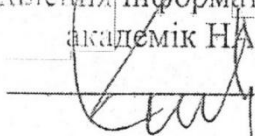


ПОГОДЖУЮ  
Академік-секретар  
Відділення інформатики НАН України  
академік НАН України  
  
Олександр ХІМІЧ  
\_\_\_\_\_ 2024 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ директора  
Інституту кібернетики  
імені В.М. Глушкова  
НАН України

16.12 2024 р. № 155

СХВАЛЕНО  
Протокол засідання робочої групи  
з питань відкритої науки НАН України  
25.12 2024 р. № 3

## РЕГЛАМЕНТ

**Архіву препринтів НАН України**

## ЗМІСТ

1. Загальні положення	3
2. Терміни і визначення	3
3. Цілі використання	4
4. Розпорядник, Надавачі інформації, Користувачі Архіву препринтів	6
4.1. Розпорядник Архіву препринтів	6
4.2. Надавачі інформації для Архіву препринтів	7
4.3. Користувачі Архіву препринтів	8
5. Порядок розміщення препринтів	8
6. Захист від розголошення інформації з обмеженим доступом, дотримання прав інтелектуальної власності та прав на інформацію	11
7. Застосування ліцензій відкритого доступу	12
8. Використання персональних даних	12

## 1. Загальні положення

1.1. Цей документ (далі Регламент) визначає засади і правила функціонування Архіву препринтів НАН України (далі Архіву препринтів), розпорядником якого, згідно з розпорядженням Президії НАН України від 12.06.2024 № 350, є Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

1.2. Архів препринтів є складовою інфраструктури відкритої науки НАН України, що забезпечує оприлюднення препринтів працівників установ НАН України, докторантів, здобувачів вищої освіти, який використовується для забезпечення відкритого доступу до препринтів через вебпортал Архіву препринтів НАН України: <https://arxiv.nas.gov.ua/>.

1.3. Регламент спрямовано на забезпечення реалізації заходів, передбачених Концепцією реалізації європейських принципів відкритої науки в НАН України на 2024–2030 роки, затвердженою постановою Президії НАН України від 29.11.2023 № 400. Регламент розроблено відповідно до розпорядження НАН України від 12.06.2024 № 350 з урахуванням законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про доступ до публічної інформації», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про науково-технічну інформацію», «Про цифровий контент та цифрові послуги», «Про захист персональних даних», «Про авторське право і суміжні права» та інших законодавчих актів. Регламент враховує принципи відкритої науки та відкритого доступу, визначених: Рекомендацією ЮНЕСКО щодо відкритої науки 2021 р., Рекомендацією Комісії (ЄС) 2018/790 від 25.04.2018 щодо доступу до наукової інформації та її збереження, Директивою (ЄС) 2019/1024 Європейського Парламенту та Ради від 20.06.2019 щодо відкритих даних та повторного використання інформації державного сектору, Регламентом (ЄС) 2021/695 Європейського Парламенту та Ради від 28.04.2021 про заснування Рамкової програми досліджень та інновацій «Горизонт Європа», що визначає правила щодо її участі та розповсюдження, а також про скасування Регламентів (ЄС) № 1290/2013 та (ЄС) № 1291/2013, Модельною грантовою угодою Рамкової програми «Горизонт Європа» та іншими документами установ ЄС.

## 2. Терміни і визначення

2.1. *Вебресурс* — ідентифікована у мережі Інтернет сукупність інтегрованих засобів технічного і програмно-апаратного характеру, а також інформації, призначеної для мережевого оприлюднення і закріплених за одним доменом; може містити інформацію в текстовій, графічній і мультимедійній формі та має унікальну електронну адресу.

2.2. *Співавтори* — співавтори препринта.

2.3. *Уповноважений автор* — у цілях цього Регламенту — особа, уповноважена співавторами від їх імені укласти електронний ліцензійний договір приєднання на використання твору на умовах відкритого доступу в Архіві препринтів НАН України.

2.4. *Користувач* — у цілях цього Регламенту — особа, яка використовує Архів препринтів як вебресурс: *читач* (що шукає і переглядає, чи скачує до себе препринти), *автор* (що подає рукопис препринта на оприлюднення), *куратор* (що оприлюднює препринти на вебресурсі), *адміністратор* (що керує роботою Архіву препринтів через інструменти вебресурсу).

2.5. *Інцидент інформаційної безпеки* — одинична подія або ряд небажаних і непередбачених подій, через які існує загроза інформаційній безпеці (ризик пошкодження даних чи інформаційної системи, несанкціонованого доступу до неопублічної інформації).

2.6. Визначення термінів: «Відкрита наука», «Відкриті дослідницькі дані», «Відкритий доступ», «Дослідницькі дані», «Інформація з обмеженим доступом», «Інтерактивне надання доступу», «Ліцензія», «Ліцензія відкритого доступу на

використання дослідницьких даних», «Ліцензії Creative Commons», «Метадані», «Науковий результат», «Принципи FAIR», «Службові дослідницькі дані» надано у Положенні про відкриту науку в НАН України, затвердженому розпорядженням НАН України від 12.06.2024 № 350.

2.7. Інші терміни в цьому Регламенті вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про доступ до публічної інформації», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про науково-технічну інформацію», «Про цифровий контент та цифрові послуги», «Про захист персональних даних», «Про авторське право і суміжні права» та у Положенні про відкриту науку в НАН України.

### 3. Цілі використання

#### 3.1. Архів препринтів надає два типи послуг:

— послугу доступу до оприлюднених препринтів, що охоплює інтерактивний пошук, перегляд і завантаження препринтів;

— послугу оприлюднення (збереження препринта в електронній формі на вебресурсі Архіву препринтів з постійною інтернет-адресою, розповсюдження метаданих серед міжнародних та українських вебресурсів відкритої науки і надання препринту цифрового ідентифікатора об'єкта DOI).

3.2. Послуга доступу до оприлюднених препринтів надається всім користувачам безкоштовно і без реєстрації. Використання оприлюднених препринтів користувачами здійснюється на умовах ліцензії відкритого доступу Creative Commons (далі Ліцензія CC), вид якої зазначено у препринті. Послуга доступу до оприлюднених препринтів надається через інтерфейс користувача Архіву препринтів: <https://arxiv.nas.gov.ua/>

3.3. Архів препринтів не здійснює рецензування препринта та надає лише послугу оприлюднення. Архів препринтів не несе відповідальності перед співавторами, третіми особами за зміст і форму оприлюднених препринтів. Автор (співавтори) несе (несуть) відповідальність за дотримання чинного законодавства та виконання Договору приєднання.

3.4. Послуга оприлюднення препринта надається на підставі Електронного ліцензійного договору приєднання на використання твору на умовах відкритого доступу (Договір приєднання).

Договір приєднання викладений на сайті Архіву препринтів в меню *Про нас*. Послуга оприлюднення препринта надається лише авторам, які є діючими працівниками установ НАН України (далі Установи).

Співавторами препринта, що оприлюднюється в Архіві препринтів, можуть бути працівники установ НАН України, аспіранти і докторанти, студенти, викладачі університетів, сумісники, співробітники інших установ і організацій України, іноземні вчені тощо.

Усі автори (співавтори) препринтів, що оприлюднюються в Архіві препринтів, зобов'язані мати ідентифікатор ORCID. (За відсутністю ідентифікатора ORCID — його можна отримати, зареєструвавшись на сайті <https://orcid.org/signin> безпосередньо, чи здійснити реєстрацію з свого запису на сайті SCOPUS.)

Перед оприлюдненням препринта кожний автор (співавтор) препринта, що є працівником установи НАН України, має отримати акаунт (ім'я користувача, що також утворює офіційну поштову адресу) в домені nas.gov.ua. Акаунт видається уповноваженою особою установи-роботодавця. (Зазвичай відповідні повноваження має вчений секретар або начальник відділу кадрів установи НАН України.) Процедура призначення акаунту в

даному Регламенті не описується.

Перед початком оприлюднення препринта:

а) кожний автор і співавтор препринта, що є співробітником установи НАН України, має перевірити і уточнити дані власного профілю в базі даних РІТ НОД, зокрема, ім'я і прізвище латинськими літерами та контактну електронну пошту, ввести ORCID і відмітити поле «Дозволяю оприлюднювати інформацію» у формі профілю, тобто надати дозвіл на оприлюднення інформації з цього профілю, що є потрібною для визначення автора та отримання DOI.

Редагувати профіль користувача можна на спеціальній сторінці профілю <https://profile-user.nas.gov.ua/>, в особистому кабінеті в Архіві препринтів (меню *Переглянути профіль*), в особистому кабінеті на Порталі відкритої науки <https://openscience.nas.gov.ua/>, у системі РІТ НОД <http://tema-ndr.nas.gov.ua/> тощо.

Для входу треба ввести акаунт і пароль користувача в домені nas.gov.ua.

б) Уповноважений автор має отримати діючий кваліфікований електронний підпис (КЕП), або Дія-підпис, що визнається Центральним засвідчувальним органом (ЦЗО) Міністерства цифрової трансформації України (Мінцифри) та підтримується його сайтом <https://czo.gov.ua/>. КЕП можна отримати, зокрема, у банківському застосунку (як BankID). Дія-підпис створюється у застосунку Дія. Процедури отримання КЕП, чи Дія-підпис в даному Регламенті не описуються.

Послуга оприлюднення препринта надається Уповноваженому автору через інтерфейс користувача особистого кабінету Архіву препринтів.

3.5. Препринт має бути збереженим у форматі pdf. Цей файл, підписаний електронним цифровим підписом, повинен містити:

- специфікацію типу ліцензії CC з її емблемою та посиланням на її текст;
- твердження про відповідність препринта всім вимогам Договору приєднання.

Процедура підписання документа в даному Регламенті не описується.

3.6. У випадку, якщо препринт передбачено оприлюднити разом із посиланням на дослідницькі дані, потрібні для підтвердження наведених у ньому результатів досліджень, текст препринта має містити гіперпосилання або цифровий ідентифікатор об'єкта DOI на такі дані в інформаційному ресурсі відкритого доступу.

3.7. У випадку, якщо препринт є остаточно прийнятим рецензованим рукописом наукової публікації, текст препринта має містити гіперпосилання для пошуку відповідної наукової публікації, та/або її цифровий ідентифікатор об'єкта DOI.

3.8. Порядок технічної підтримки

3.8.1. Технічна підтримка надається користувачам шляхом консультацій і відповідей на запитання через електронну пошту [arxiv@nas.gov.ua](mailto:arxiv@nas.gov.ua).

3.8.2. Технічна підтримка через електронну пошту надається у робочий час в робочі дні. Відповідь надсилається протягом наступного робочого дня після отримання запиту.

3.9. Порядок технічної та інформаційної інтеграції інформаційних ресурсів

3.9.1. Архів препринтів відправляє метадані до національних та міжнародних вебресурсів відкритої науки через Харвестер відкритої науки НАН України.

Метадані Архіву препринтів відповідають міжнародному стандарту обміну бібліографічною інформацією (Dublin Core). Протокол обміну також є стандартним (OAI PMH). Це потенційно уможлиблює пряму взаємодію з іншими українськими та

міжнародними вебресурсами відкритої науки з їхньої ініціативи чи за власним рішенням розпорядника Архіву препринтів.

3.9.2. Архів препринтів отримує DOI з DataCite (через посередництво, разом з Репозитарієм відкритих даних НАН України).

3.9.3. Архів препринтів працює з єдиним вікном входу в інфраструктуру відкритої науки НАН України, забезпечуючи, зокрема, можливість переходу в особистий кабінет Архіву препринтів після входу в особистий кабінет Головного порталу відкритої науки НАН України (<https://openscience.nas.gov.ua/>) без додаткової реєстрації чи повторного введення пароля.

3.9.4. Архів препринтів працює зі спільною базою даних співробітників та установ РІТ НОД (через програмний інтерфейс REST API), тож зроблені в ній оновлення моментально стають доступними в інтерфейсі Архіву препринтів.

#### **4. Розпорядник, Надавачі інформації, Користувачі Архіву препринтів**

##### **4.1. Розпорядник Архіву препринтів**

###### **4.1.1. Розпорядник Архіву препринтів має право:**

— вимагати від авторів препринтів дотримання положень цього Регламенту, прав третіх осіб щодо захисту інтелектуальної власності, інформації з обмеженим доступом і персональних даних відповідно до законодавства, Договору приєднання, договору між уповноваженим автором і співавторами;

— відмовляти в оприлюдненні препринта, якщо виникли сумніви щодо можливого порушення у препринті вимог законодавства умов Договору приєднання, договору між уповноваженим автором і співавторами, цього Регламенту;

— вилучати оприлюднені препринти, щодо яких виникли сумніви в частині можливого порушення у препринті вимог законодавства, умов Договору приєднання, договору між уповноваженим автором і співавторами, цього Регламенту;

— відмовитись від обов'язків розпорядника Архіву препринтів, за можливості передавши їх іншій установі.

###### **4.1.2. Розпорядник Архіву препринтів повинен:**

— здійснювати захист інформації з обмеженим доступом і персональних даних відповідно до законодавства, цього Регламенту;

— забезпечувати функціонування Архіву препринтів і надання послуг користувачам відповідно до цього Регламенту;

— забезпечувати технічну підтримку та надання консультацій авторам (співавторам), які подають препринти для оприлюднення в Архіві препринтів, користувачам Архіву препринтів відповідно до цього Регламенту;

— періодично переглядати Політику інформаційної безпеки та модернізувати її за необхідності;

— здійснювати заходи з популяризації відкритої науки.

4.1.3. Розпорядник Архіву препринтів має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Регламент, зокрема шляхом викладення в новій редакції Регламенту, що набуває чинності з дня розміщення на вебресурсі Архіву препринтів.

## 4.2. Надавачі інформації для Архіву препринтів

Надавачем інформації для Архіву препринтів виступає автор (співавтор) препринта.

### 4.2.1. Автор (співавтор) препринта в Архіві препринтів має право:

- знати про джерела збору та місце збереження його персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених законом;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

- на доступ до його персональних даних;

- отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту (крім випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних») відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням щодо обробки його персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення його персональних даних володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист персональних даних користувача від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи;

- звертатися зі скаргами на обробку його персональних даних до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку його персональних даних під час надання згоди;

- відкликати згоду на обробку його персональних даних;

- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для користувача правові наслідки;

- користуватись Архівом препринтів як складовою інфраструктури відкритої науки НАН України для оприлюднення та розповсюдження власних наукових результатів у формі препринтів;

- здійснювати інтерактивне надання доступу до копії службового препринта в Архіві препринтів НАН України на сайті установи, де працює автор, власному сайті автора, у національних та іноземних репозитаріях відкритого доступу;

- посилатись на оприлюднений препринт у разі розміщення дослідницьких даних, необхідні для підтвердження висновків і результатів досліджень у наукових публікаціях;

- посилатись на оприлюднені препринти у наукових публікаціях, інших препринтах.

### 4.2.2. Автор (співавтор) препринтів повинен:

- дотримуватись вимог ліцензій CC відповідно до ст. 51 Закону України «Про

авторське право і суміжні права», п. 7.9 Положення про відкриту науку, Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами), Електронного ліцензійного договору про приєднання, договорів між співавторами і уповноваженим автором та цього Регламенту.

— зберігати в таємниці дані акаунту та пароля, необхідні для входу в особисті кабінети інфраструктури відкритої науки (ця вимога стосується всіх ресурсів ВН НАН України і виходить за межі даного Регламенту), повідомлення адміністраторів Архіву препринтів у разі виникнення підозри, що ці дані стали відомі третім особам.

#### 4.3. Користувачі Архіву препринтів

##### 4.3.1. Особа, яка використовує препринти з Архіву препринтів, має право:

— користуватись Архівом препринтів як складовою інфраструктури відкритої науки НАН України для одержання відкритого доступу до повних текстів, оприлюднених в Архіві препринтів, з можливостями пошуку і відбору за автором, назвою, ключовими словами, датою оприлюднення тощо;

— посилатись на оприлюднені препринти у наукових публікаціях, препринтах.

##### 4.3.2. Особа, яка використовує препринти з Архіву препринтів, повинна:

— додержуватись вимог ліцензій Creative Commons відповідно до ст. 51 Закону України «Про авторське право і суміжні права», п. 7.9 Положення про відкриту науку, Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами), Рекомендації з використання користувачами копій наукових публікацій, які опубліковано або до яких забезпечено інтерактивне надання доступу на умовах ліцензій Creative Commons (додаток 5 до розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15) та цього Регламенту.

### 5. Порядок розміщення препринтів

#### 5.1. Підготовка до оприлюднення

Автор (співавтори) наводять у формі препринта науковий або науково-технічний (прикладний) результат відповідно до п. 22, 27 ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Положення про відкриту науку в НАН України затвердженим розпорядженням Президії НАН України від 12.06.2024 № 350 (далі Положення про відкриту науку в НАН України).

Препринт має висвітлювати результати самостійно виконаного автором (співавторами) наукового дослідження, що охоплює вивчення наукової літератури, відбір та аналіз фактологічного матеріалу, узагальнення та систематизацію, і мати вигляд тексту, структура, мова і стиль якого відповідають нормам наукової публікації.

Уповноважений автор і співавтори врегульовують питання, пов'язані з:

— авторськими правами на препринт. Зокрема, це стосується випадку, коли препринт є службовим твором і роботодавцем автора встановлено порядок розгляду службових творів перед їх оприлюдненням;

— правами інтелектуальної власності інших осіб. Твори (їх уривки), створені іншими особами, можуть бути використані у препринті лише із дотриманням законодавства і правил цитування;

— можливим обмеженням доступом до інформації препринта. Лише препринт, що не містить інформації з обмеженим доступом — конфіденційної, таємної та службової інформації, зокрема державної таємниці, комерційної таємниці, ноу-хау, можна



оприлюднювати в Архіві препринтів згідно з Положенням про відкриту науку в НАН України, Договору приєднання та розділу 6 Регламенту. Це обмеження стосується також персональних даних третіх осіб, наводити які в текстах препринтів заборонено;

— їх взаємодією, зокрема порядок зазначення авторів у препринті.

## 5.2. Пакет подання

Після врегулювання зазначених вище питань і погодження співавторами остаточного тексту препринта Уповноважений автор зберігає примірник препринта у форматі pdf та особисто підписує на сайті ЦЗО Мінцифри, використовуючи формат підпису PAdES (дані та підпис зберігаються в pdf файлі).

Якщо препринт створено співавторами, вони укладають між собою договір, за яким доручають Уповноваженому автору представляти їхні права та інтереси у зв'язку із оприлюдненням препринта в Архіві препринтів (із зазначенням назви препринта, повного переліку авторів, а також дозволу на оприлюднення їхніх персональних даних, потрібних для оприлюднення препринта, згідно з п. 8.5).

Автор здійснює сканування (або фотокопію) підписаного договору і перетворює на файл у форматі pdf.

## 5.3. Подання на оприлюднення

Підписаний цифровим підписом препринт до Архіву препринтів подає Уповноважений автор (далі в контексті роботи в особистому кабінеті — користувач).

Для подачі препринтів, перегляду стану подання та спілкування з уповноваженими особами Архіву препринтів (кураторами препринтів) треба заходити до особистого кабінету: кнопка *Вхід* на сайті <https://arxiv.nas.gov.ua/>, або пряме посилання: [https://opensi.nas.gov.ua/?go\\_to=arxiv&lang=ua](https://opensi.nas.gov.ua/?go_to=arxiv&lang=ua). В Архіві препринтів не передбачено окремої реєстрації: необхідною і достатньою є наявність зареєстрованого користувача у домені nas.gov.ua. Для входу в особистий кабінет потрібно ввести власний акаунт і пароль.

Під час першого входу в особистий кабінет Архіву препринтів користувачу буде запропоновано підписати в електронний спосіб Договір приєднання, натиснувши кнопку *Підписати договір*. Підписання договору є обов'язковою дією.

Для покрокового супроводу процесу подання препринтів до Архіву препринтів застосовується спеціальний інструмент — «Майстер подання».

Для запуску «Майстра подання» можна скористатись посиланням *Зробіть нове подання* на домашній сторінці, або кнопкою *Нове подання* на сторінці списку всіх подань.

Під час проходження кроків «Майстра подання» можна в будь-який час повертатись назад до попередніх форм (крім початкової сторінки) та вперед до вже заповнених форм. Також можна на будь-якому кроці змінити мову подання і в будь-який час зберегти незавершене подання, щоб повернутись до нього пізніше. Усі вже введені дані у цьому випадку також зберігаються.

Щоб запобігти втраті даних, система час від часу автоматично зберігає чернетку подання.

Усі форми «Майстра подання» мають спільну структуру. Вгорі, під заголовком сторінки, міститься посилання для зміни мови подання. Праворуч вгорі знаходиться кнопка *Зберегти на потім*, що дає можливість зберегти чернетку подання. Незавершені подання знаходяться у загальному списку з поміткою *Незавершене*.

Також вгорі сторінки знаходиться смуга з переліком усіх кроків «Майстра подання», де відмічена активна форма і позначені вже заповнені форми. За допомогою цієї смуги можна безпосередньо перейти на будь-яку з уже заповнених форм як назад, так і вперед,

але не можна перестрибувати через ще незаповнені форми. Для переходу потрібно натиснути назву відповідного кроку на смузі.

Трохи нижче смуги, праворуч угорі, розташована позначка виклику інтерактивної довідки відповідно до активної на момент виклику форми «Майстра подання».

У нижній частині вікна всіх вкладок «Майстра подання» містяться кнопки *Назад*, *Продовжити* та продубльовано кнопку *Зберегти на потім*.

Зазначити співавторів Уповноважений автор може за допомогою механізму пошуку співавторів, якщо вони мають акаунти в домені `nas.gov.ua` та заповнені профілі персональної інформації. Профілі співавторів, які не працюють в НАН України, можна вводити безпосередньо у «Майстрі подання».

*Важливо: повторне введення раніше (будь-ким) введених співавторів розглядається як помилка і призведе до затримки оприлюднення препринта.*

Перед поданням препринта варто підготувати тексти, які треба буде ввести у форму на певному кроці «Майстра подання», а саме: назву препринта, анотацію і ключові слова двома мовами: українською та англійською.

Крім примірника препринта, під час подання за необхідності можна завантажити додаткові документи (відповідно до п. 5.2).

#### 5.4. Обробка подання

Поданий препринт не оприлюднюється автоматично. Його має розглянути уповноважена особа: куратор препринтів.

Хоча рецензування препринта не передбачено, куратор препринтів може затримати оприлюднення до введення і завантаження всієї необхідної інформації та виправлення знайдених куратором помилок. Куратор перевіряє електронний підпис Уповноваженого автора, яким завірено примірник препринта, а також профілі авторів і співавторів.

Куратор має право запросити:

- заміну препринта, якщо він не містить частини даних, зазначених у п. 3.5—3.7;
- заміну препринта, якщо препринт не відповідає вимогам п. 5.2 до формату файлу, чи електронного цифрового підпису;
- надання відсутніх додаткових документів, якщо такі потрібні згідно з п. 5.2;
- заміну додаткового документа, якщо він не відповідає вимогам п. 5.2: не містить вказаної інформації чи підписів, або якщо файл не відповідає визначеному Регламентом формату.

Куратор має право відмовити в оприлюдненні, якщо препринт явно порушує вимоги Договору про приєднання чи автор відмовляється надати потрібні дані, виправити помилки тощо.

Куратор препринтів спілкується з автором через повідомлення в особистому кабінеті Архіву препринтів. Нові повідомлення з'являються на панелі керування (і позначаються на зображенні дзвоника справа вгорі). Натискання на це зображення дає змогу відкрити діалогове вікно, в якому можна побачити список повідомлень і перейти безпосередньо до них. Також можна перейти до повідомлень з панелі керування, натиснувши кнопку *Дивитись* у вкладці *Моя черга* навпроти відповідного подання та перейшовши на вкладку *Обговорення*. Реалізовано механізм паралельного надсилання повідомлень на електронну пошту автора, вказану в профілі.

Автор також може ініціювати спілкування з куратором, залишивши для нього коментар у спеціальному полі.

Поки препринт не оприлюднений, у нього можна за потреби вносити зміни у відповідних вкладках панелі. Після оприлюднення препринта на сайті користувач отримує сповіщення на електронну пошту, а відповідне подання переміщується на панелі керування до вкладки *Архівоване* з поміткою *Опубліковано*.

#### 5.5. Вилучення препринта

Підстави і процедура вилучення препринта за ініціативою автора (співавтор) чи третьої особи відповідають порядку, визначеному ст. 56 Закону України «Про авторське право і суміжні права», що вказано в Електронному ліцензійному договорі приєднання на використання твору на умовах відкритого доступу.

#### 5.6. Отримання цифрового ідентифікатора об'єкта DOI

5.6.1. Оприлюднені препринти безкоштовно отримують цифровий ідентифікатор об'єкта DOI (Digital Object Identifier) в порядку черги.

5.6.2. Інформація про призначення DOI з'являється в особистому кабінеті Уповноваженого автора та надсилається на електронну пошту.

### **6. Захист від розголошення інформації з обмеженим доступом, дотримання прав інтелектуальної власності та прав на інформацію**

6.1. Зобов'язання авторів (співавторів) препринтів щодо захисту від розголошення інформації з обмеженим доступом, дотримання прав інтелектуальної власності наведені у п. 6 Положення про відкриту науку в НАН України та зазначені у п. 4 Електронного ліцензійного договору приєднання на використання твору на умовах відкритого доступу.

6.2. Автор (співавтор) несуть відповідальність за порушення авторського права, розголошення інформації з обмеженим доступом.

#### 6.3. Політика інформаційної безпеки

6.3.1. Загальні вимоги до організації інформаційної безпеки Архіву препринтів (тобто основні принципи, цілі та завдання системи управління інформаційною безпекою і заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки Архіву препринтів) становлять Політику інформаційної безпеки, яка наводиться в даному розділі.

Політика інформаційної безпеки Архіву препринтів розроблена відповідно до Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги» та ДСТУ ISO/IEC 27002:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Звід практик щодо заходів інформаційної безпеки».

#### 6.3.2. Принципами забезпечення інформаційної безпеки Архіву препринтів є:

— системний підхід до забезпечення інформаційної безпеки на основі аналізу специфіки Архіву препринтів як інформаційної системи;

— безперервність процесу удосконалення інформаційної безпеки, його здійснення шляхом обґрунтування та реалізації заходів із застосуванням найкращого міжнародного досвіду;

— своєчасність та адекватність заходів захисту від реальних і потенційних загроз інформаційній безпеці;

— контроль та забезпечення підтримки належного рівня інформаційної безпеки з боку керівництва розпорядника Архіву препринтів; забезпечення достатніх матеріальних і людських ресурсів для довготривалого забезпечення інформаційної безпеки.

#### 6.3.3. Метою Політики інформаційної безпеки є забезпечення захисту інформації та

ресурсів системи від зовнішніх і внутрішніх загроз, зокрема пов'язаних із розголошенням, втратою, витоком, спотворенням та/або знищенням інформації. Політика інформаційної безпеки Архіву препринтів сконцентрована на двох головних завданнях:

- підтримка працездатності і стійкості інформаційної системи в мережі Інтернет;
- захист відкритої інформації від спотворення та/або знищення.

6.3.4. Адміністратори Архіву препринтів регулярно виконують два заходи безпеки:

- оновлення;
- резервне копіювання.

6.3.5. Управління інцидентами інформаційної безпеки Архіву препринтів складається з:

- виявлення і фіксації подій інформаційної безпеки, аналізування для підтвердження їх класифікації як інцидентів інформаційної безпеки;

- оперативної ліквідації наслідків інцидентів інформаційної безпеки для зведення до мінімуму шкоди для користувачів і функціонування Архіву препринтів;

- упровадження внутрішніх механізмів моніторингу ефективності ліквідації наслідків інцидентів інформаційної безпеки з т. зв. швидкості реакції, правильності оперативних рішень та розміру шкоди для підвищення ефективності усунення в подальшому інцидентів інформаційної безпеки;

- упровадження внутрішніх механізмів постійного моніторингу безпекової інформації в Інтернеті стосовно встановленого програмного забезпечення, оцінки та усунення знайдених вразливостей інформаційної безпеки для скорочення кількості потенційних інцидентів інформаційної безпеки.

6.3.6. Зміни до Політики інформаційної безпеки

Розпорядник Архіву препринтів може самостійно в односторонньому порядку і без повідомлення змінювати Політику інформаційної безпеки, щоб вона краще відповідала меті підвищення інформаційної безпеки та надійності Архіву препринтів.

Отже, автор (співавтор) має періодично переглядати цю Політику інформаційної безпеки. Коли розпорядник Архіву препринтів змінює Політику інформаційної безпеки, оновлюється весь Регламент, а також змінюється дата затвердження на першій сторінці Регламенту. Зміни у Політиці інформаційної безпеки актуалізуються з моменту оприлюднення на вебресурсі Архіву препринтів нової версії Регламенту.

## **7. Застосування ліцензій відкритого доступу**

7.1. Надання відкритого доступу до препринтів, оприлюднених в Архіві препринтів здійснюється згідно з пунктами 7.5, 7.6 «Положення про відкриту науку в НАН України» на умовах ліцензії Creative Commons «Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна» (CC BY-NC-ND 4.0) (Attribution — Non Commercial — No Derivatives 4.0 International)), що дозволяє відтворювати та розповсюджувати твір, його частини винятково з некомерційною метою із зобов'язанням зазначати автора твору та без права розповсюдження похідних творів.

7.2. Основні положення ліцензії та повний текст ліцензії Creative Commons українською та англійською мовами наведені на сайті Creative Commons <https://creativecommons.org/about/cclicenses/>

7.3. Положення щодо застосування ліцензії CC BY-NC-ND 4.0 зазначаються в

електронному ліцензійному договорі приєднання на використання препринта на умовах відкритого доступу, форма якого затверджена розпорядженням Президії НАН України від 14.11.2024 № 625.

7.4. Відкритий доступ до метаданих препринтів згідно з пунктом 7.8 Положення про відкрити науку в НАН України здійснюється з використанням ліцензії CC0 1.0 Універсальна (CC0 1.0) Передання до Суспільного Надбання (CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication), що передбачає передання метаданих у суспільне надбання з можливістю копіювати, змінювати, розповсюджувати і відтворювати метадані в некомерційних та комерційних цілях.

7.5. Інформацію щодо застосування ліцензії CC0 1.0 для метаданих установи НАН України, які створюють метадані, зазначають на своїх вебсайтах.

7.6. Згідно зі ст. 1107, 1108 Цивільного Кодексу України ліцензіат не має права використовувати об'єкт права інтелектуальної власності в іншій сфері, ніж визначено ліцензією на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 444 ЦК України щодо публічної ліцензії на використання твору, особа, яка використовує твір на основі ліцензії, зобов'язана дотримуватися визначених суб'єктом авторського права умов, на яких її було видано.

7.7. Особи, які використовують препринти, оприлюднені в Архіві препринтів, зобов'язані здійснювати використання зазначених об'єктів відповідно до вимог ліцензії Creative Commons.

## **8. Використання персональних даних**

8.1. Порядок обробки та захисту отриманих у процесі виконання умов цього Регламенту персональних даних і заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних складають Політику конфіденційності, що розроблена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та наводиться в даному розділі.

8.2. Політика конфіденційності Архіву препринтів визначає порядок обробки та захисту отриманих персональних даних і заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних авторів і співавторів препринтів Архіву препринтів, захисту основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв'язку з обробкою персональних даних.

Збір персональних даних здійснюється винятково на підставі свідомої та добровільної згоди автора, уповноваженого автора чи співавтора як суб'єкта персональних даних, для використання функціональних можливостей Архіву препринтів та відповідно до чітко сформульованої мети обробки персональних даних:

— для обробки подання і надання можливості куратору препринтів зв'язатись з автором препринта;

— для виконання договірних зобов'язань з оприлюднення препринта, отримання та надання оприлюдненому препринтові DOI.

8.3. Архів препринтів здійснює лише збір інформації, необхідної для реалізації сформульованої у п. 8.2 мети. Перелік персональних даних автора чи співавтора, до яких надається відкритий доступ у процесі оприлюднення препринта та які входять до метаданих, відповідає складу профілю користувача:

— прізвище, ім'я, по батькові українською мовою та латинськими літерами,

— ORCID,

— електронна пошта, вказана у профілі для контактів,

- посада, назва і адреса установи,
- вчене звання і науковий ступінь (в окремих випадках).

8.4. Підписуючи Договір приєднання, автор засвідчує, що він належно та в повному обсязі ознайомлений з умовами використання персональних даних, визначених Політикою конфіденційності Архіву препринтів (про мету збору персональних даних, склад і зміст цих персональних даних, осіб, яким можуть бути передані персональні дані тощо), а також ознайомлений із власними правами, визначеними Законом України «Про захист персональних даних».

8.5. Співавтор, надаючи згоду на оприлюднення препринта у договорі з уповноваженим автором:

- засвідчує, що він ознайомлений з умовами використання персональних даних, визначених Політикою конфіденційності Архіву препринтів;
- надає добровільну згоду на обробку своїх персональних даних у зв'язку з укладанням та виконанням Договору про приєднання між уповноваженим автором і Архівом препринтів;
- надає дозвіл на поширення своїх персональних даних, визначених у п. 8.3 Політики конфіденційності Архіву препринтів, на умовах відкритого доступу.

8.6. Доступ до персональних даних.

Обмежений обсяг персональних даних відповідно до п. 8.3 стає загальнодоступним після оприлюднення препринта у зв'язку з виконанням Архівом препринтів своєї функції: інформування світової наукової спільноти про отримані наукові результати відповідно до договірних зобов'язань розпорядника Архіву препринтів, що виникли внаслідок підписання автором (уповноваженим автором) Договору приєднання.

В усіх інших випадках повний доступ до таких персональних даних зареєстрованих суб'єктів Архіву препринтів надано лише адміністраторам Архіву препринтів і кураторам препринтів.

8.7. Передача персональних даних третім особам.

Адміністратори Архіву препринтів і куратори препринтів не передають та не розголошують персональних даних, отриманих від зареєстрованих суб'єктів, третім особам.

Розкриття персональних даних можливе у випадках, визначених чинним законодавством України, а також персональні дані можуть бути доступними особам, які надають технічну підтримку та/або послуги щодо удосконалення Архіву препринтів на умовах договору та за умови нерозголошення персональних даних.

Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав людини та для проведення Всеукраїнського перепису населення.

Вебресурс Архіву препринтів може містити гіперпосилання на сторонні сайти та інші ресурси третіх осіб у мережі Інтернет. Ресурси третіх осіб можуть регулюватися власними правилами користування та конфіденційності. Ресурси третіх осіб та їх контент не перевіряються на відповідність вимогам (достовірність, повнота, законність тощо). Розпорядник Архіву препринтів не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на ресурсах третіх осіб.

За відсутності процедури рецензування препринтів розпорядник Архіву препринтів не може гарантувати, що жодний препринт не містить персональних даних третіх осіб.

Розпорядник Архіву препринтів не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені у тексті оприлюднених препринтів.

#### 8.8. Захист персональних даних.

Розпорядник Архіву препринтів вживає необхідних процедурних і технічних заходів щодо захисту персональних даних авторів і співавторів від їх втрати та/або неправомірного доступу до них. Політика інформаційної безпеки Архіву препринтів описана у розділі 7 Регламенту.

#### 8.9. Зміни до Політики конфіденційності.

Розпорядник Архіву препринтів може самостійно в односторонньому порядку і без повідомлення змінювати Політику конфіденційності, щоб вона відповідала чинному законодавству України і точно відображала методи обробки та захисту персональних даних.

Тож автор (співавтор) має періодично переглядати цю Політику конфіденційності. Коли розпорядник Архіву препринтів змінює Політику конфіденційності, оновлюється весь Регламент, а отже, змінюється дата затвердження на першій сторінці Регламенту. Зміни у Політиці конфіденційності є ефективними з моменту оприлюднення на сайті Архіву препринтів нової версії Регламенту.

#### 8.10. Місце знаходження персональних даних.

Володільцем і розпорядником наданих користувачами персональних даних є Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

Персональні дані авторів та співавторів зберігаються в автоматизованих системах і на електронних носіях в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України за адресою: просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, Україна, 03187.