

CzechELib - setkání členských institucí

Za CzechELib tým: Ing. Jiří Jirát, Ph.D. & Mgr. Jakub Skoček

22.06.2023



Tým CzechELib

Odborná rada

Od 01.06.2023 obnovena na další dva roky Odborná rada

Ing. Jiří Jirát, Ph.D., předseda / Národní technická knihovna

RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. / Masarykova univerzita

Prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D. / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

doc. RNDr. Tomáš Kostecký, CSc. / Sociologický ústav AV ČR

doc. Mgr. Libor Krásný, Ph.D. / Mikrobiologický ústav AV ČR

*Mgr. Lenka Maixnerová / Národní knihovna ČR

RNDr. Jiří Polách, Ph.D. / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Ing. Václav Šubrta / Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Magdaléna Vecková / Knihovna AV ČR

*nově místo Mgr. Pavlíčkové

Program setkání

10:00 - 12:00 Prezentace, informace

12:00 - 13:00 oběd

13:00 - 14:00 (už jen pro zájemce):

- networking
- individuální diskuse
 - transformační smlouvy
- ukázky CELUS pro zájemce, stručná zaškolení

Anketa + malý slovníček

Kdo pamatuje “Big bang” v r. 2017?

Kdo je zcela nový (nepamatuje r. 2022)?

Od r. 2021 se do dnešního dne vyměnilo přes 40 pověřených osob (třetina institucí)

EIZ = **E**lektronické **I**nformační **Z**droje

CM EIZ - Citační databáze a metrické nástroje (SciVal, InCites)

NTK = Národní technická knihovna

CEL = budeme někdy používat pro stručnost místo CzechELib

OR = Odborná rada

VZ = Veřejná zakázka

APC = Article Processing Charge

NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology

Národní centrum
pro informační podporu výzkumu,
vývoje a inovací

CZECH
 **LIB**

Pro nováčky - co je a jak funguje CzechELib



Jak funguje CzechELib

Konsorciálně je pořizováno cca 85-90 % EIZ
(měřeno financemi)

MŠMT

1 poskytovatel podpory

Prostí členové dílčích
konsorcií (+ další
desítky institucí...)

NTK jako vedoucí
instituce

Vydavatelé/dodavatelé

Zásadní redukce složitosti

MŠMT: 1 projekt

Členská instituce:

- 0 veřejných zakázek
- max. 1 rámcová smlouva za rok (+ příslušná smlouva o zajištění a zpřístupnění EIZ)
- 1 zálohový list a 1 faktura za rok

Co CzechELib je a není

Není:

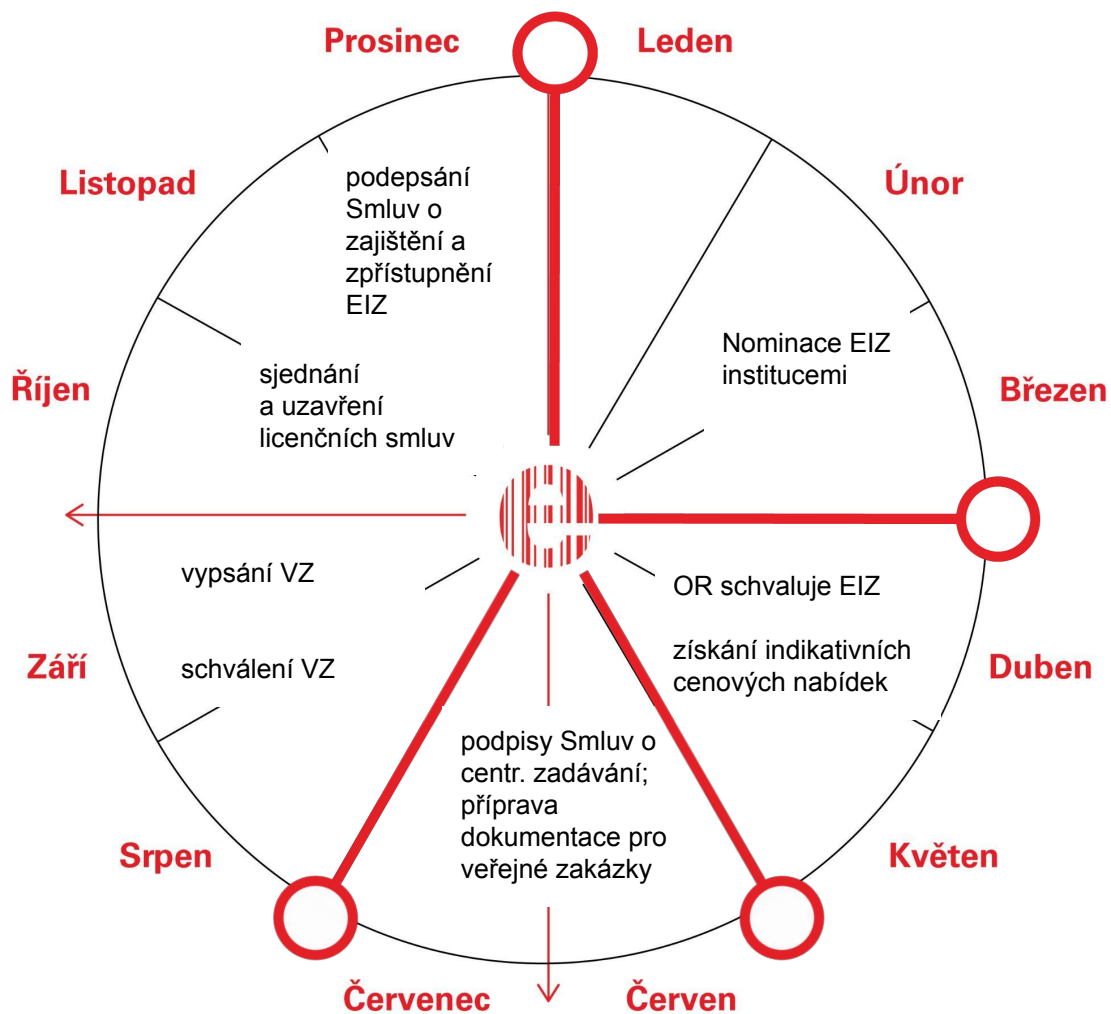
- právnická osoba
 - tou je NTK, jejíž je pouhou součástí
 - všechny smlouvy tak podepisuje NTK
- agent (prodávající EIZ)
 - CzechELib/NTK nemá žádné provize/poplatky plynoucí ze zprostředkovaných smluv
 - => nedělá marketing nebo prodej
 - základní pozicí je neutralita
- konsorcium
 - z hlediska českého práva se nejedná o konsorcium, ale pro jednoduchost to tak budeme označovat

Pojem konsorcium / CzechELib budeme používat v různých významech:

- pouze CzechELib jako takový (odd. NTK)
- všechny členské instituce
- vybraná skupina institucí, která předplácí konkrétní EIZ

A pro stručnost budeme (nejen) v prezentaci občas používat zkratku “CEL” pro CzechELib

Ustálený harmonogram - pořizování EIZ



Výběr EIZ a výše podpory

Před CzechELib - dílčí konsorcia do r. 2017

- Výběr EIZ
 - “soutěž” oborových konsorcií s rizikem kolapsu/neschválení
- Výše podpory
 - **nepředvídatelné** a rozdílné výše podpory lišící se projekt od projektu, EIZ od EIZ, instituce od instituce (i v rámci jednoho projektu), rok od roku

CzechELib: 2018-2022

- Výběr EIZ
 - “bottom-up”
 - hlasování institucí, nikoli centrální výběr
 - zjednodušeně: **pravidlo 3+** institucí (3E)
- Výše podpory
 - sjednocení a narovnání
 - předvídatelnost

70 %

(citační db. a hodnoticí nástroje - CM EIZ)

50 %

(ostatní EIZ)

Výše podpory 2023-2027 - plán

- CzechELib/NCIP VaVal: 2023-2027
 - postupné, **předvídatelně** plánované zvyšování spoluúčasti (pokles podílu podpory)

	2023	2024	2025	2026	2027
CM EIZ	70 %	67,5 %	65 %	62,5 %	60 %
ostatní EIZ	50 %	47,5 %	45 %	42,5 %	40 %

Pozn.: Jedná se o **maximální možnou** výši podpory předpokládanou na základě alokovaných částek a prognózy cen EIZ a předpokladu relativně stabilního kurzu CZK. CzechELib nemůže garantovat její udržení.

Licenční smlouvy a smlouvy s institucemi

Standardní licenční smlouvy

- na základě modelové smlouvy California Digital Library
- snaha využívat u co nejvíce dodavatelů
- maximalizuje unifikaci lic. podmínek

Unifikované smlouvy s institucemi:

- Smlouva o centralizovaném zadávání
- Smlouva o zajištění a zpřístupnění EIZ

Roku 2019 se ukázala omezení daná výkladem zákonem o veřejných zakázkách

- Nebylo možné přidat **nové** instituce do vybraného konsorcia během víceleté smlouvy
- **Opatření:** zavedení **Rámcových** smluv o centralizovaném zadávání



STANDARD LICENSE AGREEMENT

PUBLISHER

AND

THE NATIONAL LIBRARY OF TECHNOLOGY

[Note: Information that will often vary from case to case is in *italics*.]

This License Agreement ("**Agreement**") is made between [*Publisher, Address of Publisher, Identification Number of Publisher*] ("**Licensor**")

and

The National Library of Technology, a State Contribution Organization set up by the Ministry of Education, Youth and Sports, with its principal offices at Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 – Dejvice, ID No.: 61387142 ("**Licensee**")

(Licensor and Licensee together as the "**Parties**", and separately each as a "**Party**"),

The Licensee acts as a central purchasing body within the meaning of Act No. 134/2016 Coll., on Public Procurement, as amended, for concluding license agreements on behalf of Participating Institutions as listed in Appendix B ("**Participating Institutions**") as part of the project CzechELib. In the event the Licensee is listed in Appendix B, all and any provisions related to Participating Institutions shall be without any limitation applicable also



projekt
Národní centrum pro informační podporu
výzkumu, vývoje a inovací

Číslo smlouvy NTK

Číslo smlouvy instituce

Rámcová smlouva o centralizovaném zadávání (dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) a ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Název: **Národní technická knihovna**
se sídlem: Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 – Dejvice
datová schránka: syd69w9
IČ: 61387142
DIČ: CZ61387142

Veřejné zakázky

Forma: **“Jednací řízení bez uveřejnění”**

- “...; pro případy, kdy z technických nebo uměleckých důvodů nebo z důvodu existence zvláštních popř. výhradních práv existuje pouze jeden možný dodavatel nebo poskytovatel služeb; ...”
- zcela v souladu s rozumnými zvyklostmi západní Evropy
- otevřené výběrové řízení nedává smysl

Schválení formy

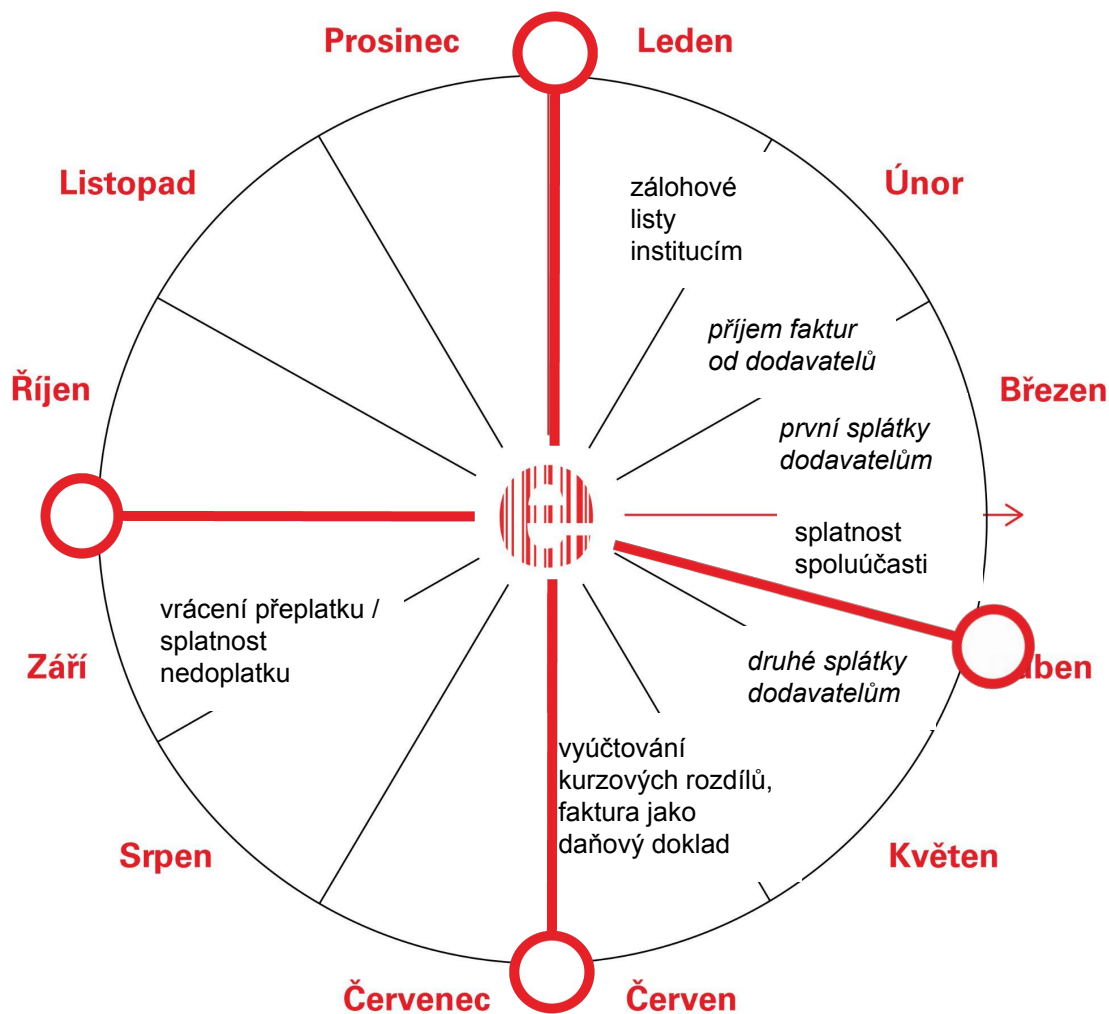
- u každé zakázky předkládáno (mj.) PSTVZ, dále kontrola ze strany MŠMT
- díky skvělé součinnosti MŠMT je schvalovací proces velmi rychlý

Proces: **Centralizované zadávací řízení**

Díky centralizaci

- většina zakázek překročí mez pro nadlimitní zakázku
- ale členské instituce nemusí VZ řešit vůbec

Ustálený harmonogram - fakturace



Od r. 2018

- Fakturace v roce předplatného
- Již žádné **náklady příštích období**

Platby institucí, kurzy

Instituce má jasně oddělené a zobrazené

- plnou cenu
- DPH
- podíl podpory
- kurz měny

Klíčové pro kvalifikované predikce rozpočtů

Instituce ve smlouvě vždy vidí plné ceny v původní měně bez DPH

Příloha č. 3 Seznam EIZ včetně cen, doplňující podmínky

Členská instituce: Univerzita Karlova
SIGLA: ABD162
Uvedena je celková cena v původní měně bez DPH pro členskou instituci.
Metrické nástroje: ID 321 (InCites), ID 325 (SciVal)

Pouze na rok 2020 budou sjednány metrické nástroje: ID 321 (InCites), ID 325 (SciVal)
EIZ ID 326 (Bookport) je sjednán pouze na r. 2020-2021.

ID zdroje	Jméno zdroje	Měna cenové nabídky	Plná cena v původní měně bez DPH		
			2020	2021	2022
13	BMJ Journals	GBP			
42	Karger Journals - Current Program	CHF			
47	Lippincott Williams & Wilkins High Impact Collection	USD			
191	SCOAP3	EUR			
321	InCites	USD			
326	Bookport	CZK			
413	Annual Reviews - Physical Sciences Collection	USD			

Platby institucí, kurzy

NTK platí v původní měně (USD, GBP, EUR, ...) kurzem
ČNB deviza prodej, bez bankovních poplatků

- Úspory oproti komerčnímu kurzu v miliónech Kč ročně
- Transparentní vyúčtování do posledního haléře

Doplňující informace			
1. splátka		2. splátka	
kurz ke dni platby	datum	kurz ke dni platby	datum
24,989	16.03.2022	24,547	27.04.2022
24,547	27.04.2022		
31,144	04.03.2022	29,179	27.04.2022
23,050	14.03.2022	22,839	26.04.2022
23,050	14.03.2022	22,839	26.04.2022
23,050	14.03.2022	22,839	26.04.2022
23,050	14.03.2022	22,998	27.04.2022
22,736	16.03.2022	22,839	26.04.2022

ID zdroje	Název zdroje	Podíl podpory CzechELib	Původní měna	Dodavatel	Sazba DPH	Údaje ze zálohové faktury		Vyúčtování		Rozdíl (+ = přeplatek, NTK vrací, - = nedoplatek, NTK fakturuje)
						Kurz pro přepočít	Spoluúčast v CZK bez DPH	Spoluúčast v CZK bez DPH	Kurzový rozdíl	Celkem bez DPH
119	Wiley Online Library journals - STM	50,00 %	EUR	T	10 %	26,233			829,89	
257	Oxford Journals Online - Life Sciences Collection	50,00 %	GBP	T	10 %	31,220			-91,57	
259	JSTOR Ecology & Botany I	50,00 %	USD	Z	10 %	23,164			0,00	
260	JSTOR Ecology & Botany II	50,00 %	USD	Z	10 %	23,164			0,00	
261	JSTOR Health & General Sciences	50,00 %	USD	Z	10 %	23,164			0,00	
301	Science	50,00 %	USD	T	10 %	23,164			720,99	
306	SciFinderN	50,00 %	USD	Z	10 %	23,164			0,00	

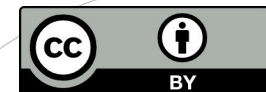
NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology

Národní centrum
pro informační podporu výzkumu,
vývoje a inovací

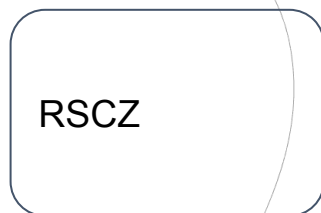
CZECH
 **LIB**

Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání (RSCZ)

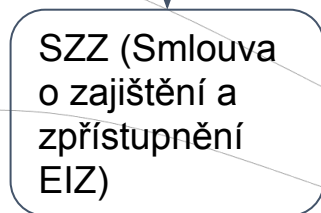
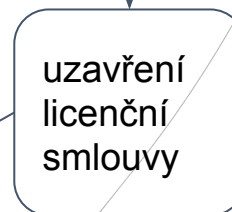
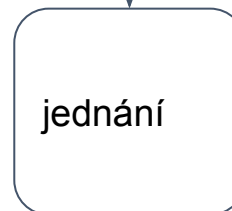
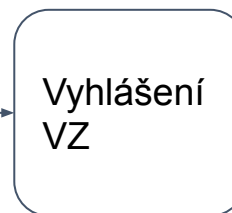


Rámcová smlouva - princip

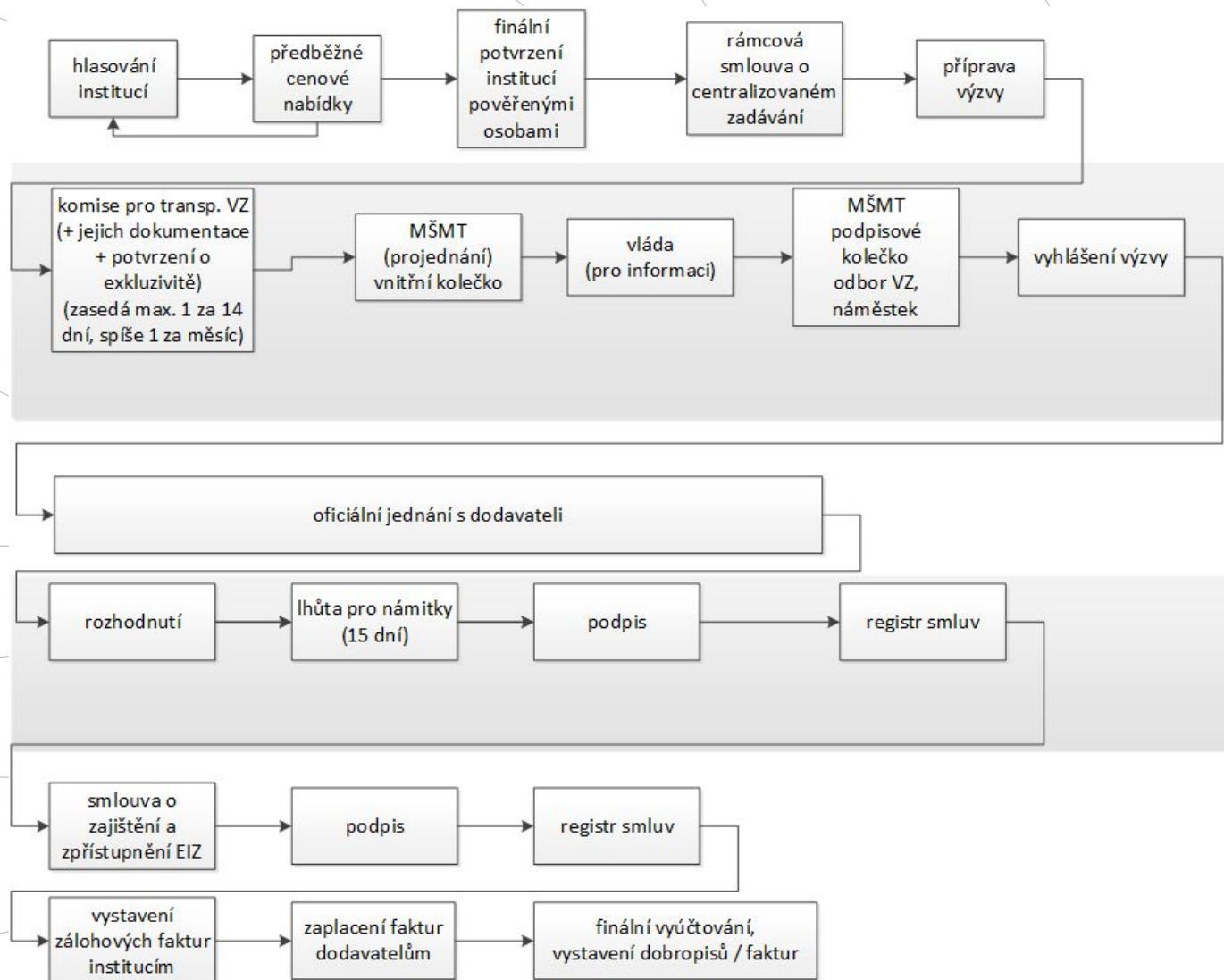
Instituce – NTK



NTK – dodavatel



Detailní workflow



Institute – NTK

NTK – MŠMT
(díky příkladné spolupráci MŠMT v nejkratších možných termínech)

NTK – dodavatel

Institute – NTK

Důležitost rámcových smluv o centr. zadávání

- **Přistoupení instituce do existující smlouvy - pouze, když nedojde k podstatné změně závazku:**
 - Podmínka 1: navýšení závazku nižší než:
 - finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku (aktuálně 3,653 mil. Kč)
 - a zároveň než 10 % původní hodnoty závazku
 - navýšení se sčítají!
 - Podmínka 2: instituce musí být v seznamu pověřujících zadavatelů
- **Zkušenosti z let 2017-2020:**
 - podařilo se v několika případech vyhovět, zejména u velkých smluv (velký finanční objem)
 - ale několik institucí odmítnuto (mnohdy kvůli Podmínce č. 2)
- **Proto zavedeny Rámcové smlouvy o centr. zad. (RSCZ)**
 - snaha eliminovat omezení daná Podmínkou 2 (tzv. vyhrazená změna závazku)
 - zavedeny od 2020+
 - instituce si otevírá možnost se event. připojit k některému EIZ (smlouvě)

Rámcová smlouva - princip

Příloha 1: Výčet EIZ, které budou předmětem dílčích veřejných zakázek pro pověřujícího zadavatele, a jejich předpokládaná cena

Pověřující zadavatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

SIGLA: ABD025

Uvedena je předpokládaná celková cena v původní měně bez DPH pro pověřujícího zadavatele. Podpora bude vztažena na výslednou cenu s DPH.

Uvedena je celková cena v původní měně bez DPH pro Členskou instituci.

Metrické nástroje - ID 321 (InCites) a ID 325 (SciVal) - budou sjednány pouze na rok 2021.

Všechny kolekce na platformě Bookport budou sjednány pouze na rok 2021.

Předpokládaná výše závazku (Kč bez DPH) stanovená podle bezpečného kurzu

Plná cena v původní měně bez DPH

ID zdroje	Jméno zdroje	Vydavatel	Měna cenové nabídky	2021	2022	Poznámka
81	Taylor & Francis Science & Technology Library	T&F	EUR			* Součástí nabídky jsou "tokeny" pro publikování v režimu Open Access.
325	SciVal	Elsevier	EUR		-	

Rámcová smlouva - princip

Příloha 2: Výčet EIZ, které budou předmětem vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ

Pověřující zadavatel:

Vysoká škola chemicko-technologická

SIGLA:

ABD025

ID zdroje	Jméno zdroje	Vydavatel
39	IOPscience	IOP
82	Taylor & Francis Social Science & Humanities Library	T&F
86	UpToDate Anywhere	WK
140	Central and Eastern European Online Library	CEEOL
177	Taylor & Francis Business, Management & Economics	T&F
192	Taylor & Francis - Mathematics and Statistics	T&F
251	JSTOR Museum Collection	JSTOR
255	Taylor & Francis - Medical Library	T&F
261	JSTOR Health & General Sciences	JSTOR
301	Science	AAAS
307	American Journal of Human Genetics	Cell
309	Cancer Cell	Cell
314	Cell Stem Cell	Cell
315	Current Biology	Cell
321	InCites - Benchmarking & Analytics	Clarivate
326	Bookport	Grada
366	InCites MyOrganization	Clarivate
418	JSTOR Security Studies Collection	JSTOR

Rámcová smlouva - princip

III.

Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k EIZ dle Přílohy č. 2

1. Předmětem Přílohy č. 2 této smlouvy je výčet EIZ, o které pověřující zadavatel neprojevil závazný zájem a které ve vztahu k pověřujícímu zadavateli nebudou předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných centrálním zadavatelem.
2. Centrální zadavatel si v zadávací dokumentaci na zadání EIZ dle Přílohy č. 2 této smlouvy vyhradí změnu závazku ze smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, jejímž předmětem bude možnost pověřujícího zadavatele přistoupit ke smlouvě uzavřené mezi centrálním zadavatelem a vybraným dodavatelem dle § 100 odst. 1 ZZVZ.
3. Pověřující zadavatel bere na vědomí, že ohledně EIZ dle Přílohy č. 2 této smlouvy platí práva a povinnosti čl. II této smlouvy v případě, že pověřující zadavatel přistoupí ke smlouvě s vybraným dodavatelem ve smyslu čl. III. odst. 2 této smlouvy, jakož i to, že centrální zadavatel pověřujícímu zadavateli negarantuje možnost dodatečného přistoupení ke smlouvě uzavřené mezi centrálním zadavatelem a vybraným dodavatelem ve smyslu předchozího odst. 2 této smlouvy.

Rámcová smlouva - důležité principy

- **Podpisem (rámcové) smlouvy o centralizovaném zadávání**
 - Instrukce se zavazuje, že EIZ odebere (nemůže odmítnout podpis SZZ)
 - Instrukce již nemá možnost jednostranně odstoupit z některého EIZ konsorcia - ohrozila by ostatní členy konsorcia - např. při poklesu pod hranici 3+ bude zakázka zrušena
 - Ale nevylučuje to odstoupení po dohodě s centrálním zadavatelem (NTK/CzechELib) (a event. i diskusi s ostatními členy konsorcia), pokud by se cenové podmínky diametrálně zhoršily
- **Ceny v (R)SCZ jsou pouze indikativní**
 - zkušenosti z r. 2017: několik upřesňujících kol, která proběhla před přípravou RSCZ, může dramaticky zpozdit přípravu VZ
 - proto v RSCZ jsou prvotní indikativní ceny => nemusí být ani konečná, ani maximální, ani minimální

Workflow u všech smluv s institucemi

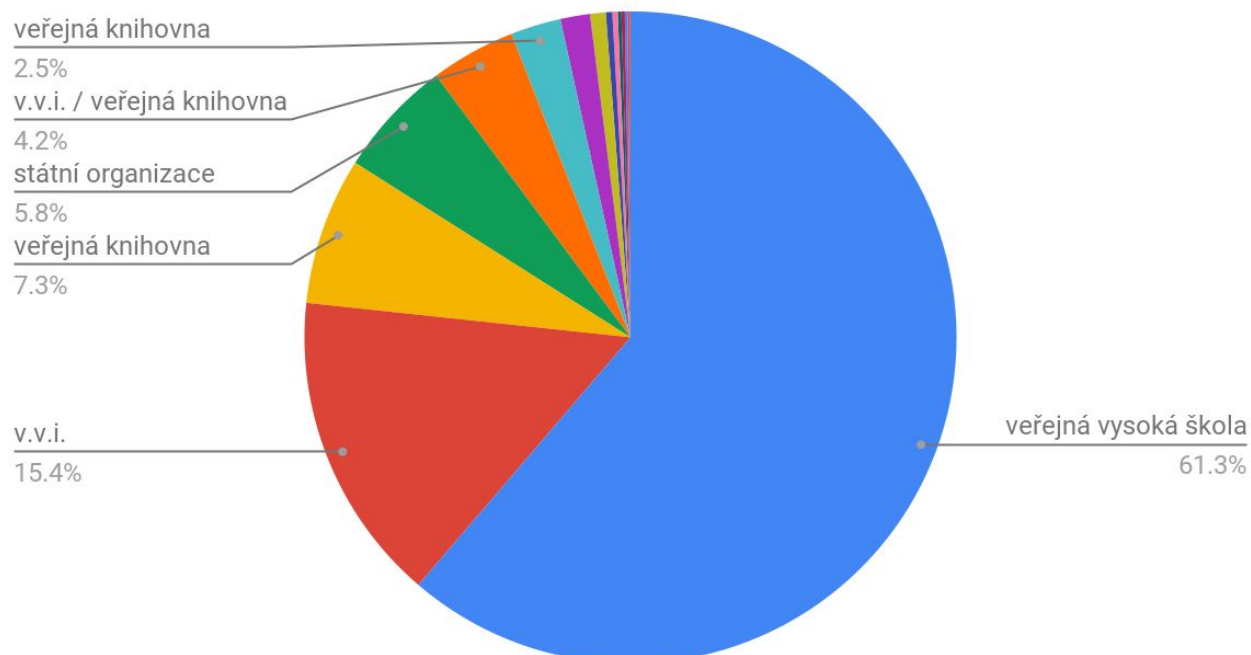
Pro RSCZ i SZZ

- NTK posílá standardní smlouvu
 - prosíme o nahlášení změn pověřených osob a statutárních zástupců před rozesláním smluv (standardně žádáme o aktualizaci před rozesílkou)
- Instituce podepíše a pošle zpět
 - v případě podpisu smlouvy někým jiným než je statutární zástupce zaslat se smlouvou pověření/oprávnění podepisovat smlouvu
- NTK podepíše a pošle zpět
- NTK začeřňuje a vkládá do registru

Členské instituce v r. 2022

Typ instituce	Počet
v.v.i.	47
veřejná vysoká škola	23
státní organizace	14
veřejná knihovna	13
fakultní nemocnice	7
státní příspěvková organizace	5
s.r.o.	5
soukromá vysoká škola	4
veřejná knihovna specializovaná	2
státní vysoká škola	2
nemocnice	2
z.ú.	1
z.s.p.o.	1
v.v.i. / veřejná knihovna specializovaná	1
a.s.	1
Grand Total	128

Podíl na platbách 2022



NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology

Národní centrum
pro informační podporu výzkumu,
vývoje a inovací



Pořizování EIZ na 2023-2027 - ohlédnutí



Délka smluv pro období 2023-2027

- **Příliš krátká smlouva (např. jednoletá)**
 - nemožnost dosáhnout výhodnějších finančních podmínek (nižší meziroční nárůsty apod.)
 - celkově vysoká administrativní náročnost všech zúčastněných stran
 - nízká stabilita pro instituce (nejistota, zda potřebný EIZ bude v následujícím roce pořizován přes CzechELib)
- **Dlouhá smlouva (5 let)**
 - dynamicky se měnící prostředí (Open Access) => pro časopisy nebo kolekce agregátorů, které významně obsahují časopisy, je 5 let **příliš dlouhá** doba
- **Veřejná zakázka**
 - nutná jasná pravidla pro stanovení předpokládané výše každé veřejné zakázky
- **Metodika pro délku smlouvy pro období 2023-2027**
 - jedná se o nastavení pro veřejnou zakázku a jednání, ale výsledná smlouva může být kratší (vydavatel může odmítnout takto dlouhou smlouvu z důvodů vnitřní politiky apod.)
 - doporučena OR a schválena ŘV dne 30.03.2022

Metodika - základní prvky pro stanovení délky

● Typ EIZ

- speciální typ EIZ - jedná se o EIZ používané pro hodnocení VaV, nebo přidružená rozšíření
 - citační databáze, včetně rozšíření typu Web of Science Citation Connection
 - analytické nástroje (SciVal, InCites)
- ovlivněn Open Access
 - přímo: časopisy a kolekce časopisů primárních vydavatelů
 - nepřímo: kolekce agregátorů, které významně obsahují časopisy
- prakticky neovlivněn Open Access
 - ostatní EIZ - všechny EIZ, které nespádají do žádné výše uvedené kategorie

● Typ smlouvy

- transformační smlouva
- tradiční předplatné

● “Osvědčený EIZ”

- pořizován již v projektech, které bezprostředně předcházely projektu CzechELib (LR, OP VaVpl, Web of Science) a měly ho pořizeny min. 2 instituce. Zatřídění na základě údajů dodaných v r. 2017 Národní technické knihovně řešiteli projektů v programu LR, OP VaVpl a Knihovnou AV ČR.

Nastavení max. délky smlouvy

Typ EIZ	Typ smlouvy (pro časopisy a kolekce časopisů primárních vydavatelů)		EIZ pořizován v projektech před CzechELib a měly jej min. dvě instituce	
	transform. smlouva	tradiční předplatné	Ano	Ne
časopisy a kolekce časopisů primárních vydavatelů	3 (ale po dohodě i delší)	max. 3	irelevantní	
kolekce agregátorů, které významně obsahují časopisy	irelevantní		3	
ostatní EIZ			5	3
citační DB, včetně rozšíření typu WoS CC**			5	
analytické nástroje (SciVal, InCites)			1	1

Zakázky, smlouvy, nové EIZ v číslech

- Zakázky
 - nadlimitní JŘBU: 56
 - výjimka: 7
- Počet licenčních smluv: 56 + 7 = 63
- Počet RSCZ: 130
- Počet SZZ: 130
- Celková hodnota licenčních smluv bez DPH: cca 2,4 mld. CZK

<i>Měna</i>	Cena orig. bez DPH 2023	Cena CZK bez DPH 2023	Podíl (podle ceny CZK bez DPH 2023)
CHF	112,200	2,762,140	0.42%
CZK	10,015,282	10,015,282	1.54%
EUR	13,698,903	332,006,622	50.96%
GBP	1,644,293	44,948,405	6.90%
USD	11,516,108	261,749,626	40.18%

EIZ podle délky smlouvy

<i>Délka licenční smlouvy</i>	Počet EIZ	Podíl na platbě 2023	Počet institucí (deduplikovaný)
1	4	2.49%	23
2	1	0.17%	8 (SCOAP3)
3	174	69.52%	113
4	1	5.00%	50 (Wiley R&P)
5	22	22.83%	81
Celkem	202	100.00%	128

Sjednané licenční smlouvy

Všechny uzavřené licenční smlouvy jsou zveřejněny:

- Na webu CzechELib, <https://www.czechelib.cz/cs/145-licencni-smlouvy>
- V registru smluv: <https://smlouvy.gov.cz/>
- Transformační smlouvy také v ESAC Transformative Agreement Registry, <https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/>

Licenční smlouvy

[Titulní strana](#) / [E-zdroje](#) / Licenční smlouvy

Seznam uzavřených licenčních smluv. Seznam lze filtrovat podle názvu členské instituce.

Filtr

2018 2019 2020 2021 2022 2023

ID	Zdroj	Smlouva
130	Academic Complete (ProQuest)	Albertina_ProQuest_2023plus_SLA_20221229
65	ProQuest Central	
133	ProQuest Health Research Premium Collection	

E-zdroje

Licenční smlouvy

Seznamy titulů v kolekcích

Systém správy EIZ - ERMS

Statistický systém CELUS

Vzdálený přístup

Školení EIZ

Interaktivní přehled EIZ

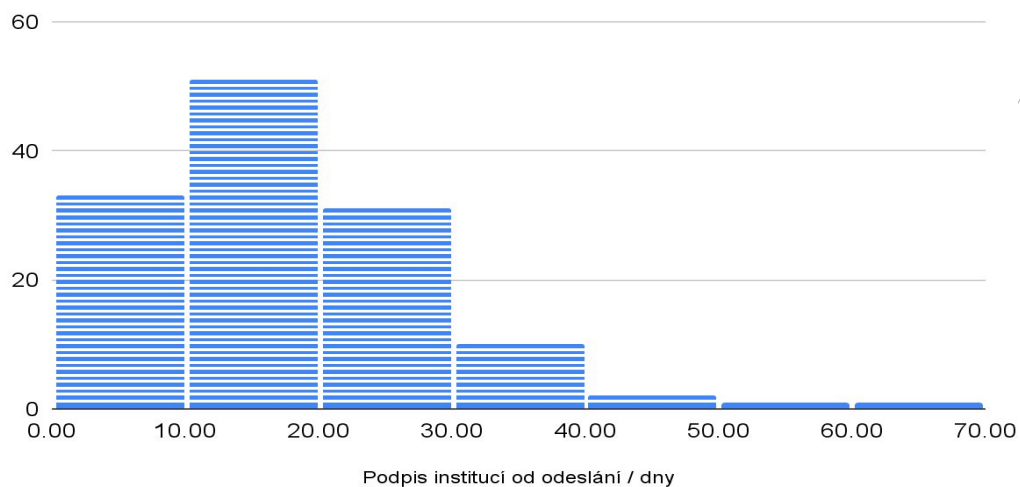
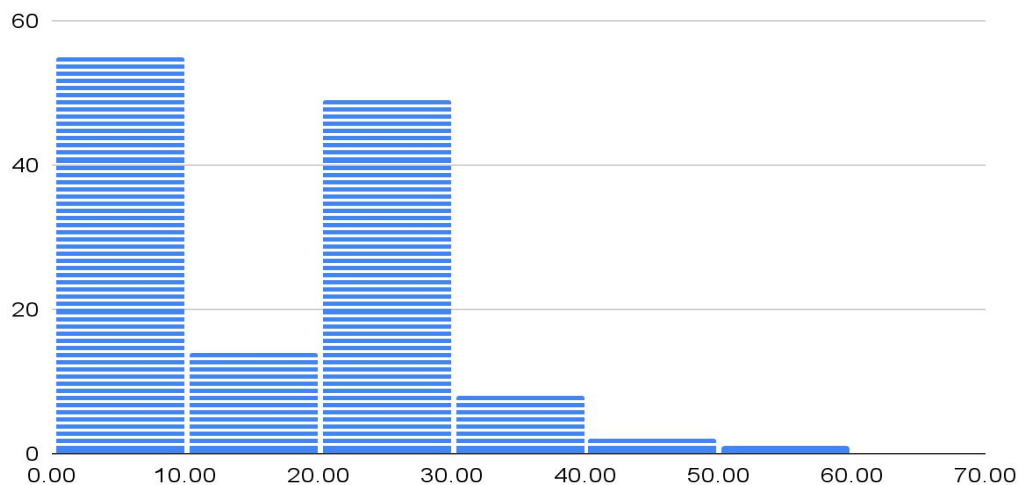
Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ (SZZ)

- Elektronicky podepsaných: **126**
- Podepsaných na papíře: 4

Časy návratu podepsané smlouvy od instituce (ve dnech)

	RSCZ	SZZ
Min	0 (ten samý den)	1
Max	55	66
Avg	15.8	17
Median	16	15

Časy potřebné pro podpis smluv institucemi



Instituce

Celkem: 130 členských institucí (= instituce, které mají podepsanou SZZ)

Změny proti 2022:

Nové instituce:

- Akademie výtvarných umění v Praze
- Orientální ústav, v. v. i.
- Fakultní nemocnice Olomouc
- Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
- The Extreme Light Infrastructure ERIC (“ELI Beamlines”)
- Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
- Fakultní Thomayerova nemocnice

Nepokračující instituce:

- (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)
- Národní technické muzeum
- Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
- Technické muzeum v Brně

ELI Beamlines

Kromě “pouhého” jednání jsme řešili i ELI Beamlines

(Pro nás) první případ odštěpení části instituce a vzniku nové právnické osoby

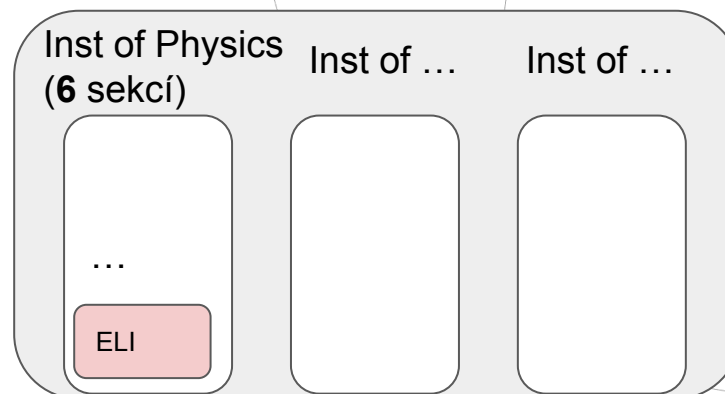
Do 2022 bylo výzkumné centrum ELI Beamlines (Břežany) součástí FzÚ AV ČR

Během 2022 (oficiálně plánováno se startem od 1. 1. 2023)

- nová právnická osoba
- součást ELI ERIC consortium
- opouští AV ČR
- výzkumníci se “přesouvají” cca ke konci r. 2022

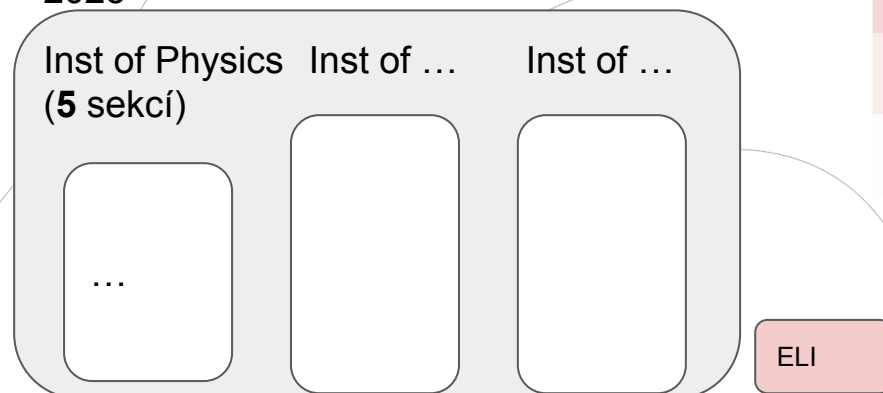
do
2022

AV ČR (přes 50 ústavů)



cca od
ledna
2023

AV ČR (přes 50 ústavů)



ELI Beamlines

ELI Beamlines chtělo zachovat přístup k EIZ, které byly do té doby předpláceny FzÚ AV ČR

- FzÚ má druhou nejvyšší platbu (po ÚOCHB) z ústavů AV ČR (KNAV vyjímaje)
- ELI po opuštění AV ČR přišlo i o přístup k WoS a Scopus, hrazený KNAV, bylo nutné také zajistit
- individuální jednání se všemi dotčenými vydavateli
- snaha dosáhnout rozdělení platby s min. nárůstem

Výsledky vesměs pozitivní

- Vzorná a **včasná** spolupráce ze strany FzÚ i ELI Beamlines
- v několika případech se povedlo prosté rozdělení platby
- v několika s přijatelným nárůstem
- ale někteří vydavatelé striktně trvali na cenách jako pro zcela novou právnickou osobu

Technické záležitosti

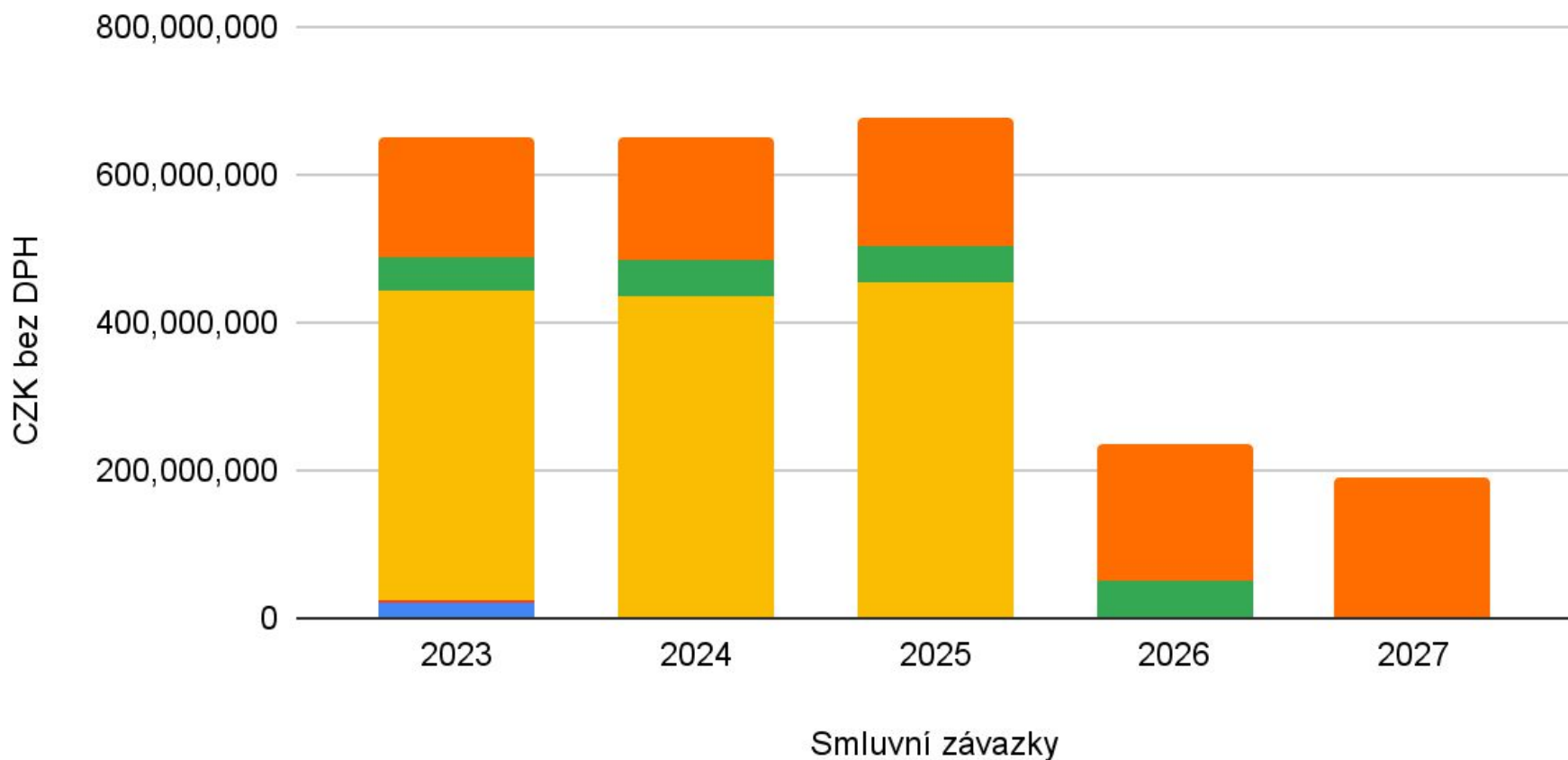
- IP adresy stále v rozsahu AV ČR, složité vydělování atd.
- aktivace všech přístupů trvala týdny

Řídicí výboru NCIP VaVal 01.02.2023 schválil další možný status příjemce podpory pro EIZ (úprava Metodiky): ERIC (konsorcium evropské výzkumné infrastruktury)

Zakázky, smlouvy, nové EIZ v číslech

Smluvní závazky (bez DPH), přepočteno na CZK bezp. kurzem

Délka smlouvy: ■ 5 ■ 4 ■ 3 ■ 2 ■ 1



Výše podpory 2023 - výsledek po vyúčtování

Plánovanou výši podpory se v r. 2023 podařilo udržet:

- 50 % a 70 %
- hlavní faktory:
 - silný kurz CZK
 - transformační smlouvy nakonec sjednány ve valné míře bez skokových nárůstů

Výsledné čerpání:

- Dotace CELKEM = 379 748 867,64 Kč
- (nedočerpaná dotace + rezerva z minulých let) = cca 63 mil. Kč
- pokud MŠMT odsouhlasí, můžeme převést do příštího roku, mohlo by pak být k dispozici 457 mil. Kč pro rok 2024
- Spoluúčast CELKEM = 302 386 124,39 Kč, vyúčtování je hotovo, během pár dní bude rozesláno

Výše podpory 2024 - odhad

Faktory

- **neustálé rozšiřování portfolia od r. 2021**
- DPH - očekávané změny: snížená sazba 10 % → 12 %
- transformační smlouvy: nezanedbatelný přesun části platby do základní sazby (21 %)

Ve zkratce:

jestliže nedojde k přesunu rezervy z letošního roku na r. 2024, bude (odhad podle letošního bezpečného kurzu CZK: EUR: 25,448; USD: 23,865; GBP 28,703) výše podpory spíše:

	Plánovaná	Upravená
CM	67,5 %	65,61 %
ostatní EIZ	47,5 %	46,17%

Stačí lehký pohyb CZK směrem dolů a roční pokles bude 5 procentních bodů

NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology



**Národní centrum
pro informační podporu výzkumu,
vývoje a inovací**

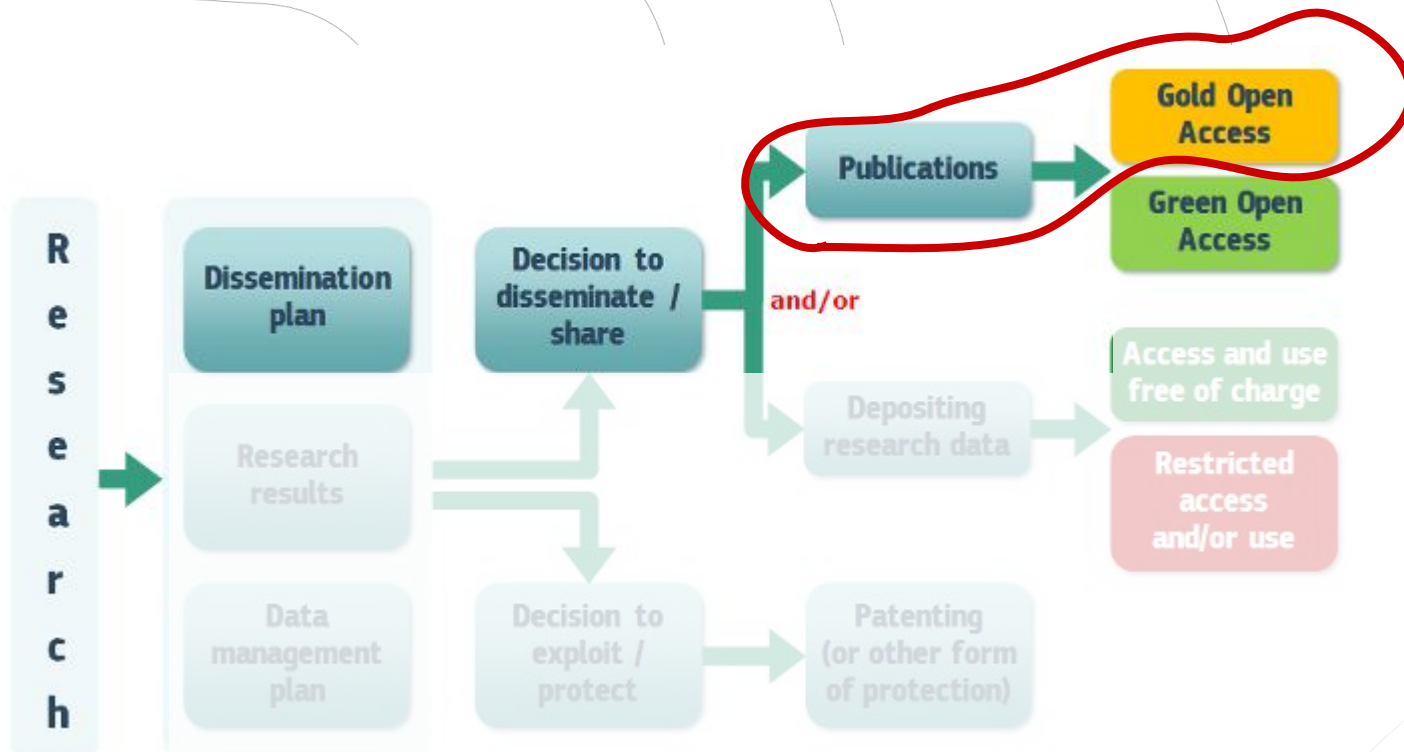


Transformační smlouvy



Co jsou APC?

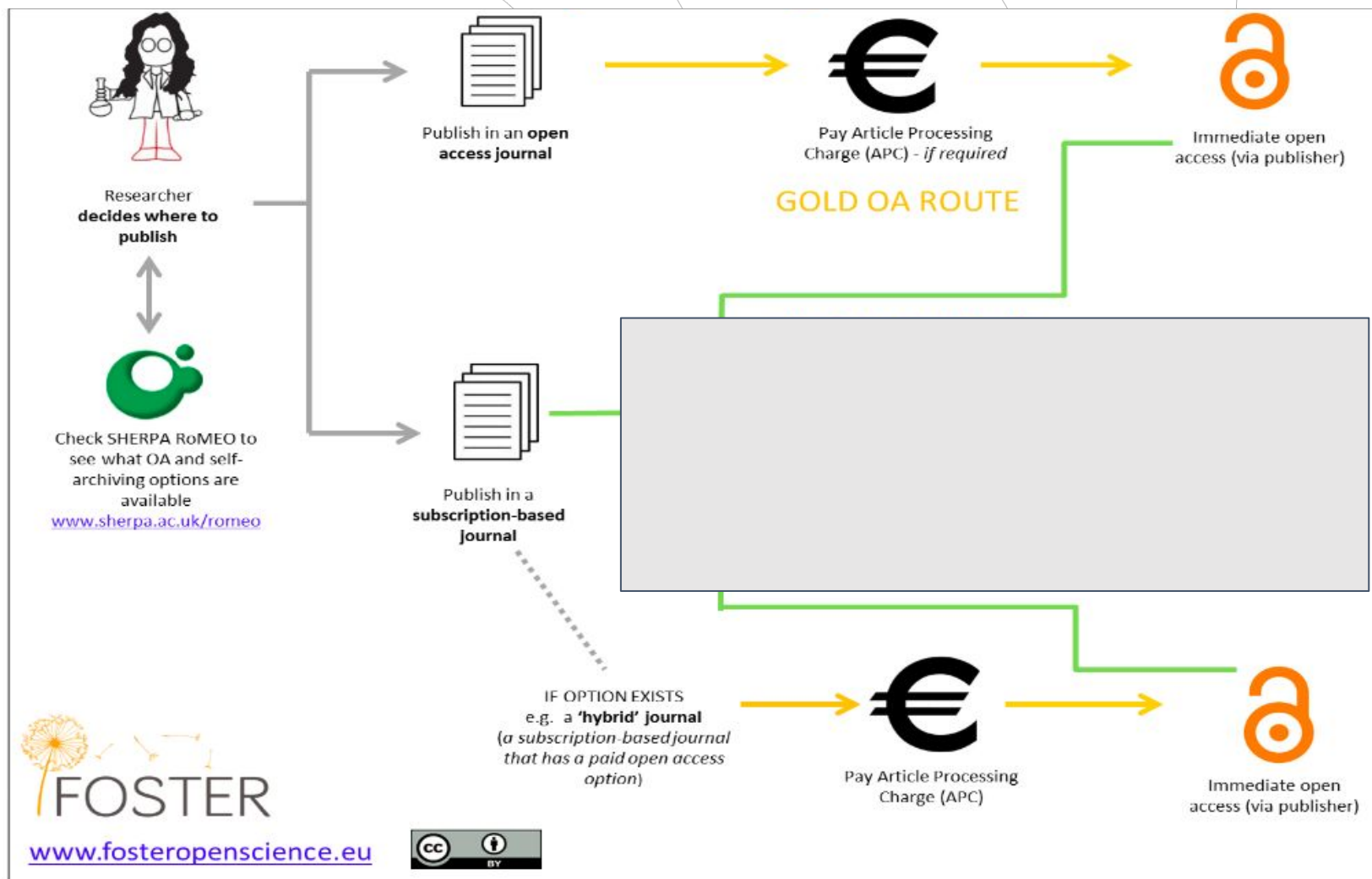
APC - Article Processing Charges - publikování v režimu Gold Open Access



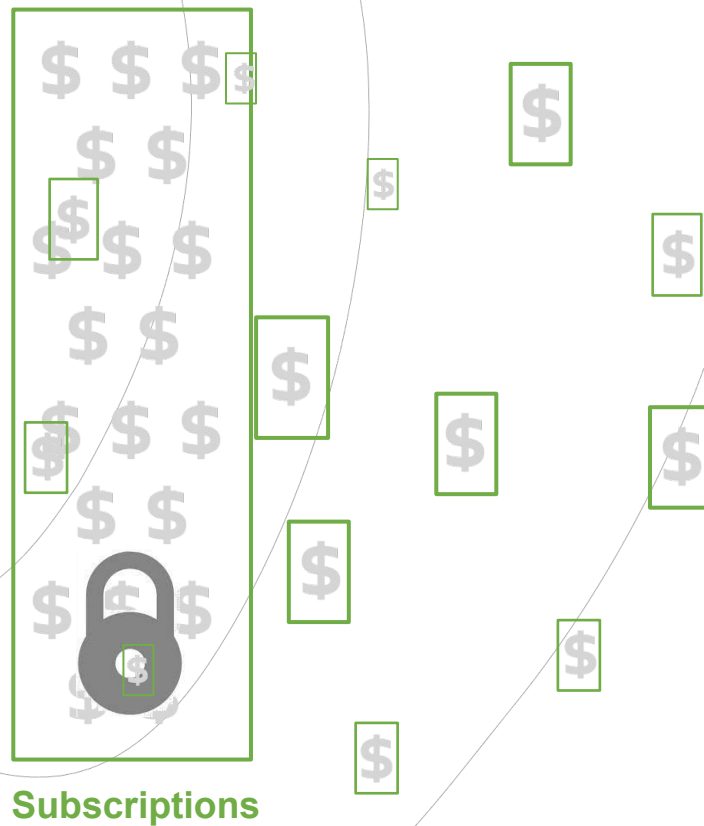
Zdroj obrázku: Horizon 2020 Manual

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm

Hybridní vs čisté OA tituly



Od individuálních předplatných k tzv. Big Deals



Hybridní publikování vytvořilo druhý, nemonitorovaný zdroj příjmů pro vydavatele = “double dipping”

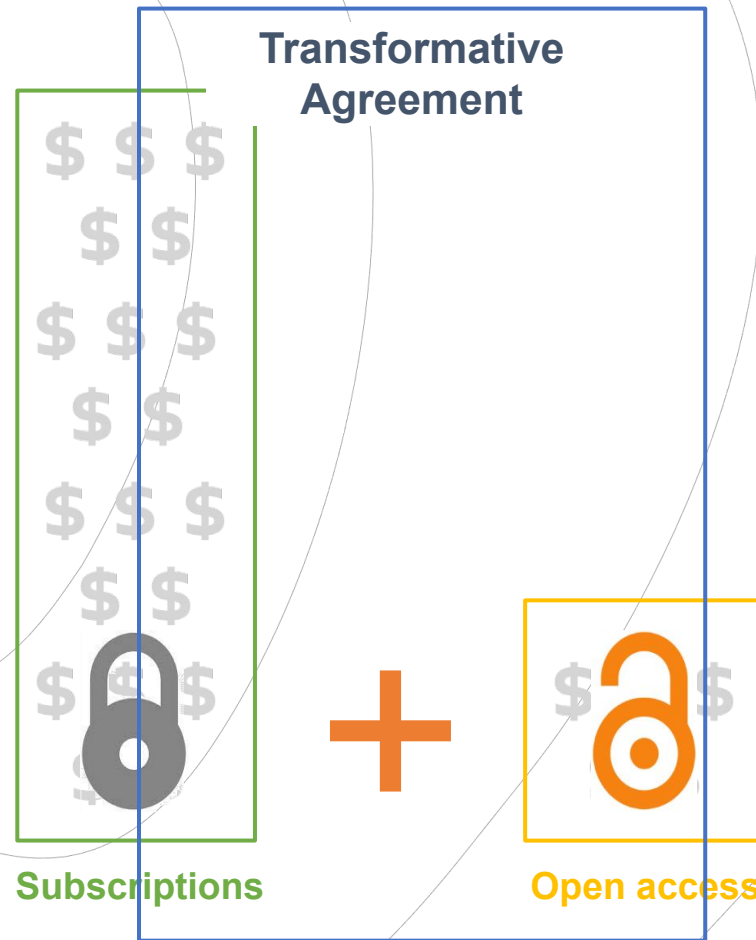


Subscriptions

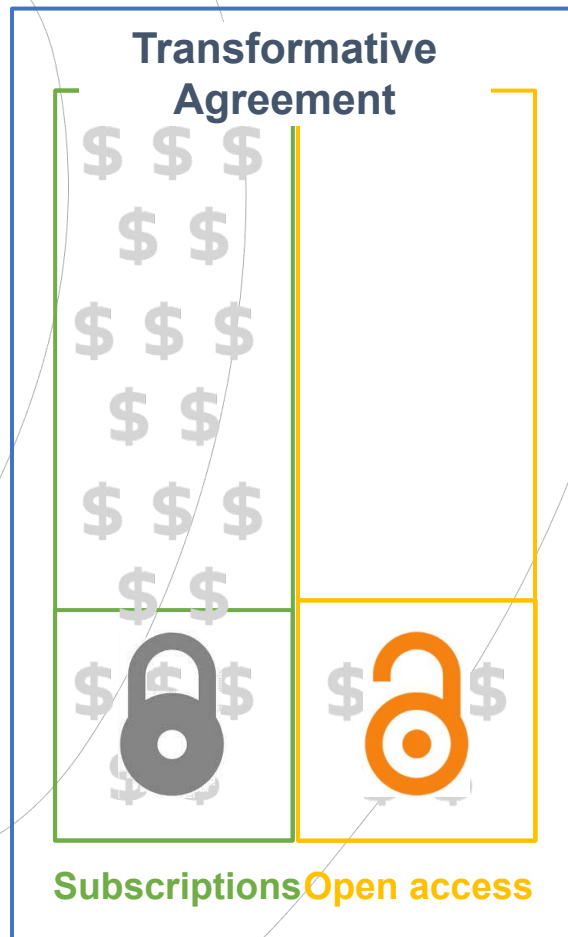


Open access

Transformační smlouvy se snaží získat kontrolu nad náklady v “hybridních” titulech

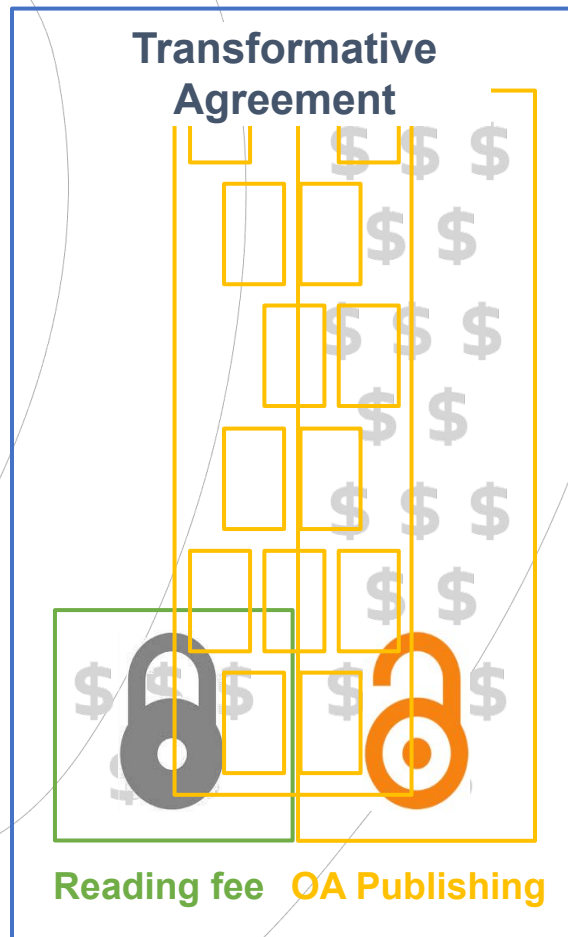


Platby za předplatné jsou konvertovány na fond pro Open Access publikování



Náklady a workflow přechází z úrovně balíku časopisů na úroveň individuálních článků

Publication Fee

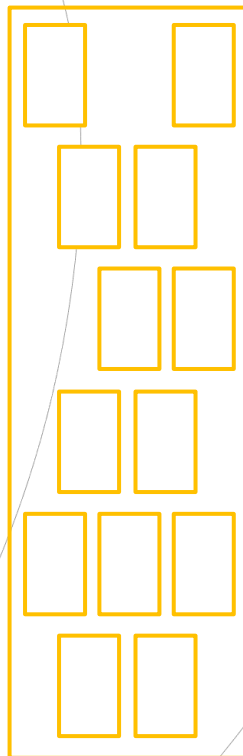


Reading Fee

Reading fee OA Publishing

Platby za čtení jsou postupně eliminovány a náklady jsou asociovány pouze s aktuálními publikacemi

Publication
Fee



Reading Fee

ESAC Transformative Agreement Registry

Search: czech

Publisher	Country	Organization	Annual publications	Start date	End date	Details/ ID
Springer Nature	Czech Republic	CzechELib	680	01/01/2023	12/31/2025	sn2023czelib
Wiley	Czech Republic	CzechELib	650	01/01/2023	12/31/2026	wiley2023czelib
American Chemical Society	Czech Republic	CzechELib	220	01/01/2023	12/31/2025	acs2023czelib
Taylor & Francis	Czech Republic	CzechELib	200	01/01/2023	12/31/2025	tf2023czelib
IOP Publishing	Czech Republic	CzechELib	150	01/01/2023	12/31/2025	iop2023czelib
Taylor & Francis	Czech Republic	CzechELib	150	01/01/2021	12/31/2022	tf2021czelib
Royal Society of Chemistry	Czech Republic	CzechELib	120	01/01/2023	12/31/2025	rsoc2023czelib
Oxford University Press	Czech Republic	CzechELib	90	01/01/2023	12/31/2025	oup2023czelib
Walter de Gruyter	Czech Republic	CzechELib	60	01/01/2023	12/31/2025	wde2023czelib
Cambridge University Press	Czech Republic	CzechELib	50	01/01/2023	12/31/2025	cup2023czelib
AIP Publishing	Czech Republic	CzechELib	30	01/01/2023	12/31/2025	aip2023czelib
Association for Computing Machinery	Czech Republic	CzechELib	20	01/01/2023	12/31/2025	acm2023czelib

12 transformačních smluv CzechELibu účinných od 01.01.2023 do 2025/2026/2027

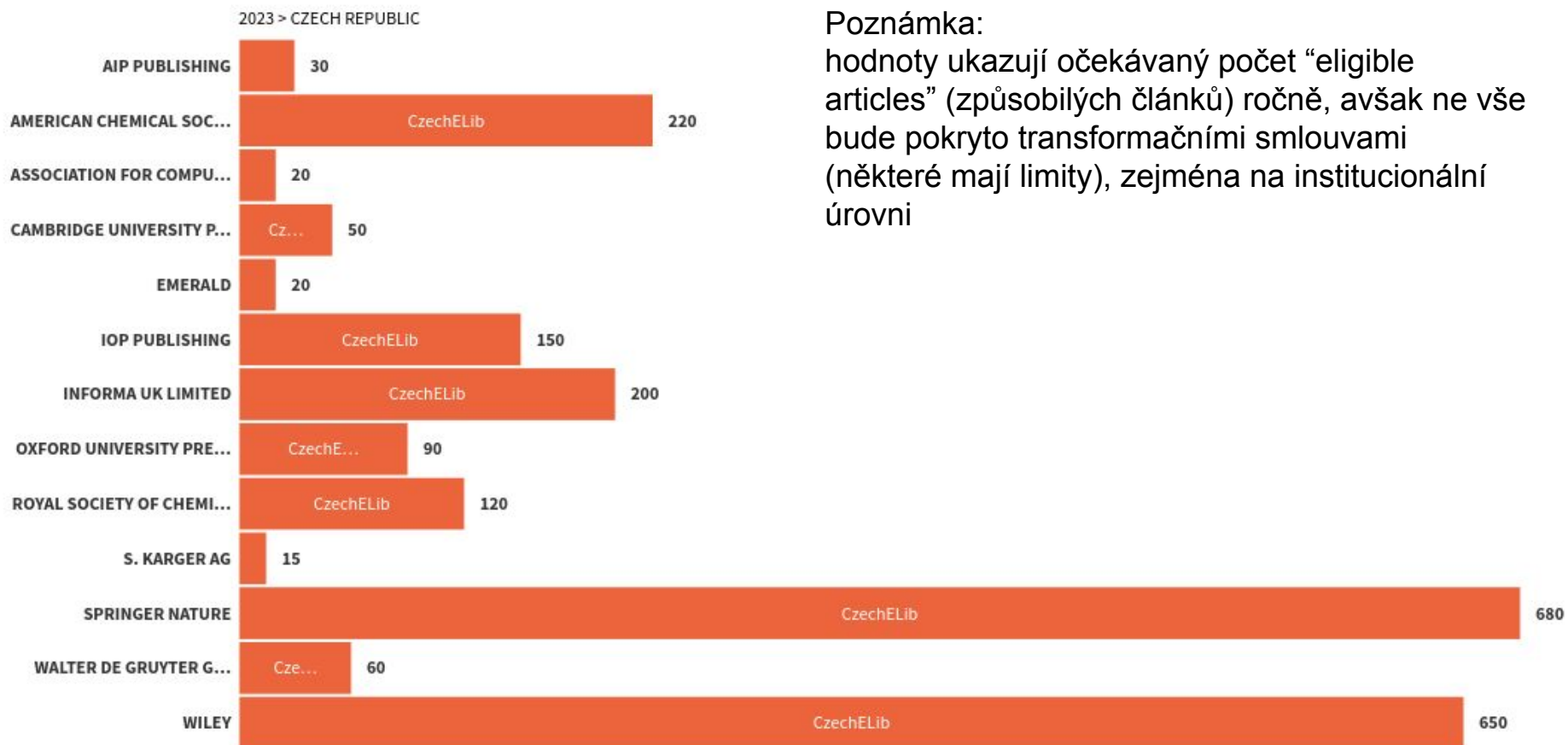
Transformační smlouvy umožňující OA publikování

Cumulative sum of articles

Articles per year



Transformační smlouvy umožňující OA publikování



Poznámka:
hodnoty ukazují očekávaný počet “eligible articles” (způsobilých článků) ročně, avšak ne vše bude pokryto transformačními smlouvami (některé mají limity), zejména na institucionální úrovni

Transformační smlouvy - praktické informace

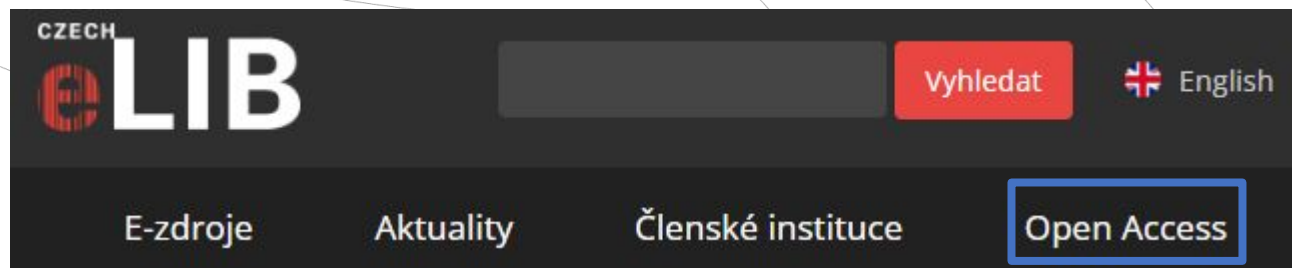
- Web CzechELib: <https://www.czechelib.cz/cs/399-open-access>
- Schvalování tokenů
- Upozornění ke schvalování tokenů
- Časté komplikace
- Reporting
- Detailnější informace pro OA administrátory

Kritéria pro oprávněnost čerpání “tokenů” v rámci TA (*eligibility*) - pro autory

1. Moje instituce je součástí smlouvy
 - a. Pozor na komplexnější případy
 - i. komplikované otázky související s dosavadním uspořádáním biomed. komplexu Krč (AV ČR)
 - ii. Fakultní nemocnice a lékařské fakulty
 - iii. KNAV platící přístup pro celou AV ČR
2. Jsem **korespondujícím** (“corresponding submitting” autorem (použijte prosím svůj institucionální e-mail).
3. Časopis je uveden jako způsobilý (**eligible journal**)
4. Typ článku a datum přijetí (**acceptance date**) jsou v pořádku
 - a. teď už není aktuálním problémem (uprostřed smlouvy), spíše ke konci
5. Velmi důležité: u smluv s omezeným čerpáním má moje instituce stále dostatek “tokenů” pro daného vydavatele.

Nejprve se
obratte na
svého OA
administrátora!

Detailní informace o smlouvách



Open Access

Cesta k Open Access

Přehled transformačních smluv

Instrukce pro autory

Dokumenty

Hlavní parametry transformačních smluv 2023+

Pozn.: pokud je ve sloupci "Počet APC/tokenů v r. 2023" uveden údaj v procentech, znamená to odhadované pokrytí potřeby celého konsorcia (na úrovni jednotlivých institucí to nemusí platit)

Vydavatel	Neomezené čerpání APC (tokenů)?	Počet APC (tokenů) v r. 2023	Smlouva do roku vč.	Tokeny bezplatné - součást transformační smlouvy	Oprávněné časopisy
ACM	ano	-			hybrid + OA
ACS	ano	-			hybrid
AIP	ne	100 % potřeby konsorcia			hybrid, ale jen tituly v režimu Subscription

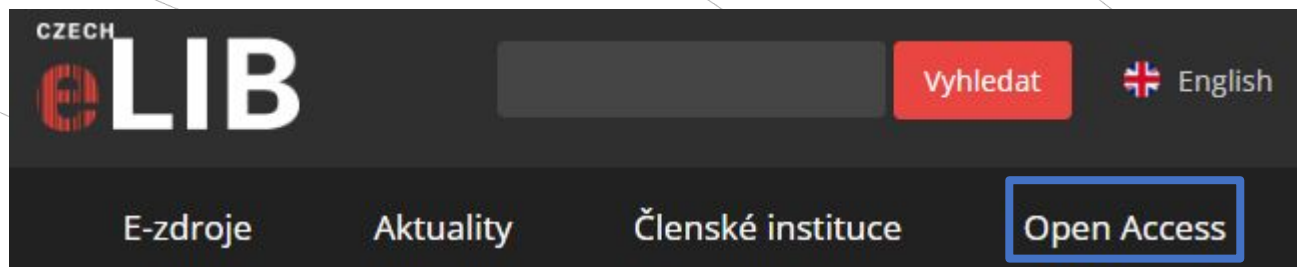
Všeobecné informace pro knihovníky, autory a OA administrátory institucí

Administrace schvalování tokenů

Vydavatel	Nutná aktivní verifikace?	Kdo verifikuje	Verifikační systém	Nutná rychlost verifikace / dny	Možnost opt-out z publikování OA, pokud se zamítne požadavek autora, resp. nezbyde token	Poznámka	Reporting
ACM	ne	-	-	-	-		

Detailnější informace pro OA administrátory institucí

Informativní seznam “eligible titles”



Open Access

Cesta k Open Access

Přehled transformačních smluv

Instrukce pro autory

Dokumenty

Informativní seznam časopisů s možností OA publikování (verze 2, 22. 5. 2023) vč. filtrování podle institucí, vydavatelů a typu OA

SEZNAM OA eligible - verze 22.5.2023

Ověřte si na webu CzechLib, zda není dostupná novější verze: <https://www.czechelib.cz/cs/419-instrukce-pro-autory>

Vyberte svou instituci a požadované parametry, zobrazí se seznam relevantních časopisů

Berte prosím tento seznam jako informativní. Přes veškerou snahu na straně CzechELib vytvořit kompletní seznam se mohou v seznamu vyskytnout drobné nepřesnosti způsobené např. neohlášenými změnami na straně vydavatelů.

publisher	zuzení_kolekce	institute			
American Chemical Society	-	Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.	Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.	Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
American Institute of Physics	eJournal Premier collection	Botanický ústav AV ČR, v. v. i.	Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.	Česká geologická služba	Česká zemědělská univerzita v Praze
Association for Computing Machin...	Emerald Management eJou...	České vysoké učení technické v Praze	Fakultní nemocnice Brno	Fakultní nemocnice Bulovka	Fakultní nemocnice Hradec Králové
Cambridge University Press	Information & Knowledge ...	Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	Fakultní nemocnice Ostrava	Fakultní nemocnice Plzeň	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
De Gruyter	Library & Information Scien...	Fakultní nemocnice v Motole	Fakultní Thomayerova nemocnice	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.	Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Emerald	Operations, Logistics & Qu...	Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.	Institut klinické a experimentální medic...	Jihočeská univerzita v Českých Budějovic...	Knihovna AV ČR, v. v. i.
Sage HSS Package	Sage HSS Package	Masarykova univerzita	Masarykův onkologický ústav	Matematický ústav AV ČR, v. v. i.	Mendelova univerzita v Brně
IOP Publishing	Sage Psychology Collection	Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.	Moravská zemská knihovna v Brně	Národní knihovna České republiky, stát...	Národní muzeum
Karger	Sage STM Package	Národní pedagogické muzeum a knihov...	Národní technická knihovna	Orientální ústav AV ČR, v. v. i.	Ostravská univerzita
Oxford University Press	(blank)	Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.	Slezská univerzita v Opavě	Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.	Státní zdravotní ústav
Royal Society of Chemistry	limity_tokenů	Studijní a vědecká knihovna v Hradci Krá...	ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.	Technická univerzita v Liberci	The Extreme Light Infrastructure ERIC (p...
Sage	-	Univerzita Hradec Králové	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ús...	Univerzita Karlova	Univerzita obrany
Springer Nature	neomezené	Univerzita Palackého v Olomouci	Univerzita Pardubice	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Taylor & Francis	omezené	Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.	Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.	Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. ...	Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského A...
Wiley	(blank)	Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.	Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.	Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
(blank)	(blank)	Ústav hematologie a krevní transfuze	Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.	Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.	Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

<https://www.czechelib.cz/cs/419-instrukce-pro-autory>

Instrukce pro autory - nyní filtrovatelné podle instituce

CZECH **eLIB** English

E-zdroje Aktuality Členské instituce **Open Access**

Obecný návod pro identifikaci typu časopisu (jak poznat hybridní titul apod.)

Detailní instrukce pro autory - publikování v režimu Open Access:

Začněte psát název instituce

American Chemical Society (ACS)

Bezplatné neomezené ve všech titulech

[více...](#)

Cambridge University Press

Bezplatné neomezené ve všech titulech

American Institute of Physics (AIP)

Bezplatné, omezené množství článků (tokenů), ve vybraných hybridních titulech

[více...](#)

De Gruyter

Bezplatné, omezené množství článků (tokenů), v hybridních titulech + sleva na ostatní APC

Association for Computing Machinery (ACM)

Bezplatné neomezené ve všech titulech

[více...](#)

Emerald

Bezplatné, omezené množství článků (tokenů), ve vybraných hybridních titulech

- Press
- De Gruyter
- Emerald
- IOPscience
- Karger
- LWW - Wolt
- Oxford Uni
- Royal Socie (RSC)
- Sage
- Springer N:
- Taylor & Fr.
- Wiley

Open Access

Cesta k Open Access

Přehled transformačních smluv

Instrukce pro autory

Dokumenty

Nově přidána možnost filtrování dle instituce

Pozor:
v systémech vydavatelů bohužel nebývají správné oficiální názvy institucí (a navíc více variant)

Journal Checker tool

← → ↻ <https://journalcheckertool.org/> ☆ 📄 🔍 Vyhledat

English Français

JOURNAL CHECKER TOOL

Which publishing options are supported by your funder's OA policy?

JOURNAL MY FUNDER MY INSTITUTION

By ISSN or title + By funder name + By ROR or name =

No affiliation

Plan S
Making full & immediate
Open Access a reality

SEND US FEEDBACK

cOAlition S Office

Transformative Journals • Transformative Agreements • Exception Lists •
Journals participating in JCS • API Documentation • Embeddable Widget

Nástroj Journal Checker tool je udržován Coalition S (European funders) ⁵⁹

Data jsou z ESAC Registry

Nástroj ukazuje soulad s programy EU

Úpravy SZZ ohledně TA

S množstvím nových transformačních smluv bylo nutné rozšíření a úpravy SZZ

Nové definice:

- **Open Access administrátor (Členská instituce):**
 - Osoba uvedená Pověřenou osobou jako osoba zodpovědná za schvalování čerpání výhod Open Access publikování pro Oprávněné autory dané Členská instituce. Open Access administrátor není oprávněn za Členskou instituci podepisovat smlouvy a dodatky smluv, ani smlouvy, včetně této Smlouvy vypovídat nebo jinak ukončovat.
- **Token:**
 - Představuje možnost publikování jedné odborné publikace v režimu Open Access bez dodatečných nákladů pro Oprávněného autora (jak je tento pojem definován níže), resp. Členskou instituci.
- **Oprávněný autor:**
 - Oprávněnými autory z Členská instituce jsou zpravidla zaměstnanci, studenti a jinak s Členskou institucí smluvně svázané fyzické osoby, které jsou uvedeny jako hlavní korespondující autor při zasílání manuskriptu článku. Případné odchylky je nutné respektovat podle Licenčních podmínek vztahujících se k danému EIZ.
- **Základní pravidla pro využívání výhod Open Access publikování**
 - jsou uvedena jako nedílné součásti smlouvy v Příloze č. 4: „Přidělené počty tokenů“; Příloze č. 5 „Pravidla pro využívání tokenů“; Příloze č. 6 „Metodika pro určení plateb institucí v konsorciu Wiley journals pro licenční smlouvu typu Read & Publish, pro období 2023 až 2026“.

Úpravy SZZ ohledně TA

Nové přílohy SZZ (č. 4 - 6):

Příloha č. 1: Znění Metodiky pro stanovení práva členské instituce čerpat podporu v rámci

CzechELib ve znění dle rozhodnutí Řídicího výboru projektu NCIP VaVal ze dne 1. února 2023 (tj. ve znění účinném ke dni uzavření této Smlouvy)

Příloha č. 2: Licenční podmínky pro přístup k EIZ v rámci CzechELib

Příloha č. 3: Seznam EIZ včetně cen, doplňující podmínky

Příloha č. 4: Přidělené počty tokenů

Příloha č. 5: Pravidla pro využívání tokenů

Příloha č. 6: Znění Metodiky pro určení plateb institucí v konsorciu Wiley journals pro licenční smlouvu typu Read & Publish, pro období 2023 až 2026

Příloha č. 4 Přidělené počty tokenů

Členská instituce:

* Výše počtu tokenů v letech 2024-2025 je předpokládána v obdobném rozsahu, jako v r. 2023, může však být upravena v závislosti na event. změně *Metodiky pro přidělování tokenů/APC/článků v rámci licenčních smluv typu Read & Publish, kde je k dispozici cenotvorba na úrovni instituce, pro období 2023, s eventuální revizí i pro další roky (až 2027)*

<https://www.czechelib.cz/default/files/download/id/584/metodika-pro-pridelovani-tokenu-apc-clanku-v-ramci-licencnich-smluv-typu-read-publish-kde-je-k-dispozici-cenotvorba-na-urovni-instituce-pro-obdobi-2023-s-eventualni-revizi-i-pro-dalsi-roky-az-2027.pdf>

Transformační smlouva	Roční počet tokenů	Pozn.
ACS Read and Publish	neomezený*	-
AIP Read and Publish	5*	-
Cambridge UP Read and Publish	neomezený	-
De Gruyter Read and Publish	1	-
IOP Read and Publish	neomezený	-
Oxford UP Read and Publish	neomezený	-
RSC Read and Publish	neomezený	-
Springer Compact	22*	-
Taylor and Francis Read and Publish	4*	-
Wiley Read and Publish	39	-

Důležité: OA admin musí vědět, kolik tokenů je přiděleno v příloze 4

Příloha č. 5: Pravidla pro využívání tokenů

A. Preambule

NTK i Členská instituce společně berou na vědomí následující

- a. Výsledný přínos publikování odborné publikace v režimu Open Access je omezen pouze na Členskou instituci, ale je ku prospěchu celé společnosti ČR, ale všech občanů ČR.
- b. Přes 2/3 (dvě třetiny) odborných publikací autorů z České republiky je publikováno tím složeným z více institucí.
- c. Nelze dopředu přesně odhadnout publikační aktivitu jednotlivých institucí v letech trvání Smlouvy u jednotlivých vydavatelů.
- d. Zejména v roce 2023 se jedná o pilotní provoz významných „Transformačních smluv“ (smluv kombinujících přístup k publikování a Read and Publish, viz Příloha 6) mohou být pro r. 2024 a dále u jednotlivých vydavatelů dosáhnout větší férovosti a efektivity při čerpání výhod z Open Access publikování.
- e. NTK má v převážně většině systémů vydavatelů administraci, která umožňuje tedy nejen možnost nahlížet, ale i jednat (schvalovat/odmítnout).
- f. V systémech, kde je NTK jediným OA administrátorem a konsorcium není omezen, NTK schvaluje články čistě na základě souhlasu autora (ověří, zda se jedná o Oprávněného autora). V systémech, kde je NTK jediným OA administrátorem a počet článků pro konsorcium je omezen, NTK potvrzuje články pro využití Open Access na základě předem s Členskými institucemi.
- g. Pokud Členská instituce překročí svůj přiděl tokenů, jedná se o překročení členů konsorcia.

B. Členská instituce se proto zavazuje:

- a. Jednat s maximální férovostí, vstřícností a s jistou mírou solidarity vůči ostatním Členským institucím.
- b. Jednat v souladu s pokyny a instrukcemi NTK za účelem plnění a využívání služeb a výhod služby Open Access.
- c. V případě jakýchkoli pochybností nebo nejasností ohledně podmínek Open Access, jeho čerpání nebo uplatňování tokenů se obrátit na NTK a jeho OA administrátora, aby se vyhnula jakýmkoli pochybením nebo krokům, které by mohly ohrozit smysl a využívání Open Access i dalšími Členskými institucemi.
- d. Nepřekročit svůj přiděl tokenů bez uděleného souhlasu.
 - o Souhlas může udělit:
 - NTK, a to:
 - v případě čerpání z rezervních tokenů (existují-li)
 - a/nebo v případě redistribuce nespotřebovaných tokenů jiných Členských institucí, přičemž je povinností NTK získat k redistribuci souhlas těchto Členských institucí.
- e. V případě překročení svého přidělu tokenů bez souhlasu NTK je dle dohody, a nebude-li mezi příslušnou Členskou institucí a NTK tato dohoda dosažena, tak dle rozhodnutí NTK:
 - o V případě Wiley Read and Publish uhradit event. doplatek za přečerpání, a to podle Metodiky uvedené v Příloze 6.
 - o Přímo jiná Členská instituce, která přenechá po vzájemné dohodě část svých tokenů Členské instituci. O této skutečnosti je Členská instituce povinna informovat NTK.
- f. Udělení souhlasu je možné doručováním mezi Pověřenými osobami nebo OA Administrátory prostřednictvím e-maílu se vzájemným potvrzením. V případě, že OA administraci provádí pro Členskou instituci jako službu NTK, musí získat souhlas Pověřené osoby Členské instituce.



Příloha č. 6

Metodika pro určení plateb institucí v konsorciu Wiley journals pro licenční smlouvu typu Read & Publish

Návrh metodiky vypracován výkonným týmem C...
Princip posouzen a doporučen Odbornou radou...
Datum schválení Řídicím výborem projektu Cze...

Princip:

Základním principem tzv. transformačních smluv (část tradičních nákladů na předplatné je přeměněna na Open Access) je **postupný** přechod z modelu „Read & Publish“ však vnímají – jako klíčový prvek pro udržení stability v platbách jednotlivých členů konsorcia. Protože se snaží oddělit platbu za část „Read“ a „Publish“, prakticky se jedná o rozpočítání plateb jednotlivých členů. Je sice upřesněno, která nově zahrnuje i publikační aktivitu institucí, ale intenzivně publikující instituce nebyly náhle postaveny na Povinnost vyšší platby by však měla být vyvážená. Zároveň je nutné ošetřit situaci, kdy dojde k přečerpání konsorcium.



50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology



50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology

Podíly instituce, která přečerpala tokeny, na přečerpaných tokenech: $z_{i,k} = \frac{r_{i,k}}{\sum_i r_{i,k}}$

Konsorcium musí uhradit nedoplatek za přečerpání ve výši (za nedočerpané tokeny není žádná kompenzace):

$$u_k^{\text{total}} = \max(0, \text{APC} \cdot \sum_i d_{i,k})$$

Tento nedoplatek se rozdělí pouze a právě mezi instituce, které přečerpaly svůj příděl, a to podle jejich podílu na přečerpaných tokenech, tedy nedoplatek pro i -tou instituce bude ve výši:

$$u_{i,k} = z_{i,k} \cdot u_k^{\text{total}}$$

Příklad výpočtu doplatků:

	Příděl / tokeny	Reálné čerpání / tokeny	Rozdíl (+/- = přečerpáno / nedočerpano) / tokeny	Pouze přečerpání / tokeny	Podíly institucí, které přečerpaly své tokeny, na přečerpaných tokenech	Doplatek institucí / které přečerpaly EUR
Total	m_k^{total}	$m_k^{\text{total, real}}$	$\sum_i d_{i,k}$	$\sum_i r_{i,k}$	$\sum_i z_{i,k}$	u_k^{total}
	20	21	1	4	100,00%	2 500
Instituce	$m_{i,k}$	$m_{i,k}^{\text{real}}$	$d_{i,k}$	$r_{i,k}$	$z_{i,k} = \frac{r_{i,k}}{\sum_i r_{i,k}}$	$u_{i,k}$

Schvalování tokenů

- instituce s EIZ Read & Publish: 74
- malé instituce, pro které je CEL OA administrátorem: 21
- počet systémů, které kontrolujeme: 8

Vydavatelé	Systém
CUP	<i>RightsLink</i>
ACS	
DeGruyter	
Taylor & Francis	<i>Research Dashboard</i>
Springer Nature	<i>Article Approval Service (AAS)</i>
Wiley	<i>Wiley Open Access Accounts Dashboard (WOAAD) přechází na OABLE!</i>
ACM	<i>ACM Open Reporting Dashboard</i>
Emerald	<i>Emerald Insights (ChronosHub)</i>
SAGE	<i>SAGE open access Consortia Dashboard</i>
AIP	<i>AIP Physics Billing and Production System</i>
Karger	<i>ChronosHub - zatím neaktivní</i>
OUP	<i>SciPris - zatím neaktivní</i>

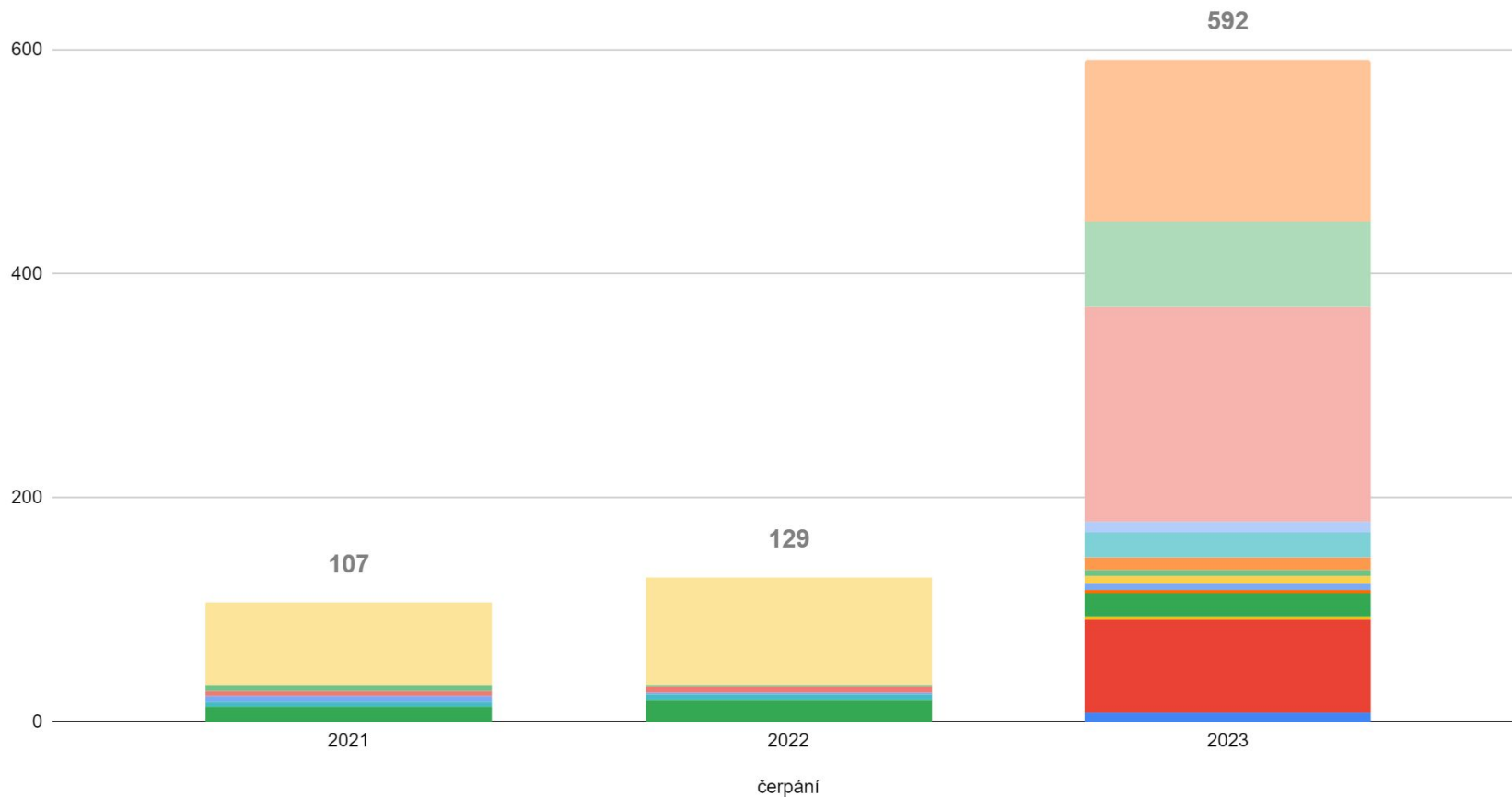
- počet vydavatelů, u kterých schvaluje jenom CEL: 4
- předpokládaný počet OA článků z transformačních smluv v roce 2023: cca **1 700**

OA články díky TA - r. 2021-2023

r. 2023: údaje ke konci května

Vydavatel

Wiley TF T&F SpringerNature Sage RSC OUP Karger IOP IEEE Emerald DeGruyter De Gruyter
CUP AIP ACS ACM



Upozornění ke schvalování tokenů

Korespondenční autor publikace:

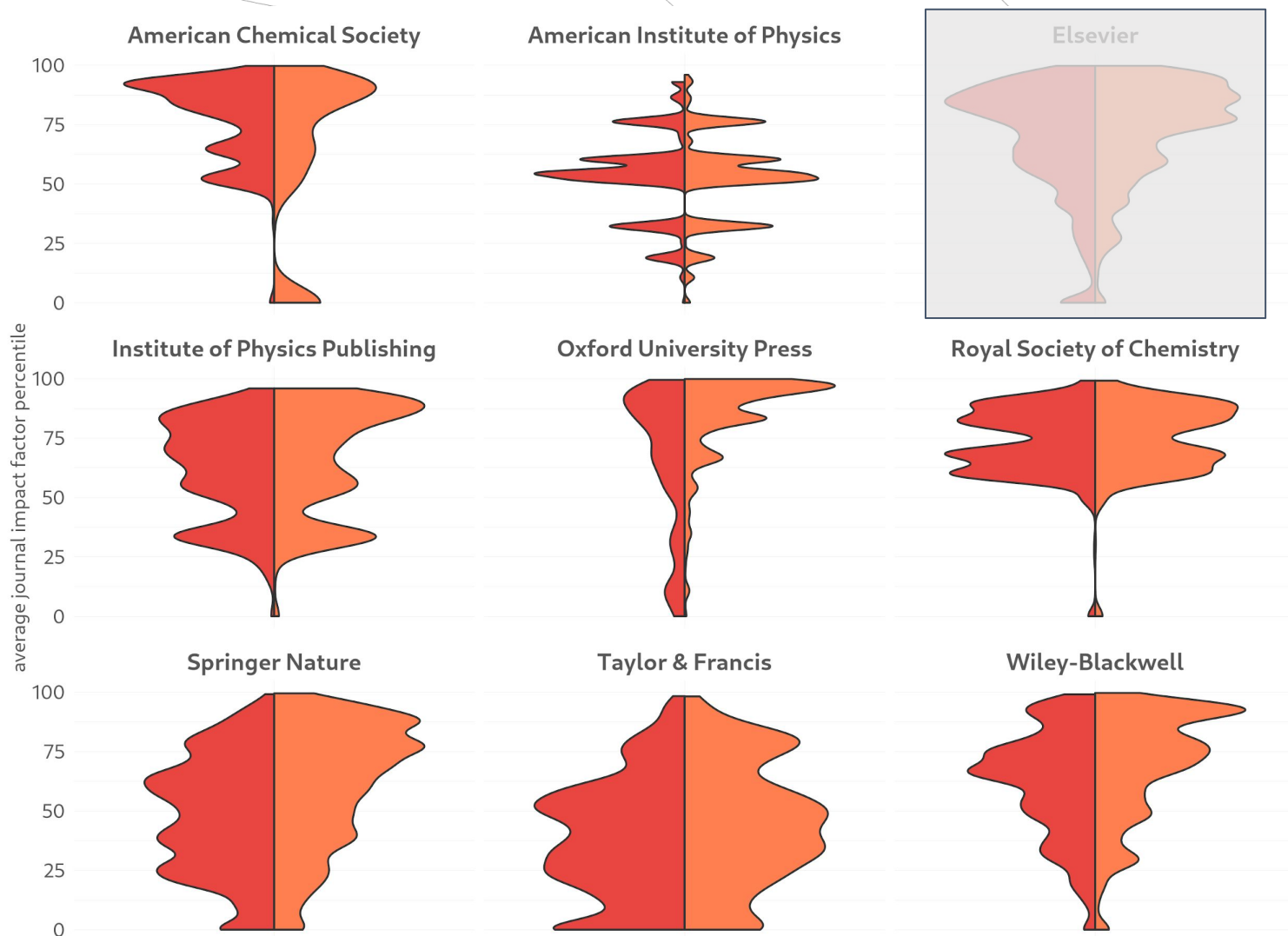
- zajišťuje informovanost všech autorů o publikačním procesu
- komunikuje s vydavatelem (a následně se čtenáři)
- obvykle je to hlavní řešitel projektu
- uplatnění tokenů je vázáno na primární afiliaci korespondenčního autora

Kvalita časopisů:

- u většiny vydavatelů různá prestiž/kvalita (myšleno příslušností do kvartilu - např. podle Impact faktoru nebo AIS v JCR)

NTK/CzechELib v žádném případě nemůže rozhodovat o schvalování článků na základě prestiže časopisu.

Upozornění ke schvalování tokenů



Je koresp. autor z ČR: ■ ano ■ ne

Upozornění ke schvalování tokenů

Springer Compact

- nutnost verifikace během 7 dní; pak automatické schválení na straně vydavatele
- již OA default - jediná možnost, jak mít článek uveřejněn tradičně (paywalled access), je zamítnout ho v dashboardu OA administrátorem
- po vyčerpání tokenů nutnost zamítnat další články - důležité pro kompletní pohled na publikační aktivitu institucí a konsorcia
- aktuální spotřeba 44 % tokenů konsorcia

Taylor & Francis

- v ojedinělých případech (zatím se to stalo 1x) nebyl doručen email s oznámením o nově přijatém článku
- Pozor! V červenci dojde k velké změně v dashboardu - včas budeme informovat a naplánujeme webináře
- aktuální spotřeba 56 % tokenů konsorcia

Upozornění ke schvalování tokenů

AIP

- doporučujeme mluvit s autory a upozornit je na transformační dohodu - bohužel, systém rozpoznání autora u vydavatele pokulhává
- aktuální spotřeba 3 % tokenů konsorcia

Emerald

- do systému vydavatele vidíme, ale nejsme schopni ovlivnit workflow na straně vydavatele
- aktuální spotřeba 30 % tokenů konsorcia

Wiley

- nutnost schválit nebo zamítnout požadavek včas, pokud je článek naplánován pro publikování jako Early View, může dojít k automatickému schválení na straně vydavatele
- při výběru afiliace autorem používat první nabídnutou možnost z drop-down menu
- přechod na OAble

Přečerpání tokenů u Wiley

K 09.06.2023 vyčerpáno jenom **24,02 %** tokenů konsorcia

Máme dvě možnosti:

1. postupovat dle Metodiky pro určení plateb institucí v konsorciu Wiley:

Instituce, které již vyčerpaly své udělené tokeny, **budou schvalovat další články.**

a) **balík tokenů konsorcia bude dostatečný** (vzhledem k aktuální spotřebě pravděpodobná situace)

b) **balík tokenů konsorcia nebude dostatečný** - v tom případě se instituce, které přečerpají, budou podílet na platbě za všechny články, které se schválí nad rámec celého přidělu (viz Metodika)

2. Nebo se instituce budou bát schvalovat nad svoji kvótu a protože u vydavatele Wiley není možný přenos tokenů do dalšího období - **konsorcium přijde o větší množství tokenů**⁷¹

Časté komplikace

Řešili jsme již:

- změnu afiliace článku na jinou instituci po schválení původní institucí
- stornování faktur (hlavně u vydavatelů IOP, AIP)
- chybějící vhodné (eligible) články v dashboardu
- problematiku dvojích afiliací (autor chce mít hlavní afilaci článku u schvalující instituce, ale systém vydavatele eviduje jeho afilaci u jiné instituce)
- opt-out ze strany autorů (publikování za paywallem)
 - naprostá většina autorů volí opt-out kvůli obavě, že by mohli dostat fakturu (nevědí, že mají možnost bezplatného čerpání APC)

Reporting

- CEL “vidí” do všech účtů institucí v dashboardech
- po použití posledního tokenu (u EIZ s omezeným množstvím přidělených tokenů) posílá oficiální oznámení o vyčerpání tokenů

Komplikace

- reporty se liší vydavatel od vydavatele
 - rozdílná četnost reportů od vydavatele, např. 1x měsíc, jednou za kvartál, na vyžádání
 - rozdílný formát
 - metadata
- neúplná metadata (např. chybějící důležité acceptance date)

Reporting - pilotní fáze

Reporting	Vydavatel	Četnost
Dostupný v dashboardu	LWW	-
	Springer	
	T&F	
	Wiley	
Rozesílá NTK	ACM	za 1. pololetí (v červenci), za celý rok (následující leden, únor)
	ACS	
	AIP	
	CUP	
	De Gruyter	
	Emerald	
	IOP	
	Karger	
	SAGE	
OUP		
Rozesílá vydavatel	RSC	1x měsíčně

Pozn.: instituce, pro které je CzechELib OA administrátorem, obdrží emailem také reporty z dashboardů

Kde získat detailnější informace?

OA administrátoři

- diskuze dnes po Coffeebreaku (cca od 13:00)
- v plánu online setkání OA administrátorů na podzim (cca půlka září)
- + patrně následné osobní jednání institucí, kterých se budou týkat realokace tokenů (několik týdnů po online)
- v případě jakýchkoliv dotazů psát na openaccess@czechelib.cz

Autoři

- u svých OA administrátorů

NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology



**Národní centrum
pro informační podporu výzkumu,
vývoje a inovací**



Kontakty, interní pravidla



Pravidla pro práci s kontakty

Role	Hlavní činnosti	Sdílení kontaktu s vydavatelem / dodavatelem	Poznámka
pověřená osoba	komunikace s CEL ohledně zakázek a EIZ, má rozhodující slovo za instituci	ne	
zástupce pověřené osoby	zastupuje pověřenou osobu	ne	
technický kontakt pro vydavatele	řešení technických problémů nebo případů porušení smluv (robotické stahování apod.)	ano*	
OA kontakt pro vydavatele (= OA administrátor)	schvaluje použití tokenů v dashboardech vydavatelů	ano*	Instituce, které pověřily CEL správou/administrací OA: openaccess@czechelib.cz
OA kontakt pro CzechELib	komunikuje s CEL ohledně schvalování použití tokenů (Open Access)	ne	

Vše oprávněný zájem

*Doporučujeme používat generické maily

Kontakty CzechELib

Skupina	Zaměření
info@czechelib.cz	hlavní komunikační kanál pro instituce (smlouvy, support, dotazy na CzechELib, ...)
openaccess@czechelib.cz	zaměřen specificky na Open Access (schvalování tokenů, dotazy k OA, ...)
forum@czechelib.cz	mailing list pro komunikaci institucí mezi sebou, CzechELib nezasahuje
licensing@czechelib.cz	určen pro komunikaci CzechELib s vydavateli

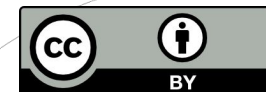
NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology

Národní centrum
pro informační podporu výzkumu,
vývoje a inovací



Pořizování EIZ na 2024-2026 (aktuální proces)



EIZ nad 3+ a dodatky ke stávajícím smlouvám

jednoleté (jen na 2024):

- InCites, APIs
- SciVal

víceleté (3 roky), tj. pro r. 2024-2026

- CUP Higher Ed. Textbooks

+ patrně několik dodatků ke stávajícím lic. smlouvám, pokud to dovolí limity VZ
(pak byly uvedeny v RSCZ)

journal swaps - na podzim

Harmonogram

Zatím vše podle harmonogramu

Instituce

- potvrzené předběžné cenové nabídky (pov. osoba)
- připraveny a rozeslány RSCZ (s termínem do 14. 7. 2023)
- již máme zpět 7 smluv

NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology



**Národní centrum
pro informační podporu výzkumu,
vývoje a inovací**



Finance, spoluúčast, DPH



Způsob výpočtu spoluúčasti instituce

<https://www.czechelib.cz/cs/38-harmonogramy-finance>

Způsob výpočtu spoluúčasti instituce

Částky v cenových nabídkách, licenčních smlouvách i [smlouvách s institucemi](#) (RSCZ, SZZ) jsou **plné ceny v původní měně bez daně**

Postup výpočtu spoluúčasti:

- $(\text{cena pro instituci v CZK bez DPH}) = (\text{cena v původní měně}) \times (\text{kurz měny})$
- $(\text{cena pro instituci v CZK s DPH}) = (\text{cena pro instituci v CZK}) \times (1 + (\text{sazba DPH}))$
 - sazba DPH může být v sazbě základní (21 %), snížené (10 %), nebo kombinaci obou sazeb (typicky u [transformačních smluv](#))
 - viz [přehled aktuálních sazeb pro jednotlivé EIZ](#)
- **podpora** = částka, kterou platí NTK/CzechELib
 - maximální **výše podpory** je pro jednotlivé EIZ stanovena [Metodikou pro výběr EIZ pro roky 2023–2027](#) (typicky 60-70 % pro citační databáze, 40-50 % pro ostatní EIZ)
 - nárok instituce na podporu je dán [Metodikou pro stanovení práva členské instituce čerpat podporu v rámci CzechELib](#)
 - zjednodušeně - nárok mají instituce se statusem “výzkumné organizace” ([Seznam VO spravovaný MŠMT](#)), “odborné veřejnosti” a [ERIC](#), další výjimky jsou uvedeny v Metodice
 - $\text{podpora} = (\text{výše podpory}) \times (\text{cena pro instituci v CZK s DPH})$
- **spoluúčast** = to, co musí doplatit instituce k podpoře, tj.:
 - $(\text{podpora}) + (\text{spoluúčast}) = (\text{cena pro instituci v CZK s DPH})$
 - $\Rightarrow (\text{spoluúčast}) = (\text{cena pro instituci v CZK s DPH}) - (\text{podpora})$

Pozn.: jedná se o zjednodušený výpočet pro plánování rozpočtů, finální vyúčtování bere v úvahu více kurzů (účetní, ke dni platby ad.).

- Od 1. 5. 2020: nová (snížená) sazba pro některé EIZ ve výši 10 % (základní sazba: 21 %)
- NTK/CzechELib řešila sazby pro každý EIZ už od ledna 2020 (dopad na platby až v r. 2021)
- Koordinovaný centralizovaný postup (již od ledna 2020)
 - daňoví poradci NTK: návrh základních principů pro rozlišení základní a snížené sazby
 - Odborná rada CzechELib: vyjádření k sazbě u každého EIZ
 - konzultace se zahraničními konsorcii (SURF, NL)
 - s českými zástupci vydavatelů dohodnuto rozdělení (placených) žádostí o vyjádření GFŘ (Generální finanční ředitelství) k několika reprezentativním nejistým položkám
- **Výsledek: naprostá většina EIZ je v nižší sazbě (10 %)**

Transformační smlouvy kombinují platbu za čtení (Read) a publikování (Publish)

- složka Read je jednoznačně v nižší sazbě (10 %)
- oproti tomu složka Publish je v základní (vyšší) sazbě (21 %)

Poměr částí Read a Publish bývá definován různě

- vydavatel dá (zatím) částku za dvě neoddělitelné části, bez rozpadu
- rozdělení není někdy ani ve smlouvě, ale až na faktuře
- finální rozdělení může být různé:
 - fakturuje se jen "Read", "Publish" je "gratis", nebo jen za menší doplatek
 - vydavatel mění poměr rok od roku (podle vnitřního algoritmu)
 - vydavatel DPH v ČR neplatí, proto rozpad nemusí řešit a priori
- Snaha NTK/CzechELib i event. exkluzivních dodavatelů (jsou-li) uvést přímo ve smlouvě

DPH u transformačních smluv - r. 2023 (neveřejné)

Vliv transformačních smluv

- V r. 2023 jsme zaplatili FÚ o cca **10 milionů Kč více** na DPH kvůli vyšší (základní) sazbě na složku Publish

Úprava DPH v r. 2023

- Patrně od 1. 1. 2024(?):
 - snížená sazba ve výši 10 % → 12 %
 - základní sazba: 21 % (zůstává)
 - knihy: 0 %
- Doufáme, že dostaneme informace o navrhovaných úpravách s předstihem (na podzim...)

Varianty - různé zařídění EIZ do sazeb DPH

Označení scénáře	Popis	2024: rozdíl oproti bílému scénáři v Kč
A - bílý	DPH jako v r. 2023 (10 % a 21 %)	0
F - zelený	e-knihy 0 %, ostatní zůstane ve stejném typu sazby jako letos, ale snížená je nově 12 % místo 10 %	9,307,488
G - červený	e-knihy 0 %, jen časopisy Read 12 %, vše ostatní 21 %	21,355,611
H - šedý	e-knihy 0 %, vše ostatní 21 %	60,153,953
D - černý	úplně vše základní sazba (21 %)	64,336,578

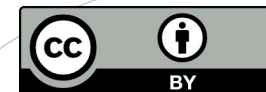
NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology

Národní centrum
pro informační podporu výzkumu,
vývoje a inovací

CZECH
 **LIB**

Problémy s přístupem - vybrané komplikované případy



Trable se Shibbolethem apod.

Orbis a VUT

- problémy s autentizací pomocí Shibbolethu
- táhly se cca dva měsíce
- nakonec vyřešeny nějakými úpravami na straně VUT (po složitých konverzacích vyměňujících si útržky SAML snippetů)

LF UK a LWW (Ovid) a linker of Ex Libris

- vynětí 1. LF (dále nepředplácí), autentizace uživatelů z ostatních LF, správné linkování
- nakonec závěr - nutno řešit s podporou Ex Libris - nějaký posun?

MFA a Android aplikace Bookport

- Univerzita Pardubice zavedla MFA (Multi-Factor Authentication), která nefungovala v aplikaci Bookport pro Android
- UPCE řešila dlouho sama, nakonec se podařilo najít problém (více detailů ví UPCE)

Komplikace s překryvy

Areál AV ČR - Suchdol

- tři ústavy AV ČR (ÚCHP, ÚEB, GLÚ) se společnou WiFi podsítí
- uvedení této podsítě u jakéhokoli ústavu by mohlo vést k porušování licenční smlouvy
- řešení: WiFi podsít' vyňata, uživatelé se do některých systémů z některých počítačů autentizují Shibbolethem

CERGE-EI

- společné pracoviště UK a NHÚ AV ČR
- velmi složitá situace pro UK a KNAV
- řešení patrně též pomocí Shibbolethu

ELI

- ELI Beamlines využívá stále stejné rozsahy, ale ty nově přestaly patřit FzÚ
- přenastavení v systémech vydavatelů - několik měsíců (s ne zrovna řídkými výpadky)
- děkujeme za pochopení

NTK

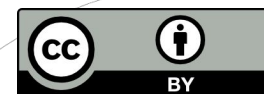
50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology



**Národní centrum
pro informační podporu výzkumu,
vývoje a inovací**



Systemy



NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology

Národní centrum
pro informační podporu výzkumu,
vývoje a inovací

CZECH
 **LIB**

Data o využívanosti EIZ - systém CELUS



● **CzechELib Usage Statistics - CELUS**

- centrální systém pro evidenci statistik využívanosti
- automatizovaný sběr statistik pomocí standardu SUSHI (měsíční aktualizace)
- možnost ručního nahrávání nestandardní statistik (CzechELib provádí jednou ročně)
- open source software uvolněný pod MIT licencí

● **Kde systém najdu?**

- <https://stats.czechelib.cz/>
- více informací na webu CEL: <https://www.czechelib.cz/cs/341-statisticky-system-celus>

● **Kdo se do něj dostane (autorizace)?**

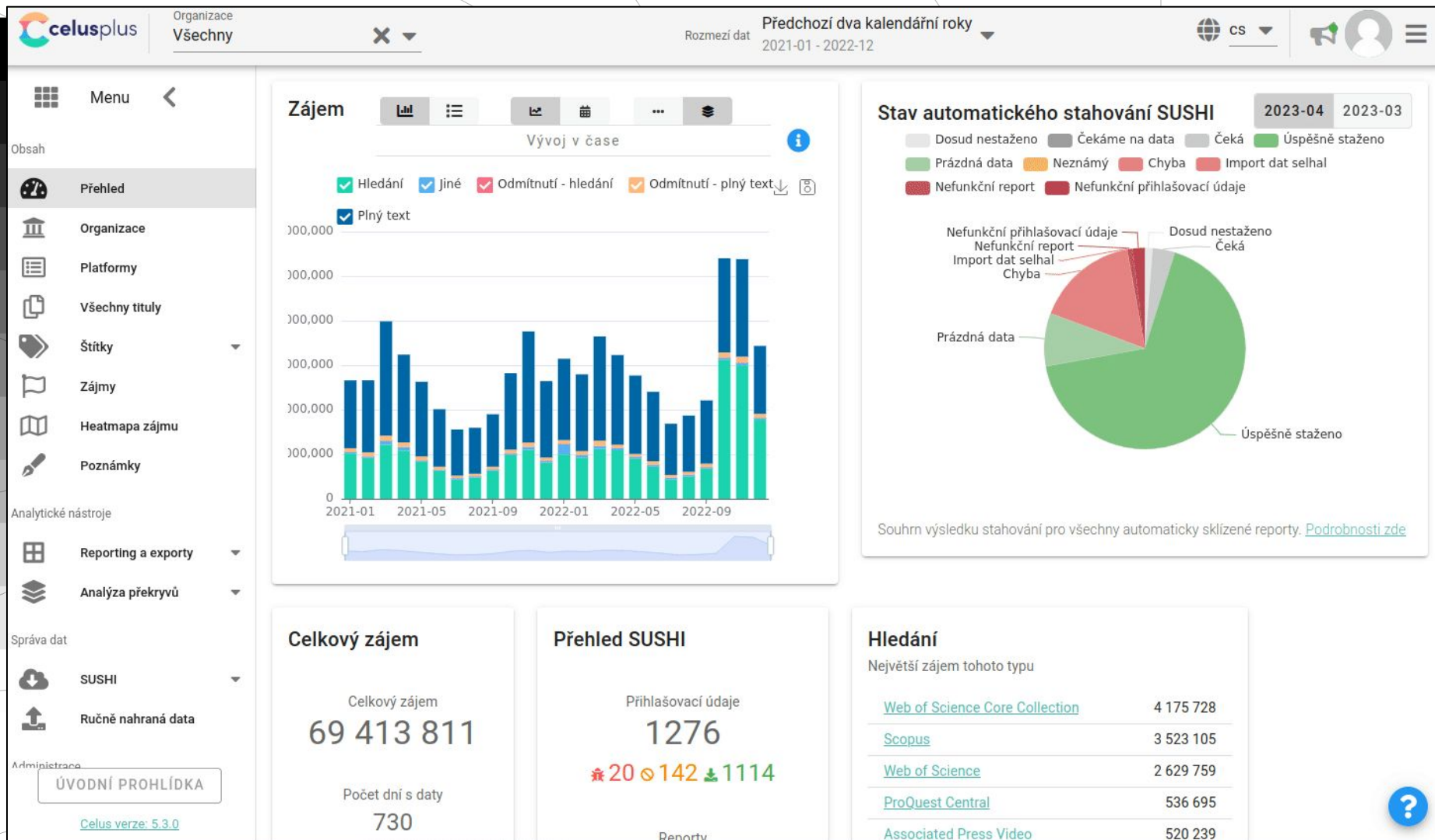
- osoba, která je v ERMS přiřazena nějaké instituci
 - má-li roli správce, může editovat SUSHI (vlastní instituce, odemčené)
 - nemá-li roli správce, může zobrazovat statistiky a pracovat s analytickými nástroji
- přihlášení probíhá přes Shibboleth (EduID.cz) nebo účet Google / GitHub / ORCID / LinkedIn (CESNET)

● **Co uvidím?**

- plná data jen pro svoji instituci
- ve srovnání jsou ostatní instituce anonymizovány

Pro instituce

- data pro konsorcia nastavuje CzechELib centrálně
- členové mají možnost nastavit SUSHI link a označit “mimo konsorcium”
 - možnost nastavit další platformy - na základě domluvy nastavíme my
 - CzechELib může asistovat při nastavování (rozhodně doporučujeme - kontaktujte nás), obzvláště u nových platform je testování a nastavení prvního SUSHI linku netriviální
- srovnání institucí na platformě (anonymizované)
- nejčtenější/nejvíce odmítnuté přístupy k titulům na úrovni instituce atd.
- nově možnost pokročilejší práce s daty přímo v Celusu - vizualizace / filtrování / příprava reportů na míru
- u platform, kde jsou kromě e-časopisů i e-knihy, má instituce automaticky také statistiky k e-knihám (byť nejsou přes CzechELib předpláceny) a obráceně
 - Elsevier ScienceDirect, Wiley Online Library, SpringerLink, ACS, RSC, Thieme ...



CELUS - další rozvoj

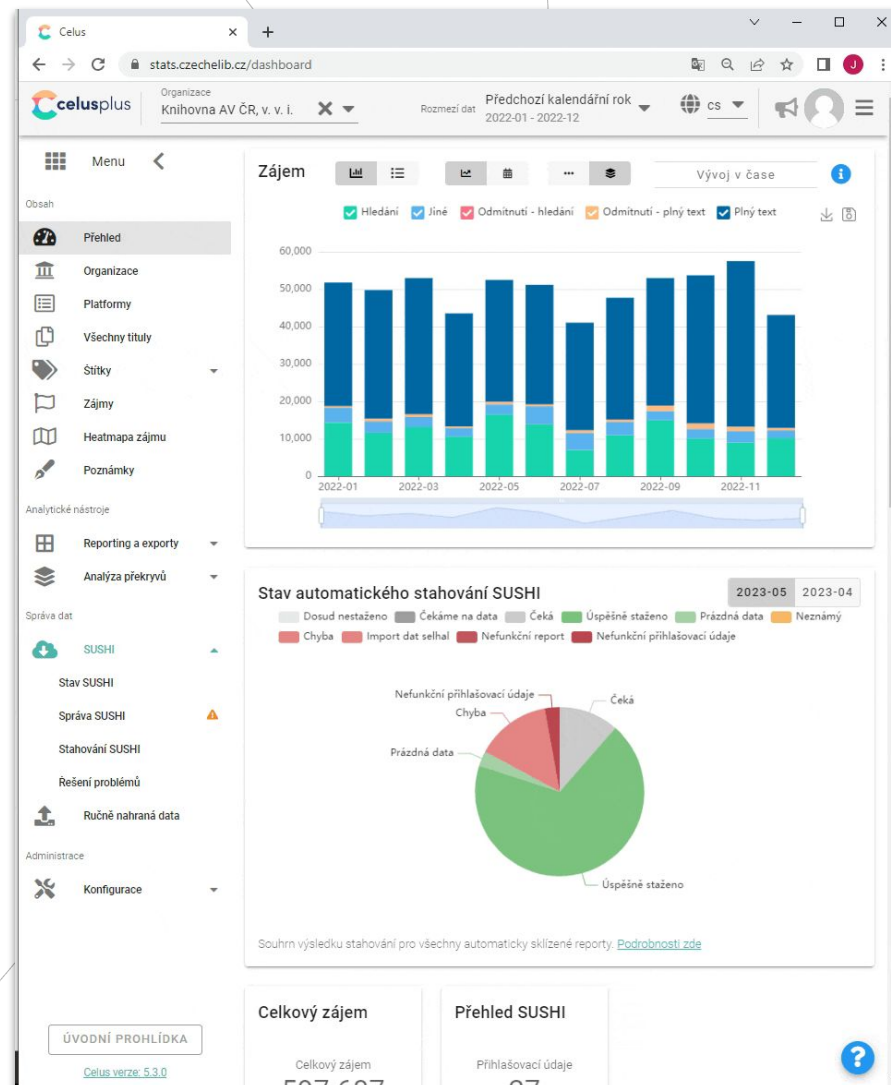
- aktuálně používá (nebo plánuje nasazení) 9 konsorcií - USA (5), Evropa (3), Austrálie (1)
- nové uživatelské fórum a znalostní báze - <https://support.celus.net/support/home>
- **Consortia Manager** (nástroj pro řízení konsorcií, v součtu ho používá přes 2 500 členských institucí konsorcií v 37 zemích na 5 kontinentech) v létě 2022 implementoval napojení na CELUS
- **Counter Registry** - <https://registry.projectcounter.org/>
 - seznam Counter compliant platforem
 - detailní informace ohledně podporovaných reportů a nastavení SUSHI
 - upozornění na problémy, migrace či aktualizace dat od vydavatelů
 - pravidelné audity
- **nyní již přes 2,5 roku ostrého provozu**
 - momentálně **1 291** SUSHI linků
 - není zatím v našich silách detekovat náhodné výpadky dat (nulovou využitelnost v některých měsících) - děkujeme, že nám je hlásíte
 - děkujeme za všechny průběžně zasílané podněty
 - v r. 2022 byla plněna zakázka na vylepšení a upgrade

Hlavní novinky z upgradu

Správa nastavení

- přehled stavu automatického stahování SUSHI
 - v detailním přehledu platformem s možností mnoha filtrů
 - rozlišení různých typů “nulových / chybějících” dat apod.
 - automatické označování nefunkčních údajů
 - v nastavení jednotlivých SUSHI - možnost stáhnout chybějící

- snadný přehled a správa poznámek



Hlavní novinky z upgradu

Správa nastavení

- přehled stavu automatického stahování SUSHI
 - v detailním přehledu platform s možností mnoha filtrů
 - rozlišení různých typů “nulových / chybějících” dat apod.
 - automatické označování nefunkčních údajů
 - v nastavení jednotlivých SUSHI - možnost stáhnout chybějící

- snadný přehled a správa poznámek

The screenshot shows the 'celusplus' web application interface. The top navigation bar includes the logo, organization name 'Národní technická knihovna', and a date range 'Tento a předchozí rok 2022-01 - dnes'. A sidebar on the left contains a menu with options like 'Přehled', 'Platformy', 'Všechny tituly', 'Štítky', 'Zájmy', 'Heatmapa zájmu', 'Poznámky', 'Analytické nástroje', 'Reporting a exporty', 'Analýza překryvů', 'Správa dat', 'SUSHI', and 'Ručně natraná data'. The main content area is titled 'Poznámky' and features a search bar and a table of notes. The table has columns for 'Titulek', 'Organizace', 'Platforma', 'Důležitost', 'Autor', and 'Akce'. A detailed view of a note is shown below the table, including a title, a short description, a text message, and a list of related notes.

Titulek	Organizace	Platforma	Důležitost	Autor	Akce
▼ COUNTER 4 zatím ukazuje celé konsorcium		APS	⚠	Jiří Jiráč	
▼ ASME Counter R4	Národní technická knihovna	ASME	ℹ	Marek Janík	
▼ Data pro KNAV pokrývají více ústavů		ACS	ℹ	Jiří Jiráč	
▲ Pouze průměrná měsíční využitost		Bisnode	⚠	Jiří Jiráč	
Platnost od-do: 2018-01-01 – 2018-12-31 Krátký popis: Pro r. 2018 jsme u platformy Bisnode obdrželi pouze data za celý rok, měsíční využitosti jsou tak spočteny jako 1/12 roční využitosti. Text zprávy – prázdný –					
▼ Nedostupnost odmítnutých přístupů 12.1.2021-7.4.2021		Ovid	ℹ	Jakub Skoček	
▼ Neúplné statistiky 2019-2021		Emerald Insight	⚠	Jakub Skoček	
▼ Částečná data	Národní technická knihovna	Oxford Music Online	ℹ	Jakub Skoček	

Hlavní novinky z upgradu

Správa nastavení II

- integrace **COUNTER registry**
 - snadná identifikace COUNTER-kompatibilních platform
 - zobrazení specifické nápovědy při vyplňování SUSHI údajů
 - automatické doplnění SUSHI parametru *platform*

- kontrola při importu non-COUNTER dat

Přihlašovací údaje SUSHI

Název ⚠

Organizace
Knihovna AV ČR, v. v. i.

Platforma
ScienceDirect 🔗

Requestor ID Ⓡ Customer ID Ⓡ API key

Ikona registru obsahuje nápovědu pro pole z COUNTER registru

Verze COUNTER
5

Informace z COUNTER registru nápověda pro toto pole
COP4: Elsevier customer account number (C123456789 or S123456789) preceded by platform: SD/C123456789_x000D_x000D_COP5: Elsevier customer account number (C123456789 or S123456789)

Aktivní typy reportů

Extra atributy - vyplňte pouze pokud to poskytovatel vyžaduje

Filtr platformy ℹ

Automatické stahování Nákup mimo konzorcium

✕ ZAVŘÍT ▶ ULOŽIT A OVĚRIT 📄 ULOŽIT

Hlavní novinky z upgradu

Správa nastavení II

- integrace **COUNTER registry**
 - snadná identifikace COUNTER-kompatibilních platforem
 - zobrazení specifické nápovědy při vyplňování SUSHI údajů
 - automatické doplnění SUSHI parametru *platform*
- kontrola při importu non-COUNTER dat

2 Kontrola před importem

Přehled

Vygenerované záznamy
24

Součet zásahů
1 836

Počet titulů
1

Data nalezena pro měsíce

	Součet zásahů	Průměr za předchozí rok	Stejný měsíc předchozí rok
2022-01	406	2 633 (↓ 2 227)	2 132 (↓ 1 726)
2022-02	366	2 633 (↓ 2 267)	2 200 (↓ 1 834)
2022-03	326	2 633 (↓ 2 307)	3 216 (↓ 2 890)
2022-04	286	2 633 (↓ 2 347)	2 567 (↓ 2 281)
2022-05	246	2 633 (↓ 2 387)	8 574 (↓ 8 328)
2022-06	206	2 633 (↓ 2 427)	2 444 (↓ 2 238)

Nalezené metriky

🔴 Total_Item_Requests	★	462
🔴 Unique_Item_Requests		468
🔴 Total_Item_Investigations		450
🔴 Unique_Item_Investigations		456

⚠️ Import dat není možný

Následující metriky nemohou být použity:

- Total_Item_Requests - Metrika není pro daný report povolena.
- Unique_Item_Requests - Metrika není pro daný report povolena.
- Total_Item_Investigations - Metrika není pro daný report povolena.
- Unique_Item_Investigations - Metrika není pro daný report povolena.

Hlavní novinky z upgradu

Analytické nástroje

- **Nástroj pro flexibilní vytváření a stahování reportů**

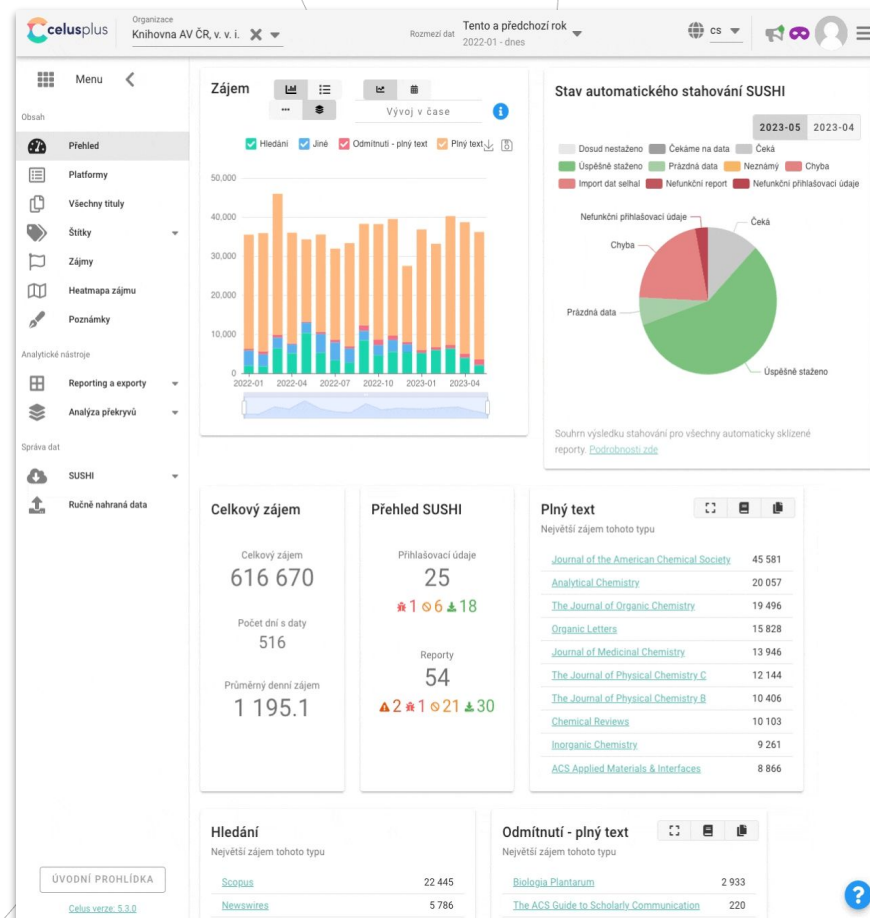
- možnost uložit nastavený report: pro sebe / organizaci / konsorcium
- export do Excel nebo CSV (pro další zpracování)
- možnost volit řádky a více úrovní sloupců
- možnost vícenásobných filtrů

- **Analýza překryvů**

- tituly na více platformách
- analýza překryvu titulů
- překryv platform

- **Štítky**

- možnost přidávat vlastní štítky k jednotlivým titulům / platformám / organizacím
- používají se k seskupení položek stejného typu
- slouží jako filtry v seznamu titulů / platform nebo při tvorbě vlastních reportů
- možnost štítkovat tituly pomocí nahraného seznamu titulů



Hlavní novinky z upgradu

Analytické nástroje

- Nástroj pro flexibilní vytváření a stahování reportů
 - možnost uložit nastavený report: pro sebe / organizaci / konsorcium
 - export do Excel nebo CSV (pro další zpracování)
 - možnost volit řádky a více úrovní sloupců
 - možnost vícenásobných filtrů
- Analýza překryvů
 - tituly na více platformách
 - analýza překryvu titulů
 - překryv platform

Štítky

- možnost přidávat vlastní štítky k jednotlivým titulům / platformám / organizacím
- používají se k seskupení položek stejného typu
- slouží jako filtry v seznamu titulů / platform nebo při tvorbě vlastních reportů
- možnost štítkovat tituly pomocí nahraného seznamu titulů

VŠECHNÍ OSTATNÍMI (FORMAMI) PŘEKRYV S JEDNOTLIVÝMI PLATFORMAMI OPTIMALIZACE PORTOFIA SIMULACE ZRUŠENÍ

Následující tabulka ukazuje počet titulů sdílených mezi platformami. Obsahuje pouze platformy, které mají alespoň jeden titul společně s jinou platformou.

i Můžete přepínat mezi absolutním a relativním vyjádřením překryvu. V případě nejasnosti můžete využít nápovědu pro každou buňku v tabulce, která obsahuje vysvětlení daného čísla. If unclear, use the tooltip for each value in the table for explanation of the meaning of the number.

123	%	ACS	Bookport	CUP	EbscoHost	Emerald	JSTOR	Nature_com	ProQuest	ProQuestBookCentral	Sage	ScienceDirect	SpringerLink	WebOfKnowledge	WileyOnlineLibrary
ACS		258			44							1			
Bookport		1197			30					5					
CUP			808		63			12				2	4		
EbscoHost		44	30	63	21517	45	708	74	397	191	151	1166	683	2	474
Emerald					45	354		22							
JSTOR					53	708		4987		80	9	40	2	73	66
Nature_com					74			115	9			1	114		
ProQuest					12	397	22	80	9	1364		16	14	97	29
ProQuestBookCentral			5		191		9			2482		2			1
Sage					151			40	16		464	1			
ScienceDirect	1		2	1146			2	1	14	2	1	1929	4		10
SpringerLink			4	683			73	114	97			4	3011		1
WebOfKnowledge															20
WileyOnlineLibrary					474			66		29	1	10	1		1073

Tituly dostupné na více než jedné platformě

Filtr typu publikace: **všechny** Štítky: **Štítky** Zobrazit DOI:

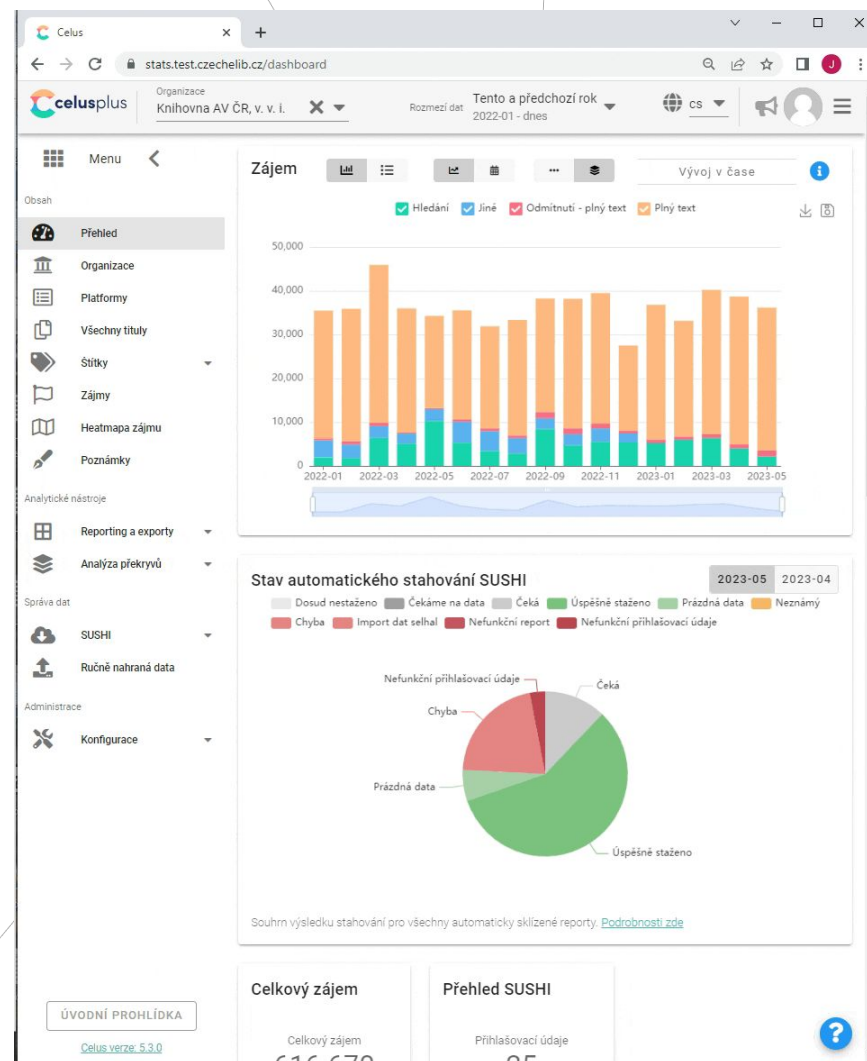
Vyhledávání:

Název	Typ	ISBN	ISSN	eISSN	Rozložení	Platformy	Platformy s nenulovaným zájmem	Celkový zájem
3 Biotech	📖		2190-572X	2190-5738	📊	EbscoHost 0, SpringerLink 15	1	15
ABA Journal	📖		0747-0088	2162-7983	📊	EbscoHost 3, JSTOR 5, ProQuest 0	2	12
Abdominal Radiology	📖		2366-004X	2366-0058	📊	EbscoHost 0, SpringerLink 6	1	6
Abhigyan	📖		0970-2385		📊	EbscoHost 4, ProQuest 1	2	5
Academic Pediatrics	📖		1876-2859	1876-2867	📊	EbscoHost 0, ScienceDirect 2	1	2
Academic Radiology	📖		1076-6332	1878-4046	📊	EbscoHost 0, ScienceDirect 3	1	3
Academy of Management Journal	📖		0001-4273	1948-0989	📊	EbscoHost 10, ProQuest 0	1	10
Academy of Management Learning & Education	📖		1537-260X	1944-9585	📊	EbscoHost 10, JSTOR 1	2	11
Academy of Management Perspectives	📖		1558-9080	1943-4529	📊	EbscoHost 2, JSTOR 9	2	11

Hlavní novinky z upgradu

Analytické nástroje

- Nástroj pro flexibilní vytváření a stahování reportů
 - možnost uložit nastavený report: pro sebe / organizaci / konsorcium
 - export do Excel nebo CSV (pro další zpracování)
 - možnost volit řádky a více úrovní sloupců
 - možnost vícenásobných filtrů
- Analýza překryvů
 - tituly na více platformách
 - analýza překryvu titulů
 - překryv platformem
- Štítky
 - možnost přidávat vlastní štítky k jednotlivým titulům / platformám / organizacím
 - používají se k seskupení položek stejného typu
 - slouží jako filtry v seznamu titulů / platformem nebo při tvorbě vlastních reportů
 - možnost štítkovat tituly pomocí nahraného seznamu titulů



Celus - výzvy

- **změny typů reportů**
 - úpravy stávajících NON-COUNTER formátů
 - přechod na COUNTER
- **přechod na nový systém ERMS**

Celus - další dostupné materiály

- záznam přednášky ***Vyhodnocování statistik EIZ v COUNTER 5 a využití systému CELUS (27. 4. 2020) / Jiří Jirát***
 - <https://www.czechelib.cz/cs/341-statisticky-system-celus>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=mmaAJe-TfU>
- uživatelské fórum a znalostní báze
 - <https://support.celus.net/support/discussions>

NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology

Národní centrum
pro informační podporu výzkumu,
vývoje a inovací

CZECH
 **LIB**

Nástroj pro řízení konsorciálního workflow



Electronic Resource Management System

- verze 1 - lokální instalace
- systém vytvořen podle prvotních návrhů z r. 2017-18, není schopen poskytovat služby v rapidně se měnícím prostředí pořizování EIZ
- doběh

Běží veřejná zakázka na pořízení nové generace systému

- JŘSU (Jednací řízení s uveřejněním)
- stručný souhrn podmínek:
 - SaaS
 - nástroj specifický pro řízení workflow konsorcií knihoven v oblasti pořizování EIZ
 - reference od min. 3 konsorcií v EU
 - funkční požadavky...

V budoucnu - koordinace s připravovanou platformou nové generace

NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology



Národní centrum
pro informační podporu výzkumu,
vývoje a inovací



Sběr APC



Sběr APC + individuální předplatná časopisů mimo CzechELib

Proč?

- strategicky významné informace pro budoucí jednání CzechELib s vydavateli - příprava transformačních smluv
- monitoring nákladů VaVal na publikování (podpora publikační činnosti instituce v režimu otevřeného přístupu)

Co?

- náklady na individuálně placené APC ("APC in the wild")
- předplatná časopisů mimo CzechELib

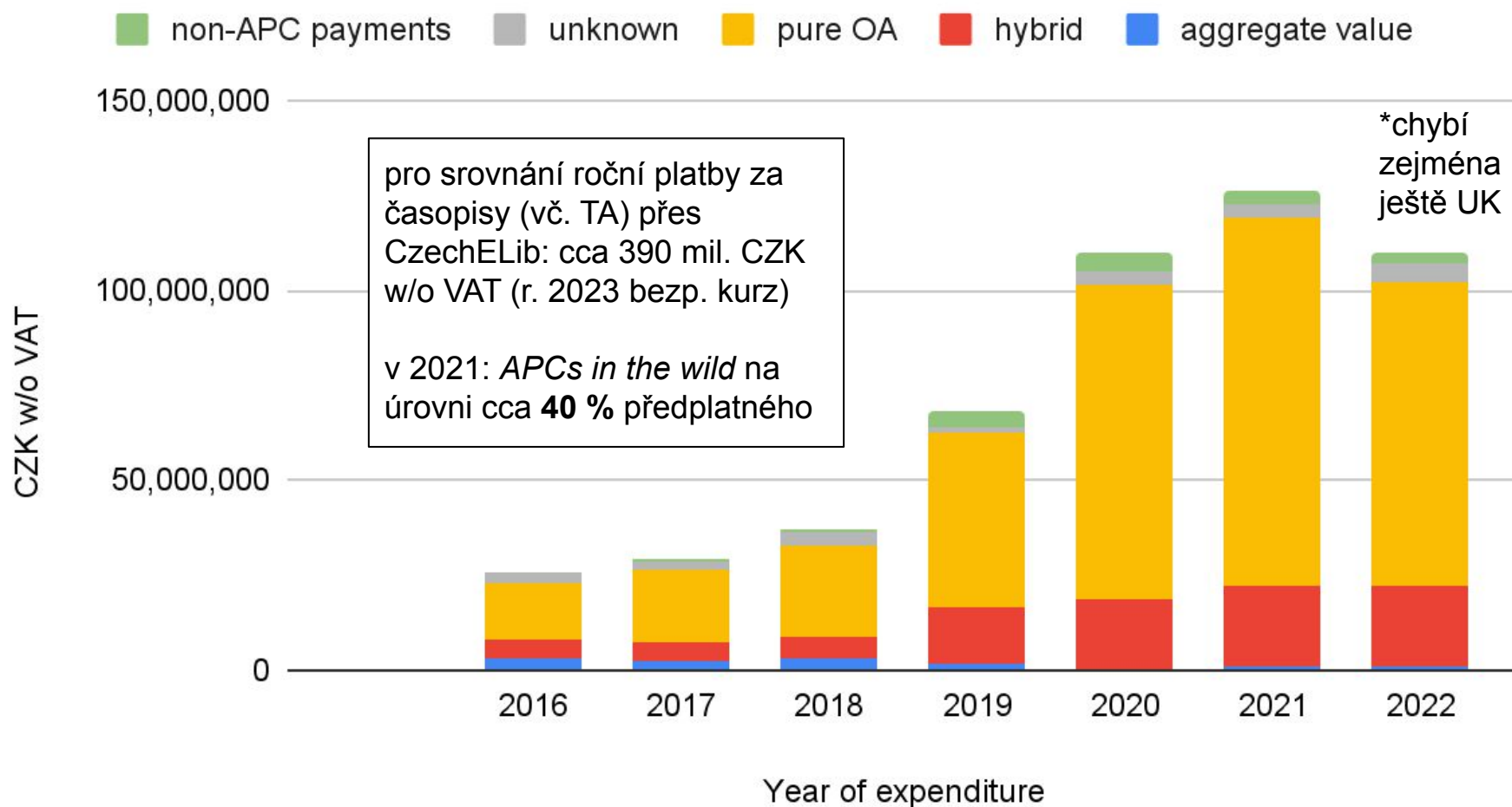
Jak?

- výzva RVVI / ÚV institucím v CzechELib
- CzechELib/NTK - sběr a zpracování dat

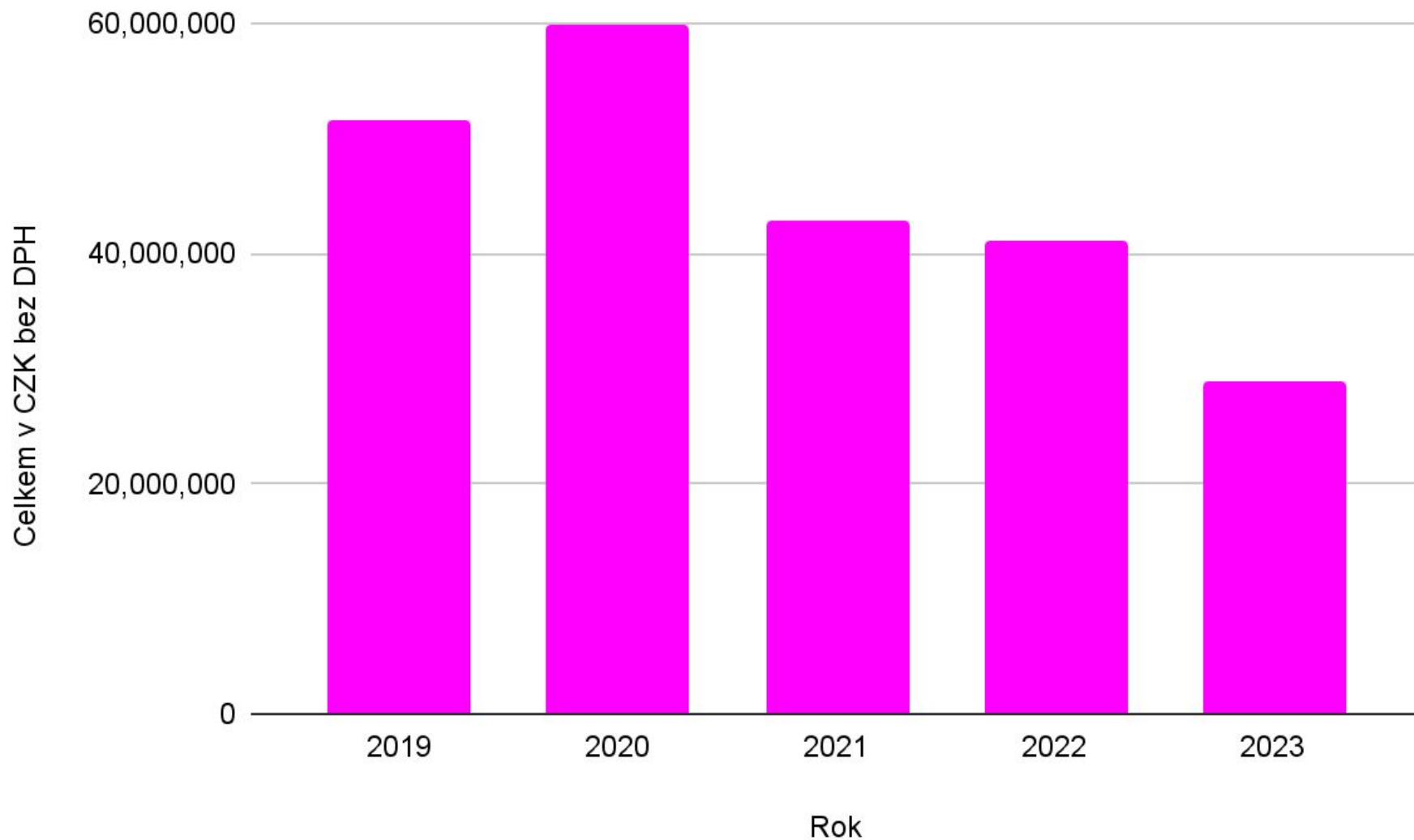
Historie sběrů

Sběr dat za období	Datum odeslání	Žádost posílal(a)	Pozn.
2016-2018	2019	úřad vlády / 1. místopředseda RVVI	V první CzechELib poprosil i o uvedení nákladů za "diamond" časopisy (nebylo součástí oficiální žádosti)
2019	2020		-
2020	2021		-
-	2022 - nic	(obměna RVVI)	-
2021-2022	konec 2022, termín odevzdání jaro 2023	ministřyně pro vědu, výzkum a inovace	-

APCs in the wild by journal type



Předplatné časopisů mimo CzechELib

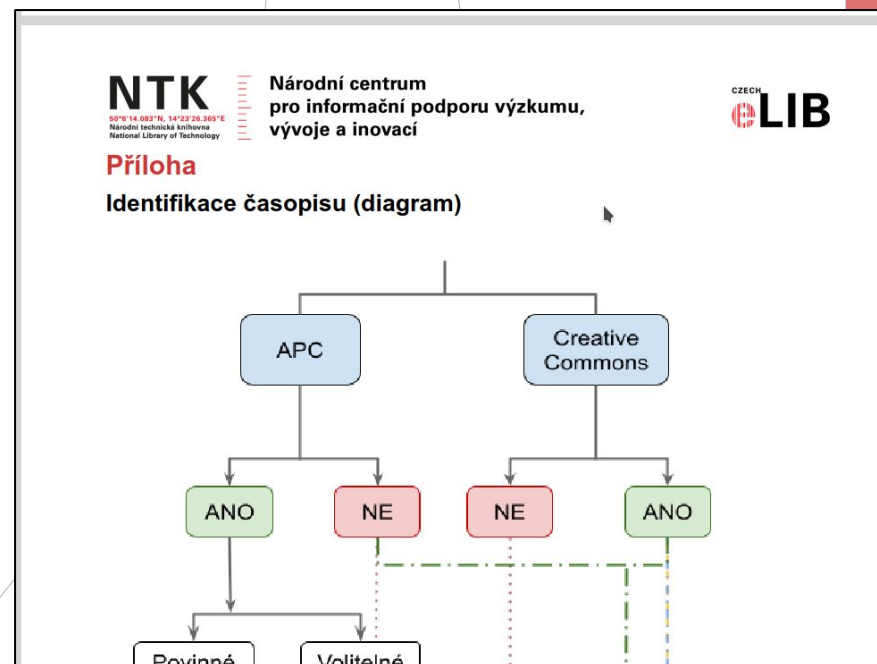


Sběr APC - pomůcky

Aktualizovaný Manuál pro identifikaci vědeckých časopisů s otevřeným přístupem (hybrid, OA, diamond, ...)

<https://www.czechelib.cz/default/files/download/id/749/manual-pro-identifikaci-vedeckyc-h-casopisu-s-otevrenym-pristupem.pdf>

Připravujeme - nejčastější chyby při sběru APC



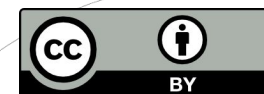
NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology

Národní centrum
pro informační podporu výzkumu,
vývoje a inovací

CZECH
 **LIB**

Poznámky k vybraným uzavřeným smlouvám



NTK

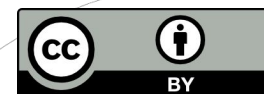
50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology



**Národní centrum
pro informační podporu výzkumu,
vývoje a inovací**



JSTOR



JSTOR Expanded Access

Expanded Access (Covid initiative) - končí v červnu 2023

Účastnily se tyto instituce (info od JSTOR):

- University of Economics, Prague
- Metropolitan University Prague
- University of Pardubice
- Charles University in Prague
- Palacky University of Olomouc
- Charles University in Prague, Faculty of Arts
- Charles University, Faculty of Humanities
- Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
- Academy of Performing arts in Prague
- Škoda Auto College
- Charles University, Faculty of Science
- Silesian University in Opava
- University of J.E. Purkyne
- Masaryk University
- Academy of Sciences of the Czech Republic
- University of Hradec Kralove
- University of West Bohemia

Instituce, které se zaváží přejít na nový model od r. 2024, budou mít bezplatně prodloužen přístup do konce roku

JSTOR New Access Model

<https://about.jstor.org/librarians/fees/new-fee-model/>

snaha zjednodušit licenční model pro všechny

- místo vybraných kolekcí vše
- již nebudou nové kolekce

možný upgrade na JSTOR New Access Model je jen pro univerzity / VŠ

- podle počtu aktuálně předplácených kolekcí bude nastaven meziroční nárůst, který bude aplikován do dosažení plné ceny
- ale přístup k plné kolekci bude okamžitý
- opt-in i opt-out kdykoli možný
- nadále již nebude Archive Capital Fee

JSTOR New Access Model

Annual fee adjustment tiers

Adjustment based on collections added - existing participants	
Total collections currently held	Annual fee adjustment
1-7	5%
8-18	3%
19+	2%

Full fees for the collection

Contains all Archive Journal & Primary Source Collections

Classification	Collection Full AAF
Very Large	\$87,750
Large	\$53,950
Medium	\$32,500
Small	\$20,800
Very Small	\$11,700

První, kdo asi vyzkouší, bude Ostravská univerzita

Aktuálně platná smlouva CzechELib-JSTOR je podle starého modelu, ale s malým meziročním nárůstem

- JSTOR přišel s návrhem, zda toho nevyužít a nezkusit upgrade - budeme dále jednat
- JSTOR jsme zažádali o přesnou kalkulaci pro ostatní VŠ

Podle výsledku uvidíme, jak dále

Preprint Citation Index

Na platformě WoS nově bude Preprint Citation Index (min. pro r. 2023-2025
bezplatně)

Clarivate přišel s nabídkou během jara

Dlouho jsme řešili technické problémy s podpisem dodatku (DocuSign vs
kvalifikovaný elektronický podpis)

Jakmile budeme moci, pošleme další informace

NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology

Národní centrum
pro informační podporu výzkumu,
vývoje a inovací

CZECH
 **LIB**

Open Access - jiné modely než transformační smlouvy



SCOAP3 ebooks - 1. fáze (pilot)

Idea

- vykoupit převedení vybraných knižních titulů (z High-energy physics) na OA

Pilot - průběh procesu/tendru (CERN)

- **Původně**
 - vysoutěžení jednoho dodavatele (zajistí vykoupení práv, event. digitalizaci, vytvoření el. verze atd.)
 - první knihy na jaře 2021
- **Změna**
 - nalezení jednoho dodavatele se ukázalo jako prakticky nemožné
 - rozhodnutí oslovovat a vyjednávat s jednotlivými vydavateli / majiteli práv
 - složitější jednání u učebnic (textbooks) - složitější vyčíslení kompenzace ušlého zisku; knihy s více autory
- **Výsledek pilotu**
 - od května 2021 do listopadu 2022: převedeno 113 knih (monografií a učebnic) na otevřený přístup
 - předběžná analýza využití: třináctinásobné zvýšení počtu stažení knih (vč. zvýšení geografického využití)
 - => Řídící rada SCOAP3 se dohodla na zavedení opakovaného knižního programu, který začne v roce 2023 a bude upřednostňovat tituly z frontlistu vybrané v rámci přísného výběrového řízení.

Více zde:

https://www.techlib.cz/cs/2970-scoap3#tab_list-ebooks

SCOAP3 ebooks - 1. fáze (pilot)

- **Všechny knihy v rámci SCOAP3**

- jsou též na platformě OAPEN, kde je speciální “SCOAP3 Collection”
https://library.oapen.org/discover?field=collection&filtertype=collection&filter_relational_operator=equals&filter=SCOAP3+for+Books
- OAPEN spolupracuje též s ProQuest (Serials Solutions), ExLibris (PrimoCentral, ALMA), EBSCO (EBSCO Discovery Service), OCLC (WorldCat) ad.

The average annual usage of the 19 Taylor & Francis titles in the pilot leapt by over **3,000%** for 2021 and 2022, compared with the usage in the three years before they were converted to OA.

<https://newsroom.taylorandfrancisgroup.com/scoap3-open-access-books-initiative/>, květen 2023

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search bar:** A search input field with a "Go" button.
- Collection filter:** A dropdown menu showing "Collection: SCOAP3 for Books x".
- Show Advanced Filters:** A link to expand search options.
- Export and Settings:** Buttons for "Export" and a gear icon for settings.
- Results:** A list of items, with the first one being "Accelerator Physics (Fourth Edition)" by Lee, Shyh-yuan (2018). The description reads: "Research and development of high energy accelerators began in 1911. Since then, progresses achieved are: The impacts of the accelerator development are evidenced by the many ground-breaking discoveries in particle and nuclear ...".
- Second result:** "Lattice Gauge Theories" by Rothe, Heinz J (2012). The description starts with "This book provides a broad introduction to gauge field theories formulated".
- Right sidebar:** A navigation menu with sections: "BROWSE" (All of OAPEN, Subjects, Publishers, Languages, Collections), "MY ACCOUNT" (Login, Register), "EXPORT" (Repository metadata), and "DISCOVER" (Subject, Nuclear physics (41)).

SCOAP3 ebooks - 2. fáze

SCOAP3 ebooks 2023

- nový přístup - tituly z frontlistu (před vydáním)
- 1. kolo výběru: mezinárodní komise (max. 10 členů) sestavená CERNem
- konec června 2023 - seznam návrhů od komise
- hlasování kontaktních bodů **do konce srpna 2023** (někteří vydavatelé pozdrželi vydání a čekají, nelze prodlužovat)
 - bude formou "NE" k jednotlivým titulům
 - pokusíme se získat od zapojených institucí zpětnou vazbu
- tiering model - snad koncem července 2023

Tituly

- Tentokrát výběr titulů ze širších oblastí fyziky (nejen HEP)
- vč. textbooks (tj. nejen ebooks)
- cca 20 titulů

UTP a Comp. of Biologists

Subscribe2Open: University of Toronto Press

- Oslovili CzechELib - dotaz na spolupráci
 - 50+ indexovaných časopisů
- Poslali statistiky (denials) pro vybrané instituce (rozešleme dotčeným institucím)
- Nově spouští časopis *The Journal of City Climate Policy and Economy* v režimu Subscribe to Open - dotaz na zapojení
 - více: <https://jccpe.utpjournals.press/journal/jccpe>

Company of Biologists - Read and Publish

- The Company of Biologists je nezisková vydavatelská organizace, která se věnuje podpoře biologické komunity
- 28. 3. - 30. 5. 2022 (loni) - bezplatný zkušební přístup mít do časopisů Development, Journal of Cell Science a Journal of Experimental Biology
- Vydavatel přišel s nabídkou Read & Publish, CzechELib pilotoval možnost nového postupu vytipování vydavatelů pro Open Access smlouvy z kategorie:
 - malý, úzce zaměřený/á vydavatel/učená společnost
 - prestižní portfolio
 - malý objem publikací ročně z ČR (cca 10 ročně - UK, MUNI, ČZU, UPOL, AV: BC, ÚMG, ÚEB, ÚBO)
- Ale žádná odezva ze stran institucí...

Elsevier ebooks

SD Freedom Collection
v licenční smlouvě: jenom
časopisy (jako to bylo
posledních 20 let) - "jako
loni"

knihy nutnost nominovat jako
nový EIZ

Děkujeme za pozornost!

Poděkování všem, kdo se přímo nebo nepřímo podíleli na chodu CzechELib

Kontakt

- **Národní technická knihovna**

Technická 6/2710, 160 80, Praha 6, Česká republika

info@czechelib.cz, openaccess@czechelib.cz, www.czechelib.cz

NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology



**Národní centrum
pro informační podporu výzkumu,
vývoje a inovací**



Otázky a diskuse

