancias decisoras de ciencia y tecnología deben sopesar como único camino para preservar el conocimiento como un bien común y público.

Palabras Clave: Acceso Abierto Diamante, Inequidad, Comercialización, APC, Latinoamérica.

¿Qué buscamos? Una oportunidad para discutirlo

¿Comercialización por encima de la comunidad o comunidad sobre la comercialización? En síntesis, ese es el debate actual en torno a cómo buscamos comunicar y valorar la ciencia.

La Cumbre Global de Acceso Abierto Diamante fue un evento sin precedentes que logró una convocatoria sorprendente; asimismo, la celebración de la Semana Internacional de Acceso Abierto 2023. Cientos de eventos tienen lugar en este contexto: desde Tierra del Fuego a Alaska, desde Ciudad del Cabo hasta el Mar Siberiano del Este. Estos eventos han convocado a comunidades de múltiples culturas con voces, perspectivas y pasados históricos distintos; esto es una pequeña muestra de nuestra diversidad cultural.

El tema en la Semana Internacional de Acceso Abierto 2023 es un horizonte de sentido: la comunidad frente a la comercialización, una oportunidad para “unirse, actuar y generar conciencia sobre la importancia del control comunitario de los sistemas de intercambio de conocimientos” ([SPARC, 2023](#)). ¿Por qué? Hay una pérdida de control por parte de las comunidades, de los países, de las universidades y de los centros de investigación en la forma en que se produce, intercambia, valora e impulsa la ciencia.

La apertura planteada por las Declaraciones de Budapest ([Budapest Open Access Initiative, 2002](#)), Berlín ([Max Planck Society, 2003](#)) y Bethesda ([Brown et al., 2003](#)) al inicio del milenio, permitió acceder al conocimiento. Hay un avance claro en ello. Es indiscutible. No obstante, posteriormente, los pagos por acceso fueron trasladados a la publicación y ello ha derivado en ganancias millonarias para las editoriales comerciales y en mayor exclusión de las comunidades científicas a partir de los muros de pago. La discusión no es el monto de las cuotas para acceder o por publicar, sino la esencia inherentemente comercial y lucrativa de este sistema de publicación.

En los últimos años se ha reforzado la comercialización y la privatización sobre el intercambio de conocimientos. En la Cumbre Global de Acceso Abierto Diamante nos unimos para enfatizar que la ciencia es un bien común y público global y

que el sector académico no puede perder el control ni la propiedad de los procesos de conocimiento, porque la ciencia, la mayor empresa colectiva de la humanidad, debe estar al servicio de la sociedad.

La acción y la diversidad global nos permiten pensar en la “gran conversación”, lo que no significa homogeneidad o unificación simplista, ya que toda posibilidad en la comunicación científica depende del contexto y de las necesidades a las cuales sirve. En la metáfora del cerebro mundial y de la reunión de las mejores mentes de la humanidad articulando el conocimiento con la sociedad, resolviendo problemas y mejorando la calidad de vida. ¿Qué le da sentido a esta articulación de inteligencias? Los valores, los principios y el horizonte de sentido de la acción. En específico, el horizonte de sentido es la equidad, la sostenibilidad, la calidad y la usabilidad del conocimiento. ¿Cómo llegar a ello? Ese es el debate, abordado mediante los ejes de la Cumbre Global de Acceso Abierto Diamante.

Parte de los problemas actuales en la generación y comunicación de la ciencia, como se dijo, es que la comunidad está perdiendo el control. La ciencia es un bien público, no debiera ser un negocio. El conocimiento no debiera ser un objeto susceptible de mercantilización. La historia de los comunes nos muestra múltiples tragedias. Nos preocupa que otro bien público se haya convertido en mercancía. Por eso estamos reunidos, para frenar la mercantilización del conocimiento.

Otras posibilidades y tradiciones en la comunicación del conocimiento

El Acceso Abierto exige que cualquier persona pueda acceder al conocimiento sin barreras económicas, técnicas, ni de ningún tipo, y que pueda utilizar los resultados para mejorar sus condiciones de vida.

Al respecto, Latinoamérica lleva más de tres décadas compartiendo, colaborando y creando sinergias. Para una sociedad marcada por la inequidad, la colaboración y la construcción de comunidades, era la única vía. Este ha sido nuestro camino natural. Tenemos una tradición al respecto. Llevamos al menos tres décadas construyendo bajo la única forma que conoce-

mos: colaborando y compartiendo. Esta red ha mantenido las preguntas significativas para nuestra sociedad y ha logrado el beneficio social del conocimiento que plantea el artículo 27.º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1948 ([Naciones Unidas, 1948](#)) y que dicta la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3.º, fracción 5.ª ([Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3.º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa., 2019](#)).

Más de 30 años construyendo articulaciones y estructuras se reflejan en [Clase](#), [Periódica](#), [Biblat](#), [Latindex](#), [CLACSO](#), [LA Referencia](#), [Redalyc](#), [AmeliCA](#) y miles de repositorios articulados para un fin: devolver a la sociedad la inversión humana y económica en ciencia y tecnología. Nunca imaginamos que dicho ecosistema alguna vez estaría en peligro.

Por ejemplo, la revista científica considerada como la más prestigiosa del mundo, cobra más de 11.000 dólares por hacer público un artículo. Otras iniciativas cobran tarifas similares pese a asumirse como no lucrativas. Cubrir el costo más alto por publicación, implicaría, por ejemplo, dos meses del salario de las autoridades más altas de una universidad pública mexicana y prácticamente un año del salario de una profesora o profesor en México.

Este escenario se agrava profundamente si se considera el contexto de inequidad estructural del Sur global: según datos de OXFAM, las 26 personas más ricas del mundo poseen la misma cantidad de dinero que 3.800 millones de personas; esto es prácticamente la mitad del mundo ([Lawson et al., 2019](#)). En el caso de México, la fortuna del hombre más rico tardaría 174 años en acabarse si gastara 1 millón de dólares al día, es decir, aproximadamente 18 millones de pesos diarios.

En este escenario, se les ha despojado de su legitimidad a las instituciones creadoras de conocimiento. Nos ha sido arrebatado el control de los procesos. ¿Cómo llegamos a esto? Entregamos a las métricas comerciales el evaluar la misión de las instituciones educativas. ¿Cómo salimos de esta situación?

¿Podremos llegar a ello sin el control de nuestros procesos y cuando nos han arrebatado la legitimidad a las instituciones creadoras de conocimiento? En la actualidad nos definimos por el lugar obtenido en los *rankings*. ¿Dónde nos perdimos? Hemos entregado la evaluación de las misiones de las instituciones educativas a métricas —insostenibles metodológicamente—. ¿Cómo salimos de esto? ¿Podrán las universidades y los países retomar sus misiones, su autonomía, su independencia y conducirse a partir de sus misiones? Una de las rutas a tomar es deconstruir los conceptos de calidad y de prestigio y articularlos a las necesidades de nuestra sociedad.

Desde la concepción latinoamericana, y muy posiblemente de todo el Sur global —hoy amenazado—, sólo es posible la equidad e inclusión con calidad si la ciencia deja de ser una mercancía. La fortaleza de las iniciativas presentes y nuestra historia regional, nos dan suficiente evidencia de que es posible otro modelo de comunicar la ciencia: uno basado en la comunidad.

En América Latina esto es nuestra cotidianidad. Por ejemplo: el costo de la publicación de 50 artículos en una de las revistas consideradas de mayor prestigio, supera el costo de la operación de Redalyc en un año, siendo que Redalyc procesa entre 35 mil y 45 mil artículos anualmente, aunado a que en 2022 registró más de 200 millones de consultas. Entonces, sí. Es posible un modelo de comunicación científica basado en la comunidad.

Un llamado urgente

No buscamos “precios justos” de publicación. No buscamos transparencia. El objetivo no es discutir el conocimiento como una cuestión contable.

En 2020, en un debate con actores europeos de ciencia, expresamos que el Acceso Abierto busca que los académicos retomen el control de su propio trabajo y de su futuro, no de reformar el sector con fines de lucro ([Aguado-López & Becerril-García, 2020a](#)). En oposición a ello, “se trata de retomar el control porque el sector académico, respaldado por estruc-

turas universitarias que tienen en su misión la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura, son las únicas que pueden hacer que las infraestructuras, los datos y la diversidad de publicaciones académicas (revistas, libros, materiales) se mantengan cumpliendo su función como bien público” ([Aguado-López & Becerril-García, 2020b](#)).

Hagamos coherente el tema de la Semana Internacional de Acceso Abierto 2023. Si no lo hacemos ahora, probablemente nos reuniremos en algún lugar del mundo el siguiente año y entonces se habrán invertido los términos: comercialización por encima de la comunidad. En síntesis, ese es el debate. ¿Comercialización por encima de la comunidad o comunidad sobre la comercialización? ¿Qué camino tomaremos?

Que podamos lograr un entendimiento profundo de otras posibilidades y construir consensos para ello puede no ser una tarea sencilla: las distintas comunidades que se han reunido aquí tienen trayectorias históricas distintas y están cimentadas sobre contextos socioeconómicos y culturales diferentes; sin embargo, en la diferencia podemos encontrar los puentes.

El riesgo de no lograr consensos puede ser dramático para nuestras regiones, principalmente aquellas del Sur, donde el conocimiento científico representa una de las mayores posibilidades de cambio.

Bibliografía

- Aguado-López, E., & Becerril-García, A. (2020a, mayo 20). The commercial model of academic publishing underscoring Plan S weakens the existing open access ecosystem in Latin America. *LSE Impact Blog*. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2020/05/20/the-commercial-model-of-academic-publishing-underscoring-plan-s-weakens-the-existing-open-access-ecosystem-in-latin-america/>
- Aguado-López, E., & Becerril-García, A. (2020b, junio 12). Acceso Abierto no comercial y la Declaración de México. *Blog Ameli*. <http://amelica.org/index.php/2020/06/12/acceso-abierto-no-comercial-y-la-declaracion-de-mexico/>
- Brown, P. O., Cabell, D., Chakravarti, A., Cohen, B., Delamothe,

- T., Eisen, M., Grivell, L., Guédon, J.-C., Hawley, S., Johnson, R. K., Kirschner, M. W., Lipman, D., Lutzker, A. P., Marincola, E., Roberts, R. J., Rubin, G. M., Schloegl, R., Siegel, V., So, A. D., ... Watson, L. (2003). *Declaración de Bethesda sobre Publicación de Acceso Abierto*. https://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
- Budapest Open Access Initiative. (2002). <https://www.budapest-openaccessinitiative.org/>
- Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3.º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa., (2019). https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019#gsc.tab=0
- Lawson, M., Chan, M.-K., Rhodes, F., Parvez Butt, A., Marriott, A., Ehmke, E., Jacobs, D., Seghers, J., Atienza, J., & Gowland, R. (2019). *Public Good or Private Wealth?* Oxfam. <https://doi.org/10.21201/2019.3651>
- Max Planck Society. (2003). *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*. <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>
- Naciones Unidas. (1948). *La Declaración Universal de los Derechos Humanos*. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- SPARC. (2023). *Semana del Acceso Abierto 2023: La comunidad frente a la comercialización*. International Open Access Week. <https://www.openaccessweek.org/theme/es>

COBRAR POR PUBLICAR (APC) EN AMÉRICA LATINA: SITUACIÓN DE LAS REVISTAS EN 2023

DOI: 10.54871/re24ad03



Saray Córdoba González

Latindex

Costa Rica

<http://orcid.org/0000-0003-2906-8431>

Resumen:

Se presenta en esta ponencia la situación de las revistas latinoamericanas que cobran por publicar (APC), comparando los datos entre los años 2021 y 2023, para mostrar cómo ha aumentado esta práctica en este periodo. Se destacan los países a que pertenece ese grupo de publicaciones y los niveles de las tarifas que cobran. Para ello, se tomaron los datos de DOAJ y de Latindex, pues ambos sistemas incluyen esta característica. Los resultados muestran que la cantidad de revistas se duplicó en ese lapso y que los precios que cobran son bajos o medianos. No obstante, la situación es preocupante y debe llamar la atención sobre las posibles causas que generan esta práctica que atenta contra las revistas diamante latinoamericanas.

Palabras clave: Revistas científicas y académicas, Cobrar por publicar, APC, América Latina.

Introducción

Originalmente, a las revistas se les ha denominado la vía dorada del AA precisamente, porque no cobraban suscripción y su contenido estaba libremente accesible en la web. Por otro lado, la vía verde se denomina a los repositorios y así, estos fueron pensados como un complemento de las revistas que cobran suscripción, pues se solicitaba el depósito del documento en el repositorio porque se suponía que la revista no

permitía el acceso libre y abierto. No obstante, al no lograr que se realizaran esos depósitos, por falta de políticas mandatorias en las organizaciones, muchos artículos quedaron sin acceso aunque el principio original del acceso abierto no dejó de tener acogida. Fue así como las empresas publicadoras se adueñaron de este, impulsando un “nuevo modelo de negocio” que se ha denominado *Article Processing Charges* (APC).

Este aparece en 2002 en las revistas de *BioMed Central* (Björk, 2011, citado por [Borrego, 2023](#)), como una iniciativa que cobraba US \$500 por artículo publicado, pero que en 2005 ya costaba £750 (\$952,05 al precio de 2023). Al reconocer que los artículos en acceso abierto (AA) son más citados y que tienen mayor visibilidad en la web, se adaptó un nuevo modelo de negocio para el AA, el cual reconoce que las universidades más intensivas en investigación pagarían más por APC que lo que pagaron por las suscripciones, lo cual les permitiría duplicar sus ganancias ([Borrego, 2023](#)).

Además, descubrieron que los investigadores de países de bajos ingresos tenían más probabilidades de formar colaboraciones internacionales que los investigadores de países más ricos, y en consecuencia, posiblemente se aliarían para cubrir los costos de los APC ([Borrego, 2023](#)). Estas y otras consideraciones movieron a las empresas publicadoras más grandes del mundo —principalmente Springer, Elsevier, Wiley, Taylor & Francis— a crear un nuevo sistema que sustituiría al modelo de pago de suscripciones por parte de las bibliotecas, principalmente universitarias.

El actor más importante dentro de esta concepción serían los grupos financiadores (*funders*, en inglés) que en el norte global abundan y se mueven para sostener la investigación. En otros casos, como sucede en el sur global, esos actores son las universidades y las mismas personas autoras que generalmente deben sacar el dinero de su bolsillo. En este caso, el pago se convierte en un triple esfuerzo, pues estas financian la investigación, financian las suscripciones y también la publicación de sus académicos.

Desde la otra orilla, el cobro por publicar lo han aplicado también algunas de las revistas publicadas en América Latina y

otros países del sur global, aunque no sabemos si lo hacen por imitación, para suplir la falta de recursos para su sostenimiento o porque constituye una solución a los problemas en la gestión que les ha aquejado comúnmente. En mi estudio anterior que abarca hasta 2021, lancé cuatro hipótesis para explicar esta situación ([Córdoba, 2021, p. 194](#)).

Lo cierto es que esta práctica ha ido en aumento en América Latina y por ello, quisimos elaborar un estudio que diera seguimiento al anteriormente publicado. En este corto artículo, trato de mostrar cómo las revistas latinoamericanas que cobran por publicar han aumentado, cuáles países han aportado la mayoría de cifras y cuáles características muestran en los precios que cobran. Para ello, elaboramos un estudio basado en dos fuentes: [DOAJ](#) y [Latindex](#), para llegar a algunas conclusiones y recomendaciones al respecto.

Algunos datos sobre el estado de APC

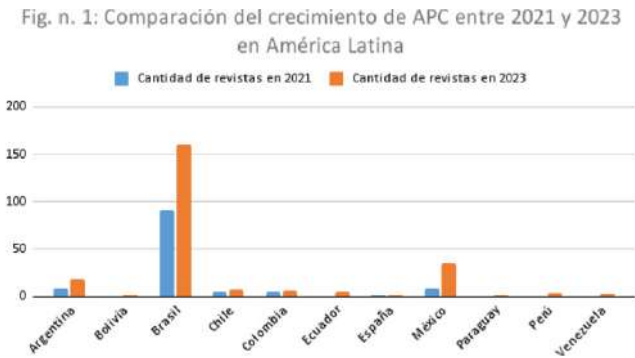
El APC tiene dos perspectivas: 1). La de las revistas que cobran por publicar y las razones para acogerse a ese modelo de negocio, y 2). La referente a los pagos que realizan las organizaciones académicas para poder visibilizar los resultados de sus investigaciones. En este texto nos referiremos a la primera perspectiva, centrándonos en la situación que se presenta en las revistas latinoamericanas.

Actualmente existen varios tipos de tarifas y no solo el APC. Las variaciones nacen a raíz de las críticas que se han hecho por los altos precios que han cobrado algunas revistas y las ganancias que han generado para sus publicadores (véase [OpenAPC](#)). Estas modalidades son tres actualmente: 1). Las que cubren el cobro por envío del artículo (*submission fee*) [Gul et al. \(2019\)](#). 2). La que anunció Elsevier recientemente, que consiste en cobrar precios diferenciados por áreas geográficas para el AA (denominado GPOA). 3). [SciELO](#) ha propuesto cobrar solo por los gastos de publicación “Contribuciones al costeo de publicaciones” (CCP) ([Declaración sobre el uso de Contribuciones al Costeo de Publicaciones \(CCPs\) en la Red SciELO, 2023](#)). Estas son variaciones de un mismo fin, que se resume en distorsionar el acceso abierto para obtener ganancias o lucro.

Por su parte, la vía diamante ([Fuchs & Sandoval, 2013](#)) nace como alternativa, para denominar a aquellas revistas que no cobran por su acceso o por leer, ni tampoco por publicar. El uso de esta denominación se ha dado en años más recientes y principalmente a partir de la insistencia europea por buscar la equidad en el acceso abierto ([Legge, 2023](#)); se trata de aplicar otras formas que, aún cobrando APC, este no supere los límites de la razonabilidad. Las revistas diamante entonces, pueden ser sin costo alguno o con cobros que podrían cubrir los gastos de publicación; de manera que alguien debe pagar por estos y así se justifica este nuevo modelo de negocio ([Banzato et al., 2022](#)).

En este sentido, nos decantamos por la primera opción: el acceso abierto no comercial, que no cobre ningún tipo de tasa a sus usuarios. Esto por cuanto la experiencia ha demostrado que las tasas que se cobran empiezan a crecer cuando las revistas aumentan su “prestigio” y en consecuencia, justifican gastos mayores para estar al tanto de las exigencias de su estatus ([Borrego, 2023, p. 366](#)).

En América Latina el estado de las revistas que cobran por publicar ha ido creciendo. En solo dos años el monto neto de revistas aumentó, como se puede ver en la siguiente figura:



N = 249
Fuente: DOAJ y Latindex.

Algunos países tienen uno o dos casos solamente, que aparecieron en el último año: Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. Además, 129 revistas nuevas se sumaron en los dos años estudiados (2021-2023); sin embargo, es probable que al día de hoy¹ sean muchas más.

1 Al escribir este texto: 6 diciembre 2023.

Del total, hay 36 de ellas (14.45 %) que están registradas como sospechosas de malas prácticas. Ambas características no están correlacionadas, estrictamente hablando, pero esto nos despierta la curiosidad sobre aquellas que cobran una tasa podrían llegar a ser espurias, pues la gran mayoría de revistas sospechosas cobran por publicar.

Del grupo de revistas analizadas, seis revistas fueron excluidas porque pasaron a ser administradas por empresas transnacionales que han hecho cambiar su país de origen (una de Argentina, tres de Brasil y dos de México). Estas precisamente eran las que cobraban tasas más altas en 2021 y algunas de ellas fueron excluidas de DOAJ. Por otro lado, nueve revistas dejaron de cobrar en el periodo estudiado; Brasil y México tienen las mayores tasas de crecimiento y cinco países que no tenían revistas con APC en 2021 sí las tienen ahora.

Adicionalmente, mostramos en la siguiente figura el nivel de los precios que cobran las revistas en 2023, de la cual se deduce que una gran mayoría cobran precios bajos y solo siete cobran precios altos.



Los precios de APC fueron agrupados en 4 estratos o niveles: bajo, medio, alto y muy alto. El grupo “NA” son las revistas que aparecieron nuevas y de las cuales no tenemos punto de comparación. Estos datos nos muestran que la mayoría de las revistas cobran bajos precios; no más de US\$100; le siguen las de precio medio —entre \$101 y \$500— y luego, una minoría cobra precios altos o muy altos; hasta \$1000, pero pocas revistas sobrepasan ese monto. Esto nos puede indicar una de las posibles causas del APC y que ya habíamos esbozado como

hipótesis en el estudio anterior (Córdoba, 2021), el cual es cubrir el costo que demandan las empresas indizadoras, con el objetivo de que la revista aumente su visibilidad o lo hagan para responder a la exigencia de los sistemas de evaluación para que estas se incorporen a esas empresas.

Otros gastos adicionales que generan las revistas, son las traducciones, pues estas se ven obligadas a cumplir las demandas de las empresas para que publiquen en inglés o traduzcan sus sitios web, de manera que sean bilingües o multilingües. Así, la mayoría de las revistas de este grupo aceptan artículos en tres idiomas, lo cual implica un gasto que también podría justificar el APC.

Conclusiones

Pasando una revisión por las revistas de la muestra, para comparar el comportamiento que reflejan en el lapso de dos años (2021-2023), observamos que la cantidad de revistas que cobran APC se duplicó. Los países que tienen mayor cantidad de esas revistas son Brasil y México, seguidos por Argentina, Chile y Colombia. Es destacable que varios países aparecen con nuevas revistas con APC: Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú.

Las revistas diamante siguen estando en primera línea en la región; sin embargo, la ola de aumentos en el APC nos debe llevar a la reflexión; no solo para valorar posibles causas, sino también para definir con carácter urgente las políticas que nos conduzcan a darles el sostenimiento suficiente y necesario. Existen prácticas en este sentido en la región que nos demuestran que las instituciones universitarias y gubernamentales que invierten fondos públicos en la publicación académica, pueden y deben definir claramente las fuentes de financiamiento, el aporte de recursos existentes en las organizaciones para que sean compartidos y confirmar que los sistemas de evaluación no prioricen los criterios que favorecen a las empresas indizadoras.

Por último, aunque no menos importante, es indispensable observar con detenimiento las nuevas formas para imponer tasas por publicar, cuyos nombres varían, con tal de no utilizar la etiqueta APC pero que eufemísticamente, imponen un

sutil hilo para separar esas variaciones pero al fin, persiguen el mismo objetivo: imponer el demonio del APC.

Bibliografía

- Banzato, G. Rozenblum, C. y Chávez, S. (2022). Ni ángel diamante, ni demonio APC. Diversidad de modelos de gestión y financiación en las revistas científicas iberoamericanas en acceso abierto. *Informatio*, 17(1), 121-145. <https://doi.org/10.35643/info.27.1.8>
- Borrego, A. (2023). Article processing charges for open access journal publishing: A review. *Learned Publishing*, 36(3), 359–378. <https://doi.org/10.1002/leap.1558>
- Córdoba, S. (2021). Cobrar por publicar en revistas académicas, una amenaza al ecosistema latinoamericano no comercial. En: A. Becerril-García y S. Córdoba (Eds.). *Conocimiento abierto en América Latina: Trayectoria y desafíos*. CLACSO, Universidad Autónoma del Estado de México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. <https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2022/01/Conocimiento-abierto.pdf>
- Declaración sobre el uso de Contribuciones al Costeo de Publicaciones (CCPs) en la Red SciELO, (2023, septiembre 14). https://25.scielo.org/wp-content/uploads/2023/09/4-Marilin-Declaracion-sobre-el-uso-de-Contribuciones-al-Costeo-de-Publicaciones-CCPs-en-la-Red-SciELO_es.pdf
- Fuchs, C. y Sandoval, M. (2013). The Diamond Model of Open Access Publishing: Why Policy Makers, Scholars, Universities, Libraries, Labour Unions and the Publishing World Need to Take Non-Commercial, Non-Profit Open Access Serious. *Triple C*, 11(2), 428-443. <https://doi.org/10.31269/triplec.v11i2.502>
- Gul, S., Gupta, S., Shah, T. A., Nisa, N. T., Manzoor, S., y Rasool, R. (2019). Evolving landscape of scholarly journals in Open Access environment. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 68(6-7), 550–567. <https://doi.org/10.1108/GKMC-10-2018-0085>
- Legge, M. (2023, julio 4). Report from Equity in Open Access workshop #3: *Making waves in APC & waiver practice*. OASPA News, <https://oaspa.org/report-from-equity-in-open-access-workshop-3/>
- Library Technology Guides. (2023, octubre 17). *Elsevier introduces Geographical Pricing Pilot to support authors in low- and middle-income countries with equitable open access publishing options*. <https://librarytechnology.org/pr/29401>

EN BUSCA DE CALIDAD EDITORIAL COMO CONDICIÓN BÁSICA DE LA LABOR EDITORIAL

DOI: 10.54871/re24ad04



Alejandra García Pérez

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)
México

<https://orcid.org/0000-0001-5903-5767>

Resumen:

Redalyc y AmeliCA, iniciativas que fomentan el Acceso Abierto Diamante, promueven la apertura no solo del conocimiento científico y su difusión, sino de los procesos mediante los cuales se afianza la calidad de la evaluación de la investigación. Por ello, han creado un sistema automatizado de evaluación (Ximhai) que permita compartir con la comunidad académica, de inicio con el Consejo de Evaluación de Revistas, el sistema mediante el cual se indexa a las revistas científicas, a fin de que puedan afianzar las prácticas editoriales y contenido científico de las mismas desde un enfoque pluridimensional, dado que cuenta con representantes de diversas regiones del mundo y por ende es multilingual, pero también multidisciplinario.

Palabras clave: Calidad editorial, Acceso Abierto, evaluación cualitativa, comunidad académica, estándares internacionales.

Abordemos preguntas de interés global dentro de la publicación científica: ¿a qué nos referimos cuando se habla de “calidad editorial”?, por el otro, ¿qué presupone la evaluación cualitativa de las revistas científicas que desean ser indexadas en sistemas que las avalen? y, finalmente: ¿cómo podemos garantizar que el sistema de evaluación de Redalyc-AmeliCA avala la calidad editorial de las revistas científicas que indexan?

Comencemos por aclarar que mientras el Índice de Revistas

Revistas Certificadas Redalyc indexa revistas tras llevar a cabo una evaluación cuantitativa y cualitativa, el Índice de Revistas en Consolidación AmeliCA solo exige que las revistas sean de Acceso Abierto (y lo indiquen claramente dentro de su sitio web), no exijan cargos por procesamiento de artículos a los autores (APC, por sus siglas en inglés), difundan artículos científicos avalados por revisión por pares y estén dispuestos a transitar a la publicación digital (a través de la conversión de los contenidos al formato XML JATS); para mayor claridad, véase la infografía a continuación:



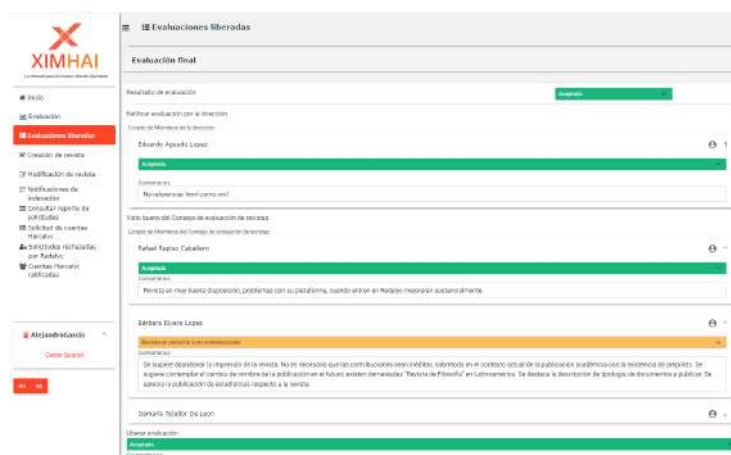
En Redalyc-AmeliCA existe una colaboración entre tres instancias para la evaluación de revistas: el departamento de Calidad editorial, la Dirección y el Consejo de Evaluación de Revistas (recientemente conformado). Estos cuerpos trabajan e interactúan en una sola plataforma creada particularmente para transparentar el proceso evaluativo en estas iniciativas de indexación, es decir, para compartirlo con la comunidad académica, especialmente con los involucrados: los examinadores y los editores. Cabe resaltar que la primera instancia examinadora identifica el cumplimiento de criterios básicos de admisión y luego corrobora el cumplimiento de un total de 59 criterios que competen a las prácticas editoriales de las revistas y que, si bien la acreditación del mayor porcentaje (al menos el 75 % de ellos) favorece su aceptación, no es el factor determinante para su aceptación. Esta es, sin lugar a dudas, una característica que diferencia a Redalyc respecto a otros indexadores evaluativos: Redalyc busca promover que se debe llevar a cabo un análisis cualitativo por parte de los cuerpos examinadores. Por tal motivo, invitó a académicos con diversas trayectorias como investigadores y especialistas en temas específicos, provenientes de diversas partes del mundo ([Consejo de Evaluación de Revistas Redalyc-AmeliCA, 2023](#)) para enriquecer la retroalimentación derivada del examen que se

le puede brindar a los editores de las revistas. A diferencia de otros índices, Redalyc brinda un informe detallado tanto a las revistas aceptadas como a las que quedan sujetas a recomendaciones para que eventualmente sean aceptadas. Toda revista que postula a Redalyc y es acreedora a una evaluación por cumplir con criterios básicos ([Criterios de evaluación, 2023](#)) de admisión recibe una serie de sugerencias que le permitan fortalecer sus prácticas o bien identificar áreas de oportunidad para apegarse a estándares internacionales de calidad en lo que respecta la publicación de contenidos científicos.

El sistema automatizado desarrollado por Redalyc para la evaluación de las revistas en 2023, el cual lleva por nombre Ximhai (que en el dialecto otomí significa universo), desglosa cada uno de los criterios revisados y su cumplimiento. En la imagen a continuación, se muestran los metadatos de la revista (entre ellos, los índices verificados en los que ya ha sido incorporada) y las tres categorías de criterios que se revisan (los básicos de admisión, los cualitativos y los altamente valorados cuantitativos):

Los responsables de la evaluación identifican y registran si los criterios se cumplen cabal o parcialmente o si no se cumplen en lo absoluto, incluyen un enlace del sitio web de la revista que evidencia lo asentado y observaciones, de ser necesario:

El sistema permite que cada examinador incluya comentarios y dictamine si la revista es acreedora a ser aceptada, quedar sujeta a recomendaciones o ser rechazada. Dentro de los compromisos de Redalyc está el compartir las observaciones de los miembros del Consejo de Evaluación de Revistas con los editores de las revistas y determinar, con base en un consenso de todas las evaluaciones registradas, el dictamen final que se notifica a través del informe que se les envía vía electrónica:



La apertura del sistema contempla habilitarlo para que cada editor pueda consultar directamente la evaluación y las observaciones registradas. Por el momento, es posible consultar los criterios cumplidos y no cumplidos dentro del microsítio que se le crea a cada revista en el portal redalyc.org; una vez indexada una revista, se le genera un Home y todo usuario, no solo los editores, puede conocer los resultados de la evaluación si accede a la sección llamada “Criterios de evaluación cumplidos”. En este sentido, evidenciamos que el proceso de evaluación que lleva a cabo Redalyc y que fomenta consiste en brindar acceso abierto a todo cuando se evalúa y se registra:



El sistema de evaluación de Redalyc busca ser accesible y estar a disposición de cualquiera que desee conocerlo e implementarlo. Tan es así, que se está trabajando para compaginar el sistema evaluativo de DOAJ y de Redalyc e implementar el uso de Ximhai en el idioma inglés a mediano plazo.

Resumiendo, Redalyc ha trabajado de la mano con DOAJ para dictaminar qué revistas se apegan a los estándares internacionales. Sin embargo, su dictaminación para incluir una revista dentro de su acervo ha buscado ser más holística: se busca que converjan las apreciaciones de todos los involucrados en el constructo del conocimiento (investigadores, editores, revisores); de ahí la importancia de que todos tengan acceso sin restricciones incluso al proceso que determina que la revista sea catalogada como científica y sea acreedora a una certificación, la cual avala su calidad. De tal suerte, podemos afirmar que una evaluación cualitativa es viable cuando la opinión individual de cada lector de una revista se hace pública; solo así se puede constatar (o poner en tela de juicio) que los contenidos están respaldados y son fidedignos, veraces, confiables.

Referencias

- Consejo de evaluación de revistas Redalyc-AmeliCA*. (2023, 29 de diciembre). Sistema de Información Científica Redalyc. <https://redalyc.org/redalyc/acerca-de/consejoEvaluador.html>
- Criterios de evaluación*. (2023, 29 de diciembre). Sistema de Información Científica Redalyc. https://redalyc.org/redalyc/documentos/Criterios_Categorias_diciembre_2020.pdf

SUSTAINABILITY OF NON-COMMERCIAL OPEN ACCESS: XML-JATS AND THE EDITORIAL FLUX EXPERIENCES OF THE MILITARY TECHNICAL COURIER JOURNAL

DOI: 10.54871/re24ad05



Nebojša Gaćeša

University of Defence in Belgrade
Military Academy, Belgrade
Republic of Serbia

Abstract:

The presentation of the editor of the Military Technical Courier focuses on the experiences of the journal regarding sustainability of non-commercial open access. Being published by the state University of Defence in Belgrade, the journal has a stable funding source thus avoiding problems with sustainability. Its indexing in Redalyc is of great importance since it additionally provides free XML-JATS copies of journal's articles which are compatible for exporting directly to the DOAJ database. The Editorial Office especially emphasizes the significance and usefulness of the Marcalyc system as well as the exceptional cooperation with the colleagues from Redalyc.

Keywords: Military Technical Courier, Redalyc, XML-JATS, sustainability, non-commercial open access.

Military Technical Courier/Boletín técnico militar/Vojnotehnički glasnik – a scientific journal of the Ministry of Defence and the Army of the Republic of Serbia expresses heartfelt gratitude to the organizers, colleagues from Redalyc, for the invitation to participate at the 4th Redalyc Journal Editors International Conference as well as at the Global Summit on Diamond Open Access.



Sustainability of Non-Commercial Open Access: XML-JATS and the editorial flux

- Experiences of the journal

Military Technical Courier / Boletín técnico militar -



The Military Technical Courier is indexed in the Redalyc database as a Diamond Open Access journal ([Redalyc, n. d.](#)). During 2023, the journal supported the Action Plan for Diamond Open Access ([Ancion et al., 2022](#))

The focus of this review (conference presentation) is on the journal editorial experience, i.e. flux, in the work with Redalyc. Regarding the sustainability of non-commercial open access of the Military Technology Courier, the position of the editor is quite specific - it could be even described as comfortable. Namely, the publisher of the journal is the state University of Defence in Belgrade – Military Academy ([Military Academy, n. d.](#)). In addition, the Military Technological Courier is a journal with a long tradition – it has been published continually and continuously for 70 years, since 1953 ([Gaćeša, 2022](#)).



**UNIVERSITY OF DEFENCE
MILITARY ACADEMY**

NEWS | ABOUT US | STUDIES | ENROLLMENT | STUDENTS | MENU ITEM 247 | GALLERY | OI

Publishing activities

The Military Academy plans its publishing activities within the Ministry of Defence and performs them in cooperation with the Gibrana Aleksić Centre. Publishing activities mostly cover publishing of the core course books and supplementary materials for the needs of education and professional development of the officers who are members of all arms and services of the Serbian Armed Forces, as well as scientific monographs created by the Military Academy teachers.



**MILITARY TECHNICAL
COURIER**

The Military Academy publishes scientific journal *Military Technical Courier*.

The first printed issue of the *Military Technical Courier* was published on 1 January 1953, pursuant to Decree No 5 on its formation and publishing, dated 27 August 1952, and Decree No 11 on forming the editorial board, dated 16 December 1952, by the Yugoslav National Army Chief of Staff.

The program of the journal is based on the annual classification of journals performed by a research Ministry as well as on its indexing in international indexing databases.

7

SINCE 1953



YEARS

7

DESDE 1953



AÑOS

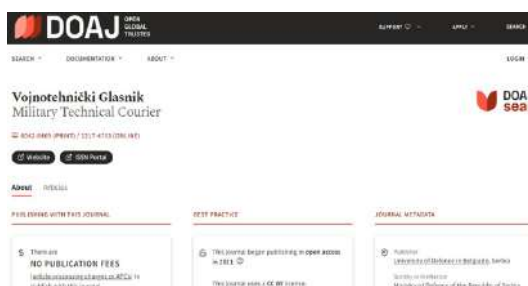
It can be stated that these are the reasons for the journal to be well positioned and esteemed in the Serbian as well as regional scientific community. This also explains the fact that the journal, although with Diamond Open Access, does not currently have big problems with core funding. It has a stable

budget provided by the publisher – state university which also covers the costs of paper version printing, translation, and copy editing. Moreover, the publisher provides the funds for the acquisition of XML-JATS versions of articles at the Serbian Citation Index, i.e. the national database of scientific journals of the Republic of Serbia ([Serbian Citation Index, n. d.](#)).



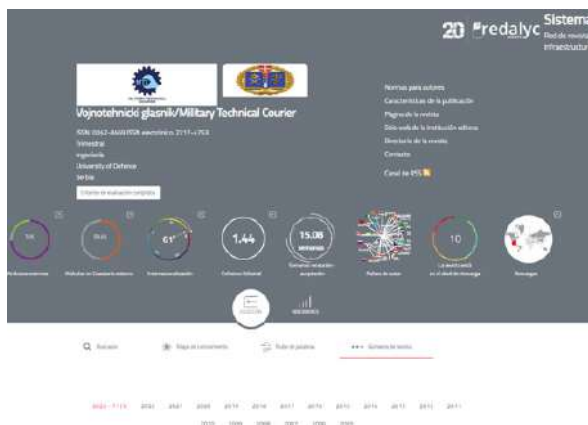
The screenshot shows the SCIndeks Serbian Citation Index website. The top navigation bar includes links for SEARCH, JOURNALS, MySELECTION, MySCIndeks, MyACCOUNT, and MyJOURNAL. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'All about the journal', features a thumbnail of the journal cover and a list of links: Info, portrait, publication policy, editorial board, journal quality management, article quality support, bibliometric performance, sign up to review, submit a manuscript, instructions for authors, in Serbian libraries, and in Journal Bibliometric Report. Below these links is a section for 'Issues/Articles' for the year 2023, listing 'Vol. 74, Iss. 3', 'Vol. 74, Iss. 2', and 'Vol. 74, Iss. 1'. The right column, titled 'Vojnotehnički glasnik - Info', contains a 'Basics' section with fields for ISSN (0042-8469), eISSN (2217-4753), publisher(s) (University of Defence in Belgrade), web address (www.vtg.mod.gov.rs), frequency (quarterly), and starting year (1953). Below this is a 'Contact' section with publisher address (Veljka Lukića Kurjaka 33, 11042 Beograd), contact person (Nabojsa Gacsa, urednik, Univerzitet odbrane), e-mail (nabojsa.gacsa@mod.gov.rs), and phone (+38113603260, +381668700123). The 'Status' section shows the journal tier/category (A3, A3), CEON WoS IF1 (0.824), CEON WoS IF2 (0.440), and CEON IF3 (1.953).

In this regard, the Editorial Office expresses their admiration for the efforts and achievements of Redalyc regarding the sustainability of non-commercial open access for almost all worldwide journals fulfilling strict requirements of Diamond Open Access. Another type of convenience for the journal is the Redalyc membership which provides the additional XML-JATS for articles free of charge. It is completely adaptable to transfer articles into DOAJ, which is very important for the Editorial Office because the Military Technical Courier is indexed in DOAJ with the DOAJ Seal label ([DOAJ, 2023](#)).

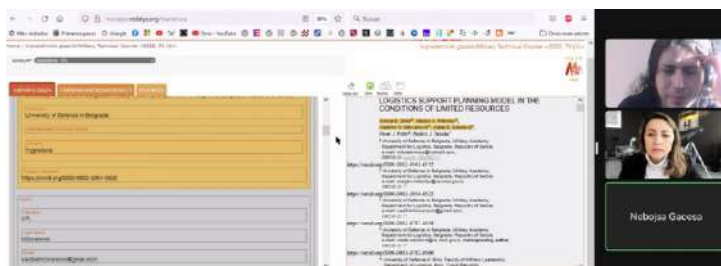


The screenshot shows the DOAJ website. The top navigation bar includes links for SEARCH, DOCUMENTATION, and ABOUT. The main content area features the journal title 'Vojnotehnički Glasnik - Military Technical Courier' and the DOAJ Seal logo. Below the title is a section for 'ADVERTISING' with a link to 'PUBLICATIONS WITH THIS JOURNAL'. The 'ADVERTISING' section is divided into three columns: 'PUBLICATIONS WITH THIS JOURNAL', 'BEST PRACTICE', and 'JOURNAL WITHDRAWN'. The 'PUBLICATIONS WITH THIS JOURNAL' column includes a section for 'NO PUBLICATION FEES' with a link to 'info@diamondopenaccess.org'. The 'BEST PRACTICE' column includes a section for 'This journal began publishing in open access in 2013' with a link to 'This journal aims to be an open access journal'. The 'JOURNAL WITHDRAWN' column includes a section for 'This journal is no longer published in open access' with a link to 'This journal is no longer published in open access'.

Since the Military Technical Courier was indexed in this esteemed base of Diamond Open Access, Redalyc has been giving it their constant support although the publication is out of the Spanish speaking area.



It is with great pleasure that the Editorial Office remembers how Redalyc accepted their journal, from the very first rigorous process of evaluation and the first training session for using the Marcalyc system, organized for the editor on the Zoom platform in the Serbian, Central European, time zone. The Office especially expresses their deep gratitude to Professor Arianna Becerril Garcia, today's Executive Director of Redalyc, who personally led the training in those days.



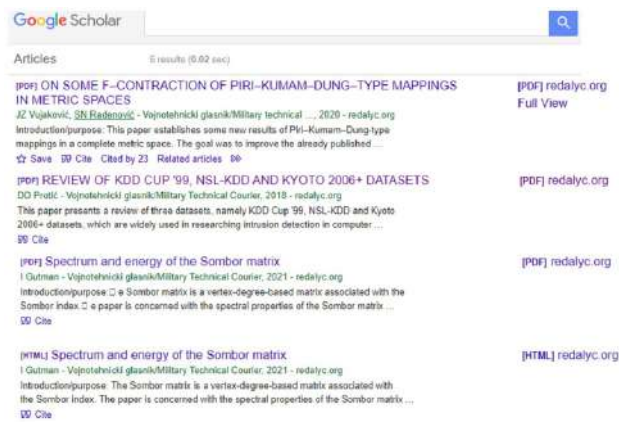
The colleagues from the Redalyc technical support also deserve sincere gratitude for their kind communication and continuous help in indexing the articles: Víctor Aguilar, Hugo Norberto Mondragón, Alejandra García, Diana Quintana, Edith Leonardo, Marco Estrada.

Appreciation must be also extended to the valuable team who maintain the Marcalyc's electronic editing and indexing system

which is extremely flexible, intuitive, and easy to use owing to more than clear instructions and video tutorials available on the website.

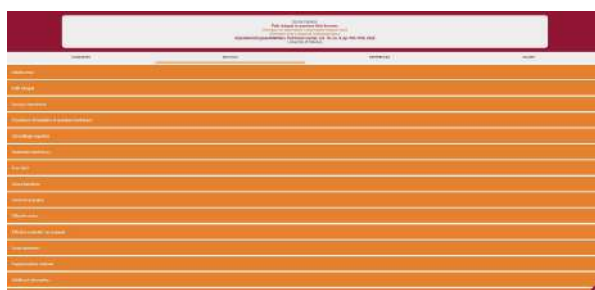
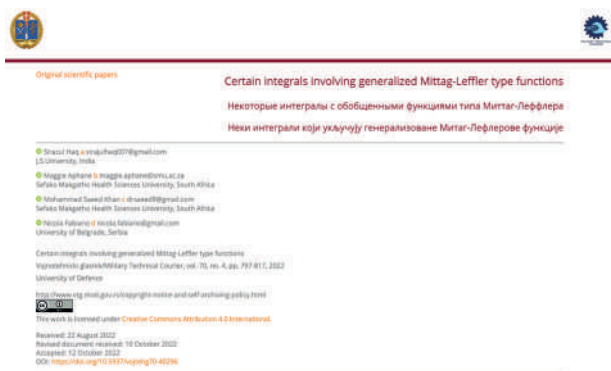
The indexing of the Military Technical Courier in Redalyc has undoubtedly increased its visibility and availability as well as the number of its citations.

The articles indexed in Redalyc are regularly indexed in Google Scholar.



Moreover, Redalyc's XML-JATS version, HTML version, and interactive PDF provide not only technically polished and precise versions of articles, but also aesthetically very appealing ones.





All this additionally motivated and prompted the Military Technical Courier to introduce, from 2024, article abstracts translated into Spanish, besides full article texts in English and abstracts in Serbian and Russian.

The journal's website pages have already been created in Spanish as well ([Boletín técnico militar, 2023](#)).



The Editorial Office sincerely hopes that indexing the journal in Redalyc will attract more authors from Latin America, thus helping them make their scientific contribution more visible via Diamond Open Access. This will, of course, also contribute to promoting international recognition of the Military Technical Courier.

The Editorial Office would like to extend heartfelt greetings from Serbia to all the participants, especially to the colleagues from Mexico and Latin America, thanking them for their attention and wishing them a happy and fruitful conference work.

References

- Ancion, Z., Borrell-Damián, L., Mounier, P., Rooryck, J., & Saenen, B. (2022, march 2). *Action Plan for Diamond Open Access*. Science Europe. <https://www.scienceeurope.org/our-resources/action-plan-for-diamond-open-access/>
- Boletín Técnico Militar. (2023). *Sobre la revista*. <http://www.vtg.mod.gov.rs/sobre-la-revista.html>
- DOAJ. (2023, June 6). *Vojnotehnički Glasnik Military Technical Courier*. <https://doaj.org/toc/2217-4753>
- Gaćeša, N. (2022). 70 years of the Military Technical Courier. *Vojnotehnički glasnik/ Military Technical Courier*, 70(4), pp.789-796. <https://doi.org/10.5937/vojtehg70-405055>.
- Military Academy. (n. d.). *Publishing activities*. Retrieved November 1, 2023, from <https://www.va.mod.gov.rs/eng/228/izdavacka-delatnost-228>
- Redalyc. (n. d.). *Revista Vojnotehnicki glasnik/Military Technical Courier*. Retrieved November 1, 2023, from <https://www.redalyc.org/revista.oa?id=6617>
- Serbian Citation Index. (n. d.). *Vojnotehnički glasnik—Info*. Retrieved November 1, 2023, from <https://scindeks.ceon.rs/journalDetails.aspx?issn=0042-8469&lang=en>

THE STRONGEST LINK IN THE CHAIN: INFRASTRUCTURE TO SUPPORT NATIONAL SCHOLARLY JOURNALS

DOI: 10.54871/re24ad06



Tanja Niemann

Érudit

Canada

<https://orcid.org/0009-0009-6850-9579>



Jessica Clark

Érudit

Canada

<https://orcid.org/0009-0002-2841-3416>

Abstract:

In the landscape of open access scholarly publishing, digital infrastructure is a critical element for the dissemination of research outputs and the advancement of open science. This article delves into the pivotal role played by Érudit, Canada's national digital research dissemination platform, in supporting open access and fostering research as a common good. Employing the metaphor of "links in a chain," this study explores Érudit's indispensable services for independent scholarly journals in Canada and Quebec. The platform's technical infrastructure, rooted in open technologies and standards, addresses the complex demands of digital scholarly publishing, particularly in the humanities and social sciences.

Highlighting Érudit's 25-year anniversary, the article emphasizes the collaborative efforts which have been instrumental in realizing a non-commercial model for research dissemination in Canada. Examining the concept of common good, the article underscores the need for robust infrastructure as the linchpin in the chain of scholarly communication. It explores Érudit's technical workflows as well as its commitment to diamond open access and to disseminating national and local research. The

article also introduces the concept of “human infrastructure”, acknowledging the essential role of expertise in digital publishing and information sciences.

The article concludes with a reflection on Érudit’s dedication to the common good, emphasizing the importance of sustaining diamond open access publications and open infrastructures. It posits that both elements must be strong links in the chain of research communication for the long-term viability of the diamond open access model. As scholarly publishing evolves, the article calls for continued international collaboration and diversified funding models to ensure the resilience and endurance of these critical components.

Keywords: Érudit, bibliodiversity, bilingual publishing, Canadian research, common good, diamond open access, digital infrastructure, humanities, multilingualism, national journals, open technologies, research dissemination, scholarly journals, scholarly publishing, social science, technical infrastructure, Quebec research.

Introduction

As the international research community increasingly embraces the opportunities and challenges of open science, many elements merit reflection, including the role of digital infrastructure that supports open access. This question was recently considered during a panel at the Global Summit on Diamond Open Access. At the invitation of the summit host Redalyc, Canada’s national digital research dissemination platform Érudit shared some thoughts on open science infrastructure as a global common good. In doing so, we were inspired by the overlapping anniversaries Redalyc and Érudit (our 20th and 25th, respectively) and how both of our organizations have worked to uphold common good. Similar to Redalyc, which operates in the Latin American context, Érudit was founded in the French Canadian context with a strong mandate to support la science en français, which remains an important part of our mission today. With a strong focus on the humanities and social sciences (HSS), we now disseminate scholarship in both of Canada’s official languages from our office at the Université de Montréal in Quebec. Our 25th anniversary has

provided us with an excellent opportunity to reflect on our achievements and our ongoing role as digital research infrastructure designed to support Canada and Quebec's scholarly journals ([Érudit, 2023](#)).

Like many open infrastructures, our strength lies in the many partners who have invested in Érudit over these past two and a half decades, mainly the Quebec universities that form the Érudit Consortium—Université de Montréal, Université Laval, Université du Québec à Montréal—and the government agencies that fund our operations—les Fonds de recherche du Québec—, as well as the Canada Foundation for Innovation and the Social Sciences Humanities Research Council of Canada which support our Coalition Publica partnership with the Public Knowledge Project (PKP) ([Érudit, 2022](#)). Without these partners, we would not have been able to pursue our non-commercial model for research dissemination and our values of common good, openness, collaboration, and innovation ([Érudit, 2021](#)).

These values and our non-commercial approach have been a considerable asset in expanding the community of journals that we support. The erudit.org platform currently hosts more than 300 scholarly journals, mainly in the HSS. These journals are not-for-profit and scholar-led, and most are supported by academic institutions, scholarly societies, libraries, or small publishers. These journals operate independently, distributed geographically throughout Canada, with many using PKP's Open Journal Systems with support from their university library. A large proportion have already adopted a diamond open access publishing model ([Lange & Severson, 2021](#)). Part of their social and scientific significance lies in the fact that they publish research on national topics, which are rarely seen in journals controlled by the large commercial publishers ([Larivière, 2018](#)). Part of the reason why Érudit was founded 25 years ago was to support these national publications which allow Quebecois and Canadian researchers to communicate their research findings, particularly in French, and within disciplinary and community networks. In this way, Canadian journals provide the space to consider local issues and questions in both of our official languages, which help us to understand our society and contribute to the public good.

Open Science Infrastructure

As a way of looking at the topic of digital publishing infrastructure as a common good, we would like to use the cliché “a chain is only as strong as its weakest link.” In terms of supporting diamond open access (OA), we believe that infrastructure should be the strongest link in the chain. For the purposes of this paper, we use the term “common good” (and occasionally “public good”) to mean both a certain interest shared by a community as well as any facilities that serve that shared interest (Hussain, 2018). We also use “infrastructure” and “platform” interchangeably, and specifically in reference to our context of scholarly communications, to denote the basic digital systems which enable individuals to participate in the social and economic benefits of research (Investopedia, 2023). In the case of Érudit, a good deal of what we offer as an open infrastructure are the technical requirements of digital scholarly publishing which individual publications cannot afford or are unable to provide to their users, such as XML production, persistent identifiers, collection management tools, long-term digital preservation, usage statistics, and general indexing. These technologies underpin the erudit.org platform and the content available there, creating a centralized access point to vetted scholarly research content for students, researchers, and members of the general public. In this way, our technical infrastructure enables capacity-building and increases dissemination for Canadian diamond OA journals.

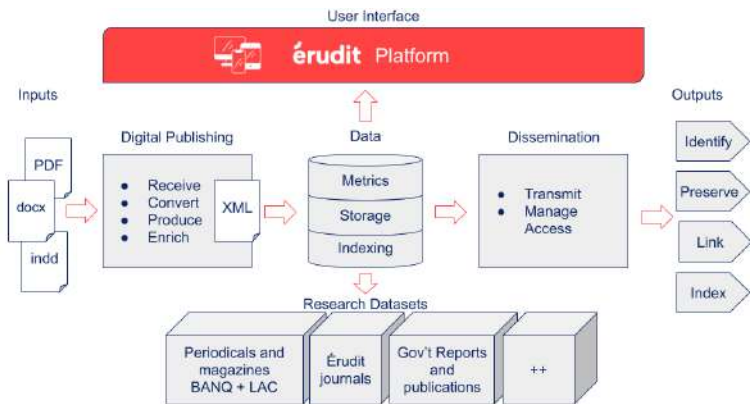


Figure 1. Érudit technical schema

With regards to our technical infrastructure, the workflow

begins with the input of files provided by the journals in heterogeneous formats, including Microsoft Word, Adobe InDesign, and PDF (Figure 1). We take this unstructured content and transform it into machine-readable XML, which can then be indexed in our database and displayed on our platform in HTML and PDF. We invest resources in enhancing the content, for example with persistent identifiers, and making it findable, accessible, interoperable and reusable ([GO FAIR, 2017](#)). These efforts allow us to identify, preserve, link and index the content we disseminate:

- We **identify** content with Crossref digital object identifiers and authors with ORCID;
- We **preserve** our collection with Portico;
- We provide integrations with **link** resolvers and library catalogues through OCLC, EBSCO, ExLibris and others;
- We **index** our journals through dozens of external services, including Google, OpenAIRE, DOAJ, Clarivate, PubMed, Mir@bel, Persée, and others.

Whenever feasible, we use open technologies and technical standards. These include XML production with JATS, as well as EruditArticle, our own open XML schema; Fedora and DSpace for storage; Python and Django to develop our platform; Solr for search and indexing; Elasticsearch/Logstash/Kibana for metrics; and SFTP, OAI-PMH, and SSH for data exchange. We also support international standards for persistent identifiers (DOI, ORCID), usage statistics (COUNTER R5), and collections management (KBART). The choice to use open technologies and standards is part of how we express our values as a publicly-funded infrastructure—just like the content we disseminate, our infrastructure itself is a public good and should be as open as possible.

We also frequently describe Érudit as a human infrastructure because technology requires people to develop, maintain, and operate it. We are fortunate to benefit from the expertise of publishing and information science professionals in addition to that of our developers and technologists. These expert staff members work on projects and partnerships that prioritize activities such as providing guidance on best practices for digital publishing, engaging with and advocating for the community

that supports Érudit, and performing research on national and international scholarly publishing. One such project of which we are particularly proud is the Partnership for Open Access (<https://partnership.erudit.org>), our community-governed model for funding diamond OA publishing, which brings not-for-profit journal publishers and libraries together to shift the focus from legacy commercial models to academy-owned and controlled publications. All of these functions contribute to the strength of Érudit's link in the chain of diamond OA publishing.

Conclusion

We are motivated by a shared desire to contribute to the common good, a value that our team collectively identified in our most recent strategic plan (Érudit, 2021). This key value is at the heart of all our work and is a main reason why we believe that diamond OA is the way forward for scholarly publishing in Canada and around the globe. However, our commitment to the common good also reflects our desire to ensure that the journals we disseminate are sustainable and can continue their essential work of publishing research that reflects the subjects and questions that are most important to Canadian and Quebecois societies, in both French and English.

Open infrastructures such as Érudit provide essential services without which the principles of open access and open science cannot be realized. In this way, they must be the strongest links in the chain of scholarly communication. While there is no doubt that the diamond OA community should prioritize the sustainable funding of open infrastructures, particularly by increasing the number of funding opportunities and extending funding periods, if diamond OA journals become the weakest links in our chain, then our infrastructures will have no role. Initiatives such as the Partnership for Open Access which directly fund diamond OA publications will play just as important a role as open infrastructure. Both open infrastructures and diamond OA publications need to be equally strong links in the chain of research communication in order for the diamond OA to be a viable model for scholarly publishing in the long-term.

References

- Érudit. (2021, September 7). *Mission, Vision and Values*. <https://apropos.erudit.org/mission-vision-et-valeurs/?lang=en>.
- Érudit. (2022, November 24). *Annual Report 2021-2022*. <https://apropos.erudit.org/2021-2022-annual-report/?lang=en>.
- Érudit. (2023, September 29). *Érudit: 25 years of open knowledge*. <https://25ans.erudit.org/en/>.
- GO FAIR. (2017, November 23). *FAIR Principles*. <https://www.go-fair.org/fair-principles/>.
- Hussain, W. (2018). The Common Good. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Retrieved January 19, 2024, from <https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/common-good>.
- Investopedia. (2023). *Infrastructure: Definition, Meaning, and Examples*. <https://www.investopedia.com/terms/i/infrast-structure.asp>.
- Lange, J & Severson, S. (2021). What Are the Characteristics of Canadian Independent, Scholarly Journals? Results from a Website Analysis. *The Journal of Electronic Publishing*, 24(1). <https://doi.org/10.3998/jep.153>
- Larivière, V. (2018). Le français, langue seconde ? De l'évolution des lieux et langues de publication des chercheurs au Québec, en France et en Allemagne. *Recherches sociographiques*, 59(3), 339–363. <https://doi.org/10.7202/1058718ar>

REDALYC: UN ECOSISTEMA DE ACCESO ABIERTO BASADO EN PRINCIPIOS Y UN SISTEMA TECNOLÓGICO PARA LA COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA

DOI: 10.54871/re24ad07



Arianna Becerril-García

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)

Sistema de Información Científica Redalyc

México

<https://orcid.org/0000-0003-0278-8295>

Una breve historia de Redalyc

Sistema de Información Científica Redalyc (2020) nació en el año 2003 como un proyecto académico del cuerpo académico “Difusión y Comunicación de la Ciencia” SEP UAEM-CA-77 dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México, con el objetivo de dar visibilidad a las revistas de la región latinoamericana y ayudar en su presencia en la Web ya que hasta el momento las revistas se distribuían solo en formato impreso y muy pocas empezaban a navegar en el ámbito digital. Sin darnos cuenta comenzamos un sistema de Acceso Abierto, aunque dicho término apenas nacía con la declaración de Budapest en el mismo año.

Desde entonces la misión de Redalyc ha sido agregar valor a la publicación científica editada por las universidades, un sector sin fines de lucro y cuya naturaleza es diseminar lo más ampliamente posible el contenido científico.

Al inicio Redalyc indexaba solo revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. Para el año 2005 se abre a todas las disciplinas y amplía su alcance geográfico a la península ibérica y el Caribe. En ese año también se da un paso importante, se crea un equipo de desarrolladores de software dedicados al desarrollo de servicios para la evaluación de la calidad, carga de materiales a la Web, normalización de datos e indicadores estadísticos sobre la producción científica, todo ello en un sistema llamado Sistema Integral de Información Redalyc (SIIR).

Técnicamente hablando, el desarrollo de la indexación de grandes volúmenes de información y la búsqueda sobre textos completos de los artículos marcaron un antes y un después en la contribución de Redalyc a la consulta abierta de artículos científicos, creando una masa crítica de usuarios lectores que al día de hoy asciende a 1 millón de usuarios al mes.

En el año 2018, y debido a la aparición del Acceso Abierto comercial, basado en pagos por publicar (APC) y acuerdos transformativos, Redalyc nuevamente ajusta estratégicamente su alcance y servicios ([Becerril-García & Aguado-López, 2019](#)), indexando exclusivamente revistas de Acceso Abierto Diamante (revistas que no cobran APC) y además emprende un nuevo desarrollo, el cual marcaría un hito en la contribución de Redalyc: el Sistema de flujo editorial y Marcación XML-JATS “Marcalyc” ([Marcalyc, Sistema de flujo editorial y Marcación XML-JATS, 2024](#)).

Actualmente, Redalyc cuenta con 1580 revistas científicas publicadas por 752 instituciones de 31 países, y hospeda más de 800 mil artículos de 1.7 millones de autores de más de 10 mil instituciones. Los artículos están disponibles a texto completo en diferentes formatos como PDF, XML, HTML, ePub. Dicha colección registra 12 millones de descargas al mes.

Con el fortalecimiento progresivo de sus modelos de gobernanza y sostenibilidad Redalyc se ha convertido en una infraestructura abierta sostenida por un sistema de desarrollo tecnológico con un principio fundamental: lograr que la ciencia sea un bien público global.

Principios de Redalyc

Los principios que rigen el quehacer de Redalyc y dictan el desarrollo tecnológico y la innovación son:

1. El conocimiento científico generado con fondos públicos es un bien común y el acceso a él es un derecho universal.
2. Se debe fortalecer el modelo de publicación abierta, propiedad de la academia, sin fines de lucro, sustentable, con métricas responsables, no subordinado y sin pago por procesamiento o publicación (APC).

3. El Acceso Abierto no tiene ningún futuro ni sentido sin una evolución en los sistemas de evaluación a la investigación que valoren la publicación por sus propios méritos y no por el lugar en donde se publica.
4. La consolidación del Acceso Abierto exige la transición a la comunicación científica digital.
5. La inversión económica en el Acceso Abierto debe ser coherente con su beneficio a la sociedad.
6. La sustentabilidad del Acceso Abierto debe basarse en esquemas de trabajo cooperativos y en una cobertura horizontal de costos.
7. Es necesario reconocer la diversidad de las revistas científicas y detener las presiones que buscan homogeneizarlas.
8. Las revistas deben permitir que el autor retenga los derechos de su obra y eliminar sus políticas de embargo.
9. El impacto social de la ciencia es la base de la existencia del Acceso Abierto.
10. Es necesario respetar las diferentes dinámicas de generación y circulación de conocimiento por área, especialmente en el caso de las Ciencias Sociales y las Humanidades.

Aseguramiento de la calidad editorial de las revistas científicas indizadas en Redalyc

Redalyc busca fortalecer el modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica. Las revistas que encuentran su espacio de acción y crecimiento en este modelo de publicación, comparten las siguientes características:

- Adhesión de la revista a un modelo de comunicación de Acceso Abierto sin cobro por publicar (no APC).
- Procesos de revisión por pares de los contenidos publicados por la revista.
- Compromiso de transitar a una publicación digital (contenidos estructurados en XML JATS).
- La visión de superar la actual evaluación de la ciencia basada en métricas como el Factor de Impacto, e impulsando la inclusión de la ciencia local y la diversidad lingüística por el bien común.

Para ello, Redalyc implementa un proceso de evaluación con una metodología de criterios de valoración de la calidad de las revistas, cuyo resultado provee una certificación de calidad respaldada por Redalyc y los órganos colegiados internos y externos que lo avalan.

Se ofrecen dos índices de revistas:

- El Índice de Revistas Certificadas Redalyc es un servicio que Redalyc le brinda a las revistas científicas de Acceso Abierto Diamante que cumplen con los más altos estándares de calidad editorial:
 - 7 criterios básicos de admisión de carácter obligatorio
 - 9 criterios de carácter cualitativo enfocados en la calidad científica y editorial
 - 43 criterios de alto valor en los procesos editoriales
- El Índice de Revistas en Consolidación AmeliCA es un servicio que AmeliCA le brinda a las revistas científicas de Acceso Abierto Diamante que se encuentran en proceso de consolidación siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:
 - Acceso Abierto sin APC
 - Revisión por pares
 - XML JATS

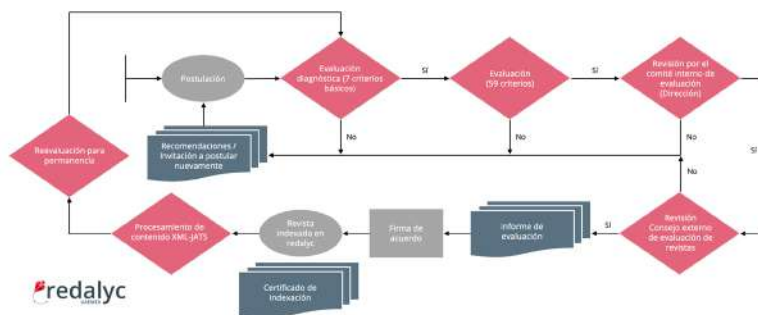


Figura 1. Proceso de indexación al Índice de Revistas Certificadas Redalyc.

El aseguramiento de la calidad en Redalyc es un proceso iterativo y circular, a través del cual Redalyc provee un informe de retroalimentación detallado para las revistas que evalúa, en el cual se señalan oportunidades de mejora de las publicaciones.

Es importante señalar que el cumplimiento de los parámetros es solo la evidencia de ciertas prácticas formales en la revista, que son necesarias pero insuficientes para reflejar si ésta es un órgano de calidad, prestigio y capaz de aglutinar la discusión en un área temática y en una comunidad académica. La revisión de los criterios ofrece solamente los elementos para un análisis, pero la decisión final de incluir o no una revista toma en cuenta un balance entre todos los parámetros revisados y es una decisión que descansa en la experiencia del equipo evaluador, del Comité Interno de Evaluación y del Comité de Evaluación Externo.

La indización es una decisión que se basa en una visión global de la revista, de las características que la fortalecen, de las áreas de oportunidad que tiene; es una decisión cualitativa, no cuantitativa, pues se debe considerar la particularidad de cada campo, su dinámica, realidad y retos. Cada dictamen es solo la conclusión de un conjunto de características y su balance, observado en un momento determinado de la evolución de la revista ([Sistema de Información Científica Redalyc, 2020](#)).

Los criterios de evaluación se agrupan de la siguiente forma:

Categoría 1. Criterios Básicos de Admisión. Consta de 9 criterios que de forma obligatoria deben ser cubiertos por todas las revistas interesadas en pertenecer al Índice de Revistas Certificadas Redalyc.

- Antigüedad. La revista debe tener un mínimo de dos años de existencia.
- Revisión por Pares. Todo original publicado deberá ser sometido a un proceso de dictamen por pares académicos.
- Porcentaje de contenido científico. Al menos el 75 % de las colaboraciones de cada fascículo deben ser resultados originales producto de investigaciones científicas, así como otras aportaciones originales significativas para el área específica de la revista.
- Exogeneidad en publicación. Al menos el 70 % de los trabajos científicos publicados en cada número son colaboraciones ajenas a la institución editora (con al menos un autor ajeno a la institución).

- Cumplimiento de periodicidad.
- No efectuar cargos por procesamiento de artículos (APC). La revista no debe solicitar el cobro de tarifas para la evaluación o procesamiento de sus artículos hacia los autores y/o instituciones.
- XML JATS. Dispone de sus artículos marcados en formato XML JATS.
- Datos de identificación de la revista.
- Política de Acceso Abierto.

Categoría 2. Criterios Altamente Valorados. Si la revista acredita satisfactoriamente todos los criterios de la categoría 1, se procede a verificar el cumplimiento de los 38 criterios considerados de alto valor en los procesos editoriales, los cuales incluyen criterios para verificar el contenido científico, exogeneidad de evaluadores, periodicidad, acceso abierto, gestión editorial y aprovechamiento de tecnología.

Categoría 3. Criterios Deseables. En tercera instancia, se constata el cumplimiento de los siete criterios de características deseables de las revistas que les dan una mayor legibilidad, personalidad e interacción con los usuarios.

- Tasas de rechazo. Hace pública y visible la tasa de rechazo de artículos del año previo a la postulación.
- Fecha de publicación. La revista especifica el día en el que pone en línea sus fascículos.
- Membrete. Se identifica cada artículo mediante membrete bibliográfico en la página inicial y en las páginas interiores
- Estilo de citación.
- Instrucciones para los autores en dos idiomas.
- Código de ética.
- Detección de plagio.

Arquitectura de servicios de Redalyc

En veinte años Redalyc ha sido un ente reactivo conforme a las necesidades de las revistas científicas y propositivo en el desarrollo de tecnología. Se ha configurado en un sistema de servicios que provee calidad editorial, flujo de trabajo editorial a través de tecnologías de producción digital, recuperación

de información, descubrimiento, interoperabilidad, integración con agregadores, motores de búsqueda y bibliotecas, así como métricas.

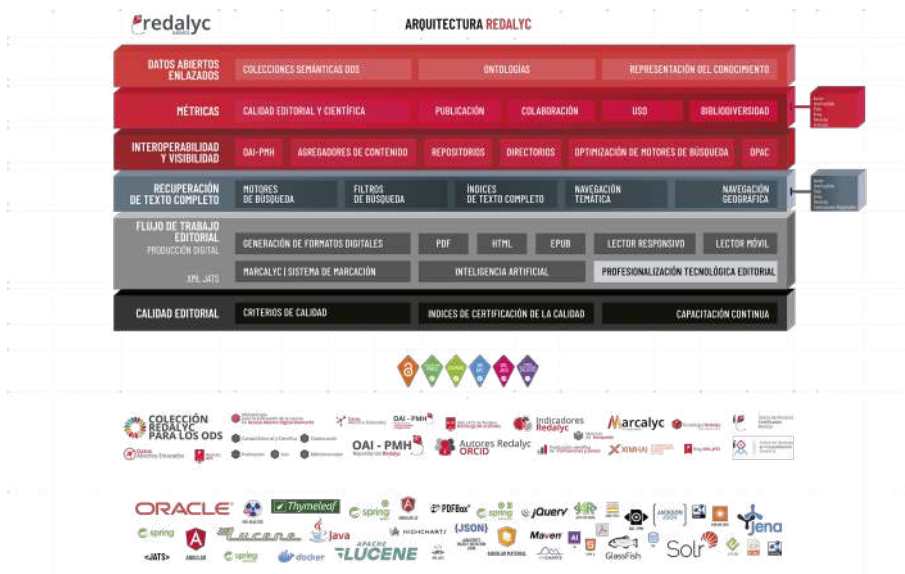


Figura 2. Arquitectura de Servicios Redalyc.

Toda vez que una revista aprueba los criterios de ingreso, se le entregan las credenciales para el Sistema de flujo editorial y Marcación XML-JATS Marcalyc ¹, el cual utiliza técnicas de inteligencia artificial para la automatización de la estructuración de contenido en XML JATS y para generar automáticamente los formatos PDF, ePub, HTML5 y lectores móviles y de escritorio, lo cual ahorra recursos para la producción digital de las revistas científicas.

La implementación del modelo de publicación electrónica basado en el XML en Redalyc, ofrece diversas ventajas y da valores agregados en todas las etapas del flujo de trabajo editorial llevado a cabo por las revistas científicas. Los procesos editoriales en la producción de revistas han heredado la forma tradicional de maquetación proveniente del formato impreso. Poca innovación se ha registrado en cuanto a formatos, diseño, flujo de trabajo, procesos o experiencia de lectura del contenido científico. Es decir, una vez que tiene el artículo aceptado y en su versión final, las revistas proceden a enviarlo a la diagramación con la finalidad de obtener los archivos PDF o HTML que utilizan para ser publicados en el sitio web de la

1 [https://marcalyc.
redalyc.org/](https://marcalyc.redalyc.org/)

revista, luego, en algunos casos, realizan la marcación para obtener el XML con la finalidad de cumplir con lo solicitado por las plataformas o sistemas de indexación como Redalyc.

Sin embargo, el nuevo flujo editorial tiene la ventaja que a partir de la marcación XML se realiza la generación automática de las versiones en PDF, HTML y ePub, sin necesidad de utilizar una diagramación especializada para cada artículo y para cada producto, con un consecuente ahorro de tiempo y de costos. Trabajando de esta manera la producción editorial de un artículo puede tardar de 2 a 2.5 horas por artículo.

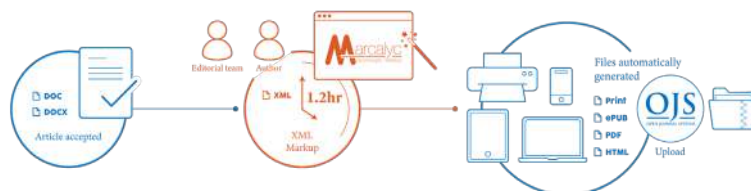


Figura 3. Flujo de trabajo editorial usando la infraestructura tecnológica de Redalyc/América basada en el XML JATS.

El procesamiento en Marcalyc requiere poco conocimiento informático por parte del usuario final, lo que permite a los equipos editoriales sostener los procesos con personal no especializado en informática.

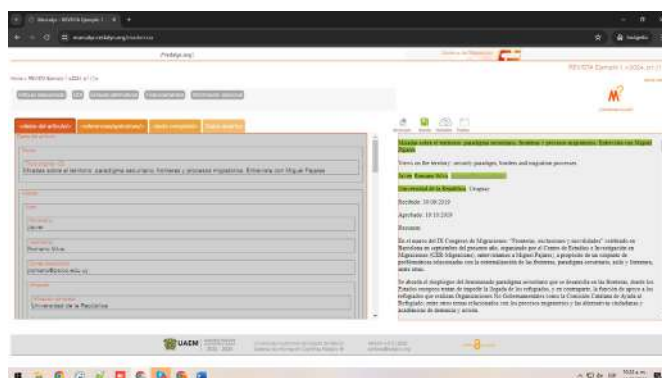


Figura 4. Uso de la herramienta Marcalyc para el marcaje de un artículo científico.

Además de las ventajas en la reducción del tiempo de procesamiento y en la optimización del presupuesto, este flujo de trabajo permite:

- Mejorar la interoperabilidad,
- Habilitar el contenido para una mejor preservación digital,
- Disminuir la necesidad de la especialización técnica del equipo editorial de la revista,
- Dar mayor visibilidad a cada artículo en la web,
- Contar con diversos formatos de salida (HTML, PDF, ePub, entre otros),
- Permitir la impresión siguiendo el diseño de la revista,
- Habilitar información para la recuperación inteligente.

Los elementos como ecuaciones, expresiones matemáticas, tablas y demás datos también son etiquetados con los lenguajes de estructuración XML especializados como MathML.

Posteriormente, Redalyc realiza un proceso de normalización de la información, es decir, a través de diferentes sistemas se normaliza, extrae, transforma, normaliza y se carga a una base de datos central una información estructurada, de esta manera se pueden generar métricas, poblamiento de repositorios institucionales y nacionales.

Si los editores realizan la marcación XML JATS en otras herramientas, Redalyc realiza la importación del contenido XML siempre que la marcación cumpla con el estándar JATS.²

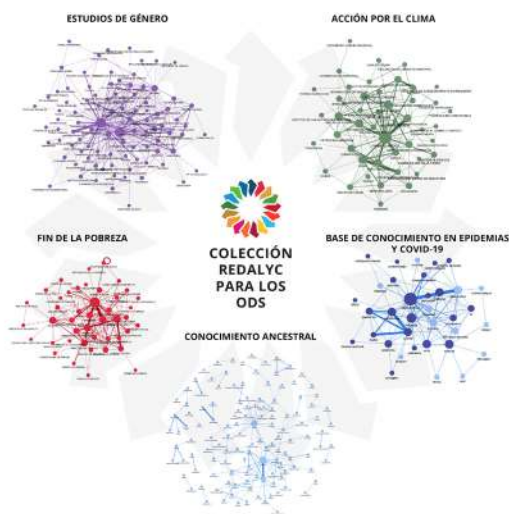
2 Versión 1.1d3

La web semántica y los ODS en Redalyc

Los servicios de exploración del contenido a modo de grafo de conocimiento en Redalyc tienen el objetivo de modelar y de construir el conocimiento implícito en la literatura científica develando su estructura y descubriendo las entidades y relaciones que lo componen, en la búsqueda de nuevas formas de apropiación de la información científica en la sociedad del conocimiento. Los resultados muestran otro paradigma de acercamiento al conocimiento científico, la representación del tejido del conocimiento, la cartografía temática así como análisis evolutivos y de flujo, basados en ingeniería ontológica y en la construcción de una base semántica de conocimiento.

Esta tecnología se ha aplicado al acervo para extraer el conocimiento acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para

Estudios de Género,³ Pobreza,⁴ Acción por el Clima,⁵ Conocimiento Ancestral,⁶ así como para Epidemias y Covid 19.⁷



3 <http://semantic.redalyc.org/gender/#/home>

4 <http://semantic.redalyc.org/poverty/#/home>

5 <http://semantic.redalyc.org/climateaction/#/home>

6 <http://semantic.redalyc.org/conocimiento-ancestral/#/home>

7 <http://semantic.redalyc.org/epidemics/#/home>

Figura 5. Representaciones de conocimiento de la Colección Redalyc para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Métricas para una evaluación de la investigación responsable y equitativa que incluya el Acceso Abierto Diamante

En un contexto donde las formas de valoración del ámbito académico se están debatiendo, Redalyc ha propuesto la Metodología para la evaluación de la Ciencia en Acceso Abierto Digital Diamante como un eje de acción que permite:

...caracterizar la actividad académica y editorial de los actores que participan de la comunicación científica: regiones, países, instituciones, revistas, investigadores etc.; desde una lógica no jerárquica, incluyente y que parte del reconocimiento de las prácticas intrínsecas de las actividades académicas, las cuales, desde esta perspectiva, deben ser evaluadas a partir del objetivo de las instituciones y del entorno (político, social, ambiental, económico, etc.) en que se desenvuelven. (Aguado-López et al., 2023, p. 35)

De esta forma, se busca dar una alternativa a una limitación recurrente en las propuestas metodológicas de evaluación. (Aguado-López et al., 2023, p.38).

Esta metodología incluye 120 indicadores en las categorías de: calidad editorial y científica, publicación, colaboración, biodiversidad y uso.

Varios reportes a nivel institucional, nacional y disciplinar han sido publicados con esta metodología para México, entre los cuales se encuentran: “La producción científica de la Universidad Autónoma del Estado de México en revistas de Acceso Abierto Digital Diamante en Redalyc. Ciencias Sociales y Humanidades, 2005-2022” ([Becerril García & Aguado López, 2023a](#)), “La producción científica de México en revistas de Acceso Abierto Digital Diamante en Redalyc. Ciencias Sociales y Humanidades, 2005-2022” ([Becerril García & Aguado López, 2023b](#)), así como el “Informe sobre la producción científica de Venezuela en revistas iberoamericanas de acceso abierto en redalyc.org, 2005-2011” ([Rosenzweig et al., 2013](#)).

Integración de las vías de Acceso Abierto Diamante y Verde

El enfoque de Redalyc respecto a la integración del Acceso Abierto en sus vías verde y diamante tiene como fin último regresar el conocimiento a la comunidad que lo generó, a través del poblamiento de los repositorios con el contenido publicado en las revistas científicas.

Redalyc y la Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas “LA Referencia” y la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, “RedCLARA”, (Uruguay) colaboran para el establecimiento de los principios de implementación de apertura, consenso, inclusión y armonización, enfoque comunitario, sin fines de lucro, para la consolidación de un Ecosistema Regional de Ciencia Abierta para la interoperabilidad entre la vía verde y la vía dorada del Acceso Abierto que mejore la visibilidad y contribuya a nuevas formas de evaluación científica. ([Becerril-García, 2022](#)) .

Al momento Redalyc ha desarrollado cientos de proveedores OAI-PMH a nivel institucional que han servido para integrar la producción científica de las instituciones en repositorios institucionales, y también se han implementado a nivel nacional. De igual forma existe integración del contenido de Redalyc en La Referencia.

El trabajo continuo de Redalyc hacia el futuro

Se ha consolidado el modelo de sostenibilidad gracias al apoyo de SCOSS y Arcadia, transitando de un proyecto académico a una infraestructura abierta bajo los principios POSI (Bilder et al., 2023).

Redalyc ha consolidado sus servicios para aprovechar el contenido publicado en revistas de Acceso Abierto Diamante para lectores, autores, instituciones y países. También ha contribuido a la visibilidad y mejora de la calidad de las revistas científicas.

Si bien importantes logros se registran en los veinte años de Redalyc, el contexto internacional también muestra un fortalecimiento de los modelos comerciales de comunicación de la ciencia. Particularmente, en la región latinoamericana existe desafortunadamente una tendencia creciente hacia la adopción del APC por parte de las revistas no comerciales.

El desarrollo de tecnología en Redalyc busca apoyar en la sostenibilidad de un modelo no comercial. El enfoque en Redalyc busca continuamente entender por qué las revistas cobran APC y así desarrollar servicios y tecnologías para evitar este modelo de negocio.

El rol de las infraestructuras puede contribuir al desarrollo de un sector no comercial ampliando sus capacidades de visibilidad, calidad, alcance y sostenibilidad.

Referencias

- Aguado-López, E., Becerril-García, A., Macedo-García, A., Godínez-Larios, S., & González-Morales, L. (2023). *Metodología para la evaluación de la ciencia en Acceso Abierto Digital Diamante* (1a ed.). CLACSO. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/249048/1/Metodologia-evaluacion.pdf>
- Becerril-García, A. (2022, mayo 25). ACUERDO DE COOPERACIÓN REDCLARA/LA REFERENCIA Y REDALYC. *Voces América*. <http://amERICA.org/index.php/2022/05/25/ una-coopera>

[cion-entre-redclara-redalyc-y-la-referencia-que-promueva-la-ciencia-como-un-bien-comun/](#)

- Becerril-García, A., & Aguado-López, E. (2019). The End of a Centralized Open Access Project and the Beginning of a Community-Based Sustainable Infrastructure for Latin America: Redalyc.org after Fifteen Years. En L. Chan & P. Mounier (Eds.), *Connecting the Knowledge Commons—From Projects to Sustainable Infrastructure: The 22nd International Conference on Electronic Publishing - Revised Selected Papers* (pp. 41-55). OpenEdition Press. <https://doi.org/10.4000/books.oep.9003>
- Becerril-García, A., & Aguado-López, E. (2023a). *La producción científica de la Universidad Autónoma del Estado de México en revistas de Acceso Abierto Digital Diamante en Redalyc. Ciencias Sociales y Humanidades, 2005-2022*. Redalyc, AmeliCA, FOLEC. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7925857>
- Becerril-García, A., & Aguado-López, E. (2023b). *La producción científica de México en revistas de Acceso Abierto Digital Diamante en Redalyc. Ciencias Sociales y Humanidades, 2005-2022*. Redalyc, AmeliCA, FOLEC. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7925894>
- Bilder, G., Lin, J., & Neylon, C. (2023, noviembre). *The Principles of Open Scholarly Infrastructure (v1.1, 2023)*. The Principles of Open Scholarly Infrastructure. Recuperado 22 de mayo de 2024, de <https://openscholarlyinfrastructure.org/>
- Marcalyc, Sistema de flujo editorial y Marcación XML-JATS (4.0.0) (2024). Recuperado 13 de mayo de 2024, de <https://marcalyc.redalyc.org/>
- Rosenzweig, P., Rosales-López, N. F., Rodríguez Contreras, F. J., Bauste Sarache, M. T., Guzmán Useche, E., Tinoco García, I., Aguado-López, E., Becerril-García, A., González Ortiz, F., & Gutierrez Cortes, P. M. (2013). *Informe sobre la producción científica de Venezuela en revistas iberoamericanas de acceso abierto en redalyc.org, 2005-2011*. Universidad de Los Andes - Vicerrectorado Académico y Universidad Autónoma del Estado de México. <http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/708>
- Sistema de Información Científica Redalyc (5.0) (2020). Recuperado 13 de mayo de 2024, de <https://www.redalyc.org>
- Sistema de Información Científica Redalyc. (2020). *Postula tu revista*. Recuperado 13 de mayo de 2024, de <https://www.redalyc.org/postulacion.o>

THE CHALLENGES OF DIAMOND JOURNALS IN THE FACE OF VARIOUS SUSTAINABILITY MODELS: THE CASE OF ANGOLA

DOI: 10.54871/re24ad08



Emanuel Catumbela

Faculty of Medicine, Agostinho Neto University
Angola

1. Introduction to Diamond Open Access

Angola participates for the first time as a co-organizer of a global event in the field of diamond open access scientific journals, through Oscar Ribas University ([Gungula, 2023](#)). This is a unique opportunity to share the reality of our country regarding the management and financing model of scientific journals, and above all, to learn from the experiences of other countries, some of which have a much more developed and stable open access policy, with academic, business, researchers, and readers more aware of the benefits of open access to knowledge ([Caballero-Rivero et al., 2019](#); [Rezende & Abadal, 2020](#)).

The concept of Open Science gained prominence with the publication of the Budapest Declaration in 2002 ([Abraham et al., 2012](#)). In this declaration, participants made commitments to ensure that all scientific information would be openly accessible to everyone, as opposed to the commercial models available at the time and still existing today: those in which someone must pay to access or publish scientific content.

According to Silveira and colleagues, the concept of “open science” is quite broad as it goes beyond information technologies ([Silveira et al., 2021](#)). It involves people, processes, technologies, and the life cycle of scientific research. The Facilitate Open Science Training for European Research (Foster) has developed a taxonomic system for Open Science aimed at systematic and in-depth understanding of the “operational

system” of open science ([Pontika et al., 2015](#); [Garcia & Boing, 2021](#)), as presented in Figure 1. Open science aims to strengthen collaboration among scientific researchers, transparency in evaluation processes, and the swift and easy dissemination of research results. Open science is a democratic tool, both for publication and for access to information resulting from scientific research, particularly that related to local knowledge of local and global interest ([Vicente-Saez & Martinez-Fuentes, 2018](#)).

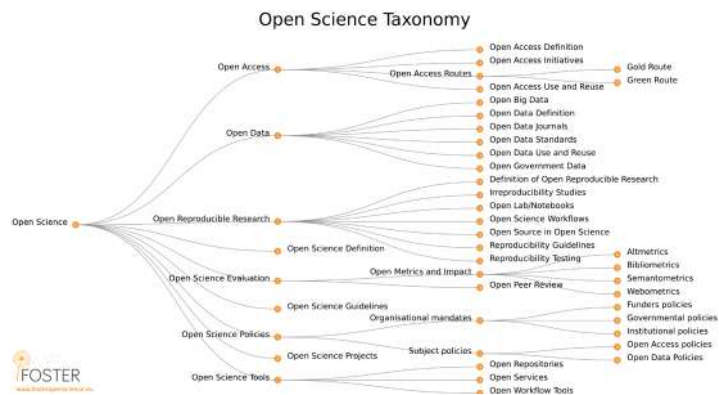


Figure 1. Structuring Open Science.

There are different models of open access to science; due to their extent, we will mention only a few ([Open Access, 2023](#)):

- 1. Gold Open Access:** In this model, the publisher makes articles available to the public without charging any fees. However, some publishers may charge authors a fee known as Article Processing Charges (APC) to cover administrative processing costs.
- 2. Green Open Access:** This allows authors to publish the same article on other websites, such as institutional sites or repositories, where readers can access, download, and read for free.
- 3. Hybrid Open Access:** Journals following this model have a combination of articles freely accessible to readers and others for which access is paid. In this model, open access articles this manner.
- 4. Diamond Open Access:** Refers to academic scientific journals or monographs edited by higher education or scientific research institutions that make their articles

available to readers without charging anything to either readers or authors.

2. Situation of Scientific Journals in Angola

We conducted a survey on the quantity of scientific journals in Angola and managed to map 20 scientific journals, as shown in Table 1. Approximately 14 (60 %) journals have online publications, and of these, 6 (43 %) are active, meaning they have publications in this year (2023). All these journals are published by higher education institutions or research centers, and their content is open access, with no APC charges for authors and no payment required from readers. Many of the journals are quite recent, with an average age of just over 6 years, and several have been on hold due to the disruption caused by Covid-19.

The existing scientific journals play a significant role in the Angolan scientific landscape. They serve as the primary vehicle for scientific dissemination for many Angolan scientists, being more accessible and publishing in Portuguese, the official language in Angola.

The concept of open access journals in Angola is well-established, although there is a low level of general knowledge about Diamond Open Access. Among us, the issue of Diamond Open Access does not arise since all journals are open access, with no charges for Article Processing Charges (APC). Not even those three journals that are indexed in more than two international databases charge any fees to readers or authors.

The challenges facing Angolan scientific journals are still of an organizational, structural, functional, scope, and visibility nature. The regular availability of articles for publication is another challenge, as the scientific community and culture are still in their early stages, resulting in few authors in certain areas, despite the presence of several higher education institutions and some research and development institutions.

Another challenge that local journals face is the stigma from some researchers, particularly those involved in master's or doctoral programs in Angola, who prefer to publish in foreign

journals with a “high impact factor” recommended by foreign university administrations. This factor affects the regularity and relevance of some journals, leading to a loss of publication of articles with significant results and placing them further in the background of the global line of scientific journals.

On the other hand, Angolan scientific journals are providing opportunities for the dissemination of research results from various Angolan authors and beyond. This allows for an understanding of the Angolan reality by both national individuals and foreign researchers.

Table 1. Angolan Scientific Journals Identified until 2023

#	Journal Name	ISBN	Since	Last Issue	Access Type
1	Revista Angolana de Ciências	2664-259X	2019	2023	Open
2	Revista Angolana de Ciências da Saúde	2789-2832	2020	2023	Open
3	Revista SAPIENTIAE	2183-5063	2015	2023	Open
4	Revista Sol Nascente	2304 – 0688	2012	2023	Open
5	Angolan Mineral, Oil and Gas Journal	2708-2989	2020	2023	Open
6	RECIPEB: Revista Científico-Pedagógica do Bié	2789-4487	2021	2023	Open
7	Revista Órbita Pedagógica	2409 – 0131	2014	2022	Open
8	Angolan Industry and Chemical Engineering Journal	2790-0606	2021	2022	Open
9	Revista Realidade Social	2790-6124	2022	2022	Open
10	Revista Olhar Científico	2957-7756	2022	2022	Open
11	Revista Angolana de Extensão Universitária	2707 – 5400	2019	2021	Open
12	Revista Científica do ISCED da Huíla	2709-8931	2020	2021	Open
13	Revista Científica da Clínica Sagrada Esperança	2312-3923	2008	2020	Open
14	Revista tundavala - Revista Angolana de Ciências da Sociais	2520-0305	2010	2016	Open
15	Revista Angolana de Sociologia	2312-5195	2009	2014	Open
16	Revista Angolana de Agropecuária	-	2020	2020	Open
17	TUNDAVALA: Revista Angolana de Ciências	-	2012	2015	Open
18	Revista Angolana de Ciências e Tecnologias de Informação e Comunicação – RACITIC	-	-	-	Unknown
19	Revista Multidisciplinar em Ciências Sociais e Human	-	-	-	Unknown
20	Revista Académica “LUCERE”	-	-	-	Unknown

3. Sustainability of Diamond Open Access Journals in Angola

The sustainability of Diamond Open Access journals in Angola is maintained by the hosting institutions of the journals, which are predominantly higher education institutions. In the case of the Scientific Journal of Clínica Sagrada Esperança, it is sustained by the homonymous clinic. This sustainability, in many cases, boils down to paying the salary of the editorial team, often consisting of employees of the hosting institution who engage in other activities simultaneously. Additionally, these institutions support the technological infrastructure that allows the visibility of the journal, and in some cases, they bear the costs of printing the journal.

The strategic development issues of journals, such as an infrastructure aiming to comply with international resolutions, for instance, publishing scientific articles in other formats like XML, do not receive support, and the journals do not progress at the desired pace.

On the other hand, initiatives for updating on the latest methodologies, techniques, policies, and procedures, as well as refreshing the editors and their associates, are pushed to a secondary role due to a lack of funding. Consequently, the global competitiveness of Angolan journals is compromised.

From the perspective of public funding, Angola relies on the Foundation for Scientific and Technological Development (FUNDECIT), established in 2021, which is responsible, among other things, for financing scientific publication, whether through publishers or simple journals ([FUNDECIT - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2023](#)).

However, two years later, no announcement has been made to support the financing of scientific journals. We are confident that an announcement with this purpose will be published shortly. We will see how public funds can reach companies or publishers and help elevate Angolan journals to a new level.

Internal and external cooperation, such as the creation of the Network of Angolan Scientific Journals, is a crucial factor in

transforming the landscape of scientific publications in Angola. The fact that the University Óscar Ribas has established a cooperation agreement with Redalyc AmeliCA is an opportunity that is being well-utilized to develop an ecosystem of scientific journals in Angola. The process of creating the Angolan network of scientific journals is underway, a cooperation platform that could enable resource sharing, synergy for greater robustness of journals, and global visibility and relevance.

4. The Reality of the Scientific Journal of Clínica Sagrada Esperança

The Scientific Journal of Clínica Sagrada Esperança, at the moment I speak, is undergoing a substantial change in its publication format, transitioning to digital publication while retaining its path as a print journal. This journal has been in existence since 2008 and has experienced various interruptions due to the dynamic processes of the world and the ecosystem around it. Access to our print publications is free for both readers and authors, with no charges for the administrative processing costs of articles. In this context, we can consider ourselves a Diamond Open Access scientific journal.

However, challenges arise regarding the competitiveness of this journal. It is the oldest operating health-specialized journal in the country. The small ecosystem of scientific production that fueled the journal experienced a significant setback with Covid-19, affecting its regular publication to date. Another aspect limiting its reach is its limited circulation as a printed scientific journal. With the upcoming digital edition, we aspire to achieve a broader reach, increased demand, and more regular editions.

5. Regarding the participation of the Angolan delegation in the Global Diamond Open Access Summit 2023

Angola was represented at the highest level, with a delegation led by the Secretary of State for Science and Innovation of the Angolan Government. The delegation included University Rectors and Editors of scientific journals. For many members, this was an opportunity to address Diamond Open Access issues directly. It was possible to raise awareness about the need

for public funding to stimulate the promotion, support, and development of Diamond Open Access scientific journals.

Overall, Angola's participation allowed for a better understanding of the processes inherent in the interoperability of global Diamond Open Access initiatives and the opportunities for scientific journals and publishers of technical and scientific works in the country to collaborate with these initiatives. This collaboration aims to strengthen the quality of their processes to increase their relevance both locally and globally.

At the end of this important Summit, the Angolan representatives proposed to:

- Implement a collective action in the spirit of the UNESCO Recommendations and BOAI 20 years on Open Science, where Equity, Sustainability, Quality, and Usability are fundamental pillars;
- Encourage the Government to embrace open science as a common public good in the National Policy for Science, Technology, and Innovation;
- Strengthen the process of approval, publication, and dissemination of the National Open Access Policy;
- Advocate for public funding to establish a national infrastructure supporting and promoting the development of publishers and scientific journals, aiming for their visibility and competitiveness;
- Raise awareness among the Angolan community of publishers of technical and scientific works about the importance of open access to quality scientific information;
- Reinforce actions towards the promotion and use of the Angolan Open Access Repository;
- Stimulate and strengthen collaboration, both internally and externally, particularly with regional and global organizations leading in the dissemination of science in Diamond Open Access.

In conclusion, we can assert that public funding is crucial to sustain, promote, and develop journals that adopt the Diamond Open Access publishing model. On the other hand, the Diamond Open Access Summit has raised awareness among Angolan researchers, editors, and university professors about

the various economic models of scientific communication worldwide. The current model adopted by all Angolan journals is Diamond Open Access. Strengthening financial measures for publishers and companies owning scientific journals is necessary to create infrastructure that promotes and disseminates the registration, certification, and archiving of scientific articles and journals.

Acknowledgments:

We extend our gratitude to Dr. Rui Pinto, Chairman of the Board, and the Board Members of Clínica Sagrada Esperança for their support in participating in the summit.

Funding:

The participation in the Diamond Open Access Summit was funded by Clínica Sagrada Esperança.

References

- Abraham, S., Ayris, P., Björnshauge, L., Buhr, C.-C., Carroll, M., Chan, L., Cochrane, T., Cuplinskas, D., Dacos, M., Dupuis, M., Fitzpatrick, K., Guédon, J.-C., Hagemann, M., Harnad, S., Jacobs, N., Joseph, H., Kiley, R., Kuchma, I., Neylon, C., ... Velterop, J. (2012). *BOAI10 Portuguese (Brazilian) Translation* (C. Rossini, Trad.). <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai10/portuguese-brazilian-translation/>
- Caballero-Rivero, A., Sánchez-Tarragó, N., & Santos, R. N. M. (2019). Práticas de Ciência Aberta da comunidade acadêmica brasileira: Estudo a partir da produção científica. *Transinformação*, 31. <https://doi.org/10.1590/2318-0889201931e190029>
- FUNDECIT - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (2023). https://fundecit.ao/quem_somos.aspx
- Garcia, L. P., & Boing, A. F. (2021). Desafios para a sustentabilidade dos periódicos científicos brasileiros e do Programa SciELO. *Ciência & Saúde Coletiva*, 26, 5183–5186. <https://doi.org/10.1590/1413-812320212611.3.10652021>
- Gungula, E. (2023). Angola and its participation in the Global Summit on Diamond Open Access: Opportunities and chal-

- lenges for Higher Education Institutions. *SAPIENTIAE: Revista de Ciências Sociais, Humanas e Engenharias*, 9(1), 3–4.
- Open access. (2023). Em Wikipedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_access&oldid=1186253772
- Pontika, N., Knoth, P., Cancellieri, M., & Pearce, S. (2015). *Fostering Open Science to Research using a Taxonomy and an eLearning Portal*. Em *iKnow: 15th International Conference on Knowledge Technologies and Data Driven Business*. Graz, Austria. Graz.
- Rezende, L. V. R., & Abadal, E. (2020). Estado da arte dos marcos regulatórios brasileiros rumo à Ciência Aberta. *Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação*, 25, 1–25.
- Silveira, L. da, Ribeiro, N. C., Santos, S. R. de O., & Silva, F. C. C. da. (2021). Novos horizontes da taxonomia da Ciência Aberta: Uma perspectiva de pesquisadores brasileiros. *Ciência da Informação Express*, 2, 1–7.
- Vicente-Saez, R., & Martinez-Fuentes, C. (2018). Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition. *Journal of business research*, 88, 428–436.

UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN DESDE EL ACCESO ABIERTO DIAMANTE

DOI: 10.54871/re24ad09



Sheila Godínez-Larios

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)

Sistema de Información Científica Redalyc

México

<https://orcid.org/0000-0002-8772-8883>

Resumen:

El texto sintetiza la Metodología para la evaluación de la ciencia en Acceso Abierto Digital Diamante, una propuesta conceptual y metodológica para caracterizar y valorar el trabajo académico mediante la reconstrucción de las cartografías de conocimiento sobre los actores que participan en la narrativa científica y la contribución que han realizado en sus campos de conocimiento. La propuesta considera el ciclo que da comienzo en la revisión por pares y termina en la consulta de los artículos, lo que se instrumenta a partir de 5 líneas analíticas (1. Calidad editorial y científica, 2. Publicación, 3. Colaboración, 4. Bibliodiversidad y 5. Uso) y más de 100 indicadores aplicables a cualquier conjunto de información con metadatos. El eje central de la metodología es reconstruir la riqueza de las trayectorias de publicación, pero también ofrecer elementos para visibilizar y debatir las problemáticas sistémicas de la investigación y la comunicación científica.

Palabras clave: Evaluación responsable, Acceso Abierto Diamante, APC, Comunicación científica.

Resignificar el trabajo y repolitizar el dato

En los últimos años, uno de los principales debates en el ámbito de la comunicación científica ha sido el de la evaluación y la promoción académica. En este sentido, han tenido lugar propuestas como la Declaración de San Francisco ([Declara-](#)

[tion On Research Assessment-DORA, 2012](#)), el Manifiesto de Leiden ([Hicks et al., 2015](#)), la declaración de la Red Europea para la Evaluación de la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades ([European Network for Research Evaluation in the SSH \[ENRESSH\], 2017](#)), la Iniciativa Helsinki sobre Multilingüismo en la Comunicación Científica ([Federation of Finnish Learned Societies et al., 2019](#)), *Future Research Assessment Programme* (FRAP) del Reino Unido ([Department for the Economy et al., 2021](#)), los Principios de Hong Kong para una evaluación orientada hacia la integridad en la investigación ([Moher et al., 2020](#)), el acuerdo para modificar la evaluación en Europa promovido por CoARA —*Coalition for Advancing Research Assessment*— ([Agreement on Reforming Research Assessment, 2022](#)), y la resolución en 2023 del Consejo de la Unión Europea sobre publicaciones académicas de calidad, transparentes y abiertas y que apunta a la necesidad de realizar modificaciones en la cultura evaluativa ([Council of the European Union, 2023](#)). En el contexto latinoamericano resalta el FOLEC (Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica) auspiciado por CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), con origen en 2019 y que apunta a una evaluación de la ciencia con relevancia social (FOLEC, [2021a](#), p. 1, [2021b](#), p. 2, [2021c](#), p. 3).

Desde distintos contextos geográficos, institucionales y disciplinares se ha constituido un consenso sobre la necesidad de modificar la evaluación científica y en ello se ha reconocido que los esquemas de evaluación tienen una incidencia en los esquemas de publicación a los que se recurre para hacer públicos los aportes académicos. Específicamente, se discute la influencia de factores como la publicación en revistas con base en las métricas que reciben derivadas de citación y cómo esto inhibe la publicación en revistas de orientación no comercial (Diamante, sin APC —*article processing charge*—), y en cambio puede promover la publicación en esquemas abiertos de orientación comercial (Oro, con APC) ([Babini et al., 2022](#)).

En este contexto de debate y reconstrucción de la evaluación, se ha diseñado la Metodología para la evaluación de la ciencia en Acceso Abierto Digital Diamante, una propuesta conceptual y metodológica para caracterizar y valorar el trabajo académico mediante la reconstrucción de las cartografías de conocimiento sobre los actores que participan en la narrati-

va científica y la contribución que han realizado en sus campos de conocimiento. A continuación se muestra una síntesis de esta propuesta, discutida en la Cumbre Global de Acceso Abierto Diamante.

Metodología para la evaluación de la ciencia en Acceso Abierto Digital Diamante

En la propuesta, la deconstrucción tiene un papel central: des-sedimentar, re-significar y re-politizar el “dato” (cargado de teoría) para traducirlo en tecnología (software) y estructuras de contención de la información (conjuntos y bases de datos). Asimismo, reorganizar lo semánticamente difuso (normalización), unir la información básica (metadato en lenguaje máquina) y potenciar su visualización (cartografías) para otorgarle un nuevo significado al trabajo académico en los sistemas de evaluación científica (Aguado-López et al., 2023).

Esta propuesta considera el ciclo que da comienzo en la revisión por pares y termina en la consulta de la producción científica, lo que se instrumenta a partir de 5 líneas analíticas (1. Calidad editorial y científica, 2. Publicación, 3. Colaboración, 4. Bibliodiversidad y 5. Uso), bajo las cuales se han diseñado más de 100 indicadores aplicables a distintas entidades (áreas de conocimiento, disciplinas, regiones, países, instituciones, revistas, autores y artículos científicos).



Estas métricas son susceptibles de aplicación a cualquier conjunto de producción científica que cuente con metadatos y con una normalización de entidades bajo catálogos de autoridad consensuados. Hasta ahora se ha aplicado a la producción

científica publicada en las revistas indexadas en el Sistema de Información Científica Redalyc, la cual reúne una característica central: se trata de contribuciones científicas en abierto y publicadas sin cobro por publicación ni procesamiento. Puntualmente, al momento, este marco metodológico tiene dos experiencias de aplicación: en la producción científica de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades (CSyH) de todo el mundo publicada en revistas iberoamericanas (Aguado-López et al., 2023), y en la producción de CSyH generada por las comunidades científicas de México publicada en revistas iberoamericanas (Becerril-García & Aguado-López, 2023).

El sentido fundamental que orienta a esta propuesta es caracterizar las prácticas de trabajo académico y observar la forma en que se han construido comunidades en torno a la generación de conocimiento científico. Esto se deriva directamente de la conceptualización del Acceso Abierto Diamante, el cual tiene como horizonte general la inclusión y la diversidad. Asimismo, esto implica una contrapropuesta a la lógica de evaluación orientada hacia la denominada “corriente principal”, la cual parte de una lógica de jerarquización con base en cuartiles construidos con base en métricas de citación en revistas gestionadas por conjuntos de información operados por empresas.

La metodología que se aborda en el presente escrito ofrece la posibilidad de observar aspectos como la capacidad de inclusión de la publicación en Acceso Abierto Diamante: por ejemplo, las revistas iberoamericanas de CSyH integradas a Redalyc han publicado contribuciones de 1.570.293 formas de autor de 37.072 instituciones autoras de 180 países, considerando solamente la publicación de entre 2005 y 2022.



A su vez, permite observar la contribución de los circuitos e infraestructuras a la apropiación social del conocimiento: este conjunto de producción científica ha recibido 286.254.840 consultas entre 2020 y 2023.



La aportación del Acceso Abierto Diamante (no comercial) a la evaluación

El marco metodológico que se muestra busca ser una propuesta factible en el contexto actual de reconfiguración y discusión de la evaluación académica. Distintos grupos de investigación e instituciones han avanzado en propuestas valiosas dirigidas a entender de otra forma el trabajo académico y en consecuencia valorarlo también de forma distinta; sin embargo, algunas se han limitado a desarrollos teórico-conceptuales, unas más no han conseguido una factibilidad amplia y otras, en tanto, empíricamente terminan recurriendo a la denominada “corriente principal”. Buscando no derivar en estos escenarios, la propuesta que se plantea tiene como principio su viabilidad de aplicación y de gran alcance.

Los indicadores y cartografías que se proponen han permitido, en última instancia, observar “nuevas realidades” de la complejidad que encierra la generación y comunicación de conocimiento desde un esquema sin costo por acceso, publicación ni procesamiento. Por ejemplo, las experiencias de aplicación han permitido identificar comunidades de colaboración locales y nacionales en torno a disciplinas y temáticas específicas, así como la dirección que las distintas regiones han dado a su colaboración internacional, tanto con otros países regionales como con otras regiones.

En contraste, los indicadores y cartografías también han permitido observar las asimetrías e inequidades que tienen lugar incluso en el Acceso Abierto Diamante, identificando la relativa poca participación de regiones en la narrativa científica, la priorización del Norte global en la construcción de redes de colaboración mediante coautoría y la recurrencia creciente del inglés como primer idioma de publicación en la producción científica generada por algunos países específicos.

Las posibilidades explicativas de este marco metodológico se dirigen no sólo a observar la capacidad de inclusión y el multilingüismo, por ejemplo, sino también a visibilizar las problemáticas sistémicas en cada contexto de la investigación científica y la publicación, incluso en canales no comerciales. Aun si las distintas comunidades científicas dejaran de pagar APC o las revistas Oro abandonaran este esquema de negocio, distintas problemáticas prevalecerían. La Metodología para la evaluación de la ciencia en Acceso Abierto Digital Diamante busca ofrecer elementos para visualizarlas y discutirlos.

Bibliografía

- Agreement on Reforming Research Assessment*. (2022). https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf
- Aguado-López, E., Becerril-García, A., Macedo-García, A., Godínez-Larios, S., & González-Morales, L. (2023). *Metodología para la evaluación de la ciencia en Acceso Abierto Digital Diamante* (1a ed.). CLACSO. <https://doi.org/10.54871/me23ca10>
- Babini, D., Chan, L., Hagemann, M., Joseph, H., Kuchma, I., & Suber, P. (2022). *La Budapest Open Access Initiative: Recomendaciones en su 20o aniversario* (J. P. Alperin, A. Becerril-García, S. Córdoba, E. McKiernan, & R. Melero, Trans.). <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai20/boai20-spanish-translation/>
- Becerril-García, A., & Aguado-López, E. (2023). *La producción científica de México en revistas de Acceso Abierto Digital Diamante en Redalyc. Ciencias Sociales y Humanidades, 2005-2022*. (1a. ed.). Sistema de Información Científica Redalyc, AmeliCA, Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. <https://doi.org/10.54871/pc23me10>
- Council of the European Union. (2023). *Council conclusions*

- on high-quality, transparent, open, trustworthy and equitable scholarly publishing. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8827-2023-INIT/en/pdf>
- Declaration On Research Assessment-DORA. (2012). <https://sfdo-ra.org/read/read-the-declaration-espanol/>
- Department for the Economy, UK Research and Innovation [UKRI], Scottish Funding Council, & Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW). (2021). *Future Research Assessment Programme*. JISC. <https://www.jisc.ac.uk/future-research-assessment-programme>
- European Network for Research Evaluation in the SSH [EN-RESSH]. (2017). *Challenges of the evaluation of social sciences and humanities research (SSH)*. <https://enressh.eu/documents/challenges-of-the-evaluation-of-social-sciences-and-humanities-research-ssh/>
- Federation of Finnish Learned Societies, The Committee for Public Information, The Finnish Association for Scholarly Publishing, Universities Norway, & European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities. (2019). *Iniciativa Helsinki sobre Multilingüismo en la Comunicación Científica*. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7887059.v1>
- FOLEC. (2021a). *Herramienta 1: Los sistemas CRIS, su potencial para visibilizar diversas formas de producción e impulsar nuevas modalidades de evaluación*. <https://www.clacso.org/herramienta-1-los-sistemas-cris-su-potencialidad-para-visibilizar-diversas-formas-de-produccion-e-impulsar-nuevas-modalidades-de-evaluacion/>
- FOLEC. (2021b). *Herramienta 2: Para promover la bibliodiversidad y el multilingüismo*. <https://www.clacso.org/herramienta-2-para-promover-la-bibliodiversidad-y-defender-el-multilinguismo/>
- FOLEC. (2021c). *Herramienta 3: Las revistas nacionales y su valoración en los procesos de evaluación*. <https://www.clacso.org/herramienta-3-las-revistas-nacionales-y-su-valoracion-en-los-procesos-de-evaluacion/>
- Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., De Rijcke, S., & Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature*, 520, 429-431. <https://doi.org/10.1038/520429a>
- Moher, D., Bouter, L., Kleinert, S., Glasziou, P., Sham, M. H., Barbour, V., Coriat, A.-M., Foeger, N., & Dirnagl, U. (2020). The Hong Kong Principles for assessing researchers: Fostering research integrity. *Plos Biology*, 18(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000737>

RECONOCIMIENTO AL ACCESO ABIERTO DIAMANTE COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

DOI: 10.54871/re24ad10



Laura Rovelli

Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica (FOLEC)
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Argentina

<https://orcid.org/0000-0001-7059-149X>

Resumen:

La presente comunicación revisita de manera sucinta las principales contribuciones que distintas declaraciones y documentos globales recientes han realizado en materia de acceso abierto diamante. Luego, comparte una serie de recomendaciones para fortalecerlo a partir de la implementación de incentivos y reformas evaluativas responsables en los sistemas nacionales de evaluación. A modo de cierre, se bosquejan algunas reflexiones finales.

Palabras clave: Acceso abierto diamante, evaluación, investigación, reconocimiento, América Latina y el Caribe.

Introducción

En 2002, las recomendaciones de la *Open Society Foundations*, a través de la Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest (BOAI) marcan un hito al posicionar en la agenda de la investigación global, la centralidad del acceso abierto. Retomadas y ampliadas en su 20.º aniversario promueven, entre otros principios, “favorecer los canales de publicación y distribución inclusivos que nunca excluyan a los autores por motivos económicos; aprovechar al máximo los repositorios de acceso abierto y las revistas sin APC (acceso abierto «verde» y «diamante») y alejarse de los cargos por procesamiento de artículos (*Article Processing Charges-APC*)” (Babini et al., 2022). A su vez, hacen énfasis

en la necesidad de “reformular el sistema de evaluación de la investigación y de recompensas para mejorar los incentivos” ([Babini et al., 2022](#)).

En 2021 la Recomendación sobre Ciencia Abierta de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a la que adhieren ciento noventa y tres países, llama a revisar los sistemas en curso y la carrera académica para adecuarlos a los principios y componentes de la ciencia abierta y en particular, a poner en valor el amplio abanico de misiones involucradas en la producción de conocimiento, los que asumen distintas formas de creación y comunicación ([UNESCO, 2021](#)). Recientemente, la UNESCO ha elaborado una publicación colaborativa, en la que CLACSO-FOLEC ha participado, sobre las perspectivas de la ciencia abierta en 2023 ([UNESCO, 2023](#)). Para el avance de la ciencia abierta y de acceso abierto, el documento enfatiza la necesidad que “las evaluaciones pasen de centrarse en los resultados a hacerlo en los procesos, de los factores de impacto a los impactos, de los logros individuales a la colaboración y de los beneficios individuales a los colectivos” ([UNESCO, 2023, p. 53](#)).

En América Latina y el Caribe un primer antecedente relevante en la temática ha sido la Declaración de Salvador sobre Acceso Abierto de 2005, en la que, entre otros puntos, se llama a que la investigación financiada con fondos públicos esté disponible en forma abierta, y a considerar el costo de la publicación como parte del costo de la investigación. Otra contribución relevante ha sido liderada por la Declaración de Ciencia Abierta (Panamá) en el Foro CILAC 2018, donde miembros de Universidades y las Organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe reconocen el creciente interés a nivel gubernamental “en desarrollar políticas científicas abiertas como estrategia para mejorar la eficiencia y la productividad de la inversión en ciencia y tecnología” y en la que se alerta sobre las barreras que los sistemas de evaluación de la investigación vigentes ofrecen para la ciencia abierta ([Foro CILAC, 2018](#)). Ese mismo año, se acuerda y difunde la Declaración de México a Favor del Ecosistema Latinoamericano de Acceso Abierto No Comercial ([Latindex et al., 2018](#)).

Por su parte, el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), órgano colegiado de gobierno de la Confederación Universitaria Centroamericana, integrada por el sistema universitario público de América Central, República Dominicana y sus comunidades académicas aprueba una Declaratoria de Ciencia Abierta. Allí, las universidades miembros del CSUCA se comprometen a estimular una reforma del sistema de evaluación de la investigación institucional (a nivel de proyectos y de la carrera docente) hacia formas que tengan en cuenta los principios de la Ciencia Abierta (CSUCA, 2023).

Desde el plano de las políticas nacionales, el avance hacia el fortalecimiento del acceso abierto, los datos y la ciencia abiertos es observable a través de un conjunto de normativas en América Latina y el Caribe. Una primera oleada de regulaciones nacionales ocurre en Perú, Argentina y México en la segunda década del siglo XXI y hace foco en regular las dimensiones del acceso abierto y los datos abiertos de investigación (Babini y Rovelli, 2020). Mientras que en la tercera década del nuevo siglo, se establece un marco nacional regulatorio del acceso abierto y la ciencia abierta en Chile y Colombia. Cabe señalar que varios países de la región, como Brasil, Uruguay, Ecuador, El Salvador y Panamá despliegan políticas a nivel estadual y/o institucional de acceso abierto y ciencia abierta, a pesar de no contar con una legislación nacional.

No obstante, el dinamismo del movimiento de acceso abierto diamante en la región se enfrenta con transformaciones más acotadas en el plano de los sistemas de evaluación de las carreras, las instituciones y la propia investigación en favor de su adecuado reconocimiento. De todas formas, se observa una tendencia incremental orientada hacia la búsqueda de reformas en los procesos evaluativos que pongan en acción los valores y principios del acceso abierto.

En esa dirección, la Cumbre Global del Acceso Abierto Diamante, celebrada en Toluca, México en 2023, ha contribuido de manera significativa a fortalecer su implementación a través de la apertura de espacios de diálogo globales en la temática y de la elaboración de un documento en el que se declara “al Acceso Abierto No Comercial, a través de sus vías Diamante y

Verde, propiedad de la academia y ruta para llegar a la Ciencia como Bien Público Global ([Manifiesto sobre la Ciencia como Bien Público Global: Acceso Abierto No Comercial, 2023, p. 2](#)).

Aportes al fortalecimiento del acceso abierto diamante desde CLACSO-FOLEC

1 Al respeto, ver en este volumen el trabajo de Pablo Vommaro, director de investigación de CLACSO.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) viene desarrollando declaraciones, programas, documentos e iniciativas de largo aliento que promueven el acceso abierto al conocimiento y más recientemente, a la ciencia abierta¹. A fin de incentivar y fortalecer los principios del acceso abierto desde las políticas y prácticas evaluativas, en 2022 CLACSO-FOLEC lanza la Declaración de Principios “Una nueva evaluación académica y científica para una ciencia con relevancia social en América Latina y el Caribe”, aprobada por su XXVII Asamblea General Ordinaria. La Declaración propone una evaluación de carácter evolutivo, participativo y transparente, que garantice una ciencia con relevancia social; en la que se valore la ciencia abierta y la evaluación cualitativa. Además, estimula el uso de indicadores regionales, nacionales que complementen los internacionales en la indización de revistas, y advierte que los indicadores de citación limitados en su alcance geográfico, disciplinar o lingüístico carecen de validez para las comparaciones ([CLACSO-FOLEC, 2022](#)).

De la participación de CLACSO-FOLEC en distintos grupos de trabajo en la temática y de las experiencias regionales en curso relevadas ([UNESCO, 2023](#); [CLACSO, 2022](#); [MINCyT, 2022](#)), a continuación se desprenden algunas recomendaciones para fortalecer —desde las políticas de evaluación académica— la publicación científica en acceso abierto diamante:

- En la evaluación tanto de las trayectorias como de los proyectos y las instituciones, reconocer y valorar adecuadamente la publicación en acceso abierto no comercial.
- Incentivar y monitorear la elección de la vía de acceso abierto diamante en la comunicación de los resultados de la investigación financiada con fondos públicos.
- Introducir en los términos de contratación para el financiamiento de proyectos de investigación, desarrollo e in-

novación la exigencia de información sobre el depósito y el acceso abierto inmediato a las publicaciones, a través de un repositorio de confianza, y bajo licencias abiertas.

- Reconocer y premiar y la participación en evaluación de contenidos en repositorios y en revistas en acceso abierto diamante.
- Fomentar la cultura de investigación del autoarchivo en repositorios de acceso abierto y bajo licencias abiertas de la investigación publicada y arbitrada en revistas diamante, como así también de otros avances y resultados de investigación.
- Brindar apoyo institucional para la sostenibilidad y consolidación de la publicación en acceso abierto diamante.

Consideraciones finales

La participación e intervención propositiva en la conversación global sobre el futuro de la publicación científica, la cual ha sido promovida durante la Cumbre Global del Acceso Abierto Diamante desarrollada en Toluca, México en 2023, resulta indispensable para expandir y consolidar los modelos no comerciales, solidarios y colaborativos de la comunicación académica mundial.

En esa dirección, la creación de una Federación Diamante Global, propuesta durante la Cumbre Global del Acceso Abierto, en beneficio de una infraestructura de comunicación académica distribuida internacionalmente, equitativa, de alta calidad y sostenible, gestionada y propiedad de la comunidad académica es una de las iniciativas más auspiciosas en curso, que deberá ser respaldada y monitoreada.

Finalmente, a nivel de los sistemas de investigación nacionales, parece oportuno fijar de manera más integral incentivos a las publicaciones en acceso abierto diamante en las distintas líneas de evaluación de las carreras e instituciones y de la propia investigación. Lo anterior acarrea un compromiso por parte de las agencias de evaluación con el uso de indicadores abiertos y situados en torno a las publicaciones y contribuciones académicas realizadas con fondos públicos, que representen toda su diversidad, formatos e idioma.

Como parte de estos esfuerzos, las iniciativas de reforma de la evaluación de la investigación en curso, entre otras la de CLACSO-FOLEC, pueden contribuir a robustecer las buenas prácticas de acceso abierto diamante con una evaluación más justa de la calidad de las publicaciones y de su relevancia social.

Referencias

- Babini, D. y Rovelli, L. (2020). *Tendencias recientes en las políticas científicas de ciencia abierta y acceso abierto en Iberoamérica*. CLACSO-Fundación Carolina. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/15699/1/Ciencia-Abierta.pdf>
- Babini, D., Chan, L., Hagemann, M., Joseph, H., Kuchma, I., & Suber, P. (2022). *La Budapest Open Access Initiative: Recomendaciones en su 20.º aniversario* (J. P. Alperin, A. Becerril-García, S. Córdoba, E. McKiernan, & R. Melero, Trans.). <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai20/boai20-spanish-translation/>
- CLACSO-FOLEC (2022). *Declaración “Una nueva evaluación académica y científica para una ciencia con relevancia social en América Latina y el Caribe”*. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/169563/1/Declaracion-CLACSO-FOLEC-version-extendida.pdf>
- CLACSO (2022). *Documento de trabajo sobre Política nacional de Ciencia Abierta en Colombia 2022-2031*. [Resolución 0777 del 3-8-2022](https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/169821/1/Politica-nacional-ciencia-abierta-Colombia.pdf), Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colombia. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/169821/1/Politica-nacional-ciencia-abierta-Colombia.pdf>
- Foro CILAC. (2018). *Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta*. <https://forocilac.org/declaracion-de-panama-sobre-ciencia-abierta/>
- Latindex, Redalyc, CLACSO y IBICT. (2018). *Declaración de México a Favor del Ecosistema Latinoamericano de Acceso Abierto No Comercial*. <https://www.accesoabierto.net/es/declaracion-de-mexico-favor-del-ecosistemalatinoamericano-de-acceso-abierto->
- Manifiesto sobre la Ciencia como Bien Público Global: Acceso Abierto No Comercial. (2023). En IV Congreso de Editoras y Editores Redalyc y Segundo Encuentro de Miembros Ameli-

- CA, Cumbre Global sobre Acceso Abierto Diamante / Global Summit on Diamond Open Access, Toluca, México. 23-27 de octubre de 2023. <https://globaldiamantoa.org/manifiesto/>
- Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación (2022). *DIAGNÓSTICO Y LINEAMIENTOS PARA UNA POLÍTICA DE CIENCIA ABIERTA EN ARGENTINA*. Comité Asesor en Ciencia Abierta y Ciudadana. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2023/01/documento_final_comite_cayc_-_dic_22.pdf
- UNESCO. (2021, Septiembre 8). *Proyecto de recomendación sobre la ciencia abierta*. UNESCO. General Conference, Paris, Francia. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378841_spa
- UNESCO (2023). *Open science outlook 1: status and trends around the world*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387324>

DESAFÍOS EN LA EVALUACIÓN DE TRAYECTORIAS. EL CASO DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS DE ARGENTINA

DOI: 10.54871/re24ad11



Cynthia Verónica Jeppesen

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)

Argentina

<https://orcid.Org/0009-0007-6908-4459>

Mesa: Avances y retos de las organizaciones nacionales de CyT frente a la necesidad de cambio en la evaluación de la ciencia y el reconocimiento del Acceso Abierto Diamante.

Resumen:

Este artículo analiza las transformaciones en la evaluación de trayectorias en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) de Argentina durante los últimos 10 años a partir de las políticas de acceso abierto y de un enfoque hacia la Evaluación Responsable de la Ciencia tanto del país como de la institución.

Palabras Clave: Evaluación Responsable de la Ciencia, Criterios, Trayectorias.

1. Introducción: La carrera del investigador en el CONICET

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) es una institución descentralizada, creada en 1958, cuyo personal se desempeña en unidades propias, la mayor parte de ellas en asociación con instituciones universitarias, en sus sedes universitarias o en organismos de Ciencia y Técnica. De acuerdo con el estatuto vigente, CONICET tiene como función la promoción del conocimiento y la formación de recursos humanos en todas las disciplinas de

interés para la ciencia y técnica (en adelante, CyT) así como para el sistema universitario del país. En diciembre de 2023 contaba con 12000 investigadores, 2900 personal de apoyo a la investigación, 11400 becarios doctorales y posdoctorales y 1500 profesionales de gestión.

La Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT) del CONICET se rige por normas estatutarias. El devenir de las carreras profesionales de científicos y científicas marcan su trayectoria. Diversos autores ([Guzman Tobar, 2019](#); [CONICET, 2021](#); [Bozeman et al, 2001](#)) plantean a las trayectorias como una sucesión de pasos (por ejemplo, las categorías de la carrera previstas en el Estatuto) que se desarrollan en el marco del contexto institucional caracterizado por incentivos, desincentivos, políticas institucionales, aspectos personales y también las modalidades de trabajo para producir conocimiento con legitimidad epistemológica y metodológica de las disciplinas. Tal como alertan las discusiones a nivel internacional y en particular los documentos de *Declaration on Research Assessment* ([DORA, 2012](#)), el [Manifiesto de Leiden](#) ([Hicks et al., 2015](#)) y más recientemente *Coalition for Advancing Research Assessment* ([CoAra, 2022](#)), la evaluación tiene un rol central para condicionar las lógicas de producción y circulación de conocimiento.

Desde el ingreso y a lo largo de toda la carrera, los antecedentes, logros y desempeños de los investigadores e investigadoras de la CICyT son valorados por un sistema de evaluación basado en la evaluación por pares, personas de similares competencias (expertos), capaces de reconocer la factibilidad, originalidad y rigurosidad de los productos científico-tecnológicos y de esa manera asegurar la credibilidad del proceso evaluativo.

2. CONICET y la evaluación responsable de la ciencia

CONICET abordó el tema de la evaluación responsable de la ciencia tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, participó activamente de las discusiones organizadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) en los años 2012 y 2013 y generó modificaciones en los criterios de evaluación de acuerdo con las conclusiones de los

1 Este tema está ampliamente desarrollado en [D'Onofrio, M. G. \(2020\)](#). Efectos de los sistemas de evaluación de la investigación en las experiencias de carrera de biólogos moleculares y biotecnólogos del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. Tesis de Doctorado, Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. FLACSO Argentina; [CONICET \(2021\)](#) Trayectorias en Temas Estratégicos. Relevamiento sobre actividades de I+D y de vinculación en Temas Estratégicos. Serie Estudios Especiales e Informes; [Jeppesen et al \(2023\)](#) "Las trayectorias de investigadoras e investigadores del CONICET 1985-2020: promociones, perspectiva de género y comportamientos por campo científico", Capítulo 1 – Encuadre teórico conceptual para el estudio de trayectorias de investigadoras e investigadores en el CONICET.

documentos generados por estas comisiones y también de los aportes realizados por las declaraciones internacionales antes mencionadas. Asimismo, CONICET participa activamente en el *Global Research Council* (GRC) desde su creación y su personal se ha integrado al grupo de evaluación responsable (*Responsible Assessment Group*). En 2020 la institución se adhirió a DORA.

Por otro lado, en 2013 y a nivel nacional, la ley 26.899 estableció que las instituciones de CyT den publicidad a sus producciones y datos de investigación a través de repositorios institucionales. El repositorio del CONICET garantiza el Acceso Verde a las producciones y se encuentra activo desde ese año. Hacia mediados de 2023 se habían procesado más de 200.000 títulos incluyendo artículos, tesis doctorales, eventos científicos, objetos multimedia, capítulos de libros y libros. El depósito de datos recién se inició en el año 2020 ([CONICET, 2023b](#)). Por otro lado, los datos de investigación colectados o producidos en cualquier actividad científica por los investigadores/as y becarios/as del CONICET tienen asimismo un entorno donde ser preservados y consultados para su reaprovechamiento. Actualmente, el RI CONICET Digital posee casi 1000 conjuntos de datos publicados. El repositorio institucional es una de las fuentes de información para los procesos de evaluación tanto de trayectorias como de proyectos.

Es importante resaltar el amplio desarrollo del sistema de evaluación de la calidad de las actividades y productos de las y los investigadores del CONICET, a partir de procedimientos basados en la existencia de diversas instancias de evaluación previstas por el Estatuto (el cual data del año 1973).

La calidad se expresa a través de criterios establecidos para cada ejercicio de evaluación. A lo largo de los años, las diferentes concepciones de política de CyT marcaron la impronta de la evaluación y por ende tuvieron su influencia en las trayectorias.¹ En los orígenes de la CICyT la evaluación era cualitativa. Con el tiempo se incorporaron a los procesos de evaluación indicadores de producción bibliométrica presentes en bases de datos comerciales con una ponderación excesiva. El uso intensivo de estos indicadores tuvo como consecuencia que otras variables de peso para analizar las trayectorias no se

tuvieran en cuenta apropiadamente. Este enfoque, en oposición a uno multidimensional, resultó funcional a la producción de conocimiento basado en el modelo lineal (Jeppesen et al., 2023).

De acuerdo con la experiencia internacional y con los documentos publicados por el CONICET, la utilización casi exclusiva de estos indicadores en los criterios de evaluación reduce y desalienta la variedad potencial para las trayectorias. En particular, se enfatiza que la utilización privativa de la bibliometría, si bien resulta una ventana interesante para el reconocimiento de los investigadores en las comunidades científicas internacionales, produce distorsiones particularmente en las siguientes situaciones:

- Existencia de publicaciones en idiomas no considerados en las bases de datos comerciales.
- Cuando se ha producido conocimiento en relación a la resolución de problemas.
- Cuando se abordan temas locales y/o regionales.
- Cuando la investigación ha sido abordada con un enfoque multi o interdisciplinario y/o de co-creación con los beneficiarios del conocimiento producido.

Como se dijo, la discusión en torno a la necesidad de modificar la evaluación está instalada en las comunidades científicas hace ya tiempo y forma parte de los debates de foros e instituciones que realizan evaluaciones del personal dedicado a la producción de conocimiento. Uno de los desafíos se encuentra cuando se evalúan perfiles “no tradicionales” en los cuales se observa el desarrollo de investigaciones interdisciplinarias, incluso orientadas a la resolución de problemas regionales y/o locales. Una visión restringida de los criterios de evaluación atenta contra la exploración de horizontes de investigación y desarrollo diversos e innovadores con la incorporación de temas y proyectos novedosos. La evaluación debe ser multidimensional: a las publicaciones, cualquiera sea su idioma de edición, se suman otros atributos para apreciar la diversidad de trayectorias (actividades y desarrollos tecnológicos, docencia, formación de discípulos, gestión, comunicación pública de la CyT, entre otros). No resulta pertinente aplicar criterios de evaluación propios de la investigación básica cuando la inves-

tigación es aplicada y/u orientada al desarrollo tecnológico y social o a la resolución de problemas, ni viceversa. El desarrollo de tecnología no necesariamente conlleva a publicaciones así como tampoco es esperable para investigaciones lejanas a posibles aplicaciones concluyan rápidamente en un producto tecnológico concreto. Es clave entonces no restringirse a la utilización de indicadores surgidos e interpretados fuera de contexto. Asimismo, la investigación de buena calidad puede tener tanto alcance internacional como nacional o regional.

Estos conceptos han sido incorporados a los documentos institucionales vigentes para la evaluación de trayectorias de investigadores e investigadoras del CONICET. Los criterios son revisados periódicamente con la intención de aproximarse todo lo posible a la concepción más actualizada de la evaluación de la ciencia. Por ejemplo, en 2023 se incorporaron conceptos relativos al curriculum narrativo. Por otro lado, la reciente creación del Programa Diamante para Fortalecer las Publicaciones por parte de las autoridades nacionales de CyT resulta una ventana de oportunidad para incentivar la circulación en este tipo de publicaciones y un incentivo a considerar en la elaboración de los criterios de evaluación.

3. Conclusiones y desafíos

Este artículo recorre la experiencia de CONICET en la modificación y modernización de los procesos de evaluación de trayectorias. Tal vez a diferencia de la experiencia de otras instituciones de ejecución de la ciencia, en las que primero se planteó el tema del acceso abierto no comercial para luego pasar a repensar la evaluación, en el caso del CONICET ambos temas se plantearon de manera simultánea.

No obstante, los criterios de evaluación no recogen aún la obligación de publicar en el formato de Acceso Abierto Diamante no comercial. Es conocido que América Latina está a la vanguardia del acceso abierto pues la mayoría de las revistas son publicadas fuera del circuito editorial comercial y son gestionadas por universidades o sociedades científicas ([Beigel, 2021](#)). Al no cobrar por acceder a los contenidos y tampoco por publicar, son revistas Acceso Diamante no comercial. Sin embargo, existe una tendencia por parte de las comunidades

a publicar en los circuitos comerciales y a valorar estos como los de “más calidad”. Esta práctica ha derivado en un debate sobre los criterios de evaluación pero también sobre la necesidad de impulsar la publicación en circuitos no comerciales ante la situación financiera derivada de los altos costos APC (*Article Processing Charges*).

Sin dudas es necesario que los criterios de evaluación incluyan en pie de igualdad la consideración de las publicaciones en circuitos Acceso Diamante no comercial. Sin embargo, al momento de considerar las complejidades de la evaluación es importante mantener presente que la evaluación es multi-dimensional y no debería quedar reducida a la utilización de indicadores bibliométricos, cualquiera sea la forma de circulación de las publicaciones.

Referencias

- Beigel, F. (2021). La evaluación académica y el camino latinoamericano de la ciencia abierta. En A. Becerril García, & S. Córdoba González, *Conocimiento abierto en América Latina: trayectoria y desafíos*. CLACSO.
- Biology, T. A. (16 de Diciembre de 2012). *Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación*. San Francisco, California. https://sfdora.org/wpcontent/uploads/2018/09/DORA_Spa
- Bozeman, B., Dietz, J. S, & Gaughan, M. (2001). Scientific and technical human capital: An alternative model for research evaluation. *International Journal of Technology Management*, 22(7/8), 716–740.
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (1973). Estatuto de las carreras del Investigador Científico y Tecnológico y de la Carrera del Personal de Apoyo. Ley 26464. Argentina. <https://www.conicet.gov.ar/wpcontent/uploads/LEY-20464-Estatuto-de-la-CICYT1.pdf>
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (2021). *Trayectorias en Temas Estratégicos. Relevamiento sobre actividades de I+D y de vinculación en Temas Estratégicos (RAVTE)* (Estudios Especiales e Informes). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. https://evaluacion.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/4/Informe_Trayec

[torias_en_temas_estrategicos.pdf](#)

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (2023a). *Criterios de Evaluación*. https://evaluacion.conicet.gov.ar/?post_type=page&p=424

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (2023b). *Indicadores de la Producción Científico Tecnológica* (Boletín Nro. 4). CONICET. <https://ri.conicet.gov.ar/wp/wp-content/uploads/2023/11/Boletin-4-02112023-v2.pdf>

D'Onofrio, M. G. (2020). *Efectos de los sistemas de evaluación de la investigación en las experiencias de carrera de biólogos moleculares y biotecnólogos del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina* [Tesis de Doctorado, Programa de Doctorado en Ciencias Sociales].

Global Research Council. (s. f.). *Responsible Research Assessment Working Group*. <https://globalresearchcouncil.org/about/responsible-research-assessment-working-group/>

Guzman Tobar, C. (2019). De itinerarios, incidencias y otros designios. Trayectorias científicas en México, *Artefactos. Revista de estudios de la ciencia y la tecnología*, 8(2), 73–101. <http://dx.doi.org/10.14201/art20198273101>

Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., de Rijcke, S., & Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature*, 520, 429–431. <https://doi.org/10.1038/520429a>

Jeppesen et al. (2023). Capítulo 1 – Encuadre teórico conceptual para el estudio de trayectorias de investigadoras e investigadores en el CONICET. En *Las trayectorias de investigadoras e investigadores del CONICET 1985-2020: promociones, perspectiva de género y comportamientos por campo científico*.

Jeppesen et al. (2023). Capítulo 2 – Políticas científicas y carreras de investigación en Argentina. En *Las trayectorias de investigadoras e investigadores del CONICET 1985-2020: promociones, perspectiva de género y comportamientos por campo científico*.

MINCyT. (2012). *Documento I de la Comisión Asesora sobre Evaluación del Personal Científico y Tecnológico del MINCYT: Hacia una redefinición de los criterios de evaluación del personal científico y tecnológico*.

RORi (2020). The changing role of funders in responsible research assessment: progress, obstacles and the way ahead (RoRI Working Paper No.3)

RoRI (2021). Excellence in the Research ecosystem: a literature review (RoRI Working Paper No. 5).

DEVELOPMENT OF POLISH SCIENTIFIC JOURNALS 1999-2022 AND THE INFLUENCE OF POLISH SCIENTIFIC JOURNAL GRANTS 2018-2022

DOI: 10.54871/re24ad12



Marcin Byczyński

Institute for Advanced Studies in Social Sciences and
Humanities
Poland

<https://orcid.org/0000-0001-7886-3568>

Abstract:

The text describes the development of Polish scientific journals using quantitative bibliometric analysis. Indicating two grant programs between 2018 and 2022 as key development factors. The research measures the journal development relying on the ability to pass the admission criteria (quantitative measurement of inclusion in Scopus indexing) and measuring the allocation of journals in Scimago ranking (SJR) quartiles (Best Quartile). Complete SJR datasets for Poland 1999-2022 are being used. A brief historical context of Polish Higher Education reform is provided. The key findings are that Open Access journals outperform Closed Access journals in their development and that the most dynamic period of development correlates with the introduction of journal grants–direct funds allocation.

Keywords: Journal development, grant programme, Polish journals, research in Poland, scientific journals, bibliometric analysis, Scopus, SJR Ranking, Open Access journals, Closed Access journals, quantitative analysis, journal trends, academic publishing, research impact.

1. Introduction to Polish scientific journal grants

In 2018, the Polish Government¹ introduced a grant type explicitly dedicated to the Polish Scientific Journals. The funds were directly available for the editorial teams via the publisher as the grantholder legally representing the journal(s).

¹ Since 5 May 2006 MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Ministry of Science and Higher Education; since 1 January 2021 transformed into MEiN – Ministerstwo Edukacji i Nauki/Ministry of Education and Science; 1 January divided into two institutions MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej/Ministry of National Education and MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Ministry of Science and Higher Education.

The grant was called Support for Scientific Journals (*Wsparcie dla Czasopism Naukowych*), making up to 120 000,00PLN per journal available as *de minimis* support. The grants were executed in the years 2019-2021. This grant programme's goal was to implement projects aimed at improving the level of publishing and editing practices, enabling the entry of Polish scientific journals into international scientific circulation 500 journals awarded (*Informacja w sprawie wyników konkursu ogłoszonego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”*, 2019). The key requirement for the participants of this grant programme was not to be indexed in Scopus or Web of Science (WoS) citation indexes (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy *de minimis* w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, 2018, r. § 4. 1. 1) b)) - as the introduction of Polish scientific journals to Scopus and WoS was the objective of this grant program.

In 2021, the second grant program was launched for scientific journals called *Development of Scientific Journals* (Rozwój Czasopism Naukowych), up to 80 000,00PLN or 120 000,00PLN were made available per journal as *de minimis* support. The possibility to apply for the higher amount of funds was dependent upon 1) being classified below or above 50th CiteScore percentile (Zijlstra & McCullough, 2016) in at least one Scopus ASJC category or 2) being classified below the 50th CiteScore percentile at the same time being granted 100 or more points in Ministerial List of Scientific Journals and Peer-reviewed Materials From International Conferences² or 3) the journal needed to be indexed on one of the following WoS lists: *Science Citation Index Expanded*, *Social Sciences Citation Index* or *Arts & Humanities Citation Index*. The grant execution began in 2022 with the maximal duration of 24 months. The journals indexed in WoS, and a higher Scopus rank were clearly promoted. In the case of this grant program, the key requirement to qualify for the financing was to be included on a Ministerial List of Scientific Journals and Peer-reviewed Materials (relevant for Polish research evaluation), and one of the international databases of scientific journals: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index or European Reference Index for the Humanities and

2 <https://www.gov.pl/web/nauka/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych>

Social Sciences (ERIH+) (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie programu 'Rozwój czasopism naukowych', 2021, r. § 6. 1) b)). The key goal was to support activities to improve the level of publishing practices and editorial, increasing the journal's impact on the development of science and maintaining the journal in the international scientific circulation in services recognised by the Polish Government. In this second grant program, 565 journals were awarded.³

In the case of both grant programs, there were requirements safeguarding journals' stability of publication, accessibility, ethical and technical standards:

- J was published for at least 2 years (no delays);
- J has adopted and applies the principles of publication ethics by the guidelines of the Committee on Publication Ethics (COPE);
- J is taking into account the dissemination of scientific articles published in the journal in open access mode on the Internet no later than within 6 months from the date of publication of the journal issue, free of charge and without technical restrictions;
- J is taking into account the use of digital identifiers of electronic documents (DOI) and unique identifiers of researchers (ORCID).

Those requirements overlap with some of the "Plan S" directives, inducing the development of Open Access publishing and data interoperability.

In the years 2010-2018 Polish scientific journals could apply in a grant program called Science Dissemination Activities (*Działalność Upowszechniająca Naukę*), where they would need to compete for the funds with all possible institutions and types of research dissemination activities.

2. Historical context

In the years following the fall of communism in Poland (1990-2009) no comprehensive reforms of research in the higher education system were introduced in Poland ([Kwiek, 2016, p.](#)

³ <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-konkursu-rozwoj-czasopism-naukowych>

204). After 1989, the Polish higher education system transitioned from elite to being a teaching-oriented, egalitarian system while research and science lost their importance ([Korytkowski & Kulczycki, 2019](#)).

Since 1 May 2004, Poland became a member of the European Union. The reform from 2005 adjusted the Polish higher education system to the Bologna Process ([Kwiek, 2017, p. 11](#); [Kwiek & Szadkowski, 2020](#)).

In 2009-2011, significant higher education reforms were initiated by the Polish Minister of Science and Higher Education, Barbara Kudrycka. The idea of a Humboldtian university, "The University is a Rule-governed Community of Scholars" ([Kwiek, 2017, p. 11](#); [Olsen, 2007, pp. 29-31](#)) with the purpose of democratisation of Polish higher education was dropped, where "The University is an Instrument for Shifting National Political Agendas" ([Kwiek, 2017, p. 11](#); [Olsen, 2007, pp. 31-32](#)). Financing science was moved from the state to intermediary institutions and linked with measurable research productivity ([Kwiek, 2018, p. 338](#)). A grant system was introduced. However, the financing level for academic science did not change significantly ([Kwiek, 2021, p. 37](#)). A transition towards a performance-based system continued ([Kulczycki et al., 2017](#)). The reform increased the performance of individual researchers ([Korytkowski & Kulczycki, 2019](#)). Still, the performance of Polish journals was not as impressive until the new reform and introduction of journal-oriented grants (financing).

In 2018, a neoliberal reform of Higher education and a definite shift towards performance took place in Poland. The research quality evaluation, journal quality evaluation, and other aspects of higher education have been rearranged. Direct financing was supplied for the Research Excellence Program (*The "Initiative of Excellence – Research University" (IDUB) Programme Is a Key Element of the Act on Higher Education and Science*, n.d.) and the journal grants. According to Polish legal archives, the project of the legal act of the reform was registered in the government system on 19-09-2017⁴ - this legal act in art. 401, par. 6 lays the foundation for the first grant for the journals – this should also be the year one should start to measure the influence of the new policy.

⁴ <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303102>

3. Methodology

Considering the goals of both introduced grant programs, it needs to be concluded that they were intended to 1) induce the inclusion of Polish scientific journals in Scopus and WoS services and 2) increase the metrics relevant to those services.

From this perspective, for this research, two pivotal decisions have been made:

1. The research will use Scopus journal data, obtained from SJR ([Scimago Journal & Country Rank, 2023](#)) providing country-specific publication information alongside bibliometric data. Complete SJR Journal Ranking datasets for Poland across all available years (1999-2022) were utilized.
2. The “Development of Polish Scientific Journals” will be quantitatively defined and measured by two factors: Firstly, inclusion in Scopus, reflecting technical advancement (meeting admission criteria). Secondly, advancement into higher Scimago Ranking Quartiles (best quartile), showing substantial development through increased prestige and citations from journals meeting Scopus criteria.

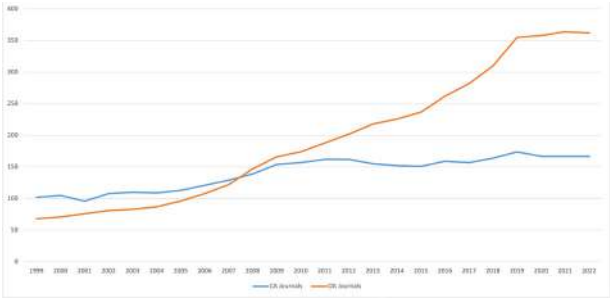
The data was visualised using Scimago Graphica software ([Hassan-Montero et al., 2022](#)) and standard Microsoft Excel graphs.

Because the Scimago data sets can be downloaded only as a complete set or only Open Access journals (OA), a data set consisting of Closed Access journals (CA) has been created by eliminating Open Access journals from the complete data set.

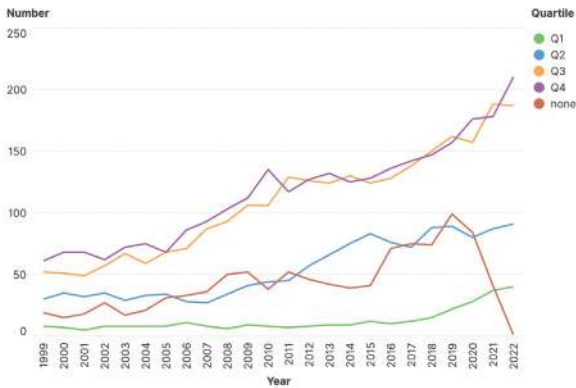
4. Results

The results allow for a comparison of OA and CA journals. A quantitative comparison of Polish OA and CA journals included in Scopus/SJR between 1999-2022.

Total Number of Polish Journals on Scopus CA vs OA

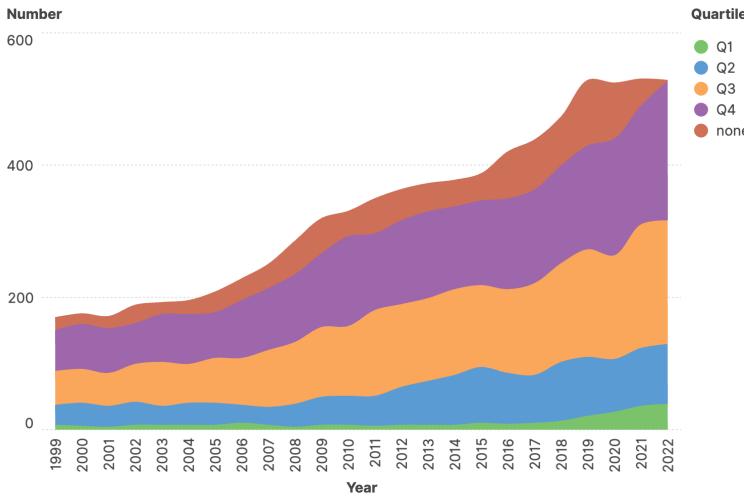


All Polish Journals in SJR Quartiles



Number of Polish journals in Scimago quartiles 1999-2022. 40 (including 34 OA) journals in Q1 (2022).

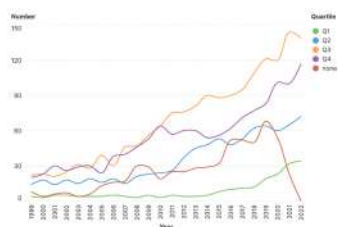
All Polish Journals in SJR Quartiles Cumulative



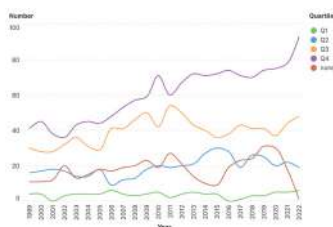
Number of Polish journals in Scimago quartiles 1999-2022 accumulated.

Analysing OA and CA journals separately reveals what makes the difference in the dynamics of journal development.

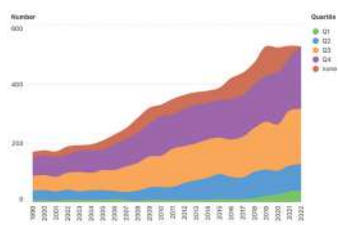
Polish OA Journals in Scopus Quartiles



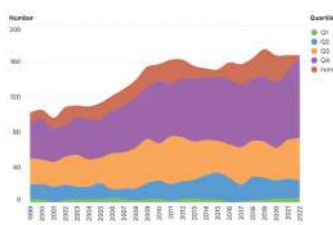
Polish CA Journals in Scopus Quartiles



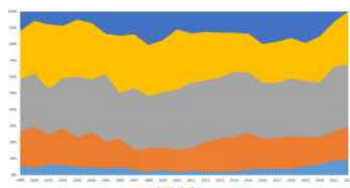
Polish OA Journals in SJR Quartiles Cumulative



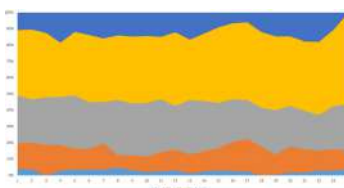
Polish CA Journals in SJR Quartiles Cumulative



Polish OA Journals in SJR Quartiles



Polish CA Journals in SJR Quartiles



5. Conclusions

Open Access journals exhibited a more pronounced and consistent upward trend in quartile rankings than Closed Access journals. OA journals drive the development and progress made by Polish scientific journals. In 2008, more Polish OA journals passed the Scopus admission criteria (in total) appearing in Scimago ranking. Since 1999, Polish OA journals had a bigger presence in Scimago Q1, Q2, and Q3 than Polish CA journals. The presence of Polish CA journals in Scopus, and thus in Scimago ranking remains stagnant, with the only significant increase between 2005 and 2008 (when they grew their presence similarly to OA journals) and between 2020 and

2022, increasing their presence in Q4. The presence of Polish OA journals started to grow significantly from 2005 onwards, with a significant increase from 2017 onward. The substantial increase in Polish OA journals inclusion since 2017 correlates with introducing higher education reform in Poland. The introduction of journal grants stimulated the publishers to undertake additional action to be included in indexing services recognised by the Polish Government and to undertake actions enabling the impact of Polish journals on global research, which can be measured through citations, thus advancement in quartiles of Scimago ranking. The results show a correlation between public policy regarding research, journal grants, and scientific journals' development and performance.

Bibliography

- Hassan-Montero, Y., De-Moya-Anegón, F., & Guerrero-Bote, V. P. (2022). SCImago Graphica: A new tool for exploring and visually communicating data. *El Profesional de La Información*, 31(5). <https://doi.org/10.3145/epi.2022.sep.02>
- Informacja w sprawie wyników konkursu ogłoszonego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. (2019, March 27). Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. <https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wynikow-konkursu-ogloszonego-w-ramach-programu-wsparcie-dla-czasopism-naukowych>
- Korytkowski, P., & Kulczycki, E. (2019). Examining how country-level science policy shapes publication patterns: The case of Poland. *Scientometrics*, 119(3), <https://doi.org/10.1007/s11192-019-03092-1>
- Kulczycki, E., Korzeń, M., & Korytkowski, P. (2017). Toward an excellence-based research funding system: Evidence from Poland. *Journal of Informetrics*, 11(1), 282–298. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.01.001>
- Kwiek, M. (2016). Constructing universities as organisations. University reforms in Poland in the light of institutional theory. In *Ideologies in educational administration and leadership* (pp. 193–215). Routledge, Taylor & Francis Group.
- Kwiek, M. (2017). Wprowadzenie: Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce i jej wyzwania. Jak stopniowa dehermetyzacja systemu prowadzi do jego stratyfikacji. *Nauka i*

- Szkolnictwo Wyższe, 2(50), 9–38. <https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.0>
- Kwiek, M. (2018). Building a New Society and Economy: High Participation Higher Education in Poland. In *High Participation Systems of Higher Education* (pp. 334–357). Oxford University Press.
- Kwiek, M. (2021). Poland A Decade of Reforms (2010–2020). *International Higher Education*, 106. <https://ejournals.bc.edu/index.php/ihe/article/view/14547>
- Kwiek, M., & Szadkowski, K. (2020). Higher Education Systems and Institutions, Poland. In *Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions*. Springer Netherlands.
- Olsen, J. P. (2007). The Institutional Dynamics of the European University. In *University dynamics and European integration* (pp. 25–54). Springer.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. W sprawie programu 'Rozwój czasopism naukowych', Poz. 1514 (2021). <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001514>
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. W sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, Poz. 1832 (2018). <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001832>
- Scimago Journal & Country Rank. (2023). [dataset]. <https://www.scimagojr.com/journalrank.php>
- The “Initiative of Excellence – Research University” (IDUB) programme is a key element of the Act on Higher Education and Science. (n.d.). Research in Poland. <https://researchinpoland.org/initiative-of-excellence-research-university/>
- Zijlstra, H., & McCullough, R. (2016, December 7). *CiteScore: A new metric to help you track journal performance and make decisions*. Elsevier Connect. <https://www.elsevier.com/connect/citescore-a-new-metric-to-help-you-choose-the-right-journal?trial=true>



SEGUNDO ENCONTRO DE MEMBROS AMELICA

El Segundo Encuentro de Miembros de AmeliCA, una iniciativa lanzada por Redalyc, UNESCO y CLACSO como un medio para unir voces con la convicción de que el modelo de ciencia como bien común y público, donde la comunicación y publicación científica no busque el lucro y esté en manos y control de la academia, es una mejor solución para lograr un ecosistema académico y científico sostenible, inclusivo y participativo.

Con el lema “Nuestro norte es el sur” queremos brindar un espacio de discusión desde el Sur enfocado al acceso abierto no comercial para que nuestros modelos sean conocidos, reconocidos y sus necesidades y retos sean discutidos ampliamente. Una oportunidad para que el mundo conozca de primera mano nuestro modelo, mucho más cercano a la perspectiva de los comunes, que cualquier otra región en el mundo.

La colaboración Sur-Sur impulsada por AmeliCA: América Latina, África y la India hacia la Ciencia Abierta 133

Andrea Méndez Solano

Universidad Técnica Nacional (UTN), Costa Rica

Andrea Mora Campos

Universidad Técnica Nacional (UTN), LA Referencia, Costa Rica

Global Open Access Portal: An overview 138

Areti Ramachandra Durga Prasad

Indian Statistical Institute, India

El rol de la ciencia abierta ante las desigualdades. Aportes desde las ciencias sociales, las humanidades y las artes: la experiencia de CLACSO 141

Pablo Vommaro

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Universidad de Buenos Aires (UBA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina

LA COLABORACIÓN SUR-SUR IMPULSADA POR AMERICA: AMÉRICA LATINA, ÁFRICA Y LA INDIA HACIA LA CIENCIA ABIERTA

DOI: 10.54871/re24ad13



Andrea Méndez Solano

Universidad Técnica Nacional (UTN)

Costa Rica

<https://orcid.org/0000-0001-5326-2088>



Andrea Mora Campos

Universidad Técnica Nacional (UTN)

LA Referencia

Costa Rica

<https://orcid.org/0000-0001-9813-2674>

Ponencia: Desarrollos regionales de Ciencia Abierta Centroamérica y Caribe: estado, fortalezas, desafíos y sostenibilidad.

Latinoamérica tiene importantes y conocidos ecosistemas de CA tales como la cumpleaños RedAlyC, LA-TINDEX, SciELO, LA Referencia, BI-BLAT; todas con dinámicas diferentes, pero con el mismo accionar y un objetivo en común: el de fortalecer la CA en la región latinoamericana.



Sin embargo, Centroamérica y Caribe es una región con menos recursos y en consecuencia la trayectoria hacia la Ciencia Abierta (CA) ha experimentado muchos retos, oposiciones y un sinnúmero de lecciones aprendidas, producto de estos obstáculos. Esto se puede demostrar con algunos datos, por ejemplo: RedAlyC, solo tiene indexadas revistas de Cuba, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

Asimismo, realidades similares se reflejan en las dificultades para la integración de miembros en LA Referencia, ya que de los 12 países que la constituyen, solo tres pertenecen a Cen-

troamérica y Caribe. Con respecto a SciELO se encuentra una situación parecida, puesto que solo Costa Rica y Cuba cuentan con un nodo.

Ahora bien, una mayor cobertura de revistas por países la tiene LATINDEX, debido a que este cuenta con mayor participación de países centroamericanos y del Caribe (Costa Rica, Cuba, Honduras, El Salvador, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Nicaragua).

En este contexto, las universidades centroamericanas han implementado diferentes procesos y flujos de trabajo para la organización de iniciativas de CA, por ejemplo, el establecimiento de portales de revistas y repositorios institucionales. Aunado a ese trayecto realizado y con base en un gran esfuerzo por aumentar la cobertura en el tema de CA y alineado con los esfuerzos mundiales y regionales.

En el 2021, el CSUCA, órgano colegiado de gobierno de la Confederación Universitaria Centroamericana, integrada por el sistema universitario público de América Central y Caribe, actualmente, constituido por 25 universidades públicas de 9 países, estableció en el Plan para la Integración Regional de la Educación Superior de Centroamérica, República Dominicana y Cuba (PIRESC) el siguiente objetivo estratégico:

Promover y facilitar el acceso a la información y resultados de la investigación y al conocimiento producido por las universidades de la región, impulsando principios, conceptos y métodos de la ciencia abierta, dándole visibilidad internacional y transfiriéndolos proactivamente a la sociedad, para contribuir al desarrollo sostenible de los países de la región.

De tal manera que es aquí el momento en el cual la sinergia centroamericana para la CA toma fuerza porque la acción posterior inmediata fue crear el Grupo Centroamericano de Ciencia Abierta del CSUCA, el cual es integrado por personas designadas por las autoridades de investigación de cada universidad.

Este grupo ha trabajado en una serie de iniciativas para impulsar la implementación de la CA en la región centroamericana mediante la alfabetización de las distintas personas actoras

del ecosistema de CA tales como promotoras, bibliotecólogas, editoras de revistas científicas, investigadoras, tomadoras de decisiones y personal de tecnologías de la información y la comunicación.

Estas actividades se han llevado a cabo con distintas personas de reconocido prestigio internacional y socios estratégicos como LA Referencia, RedALyC, LATINDEX, COAR, OpenAIRE, Lyrasis, los cuales han colaborado con capacitaciones y transferencia de conocimiento y tecnología hacia la región centroamericana.

Ahora bien, el Grupo Centroamericano de Ciencia Abierta del CSUCA ha priorizado el trabajo mediante un flujo de líneas de acción en cuatro ejes fundamentales: revistas científicas, los repositorios institucionales, la gestión de datos de investigación y el tema de políticas y normativas de CA cada una de estas tiene subacciones que hemos llevado a cabo, que de manera resumida les voy a presentar:

Con las revistas científicas desarrollamos dos puntos: el primero es un diagnóstico de las necesidades enfocado en el fortalecimiento y creación de portales oficiales de revistas, además de buenas prácticas de gestión editorial. El segundo es la Capacitación de personas editoras con aliados estratégicos (Redalyc, Latindex, LA Referencia, entre otros).

En cuanto a los repositorios institucionales son tres: Formación de personas bibliotecólogas o gestoras del repositorio en temas de Ciencia Abierta. Diagnóstico técnico de plataformas de Ciencia Abierta. Alianza con socios que permitan actualizar las plataformas (LA Referencia, Lyrasis, OpenAIRE, entre otros).

Con la gestión de datos de investigación estamos trabajando en formaciones con la *Research Data Alliance* (RDA).

Asimismo, es fundamental la línea de acción de políticas y normativas de Ciencia Abierta. Aquí destaco la creación de la Declaratoria de CA para Centroamérica, la cual es la pionera en esta naturaleza y marca la pauta para los siguientes pasos en la región. Además está alineada con las recomendaciones

de la UNESCO y apostamos por el Acceso Abierto No Comercial se indica que el camino es la vía diamante y la vía verde.

Ahora se presentan los hallazgos que hemos obtenido de los diagnósticos realizados, solo para que conozcan nuestra región en términos de las líneas de acción presentadas:

Se ha determinado, hasta el momento, que el 98,4 % de las revistas científicas sondeadas se publican en vía diamante.

4,7 % practican alguna modalidad de revisión por pares abierta
un 25 % ya hace publicación continua
un 14,1% hace *Ahead of Print* y
un 6,3 % solicita el depósito de datos de investigación.

Otro dato sobresaliente es que, a la hora de analizar la cantidad de repositorio de datos, exclusivamente, la cifra es 0 para los países del CSUCA, pero gracias a las personas promotoras de CA del CSUCA conocemos de primera mano que las instituciones están buscando financiamiento y capacitación con respecto a este tipo de repositorios.

Fue todo un hallazgo conocer que en nuestra región algunas universidades no tienen control de cuántos portales de revistas están habilitados, el problema que acarrea esta situación es la duplicidad de esfuerzos y recursos con respecto a las plataformas tecnológicas de Ciencia Abierta; de ahí la importancia de este diagnóstico relacionada con el mapeo de las prácticas para la toma de decisiones.

Además, el 62 % de las universidades indican que sí hay mandatos normativos sobre Acceso Abierto o Ciencia Abierta en sus instituciones, pero estos datos difieren del sitio Roarmap, lo cual puede deberse a que muchas instituciones no conocen el sitio web y su metodología de inscripción. Adicional a la anterior información en cuanto a marcos regulatorios del país, ninguno cuenta con leyes o políticas referentes a CA.

En cuanto a los desafíos, se repiten los que se han presentado en paneles anteriores, pero destacamos la creación de marcos legales nacionales sobre CA y el desarrollo de más infraestructura y herramientas tecnológicas para el soporte de

las buenas prácticas de CA, concebidas siempre como Bienes Públicos Regionales, tales como los agregadores nacionales y sistemas CRIS. Con esto es importante continuar con la recuperación y repatriación de las publicaciones e iniciar el mismo procedimiento con los datos de investigación.

Con respecto a las principales ausencias y obstáculos:

La inestabilidad política y los cambios de gobierno afectan el avance de la CA en la región. La limitación de recursos económicos, aunado a la falta del recurso humano especializado en infraestructuras tecnológicas de CA. Este aspecto es fundamental porque las plataformas de CA existentes se encuentran en versiones que requieren una actualización urgente.

Para finalizar, en cuanto a los aspectos de sostenibilidad se ha evidenciado lo siguiente:

Las universidades deben realizar estudios que le permitan determinar si con los mismos recursos internos pueden reorganizar y asumir los distintos servicios, herramientas e iniciativas para implementar y fortalecer la CA. Esto es importante, puesto que en la región hay modelos consolidados que con sus propios recursos asumen y protegen las revistas vía diamante como el caso de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Valorar la construcción de una infraestructura común para el almacenamiento de datos, esto debido a que la limitación de recursos, usualmente, hace que la región busque soluciones conjuntas. En fin, optimizar los recursos, aprovechar los nodos, grupos de trabajo, comunidades, las soluciones abiertas o los procesos desarrollados por otras instituciones. Aquí la comunicación y la colaboración son los engranajes necesarios que permitirán un verdadero desarrollo regional de la CA en Centroamérica y El Caribe.



GLOBAL OPEN ACCESS PORTAL: AN OVERVIEW

DOI: 10.54871/re24ad14



Areti Ramachandra Durga Prasad

Indian Statistical Institute
India

The Global Open Access Portal (GOAP) is created at the behest of UNESCO and carried out by the Indian Statistical Institute (ISI) of India and Redalyc & AmeliCA of Mexico. The content on various policies, News, Big Data, AI and Covid is generated by ISI, whereas the User Interface and information on Non-Commercial OA workflow and Angola is carried out by Redalyc and AmeliCA. The GOAP is a successor of an earlier project by the same name with much more content. The objective of the present GOAP site is to allow users find the following policies implemented by UN member states

- Open Access to Information
- Open Source Software
- Open Standards
- Open Data

To make it more granular, the GOAP presents policies of each country at various levels enumerated below

- Government level
- Organisational level
- Funders level

GOAP site allow a text-based search and also a map-enabled search for information on policies.

It should be noted that a significant number of members states do offer either all the policies and at least a few of the four. The very idea of GOAP is encourage the member states to have more comprehensive policies by showing the achieve-

ments by each member state. It helps the member states to enunciate policies that are not covered.

In addition to presenting Open Policies at a granular level, GOAP covers information on

- Open Educational Resources
- Templates to help evolving open Policies
- Self assessment to check openness
- A few domain specific research information and News

Tables 1 and 2 provide a broad picture governments, organisations, funders are promoting openness at various levels. However, the GOAP project appeals to the governments, organisations, funders and individuals to help making site more exhaustive. The model policies related to Open Access to Information, Open Data, Open Source Software and Open Standards at country, organisation, funding agency level are presented. In addition, a checklist to self assess how well any organisation adopted various open policies is provided on the site.



Screenshot 1. Landing Page of GOAP.



Screenshot 2. Policy Explorer.

	Open Access to Information	Open Data	Open Source Software	Open Standards	All Policies
Countries with policies	66	71	35	30	101
Countries without policies	125	120	156	161	90

Table 1. Information on 191 UN member states.

Type of Policy	Total Number of Policies
Open Access to Information	650
Open Data	127
Open Source Software	46
Open Standards	35

Table 2. Total Number of Policies (includes subnational, governments, Organisations, funders).

Methodology and Tools adopted:

The GOAP Portal uses Drupal for web interface and for content Python programs to do web scrapping of the results of Google search with relevant keywords. However, manually verification is required to see whether the web page/document deals with policies. The content regarding policies is integrated with the world map to provide a policy explorer.

Future Work:

Presently, GOAP presents dynamic content on Artificial Intelligence and Covid-19. It is proposed to extent the coverage to the following topics in the near future

- Enhancing to cover more domains
- Cross border data flow
- Indigenous Languages
- Climate Change downscaling techniques
- Climate Change disinformation

EL ROL DE LA CIENCIA ABIERTA ANTE LAS DESIGUALDADES. APORTES DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES, LAS HUMANIDADES Y LAS ARTES: LA EXPERIENCIA DE CLACSO

DOI: 10.54871/re24ad15



Pablo Vommaro

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Universidad de Buenos Aires (UBA)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Argentina

Resumen:

La presente comunicación analiza el papel de la ciencia abierta en contextos atravesados por amplias desigualdades socioambientales y económicas y en entornos culturales en los que habitan y resisten las culturas indígenas, las diversidades lingüísticas y los conocimientos ancestrales. Desde la perspectiva de las ciencias sociales, las humanidades y las artes y a partir del caso del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), se exploran los alcances, las potencialidades y los desafíos de la ciencia abierta ante distintas dinámicas de exclusión.

Palabras clave: ciencia abierta; ciencias sociales, humanidades, artes; desigualdades; exclusión.

Introducción

Muchas gracias por la invitación a este panel, dentro del II Encuentro de Miembros AmelICA, y como parte de la Primera Cumbre Global de Acceso Abierto Diamante. En esta presentación, quiero compartirles algunas experiencias que desde CLACSO venimos desarrollando para afrontar cuestiones vinculadas con la inclusión- exclusión en las prácticas de la Ciencia Abierta. Y sobre todo para contrarrestar las desigualdades y reconocer las diversidades, que son dos principios importantes que orientan el trabajo desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

En primer lugar, desde el plano global, varias iniciativas y documentos globales en la temática han sido aliados de CLACSO para promover la Ciencia Abierta. A modo de ejemplo, la Recomendación sobre Ciencia Abierta (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 2021) a la que adhirieron 193 países ha sido el resultado de un trabajo colaborativo, un entramado, en comunidad con otras instituciones y ámbitos. Otras declaraciones previas con las que CLACSO ha colaborado y a las ha adherido, como la Declaración de México a Favor del Ecosistema Latinoamericano de Acceso Abierto No Comercial (2018) y la Declaración de Panamá sobre Ciencia abierta (2018) van en el mismo sentido. A los que se suman los esfuerzos de largo aliento junto con AmeliCA y Redalyc para promover el acceso abierto no comercial en la región.

Sumado a lo anterior, sobresale la participación de CLACSO en la elaboración del Manifiesto de Ciencia Abierta y Colaborativa (2017), como parte de la experiencia de la Red de Ciencia Abierta y Colaborativa para el Desarrollo (OCSDNet). Se trató de una comunidad de investigación compuesta por doce equipos de América Latina, África y Asia, y persiguió fortalecer el trabajo Sur-Sur en la temática y los diálogos Sur-Norte (y Norte-Sur también). El manifiesto promueve una ciencia abierta más inclusiva y colaborativa y ha contado con el liderazgo de Leslie Chan y la asesoría de Hebe Vessuri, quienes juntos a muchos otros referentes, han hecho valiosos aportes a la ciencia abierta desde las Américas.

En segundo lugar, quiero compartirles rápidamente algunos aportes que hacemos desde la Red CLACSO, la que reúne 900 centros de investigación y de formación con énfasis en América Latina y el Caribe, pero también con alcance mundial. CLACSO cuenta con centros en Estados Unidos, Canadá, Europa, África, Asia, Oceanía inclusive. Está entonces en 56 países, promoviendo las ciencias sociales, las humanidades y las artes, siempre en acceso abierto y bajo los principios de la ciencia abierta.

Todos los proyectos de investigación apoyados por CLACSO requieren una descripción de cómo y dónde estarán disponibles los resultados de investigación en acceso abierto bajo

los principios de la ciencia abierta. Luego, en uno de los programas que tiene CLACSO que es de los Grupos de Trabajo (GT), casi el 70 % de las personas que integran los Grupos son académicas/os, investigadores, expertos, pero luego hay aproximadamente un tercio que son integrantes de movimientos sociales, de organizaciones de la sociedad civil, y también asesores o decisores de políticas públicas. Al respecto, lo que nos interesa promover es el conocimiento co-producido y co-construido. No solo aplicar y transferir, sino incorporar a la sociedad civil, a las organizaciones, y también reconocer el conocimiento y los saberes que existen en la política pública, que no solo aplican el conocimiento que en la academia producimos. De los GTs participan todos los países de América Latina y el Caribe (inclusive el Caribe anglófono y francófono), y como ya dije África, Asia, Medio Oriente, Europa, Estados Unidos, Canadá, Oceanía.

Las instituciones de la Red CLACSO publican aproximadamente 400 revistas en acceso abierto total (sin cargos por procesamiento de artículos, APC), y más de 3000 libros en acceso abierto también total (sin cargos por procesamiento de libros, BPC). Eso es muy importante porque no solamente CLACSO como gestor de la red sino que los 900 centros son multiplicadores de estas publicaciones y de estos principios.

El repositorio CLACSO cuenta con más de 100.000 textos completos (artículos, revistas, libros, artículos de libros, informes de investigación) y crecientemente formatos multimedia.

La alianza con Redalyc ha resultado en una colección conjunta de más de 1000 revistas y, somos miembros fundadores de AmeliCA Commons y por supuesto, seguimos participando de esas iniciativas.

La campaña de promoción de acceso abierto no comercial, libre, gratuito, en América Latina y el Caribe fue un impulso que promovimos desde fines de los años 90 del siglo pasado en CLACSO fue también pionera en la región. Dio lugar a sobre acceso abierto gestionado como bien común por la comunidad académica y por la sociedad toda. En el 2019, CLACSO lanzó el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica, en la Ciudad de México, en alianza con los organismos nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. En 2022, CLACSO-FOLEC promueve

la Declaración de Principios “Una nueva evaluación académica y científica para una ciencia con relevancia social en América Latina y el Caribe”, aprobada por la XXVII Asamblea General Ordinaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la que cuenta con alrededor de trescientas adhesiones de instituciones, de editoriales académicas y de miembros de universidades y agencias de ciencia y tecnología de la región.

Ese mismo año, CLACSO lanzó las Plataformas para el Diálogo Social, las que también tienen que ver con los principios de la ciencia participativa, a fin de contrarrestar desigualdades y reconocer diversidades. Son ocho plataformas para el diálogo social, cada una sobre un tema. Promueven la investigación sustentada en la coproducción y la coestión del conocimiento basado en evidencia, en ellas participan poblaciones claves, y se orienta al desarrollo de habilidades para la gestión y la visibilización de las principales problemáticas de los entornos locales, y tienen que ver con la difusión de campañas de sensibilización y reflexión en redes sociales mediante la producción escrita y visual en diferentes formatos.¹

¹ Al respecto, ver: <https://www.clacso.org/construyendo-relaciones-de-igualdad-desde-la-practica-comunitaria-indigena-3/>



Figura 1. Plataformas para el Diálogo Social.
Fuente: CLACSO (2023). Plataformas para el Diálogo Social. <https://www.clacso.org/plataformas-para-el-dialogo-social/>

Una de las experiencias desarrolladas en las Plataformas para el Diálogo Social tuvo como resultado la publicación en acceso

abierto de un libro basado en la construcción de relaciones de igualdad desde la práctica comunitaria indígena ([CLACSO, 2022](#)). Fue una publicación conjunta entre académicas e integrantes comunidades indígenas en una experiencia de co-producción de conocimiento. Algunas de las problemáticas abordadas se vinculan con las desigualdades de género, la exclusión y con la falta de reconocimiento de prácticas, lenguajes y saberes ancestrales de estas comunidades.

Desde ya, siguiendo con las propuestas de contrarrestar las desigualdades desde la investigación situada y rigurosa y las dinámicas de producción de lo común, merece especial destaque el Grupo de Trabajo CLACSO Ciencia abierta como bien común, actualmente coordinado por Saray Córdoba González (Costa Rica) y Arianna Becerril García (México). Este Grupo busca promover y fortalecer la Ciencia Abierta desde el paradigma de los comunes en diversas dimensiones: Acceso Abierto Diamante, Datos de investigación abiertos, Tecnología para la Ciencia Abierta, Identificadores persistentes, Políticas nacionales de Ciencia Abierta, Libros académicos y de Acceso Abierto, Evaluación responsable de la investigación, Ética en la comunicación científica, Comercialización, APC y acuerdos transformativos, Repositorios, Sistemas CRIS, Ciencia Ciudadana. Éstas constituyen líneas de investigación y desarrollo que pueden ser integradas para lograr un abordaje integral de la Ciencia Abierta como Bien Común a partir de enfoques de investigación inter y transdisciplinarios, y a partir de estrategias de articulación con políticas públicas y otros actores (investigadores, programas de investigación e iniciativas) y con una nueva evaluación académica para una ciencia con relevancia social en América Latina y el Caribe.

Consideraciones finales

De las palabras anteriores se desprende que la ciencia abierta es una oportunidad para promover el multilingüismo, pero en el caso del uso de diversas lenguas debemos considerar los costos implicados, por dar unos ejemplos, para traducción de textos, presentarlos en varios idiomas como en este evento, el costo de traducción también de los metadatos al difundir en abierto las producciones, el costo de tener personal que maneje esos idiomas. En ese sentido, tenemos mucha expecta-

tiva con los avances en la calidad de la traducción automática y la inteligencia artificial (IA).

Es muy positivo también el apoyo de la ciencia abierta a la biodiversidad porque según la comunidad que produce los conocimientos se definirán la diversidad de formatos en los cuales serán comunicados. Por ejemplo, las recomendaciones para incidir en políticas serán comunicadas con un formato adecuado para los decisores de políticas; los datos observados e ingresados en sets de datos requieren ser claramente procesados para poder ser citados y reutilizados según los permisos que se asignen y las normas internacionales para datos de investigación; las entrevistas filmadas tendrán sus propios metadatos descriptivos; los relevamientos de observaciones y su procesamiento con software para permitir el análisis, informarán y brindarán acceso a los datos observados y también al software, si fue un desarrollo propio en el proceso de investigación.

2 <https://www.gida-global.org/care>

En relación con los conocimientos ancestrales sobre la naturaleza que son archivados como registros de audio o video se deberá contar con el debido permiso para su difusión respetando los principios CARE para datos indígenas,² por ser una cultura con mucha tradición oral de comunicar conocimientos. Son solo algunos casos que nos plantean desafíos para difundir cada uno de esos diversos formatos de comunicación de resultados de investigación.

Con todo, las nuevas tecnologías de comunicación e información promovidas por la ciencia abierta nos desafían a actualizar profesionalmente a los equipos involucrados para el desarrollo de nuevos servicios y el uso adecuado de las herramientas informáticas, comunicacionales y las redes sociales.

Por último, recupero unas palabras de Leslie Chan sobre el acceso al conocimiento y la investigación abierta, quien destaca que:

La apertura no se trata sólo de obtener acceso al conocimiento sino también del derecho a participar en el proceso de producción de conocimiento, impulsado por cuestiones que son de relevancia local, en lugar de agendas de investigación establecidas en otros lugares o de arriba hacia

abajo. (Chan, et. al., 2018)

Desde CLACSO, la investigación situada y rigurosa nos parece fundamental para combatir la exclusión, contrarrestar las desigualdades sociales multidimensionales y reconocer las diversidades en América Latina y el Caribe en tanto capacidad de producción de lo común en la diferencia.

Referencias

- Chan, L., Okune, A., Hillyer, R., Albornoz, D., & Posada, A. (Eds.). (2018). *Contextualizing Openness: Situating Open Science*. University of Ottawa Press, IDRC.
- CLACSO. (2022). *Nudos críticos sobre la desigualdad de género*. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/17543/1/Nudos-criticos.pdf>
- CLACSO-FOLEC. (2022). *Declaración “Una nueva evaluación académica y científica para una ciencia con relevancia social en América Latina y el Caribe”*. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/169563/1/Declaracion-CLACSO-FOLEC-version-extendida.pdf>
- Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta*. (2018). Foro CILAC. <https://forocilac.org/declaracion-de-panama-sobre-ciencia-abierta/>
- Ciencia abierta como bien común*. (2023). Grupos de Trabajo. https://www.clacso.org/grupos-de-trabajo/producciones-y-contenidos/gt/?search=gts>_especifico=grupo-de-trabajo-ciencia-abierta-como-bien-comun-2023-2025&seccion=presentacion
- Latindex, Redalyc, CLACSO y IBICT. (2018). *Declaración de México a Favor del Ecosistema Latinoamericano de Acceso Abierto No Comercial*. <https://www.accesoabierto.net/es/declaracion-de-mexico-favor-del-ecosistemalatinoamericano-de-acceso-abierto->
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. (2021). Recomendación sobre la ciencia Abierta. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378841_spa
- Red de Ciencia Abierta y Colaborativa para el Desarrollo. (2017). *Manifiesto de ciencia abierta y colaborativa*. <https://ocsdnet.org/wp-content/uploads/2015/04/Manifiesto-Info-graphic-Spanish-1.pdf>



II DIAMOND OPEN ACCESS CONFERENCE

The 2nd Diamond Open Access Conference aims to bring together a diverse group of stakeholders—researchers, editors, universities, research funding and performing organisations, academic libraries, learned societies, and policy makers—who are engaged in strengthening the Diamond Open Access scholarly publishing ecosystem worldwide. The conference will focus on equity, quality, usability, and sustainability of the Diamond Open Access model, aiming to encourage mutual learning and understanding between different regions of the world.

The event will highlight good practices and policies from different parts of the world to develop a deeper understanding of Diamond Open Access. The event aims to promote the development of global principles that unite the initiatives developed in diverse, local contexts.

The conference will help to foster collaboration and networking opportunities among participants from different regions of the world. It will provide an opportunity for stakeholders to share their experiences and learn from each other's successes and challenges. Additionally, the conference will produce a set of global principles that will guide and federate the Diamond Open Access initiatives worldwide.

The Diamond Open Access Conference is open to all stakeholders involved in the Diamond Open Access ecosystem, including researchers, editors, universities, research funding and performing organisations, academic libraries, learned societies, and policy makers.

The event will consist of keynote speeches, plenary sessions, panel discussions, and workshops. The conference will be held both in-person and virtually, allowing for broader participation from different parts of the world.

Overall, the Diamond Open Access Conference aims to promote equity, quality, usability, and sustainability of the Diamond Open Access model and foster collaboration among stakeholders involved in the ecosystem.

Towards a federated global community of Diamond Open Access 151

Pierre Mounier

École des Hautes Études en Sciences Sociales, OpenEdition / OPERAS, France

Johan Rooryck

cOAlition S / Glossa, Belgium

Financing a global diamond open access infrastructure: challenges and opportunities 165

Melissa Hagemann

Budapest Open Access Initiative

Desarrollo de políticas para fortalecer el acceso abierto diamante 167

Karina Batthyány

Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica (CLACSO), Uruguay

Challenges and opportunities for diamond open access in Australia and Aotearoa New Zealand 174

Virginia Barbour

Queensland University of Technology (QUT), Australia

TOWARDS A FEDERATED GLOBAL COMMUNITY OF DIAMOND OPEN ACCESS

A discussion paper

DOI: 10.54871/re24ad16



Pierre Mounier

École des Hautes Études en Sciences Sociales
OpenEdition / OPERAS
France

<https://orcid.org/0000-0003-0691-6063>



Johan Rooryck

cOAlition S / Glossa
Belgium

<https://orcid.org/0000-0001-7214-7405>

Abstract:

This discussion paper presents a comprehensive proposal for establishing a global research infrastructure dedicated to Diamond Open Access (OA). Diamond OA is characterized by scholarly communities leading and owning the content-related aspects of scholarly communication without charging fees to authors or readers. The proposed infrastructure, organized as a four-level federation, aims to strengthen the role of Diamond OA worldwide. The paper explores the background of current Diamond OA initiatives, highlighting the Latin American model and the significant findings of the OA Diamond Journals Study. The Action Plan for Diamond OA, a community-driven initiative, responds to the study's recommendations and further supports the ecosystem.

The paper introduces a Diamond infrastructure that is distributed, collaborative, and sustainable, emphasizing global collaboration and alignment. The four-level structure proposed consists of Diamond Open Access communities, Diamond Capacity Centers (DCCs), Regional Diamond Capacity Hubs (DCHs), and the Global Diamond Federation (GDF). Each level has specific responsibilities and functions aimed at fostering collaboration, interoperability, and mutual support.

Keywords: Diamond OA, Open Science, Equity, Bibliodiversity, Governance

¹ This text has benefited from the input of various colleagues: Laura Rovelli and Dominique Babini (CLACSO, Arianna Becerril (especially for section 2.1.), as well as Zoé Ancion, Lidia Borell-Damián, Thierry Damerval, Jean-Claude Guédon, Maria Karatzia, Kamrain Nain, Bhanu Neupane, Nóra Papp-Le Roy, Bregt Saenen, and Eurico Wongo Gungula. However, the views expressed here are the authors' own.

1. Introduction¹

This paper proposes to establish a global research infrastructure for Diamond Open Access (OA). This infrastructure will aim at providing resources and services to diamond open access communities worldwide to strengthen their role in scholarly communication. It will be a global infrastructure serving communities worldwide, while operating as a distributed system that aligns diverse communities to achieve shared goals.

'Diamond' Open Access is a scholarly communication model whereby research outputs are openly available without charging fees to either authors or readers. Importantly, it is a model that is driven by scholarly communities, meaning that they are in the lead and have ownership of the content-related elements of scholarly communication.

The proposed globally distributed infrastructure aims to engage with, provide support for, and align the existing diamond open access ecosystem, as uncovered by the OA Diamond Journals Study and increasingly organized around the endorsing community of the Action Plan for Diamond Open Access (cf. *infra*). It is a timely proposal, given the growing importance of diamond OA within the public sector coupled with unprecedented political consensus and support in Europe (cf. *infra*).

The infrastructure will take the shape of a four-level federation, with each level having its own responsibilities to achieve the shared goal of strengthening diamond open access as a leading scholarly communication model. These levels and their responsibilities are presented in this paper, initiating a discussion with diamond OA communities and other stakeholders in the research landscape. We invite you to come forward and join this discussion.

2. Background

This section presents current Diamond Open Access initiatives,

which form the basis for knowledge sharing, infrastructure development, and advocacy. It succinctly reports the experience of several communities and important policy developments. Notable community examples include the 20 years of Diamond Open Access in Latin America; the breakthrough study on Diamond OA Journals and Platforms in 2021; the Action Plan for Diamond Open Access—a stakeholder-driven initiative. The sections also point to crucial policy developments, including the UNESCO Recommendation on Open Science (2021) and the EU Council Conclusions fostering the engagement of EU Member States in working towards accessible and equitable scholarly publication models (May 2023).

It is important to note that the examples presented here are just a small subset of the myriad Diamond Open Access initiatives worldwide. The authors are in discussion with initiatives from other world regions that add their own accents and new elements to the global discussion. The Global Summit on Diamond Open Access in October 2023 in Toluca, Mexico was instrumental in this process which is now being complemented with numerous bilateral and multilateral meetings.

2.1. Latin America

Latin America has historically maintained a model of scientific publication without reading or publishing fees that is supported by universities and where the academic sector acts as the main owner and publisher of scientific journals. Several platforms in the region are key components that consolidate the Diamond Open Access ecosystem. The Latindex journal directory, the Diamond Open Access journal platform Redalyc, Scielo, CLACSO, AmeliCA, La Referencia as well as hundreds of institutional journal portals, thematic, disciplinary and institutional repositories, national journal and repository networks are part of the infrastructure. These platforms are characterized by an organically regulated distribution of tasks. Its services support non-commercial scholarly communication. The Latin American model provides a universal benefit: Open Access is collectively sustained for the common good.

Since 2003, Redalyc has aimed to contribute to sustainable Diamond Open Access publishing, by providing diamond OA

publishers with training and technology. Although Redalyc emerged as a Latin American platform, since 2018 it is focusing efforts on strengthening Diamond Open Access by indexing journals from anywhere in the world, as long as they meet quality and editorial criteria. Currently, Redalyc holds a collection of 1,575 journals from 749 institutions from 31 countries and it hosts about 800 thousand full-text scientific articles on its platform.

AmeliCA is an initiative supported by UNESCO and led by Redalyc and CLACSO to articulate the dialogue with different actors in order to strengthen the recognition and sustainability of Diamond OA publishing and non-commercial Open Science. AmeliCA's goal is to promote the value of non-commercial approaches to achieve Open Access.

Many declarations in Latin America have focused on different aspects of Open Access: to safeguard access to information ("Declaración de Salvador sobre acceso abierto," 2006), to safeguard the protection of academic and scientific output in Open Access ("Declaración de México En Favor Del Ecosistema Latinoamericano de Acceso Abierto No Comercial," 2017), to promote the development of public policies for the implementation of Open Science ("Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta," 2018), the declaration for a new academic and scientific evaluation for a science with social relevance in Latin America and the Caribbean (FOLEC-CLACSO, 2022), and more recently the Declaration on Open Science of CSUCA (Central American Higher University Council) and the Manifesto on Science as Global Public Good: Non-commercial Open Access (2023), one of the results of the reflections at the Global Summit of Diamond Open Access held in Toluca, Mexico from 23 to 27 October 2023.

2.2. The OA Diamond Journals Study

March 2021 marked a milestone: the publication of the [OA Diamond Journals Study](#) (OADJS, Bosman et al. 2021) undertaken by an OPERAS-led consortium. Commissioned by cOAlition S and funded by Science Europe, this study explored "collaborative non-commercial Open Access publishing models for Open Access (a.k.a Diamond OA)" and provided an analysis of the

global landscape of OA diamond journals and platforms. The most important finding of the study was that Diamond OA worldwide can be characterized as a largely fragmented archipelago of 17.000 to 29.000 journals. Most of these journals are relatively small, multilingual, and diverse, but despite this, they represent 44 % of all articles in fully Open Access journals. In addition, 11.500 of these journals are in DOAJ, testifying that Diamond OA journals meet the DOAJ threshold of quality. One of the recommendations of OADJS was to build a Diamond Capacity Hub that would align, coordinate, and improve the sustainability of Diamond OA.

2.3. The Action Plan for Diamond Open Access

In response to the findings of the OA Diamond Journals Study, the Agence Nationale de la Recherche (ANR), cOAlition S, OPERAS, and Science Europe launched the [Action Plan for Diamond Open Access](#) in March 2022. This is a plan to align and develop common resources for the entire Diamond OA ecosystem, including journals and platforms, while respecting their cultural, multilingual, and disciplinary diversity. Over 150 organizations have endorsed the Diamond Action Plan to work together in a community.

In line with the ambitions of the Action Plan, the 3y–€3m DIAMAS project and the 5y–€5m CRAFT-OA project, funded by Horizon Europe for Diamond journals in the ERA, are taking forward the goal to provide the research community with an aligned, high-quality, and sustainable Diamond OA scholarly communication ecosystem, capable of implementing OA as a standard publication practice across the ERA. These projects intend to create a community, supporting services, and infrastructure for Diamond Publishers who adopt common standards, guidelines, and best practices, which will be co-created and adopted as an Extensible Quality Standard for Institutional Publishing (EQSIP).

2.4. Growing political support

Political support for Open Science has been growing in alignment with initiatives taken by the public research sector. Increasingly, governments are including Diamond Open Access

as the way forward for scholarly communication worldwide. At the global level, the [UNESCO Recommendation on Open Science](#) was adopted by the General Conference of UNESCO at its 41st session in November 2021 and has been instrumental in providing a framework for Open Science policies and practices worldwide. It outlines a common definition, shared values, principles and standards for Open Science at the international level and proposes a set of actions conducive to a fair and equitable operationalisation of Open Science. In October 2023, UNESCO announced that it would host the Secretariat of the globally distributed cooperative for Diamond Open Access.

In Europe, political support for Diamond Open Access took a step forward and solidified with the Council of the European Union adopting [conclusions on high-quality, transparent, open, trustworthy, and equitable scholarly publishing](#) on 23 May 2023. EU Member States in these conclusions supported unanimously “the development of aligned institutional and funding policies and strategies regarding not-for-profit open access multi-format scholarly publishing models in Europe with no costs for authors or readers, and to set and implement roadmaps or action plans for a significant expansion of such publishing models.”

Representative organizations of the public research sector in Europe [welcomed these conclusions in a joint statement](#) (May 2023). The statement was co-signed by the European University Association (EUA), the Association of European Research Libraries (LIBER), the European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA), the Association of ERC Grantees (AERG), the Marie Curie Alumni Association (MCAA), the European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (Eurodoc), Science Europe, cOAlition S, OPERAS, and ANR.

3. A common Diamond infrastructure

These rapid developments have accelerated the need and the momentum to build a common infrastructure for scholar-led and owned OA publishing. This infrastructure must be international and long-term sustainable. It must integrate existing services and be capable of supporting bottom-up Diamond initiatives.

The initiative to federate Diamond Open Access initiatives must be a global endeavor because science and scholarship are global. Therefore, collaboration must be sought with pre-existing initiatives in Diamond OA elsewhere in the world. Redalyc-AmeliCA stands out as a prime example of how to organize Diamond OA at the regional level. All local, national and international Diamond Open Access infrastructures should collaborate globally to align their practices and training, share services and tools, and work on the interoperability of their platforms. This collaboration should take the form of a globally aligned and coordinated set of open infrastructures, that promotes cooperation and interoperability at all levels, sustainably supports scholar-led publishing communities with a solidarity-based model, and that is adequately recognized and valued by research assessment systems.

Such an infrastructure should also be *fully distributed*: similar to those of Latin America and the Caribbean—other world regions (Africa, Europe, Asia, North America) should develop regional Diamond Capacity Hubs that federate and align a set of smaller national, community and institutional Capacity Centers that deliver services and guarantee quality standards of Diamond OA journals in various languages and for a variety of disciplines.

In the rest of this paper, we outline the organization of this global collaboration.

4. A global four-level federation

The essence of our proposal is captured in the following figure:



4.1. Diamond Open Access communities

The basis and foundation of the federation consists of Diamond Open Access communities that curate scholarly journals, books, and other outputs. Journals represent communities of authors, readers, reviewers and editors with a shared interest in a specific scholarly topic, as defined in the aims and scope of the journal. The work at this level is editorial and scientific: editors solicit reviews and formulate recommendations and decisions. They adhere to and apply international quality standards and guidelines in running the journal. Guidelines for authors and reviewers are clearly provided, as is the governance of the journal (team and board). The journal community also ensures that the journal title's ownership cannot be transferred, and the continuity of governance is ensured via procedures for selecting the editorial team and board. Journals are interconnected at the disciplinary level. Books will be considered as well, in view of various scholar-led initiatives that are adopting Diamond models. Similarly, Diamond elements that cannot be categorized as journals or books, such as Diamond Publish-Review-Curate models (which include preprints and Open Peer Reviews), as well as contents in repositories; are grouped here under the general term 'outputs'.

4.2. The Diamond Capacity Centers (DCCs)

Moving up one level in the proposed organizational structure, **Diamond Capacity Centers** (DCCs) provide first-line assistance to Diamond journals. They provide close support to journals, including technical tools, financial administration, a submission system and platform, dissemination platforms, mediation for copy-editing/ typesetting services, assistance with legal matters related to governance and ownership, guidelines, best practices, and training of editors. Additionally, DCCs help journals align with quality standards and guidelines. They also handle multilingualism and provide support in national language(s).

The DIAMAS study has found that national DCCs, as in Croatia (HRAC), Finland (TSV), France (OpenEdition), and Spain (FECYT) already align and coordinate services for Diamond journals in their respective countries. The national level is a valuable one

because it is most attuned with national legislation, institutional networks, and academic traditions that need to be taken into account for Diamond journals.

There are many types of DCCs. Geographical DCCs can be distinguished from disciplinary ones. Geographical DCCs encompass centers that can be local and institutional (based in a University library), or national organizations, funders, and platforms (FECYT, OpenEdition, HRAC, TSV). Disciplinary DCCs serve a specific scholarly subdiscipline and facilitate the exchange of best practices and alignment of guidelines and journal policies among journals in the same field (Open Library of Humanities, LingOA). A third type of DCCs can be distinguished based on the specific subset of services they provide to journals: some may only offer copy-editing and typesetting, others may provide exclusively administrative or legal advice. Not all DCCs necessarily provide the same set of services, but all journals must be able to have access to all services required for their operations. This patchwork is an inevitable consequence of the federated, community-based structure we have to embrace. DCCs will collaborate and interconnect at this level.

4.3. The Regional Diamond Capacity Hubs (DCHs)

At a third level, **Regional Diamond Capacity Hubs** (DCHs) ensure alignment of DCCs in their region. These Hubs have three distinct functions within the federation: first, serving the DCCs, secondly, fostering horizontal alignment across world regions, and third, representing their own region in the federation. They also pool resources at the regional level; coordinate services, standards, and practices across DCCs; and ensure complementarity and subsidiarity between DCCs. They aim at streamlining services at the regional level, create efficiencies, and organize exchanges of electronic publishing specialists across the region. Specific world regions share a number of common characteristics, traditions, legislative contexts, and governmental structures that make aggregation at this level both useful and practical. At the same time, regional DCHs should work together and interact as much as possible at this level, exchanging technologies, best practices, learning modules etc.

Regional DCHs come in various forms. In Africa, the non-profit organization African Journals Online (AJOL), is the preeminent platform of African-published scholarly journals. Since 1998, AJOL has worked to increase online access, awareness, quality and use of African-published, peer-reviewed research. In Latin America and the Caribbean, LA Referencia is a network of Open Access repositories. Through its services, it supports national Open Access strategies in Latin America by means of a platform with interoperability standards, sharing and giving visibility to the scientific production generated in higher education and scientific research institutions. It currently integrates 12 national nodes, consolidating scientific articles, doctoral and master's theses from more than one hundred universities and research institutions.

In Europe, 2024 will see the creation of the **European Research Area Diamond Capacity Hub** (ERA-DCH) that will facilitate equitable Open Access scholarly publishing without fees for readers and authors. The aim of the ERA-DCH is to regionally facilitate a globally distributed, aligned, high-quality, and sustainable scholarly communication infrastructure that is both managed and owned by the scholarly community.

The main role of the ERA-DCH is to ensure alignment of Diamond Capacity Centers (DCCs) in Europe. The ERA-DCH has at least the following tasks:

- Coordinate and streamline tools, services and practices across DCCs.
- Implement and monitor community standards (e.g. EQSIP 2.0).
- Manage a European Common Access Point (ECAP) for shared resources such as the outputs of DIAMAS and Craft-OA projects.
- Create efficiencies, complementarity, and subsidiarity between existing European DCCs, and stimulate the creation of new national DCCs across Europe.
- Pool and redistribute financial and service resources for Diamond Open Access in Europe.
- Organize exchanges of electronic publishing specialists across Europe with a view to increasing the professionalization of Diamond OA publishing.

- Set goals for the expansion of Diamond Open Access journals in Europe via a “Diamondisation Task Force”.

4.4. The Global Diamond Federation (GDF, provisional term)

The fourth level represents the **Global Diamond Federation** (GDF), a group that brings together regional Diamond Capacity Hubs (DCHs)—and possibly other large regional organizations with a similar vocation—to facilitate Diamond Open Access publishing, in line with the 2021 [UNESCO Recommendation on Open Science](#). The main aim of the GDF is to facilitate a globally distributed, aligned, high-quality, and sustainable scholarly communication infrastructure that is managed and owned by the scholarly community, and where the quality of outputs is derived from the trust in the communities running the journals.

4.4.1. Vision, mission, and objectives

The *vision* of the GDF is a robust worldwide system of scholarly communication services and infrastructures that provides scholarly communities with tools allowing them to focus on their central function of organizing and facilitating the scholarly discussion. These scholarly communication services will have no financial barriers for editors, authors, and readers, and strictly operate in the interest of advancing knowledge for the benefit of humanity.

The *mission* of the GDF is to build a global federated community of Diamond Open Access, advocate for this scholarly communication model, and monitor its progress worldwide in the interest of equitable and inclusive Open Science.

The initial objectives of the GDF are the following:

- **Advocacy.** The GDF will promote the vision, mission, and values of Diamond Open Access at the level of international organizations and governmental bodies.
- **Interoperability.** The GDF will explore technological interoperability of tools and platforms and adopt common technical standards and best practices.

2 More specifically, the GDF would invite bids from consortia of Diamond OA communities and organizations, and select one of these bids as a function of specific, open, and inclusive criteria.

- **Mutualisation.** The GDF will organize exchanges of services, promote mutual learning between regional hubs, and ensure equity and solidarity across regions as much as possible. The GDF will also facilitate the organization of regular Diamond OA Summits, with the aim to inclusively bring together the worldwide Diamond OA community around specific themes and interests.²
- **Monitoring.** The GDF will measure progress of Diamond OA and set priorities for its global expansion across all scholarly disciplines and geographical regions.

Progress on these fronts will be measured annually and reported with SMART criteria.

4.4.2. Governance

The Global Diamond Summit Group (GDSG) who took the initiative to organize the first global summit on Diamond OA in Toluca where the idea of the GDF was launched, will initially discuss and set up an initial governance model for the GDF. This group includes representatives of ANR, CLACSO, cOAlition S, OPERAS, Redalyc-AmeliCA, Science Europe, UNESCO, and UÓR.

Given the goals of the GDF formulated above, at least two types of organizations will be represented in the eventual Board of the GDF (BGDF) as worked out by the GDSG.

On the one hand, the BGDF should ideally include representatives from the major existing DCHs: e.g. Redalyc-AmeliCA, AJOL, ERA Diamond Capacity Hub (under construction), Re-lawan Jurnal (Indonesia), Coalition Publica. In regions where DCHs are currently lacking as such, other organizations that are willing and able to eventually take on that role can be asked to join (e.g. LYRASIS in the USA). Delegates on the BGDF represent their organizations and commit to support synergies within and between regions.

On the other hand, the BGDF should have a role for organizations that serve Diamond OA as global infrastructures, e.g. SCOSS, DOAJ and PKP, and COAR (for the relation between Diamond and repositories). The GDSG should define the re-

spective roles of both types of organizations in the BGDF, as they are not on the same level.

This double articulation will be accommodated by setting up a Governing Board representing the major existing DCHs or equivalent organizations, and various Special Interest Committees, including a Technical Committee. Each DCH will delegate representatives to both the Board and the Technical Committee. Representatives from the organizations that serve Diamond OA as global infrastructures should be able to participate in the special interest committees...

The BGDF has a double role. Its *main initial* role is to represent the regional hubs and the communities of DCCs and journals that they serve. Its *additional* role is to politically represent and advocate for Diamond Open Access with regional and global bodies, ministries, and governmental agencies. All BGDF members will have a demonstrable background as active members of the Diamond OA community.

It is important that the BGDF be appropriately limited in the type of organizations included in it. The BGDF and its Office should be a very light organization with a mission limited to coordination. A GDF Office will organize the activities and meetings of the BGDF. The GDF Office will coordinate the following activities in 2024:

- Set up the framework of the federation.
- Support collaboration between DCHs.
- Prepare future editions of the global summit.
- The GDF Office will be hosted by a secretariat at UNESCO, and operate under its auspices, in line with Bhanu Neupane's announcement at the Toluca Global Summit.

4.4.3. Principles and values ³

In addition to the principles of Diamond Open Access,⁴ the Federation will work under the five conditions of the "[Collective Impact Model](#)":

- *Common Agenda:*
Participants agree on a shared vision, common goals,

³ With thanks to Sharla Lair, who drew our attention to the Collective Impact Model, and Tanja Niemann, who referred to the principles of the cooperative model, both at the Global Diamond Summit in Toluca, Mexico on 26 October 2023. The cooperative model for academic publishing is also proposed as a model for academic publishing by Crow (2006) [Raym Crow, Publishing cooperatives. An alternative for society publishers, SPARC Discussion paper], as brought to our attention by Kamran Nain.

⁴ See, e.g. <https://thd.hypotheses.org/35>

and a collective approach to addressing the issue.

- *Shared Measurement:*
Stakeholders develop a common set of metrics and data collection methods to track progress and evaluate the impact of their efforts.
- *Mutually Reinforcing Activities:*
Organizations and individuals coordinate their activities to ensure they are working in alignment with one another and reinforcing each other's efforts.
- *Continuous Communication:*
Regular and open communication among all partners is essential to maintain trust and facilitate collaboration.
- *Backbone Support:*
A dedicated organization or entity provides leadership, coordination, and support for the collective impact initiative, ensuring that it moves forward effectively.

Furthermore it should work under the principles of a *federated cooperative*. It should be:

- Democratic, inclusive, and multilingual.
- Driven by the values of fairness, equality, social justice, and sustainability.
- Enabling its members to take control of their future.
- Allowing economic and social benefits to stay in the communities where they are generated.

5. Final remarks and way forward

The proposal outlined here is the result of an initial proposal first presented at the Global Diamond Summit in Toluca on 26 October 2023, and subsequently amended based on consultations to the GDSG, the organizers of the Diamond Action Plan, and the DIAMAS and Craft-OA communities. Further consultations, e.g. the Diamond Open Access Plan community, are on the way.

UNESCO is supporting this development and will provide a neutral platform that can follow up the principles and some of the framework actions in the UNESCO Recommendation on Open Science. Discussions are on the way and more information will be provided in due time.

FINANCING A GLOBAL DIAMOND OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

DOI: 10.54871/re24ad17



Melissa Hagemann

Budapest Open Access Initiative
United States

Thank you for the invitation and thanks to all of the organizers of the convenings over this week. It's been a true collaborative effort!

When the BOAI defined OA, we suggested that “an old tradition and a new technology have converged to make possible an unprecedented public good.” Yet twenty years later, while the movement has succeeded in opening up almost half of all scholarly communications to read, new barriers have been created for authors to publish, through the commercialization of OA, and that is why I believe this conference is so important to focus the energy of the movement on non-commercial, community-driven diamond OA.

In our BOAI20 recommendations, we suggest:

- supporting community-controlled infrastructure
- and moving away from APCs and transformative agreements

Now as we consider financing—as we've heard earlier this week, Latin America prioritizes community over commercialization, and the main drivers toward OA in Latin America have been public universities and government organizations, with no outsourcing to commercial publishers. Strong publicly funded, scholar-led infrastructure has supported journals in the region to improve quality and make the transition to OA without APCs. We also see wonderful examples of EU funded

projects, as well as European projects at the national level in Croatia, Finland, France, and plans for the development of a publicly-owned, national platform for Diamond OA journals in Ireland.

Our challenge:

How can we replicate these models of support for diamond OA infrastructure on the global scale? Are there certain regions which may be more aligned with supporting public goods where such models will thrive? And are these countries/regions open to also considering contributing support for global OA infrastructure? What advocacy efforts would be needed to encourage such government funding?

And to add to our challenges, in addition to publishing platforms, I believe when we discuss global diamond OA infrastructure, we should also take into consideration the infrastructure that supports the diamond publishing ecosystem, such as OJS, DOAJ, COAR, and CC.

However, I believe our opportunity is that we are meeting in the region that pioneered Diamond OA and has over two decades of experience successfully supporting diamond OA infrastructure. We can take lessons learned from LA and discuss how the global community can collaborate to reduce duplication of effort and benefit from economies of scale.

Then, as we consider global initiatives for strengthening DOA infrastructure, we must ensure that equity is at the core of the development process by including all regions in the design, management and implementation of global activities.

DESARROLLO DE POLÍTICAS PARA FORTALECER EL ACCESO ABIERTO DIAMANTE

DOI: 10.54871/re24ad18



Karina Batthyány

Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica (CLACSO)
Uruguay

<https://orcid.org/0000-0001-6836-9806>

Resumen:

En la siguiente presentación, que formó parte de la Sesión plenaria *“Policy development to strengthen diamond open access”* en el marco de la Cumbre Global sobre Acceso Abierto Diamante, Karina Batthyány, Directora Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales destaca algunos avances en materia de políticas públicas que buscan fortalecer el Acceso Abierto Diamante en América Latina y el Caribe y resalta tres prioridades para impulsar el Acceso Abierto Diamante mediante cooperación internacional: 1) cambiar la evaluación para adecuarla a contextos de ciencia abierta, 2) aumentar el financiamiento y promoción del modelo diamante, y 3) incrementar la cooperación internacional en temas Acceso Abierto Diamante.

Palabras clave: Acceso Abierto Diamante, América Latina y el Caribe, Políticas Públicas, Cooperación Internacional, Ciencia Abierta.

Introducción

En la Sesión plenaria *“Policy development to strengthen diamond open access”*, cuyo objetivo fue discutir las políticas que se están desarrollando en todo el mundo y cómo los diferentes niveles pueden trabajar juntos para construir un marco sólido en torno al Acceso Abierto Diamante, desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales destacamos algunos

avances en materia de políticas públicas que buscan fortalecer el Acceso Abierto Diamante, y se resaltaron también las propuestas sobre cooperación internacional para potenciar el Acceso Abierto Diamante.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) constituye una red de 900 centros de investigación en 56 países, principalmente en América Latina y el Caribe. En dichos centros miembros publican libros y más de 500 revistas de CSH en Acceso Abierto Diamante. En este marco, compartimos a continuación información de nuestra región y algunas prioridades para impulsar el Acceso Abierto Diamante mediante cooperación internacional.

Como mencionamos en el panel de apertura de la Cumbre, estamos en una región donde la investigación y la comunicación científica se financian principalmente con fondos públicos, y donde está muy presente una visión de la ciencia y el conocimiento científico como un bien común, como parte del derecho a la ciencia.

Las leyes y políticas nacionales en relación al acceso abierto y ciencia abierta aprobadas en la región —como el caso de Perú y Argentina en 2013, México en 2014, Colombia en 2022 y políticas institucionales en muchos países de la región— exigen el acceso abierto a la producción científica financiada con fondos públicos y priorizan los repositorios para la publicación y acceso a esos resultados de investigaciones, sean publicaciones o datos de investigación⁽¹⁾.

Es la región del mundo con mayor porcentaje de revistas publicadas en Acceso Abierto Diamante. Revistas que son propiedad de la misma comunidad académica, sin tercerización comercial de su gestión, lo que involucra un enorme esfuerzo y compromiso de quienes realizan investigación y de quienes trabajan en las bibliotecas y en los equipos editoriales de las universidades y otras instituciones de investigación para cuidar la calidad de las revistas y libros, organizar la revisión por pares de los contenidos, y gestionar las infraestructuras necesarias para la difusión de las publicaciones en acceso abierto de acuerdo con estándares internacionales de calidad.

Es clave en América Latina y el Caribe el rol de los organismos nacionales de ciencia y tecnología y de las universidades en el financiamiento, la implementación y la gestión de las comunicaciones científicas como un bien común. Se destacan a nivel regional iniciativas como Latindex, Redalyc y SciELO para las revistas, y La Referencia para los repositorios de la región, y a nivel universitario los repositorios se complementan con plataformas de software libre OJS para la gestión de revistas, con más de 100 revistas propias en el caso de las principales universidades de investigación de la región como USP, UNAM, UBA, UChile, entre otras.

Desde CLACSO, en cuyo repositorio de CSH y catálogo editorial con más de 4000 libros modelo diamante recibimos millones de consultas de textos completos sin restricciones, promovemos el acceso abierto con modelos no comerciales, gestionados por la misma comunidad según la ["Declaración de CLACSO sobre el acceso abierto al conocimiento gestionado como un bien común"](#)⁽²⁾ y defendemos esta posición ante la comunidad internacional donde se debate el futuro de las comunicaciones científicas. Vemos con gran preocupación el avance de propuestas internacionales de cambiar el modelo "pagar por leer" (suscripciones) por el modelo "pagar por publicar en acceso abierto" (*APC-article processing charges* o *BPC-book processing charges*).

Algunas prioridades para impulsar el Acceso Abierto Diamante mediante cooperación internacional: 1) cambiar la evaluación para adecuarla a contextos de ciencia abierta, 2) aumentar el financiamiento y promoción del modelo diamante, y 3) incrementar la cooperación internacional en temas Acceso Abierto Diamante. Veamos brevemente cada uno:

1. No hay futuro para el Acceso Abierto Diamante si no se **avanza decisivamente en cambiar los sistemas de evaluación** para que se valore adecuadamente lo publicado en el circuito diamante de calidad (que incluya revisión por pares). Hoy los sistemas de evaluación priorizan publicar en inglés, en revistas del circuito principal, que tiene sus propias agendas de investigación y muy pobremente refleja la diversidad de idiomas y de agendas de investigación de instituciones y regiones menos privilegiadas.^{(3) (4)}

En CLACSO, desde el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica FOLEC en su Declaración “[Una nueva evaluación académica y científica para una ciencia con relevancia social en América Latina y el Caribe](#)”⁽⁵⁾, se destaca que resulta fundamental recuperar el control de la comunidad académica y científica sobre los procesos de evaluación y sus indicadores. Y que los indicadores de producción publicados a ser utilizados en esos procesos de evaluación deben incluir indicadores de los servicios regionales e internacionales de indización de revistas de calidad (Latindex-Catálogo, Redalyc, SciELO, DOAJ, entre otros), así como también índices nacionales de revistas de calidad para contrarrestar los indicadores de WoS y Scopus. Asimismo, en la Declaración se enfatiza la necesidad de valorar adecuadamente el multilingüismo que favorece el desarrollo y difusión de investigaciones socialmente relevantes, y contemplar en los procesos de evaluación de investigadores también su tarea de revisión por pares como parte de las actividades de quienes investigan y como un aporte relevante a la comunidad científica y académica. CLACSO-FOLEC es parte del Comité Directivo de DORA y participa en actividades conjuntas con otras iniciativas para la reforma de la evaluación y con COARA que está presente en este evento.

Desde CLACSO hemos contribuido en el debate sobre la nueva política de ciencia abierta en Colombia y en Argentina en el comité asesor del Ministerio de Ciencia para la redacción del “Diagnóstico y Lineamientos para una Política de Ciencia Abierta en Argentina”⁽⁶⁾, donde en las propuestas y líneas de acción se incluye “Reconocer, incentivar y valorizar las revistas científicas nacionales de acceso diamante en la evaluación de investigadores e investigadoras, proyectos e instituciones”, “Promocionar la elección de modalidades de Acceso Abierto Diamante para los resultados de la investigación financiada con fondos públicos sin el pago de cargos por el procesamiento de artículos (APC) o de libros (en inglés, *book processing charges- BPC*)” y “Establecer como requisito de aprobación de los informes anuales o bianuales de investigadores, docentes efectivos y otros académicos que, al menos, un artículo o capítulo de libro u otra forma de publicación de

resultados del período informado se realice en medio de difusión de acceso diamante” son pequeños pasos para incentivar cambios necesarios.

2. Incrementar financiamiento para infraestructuras y servicios que beneficien el Acceso Abierto Diamante

3. **Aumentar la Cooperación internacional** en relación al Acceso Abierto Diamante. Cooperación con la participación de iniciativas de todas las regiones desde el momento de diseñar y buscar financiamiento para las propuestas globales, considerando las necesidades y posibilidades de las regiones que se van a convocar, para que los planes de acción conjunta sean realistas y sostenibles en el tiempo en diversidad de contextos. Vemos con preocupación proyectos que nacen como iniciativas regionales y buscan globalizarse pero no incluyen en su diseño inicial y en la gestión a protagonistas de las regiones involucradas, solo como asesores. Y es en las decisiones donde hay que evitar acciones que sean excluyentes y promover acciones que incluyan diversidad de posibilidades de implementación. Lo que es un costo razonable para un país para aumentar la calidad por ejemplo de sus revistas diamante, puede ser un costo imposible de afrontar para otro país o institución donde todo lo que necesite una revista diamante para mejorar tiene que cubrirlo con los recursos disponibles en la misma universidad. Debemos estar atentos para que en el proceso de mejorar la calidad del modelo diamante, no encarezcamos tanto el cumplimiento de los requisitos para ser parte del Acceso Abierto Diamante, que poco a poco vayan quedando excluidas revistas y otras publicaciones valiosas que contribuyen a conocer y atender realidades locales.

Conclusiones

De esta manera, comprendemos que América Latina y el Caribe constituyen una región central donde la investigación y la comunicación científica se financian principalmente con fondos públicos, con una visión de la ciencia y el conocimiento científico como un bien común, como parte del derecho a la ciencia. En este sentido, en esta región es clave el rol de los

organismos nacionales de ciencia y tecnología y de las universidades en el financiamiento, la implementación y la gestión de las comunicaciones científicas como un bien común.

Asimismo, consideramos que algunas prioridades para impulsar el Acceso Abierto Diamante mediante cooperación internacional incluyen, en primer lugar, cambiar la evaluación para adecuarla a contextos de ciencia abierta de modo tal se valore adecuadamente lo publicado en el circuito diamante de calidad y se recupere el control de la comunidad académica y científica sobre los procesos de evaluación y sus indicadores. Además, es prioritario aumentar el financiamiento y promoción del modelo diamante e incrementar la cooperación internacional en temas Acceso Abierto Diamante.

A modo de cierre, desde CLACSO vemos el modelo diamante como un instrumento para avanzar hacia una ciencia abierta liderada por la comunidad, expresada en formatos multilingües y bibliodiversos, tanto en revistas como en repositorios (que tampoco cobran por leer y por publicar en abierto, tanto los textos como datos de investigación).

Muchos son los temas que podemos compartir y aprender unos de otros en un contexto de equidad en los proyectos globales que se diseñen para mejorar el Acceso Abierto Diamante a nivel global.

Referencias

- Babini, D. y Rovelli, L. (2020). *Tendencias recientes en las políticas científicas de ciencia abierta y acceso abierto en Iberoamérica*. CLACSO y Fundación Carolina. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201120010908/Ciencia-Abierta.pdf>
- CLACSO (2015). *Declaración de la Asamblea General de CLACSO sobre el acceso abierto al conocimiento gestionado como un bien común*. Medellín (Colombia), CLACSO. <https://www.clacso.org.ar/conferencia2015/documentos/asamblea/declaraciones/4-Declaracion-de-CLACSO-sobre%20el-acceso-abierto-al-conocimiento-gestionado-como-un-bien-comun.pdf>
- Batthyány, K. (2023). Nuevos desafíos en la producción y evaluación del conocimiento. En K. Batthyány, *Los desafíos de*

las ciencias sociales en la coyuntura latinoamericana. P.55-65. Buenos Aires, CLACSO y Transnational Institute-tni. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/171721>

Batthyány, K., Vommaro, P y Rovelli, L. (Eds.). (2023). *Iniciativas y regulaciones multinivel para la Ciencia Abierta: Infraestructuras abiertas y sistemas de evaluación en Iberoamérica*. Documentos de Trabajo 91/2023 (2.ª época). CLACSO y Fundación Carolina. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/249213/1/Iniciativas-regulaciones.pdf>

CLACSO-FOLEC (2022). Declaración “Una nueva evaluación académica y científica para una ciencia con relevancia social en América Latina y el Caribe”. CLACSO. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/169563/1/Declaracion-CLACSO-FOLEC-version-extendida.pdf>

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. Comité Asesor en Ciencia Abierta y Ciudadana (2022). *Diagnóstico y lineamientos para una política de ciencia abierta en Argentina*. <https://www.argentina.gob.ar/ciencia/comite-ciencia-abierta/diagnostico-y-lineamientos>

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR DIAMOND OPEN ACCESS IN AUSTRALIA AND AOTEAROA NEW ZEALAND

DOI: 10.54871/re24ad19



Virginia Barbour

Queensland University of Technology (QUT)
Australia

Prepared by the staff and Executive Committee of Open Access Australasia.

Abstract:

During the Global Summit on Diamond Open Access 2023, Open Access Australasia, a leading advocate for open access and open science in Australia and Aotearoa New Zealand, brought together participants from the Global Summit with local practitioners in an online satellite meeting. The need for a coordinated national or regional approach, and the complications Read and Publish agreements pose to Diamond OA adoption were both identified as major challenges for diamond open access in the region. Yet diamond OA practice in Australasia has highlighted significant opportunities in terms of agility and equity as journals innovate and respond to the communities they serve. An Australasian diamond OA community of practice will convene early in 2024, and Open Access Australasia and the Council of Australian University Librarians will continue to advocate for diamond OA in the region and synchronise local efforts with those of the international community.

Keywords: Open access, diamond journals, diamond open access, open science, global summit, Australia, Aotearoa New Zealand, Open Access Australasia.

Introduction

Bringing the Australasian voice to the Global Summit

Open Access Australasia (OAA) is a leading advocate for open access in Australia and Aotearoa New Zealand ([OAA, 2024](#)). Membership is made up of 33 universities across Australia and Aotearoa New Zealand, Creative Commons Australian chapter, Tohatoha Aotearoa Commons, the Australian Library and Information Association, the Australian Digital Alliance, Wikimedia Australia, the Australian Citizen Science Association and National and State Libraries Australasia. Open Access Australasia is committed to advocating for and raising awareness of open access and open science in Australia and Aotearoa New Zealand through collaboration regionally and internationally and building capacity and expertise within this region, based on principles of equity and diversity in scholarly communications.

Linking the Global Summit on Diamond Open Access and International Open Access week, Open Access Australasia held a workshop on October 26th titled *Shine on Diamond journals: making sure they're forever*. ([OAA, 2023](#)). Open Access Australasia has been involved in advocating for diamond open access in a variety of ways in this region and has closely observed developments overseas. This satellite meeting was part of the Global Summit's program and included speakers and participants from the Summit and was intended as a way to increase engagement regionally on diamond OA with the ultimate aim to drive concrete actions on diamond OA in Australasia.

The initial panel was designed to bring together representatives of successful, established international diamond OA initiatives with practitioners from individualised, smaller scale projects in Australia and Aotearoa New Zealand. Johan Rooryck of cOAlition S ([cOAlition S, 2024](#)) and Arianna Becerril-García of Redalyc ([Redalyc, 2023](#)) and AmeliCA ([AmeliCA, n.d.](#)) brought rich, broad stroke perspectives from Europe and Latin America, inured with long term experience and insight. Sean Ulm of James Cook University, an academic who runs a diamond OA journal ([Queensland Archaeological Research, 2023](#)) and Donna Coventry of Auckland University of Technology,

who runs a university diamond OA program ([Tuwhera Open Access, n.d.](#)) presented unique experiences and innovations from a local and regional perspective that displayed the diversity and richness of diamond OA practice in Australia and Aotearoa New Zealand.

The second half of the meeting introduced three additional experienced diamond OA practitioners from the region, David Nichols, University of Waikato, Tracy Creagh, Queensland University of Technology and Helen Chan, University of Technology Sydney, who facilitated break out rooms where participants discussed discoverability, infrastructure and credibility for diamond open access journals. The issues highlighted in both the panel discussion and the breakout groups, summarised below, identifies challenges and opportunities for diamond open access in Australasia.



Figure 1. Example jamboard from the discussion on infrastructure.

Challenges:

Need for coordinated national or regional approach

Panellists observed that nationally, or even regionally, supported diamond OA initiatives are better placed for success, as has been demonstrated in Latin America, Spain, Finland and France compared with initiatives from individuals or single institutions. Regional or national cooperative efforts and infrastructure relieve journals from struggling alone with the same issues and allow for the pooling of resources. One of

our featured practitioners, who has operated a small thematic diamond journal for years, made the point that journals operating individually are often in survival mode and do not have the capacity to take a long-term approach or the resources to monitor for equity and encourage more inclusion. The emotional exhaustion resulting from a lack of stable resources can inhibit innovation for these journals. Neither Australia nor Aotearoa New Zealand have national open access policies to date and no current plans for national open access infrastructure such as centrally managed repositories or for OA journal infrastructure. Both countries are, however, signatories to the UNESCO Recommendation on Open Science ([UNESCO, 2021](#)) and have active advocacy groups working towards a national approach to open access and open science. The growth of diamond journals in the region despite significant difficulties was clearly demonstrated by the speakers at the satellite meeting.

Read and Publish agreements and the challenge they present to Diamond OA adoption

One of the long-standing advantages of publishing in a diamond OA journal is the absence of article processing charges (APCs). Diamond OA ensures that progressing the open agenda does not shift the inequity of access from reading to publishing. This stands in stark contrast to journals that are funded through APCs, paid either by individuals or even by institutions, as they place a clear financial barrier to publication in the way of many researchers ([Kiebel & Ross-Hellauer, 2023](#)). Unfortunately, Read and Publish (R&P) agreements can be a hindrance in progressing OA as they distort the perceptions around the costs of OA by removing author-facing charges. This can lead to a misunderstanding within our academic communities of the costs of publishing in hybrid (and some gold) OA journals and a lack of appreciation of the need for a diversity of models. There is also concern that these R&P agreements will take up greater proportions of the library budget for universities that can afford them, and will be unaffordable for others ([Farley et al., 2021](#)). Managing these agreements may also prevent libraries from exploring new ventures. How can this challenge be addressed in Australia and New Zealand? A commitment to bibliodiversity and sustainable publishing must be at the core of the strategic direction of the Council

of Australian University Librarians (CAUL)—as it is for Open Access Australasia. CAUL has shown their ability to innovate and lead through their Open Educational Resources Collective ([Council of Australian University Librarians, 2023](#)) which provides a shared open textbook publishing platform for participating member institutions. This approach of using member contributions to support the management of technical infrastructure and the development of staff knowledge for open publishing, offers considerable inspiration for what could be achieved in journal publishing.

Opportunities:

Agility and Innovation

The giants of the academic publishing industry find many benefits through operating at scale. It can be difficult for diamond journals to compete in areas such as technology, systems interoperability and human resources. However, as is the case in so many areas of business, smaller operations can allow for more agility and innovation. During the Open Access Australasia diamond OA session, the audience heard of many engaging examples of university diamond publishing that was breaking away from the mould of traditional journal publishing. Auckland University of Technology's Tuwhera Open Access ([Tuwhera Open Access, n.d.](#)) commenced their open publishing journey with two journals in 2016, and they now publish over twenty. They have found their success through addressing the gaps (particularly research on the Pacific) and the shortcomings of traditional publishing, for example by targeting a practitioner audience. Their journal, Hospitality Insights ([Hospitality Insights, 2023](#)) provides peer reviewed summaries of academic research for the hospitality industry and community. Another of their publications, Teachers' Work ([Teachers' Work, 2023](#)) disseminates New Zealand research on and by teachers, ensuring that practitioners are involved in the research process. Another ([Book of Future Environments Research, n.d.](#)), goes beyond the traditional Western model of a journal by publishing ongoing research, establishing knowledge gaps and substantiating appropriate methodologies used to address the gaps. The initiative aims to help research communities share knowledge, collaborate, and foster resilience.

Communities are essentially invited into the research before it is completed and identifying knowledge gaps helps focus where research is most needed.



Figure 2. Auckland University of Technology's Tuwhera Open Access, a diamond publishing service.

Equity and Inclusion

Diamond OA journals can address areas of historic inequity which may have been overlooked by larger publishers, such as gender equity on editorial boards, inclusive journal design and peer-review, engagement with Indigenous research and multilingualism. English is the dominant language of research publications, and this poses a significant barrier to access, just as paywalls do (Curry & Lillis, 2022). The University of Waikato launched the journal, *In Our Language: a Journal of Pacific Research* in 2021 (In Our Language, 2023). The journal addresses linguistic inequity by translating existing peer-reviewed publications, reviews, poems, short stories and essays focused on Pacific communities into a Pacific language. *In Our Language* is a perfect example of the impact diamond OA can have in the region, and the importance of shining a light on these endeavours to help expand diamond OA in Australia and New Zealand.

Diamond open access can also play a part in ensuring that research can be openly shared with relevant communities and be available for their use. The James Cook University hosted

Queensland Archaeological Research ([Queensland Archaeological Research, 2023](#)), a community-focused small thematic diamond journal, opens its data rich content to the Indigenous communities of the area.

Next steps

This session on Diamond OA reinforced the interest in this topic and the appetite for further collaboration in this region. Open Access Australasia and CAUL have as a result set up a special interest community of practice, as a subgroup of the general community of practice that currently exists. Support for diamond OA infrastructure will continue to be an advocacy effort in 2024 and beyond. There is also a need to increase the visibility of diamond OA journals. There is already work ongoing in this area, including developing curated lists of OA journals, and working with the Directory of Open Access Journals to provide training to practitioners on ways to make their journals more discoverable, such as indexing them in the DOAJ. Finally, there is a need to continue to engage and collaborate with international developments, to ensure that Australia and Aotearoa New Zealand are included in new initiatives.

Conclusion

Over the past few years there has been increasing interest in this region in a diverse range of open access approaches and specifically in models such as diamond open access that provide a publishing option that is separate from large publishers, and which reflect community need. During the second workshop on Global Equity in Open Access initiated by OA2020 and partners in 2023, focusing on the Asia Pacific region, Sanderson Onie, one of the panellists, remarked “different parts of the world will move at different paces, take different steps, in different ways. But of all fields, academia is the one perhaps most inclined towards and reliant on collaboration, so we can be certain that these disparate steps will converge in the same broad direction if we are working towards a unified vision.” ([Open Access Australasia, 2023 p. 10](#)) In this region there is now an appetite to collaborate towards more diamond open access and to share in the creation of such a unified vision.

Acknowledgements

Open Access Australasia would like to thank all the panellists, facilitators and organisers who made the Satellite meeting *Shine on Diamond journals: making sure they're forever possible*, and the organising committee of the Global Summit on Diamond Open Access for including this Australasian session in their program of events.

References

- AmeliCA. (n.d.). *AmeliCA- Open Science for common good*. <http://amelica.org/>
- Book of Future Environments Research. (n.d.). *Book of Future Environments Research*. Tuwhera Open Access. <https://ojs.aut.ac.nz/book-future-environments-research/>
- cOAlition S. (2024). About | Plan S. <https://www.coalition-s.org/about/>
- Council of Australian University Librarians. (2023). *Open Educational Resources Collective*. <https://www.caul.edu.au/programs-projects/enabling-modern-curriculum/oer-collective>
- Curry, M. J., & Lillis, T. (2022). Multilingualism in academic writing for publication: Putting English in its place. *Language Teaching*, 57(1), 87-111. <https://doi.org/10.1017/S0261444822000040>
- Farley, A., Langham-Putrow, A., Shook, E., Sterman, L. B., & Wacha, M. (2021). Transformative agreements: Six myths, busted. *College and Research Library News*, 82(7). <https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/25032/32927>
- Hospitality Insights. (2023). *Hospitality Insights for a sustainable industry*. Tuwhera Open Access. <https://ojs.aut.ac.nz/hospitality-insights/>
- In Our Language: Journal of Pacific Research*. (2023). University of Waikato. <https://iol.ac.nz/index.php/iol>
- Kiebel, T., & Ross-Hellauer, T. (2023). The APC-barrier and its effect on stratification in open access publishing. *Quantitative Science Studies*, 4(1), 22-43. https://doi.org/10.1162/qss_a_00245
- Open Access Australasia. (2023). *Asia Pacific regional workshop: Equity in open access*. Open Access 2020. <https://oa2020.org/events/workshops-global-equity-in-oa-publishing/work->

[shop2-asia-pacific-region/](#)

Open Access Australasia. (2023). *Open Access Week 2023*.

<https://oaaustralasia.org/events/open-access-week-2023/>

Open Access Australasia. (2024). *Open Access Information*.

<https://oaaustralasia.org/>

Queensland Archaeological Research. (2023). *Archives*. James Cook University. <https://journals.jcu.edu.au/qar/issue/archive>

Redalyc. (2023). *Sistema de Información Científica Redalyc*.

<https://www.redalyc.org/>

Teachers' Work. (2023). *Teachers' Work: Growing through critical reflection and action*. Tuwhera Open Access. <https://ojs.aut.ac.nz/teachers-work/>

<https://ojs.aut.ac.nz/teachers-work/>

Tuwhera Open Access. (n.d.). *Peer reviewed journals*. Auckland University of Technology. <https://tuwhera.aut.ac.nz/publications/peer-reviewed-journals>

<https://tuwhera.aut.ac.nz/publications/peer-reviewed-journals>

UNESCO. (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science*.

UNESCO Digital Library. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949>



CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

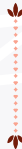


GLOBAL SUMMIT ON DIAMOND OPEN ACCESS

CUMBRE MUNDIAL SOBRE ACCESO ABIERTO DIAMANTE ♦ SOMMET MONDIAL SUR ACCES OURVERT DIAMANT
CIMEIRA GLOBAL SOBRE ACESSO ABERTO DIAMANTE



EQUIDADE
SOSTENIBILIDADE
USABILITY
QUALITE



23-27
OCT 2023
UNIVERSIDAD AUTONOMA
DEL ESTADO DE MEXICO
TOLUCA, MEXICO



CUMBRE MUNDIAL SOBRE
ACCESO ABIERTO DIAMANTE

GLOBAL SUMMIT ON DIAMOND OPEN ACCESS
SOMMET MONDIAL SUR ACCES OUVERT DIAMANT
CIMEIRA GLOBAL SOBRE ACESSO ABERTO DIAMANTE

EQUIDADE
SUSTENIBILIDADE
USABILITY
QUALITE

23-27
OCT 2023
UNIVERSIDAD AUTONOMA
DEL ESTADO DE MEXICO
TOLUCA, MEXICO



Conclusiones y Trabajo Futuro

El conocimiento es nuestro activo más valioso y un bien común que debe ser compartido mundialmente para afianzar la sustentabilidad de nuestro planeta y futuro. La revolución digital provee medios sin precedentes para difundir los resultados científicos a todo el mundo en un solo instante para el beneficio de todos.

El Acceso Abierto Diamante (AAD) es un modelo de comunicación académica en el cual los resultados de la investigación están totalmente disponibles y no se le cobra ni a autores ni a lectores. En este modelo, todos los elementos relacionados al contenido son determinados y propiedad de las comunidades académicas.

El apoyo que se brinde a las revistas, repositorios y plataformas de AAD existentes en el mundo puede romper las barreras para acceder y difundir la investigación financiada públicamente.

El AA Diamante es en última instancia un medio para un fin: acceso equitativo a la publicación y lectura académica, prestando especial atención a la calidad de los contenidos en lugar de a dónde son publicados. Lo que es más, las revistas, repositorios y plataformas de AA Diamante representan a las iniciativas impulsadas por la comunidad, lideradas por y propiedad de la academia. Se trata de un modelo de publicación al servicio de una sociedad más diversa y justa, en la que el conocimiento académico de calidad es un bien común.

Al reunir a la comunidad internacional de actores en pro del AA Diamante por primera vez y compartir el objetivo en común de apoyar la calidad, sustentabilidad, usabilidad y equidad del acceso a la comunicación académica, reconocemos que las revistas, repositorios y plataformas de AA Diamante pueden ser tan diversos como lo requieran las diferentes disciplinas de investigación y las tradiciones epistémicas. También aceptamos que los numerosos actores provenientes de las distintas regiones del mundo y de innumerables países poseen capacidades distintas para adoptar e implementar las prácticas del AA Diamante.

Celebramos la Cumbre Global sobre Acceso Abierto Diamante del 23 al 27 de Octubre de 2023 en la ciudad de Toluca, México, para reflexionar e impulsar las iniciativas y prácticas del AA Diamante. Diálogos extensos y enriquecedores nos guiaron a proponer fortalecer la colaboración dentro del sector de AA Diamante a nivel global, adhiriéndonos a los conceptos y valores propuestos previamente.

Estos son algunos de los resultados obtenidos durante este esfuerzo colaborativo:

1. Conclusiones del **IV Redalyc Conference of Journal Editors: Manifiesto sobre la Ciencia como Bien Público Global: Acceso Abierto No Comercial**
2. Conclusiones del **II AmeliCA meeting**
3. Conclusiones del **II Diamond Open Access Conference**
4. Conclusiones del **Summit Sessions** (Octubre 23 - 27)





**CUMBRE MUNDIAL SOBRE
ACCESO ABIERTO DIAMANTE**
GLOBAL SUMMIT ON DIAMOND OPEN ACCESS
SOMMET MONDIAL SUR ACCÈS OUVERT DIAMANT
CIMEIRA GLOBAL SOBRE ACESSO ABERTO DIAMANTE

EQUIDADE
SOSTENIBILIDAD
USABILITY
QUALITE

25-27
OCT 2023
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO
TOLUCA, MÉXICO

Comité Organizador



Auspiciado por:



CONCLUSIONS AND WAY FORWARD

GLOBAL SUMMIT ON
DIAMOND OPEN ACCESS

CUMBRE MUNDIAL SOBRE ACCESO ABIERTO DIAMANTE ♦ SOMMET MONDIAL SUR ACCÈS OURVERT DIAMANT
CIMEIRA GLOBAL SOBRE ACESSO ABERTO DIAMANTE

EQUIDADE
SOSTENIBILIDAD
USABILITY
QUALITÉ

23-27
OCT. 2023
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO
TOLUCA, MÉXICO



CUMBRE MUNDIAL SOBRE ACCESO ABIERTO DIAMANTE

GLOBAL SUMMIT ON DIAMOND OPEN ACCESS
SOMMET MONDIAL SUR ACCÈS OUVERT DIAMANT
CIMEIRA GLOBAL SOBRE ACESSO ABERTO DIAMANTE

EQUIDADE
SOSTENIBILIDAD
USABILITY
QUALITÉ

23-27
OCT 2023
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO
TOLUCA, MÉXICO



Conclusions and Way Forward

Knowledge is our most valuable asset and a public good that must be shared widely to ensure the sustainability of our planet and future. The digital revolution provides unprecedented means to spread scientific results and ideas around the world in an instant, to the benefit of all.

Diamond Open Access (OA) is a scholarly communication model in which research outputs are openly available, without charging fees to either authors or readers. In this model, all content-related elements are led and owned by scholarly communities.

Support for existing and new Diamond OA journals, repositories, and platforms globally can significantly lower barriers to accessing and disseminating publicly-funded research. Diamond OA inherently embraces the concept of bibliodiversity.

Diamond OA is ultimately a means to an end: equitable access to scholarly publishing and reading, with a focus on the quality of the content rather than on the publishing venue. It recognises and rewards all contributions to the publication process. Furthermore, Diamond OA journals, repositories, and platforms represent community-driven, academic-led and -owned publishing initiatives. It is a publication model at the service of a diverse and more just society in which quality scholarly knowledge is a public good.

Bringing together the international community of Diamond OA stakeholders for the first time and sharing the common goal to support the quality, sustainability, usability, and equity of access to scholarly communication, we acknowledge that Diamond OA journals, repositories, and platforms can be as diverse as required by different research disciplines and epistemic traditions. We also recognise that different actors in various world regions and countries possess varying capacities to adopt and implement Diamond OA practices.

From 23 to 27 October 2023, we met in the city of Toluca, México, at the Global Summit on Diamond Open Access to reflect on and advance Diamond OA initiatives and practices. Extensive, insightful discussions led us to propose to strengthen collaboration within the Diamond OA sector at global level, adhering to the concepts and values stated above.

The following are some of the results achieved during this collective endeavour:

1. Conclusions of the **IV Redalyc Conference of Journal Editors: Manifiesto sobre la Ciencia como Bien Público Global: Acceso Abierto No Comercial**
2. Conclusions of the **II AmeliCA meeting**
3. Conclusions of the **II Diamond Open Access Conference**
4. Conclusions of the **Summit Sessions** (23 and 27 October)





CUMBRE MUNDIAL SOBRE
ACCESO ABIERTO DIAMANTE
GLOBAL SUMMIT ON DIAMOND OPEN ACCESS
SOMMET MONDIAL SUR ACCÈS OUVERT DIAMANT
CIMEIRA GLOBAL SOBRE ACESSO ABERTO DIAMANTE

EQUIDADE
SOSTENIBILIDAD
USABILITY
QUALITE

25-27
OCT 2023
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO
TOLUCA, MÉXICO

Organising Committee



Sponsors of the Global Summit on Diamond Open Access





MANIFIESTO

SOBRE LA CIENCIA COMO BIEN PÚBLICO GLOBAL:
ACCESO ABIERTO NO COMERCIAL

Manifiesto sobre la Ciencia como Bien Público Global: Acceso Abierto No Comercial

“Una vieja tradición y una nueva tecnología convergen para hacer posible un bien público sin precedente. La vieja tradición es el deseo de los científicos y académicos por publicar los frutos de su investigación en revistas académicas sin tener que pagar por ello, tan solo por el gusto de indagar y por el conocimiento” (BOAI, 2002).

Con el advenimiento de la tecnología aparecen nuevas formas de publicar y acceder al conocimiento científico. A veinte años de las Declaraciones de Budapest (2002), Bethesda (2003) y Berlín (2003), **los objetivos iniciales de apertura se han visto desviados una y otra vez por intereses comerciales** y se han identificado problemas sistémicos inherentes a varios modelos propuestos para lograr el Acceso Abierto. Es menester analizar las diversas rutas para lograr el Acceso Abierto a partir de los valores de equidad, calidad, sostenibilidad y usabilidad en aras de lograr la ciencia como una conversación global.

El Acceso Abierto comercial sustituye las cuotas de suscripción a revistas científicas por cargos de procesamiento de artículos a las personas autoras (**APC**, siglas del término en inglés *article processing charges*), **una distorsión del movimiento original**. De igual forma, han surgido los acuerdos “transformativos” que, en la práctica, se han convertido en la institucionalización de un modelo proveniente del sector comercial para privatizar un bien público: el conocimiento.

Así, el Acceso Abierto se ha visto obligado a adoptar nuevas denominaciones para distinguir las soluciones comerciales de las no comerciales, cercando el objetivo original del movimiento. Es así como surge el **Acceso Abierto Diamante**.

Las revistas científicas dejaron de ser un vehículo de comunicación para ser un producto de mercado, primero con cuotas por leer y posteriormente con cuotas por publicar. Uno de los problemas de la mercantilización es la consecuente exclusión que genera, rompiendo así con una de las condiciones esenciales de los bienes públicos: **la no exclusión**. Por el contrario, el avance de las tecnologías y el modelo de sostenibilidad no comercial han permitido el consumo no rival del conocimiento científico, segunda condición esencial de los bienes públicos: **la no rivalidad**.

El problema es **retroalimentado** por los sistemas de evaluación de la actividad científica, contruidos alrededor de los canales comerciales de generación, circulación, consumo y valoración del conocimiento científico, lo que genera un **círculo vicioso** imposible de romper desde la lógica del mercado

y que pone en riesgo, no solamente el desarrollo científico sino también la construcción y preservación públicas de la memoria científica colectiva.

El Acceso Abierto vía Diamante, entendido como la publicación sin cuotas por leer ni por publicar creada y mantenida por organismos académicos y científicos; así como el Acceso Abierto vía verde, son referentes de **modelos no comerciales compatibles con el paradigma de los bienes públicos**, y son inclusivos por definición.

Los principios que rigen este manifiesto son los siguientes:

- 1 Derecho universal**
La ciencia es un bien público global y el acceso a ella es un derecho universal.
- 2 Equidad, diversidad y multilingüismo**
La ciencia es inclusiva, multilingüe, accesible, reutilizable y colaborativa.
- 3 Propiedad de la academia y patrimonio de la humanidad**
La producción científica es propiedad de la academia y se debe al desarrollo y progreso de la sociedad como patrimonio de la humanidad.
- 4 Reconocimiento y valoración**
Las entidades de acreditación, investigación y financiación deben reconocer, evaluar e incentivar los medios no comerciales de producción y circulación del conocimiento científico.
- 5 Colaboración**
La interacción y colaboración entre los agentes no comerciales, publicaciones científicas e infraestructuras abiertas es necesaria para la construcción de ecosistemas de bienes públicos.

Es imperante **declarar el Acceso Abierto No Comercial, a través de sus vías Diamante y Verde, propiedad de la academia una ruta para llegar a la Ciencia como Bien Público Global**. Un enfoque históricamente dominante en América Latina, el Caribe y muchos otros países de otras regiones.

Asimismo, la experiencia y retos sistémicos nos invitan a construir colectivamente un ecosistema científico que otorgue a todas las personas la oportunidad de participar. Así también, la comunidad investigadora debe ser reconocida por su esfuerzo por preservar un modelo de comunicación en beneficio de sus sociedades y que dé pauta a procesos y condiciones que permitan controlar que el conocimiento regrese a quien se debe, lo produce y lo sostiene con fondos públicos.

En línea con el avance logrado en el reconocimiento de las contribuciones del ramo no comercial para el Acceso Abierto y la Ciencia Abierta manifestado previamente en esfuerzos colectivos internacionales como en las Recomendaciones sobre la Ciencia Abierta de la UNESCO y en los señalamientos de la Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest (BOAI) en su vigésimo aniversario, se hace un llamado a la acción dirigido a instituciones, gobiernos, comunidad investigadora y a todas las personas actoras para fortalecer, reconocer, sostener y avanzar hacia una Ciencia como Bien Público Global.



Manifiesto sobre la Ciencia como Bien Público Global: Acceso Abierto No Comercial. (2023). En *IV Congreso de Editoras y Editores Redalyc* y *Segundo Encontro de Membros AmeliCA*, *Cumbre Global sobre Acceso Abierto Diamante / Global Summit on Diamond Open Access*, Toluca, México. 23-27 de octubre de 2023. <https://globaldiamanttoa.org/manifiesto/>

Este documento es resultado de las reflexiones de la comunidad participante del IV Congreso Internacional de Editoras/es Redalyc y del *Segundo Encontro de Membros AmeliCA*, que se celebraron durante la Cumbre Global sobre Acceso Abierto Diamante del 23 al 27 de Octubre de 2023 en Toluca, México. Le invitamos a leerlo, citarlo, difundirlo y firmarlo.



CUMBRE GLOBAL SOBRE
ACCESO ABIERTO DIAMANTE
GLOBAL SUMMIT ON DIAMOND OPEN ACCESS
SOMMET MONDIAL SUR L'ACCES OUVERT DIAMANT
CIMEIRA GLOBAL SOBRE ACESSO ABIERTO DIAMANTE



*IV Congreso Internacional
de Editoras/es Redalyc*



*Segundo Encontro de
Membros AmeliCA*



CC BY-NC-SA 4.0 CÓDIGO LEGAL

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional



Manifesto on Science as Global Public Good: Noncommercial Open Access

"An old tradition and a new technology have converged to make possible an unprecedented public good. The old tradition is the willingness of scientists and scholars to publish the fruits of their research in scholarly journals without payment, for the sake of inquiry and knowledge"
(BOAI, 2002).

With technology's development new forms of publishing and accessing scientific knowledge have appeared. Twenty years after the Budapest Declaration (2002), Bethesda Statement (2003), and Berlin Declaration (2003), **the initial objectives of openness have been diverted once and again due to commercial interests** and system problems inherent to various models proposed to achieve Open Access have been identified. In the aim of attaining science as global conversation, analyzing diverse routes to achieve Open Access by means of equity, quality, sustainability, and usability as values is necessary.

Commercial Open Access substitutes subscription fees to scientific journals by article processing charges to authors (APCs), **a distortion from the original movement**. Likewise, "transformative" agreements have emerged which, in practice, have become the commercial sector's means to institutionalize a model to privatize public good: knowledge.

Thus, Open Access has been forced to adopt new denominations to differentiate commercial solutions from noncommercial, which has fenced the movement's original objective. This is how **Diamond Open Access** has appeared.

Scientific journals were no longer a communication vehicle but a market product, first with fees for reading, and later with fees for publishing. A problem of customization is the consequent exclusion generated, which infringes with one of the essential conditions of public goods: **the no exclusion**. On the contrary, technology development and the noncommercial sustainability model have allowed the non-rival consumption of scientific knowledge, second essential condition of public goods: **the non-rivalry**.

Evaluation systems of scientific activity have provided **feedback** on the issue. They were constructed around creation, dissemination, use, and assessment commercial channels of scientific knowledge, which leads to a **vicious cycle** impossible to break from the market logic, and puts at risk not only the scientific development, but also the public construction and preservation of the collective scientific memory.

Diamond Open Access, understood as fee-free publication for both reading and publishing, built and uphold by scholarly and scientific entities, as well as

Green Open Access, are **noncommercial landmarks compatible with the paradigm of public goods** and are inclusive by nature.

The principles governing this Manifesto are the following:

- 1 Universal right**
Science as a global public good and access to it is a global right.
- 2 Equity, diversity and multilingualism**
Science is inclusive, multilingual, accessible, reusable, and collaborative.
- 3 Scholar property and human heritage**
Scientific output is scholar property and is the human heritage derived from society development and progress.
- 4 Recognition and assessment**
Certifying, research and financing entities must acknowledge, assess, and drive noncommercial means of scientific knowledge production and dissemination.
- 5 Collaboration**
Interaction and collaboration among noncommercial agents, scientific publications and open infrastructures is necessary to build an ecosystem of public goods.

Declaring Noncommercial Open Access, through its Diamond and Green routes, as scholar property and a via to attain Science as Global Public Good is compulsory. A historically dominant approach in Latin America, the Caribbean, and many other countries from other regions.

Furthermore, experience and systemic challenges invite us to build a scientific ecosystem collectively to grant all people the opportunity to participate. Additionally, the research community must be acknowledged regarding its effort to preserve a communication model for the sake of its societies, and in favor of processes and conditions that allow controlling the return of knowledge to whom deserves, produces, and sustains it with public funds.

In line with the progress achieved when acknowledging contributions from the noncommercial branch for Open Access and Open Science, previously shared in international collective efforts, such as the Recommendations on Open Science by UNESCO, and in the remarks of the Budapest Open Access Initiative (BOAI) in its twentieth anniversary, a call to action is made, addressed to institutions, governments, research community, and all stakeholders, in order to strengthen, acknowledge, sustain, and advance toward Science as Global Public Good.



Manifiesto sobre la Ciencia como Bien Público Global: Acceso Abierto No Comercial. (2023). In *IV Congreso de Editoras y Editores Redalyc* and *Segundo Encontro de Membros AmeliCA*, *Cumbre Global sobre Acceso Abierto Diamante / Global Summit on Diamond Open Access*, Toluca, Mexico. October 23-27, 2023. <https://globaldiamantoa.org/manifiesto/>

This document is the result of the community participating in the *IV Congreso Internacional de Editoras/es Redalyc*, *el Segundo Encontro de Membros AmeliCA* celebrated during the Global Summit on Diamond Open Access on October 23-27, 2023 in Toluca, Mexico. You are kindly invited to read it, as well as to cite, disseminate and sign it.



CUMBRE GLOBAL SOBRE
ACCESO ABIERTO DIAMANTE
GLOBAL SUMMIT ON DIAMOND OPEN ACCESS
SOMMET MONDIAL SUR L'ACCES OUVERT DIAMANT
CIMEIRA GLOBAL SOBRE ACESSO ABERTO DIAMANTE



*IV Congreso Internacional
de Editoras/es Redalyc*



*Segundo Encontro de
Membros AmeliCA*



CC BY-NC-SA 4.0 LEGAL CODE

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Este libro compila las participaciones y conclusiones de los eventos que conformaron la **Cumbre Global sobre Acceso Abierto Diamante**, a través de las páginas de estas memorias, se presentan las perspectivas y compromisos adquiridos por los participantes, reflejando la riqueza de diálogos y la profundidad de análisis sobre el futuro del **Acceso Abierto Diamante**.

Se contó con la participación de más de 90 ponentes. Entre ellos se encuentran editores, autoridades, investigadores, expertos y líderes de organizaciones de **Acceso Abierto Diamante**, quienes llevaron a cabo más de 30 conferencias, paneles y talleres.

Estos eventos brindaron a los 688 participantes y asistentes de 457 instituciones y 75 países un espacio multilingüe y diverso para reflexionar e impulsar iniciativas de **Acceso Abierto Diamante** enfocadas en contextos locales y regionales.

This book compiles the contributions and conclusions of the events that made up the Global Summit on Diamond Open Access. Through the pages of these proceedings, the perspectives and commitments of the participants are presented, reflecting the richness of dialogues and the depth of analysis on the future of Diamond Open Access.

The summit featured over 90 speakers, including editors, authorities, representatives, researchers, experts and leaders of Diamond Open Access organizations, who conducted more than 30 conferences, panels, and workshops.

These events provided the 688 participants from 457 institutions and 75 countries with a multilingual and diverse space to reflect on and promote Diamond Open Access initiatives focused on local and regional contexts.

