

# XV Workshop REBIUN

Datos y bibliotecas – Universitat Jaume I

29-30 septiembre 2016

## **LEARN: Cómo aplicar políticas de gestión de datos de investigación**

*Ignasi Labastida i Juan<sup>1</sup>*

### **Introducción: el proyecto LEARN**

LEARN<sup>2</sup> es un proyecto financiado por la Unión Europea en el marco de ayudas Horizonte 2020<sup>3</sup> en el cual participan tres universidades europeas: University College of London, Universität Wien y la Universitat de Barcelona; la Asociación Europea de Bibliotecas de Investigación, LIBER; y la Biblioteca de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ubicada en Santiago de Chile. El proyecto se inició en junio de 2015 y tiene una duración prevista de dos años.

El principal objetivo del proyecto es desarrollar la hoja de ruta elaborada por la LERU (Asociación de Universidades Europeas de Investigación) para gestionar los datos de investigación<sup>4</sup>. Esta hoja de ruta se publicó a finales de 2013 para ayudar a los centros de investigación a elaborar políticas, servicios e infraestructuras para la gestión de los datos que se generan o se utilizan en cualquier proceso de investigación.

Para lograr este objetivo, se organizarán unos talleres en cuatro ciudades europeas: Londres, Viena, Helsinki y Barcelona, y en Santiago de Chile. El objetivo de los talleres será presentar casos de buenas prácticas y debatir con todos los grupos de interés en la gestión de los datos de investigación. Al final del proyecto se publicará un modelo de política de gestión de datos conjuntamente con un manual para su implementación dirigido, principalmente a las instituciones de investigación. En este manual se recogerán casos reales de buena gestión.

En esta comunicación me gustaría presentar los primeros resultados que se han obtenido en el primer año del proyecto. Por un lado tenemos las conclusiones de los tres primeros talleres celebrados durante el primer semestre de 2016, en Londres, Viena y Helsinki. Y por otro tenemos los datos de una encuesta que se ha elaborado para que las instituciones pueden conocer si están listas para gestionar los datos de investigación.

---

1 CRAI de la Universitat de Barcelona; Baldiri Reixac, 2; 08028 Barcelona. [ilabastida@ub.edu](mailto:ilabastida@ub.edu)

2 <http://learn-rdm.eu/>

3 El proyecto LEARN ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2002 de la Unión Europea mediante el acuerdo número 654139

4 La hoja de ruta de la LERU para la gestión de los datos de investigación se encuentra disponible en [http://www.leru.org/files/publications/AP14\\_LERU\\_Roadmap\\_for\\_Research\\_data\\_final.pdf](http://www.leru.org/files/publications/AP14_LERU_Roadmap_for_Research_data_final.pdf)

## **Los talleres del proyecto LEARN**

En los tres talleres realizados hasta la fecha se ha seguido en el mismo esquema. Una sesión de presentación de casos de buenas prácticas y una sesión de debate organizada en diferentes grupos de discusión para establecer un diálogo entre los diferentes grupos de interés respecto a la gestión de los datos y las políticas o estrategias necesarias.

Los asistentes al primer taller celebrado en Londres a finales de enero de 2016 provenían principalmente de centros británicos y esto se reflejó en el debate. En el Reino Unido la mayoría de instituciones que financian la investigación tienen requerimientos sobre la gestión y difusión de los datos lo que ha obligado a los centros de investigación a crear políticas, servicios e infraestructuras para su cumplimiento. Estos años de experiencia han servido para reforzar la idea que no todas las disciplinas deben ser tratadas de la misma manera, y que, aunque por defecto se puedan abrir los datos, es necesario crear procedimientos para restringir el acceso a algunos datos.

El segundo taller, celebrado en abril en Viena, incluyó una presentación de la política de la editorial PLoS<sup>5</sup> donde se mostró el grado de cumplimiento de los investigadores que publican los resultados en sus revistas. Aunque aún se está lejos del cumplimiento absoluto se ha incrementado el número de publicaciones que incluyen enlaces a los datos en un 50%. En la sesión de debate se discutió sobre la importancia de incluir a todos los grupos de interés de una institución para elaborar una política así como establecer un seguimiento en su implementación y prever posibles revisiones.

Finalmente el tercer taller se realizó en Helsinki a finales de junio en el marco de la reunión anual de LIBER. El hecho de celebrarse en el marco de una conferencia internacional permitió contar con la participación de representantes de diferentes países pero el perfil de los asistentes fue muy parecido: la mayoría provenían de bibliotecas universitarias. En este taller se puso de manifiesto el trabajo que se está realizando desde las bibliotecas para ofrecer un servicio de ayuda a los investigadores para la gestión de los datos: desde la elaboración de planes de gestión a la publicación en repositorios institucionales. En las sesiones de debate se hizo hincapié en la necesidad de colaborar con los distintos servicios de la universidad y en la formación de las personas que están ofreciendo ayuda.

En general los talleres han servido para intercambiar experiencias y recabar opiniones de investigadores, bibliotecarios, gestores de proyectos y financiadores, entre otros, con el objetivo de elaborar el manual de implementación de la política modelo que se publicará al final del proyecto en 2017.

## **La encuesta de LEARN: ¿está la institución preparada?**

Paralelamente a la celebración de los talleres, los miembros del proyecto decidimos elaborar una herramienta de autoevaluación para que las instituciones pudieran tener en cuenta los diferentes aspectos que hay que afrontar para gestionar los datos de investigación: desde la elaboración de una política hasta la gestión de los derechos de propiedad intelectual pasando por la creación de infraestructuras o el análisis del coste de todo el proceso.

---

5 Las presentaciones se encuentran disponibles en <http://learn-rdm.eu/en/workshops/2nd-workshop/presentations/>

Así pues, el proyecto ha puesto a disposición del público una encuesta que consta de trece preguntas que hacen referencia a las recomendaciones finales de la hoja de ruta de la LERU dirigidas a las universidades. La encuesta tiene una versión en inglés y una en castellano con el objetivo de llegar más fácilmente a los centros de investigación de América Latina<sup>6</sup>. Cada pregunta consta de tres posibles respuestas que intentan reflejar tres situaciones diferentes: la institución está lista, está trabajando o aún no está preparada.

Como ya se ha dicho, la encuesta se creó para que los centros de investigación pudieran evaluar en qué situación se encuentran para gestionar los datos de investigación. Por esta razón la encuesta se puede realizar tantas veces como se desee y ver si se ha avanzado en algún campos donde aún no se estaba listo.

Al ver las respuestas que de generaban, los miembros del proyecto decidimos que sería interesante analizar los datos y compartirlos. Así pues hemos publicado en el repositorio Zenodo las respuestas recibidas durante el primer semestre de 2016<sup>7</sup> y en breve publicaremos un análisis de las respuestas que avanzaremos a continuación.

Aunque la herramienta está pensada como una autoevaluación se incluyó la posibilidad de introducir, de manera opcional, el país y la institución, así como el rol de la persona que responde. De esta manera hemos podido hacer un análisis geográfico de la situación de las instituciones. En los datos que hemos publicado no aparecen el nombre de la institución sino que hemos preferido anonimizarlos mediante nombres genéricos.

Hasta junio de 2016 se recibieron 118 respuestas válidas de 24 países en ambas versiones de la encuesta. Si analizamos la primera pregunta que hace referencia a la existencia de una política nos encontramos con 37 respuestas afirmativas, de las cuales 25 provienen del Reino Unido. Si comparamos las respuestas provenientes de Europa con las de América Latina observamos que hay 28 instituciones europeas con política y en cambio ninguna latinoamericana. Esta gran diferencia también la encontramos entre las respuestas europeas ya que las respuestas afirmativas provienen principalmente del Reino Unido, donde solamente una institución ha respondido que no tiene política aunque está elaborándola. En cambio las respuestas de instituciones españolas nos indican que aún no hay ninguna institución con política.

Las diferencias geográficas se mantienen a lo largo de las trece preguntas lo que nos muestra que hay países con instituciones más preparadas posiblemente porque ya llevan mucho más tiempo trabajando en este tema y porque han tenido que dar respuesta a requerimientos externos como las agencias de financiación.

---

6 La versión en inglés se halla en <http://learn-rdm.eu/en/rdm-readiness-survey/> y la versión en castellano en <http://learn-rdm.eu/es/encuesta-rdm/>

7 Los datos se pueden consultar en <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.61903>

Si miramos de manera general las respuestas nos encontramos que las instituciones han creado servicios y puntos de información para ayudar a los investigadores en la gestión de los datos e incluso ofrecen alguna infraestructura de apoyo. Sin embargo se han hecho pocos análisis del coste que supone la gestión y queda pendiente la formación del personal y los investigadores.

### **Conclusión**

El primer año del proyecto LEARN nos ha servido para reafirmar la idea con que lo iniciamos: no podemos rehuir la gestión de los datos de investigación y por lo tanto es necesario crear políticas, servicios e infraestructuras con este objetivo. Estamos convencidos que poder disponer de un manual de implementación de políticas y estrategias con casos de buenas prácticas ayudará a las instituciones de investigación. Sabemos que es un proceso que requiere tiempo pero que debemos afrontar sin dilación, especialmente con los requerimientos de la Comisión Europea para los proyectos financiados a partir de 2017. Esperamos que los materiales que surjan del proyecto sean de utilidad.