

# Avoim julkaiseminen Aalto-yliopistossa

## 1. Tausta

Siirtyminen avoimeen tieteelliseen julkaisemiseen on maailmanlaajuinen suuntaus. Yhä useammat tutkimuksen rahoittajat ja yliopistot vaativat julkisrahoitteisen tutkimuksen tulosten avointa julkaisemista. Esimerkiksi EU:n puiteohjelma Horisontti 2020:ssa edellytetään kaikkien ohjelman rahoituksella tuotettujen artikkeleiden avointa saatavuutta. Myös Suomen Akatemia kehottaa tutkijoita rahoituksellaan tehdyn tutkimuksen avoimeen julkaisemiseen. Lisäksi Suomen yliopistot ovat sitoutuneet edistämään tieteellisen tiedon avointa julkaisemista: Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (UNIFI) on vuonna 2006 allekirjoittanut julistuksen [‘The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities’](#). Monet kustantajat ovat reagoineet avoimen julkaisemisen velvoitteisiin sallimalla julkaistavaksi hyväksytyjen käsikirjoitusten rinnakkaisjulkaisemisen avoimissa arkistoissa.

## 2. Avoimen julkaisemisen periaatteet Aalto-yliopistossa

- Aalto-yliopistossa tehdyn tutkimuksen tulokset julkaistaan käyttäen tieteelliseltä vaikuttavuudeltaan mahdollisimman merkittäviä kanavia. Julkaisun kirjoittaja valitsee julkaisukanavan ja hänen tulee selvittää tieteellisen arvioinnin taso sekä julkaisijan noudattamat muut periaatteet ennen kuin hän lähettää julkaisun arvioitavaksi. Julkaisun kirjoittaja pyrkii pitämään itsellään rinnakkaistallennus-oikeudet julkaisusopimusta tehdessään.
- Aalto-yliopisto kehottaa tutkijoitaan tieteellisten artikkeleiden ja tutkimustulosten avoimeen julkaisemiseen. Julkaistavien tulosten tulee olla avoimesti verkossa kenen tahansa kiinnostuneen ulottuvilla silloin kun avoin julkaiseminen ei ole ristiriidassa kustantajien ehtojen kanssa.
- Aalto-yliopisto lisää tutkijoidensa tutkimustulosten näkyvyyttä, käyttöä ja vaikuttavuutta tarjoamalla yliopiston oman avoimen julkaisuarkiston (Aaltodoc) julkaisujen avoimen saatavuuden alustaksi. Aalto-yliopisto edellyttää tutkijoidensa rinnakkaistallentavan tieteelliset julkaisunsa Aaltodoc-julkaisuarkistoon, ellei kustantajien ehdoista tai julkaisun sisältämästä kolmannen osapuolen omistamasta materiaalista muuta johdu. Lisäksi tutkijat voivat tallentaa julkaisunsa johonkin tieteenalakohtaiseen avoimeen julkaisuarkistoon noudattaen tieteenalan vakiintunutta käytäntöä.

## 3. Aalto-yliopiston käytännöt liittyen avoimeen tieteelliseen julkaisemiseen

### Rinnakkaisjulkaiseminen Aalto-yliopistossa (Green Open Access)

- Julkaisun kirjoittajan tulee hankkia itselleen sopiva tutkijatunniste rekisteröitymällä esimerkiksi ResearchID- ja/tai ORCID-palveluun. Tällöin hänen julkaisunsa voidaan identifioida erilaisissa julkaisutietoa sisältävissä järjestelmissä.
- Tämän ja/tai julkaisukohtaisen DOI-tunnisteen avulla Aaltodoc-palvelu tuottaa julkaisun kirjoittajalle esitäytetyn lomakkeen, joka sisältää julkaisun perustiedot sekä tarvittavat julkaisuluvat.
- Julkaisun kirjoittaja täydentää esitäytetyn lomakkeen ja tallentaa julkaisun Aaltodoc-palveluun.

- Aaltodociin tallennettuun rinnakkaisjulkaisuun tehdyt viittaukset ohjautuvat alkuperäiseen julkaisuun varmistaen oikeat viittauskertymät.

#### **JULKAISUN KIRJOITTAJILTA TARVITTAVAT SUOSTUMUKSET**

##### **Tutkimustyö, jonka ovat tehneet Aalto-yliopiston tutkijat ulkopuolisen rahoituksen projekteissa**

Julkaisun kirjoittajilta ei tarvita erillisiä suostumuksia rinnakkaisjulkaisemiselle ulkopuolisen rahoituksen projektien osalta, koska oikeudet tulosaineistoihin on siirretty Aalto-yliopistolle (joko erillisellä oikeuksiensiirtosopimuksella tai työ sopimuksen yhteydessä).

##### **Tutkimustyö, jonka ovat tehneet Aalto-yliopiston tutkijat ja opiskelijat muuten kuin ulkopuolisen rahoituksen projekteissa**

Jos julkaisun yhtenä kirjoittajana on opiskelija tai työntekijä, joka ei työskentele ulkopuolisella rahoituksella, eivät hänen oikeutensa siirry automaattisesti Aalto-yliopistolle ja häneltä tarvitaan erillinen suostumus rinnakkaisjulkaisemiseen. Tämä hankitaan julkaisemisprosessin osana rinnakkaistallentamisen yhteydessä.

##### **Tutkimustyö, jonka ovat tehneet ulkopuolisen rahoituksen projekteihin osallistuvien muiden tahojen tutkijat**

Rinnakkaisjulkaisemisoikeus tulee turvata erillisellä sopimuksella kaikille julkaisun kirjoittamiseen osallistuneille osapuolille.

##### **Tutkimustyö, jonka ovat tehneet muuhun yhteistyöhön osallistuvien muiden tahojen tutkijat**

Muuten kuin ulkopuolisen rahoituksen projekteissa tehtyjen yhteisjulkaisujen osalta sovitaan oikeudesta rinnakkaisjulkaisemiseen myös sellaisen kirjoittajan kanssa, joka ei ole Aalto-yliopiston työntekijä tai opiskelija.

#### **Gold Open Access Aalto-yliopistossa**

Käytettäessä gold open access –julkaisukanavaa (jossa artikkelin lukeminen on ilmaista, mutta julkaisemisesta veloitetaan) julkaisemisen kustannukset ovat tyypillisesti rahoittajan hyväksymiä kustannuksia julkisrahoitteisissa projekteissa (Horisontti 2020, Suomen Akatemia, Tekes). Muissa tapauksissa julkaisemisen kustannukset katetaan kokonaan laitoksen budjetista.

#### **JULKAISUN KIRJOITTAJILTA TARVITTAVAT SUOSTUMUKSET**

Gold open access –julkaisemisessa kustantaja kerää tekijänoikeusluvut julkaisun kirjoittajilta ja vastaa julkaisemisesta ja tallentamisesta.

Myös gold open access -julkaisut tallennetaan Aaltodoc -julkaisuarkistoon kustannussopimuksen sallimassa muodossa. Aaltodociin tallennettuun rinnakkaisjulkaisuun tehdyt viittaukset ohjautuvat alkuperäiseen julkaisuun varmistaen oikeat viittauskertymät.

# Open Access Publishing at Aalto University

## 1. Background

Allowing open access to scientific publications is a global trend: an increasing share of research funding organisations and universities require researchers to allow open access to the results of their publicly funded research. For instance, the EU framework programme Horizon 2020 requires that all results published in projects funded or co-funded with Horizon 2020 are made available under open access. Also the Academy of Finland advises researchers to give open access to research funded by it. Also the Finnish universities are committed to promoting open access to scientific knowledge: the Finnish Council of University Rectors (since then renamed UNIFI) signed [‘The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities’](#) in 2006. Many publishers have reacted to the obligation to open access by allowing manuscripts accepted for publication to be published in open access repositories.

## 2. Aalto University Open Access Principles

- The results of the research conducted at Aalto University are published in channels that maximise the scientific impact. The author of a scientific article chooses the publication channel. The author also checks the level of the peer review and other principles followed by the publisher before submitting an article for review. The author aims to retain the rights to the deposition of the publication in an open access repository when concluding the publication agreement.
- Aalto University requests its researchers to publish their scientific articles and research results with open access. The results published shall be accessible online to anyone interested, provided that open access is not in conflict with the terms and conditions of the publisher.
- Aalto University enhances the visibility, use and impact of its researchers’ results by providing a university-maintained publication archive (Aaltodoc), which serves as a platform for open access publication. Aalto University requires that its researchers deposit their scientific publications in the Aaltodoc archive unless otherwise provided in the publishers’ terms and conditions or required by third-party material included in the publication. In addition, researchers may deposit their articles in a discipline-based open access repository in accordance with the standard practice of the discipline.

## 3. Practices for Open Access to Scientific Publications at Aalto University

### Green Open Access (Self-Archiving) at Aalto University

- The publication author shall obtain an appropriate identifier, for instance by registering in ResearcherID and/or ORCID service. This allows the publication to be identified in various systems containing publication data.
- With the help of the researcher identifier and/or the DOI identification of the publication, Aaltodoc is able to produce a pre-filled form with the basic data of the publication and the permissions needed for its publication.
- The publication author completes the pre-filled form and saves the publication in the Aaltodoc archive.

- The references made to the publication that is made available in Aaltodoc archive are directed to the original publication, ensuring that references are recorded correctly.

#### **PERMISSIONS REQUIRED FROM AUTHORS**

##### **Research by Aalto University researchers in an externally funded project**

No separate consent is required from the university employees for green open access publishing as rights in research results generated in externally funded projects have been assigned to Aalto University (either on a separate agreement on the assignment of rights or in an appendix to the employment contract).

##### **Research by Aalto University researchers and students in other contexts than externally funded projects**

If one of the publication authors is a student or employee not receiving external funding, his or her rights in the results are not automatically assigned to Aalto University. Consequently, a separate consent to green open access publishing has to be obtained from the author in question when depositing the publication in the open access archive.

##### **Research by third-party researchers involved in an externally funded project**

The right to green open access publishing must be ensured upon a separate agreement for all third-party contributors to the publication.

##### **Research by third-party researchers involved in other collaboration**

In joint publications generated in other respects than externally funded projects, the rights to green open access are agreed upon also with authors who are not employees or students of Aalto University.

#### **Gold Open Access at Aalto University**

If a gold open access publication channel (where reading the article is free-of-charge but publishing requires paying an article processing fee) is used, the publication costs are typically eligible project costs in publicly-funded projects (for instance Horizon 2020, Academy of Finland and Tekes). In other cases, the costs of publishing are covered entirely by the publication authors' department(s).

#### **PERMISSIONS REQUIRED FROM AUTHORS**

In gold open access publishing, the publisher collects the copyright permissions from the authors and is responsible for publishing and open access archiving.

Also gold open access publications are deposited in the Aaltodoc archive in a format permissible under the publication agreement. The references made to the publication that is made available in Aaltodoc are directed to the original publication, ensuring that references are recorded correctly.