

Överenskommelse/avtal om samarbete rörande elektroniska informationsresurser

1. Parter

Denna överenskommelse ("Samarbetsavtal") har ingåtts mellan

Kungliga biblioteket ("KB"), org. nr 202100-1710, Box 5039, 102 41 Stockholm

och



.....
.....
("Deltagande Organisation").

KB och den Deltagande Organisationen benämns tillsammans **Parterna**.

2. Definitioner

Bibsamkonsortiet: den av KB, Deltagande Organisationer och Leverantörer vedertagna benämningen på det samarbete mellan KB och Deltagande Organisation som detta Samarbetsavtal reglerar.

Deltagande Organisation(er): de universitet, högskolor, myndigheter eller statliga forskningsinstitut som uppfyller något av kriterierna som framgår av bilaga 2 och som godkänts av Styrgruppen samt skrivit under denna överenskommelse.

Elektronisk informationsresurs (E-resurs): informationsmaterial i elektronisk form såsom exempelvis databaser, e-tidskrifter, e-böcker, uppslagsverk, etc. som de Deltagande Organisationerna kan skaffa nyttjanderätt till genom ett Licensavtal, eller i vilka de Deltagande Organisationernas forskningsresultat kan publiceras öppet tillgängligt genom ett Publiceringsavtal.

Leverantör(er): de förlag och databasproducenter som tillhandahåller E-resurser som de har ensamrätt till, och som uppfyller de utvärderingskriterier som framgår av bilaga 3 när tillämpligt.

Licensavtal: nyttjanderättsavtal avseende E-resurser som KB såsom ombud för de Deltagande Organisationerna tecknar med Leverantörer.

Publiceringsavtal: avtal avseende öppet tillgänglig publicering av Deltagande Organisationers forskningsresultat i Leverantörens publiceringstjänst.

3. Bakgrund

i. KB:s uppdrag

Enligt 1 § i KB:s instruktion ska KB: ”främja den svenska forskningens kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling genom att tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur.”

Enligt 3 § ska KB utöver det som anges i 1 § även: ”tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsendet.”

KB är vidare en förvaltningsmyndighet och kan enbart agera inom det förvaltningsrättsliga regelverket.

ii. Marknadens förutsättningar

Marknaden för E-resurser präglas av ett fåtal stora Leverantörer som erbjuder icke utbytbara E-resurser som för forskningen anses nödvändiga. E-resurserna, i synnerhet e-tidskrifterna, erbjuds ofta i paket.

Förutom förlag så finns på marknaden även tidskriftsagenter och aggregatorer som fungerar som återförsäljare/mellanhand av förlagens innehåll. Då dessa inte äger rättigheterna till innehållet och mot bakgrund av marknadens specifika förutsättningar prioriterar KB i dagsläget direktupphandlingar från rättighetshavarna utan föregående annonsering.

I regeringens forskningsproposition (2016/17:50) ”Kunskap i samverkan” anges målbilden att alla de vetenskapliga publikationer som är resultat av offentligt finansierad forskning bör bli öppet tillgängliga direkt vid publicering, vilket innebär en successiv övergång från ett prenumerationsbaserat till ett publiceringsbaserat vetenskapssystem.

Under de senaste åren har marknaden påbörjat en strukturell förändring. E-resurserna publiceras öppet tillgängliga, dvs de finns fritt tillgängliga på internet och är oftast fria att använda. I många fall tar Leverantörerna ut en publiceringsavgift för att göra forskningsresultatet öppet tillgängligt. Öppet tillgängliga forskningsresultatet publiceras delvis i de traditionella prenumerationsbaserade E-resurserna, delvis i nya öppet tillgängliga E-resurser.

iii. Konsortiets historik

Ett löst sammansatt Bibsamkonsortium bildades när det första databasavtalet tecknades 1996. 1998 tecknades tre e-tidskriftspaketsavtal. Cirka 8 milj. kronor av KB:s anslagsbesparingar användes då för att subventionera dessa avtal. 1999 beslutade regeringen att ett engångsbelopp på 17 miljoner kr skulle utgå för att säkra högskolornas tillgång till vissa e-tidskriftspaket.

De Deltagande Organisationerna anslöt till konsortiet för att få en god, kostnadseffektiv och långsiktig tillgång till vetenskaplig information. Organisationerna förväntade sig att få tydlighet och långsiktighet gällande innehållsfrågor och avtalsvillkor, samt underlag för ekonomiska ställningstaganden och uppföljning och utvärdering.

I forskningspropositionen (2000/01:3) uttalar regeringen att arbetet med central upphandling av elektronisk information för lärosätenas räkning är viktig och att KB ska fortsätta att stödja övergången till elektronisk information under ett uppbyggnadsskede.

Subventionerna upphörde år 2002. Därefter bär Deltagande Organisationer själva sina kostnader för E-resurspaketet medan KB fortsatt står för de administrativa kostnaderna, d v s för personal och administrativa system.

KB:s och de Deltagande organisationernas åtaganden i samarbetet har byggt på vedertagen praxis.

Detta Samarbetsavtals syfte är att formalisera denna praxis.

4. Samarbetets syfte

Inom ramen för KB:s uppdrag och marknadsens förutsättningar är syftet med samarbetet mellan KB och de Deltagande Organisationerna att främja en effektiv informationsförsörjning och öppen tillgång till vetenskapliga publikationer genom att teckna fördelaktiga Licens- och Publiceringsavtal avseende priser, innehåll och villkor som tar hänsyn till alla Deltagande Organisationers behov.

Samarbetet utgör inget bolagsförhållande mellan KB och de Deltagande Organisationerna.

Varje part står för sina kostnader för samarbetet.

5. Styrformer

Relationen mellan de Deltagande Organisationerna och KB är delvis av affärsmässig karaktär och påverkar de Deltagande Organisationernas förutsättningar och förmåga att tillhandahålla och publicera forskningsresultat öppet tillgängligt i E-resurser. Styrform för och graden av Deltagande Organisationers inflytande ska reflektera att det finns en direkt koppling mellan beslut i förhandlingsprocessen och Deltagande Organisationers å ena sidan kostnadsbild och å andra sidan resursutnyttjande och möjlighet att publicera forskningsresultat öppet tillgängligt. Uppdraget att tillvarata de Deltagande Organisationernas intressen inom Bidsamkonsortiet faller på en styrgrupp. Denna Styrgrupp kan ingå i den samverkansform som KB från tid till annan valt att upprätta.

Styrgruppen består av:

- sex representanter från Sveriges universitets- och högskoleförbundet (SUHF), varav en ordförande;
- en representant från Forum för specialbibliotekschefer;
- en representant och en sekreterare från KB.

Vid behov har Styrgruppen rätt att tillsätta en adjungerad ledamot.

Representanterna har mandat från de Deltagande Organisationerna att företräda deras intressen och fatta strategiska beslut rörande upphandlingen av E-resurser och publiceringstjänster. I detta innefattas övergripande principer för avtalens innehåll och avtalsformer. På det operationella planet deltar styrgruppsrepresentanterna i omförhandlingsgrupper, alternativt kan Styrgruppen utse representanter från Deltagande Organisationer att ingå i ovannämnda grupper.

Styrgruppen har inte behörighet att ingå avtal å någon Deltagande Organisations vägnar.

KB har arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med upphandlingen av E-resurser och publiceringstjänster och för att verksamheten svarar mot KB:s uppdrag inom gällande budgetram och gällande lagstiftning.

Styrgruppen sammanträder tre till fyra gånger per termin. KB är sammankallande och protokollförande.

KB och Styrgruppen ska utvärdera hur styrformen fungerar vartannat år.

6. Parternas åtagande

Inom ramen för Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) agerar KB som en inköpscentral för upphandling av E-resurser och publiceringstjänster (1 kap 14 § och 7 kap 10-13 § LOU), såsom ombud för Deltagande Organisationer.

KB tecknar avtal med Leverantörer för de Deltagande Organisationernas räkning och Riksbibliotekarien skriver under, vilket är möjligt då KB inhämtat fullmakter från alla Deltagande Organisationer.

1) KB ska:

- a. allokera, inom de ramar som anges i paragraf 5, 5 stycket, nödvändiga personal- och ekonomiska resurser för att samarbetets syfte ska uppnås;
- b. säkerställa att personalresurserna uppfyller nödvändig kompetensnivå;
- c. inhämta anbud från Leverantörer på initiativ av Styrgruppen och/eller i samråd med en eller flera Deltagande Organisationer;
- d. sträva efter att förhandla avtalsvillkor som följer avtalsprinciper som beskrivs i paragraf 7 nedan;
- e. i god tid publicera ett erbjudande till de Deltagande Organisationerna om att ansluta sig till ett Licens- eller Publiceringsavtal. Erbjudandet innefattar uppgifter om E-resursens innehåll, avtalstid, pris, prismodell och i vilken omfattning avtalsprinciper upprätthålls;
- f. teckna Licens- eller Publiceringsavtal med Leverantörer åt de Deltagande Organisationerna efter att ha fått skriftlig bekräftelse från de Deltagande Organisationer

som vill vara part i avtalet. När detta sker agerar KB som ombud för de Deltagande Organisationerna och tecknar avtalet åt dem;

- g. varje år vid behov teckna ett tillägg till Licens- eller Publiceringsavtalen som uppdaterar listan över E-resurser som ingår i avtalen, de Deltagande Organisationerna som är part i avtalet och andra avtalsklausuler om nödvändigt;
- h. tillgängliggöra Licens- och Publiceringsavtalen, avtalsbilagorna och eventuella tillägg till Licens- och Publiceringsavtalen för de Deltagande Organisationerna. Originalen med KB:s och Leverantörernas underskrifter diarieförs och förvaras på KB;
- i. tillgängliggöra ett sammandrag av Licens- och Publiceringsavtalens innehåll i informationssyfte. Sammandraget av Licens- och Publiceringsavtalen är inte en officiell avtalsversion;
- j. baserat på underlag som anger produktspecifikation, originalvaluta, växelkurs och belopp i svensk valuta fakturera varje Deltagande Organisation det pris som motsvarar den Deltagande Organisationens avgift. Leverantörerna fakturerar KB i olika valutor och KB vidarefakturerar de Deltagande Organisationerna i SEK. Mot bakgrund av att valutakurserna ständigt ändras kan en valutadifferens uppstå. Rutiner för hantering av valutarisk framgår av bilaga 5;
- k. sammanställa användningsstatistik för och publiceringsstatistik i E-resurserna, enligt vedertagen standard och i nära anslutning till när uppgifterna finns tillgängliga hos Leverantörerna, samt göra den tillgänglig för de Deltagande Organisationerna inom första kvartalet;
- l. tillhandahålla ett adekvat administrativt stöd rörande E-resurser i de system som KB vid varje tillfälle använder. De Deltagande Organisationerna är ansvariga för att begränsa tillgången till dessa system till berättigade användare. Accessen till E-resurserna ska skötas av de Deltagande Organisationerna själva;
- m. bedriva omvärldsbevakning inom E-resursområdet och öppen tillgång och sprida information till de Deltagande Organisationerna genom olika kanaler, exempelvis administrationssystem, distributionslista, KB:s webbplats och regelbundna informationsträffar.

2) Varje Deltagande Organisation ska:

- a. utfärda fullmakt som ger KB behörighet att teckna Licens- och Publiceringsavtal med Leverantörer som ombud för den Deltagande Organisationen (se bilaga 1);
- b. uttryckligen ta ställning till de erbjudanden gällande Licens- och Publiceringsavtal som den Deltagande Organisationen vill ansluta sig till, inom den tid och i den form som KB anvisar. Genom att acceptera ger den Deltagande Organisationen KB en bindande förklaring om att ingå Licens- eller Publiceringsavtalet. Den Deltagande Organisationen är medveten om att den från och med denna tidpunkt blir bunden av Licens- eller Publiceringsavtalet (inkl. plikten att betala eventuella fakturor) även om KB och

Leverantören ännu inte har nått full enighet om samtliga avtalsvillkor i Licens- eller Publiceringsavtalet eller om något skriftligt avtal ännu inte skrivits under av Parterna;

- c. meddela KB om den Deltagande Organisationens vill lämna ett Licens- eller Publiceringsavtal som Organisationen redan är part till och som tillåter det, inom den tid och i den form som KB anvisar;
- d. inom 30 dagar betala fakturor utställda av KB som motsvarar den Deltagande Organisationens prenumerationsavgift för varje Licens- och Publiceringsavtal som den Deltagande Organisationens har valt att ansluta sig till;
- e. till fullo informera sig om de rättigheter och skyldigheter som reglerar användning av E-resurserna i Licens- och Publiceringsavtalen;
- f. informera den Deltagande Organisationens användare om vad som är tillåtet att göra med E-resurserna enligt Licens- och Publiceringsavtalen. Den Deltagande Organisationens ansvarar för att villkoren i Licens- och Publiceringsavtalen följs av dess användare och ska omgående informera Leverantören om överträdelser av Licensavtalsvillkor har skett och vara behjälpliga vid utredning;
- g. underrätta KB och Leverantörerna om de IP-adresser som ska användas för att få tillgång till E-resurser;
- h. underrätta KB om organisatoriska, ekonomiska eller andra förändringar som kan komma att ha betydelse för redan ingångna Licens- och Publiceringsavtal eller förestående omförhandlingar av Licens- och Publiceringsavtal.
- i. utse en kontaktperson, som har till uppgift att handha de frågor som uppkommer med anledning av detta Samarbetsavtal. Den Deltagande Organisationens ska utan dröjsmål skriftligen meddela KB vem som utsetts till eller ersätter tidigare utsedd kontaktperson.

7. Avtalsprinciper

KB ska vid förhandlingar om E-resurser sträva efter att principerna i bilaga 4 finns med i Licens- och Publiceringsavtalen. Principerna har sin grund i de Deltagande Organisationernas- och deras användares behov. Någon eller några av principerna kan sakna relevans för vissa typer av E-resurser.

8. Samarbetsavtalsperiod

Detta Samarbetsavtal gäller tillsvidare. Samarbetsavtalet kan sägas upp av var part och slutar att gälla vid den tidpunkt när den Deltagande Organisationens aktuella Licens- eller Publiceringsavtal avslutas. Uppsägning ska ske senast 6 månader innan den Deltagande Organisationens sista Licens- eller Publiceringsavtal som KB har ingått för den Deltagande Organisationens slutar gälla.

Om en Part berörs av förändringar i form av sammanslagning, delning eller om det sker förändringar av lagstiftningen som berör högskoleutbildning eller förändringar i övrig

lagstiftning som är central för detta avtal, har båda Parterna rätt att säga upp detta Samarbetsavtal. Avtalet slutar att gälla vid den tidpunkt då förändringarna träder i kraft. Förändringarna ska skriftligen meddelas den andra parten så fort som möjligt och senast 6 månader före början av det kalenderår under vilket förändringarna planeras genomföras.

9. Förtida upphörande

Parterna har rätt att säga upp Samarbetsavtalet med omedelbar verkan om motparten har gjort sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och motparten inte vidtar rättelse inom 30 dagar från det att den fått skriftligt meddelande med begäran därom. Under alla omständigheter ska den Deltagande Organisationen fortsätta att ansvara för de förpliktelser som anges i Licensavtalen som den är part i.

10. Överlåtelse och vidareupplåtelse

Ingen av Parterna får helt eller delvis överlåta eller överföra sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Samarbetsavtal till en tredje part utan den andra partens skriftliga godkännande.

11. Friskrivning från ansvar

Endast den Deltagande Organisationen ska vara ansvarig mot Leverantören för att uppfylla den Deltagande Organisationens förpliktelser som anges i Licens- eller Publiceringsavtalet. KB ska inte vara ansvarigt slutligt eller solidariskt för att uppfylla dessa förpliktelser. KB ska inte heller vara ansvarigt slutligt eller solidariskt för betalning av licens- eller publiceringsavgifter eller någon form av skadestånd.

Endast Leverantören ska vara ansvarig mot den Deltagande Organisationen för att uppfylla Leverantörens förpliktelser som anges i Licens- eller Publiceringsavtalet. KB ska inte vara ansvarig slutligt eller solidariskt för att uppfylla dessa förpliktelser. KB ska inte vara ansvarig för tillgången till eller publicering i E-resurser, innehållet i E-resurserna eller någon form av skadestånd.

12. Force majeure

En part befrias från sina förpliktelser på grund av sådana omständigheter som den kan bevisa beror på hinder utanför dess påverkningsmöjligheter, som den inte rimligtvis kan förutsättas beakta vid ingåendet av detta Samarbetsavtal, och vars följder parten inte heller rimligtvis kunde ha förhindrat. Parterna skall skriftligt utan dröjsmål meddela den andra parten om oöverkomliga hinder, såsom även om hindrets bortgång.

Ifall en försening i uppfyllande av förpliktelser beror på ovan nämnda oöverkomliga hinder, förlängs tiden för uppfyllandet av förpliktelsen så mycket som kan anses vara rimligt då alla omständigheter som inverkar på fallet beaktas.

13. Fullständig reglering

Samarbetsavtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Samarbetsavtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Samarbetsavtalet (inkl. tidigare versioner av Samarbetsavtalet som Parterna eventuellt har ingått i) ersätts av innehållet i detta Samarbetsavtal med dess bilagor.

14. Ändringar

Ändringar och tillägg till detta Samarbetsavtal ska, för att vara gällande, vara skriftliga och underskrivna av de Deltagande organisationerna och KB.

Detta gäller inte bilagor till detta Samarbetsavtal. Ändringar och tillägg får göras genom protokollförd överenskommelse mellan KB och Styrgruppen.

15. Tvistelösning

- 1) Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller krav som härrör från detta Samarbetsavtal ska lösas genom förhandlingar mellan parterna, eller avgöras slutligen av Regeringen om inte annat följer av 15.2.
- 2) I de fall där Deltagande Organisation inte är en myndighet ska tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta Samarbetsavtal i första hand avgöras av utsedd representant från vardera KB och den Deltagande organisationen. I det fall dessa inte kan enas, ska tvisten hanteras i svensk allmän domstol och med tillämpning av svensk rätt.


16. Avtalsexemplar

Varje part har tagit varsitt likalydande exemplar av detta Samarbetsavtal.

Ort:

Ort: Stockholm

Datum:

 Datum:

för

för Kungliga biblioteket

.....


.....

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

.....

.....

Titel:

Titel: Riksbibliotekarie

Bilaga 1 – Fullmakt

Nedanstående fullmakter, i svensk och engelsk version, är de fullmakter som Deltagande Organisationer ska upprätta enligt paragraf 6.2 a i det här Samarbetsavtalet.

Nya Deltagande Organisationer ska ge KB fullmakt samtidigt som Samarbetsavtalet ingås.

Fullmakten kan återkallas ensidigt från fullmaktsgivaren med omedelbar verkan. Återkallas en fullmakt blir effekten att KB inte har rätt att teckna nya avtal med en Leverantör för den Deltagande Organisationens räkning. Däremot påverkas inte de rättigheter och skyldigheter som kvarstår enligt Samarbetsavtalet så länge Samarbetsavtalet gäller.

Som referens inkluderas på efterföljande sidor fullmaktsmallen på respektive språk:

Fullmakt

för Kungliga biblioteket ("KB") eller den KB förordnar i sitt ställe, att företräda

i angelägenhet rörande licensiering av och publicering i elektroniska informationsresurser i den omfattning som framgår nedan.

Ovanstående fullmakt ger KB samma behörighet som tillkommer huvudmannen i saken, och innefattar med uteslutande av andra åtgärder rätt för KB att:

- för huvudmannens räkning teckna, förhandla om och säga upp licens- och publiceringsavtal, mottaga och kvittera medel och handlingar i anledning av licens- och publiceringsavtal, samt
- ta del av uppgift eller handling som enligt KB:s mening kan ha samband med licens- och publiceringsavtal, dock ej uppgift som kan hänföras till fysisk person.

Fullmakten medför icke behörighet att för huvudmannens räkning mottaga uppsägning, delgivning av stämning, påkallande av skiljeförfarande eller handling varigenom ett ärende anhängiggörs vid domstol eller myndighet.

Tidigare versioner av Fullmakten som eventuellt har skrivits under av huvudmannen ersätts av innehållet i denna Fullmakt.

Organisation:

Organisationsnummer:

Ort:

Datum:

Namnförtydligande:

Titel:

Power of Attorney

for The National Library of Sweden (Kungliga biblioteket) ("KB") or the party designated by KB in its stead, to represent

in matters pertaining to the licensing of and publishing in electronic information resources, to the extent set forth below.

The power of attorney set forth above grants KB the same authorisation as vests in the principal in the matter, and includes, to the exclusion of other measures, a right for KB:

- on behalf of the principal, to sign, negotiate and terminate licence and publishing agreements, receive and acknowledge receipt of funds and documents pertaining to any licence or publishing agreement; and
- to review each information or document which, in KB's opinion, may have a connection to the licence or publishing agreement, except information that can be attributed to an individual.

The power of attorney shall not confer any authorisation to receive, on behalf of the principal, any notice of termination, service of process, request for arbitration, or document whereby a matter is brought before a court or public authority.

This Power of Attorney supersedes any previous version that might have been signed by the principal.

Public authority:

Organisation number:

City:

Date:

Printed name:

Position:

Bilaga 2 – Kriterier för Deltagande Organisationer

Organisationer som är statliga myndigheter eller statligt ägda forskningsinstitut kan ansöka om att bli en Deltagande Organisation.

Som referens inkluderas nedan nuvarande beslutsformuleringen för utvidgad målgrupp:

Beslutsnr: 6.6-2018-325

Revidering av kriterierna för deltagande i Bibsamkonsortiet

Beslut

Kungliga biblioteket beslutar att revidera de kriterier som ska uppfyllas för att kunna ansöka om att delta i Bibsamkonsortiet. En organisation som uppfyller något av nedanstående kriterier kan ansöka om att bli en deltagande organisation:

- statliga myndigheter;
- statligt ägda forskningsinstitut.

Ärendet

Revidering av kriterierna för deltagande i Bibsamkonsortiet

Skälen för beslutet

Beslut enligt förslag från styrgruppen för Bibsamkonsortiet vid mötet 2018-03-14 (dnr: 6.3-2018-7) och i samband med överenskommelse om samarbete om upphandling av elektroniska informationsresurser (dnr: 6.4-2015-632).

Bilaga 3 – Utvärderingskriterier för avtal med leverantörer

- Leverantörens E-resurser ska vara efterfrågade bland Deltagande Organisationer.
- Leverantören ska ha ensamrätt till de E-resurser som tillhandahållas.
- Prismodellen i ett erbjudande bör vara transparent och innebära såväl ekonomiska som administrativa besparingar för de Deltagande Organisationerna samt medföra fördelaktiga villkor.
- Ett erbjudande ska möjliggöra en successiv övergång från en prenumerationsbaserad till en publiceringsbaserad affärsmodell under en rimlig tidsperiod.
- Alla vetenskapliga publikationer som är resultat av svensk offentligt finansierad forskning och som publiceras i Leverantörens E-resurser bör göras öppet tillgängliga direkt vid publicering.
- Avtal med OA-förlag bör innebära rabatt på publiceringsavgifter och öppet tillgängliga artiklar bör publiceras med CC BY-licens.
- Leverantören ska följa god publiceringspraktik och bör vara medlem i Committee on Publication Ethics (COPE) och/eller Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).
- Leverantörens tidskrifter bör vara registrerade i auktoritetslistor med kvalitetskontroll, för OA-förlag t ex. Directory of Open Access Journals (DOAJ), gärna med DOAJ seal of approval.
- Leverantören bör godkänna att avtalet kan offentliggöras.

Bilaga 4 - Avtalsprinciper

PRINCIP

Användning & formalia

E-resurser/E-only

Auktoriserade användare
/Authorized Users

Besökande användare
/Walk-in Use

Spara och skriva ut

Vidarebefordran/Scholarly
sharing

Kurskompendier och
lärpattformar/Course Packs

Kopieleverans/Document
Delivery

Fjärrlån/Inter Library Loan

Användningsstatistik

Publiceringsstatistik

Text- och datautvinning/Text
and Data Mining (TDM)

FÖRKLARING & PRAXIS

Bibsamkonsortiet sluter enbart avtal för licensiering av eller publicering i E-resurser. Tryckta prenumerationer inkl. eventuella rabatter (s.k. ”Deep Discount”) som erbjuds tack vare konsortieavtalen hanteras lokalt.

Rör vilka som har rätt att använda de licensierade E-resurserna. Vanligen definierat som forskare, studenter, anställda/personal samt (för bibliotek) besökande användare. Ofta undantas konsulter och projektanställda utanför organisationen, men inte alltid.

Utöver lärosätets eller myndighetens anställda och studenter är de licensierade E-resurserna tillgängliga för besökare (allmänheten) på respektive bibliotek.

Det är tillåtet att spara och skriva ut enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt för eget bruk. Att spara ned större kvantiteter som t. ex. ett helt tidskriftsnummer är inte tillåtet. Det är aldrig tillåtet att använda materialet i kommersiella syften.

Tillåter forskare att, i vetenskapligt syfte, dela med sig av enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt till kollegor vid andra organisationer som inte är med i licensavtalet.

En sammanställning av utdrag ur böcker, artiklar m.m. som är avsedd för studenter och får delas ut eller säljas. Det betraktas inte som kommersiell användning så länge försäljningen inte genererar någon vinst. Vanligen innefattas såväl papperskompendier som elektroniska kompendier och material på lärpattformar.

Ett bibliotek kan leverera kopior av enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt till andra bibliotek som inte är med i avtalet. Vanligtvis begränsas detta till att gälla offentligt finansierade bibliotek inom Sverige. Materialet måste i de flesta fall skrivas ut och skickas per post till mottagande bibliotek. Om elektronisk leverans är tillåten måste biblioteket använda sig av s.k. ”Secure Electronic Transmission” (t.ex. Ariel). Mottagande biblioteket får endast lämna ut materialet i tryckt form till slutanvändaren.

Används ibland i avtalstexterna som ett annat begrepp för Kopieleverans/Document Delivery.

Leverantören ska tillhandahålla statistik som visar hur E-resurserna används, detta månads- och årsvis och på såväl Organisations- som på konsortienivå.

Leverantören ska tillhandahålla statistik som visar hur forskare vid Deltagande Organisationer publicerar sig i Leverantörernas E-resurser, detta kvartal- och årsvis och på såväl Organisations- som på konsortienivå.

De licensierade E-resurserna får användas för text- och datautvinning för utbildnings-, vetenskap- och forskningsändamål, utan förlagets förhandsgodkännande. Utvinningsresultatet ägs av forskaren/Organisationen och ska kunna publiceras var och hur som

	helst, så länge det inte innehåller omfattande delar av de licensierade E-resurserna.
Ingå avtal/Opt In	Deltagande Organisationer har möjlighet att gå in i ett pågående flerårigt avtal inför varje årsskifte Totalpriset för konsortiet ska justeras med belopp motsvarande pris för den nya organisationen.
Uppsägning/Opt Out	Deltagande Organisationer har möjlighet att gå ur ett pågående flerårigt avtal inför varje årsskifte. Tidsfristen för uppsägning är vanligen 60 eller 90 dagar. Totalpriset för konsortiet ska justeras med belopp motsvarande pris för avhoppande organisation.
Access efter uppsägning/Post-Termination Access	Access efter uppsägning berör främst e-tidskriftavtal och innebär att Deltagande Organisationer får fortsatt tillgång till de E-resurser som publicerats under avtalsperioden. Tillgång till E-resurserna ges företrädesvis online. I annat fall via lämpligt medium enligt överenskommelse med leverantören. En skälig administrativ avgift kan tillkomma för access via Leverantörens plattform.

Tekniska krav & standarder

IP-access	E-resurserna är tillgängliga via Organisationens nätverk genom kontroll av IP-nummer, även om den finns på flera geografiska platser.
Webb-access	Ingen särskild programvara utöver en vanlig webbläsare behövs för att använda E-resurserna.
Fjärranvändning/Remote Access	Det är möjligt att använda system som exempelvis VPN eller proxy-inloggning för tillgång via ett skyddat nätverk. Detta för att forskare, studenter och anställda/personal ska kunna erbjudas tillgång till E-resurserna även utanför lärosätet eller arbetsplatsen.
Tillgänglighet	E-resurserna är möjliga att läsa med kompensatoriska hjälpmedel (så som exempelvis Braille displays och talsyntesprogram) för lässvaga och synskadade.
W3C	Leverantörernas webbsidor följer riktlinjer för tillgänglighet upprättade av Web Accessibility Initiative (WAI).
COUNTER	Användningsstatistik ska rapporteras och levereras enligt Counting Online Usage of Networked Electronic Resources-standard.
SUSHI	Leverans av användningsstatistik ska automatiseras enligt Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative-standard.
Open URL standard	Länkning från referens till fulltext av E-resurserna ska göras enligt Open URL-standard.
Project Transfer Code of Practice	Tidskriftsbyten ska hanteras enligt Transfer-riktlinjer för minsta möjliga avbrott i accessen för användarna.
KBART Compliance	Leverantörernas metadataleverans till producenterna av länkservrar och Knowledgebases ska vara kompatibla med Knowledge Bases And Related Tools.
Leverans av metadata	Leverantören ska avgiftsfritt leverera metadata för E-resurserna. Detta för att KB och enskilda Organisationer ska ha möjlighet att lokalt installera, indexera eller på annat sätt extrahera metadata i syfte att förbättra sökbarheten i den nationella katalogen Libris och/eller andra lokala söktjänster.
Crossref	Metadata ska levereras till Crossref som i sin tur levererar och hanterar identifierare för digitala objekt (DOI) och underhåller en infrastruktur som länkar publikationer/forskningsresultat via DOI.

ALI	Metadata som beskriver rättigheter för öppna tillgängliga artiklar ska utformas enligt NISO-riktlinjer för Access and License Indicators.
ORCID	ORCID ska implementeras i manushanteringssystem och synliggöras i publikationerna för att kunna identifiera forskaren och forskarens Organisation.
ESAC:s rekommendationer	Manushanteringssystem, söktjänster, publiceringsstatistik och information om kostnader både per organisation och hela konsortiet m.m. ska utformas och levereras enligt ESAC:s rekommendationer.

Bilaga 5 – Hantering av valutarisk

- Leverantörerna ska skicka fakturor till KB i början av januari som ska betalas inom 60 dagar. Övervägande delen av fakturorna är i utländsk valuta.
- KB har rollen som betalningsförmedlare och fakturerar Deltagande Organisationer i svenska kronor. Fakturorna ska betalas inom 30 dagar.
- Antingen valutasäkras fakturorna hos Riksgälden eller så lägger KB på en skälig riskmarginal på en genomsnittlig valutakurs i syfte att skydda KB mot att ligga ute med belopp för de Deltagande Organisationernas räkning. Den genomsnittliga valutakursen beräknas utifrån aktuell kurs per den 1:a de tre senaste månaderna. Information om eventuell valutadifferens ska meddelas Deltagande Organisationer så fort som möjligt.
- Valutadifferens kan uppstå och då sker antingen en återbetalning till eller återinbetalning från Deltagande Organisationer. Ingen återbetalning sker vid differenser under 1000 kr per Deltagande Organisation.