

FAQ policy framework open access (OA) at NWO-I

Policy – how it works:

- **How do I make my publication available in OA form?**

There are three ways to make your publication available in OA form:

 - Publication in a Gold OA journal: the publisher makes the article available in OA form.
 - Publication in a journal that falls under a transformative deal: the publisher makes the article available in OA form. At present, NWO-I only participates in a transformative deal with Elsevier. During the submission process, OA publication should already be possible to arrange without any problems.
 - Publication in a non-OA journal and taking the responsibility to ensure that the article concerned is placed in the repository designated by your institute immediately upon publication (green route).
- **How should I arrange OA if, for example, I am the 50th author (in large consortia)?**

If the corresponding author does not ensure that the article becomes available in OA form, you must place it in the designated repository yourself. If it is available in OA form elsewhere, you only need to place a link in the designated repository. If several co-authors work at an NWO institute, only one of them needs to place the article in the repository.
- **What should I do if my co-author(s) does/do nothing to ensure publication in OA form?**

Then you should simply place the article in the designated repository yourself. The policy framework arranges that you are not only required to do that, but that you are allowed to do that.

Practical questions

- **Should I place the AAM or the VoR in the repository?**

You are required to place at least the AAM (Author's Accepted Manuscript) in the repository. Some publishers permit immediate publication of the VoR (Version of Record) in a repository. If that is the case, you can also choose the VoR.
- **What should I do if I receive a takedown notice?**

You should pass this on to the contact person at your institute. They will contact NWO-I and deal with the matter further. The AAM remains in the repository.
- **Who takes responsibility and deals with the administrative formalities that may emerge from this?**

The responsibility for the policy lies with NWO-I, and it will deal with the administrative formalities that emerge from this.
- **Who will bear the costs in the case of a possible (legal) procedure and/or fine?**

NWO-I.
- **Do I have to comply with the publisher's embargo concerning when the AAM (or the VoR, if that is permitted) may be placed in the repository?**

No. As stated in the policy framework, the wish of the employer takes precedence over the wish of the publisher. This is because the NWO-I policy framework is from an earlier date than the request from the publisher.

- **If I place a preprint on arXiv, for example, then does that count for open access?**
No, that does not count as open access. The version after peer review (therefore the Author's Accepted Manuscript or, where permitted, the Version of Record) should be placed in the CWI repository.
- **What happens if OA, for whatever reason, proves not to be possible?**
Then you should request help from the repository manager of your institute. If this does not solve the problem, you should contact your line manager/group leader to explain why it is not possible and the requirement to make the article available in OA form will subsequently be lifted for that article.
- **Do the OA requirements mean that I can no longer publish in the high-profile journals in my discipline, and what does that mean for my career opportunities?**
The researcher still decides which journal he or she wants to publish in. Therefore, this may also be a closed (subscription) journal, as long as on the day of publication you place at least the AAM in the repository designated by your institute.
- **When I submit my article, should I inform the publisher that I will publish it without embargo in my own repository?**
You do not have to inform the publisher about this. On the NWO-I website, it will be stated (delayed by the hack) that we have implemented this policy and what we require our employees to do. Furthermore, cOAlition S has sent a letter to all publishers about plan S and because NWO is a member of cOAlition S, the publishers should already know that this also applies to us.

Point of contact:

- **Who can I approach with my questions?**
For answers to general and specific questions you can approach Lieke Schultze (lieke.schultze@cw.nl). He or she can answer your questions or pass them on to the person who can.
- **How should I deal with questions from publishers?**
You can pass these on to Lieke Schultze she will ensure that these are dealt with appropriately.

Copyright

- **Who is the copyright holder?**
That is NWO-I. This is established in the Collective Labour Agreement Research Institutes (CAO-OI), article 1.8.2 which states: Pursuant to article 7 of the Copyright Act, an employer is deemed to be the maker and owner of those works that employees have created in the performance of their work.

- **What is the difference between the policy of NWO and NWO-I with respect to copyright and CC-BY licences?**

The NWO policy is:

For projects awarded on the basis of calls for proposals published from 1 January 2021 onwards the following requirements apply. NWO requires that publications are immediately (without embargo) made available in open access form and that a CC-BY license is applied. For authors who wish to use the Green route, cOAlition S has developed the Rights Retention Strategy. This strategy ensures that authors retain the right to share their work in open access form immediately and under an open licence. This also applies should the publisher place any limitations on that.

Researchers who want to make use of this right are advised to include the following text in the article when they submit it:

'This research was funded in whole, or in part, by the Dutch Research Council (NWO) <project number>. For the purpose of open access, a CC BY public copyright licence is applied to any Author's Accepted Manuscript version arising from this submission.'

For more information, see: [Open access publishing | NWO](#).

For projects awarded on the basis of calls for proposals published before 1 January 2021 the following requirements apply. NWO requires that publications are immediately (without embargo) made available in open access form.

At present, no requirement has been included in the NWO-I policy concerning the use of a CC-BY licence for publications.

FAQ beleidskader OA bij NWO-I

Beleid – hoe werkt het:

- **Hoe stel ik mijn publicatie OA beschikbaar?**

Er zijn 3 manieren om je publicatie OA beschikbaar te stellen:

 - publiceren in een Gold OA journal: het artikel wordt door de uitgever OA beschikbaar gesteld.
 - Publiceren in een tijdschrift dat valt onder een transformatieve deal: het artikel wordt door de uitgever OA beschikbaar gesteld. NWO-I neemt op dit moment alleen deel aan een transformatieve deal met Elsevier. Bij het doorlopen van het indienproces moet dit al goed gaan.
 - Publiceren in een niet-OA tijdschrift en zelf (direct bij publicatie) het betreffende artikel in de door je instituut aangewezen repository zetten.
- **Wie moet OA regelen wanneer ik bijvoorbeeld vijftigste auteur ben (in groot consortia)?**

Als de corresponding auteur er niet voor zorgt dat het OA beschikbaar komt, dan moet je het zelf in de aangewezen repository zetten. Is het wel al elders OA beschikbaar, dan is het voldoende om een link in de aangewezen repository te zetten. Mochten meer co-auteurs werkzaam zijn bij een NWO-instituut dan is het overigens voldoende als één van hen het in de repository zet.
- **Wat doe ik als mijn coauteur(s) niets doen om OA te publiceren?**

Gewoon zelf in de aangewezen repository zetten. Het beleidskader regelt dat je dat niet alleen moet doen, maar dat je dat ook mag.

Praktische vragen

- **Moet ik de AAM of de VoR in de repository zetten?**

Je wordt geacht om tenminste de AAM (Authors Accepted Manuscript) in de repository te zetten. Sommige uitgevers staan directe publicatie van de VoR (Version of Record) in een repository toe. Als dat het geval is, dan kun je ook voor die kiezen.
- **Wat moet ik doen als ik een take down notice ontvang?**

Doorsturen naar de contactpersoon bij je instituut. Zij nemen contact op met NWO-I en handelen het verder af. De AAM blijft in de repository.
- **Wie neemt de verantwoordelijkheid op zich en regelt de 'rompslomp' die hier mogelijk uit voortvloeit?**

De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt bij NWO-I en zij zal de rompslomp die eruit voortvloeit op zich nemen.
- **Wie draait op voor de kosten bij een eventuele (juridische) procedure en/of boete?**

NWO-I.
- **Moet ik me houden aan het embargo van de publisher wanneer de AAM (of de VoR als dat is toegestaan) in de repository gezet mag worden?**

Nee. De wens van de werkgever zoals verwoord in het beleidskader gaat voor op de wens van de uitgever. Dit komt omdat het NWO-I beleidskader van eerder datum is dan de vraag van de uitgever.

- **Als ik een preprint op bijvoorbeeld Arxiv zet, telt het dan voor open access?**
Nee, dat telt niet als open access. De versie na peer-review (dus de Authors Accepted Manuscript of waar dat mag de Version of Record) dienen in de CWI repository te worden gezet.
- **Wat gebeurt er wanneer OA om wat voor reden ook niet lukt?**
Vraag de repositorymanager van je instituut om hulp. Als het dan nog niet lukt, neem dan contact op met je leidinggevende/groepsleider om uit te leggen waarom het niet lukt en daarmee vervalt voor dat artikel de eis om het OA te maken.
- **Kan ik nu niet meer publiceren in de high-profile tijdschriften in mijn vakgebied en wat betekent dat voor mijn carrièrekansen?**
De keuze voor een tijdschrift is nog steeds volledig aan de wetenschapper. Dit mag dus ook een gesloten (abonnement) tijdschrift zijn, zolang je maar wel tenminste de AAM op de dag van publicatie in de door je instituut aangewezen repository zet.
- **Moet ik een uitgever bij submittie al laten weten dat ik het artikel zonder embargo in de eigen repository zal publiceren?**
Dat hoeft je niet zelf te laten weten. Op de NWO-I website komt te staan (vertraagd door de hack) dat wij dit beleid hebben geïmplementeerd en wat we van onze medewerkers vragen. Daarnaast is er door Coalitie S een brief aan alle uitgevers gestuurd over plan S en omdat NWO lid is van Coalitie S kunnen de uitgevers weten dat dit ook voor ons geldt.
- **Moet ik me houden aan het embargo van de publisher wanneer de AAM of VoR op de repository gezet mag worden?**
Nee. De wens van de werkgever zoals verwoord in het beleidskader gaat voor op de wens van de uitgever. Dit komt omdat het NWO-I beleidskader van eerder datum is dan de vraag van de uitgever.

Vraagbaak:

- **Tot wie kan ik me met vragen wenden (gevolgd door contactpersonen)?**
Voor antwoorden op algemene en specifieke vragen kun je je wenden Lieke Schultze (lieke.schultze@cw.nl). Zij/hij kan je vraag beantwoorden of stuurt hem door naar degene die dat wel kan.
- **Hoe ga ik om met vragen van de uitgevers?**
Die kun je doorsturen naar Lieke Schultze (lieke.schultze@cw.nl). Zij/hij zal zorgen voor adequate behandeling.

Copyright

- **Wie is copyrighthouder?**
Dat is NWO-I. Dit is vastgelegd in de CAO-OI, artikel 1.8.2 luidt: Op grond van artikel 7 Auteurswet wordt de werkgever als de maker en rechthebbende aangemerkt van die werken

die de werknemer in het kader van zijn dienstverband heeft vervaardigd.

- **Wat is het verschil tussen beleid van NWO-I en NWO i.v.m. copyright en CC-BY-licenties?**

Het NWO beleid luidt: NWO eist dat publicaties onmiddellijk (zonder embargo) open access beschikbaar gesteld worden. Voor auteurs die gebruik willen maken van de groene route heeft cOAlitie S de Rights Retention Strategy ontwikkeld. Die strategie zorgt ervoor dat auteurs het recht behouden om hun werk onmiddellijk en onder een open licentie in Open Access te delen. Ook als de uitgever daar eventueel beperkingen aan stelt.

Onderzoekers die van dit recht gebruik willen maken wordt geadviseerd bij submittie de volgende tekst op te nemen in het artikel:

"This research was funded in whole, or in part, by the Dutch Research Council (NWO) <project number>. For the purpose of open access, a CC BY public copyright licence is applied to any Author Accepted Manuscript version arising from this submission."

In het NWO-I beleid is op dit moment geen eis opgenomen ten aanzien het gebruik van een CC-BY licentie op publicaties.