

ID smlouvy NTK: NTK/SML/26/2024

ID smlouvy instituce:

Smlouva o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů v období 2024-2027

mezi Národní technickou knihovnou a členskou institucí Národního centra pro elektronické informační zdroje (dále jen „CzechELib“) uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejímiž stranami jsou

Název: **Národní technická knihovna**, příspěvková organizace zřízená
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem: 160 80 Praha 6, Dejvice, Technická 6/2710

datová schránka: syd69w9

IČO: 61387142

DIČ: CZ 61387142

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Martinem Svobodou, ředitelem

(dále jen „NTK“)

a

Název: **Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: 250 68 Husinec-Řež, Hlavní 130

datová schránka: t8xmzqw

IČO: 61389005

DIČ: CZ61389005

spisová značka: -

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Ondřejem Svobodou, Ph.D., ředitelem

(dále jen „Členská instituce“)

(společně také jen „Smluvní strany“)

1. Preambule

Vzhledem k tomu, že

- NTK realizuje projekt Národního centra pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „**NCIP VaVal**“) s projektovou aktivitou **CzechELib**, jejímž cílem je zabezpečit pro Členskou instituci zpřístupnění požadovaných elektronických informačních zdrojů a případné zpřístupnění požadovaných elektronických zdrojů s možností publikování v režimu Open Access (dále jen „**EIZ**“). V rámci projektu NCIP VaVal získala NTK finanční podporu na částečnou úhradu licenčních poplatků za jejich zpřístupnění v letech 2021-2027,
- Členská instituce pověřila Rámcovou smlouvou o centralizovaném zadávání veřejných zakázek NTK k provedení příslušného zadávacího postupu, v němž pro Členskou instituci na svůj účet měla NTK sjednat s vydavateli či výhradními dodavateli smlouvy na pořízení specifikovaných EIZ a ty pak následně úplatně přenechat Členské instituci a NTK tyto smlouvy skutečně sjednala,
- Členská instituce se podle článku II. odst. 10 uvedené Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek zavázala s NTK uzavřít smlouvu, kterou jí NTK přenechá přístup k EIZ,

uzavírají Smluvní strany tuto smlouvu o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů v období 2024-2027 (dále jen „**Smlouva**“), která upravuje provozní a ekonomické podmínky zajištění a zpřístupnění požadovaných elektronických informačních zdrojů.

2. Definice pojmů

- 2.1. **Členská instituce**: Instituce, která jako pověřující zadavatel svěřila NTK uskutečnění veřejné zakázky dle příslušného zadávacího postupu na zajištění požadovaných EIZ, se podpisem Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání stala Členskou institucí CzechELib.
- 2.2. **Pověřená osoba**: Osoba jmenovaná NTK dle odst. 6.9 Smlouvy a osoba, kterou písemně jmenoval statutární zástupce Členské instituce nebo jiný odpovědný zástupce Členské instituce nebo její složky nebo jiné organizační jednotky, aby v rámci CzechELib jménem Členské instituce a na její účet komunikovala s CzechELib ohledně problematiky nákupu a využívání EIZ. Její kontaktní údaje jsou uvedeny v odst. 6.10 Smlouvy. Pověřená osoba není oprávněna za Členskou instituci podepisovat smlouvy a dodatky smluv, ani smlouvy, včetně této Smlouvy vypovídat nebo jinak ukončovat. Členská instituce je oprávněna jmenovat jednu (1) osobu jako Pověřenou osobu, nedohodnou-li Smluvní strany jinak.
- 2.3. **Open Access administrátor (Členské instituce)**: Osoba uvedená Pověřenou osobou jako osoba zodpovědná za schvalování čerpání výhod Open Access publikování pro Oprávněné autory dané Členskou institucí. Open Access administrátor není oprávněn za Členskou instituci podepisovat smlouvy a dodatky smluv, ani smlouvy, včetně této Smlouvy vypovídat nebo jinak ukončovat.

- 2.4. 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.
- 2.5. Poskytovatel: Pro skupinu Členských institucí („konsorcium“) v rámci CzechELib poskytuje, případně zajišťuje přístup k EIZ a ceny a podmínky přístupu k EIZ stanovuje buď vydavatel daného EIZ nebo výhradní dodavatel, kterému vydavatel nebo vydavatelé EIZ udělili pro účely CzechELib výhradní právo pro jím či jimi vydávané EIZ poskytovat přístup k EIZ a stanovovat ceny a podmínky. Pokud je dále v textu nutno rozlišit různé role vydavatele či exkluzivního dodavatele, je uveden příslušný termín.
- 2.6. Metodika: „Metodika pro stanovení práva členské instituce čerpat podporu v rámci CzechELib“ ve znění dle rozhodnutí Řídicího výboru projektu NCIP VaVal ze dne 1. února 2023. Závaznou pro Smluvní strany je po dobu trvání Smlouvy vždy aktuální znění Metodiky a Smluvní strany berou na vědomí, že Metodiku nevydává NTK, ale Řídicí výbor projektu NCIP VaVal. Znění Metodiky, které je aktuální ke dni uzavření této Smlouvy, je přiloženo pro přehled Smluvních stran v Příloze č. 1. Jakákoliv změna Metodiky je účinná vůči Členské instituci ode dne účinnosti nového znění Metodiky. NTK informuje Členskou instituci o aktualizovaném znění Metodiky, a to do 14 dnů od její změny; to však nic nemění na tom, že vůči Členské instituci je takto změněná Metodika účinná dle předchozí věty. V případě jakýchkoli rozporů mezi Metodikou a touto Smlouvou má přednost Metodika.
- 2.7. Licenční podmínky: Licenční podmínky pro přístup k EIZ v rámci CzechELib jsou jako nedílná součást Smlouvy uvedeny v Příloze č. 2 formou odkazu na web CzechELib, kde jsou umístěny jednotlivé licenční smlouvy uzavřené s Poskytovateli (dále jen „**Licenční smlouvy**“), které se vztahují k EIZ uvedeným v Seznamu EIZ. Tyto smlouvy zahrnují zejména, nikoli však pouze, definici Oprávněných uživatelů (Authorised Users), oprávněného užívání (Authorised Use), Oprávněných autorů (Eligible Author), oprávněných titulů/časopisů (Eligible Title/Journal) a dalších podmínek vztahujících se k danému EIZ. Jakékoli jiné informace sdělené mezi Smluvními stranami mají pouze informativní charakter a nevyvolávají žádné účinky. Rozhodujícím a jediným závazným textem je vždy text příslušné Licenční smlouvy, který je Smluvním stranám takto neustále k dispozici.
- 2.8. Podmínky užívání představují souhrn podmínek stanovených ve Smlouvě a v Licenčních podmínkách, včetně všech podmínek pro Open Access služby.
- 2.9. Seznam EIZ: „Seznam EIZ včetně cen, doplňující podmínky“ je jako nedílná součást Smlouvy uveden v Příloze č. 3. S ohledem na postup licenčních jednání může být Příloha č. 3 postupně doplňována formou dodatků ke Smlouvě.
- 2.10. Oprávněný uživatel: Oprávněnými uživateli Členské instituce jsou zpravidla zaměstnanci, studenti a jinak s Členskou institucí smluvně svázané fyzické osoby. Případné odchylky je nutné respektovat podle Licenčních podmínek vztahujících se k danému EIZ. V případě Open Access publikování je Oprávněným uživatelem míněn Oprávněný autor.
- 2.11. Oprávněný autor: Oprávněnými autory z Členské 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.

- 2.12. 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“.

3. Předmět Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je:

- 3.1.1. závazek NTK poskytnout Členské instituci a jejím Oprávněným uživatelům — oprávnění k přístupu k EIZ v ujednaném rozsahu a za stanovených podmínek,
- 3.1.2. závazek Členské instituce uhradit cenu dle Smlouvy a dodržovat Podmínky užívání.

- 3.2. Předmětem smlouvy je také oprávnění NTK po předchozím pokynu Členské instituce — bezúplatně zajistit přístup k dalším EIZ, které nejsou specifikovány a zadávány na základě Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání, a nejsou tak uvedeny v Seznamu EIZ. Toto oprávnění může být uděleno Pověřenou osobou a učiněno také prostřednictvím e-mailu a představuje nezbytné zmocnění NTK uvedený EIZ zajistit. Pro vyloučení všech pochybností však platí, že tento Pokyn není pro NTK závazný a NTK je oprávněna jej odmítnout.

4. Práva a povinnosti NTK

- 4.1. NTK zajišťuje Členské instituci a jejím Oprávněným uživatelům po dobu trvání Smlouvy nevýhradní, nepostupitelné právo využívat přístup k EIZ uvedeným v Seznamu EIZ v souladu s Podmínkami užívání, případně k dalším EIZ zajištěným dle čl. 3.2., které nemusí být v Seznamu EIZ uvedeny.
- 4.2. NTK zajišťuje Členské instituci podporu přístupu k EIZ a zprostředkovává bez zbytečného odkladu a s odbornou péčí komunikaci mezi Poskytovatelem a Členskou institucí v souladu s Licenčními podmínkami.
- 4.3. NTK poskytuje Členské instituci a jejím Oprávněným uživatelům provozní, informační a uživatelskou podporu přístupu a využívání EIZ.
- 4.4. NTK zřídila pro provozní podporu Členských institucí a jejich Oprávněných uživatelů webové stránky www.czechelib.cz, kde jsou dostupné zejména základní dokumenty CzechELib a Licenční podmínky pro EIZ uvedených v Seznamu EIZ.
- 4.5. NTK může pro podporu Členských institucí provozovat systém pro správu konsorciálně pořizovaných elektronických zdrojů a/nebo statistický systém. Podrobnosti a přístupové údaje sdělí NTK Pověřené osobě Členské instituce.
- 4.6. NTK zpracovává údaje o Členské instituci a jejích zástupcích v rozsahu potřebném k plnění závazků z této Smlouvy a z Licenčních smluv.
- 4.7. Každou případnou změnu Licenčních podmínek zanesle NTK do online verze a oznámí tuto skutečnost písemně bez zbytečného prodlení Členské instituci. Pokud a) NTK tuto povinnost zanést změny do online verze Licenčních podmínek nesplní nebo b) povinnost zanést změny do online verze Licenčních podmínek splní, ale tuto změnu Licenčních podmínek Členské instituci neoznámí a od provedení této změny Licenčních podmínek neuplyne více než třicet (30) dnů a Členská instituce v této lhůtě třiceti (30) dnů poruší nové Licenční podmínky, nemůže NTK od Členské instituce vymáhat případnou smluvní pokutu nebo náhradu škody či jiné újmy vyplývající z takového porušení. V případě EIZ zajištěných dle čl. 3.2 stačí, pokud NTK tuto změnu Licenčních podmínek prokazatelně oznámí Členské instituci nebo

její Pověřené osobě a účinnost této změny Licenčních podmínek nastává okamžikem jejího oznámení Členské instituci nebo její Pověřené osobě.

- 4.8. Pokud bude přístup k některému z EIZ ze Seznamu EIZ pozastaven či omezen v důsledku porušení smluvních povinností, Licenčních podmínek či jakýchkoli jiných Podmínek užití ze strany NTK, učiní NTK neprodleně veškeré potřebné kroky k nápravě. Za případné škody vzniklé Členské instituci či Poskytovateli takovým pozastavením či omezením odpovídá NTK.
- 4.9. Pokud bude přístup k některému z EIZ ze Seznamu EIZ pozastaven či omezen v důsledku porušení smluvních povinností ze strany Poskytovatele, učiní NTK ~~neprodleně veškeré potřebné kroky vedoucí k nápravě. Za případnou újmu vzniklou Členské instituci či NTK takovým pozastavením či omezením odpovídá Poskytovatel v souladu se zákonem nebo Licenční smlouvou.~~ Případný nárok na náhradu takové újmy, kterou nebude moci uplatnit Členská instituce sama, může NTK uplatnit za ~~Členskou instituci vůči Poskytovateli (pokud by k tomu mohla být aktivně legitimovaná z Licenční smlouvy nebo ze zákona).~~ V takovém případě bude NTK konat s maximální péčí a v nejlepším zájmu Členské instituce. V tomto případě je Členská instituce oprávněna požadovat vůči NTK pouze náhradu touto Členskou institucí uhrazené spoluúčasti, a to v rozsahu, v jakém NTK vymohla nebo zajistila náhradu škody od Poskytovatele, a to v poměru a s přihlédnutím ke škodám utrpěným také dalšími Členskými institucemi v konsorciu včetně NTK, a to podle rozsahu, trvání a povahy porušení Licenčních podmínek. V případě pochybností je při určení poměrů náhrad Členských institucí rozhodující odůvodněné stanovisko NTK, které uvedenou náhradu po Poskytovateli vymohlo.

5. Práva a povinnosti Členské instituce

- 5.1. Členská instituce a Oprávnění uživatelé jsou oprávněni využívat přístup k EIZ ze Seznamu EIZ, případně dalších EIZ zajištěných dle čl. 3.2 výlučně podle Podmínek užívání.
- 5.2. Členská instituce podpisem Smlouvy prohlašuje, že se seznámila s Podmínkami užívání a že s jejich zněním souhlasí.
- 5.3. Členská instituce je povinna seznámit uživatele EIZ s Podmínkami užívání, zejména v tom smyslu, kdo jsou Oprávnění uživatelé a jaké je oprávněné užívání každého jednotlivého EIZ. Členská instituce je povinna zajistit a odpovídá za to, že přístup k EIZ budou mít pouze Oprávnění uživatelé. Členská instituce je povinna zejména zachovat důvěrnost přístupových oprávnění podle Licenčních podmínek a dalších Podmínek užití. Členská instituce je povinna seznámit se s pravidly využívání Open Access publikování, uvedenými v čl. 2. 12. této Smlouvy, a zavazuje se je dodržovat a odpovídá za jejich dodržování.
- 5.4. Členská instituce se zavazuje Podmínky užívání dodržovat a odpovídá za jejich dodržování Oprávněnými uživateli. Pokud Členská instituce zjistí nebo bude-li upozorněna Poskytovatelem nebo ze strany NTK na jakékoliv porušování Podmínek užívání ze strany své nebo svých Oprávněných uživatelů, poskytne Členská instituce NTK maximální součinnost zejména při identifikaci a nápravě porušení Podmínek užívání. To platí i v případech, že Členská instituce takové porušení Podmínek užívání nezjistila, ačkoli by při řádné péči takové porušení měla a mohla zjistit. Členská instituce bere na vědomí, že porušení této povinnosti může mít za následek pokuty uložené Poskytovatelem, úroky z prodlení, případně povinnosti k náhradě škody stejně jako riziko ukončení celé Licenční smlouvy i pro ostatní členy konsorcia.

- 5.5. Členská instituce není oprávněna umožnit užívání EIZ třetím osobám žádným způsobem, kromě případů výslovně uvedených v Podmínkách užívání. Pokud Členská instituce tato oprávnění překročí, odpovídá za veškerou vzniklou újmu a jedná se o závažné porušení této Smlouvy.
- 5.6. Členská Instituce je oprávněna a povinna komunikovat s Poskytovateli pouze za podmínek určených Licenčními podmínkami. Smluvní strany sjednávají a berou tímto na vědomí, že NTK je oprávněna poskytnout kontaktní údaje odpovědné osoby Členské instituce Poskytovateli za účelem přímé a operativní komunikace Poskytovatele a Členské instituce zejména ohledně dodržování Podmínek užívání a ~~využívání příslušného EIZ. Odpovědnými osobami jsou zde zejména (avšak nikoli výlučně) tyto osoby: Pověřená osoba či její zástupce, technický/IT kontakt, Open Access administrátor. K tomuto účelu Členská instituce, její složka nebo jiná organizační jednotka poskytne NTK údaje odpovědné osoby v rozsahu, v jakém Pověřená osoba k tomu udělila souhlas, nebo v rozsahu, v jakém k tomu NTK měla jiné oprávnění vyplývající z právních předpisů nebo z jiných skutečností. Členská instituce, její složka nebo jiná organizační jednotka má právo změnit odpovědnou osobu oznámením NTK i bez nutnosti měnit tuto Smlouvu; změna nabývá účinnosti dne následujícího po dni oznámení změny v souladu s čl. 6.8. Členská instituce je povinna v případě komunikace s Poskytovatelem ohledně Licenčních podmínek nebo Podmínek užití neprodleně informovat NTK, a to i včetně obsahu této komunikace.~~
- 5.7. Pokud bude přístup k některému z EIZ ze Seznamu EIZ nebo dalším EIZ zajištěným dle čl. 3.2 pozastaven či omezen v důsledku porušení Podmínek užívání ze strany Členské instituce či jejího Oprávněného uživatele, včetně případů, kdy Členská instituce poskytne přístup i jiným osobám než Oprávněným uživatelům, učiní Členská instituce neprodleně veškeré potřebné kroky k nápravě a není oprávněna požadovat jakékoliv náhrady uhrazené spoluúčasti.
- 5.8. Členská instituce se tímto zavazuje uhradit NTK v celém rozsahu veškerou újmu a sankce (smluvní pokuty, úroky, jiné nárokováné náklady), jež budou ze strany Poskytovatele nebo ze strany dalších Členských institucí nárokovány po NTK z důvodu porušení Podmínek užívání ze strany porušující Členské instituce či jejich Oprávněných uživatelů. Současně je Členská instituce povinna poskytnout maximální součinnost za účelem předcházení jakékoli újmy či sankce nebo za účelem minimalizace případné újmy či jakékoli sankce. Tato povinnost trvá i po skončení této Smlouvy do doby kdy mohou trvat nároky třetích stran z důvodu porušení této smlouvy nebo Podmínek užití.
- 5.9. Pokud bude přístup k některému z EIZ ze Seznamu EIZ nebo dalším EIZ zajištěným dle čl. 3.2 pozastaven či omezen z jakéhokoliv důvodu jiného, než jsou uvedeny v odst. 4.8, 4.9 nebo 5.7, je Členská instituce oprávněna požadovat náhradu uhrazené spoluúčasti vůči NTK pouze v případech a ve stejném rozsahu v odpovídajícím poměru v rámci konsorcia, jako je NTK oprávněna ji požadovat po Poskytovateli dle Licenčních podmínek.
- 5.10. Členská instituce je povinna bez zbytečného prodlení oznámit NTK jakékoliv změny údajů o instituci, jejím statutárním zástupci a Pověřené osobě, zejména pak změny IP adres, ze kterých přistupuje k jednotlivým EIZ dle Licenčních podmínek.
- 5.11. Členská instituce se zavazuje spolupracovat s NTK na hodnocení dopadů projektu NCIP VaVal. V tomto smyslu se zavazuje poskytovat na vyžádání NTK účinnou spolupráci při zpracování zpráv o realizaci projektu, výročních zpráv a jiných kvalitativních i kvantitativních hodnocení.

6. Práva a povinnosti Smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany berou na vědomí, že práva k EIZ jsou chráněna příslušnými právními předpisy státu podle sídla vydavatele EIZ a mezinárodními dohodami o autorských a obdobných právech.
- 6.2. Smluvní strany berou dále na vědomí, že v souvislosti s předáváním údajů na základě této Smlouvy jsou v pozici samostatných správců osobních údajů a každá Smluvní strana je povinna dodržovat své povinnosti vyplývající z (i) této Smlouvy a (ii) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“).
- 6.3. ~~V souladu se zásadou transparentnosti se Členská instituce zavazuje plnit informační povinnost v rozsahu článku 13 GDPR, tj. poučit Pověřené a další osoby, jejichž údaje jsou na základě této Smlouvy zpracovávány („subjekty údajů“), o zpracování osobních údajů NTK a Poskytovatelem.~~
- 6.4. Každá ze Smluvních stran je povinna a zároveň oprávněna vyřizovat práva subjektů údajů dle článku 15 a násl. GDPR na základě žádosti subjektu údajů doručené dané smluvní straně a týkající se zpracování prováděného danou Smluvní stranou zvlášť, aniž by musela mít souhlas druhé Smluvní strany.
- 6.5. Smluvní strany jsou povinny přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 6.6. Smluvní strana, která porušila Podmínky užívání:
 - 6.6.1. je povinna bezodkladně přijmout opatření směřující k nápravě a odstranění důsledků takového porušení a poskytnout druhé Smluvní straně maximální potřebnou součinnost k odstranění porušení nebo napravení porušení Podmínek užívání,
 - 6.6.2. odpovídá druhé smluvní straně v souladu s touto Smlouvou za veškerou způsobenou újmu. Započtení náhrady újmy do fakturované částky za EIZ se nepřipouští.
- 6.7. Členská instituce je povinna neprodleně informovat NTK o jakýchkoli skutečnostech, změnách a okolnostech, které mají či by mohly mít významný dopad na plnění Smlouvy z její strany. NTK takovou informaci neprodleně projedná na úrovni odborné rady projektu a její závěry předloží k rozhodnutí řídicímu výboru projektu. Na základě rozhodnutí řídicího výboru podnikne NTK bez zbytečného odkladu kroky zajišťující naplnění tohoto rozhodnutí.
- 6.8. Ve všech záležitostech týkajících se zajištění, využívání a přístupu k EIZ, s výjimkou podpisu Smlouvy a jejích dodatků, jednají Pověřené osoby Smluvních stran. Veškeré úkony provedené Open Access administrátorem jsou automaticky považovány za úkony schválené Pověřenou osobou. Smluvní strany mají právo změnit Pověřenou osobu oznámením druhé Smluvní straně i bez nutnosti měnit tuto Smlouvu, změna nabývá účinnosti dne následujícího po dni oznámení změny. Pokud bude Pověřená osoba dlouhodobě nepřítomná, je Smluvní strana povinna jmenovat jejího zástupce tak, aby se druhá Smluvní strana dozvěděla kontaktní údaje tohoto zástupce nejpozději při prvním pokusu o komunikaci s Pověřenou osobou před nebo v době její dlouhodobé nepřítomnosti.

6.9. Pověřená osoba za NTK

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

6.10. Pověřená osoba za Členskou instituci

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

6.11. Jakmile jedna ze Smluvních stran Smlouvy zjistí, že přístup k EIZ uvedeným v Seznamu EIZ byl pozastaven nebo omezen, upozorní na to bez zbytečného odkladu druhou stranu Smlouvy.

6.12. Žádná Smluvní strana není oprávněna postoupit pohledávky vzniklé na základě Smlouvy či v souvislosti se Smlouvou, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, převést povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

7. Cenové a platební podmínky

7.1. Poplatek dle Licenční smlouvy je Poskytovatelům ze strany NTK hrazen v roce poskytnutí přístupu. Poplatek se skládá ze dvou zdrojů:

7.1.1. ze spoluúčasti Členské instituce,

7.1.2. z podpory poskytnuté projektem NCIP VaVal, pokud na ni má Členská instituce nárok.

7.2. Nárok na podporu z projektu NCIP VaVal se řídí Metodikou v Příloze č. 1. Pokud Členská instituce nemá nárok na podporu nebo podporu z jakéhokoli důvodu neobdrží, hradí v takovém poplatek za přístup k EIZ v plné výši ve stejné splatnosti, s čímž Členská instituce výslovně souhlasí, protože bere na vědomí, že by jinak mohlo dojít k ohrožení přístupu k EIZ i pro ostatní Členské instituce.

7.3. Nárok na podporu Členské instituce podle tohoto odst. 7.2 musí být prokázán nejpozději k datu zaslání zálohové faktury od NTK za EIZ v daném kalendářním roce. Pokud Členská instituce získá práva na čerpání podpory později než k datu zaslání zálohové faktury od NTK za EIZ v daném kalendářním roce, bude Členská instituce mít nárok na podporu a její spoluúčast se sníží až v dalším kalendářním roce.

7.4. Pokud v průběhu trvání Smlouvy Členská instituce zanikne nárok na podporu, je povinna tuto skutečnost NTK neprodleně ohlásit. NTK zajistí vypořádání v souladu s pravidly čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu.

7.5. Členská instituce, která má na podporu nárok, uhradí v roce 2024 NTK svoji spoluúčast na poplatku a tedy cenu za poskytnutí přístupu k EIZ dle této Smlouvy ve výši:

- 7.5.1. 32,5 % z ceny EIZ uvedené pro jednotlivou instituci v Licenčních podmínkách, pokud jde o citační databáze a analytické nástroje pro hodnocení VaV (Web of Science, Scopus, InCites, SciVal a související API),
- 7.5.2. 52,5 % z ceny EIZ uvedené pro jednotlivou instituci v Licenčních podmínkách u ostatních EIZ,
- 7.5.3. 100 % z ceny Web of Science Backfile (SCIE Backyear; SSCI Backyear; AHCI Backyear; CPCI Backyear; CPCI-SSH Backyear) a Web of Science Citation Connection Backfile.
- 7.5.4. Členské instituci bude v následujících letech počínaje rokem 2025 (včetně) výše ~~spoluúčasti (čl. 7.5.1 a 7.5.2) zvyšována, a to každým rokem o 2,5 procentního bodu oproti předchozímu roku.~~
- 7.5.5. Členská instituce bere na vědomí, že se jedná se o maximální možnou výši podpory předpokládanou na základě alokovaných částek a prognózy cen EIZ. ~~CzechELib nemůže garantovat její udržení.~~
- 7.6. Uvedené výše spoluúčasti platí pro období od roku 2024. Předpokladem je, že směnný kurz české koruny vůči zahraničním měnám a současně výše sazby DPH v době účinnosti Licenčních smluv s Poskytovateli nezvýší cenu (v CZK vč. DPH) EIZ uvedených v příloze č. 3 o více než 5 % a to vůči kurzu a sazbě DPH platné ve dne uzavření Licenční smlouvy. Pokud kombinace směnného kurzu a výše sazby DPH zvýší cenu EIZ o více než 5 %, bere Členská instituce na vědomí a výslovně souhlasí, že podpora z projektu NCIP VaVal nemusí pokrývat předpokládanou podporu podle odst. 7.5, a že v takovém případě Členská instituce uhradí z vlastních prostředků zvýšenou spoluúčast i vůči nižšímu procentu podpory. Od roku 2024 (včetně) mohou být výše uvedené spoluúčasti upraveny v návaznosti na celkový objem EIZ.
- 7.7. NTK si vyhrazuje právo jednostranně zvýšit finanční podporu EIZ (snížit spoluúčast Členské instituce) uvedenou v odst. 7.5.
- Jednostranné zvýšení finanční podpory EIZ nevyžaduje úpravu Smlouvy, a to zejména, ale nikoli výlučně, pokud by byl překročen bezpečný kurz měn. V takové situaci je na základě souhlasu řídicího výboru projektu a řídicího orgánu NTK oprávněna jednostranně zvýšit Členským institucím finanční podporu na EIZ (snížit spoluúčast Členských institucí).
- Opatření se týká citačních databází a analytických nástrojů pro hodnocení VaV (Web of Science, Scopus, InCites, SciVal) a všech elektronických informačních zdrojů uvedených v Licenčních smlouvách (čl. 7.5.1 a 7.5.2). Opatření se netýká Web of Science Backfile (SCIE Backyear; SSCI Backyear; AHCI Backyear; CPCI Backyear; CPCI-SSH Backyear), Web of Science Citation Connection Backfile (čl. 7.5.3).
- 7.8. Členská instituce se zavazuje hradit svoji spoluúčast na zpřístupnění požadovaných EIZ ve výši dle odst. 7.5 z cen uvedených v Seznamu EIZ na základě zálohového listu vystaveného NTK. Po úhradě zálohového listu bude Členské instituci vystavena faktura. Faktura bude mít náležitosti účetního a daňového dokladu. Faktura bude vždy vystavena v českých korunách. Kurzy přepočtu zahraničních měn na Kč budou v době fakturace stanoveny s ohledem na kurzová rizika.
- 7.9. Zálohový list i faktura budou Členské instituci zaslány Pověřeně osobě výhradně elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v odst. 6.10. Smlouvy, a to v závislosti na dokončení licenčních jednání. Datum splatnosti zálohových listů bude stanoveno nejpozději na 15. 4. daného roku nebo 30 dnů ode dne vystavení zálohových listů,

podle toho, které datum nastane později. Kurzové rozdíly mezi úhradou faktur Členskou institucí v Kč a měnou platby NTK za EIZ Poskytovatelům budou vyúčtovány po úhradě faktur Poskytovatelům EIZ, a to podle kurzu ČNB ke dni úhrady plateb Poskytovatelům EIZ. Finální vyúčtování proběhne a případný nedoplatek či přeplatek bude Členské instituci zúčtován do 30. 9. daného roku; v příloze vyúčtování bude mj. uveden kurz Kč ke dni úhrady faktur NTK Poskytovatelům EIZ. V případě elektronické faktury opatřené elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou se jedná o daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. ~~Členská instituce přijme a nebude rozporovat fakturu pouze z důvodu nepřipojeného fyzického podpisu nebo nepřipojeného razítka NTK. Strany nepovažují připojený podpis ani razítko na elektronické faktuře za podstatnou náležitost faktury.~~

- 7.10. Členská instituce bere na vědomí a výslovně souhlasí, že pokud se dostane do ~~prodlení s platbou, pak jí až do provedení platby Poskytovatelům EIZ může být omezen nebo pozastaven přístup k příslušnému/příslušným EIZ.~~
- 7.11. Členská instituce bere na vědomí a výslovně souhlasí, že pokud toto prodlení bude mít za následek vznik povinnosti NTK uhradit Poskytovateli EIZ případnou smluvní pokutu či úroky stanovené v Licenčních podmínkách nebo úroky plynoucí přímo z právního předpisu, bude tato smluvní pokuta či úroky přeúčtovány Členské instituci a Členská instituce se zavazuje NTK v celém rozsahu odškodnit a tyto NTK v celém rozsahu včetně příslušenství uhradit dle výzvy a pokynu NTK. NTK má mimo práva na náhradu smluvní pokuty v takovém případě také právo na náhradu újmy v plné výši včetně náhradu nákladů s tím spojených.

8. Trvání Smlouvy

- 8.1. Smlouva se uzavírá na období do 31. 12. 2027. Zánikem Smlouvy nezanikají nároky Smluvních stran vzniklé za dobu trvání Smlouvy, zejména nárok na náhradu újmy či úhradu smluvní pokuty či závazky k odškodnění.
- 8.2. Záměrem CzechELib je zajistit Členským institucím přístup k EIZ po celou dobu trvání Smlouvy za platebních podmínek, které jsou uvedeny v článku 7 Smlouvy.
- 8.3. Členská instituce bere na vědomí, že trvání této Smlouvy, respektive trvání přístupu k jednotlivým EIZ závisí na trvání Licenčních smluv. V případě zániku nebo zrušení Licenční smlouvy zanikne také přístup Členské instituce k příslušnému EIZ a NTK se vůči Členské instituci nedostává do prodlení. Členská instituce tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude mít v případě předčasného zániku nebo zrušení Licenční smlouvy a tedy přístupu k EIZ nárok na vrácení poměrné části zaplaceného poplatku za přístup k EIZ pouze v případě, že NTK bude mít dle Licenční smlouvy nárok na poměrné vrácení zaplaceného poplatku.
- 8.4. NTK je oprávněna odstoupit od Smlouvy nebo její části ve vztahu k určitému Poskytovateli či EIZ, pokud:
- 8.4.1. Členská instituce nebo její Oprávněný uživatel poruší Smlouvu, Licenční podmínky nebo jiné Podmínky užití nebo bude v prodlení s úhradou své části poplatku za EIZ NTK ve výši uvedené v této Smlouvě po dobu minimálně 30 kalendářních dní, nebo
- 8.4.2. bude zjištěno, že Poskytovatel není nositelem autorských práv (s přihlédnutím ke specifikům právní úpravy státu, jímž se daná Licenční smlouva řídí) tak, jak je v Licenční smlouvě Poskytovatelem deklarováno, nebo
- 8.4.3. NTK nebude oprávněna udělit přístup k EIZ či jí toto právo zanikne nebo při zániku, převodu či změně EIZ v rozporu s Licenční smlouvou nebo při změně

právních předpisů, která by byla neslučitelná s příslušnou Licenční smlouvou a s Poskytovatelem nebyla dosažena dohoda ohledně odstranění této neslučitelnosti.

- 8.5. Pokud NTK odstoupí od Smlouvy, respektive odstoupí pouze částečně ve vztahu k určitému EIZ v důsledku porušení smluvních povinností ze strany Členské instituce, nemá Členská instituce nárok na vrácení žádné části poplatku za přístup k EIZ za kalendářní rok, ve kterém k odstoupení došlo.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. ~~Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákony České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.~~
- 9.2. Členská instituce bere na vědomí, že v rozsahu plnění dle této Smlouvy je NTK jako centrální zadavatel veřejných zakázek na pořízení specifikovaných EIZ povinna zajistit a neohrozit plnění podmínek podpory projektu NCIP VaVal, jakož i řídit se závaznými rozhodnutími, stanovisky a pokyny MŠMT.
- 9.3. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající ze Smlouvy jako celek nebo jeho část je nebo se kdykoliv stane neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo nicotným, nebude mít taková neplatnost, nevymahatelnost, zdánlivost nebo nicotnost žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků ze Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit tento neplatný, nevymahatelný, zdánlivý nebo nicotný závazek či jeho část takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku a záměru Smluvních stran. Smluvní strany se zavazují takový nesoulad odstranit v co nejkratší době.
- 9.4. Smluvní strany jsou povinny spolupracovat v takovém rozsahu, aby mohly řádně a včas realizovat svá práva a plnit závazky plynoucí ze Smlouvy, a aby nedocházelo k jejich porušování nebo porušování smluv s Poskytovateli EIZ.
- 9.5. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou pokud možno řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory vyřešeny u místně a věcně příslušného soudu v České republice.
- 9.6. Všechny písemnosti dle této Smlouvy budou doručovány na adresu podle odst. 6.8, 6.9 a 6.10 Smlouvy. V technických záležitostech, zejména ve věcech přístupu k EIZ, je možné doručování mezi Pověřenými osobami prostřednictvím e-mailu se vzájemným potvrzením. Jakákoliv jiná písemnost, jejíž doručení Smlouva předpokládá, bude považována za doručenou, pokud byla doručena Smluvní straně na adresu Pověřené osoby. Odmítnutí Smluvní strany převzít dokument bude mít stejné důsledky jako doručení dokumentu v den odmítnutí.
- 9.7. Změny nebo doplňky Smlouvy s výjimkou Licenčních podmínek nebo s výjimkou jiných případů stanovených Smlouvou musí být sepsány písemně formou vzestupně číslovaných a oběma Smluvními stranami odsouhlasených dodatků, jež se po podpisu oběma stranami Smlouvy stávají nedílnou součástí Smlouvy.
- 9.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu v registru smluv zveřejní NTK.

9.9. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jí, a že ji podepisují podle své pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní či za nevýhodných podmínek.

9.10. Pokud je Smlouva podepisována v tištěné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana Smlouvy obdrží po dvou vyhotoveních. Pokud je Smlouva podepisována v elektronické podobě, je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma stranami. Fyzicky podepsaná Smlouva bude zaslána poštou na sídlo Členské instituce/sídlo NTK, elektronicky podepsaná Smlouva do datové schránky Členské instituce/NTK nebo na email, ze kterého byla odeslána.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Znění Metodiky pro stanovení práva členské instituce čerpat podporu v rámci CzechELib ve znění dle rozhodnutí Řídícího výboru projektu NCIP VaVal ze dne 1. února 2023 (tj. ve znění účinném ke dni uzavření této Smlouvy)

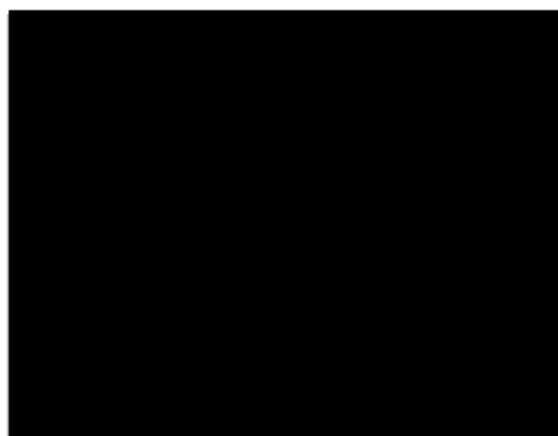
Příloha č. 2: Licenční podmínky pro přístup k EIZ v rámci CzechELib

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

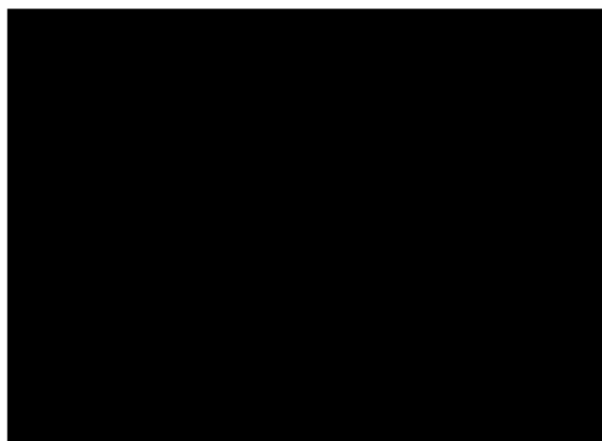
Příloha č. 4: Přidělené počty tokenů

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



Národní technická knihovna



Členská instituce

Příloha č. 1

**Metodika pro stanovení práva členské instituce čerpat podporu
v rámci CzechELib**

Nárok instituce na podporu podle jejího statusu

Z rozhodnutí Řídicího výboru projektu CzechELib ze dne 29. 11. 2017, 24. 4. 2019, 27. 1. 2021 a rozhodnutí Řídicího výboru NCIP VaVal ze dne 1. 2. 2023 je oprávněnost čerpání podpory definována následovně:

Status instituce	Právní forma (údaj z ARES)	Má možnost být součástí konsorcia a využít CzechELib	Má nárok na čerpání podpory z CzechELib
Je VO	Jakákoli	Ano	Ano
Není VO	Organizační složka státu (např. ministerstva, GA ČR, ...)	Ano	Ano, pouze citační databáze a bibliometrické nástroje pro hodnocení VaV (Web of Science, Scopus, InCites, SciVal)
Není VO	Ostatní	Ano	Ano*/Ne

* splňuje status „odborná veřejnost“ nebo ERIC

Princip ověřování statusu „výzkumné organizace“ (VO), „odborné veřejnosti“ a ERIC

1. Neověřují se členské instituce, které jsou:

a) veřejné nebo státní vysoké školy, které jsou výzkumnými organizacemi ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

nebo

b) veřejné výzkumné organizace zřízené AV ČR nebo jinými zřizovateli podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

2. Ověřují se ostatní členské instituce žádající o podporu z CzechELib:

a) jsou uvedeny v Seznamu výzkumných organizací vedeném MŠMT na <http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci>,

nebo

b) splňují status odborné veřejnosti definované jako „zástupci veřejných odborných a specializovaných knihoven, jejichž hlavní činností je poskytování knihovnických služeb na národní úrovni v souladu se zvláštním právním předpisem, zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů“. Kontrola splnění probíhá skrze MŠMT,

nebo

- c) splňují status konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) dle nařízení Rady (EU) č. 1261/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC), a zároveň mají sídlo v České republice.

Pokud instituce získá právo na čerpání podpory do data zaslání zálohové faktury od NTK za EIZ v daném kalendářním roce, má nárok na podporu z CzechELib již v daném kalendářním roce. V případě, že získá práva na čerpání podpory později než k datu zaslání zálohové faktury od NTK za EIZ v daném kalendářním roce, bude instituce nárokovat podporu až v dalším kalendářním roce.

Pokud instituce ztratí „status VO“, „odborné veřejnosti“ nebo ERIC se sídlem v České republice, je povinna tuto informaci neprodleně nahlásit NTK a zároveň hradit 100 % ceny za příslušné EIZ dle smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ.

Podpora z CzechELib je dostupná jen pro EIZ zajišťované CzechELib.

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

Licenční podmínky jsou součástí Licenčních smluv, které uzavřela NTK s Poskytovateli příslušných EIZ. Vztahují se k EIZ uvedeným v Seznamu EIZ v Příloze č. 3.

Jednotlivé Licenční smlouvy v platném znění jsou k dispozici na <https://www.czechelib.cz/cs/145-licencni-smlouvy>.

Každou případnou změnu Licenčních podmínek zaneše NTK do online verze a oznámí to písemně bez zbytečného prodlení Členské instituci v souladu s odst. 4.7. Smlouvy.

Příloha č. 3
Seznam EIZ včetně cen, doplňující podmínky

Členská instituce:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Uvedena je celková cena v původní měně bez DPH, před aplikováním podpory.

ID zdroje	Jméno zdroje	Délka trvání / roky	Měna cenové nabídky	2024	2025	2026	2027	Poznámka
531	SCOAP3 Ebooks	1						

Příloha č. 4
Přidělené počty tokenů

Členská instituce nezískává touto smlouvou nárok na Open Access publikování. Přílohy 5 a 6 nejsou relevantní.

Příloha č. 5: Pravidla pro využívání tokenů

A. Preamble

NTK i Členská instituce společně berou na vědomí následující skutečnosti:

- a. Výsledný přínos publikování odborné publikace v režimu Open Access není omezen pouze na Členskou instituci, ale je ku prospěchu nejen celé sféry VaVal ČR, ale všech občanů ČR.
- b. Přes 2/3 (dvě třetiny) odborných publikací autorů z České republiky má autorský tým složený z více institucí.
- c. Nelze dopředu přesně odhadnout publikační aktivitu jednotlivých Členských institucí v letech trvání Smlouvy u jednotlivých vydavatelů.
- d. Zejména v roce 2023 se jedná o pilotní provoz významného rozsahu v rámci tzv. „Transformačních smluv“ (smluv kombinujících přístup k EIZ a výhody Open Access publikování, s cílem změnit v dlouhodobém horizontu celý obchodní model vědeckého publikování). Metodiky přidělování tokenů (vyjma Wiley Read and Publish, viz Příloha 6) mohou být pro r. 2024 a dále upraveny s cílem dosáhnout větší férovosti a efektivity při čerpání výhod Open Access publikování.
- e. NTK má v převážné většině systémů vydavatelů administrátorská práva, má tedy nejen možnost nahlížet, ale i jednat (schvalovat/odmítat použití tokenů).
- f. V systémech, kde je NTK jediným OA administrátorem a počet článků pro konsorcium není omezen, NTK schvaluje články čistě na základě správné afiliace 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 postupu domluveného předem s Členskými institucemi.
- g. Pokud Členská instituce překročí svůj přiděl tokenů, jedná tak na úkor ostatních 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.
 - 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.

- Přímo jiná Členská instituce, která přenechá po vzájemné dohodě část svých tokenů Členské instituci. O této skutečnosti je Členská instituce povinna informovat NTK.
- Udělení souhlasu je možné doručováním mezi Pověřenými osobami nebo OA Administrátory prostřednictvím e-mailu se vzájemným potvrzením. V případě, že OA administraci provádí pro Členskou instituci jako službu NTK, musí získat souhlas Pověřené osoby Členské instituce.
- 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:
 - V případě Wiley Read and Publish uhradit event. doplatek za přečerpání, a to podle Metodiky uvedené v Příloze 6.
 - Vzdát se nároku na odpovídající počet tokenů v následujících kalendářních letech (bez změny finančního plnění), nebo v případě nemožnosti takovéto kompenzace uhradit částku odpovídající přečerpaným tokenům za cenu uvedenou v Licenční smlouvě nebo za cenu běžnou (dle výpočtu NTK).

C. NTK se zavazuje:

- a. Vyvinout maximální možné úsilí pro zajištění férových podmínek.
- b. Pomáhat a asistovat institucím při čerpání výhod Open Access publikování.

Průběžně sledovat čerpání tokenů jednotlivými Členskými institucemi a podle potřeby zprostředkovat redistribuci tokenů s cílem maximalizovat pozitivní dopad pro celou sféru VaVal v ČR a s ohledem na účel Open Access a důvody jeho zajištění.

Příloha č. 6

**Metodika pro určení plateb institucí v konsorciu Wiley journals pro
licenční smlouvu typu Read & Publish, pro období 2023 až 2026**

Návrh metodiky vypracován výkonným týmem CzechELib:	leden 2022
Princip posouzen a doporučen Odbornou radou CzechELib:	únor 2022
Datum schválení Řídicím výborem projektu CzechELib / NCIP VaVal:	24. 8. 2022

Princip:

Základním principem tzv. transformačních smluv (smlouvy s vydavatelem odborných časopisů, kde část tradičních nákladů na předplatné je přeměňována na platbu za otevření článků v režimu Open Access) je **postupný** přechod z modelu „reader pays“ na „author pays“. Všechna konsorcia však vnímají – jako klíčový prvek pro udržení stability – nutnost zabránit šokovým změnám v platbách jednotlivých členů konsorcia. Protože v rámci transformační smlouvy nelze jednoduše oddělit platbu za část „Read“ a „Publish“, prakticky vždy konsorcia volí nějaký způsob interního rozpočítání plateb jednotlivých členů. Je sice uplatněna stratifikace členů konsorcia (též „tiering“), která nově zahrnuje i publikační aktivitu institucí, ale meziroční nárůst plateb je zastropen – aby intenzivně publikující instituce nebyly náhle postaveny před neočekávané prudké zvýšení platby. Povinnost vyšší platby by však měla být vyvážena vyšším nárokem na čerpání tzv. „tokenů“. Zároveň je nutné ošetřit situaci, kdy dojde k přečerpání přídelu „tokenů“ pro instituce event. celé konsorcium.

Zkratky a definice:

EIZ je elektronický informační zdroj, který prošel schválením Odbornou radou jako zdroj pro podporu vědy a výzkumu.

Token – pro jednoduchost budeme označovat úkon otevření článku v režimu Open Access jako „uplatnění tokenu“. Počet tokenů tak odpovídá počtu článků, které lze otevřít v režimu Open Access.

Počet článků instituce – počet článků u vydavatele Wiley, kde korespondující autor má afiliaci dané instituce

Počet článků konsorcia – počet článků u vydavatele Wiley, kde korespondující autor má afiliaci některé instituce z konsorcia Wiley journals

Nepublikující instituce – instituce, jejichž průměrný roční počet článků je po zaokrouhlení na celá čísla roven 0. Vyhodnoceno z dat Web of Science za období 2017–2019. Označena jako množina N . Na základě analýzy vychází: $N = \{\text{KNAV, NTK, SZÚ}\}$.

Publikující instituce – instituce, jejichž průměrný roční počet článků je po zaokrouhlení na celá čísla větší než 0. Vyhodnoceno z dat Web of Science za období 2017–2019. Označena jako množina P . Všechny instituce konsorcia, kromě N .

Principy bibliometrické analýzy

Počet publikací i -té instituce n_i je stanoven následovně:

Zdroj dat: publikační činnost podle Web of Science v letech 2017 až 2019

Vstupní data z Web of Science byla automatizovaně vyčištěna (tj. byly detekovány standardizované názvy afiliací podle sloupce RP – Reprint author) a srovnána s daty od vydavatele. Každý záznam tak byl přiřazen podle korespondujících autorů k jejich instituci/institucím.

Princip:

Článek konsorcia je článek, kde aspoň jedna afiliace kteréhokoli korespondujícího autora patří některé instituci z konsorcia Wiley (předpokládáme, že bude-li sebemenší možnost, jak článek publikovat v režimu Open Access, tak toho autoři využijí).

Podíl instituce je spočten jako $1 / (\text{počet unikátních afiliací korespondujících autorů, kde afiliace jsou pouze z množiny členských institucí konsorcia Wiley})$.

Příklad 1: Je právě jeden korespondující autor, má zároveň afiliaci UK i ÚOCHB. Pak UK i ÚOCHB budou mít podíl 0.5.

Příklad 2: Jsou dva korespondující autoři, jeden má afiliaci UK, druhý afiliaci UK i ÚOCHB. I v tomto případě bude podíl obou institucí 0.5.

Publikační činnost členských institucí CzechELib byla stanovena jako součet podílů instituce na článcích konsorcia.

Tento způsob odstraňuje duplicitní započítání článků v případě násobných afiliací korespondujícího autora a/nebo více korespondujících autorů.

Články byly dále rozděleny podle modelu Open Access (hybrid/čistý OA), který používá daný časopis (podle dat z Web of Science).

Krok 1: stanovení finančních podílů

Členové stávajícího konsorcia

Roky a jejich pořadí – 1. rokem smlouvy Read and Publish bude r. 2023. Platba v r. 2022 (nultém roce) je dána dobíhající konsorciální smlouvou (čistě předplatné).

Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Pořadí roku (k)	0	1	2	3	4

Hodnoty dané smlouvou/nabídkou

Platba celého konsorcia v k -tém roce: p_k^{total}

Počet tokenů garantovaných ve smlouvě pro celé konsorcium: m_k^{total}

Hodnoty plynoucí z bibliometrické analýzy

Počet publikací i -té instituce: n_i

Podíl i -té instituce na celkové publikační činnosti konsorcia:

$$x_i = \frac{n_i}{\sum n_i}$$



Vlastní výpočet plateb institucí

Platby i -té instituce v letech 2023–2026 ($k = 1 \dots 4$) budou spočteny následovně:

$$p_{i,k} = p_{i,0} \cdot (1 + a_i)^k$$

Teoretický koeficient plného přechodu na platbu čistě podle složky „Publish“ je spočten jako koeficient, který by pro každou instituci zajistil, že platba v r. 2026 bude dána pouze podílem instituce na publikační činnosti konsorcia (tedy instituce s nulovou publikační činností budou mít v tomto roce hypoteticky nulové platby). Smlouva je plánována na 4 roky, tedy po dosažení $k = 4$ plyne:

$$a_i^{\text{teor}} = \sqrt[4]{\frac{p_{i,4}^{\text{PUBLISH}}}{p_{i,0}}} - 1$$

kde

$$p_{i,k}^{\text{PUBLISH}} = x_i \cdot p_k^{\text{total}}$$

Tento teoretický koeficient však vychází v rozsahu $\langle -100 \% ; 48,23 \% \rangle$, takto šokové skokové změny jsou v rozporu s principy postupné transformace. Proto je teoretický koeficient upraven na **ohraničený** koeficient a_i i -té instituce, který je stanoven následovně:

- pro nepublikující instituci ($N = \{\text{KNAV}, \text{NTK}, \text{SZÚ}\}$): $a_i = a_{\min,N}$,
- pro publikující instituce: $a_i = \max((a_i^{\text{teor}}, a_{\max}), a_{\min,P})$

kde

$$\begin{aligned} a_{\max} &= 10 \% \\ a_{\min,P} &= 1 \% \\ a_{\min,N} &= 0 \% \end{aligned}$$

Ohraničený koeficient tak nabývá hodnot v rozsahu $\langle 0 \% ; 10 \% \rangle$.

Protože se součet individuálních exponenciál nevyhnutelně bude lišit od celkové částky v jednotlivých letech, bude provedena ještě normalizace plateb:

$$p_{i,k}^{\text{norm}} = \frac{p_{i,k}}{\sum_i p_{i,k}} \cdot p_k^{\text{total}} \quad k = 1 \dots 4, i \in P \cup N$$

Noví členové

Pro nové instituce, tj. instituce, které nebyly v období 2018–2022 součástí konsorcia Wiley journals, bude nutné cenu a podmínky (např. počet tokenů) stanovit individuálně na základě vyjednávání s vydavatelem.

Krok 2: přidělení garantovaných tokenů (zahrnutých v platbě instituce)

Princip:

- nepublikující instituce: 0 tokenů
- publikující instituce obdrží průměr mezi tím, co potřebují a mezi tím, co „reálně zaplatily“.

Počty tokenů pro publikující instituce

Podíl publikujících institucí na platbách skupiny P .

$$y_{i,k} = \frac{p_{i,k}}{\sum_i p_{i,k}} \quad k = 1 \dots 4, i \in P$$

Počet přidělených tokenů pro i -tou instituci v k -tém roce:

$$m_{i,k} = \text{round} \left(\frac{x_i + y_{i,k}}{2} \cdot m_k^{\text{total}} \right) \quad k = 1 \dots 4, i \in P$$

Pokud bude součet dílčích přidělů tokenů vyšší než celkový přidělený počet tokenů pro konsorcium (vlivem zaokrouhlování), bude snížen počet tokenů u institucí, kde je největší rozdíl $x_i - y_{i,k}$ (tj. u institucí, kde je největší rozdíl mezi předpokládanou potřebou tokenů a jejich platbou).

Krok 3: výpočet podílu na doplatku konsorcia za přečerpané tokeny

Reálné celkové čerpání tokenů: $m_k^{\text{total, real}}$

Princip:

- Jestliže **nedojde k přečerpání** daného ročního počtu **tokenů konsorcia** za rok ($m_k^{\text{total, real}} < m_k^{\text{total}}$), nejsou žádné dodatečné platby vydavateli a nebudou ani žádné dodatečné platby institucí, které přečerpaly svůj přiděl tokenů. Tedy přečerpání tokenů některými institucemi je plně kompenzováno nedočerpáním tokenů u jiných institucí.
- Jestliže **dojde k přečerpání** daného ročního počtu **tokenů konsorcia** za rok ($m_k^{\text{total, real}} > m_k^{\text{total}}$), bude nutné vydavateli uhradit (za celé konsorcium) přečerpání, tj. platbu za ($m_k^{\text{total, real}} - m_k^{\text{total}}$) tokenů navíc. V tomto případě se pak o doplatek vydavateli dělí všechny instituce, které během roku přečerpaly svůj přiděl, a to poměrově podle přečerpání. Tento mechanismus (viz níže) by měl zabránit situaci, aby si jedna instituce tzv. „vytáhla černého Petra“ na konci roku.

Doplatek vydavateli za jeden token navíc (nad rámec celého počtu pro konsorcium):

APC = 2 500 EUR (modelová hodnota).

Rozdíl reálné čerpání a přiděl tokenů: $d_{i,k} = m_{i,k}^{\text{real}} - m_{i,k}$

Přečerpání tokenů (pro nedočerpání nebo přesném čerpání přidělu rovno nule):

$$r_{i,k} = \max(0, m_{i,k}^{\text{real}} - m_{i,k})$$

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 / nedočerpáno) / tokeny	Pouze přečerpání / tokeny	Podíly institucí, které přečerpaly své tokeny, na přečerpaných tokenech	Doplatek institucí / 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}	
Instituce	20	21	1	4	100,00%	2 500	
	$m_{i,k}$	$m_{i,k}^{\text{real}}$	$d_{i,k}$	$r_{i,k}$	$z_{i,k} = \frac{r_{i,k}}{\sum_i r_{i,k}}$	$u_{i,k}$	
	A	10	13	3	3	75,00 %	1 875
	B	5	6	1	1	25,00 %	625
C	3	1	-2	0	0,00 %	0	
D	2	1	-1	0	0,00 %	0	