



XXII Seminário Nacional de
Bibliotecas Universitárias
28 de novembro a 01 de dezembro
Florianópolis - SC

Eixo 5 – Ciência Aberta

A estrada das mudanças do conceito de Acesso Aberto: o caso das declarações da região da América Latina e Caribe¹

The road of changes in the concept of Open Access: the case of declarations done in Latin America and Caribbean countries

Alvamária Valim Rangel – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
alvamariaavalim@yahoo.com.br

Simone da Rocha Weitzel – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
sweitzel@unirio.br

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo mapear e descrever as principais características das declarações e outros documentos equivalentes em favor do acesso aberto na região da América Latina e Caribe. Propõe a abordagem qualitativa e faz uso do método de análise textual discursiva (ATD) para levantar e comparar as categorias empíricas e teóricas. Dentre os resultados cabem destacar que as declarações apresentam a abordagem sobre o acesso aberto com suas características e aspectos gerais e específicos e a abordagem focada nos atores e seus papéis na comunidade científica e sociedade. Foi verificado o fortalecimento político do termo acesso aberto e o alinhamento com iniciativas a nível mundial.

Palavras-chave: Acesso Aberto. América Latina e Caribe. Comunicação Científica.

Abstract: The present work aims to map and describe the main characteristics of the declarations and other equivalent documents in favor of open access in Latin America and Caribbean. It proposes a qualitative approach and makes use of the discursive textual analysis (DTA) method to raise and compare empirical categories. Among the main results, it is worth mentioning that the statements presented the approach of open access with its general and specific aspects focused on the actors and their roles in the scientific community and society. It was verified the political strengthening of the term open access and alignment with worldwide initiatives.

Keywords: Open Access. Latin America and Caribbean. Scientific communication.

¹ Este trabalho foi baseado na dissertação de mesmo título defendida em 28 de abril de 2023 no PPGB/UNIRIO.



1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo geral mapear e descrever as declarações, manifestos, cartas entre outros documentos equivalentes em favor do acesso aberto lançados no âmbito da América Latina e Caribe, a fim de verificar suas características e, especialmente, como o termo acesso aberto está representado em cada declaração. O estudo se justifica, por um lado, por sua relevância no âmbito da comunicação científica em meio digital e, por outro, pela importância de se conhecer as características próprias do acesso aberto no Sul Global de forma a colaborar para fortalecer as estratégias na Região da América Latina e Caribe.

2 METODOLOGIA

Para abordar o tema acesso aberto na Região da América Latina e Caribe optou-se pela abordagem qualitativa, a pesquisa descritiva e a pesquisa documental, possibilitando o estudo e análise das declarações (e documentos equivalentes) quanto às características do acesso aberto nesta Região.

Para formar o *corpus*, foram levantadas as declarações e outros documentos a respeito do acesso aberto identificados na linha do tempo do *blog* do Peter Suber, a partir da Declaração da BOAI de 2002 até 2009 quando o blog foi descontinuado dando lugar ao *Open Access Directory*, que cobre informações sobre acesso aberto até 2019 [http://oad.simmons.edu/oadwiki/Declarations_in_support_of_OA].

O recorte apresentou quinze documentos referentes a América Latina e Caribe. A seleção destes aconteceu a partir da análise um a um dos documentos listados no *blog* e no *Open Access Directory* do Peter Suber, identificando, num primeiro momento, os países nos quais estes documentos foram assinados e elaborados. Depois, numa outra análise, foram verificados que seis destes documentos não atendiam ao tema do trabalho – acesso aberto na América Latina e Caribe. Por este motivo foram descartados, restando nove documentos para serem analisados.

O *corpus* do trabalho é formado por nove documentos que apresentam o conceito ou trazem trechos com o termo acesso aberto, lançados entre 2004 até 2019: The Campinas Statement of Open Access (2004), Declaration of Salvador – Commitment to Equity (2005), Salvador Declaration on Open Access – The Developing

World Perspective (2005), The São Paulo Declaration on Support of Open Access (2005), The Declaration of Mexico (2006), CLACSO's Declaration on open access to knowledge managed as a Commons by the scholarly Community (2016), Statement First Consortium Assembly from Ibero-America and the Caribbean (2017), Declaración de México: a favor del Ecosistema latino-americano de Acceso Abierto No Comercial (2017), São Paulo Statement on Open Access (2019).

Tendo em vista o tamanho do arquivo com os apêndices, optou-se por demonstrar as declarações por meio de *dataset* no Zenodo no link <https://doi.org/10.5281/zenodo.8306916>. Cada declaração tem uma letra maiúscula associada a ela no apêndice, que vão de A até I. Por exemplo, a Campinas Statement of Open Access de 2004 está no apêndice de letra A. Cada parágrafo da declaração original tem um número correspondente a ele dentro do quadro do apêndice. Há casos em que os parágrafos com letras e números apresentam uma subdivisão com letras minúsculas em ordem alfabética correspondente aos subitens do documento original, onde a ocorrência do termo acesso aberto está destacada em itálico.

O método de Análise Textual Discursiva (ATD) foi adotado para trabalhar com as declarações do *corpus*. A etapa da unitarização é a primeira etapa do método. Nesta etapa, os textos do *corpus* foram desmontados, tendo como base o termo “acesso aberto” em cada declaração. Cada declaração foi lida, codificada, e os trechos com a ocorrência “acesso aberto” foram selecionados e copiados em uma planilha *Excel*, e depois transcritos em forma de quadros juntamente com a etapa de categorização (apêndices J a R no arquivo do Zenodo no link <https://doi.org/10.5281/zenodo.8306916>). A fase da desmontagem dos textos do *corpus* foi importante para buscar conceitos e definições do termo acesso aberto e levantar características ou contextos apresentados por cada declaração em relação ao tema. Depois, os trechos foram reagrupados em quadros e categorizados, segunda etapa do método. O processo de categorização trabalha com a comparação entre as unidades de análise construídas a partir dos trechos selecionados, “levando a agrupamentos dos semelhantes” (MORAES; GALIAZZI, 2020, p. 4). Os agrupamentos dos semelhantes fomentaram as categorias e subcategorias, conforme o exemplo abaixo (Quadro 1).

Quadro 1 - Campinas Statement on Open Access

Trechos	Categoria	Subcategoria
We, the members of the ISTE Digital Library Linkages initiative, acknowledge the power of Open Access to make research and scholarly information more affordable and stimulate innovation, research, and economic development. (A2)	Poder do acesso aberto (A2) ou vantagens do acesso aberto	Tornar a pesquisa e a informação científica mais acessível (A2)
		Estimular o desenvolvimento econômico (A2)
Therefore, we vote to encourage all Brazilian research funding agencies, IBICT, and University administrations to study open Access and implement policies that would encourage systems based on the principles of the Berlin Declaration on Open Access. (A2)	Atores	Agências de financiamento (A2)
		IBICT (órgão governamental) (A2)
		Universidades (A2)

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Em seguida, foram construídos quadros-sínteses para viabilizar um panorama das categorias e subcategorias e, assim, vislumbrar um sentido compactando as nove declarações (APÊNDICES S e T no link <https://doi.org/10.5281/zenodo.8306916>). Os títulos das categorias e subcategorias foram construídos conforme o próprio sentido dos trechos selecionados e depois agrupados. Algumas vezes, os títulos foram constituídos de frases e outras vezes de palavras do próprio texto das declarações, buscando a auto explicação ou esclarecimento das categorias e subcategorias.

A terceira etapa é a construção do metatexto², que apresenta o relato tendo como base as categorias e subcategorias construídas, e resulta na análise, discussão e resultados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a análise das nove declarações, foi possível observar que seus textos apresentam duas abordagens concentradas em duas grandes categorias:

- a) A primeira, sobre acesso aberto com suas características e aspectos gerais e específicos;

² Os metatextos são constituídos de descrição e interpretação, representando o conjunto, um modo de teorização sobre os fenômenos investigados” (MORAES; GALIAZZI, 2020, p. 53-55). Os autores acrescentam que há “ênfases diversificadas” em relação à descrição e interpretação, visando a construção do metatexto.

- b) A segunda, com foco nos atores e seus papéis para fomentar o acesso aberto.

A abordagem sobre acesso aberto apresentou pelo menos quatro categorias:

Definição (envolvendo significados e/ou terminologias), em que apenas a Carta de São Paulo (2005) (tradução nossa) apresenta a definição de acesso aberto alinhada à *Budapest Open Access Initiative (BOAI) (2002)*.

[...] disposição livre, gratuita e sem barreiras ou restrições financeiras e técnicas, de literatura científica através da internet ou na forma impressa, permitindo que a mesma possa ser lida, impressa, copiada e distribuída sem fins comerciais. Entendemos que o único limite para reprodução e distribuição deve ser o direito do autor sobre a integridade e crédito de sua obra, assim como a citação adequada. (CARTA de São Paulo, 2005)

By “open access” to this literature we mean its free availability on the public Internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them, as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give, authors control over the integrity of their work and the right to the properly acknowledged and cited. (BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE, 2002)

As demais já partem para as reivindicações e propósitos; suas características (princípios, tipos de políticas de acesso aberto, contexto para o surgimento e o fortalecimento do acesso aberto e características deste na América Latina e Caribe); vantagens ou benefícios (promoção da equidade, acessibilidade à pesquisa e informação, estimula a pesquisa, inovação e economia, entre outros); barreiras e dificuldades para o acesso aberto (barreiras geográficas e financeiras podem prejudicar o desenvolvimento da ciência no mundo, diferentes incertezas sobre o futuro do acesso aberto).

A abordagem sobre atores e seus papéis observa, nas declarações analisadas, que estes são protagonistas da transformação no sistema de comunicação científica por colaborarem com a adoção do acesso aberto em seus países de origem e região.

Cinco atores são recorrentes nas declarações: as universidades, os governos e seus órgãos voltados para Ciência e Tecnologia (Ministérios, Autarquias, ...), as agências de financiamento, os pesquisadores e o público em geral ou sociedade. Bibliotecários, estudantes, cidadãos e representantes de organizações da sociedade

civil também foram mencionados, assim como os países da América Latina e Caribe e os pesquisadores oriundos dessa região.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa alcançou o seu principal objetivo ao mapear e descrever as nove declarações de acesso aberto lançadas na América Latina e Caribe e de verificar as suas características, especialmente, o contexto em que o termo acesso aberto está representado em cada declaração.

Foi verificado que as declarações apresentaram duas fortes abordagens: uma focada no acesso aberto e outra nos atores e em seus papéis no ecossistema da produção e comunicação científica.

As declarações sobre acesso aberto na América Latina e Caribe apresentaram um teor político e econômico muito forte, além de uma perspectiva crítica reivindicando reconhecimento, justiça cognitiva e equidade em relação à ciência produzida na Região. É possível perceber nas declarações, uma grande preocupação com as condições necessárias para que os resultados das pesquisas financiadas com recursos públicos, incluindo os dados de pesquisa, estejam disponíveis em acesso aberto. Há, também, a preocupação com as condições desfavoráveis no cenário internacional em relação às práticas de preços e lucros exorbitantes para publicar ou assinar revistas produzidas por grandes monopólios estrangeiros.

Entre as atribuições dos atores está o incentivo de estudos ou de criação de grupos ou fóruns de discussão sobre acesso aberto até a elaboração e implementação de políticas de acesso aberto, especialmente para fortalecer infraestruturas, direitos de propriedade intelectual, acesso a bens e serviços de forma equitativa, valorizar as revistas locais e repositórios e exigir os resultados de pesquisas financiadas com recursos públicos.

Considera-se que a metodologia qualitativa empregada no estudo proporcionou novas compreensões sobre o objeto da pesquisa, e, portanto, é esperado que o quadro-metodológico proposto possa contribuir para fortalecer reflexões e novos estudos sobre as práticas de acesso no Sul Global, especificamente,

América Latina e Caribe e, também, buscar soluções para os desafios que o acesso aberto traz de forma conjunta.

REFERÊNCIAS

ANNUAL MEETING OF THE GLOBAL RESEARCH COUNCIL. **São Paulo Statement on Open Access**; Joint Declaration by the African Open Science Platform, AmeliCA, coAlition S, OA2020 and SciELO. São Paulo, 2019. Disponível em: <https://www.coalition-s.org/sao-paulo-statement-on-open-access/>. Acesso em: 05 jun. 2022.

BUDAPEST open access initiative. Read the original BOAI declaration. Budapest, 2002. Disponível em: <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read>. Acesso em: 14 maio 2022.

CLACSO'S GENERAL ASSEMBLY, 25., 2015, Medellín. **CLACSO'S Declaration on open access to knowledge managed as a commons by the scholarly community**. Medellín, 2015. Disponível em: <http://www.clacso.org.ar/conferencia2015/documentos/asamblea/declaraciones/CLACSO-Declaration-on-open-access-to-knowledge-managed-as-a-commons-by-the-scholarly-community.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2022.

CONSORTIUM ASSEMBLY FROM IBERO-AMERICA AND THE CARIBBEAN, 1., 2017, Ciudad Juárez. **Statement First Consortium Assembly from Ibero-America and the Caribbean**. Ciudad Juárez, 2017. Disponível em: <http://reuniondeconsorcios.conricyt.mx/index.php/primera-reunion/declaraciones/?lang-en>. Acesso em: 05 jun. 2022.

DECLARACIÓN de México a favor del ecosistema latinoamericano de acceso abierto no comercial; DECLARACIÓN CONJUNTA LATINDEX-REDALYC-CLACSO-IBICT sobre el uso de la licencia CC BY-NC-SA para garantizar la protección de la producción académica y científica en acceso abierto. México, 2017. Disponível em: <http://redalyc.org/declaracion-mexico/index.html>. Acesso em: 05 jun. 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IBICT). **Carta de São Paulo**, 2005. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20060528210356/http://www.ibict.br/noticia.php?id=176>. Acesso em: 04 jun. 2022.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON UNIVERSITY LIBRARIES, 5., 2006, México City. **The Declaration of Mexico**. México City, 2006. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20151109112917/https://mx2.arl.org/Lists/SPARC-OAForum/Message/3495.html>. Acesso em: 04 jun. 2022.

INTERNATIONAL SEMINAR OPEN ACCESS FOR DEVELOPING COUNTRIES, 2005, Salvador. **Salvador Declaration on Open Access: The Developing World Perspective**. Salvador, 2005. Disponível em:

<http://www.icml9.org/meetings/openaccess/public/documents/declaration.htm>.

Acesso em: 05 jun. 2022.

MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. **Análise textual discursiva**. 3 ed. rev. e ampl., Ijuí: Ed. Unijuí, 2016. *E-book*. Disponível em: <https://www.editoraunijuí.com.br>.

Acesso em: 20 out. 2022.

SIMPÓSIO INTERNACIONAL BIBLIOTECAS DIGITAIS (II SIBD), 2., 2004, Campinas.

Campinas Statement on Open Access. Campinas, 2004. Disponível em:

<https://web.archive.org/web/20070610232711/https://mx2.arl.org/Lists/SPARC-OAForum/Message/2636.html>. Acesso em: 04 jun. 2022.

SUBER, Peter. **Open access overview**, 2004. Disponível em:

<http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm>. Acesso em: 14 maio 2022.

WORLD CONGRESS ON HEALTH INFORMATION AND LIBRARIES, 9.; REGIONAL CONGRESS OF INFORMATION IN HEALTH SCIENCES, 7., 2005, Salvador. **Declaration of Salvador – Commitment to Equity**. Salvador, 2005. Disponível em:

<http://www.icml9.org/channel.php?lang=en&channel=91&content=438&PHPSESSID=5f3567e7926317cb45d08f0c2281d3e1>. Acesso em: 04 jun. 2022.