"Погоджено"	"Затверджено"
	Інституту кібернетики імені
	В.М.Глушкова НАН України
	2024

РЕГЛАМЕНТ Архіву препринтів НАН України

Зміст

1. Загальні положення	2
2. Терміни	3
3. Загальні умови використання вебресурсу Архіву препринтів	3
4. Порядок розміщення препринтів	5
5. Отримання цифрового ідентифікатору об'єкта DOI	8
6. Політика конфіденційності та захисту персональних даних	8
7. Політика захисту від розголошення інформації з обмеженим доступом, дотримання прав інтелектуальної власності	11
8. Використання ліцензій відкритого доступу	11
9. Політика інформаційної безпеки	11
10. Порядок технічної підтримки	12
11. Порядок технічної та інформаційної інтеграції інформаційних ресурсів	12
12. Права та обов'язки розпорядника Архіву препринтів	13
13. Права та обов'язки користувача (читача) Архіву препринтів	13
14. Права та обов'язки автора (співавтора) препринтів Архіву препринтів	14
15. Внесення змін до регламенту	14

1. Загальні положення

- 1.1. Цей документ (далі Регламент) визначає засади і правила функціонування Архіву препринтів НАН України (далі Архіву препринтів), розпорядником якого згідно розпорядження Президії НАН України № 350 від 12.06.2024 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 веб-портал Архіву препринтів НАН України: https://arxiv.nas.gov.ua/.
- 1.3. Відповідно до Положення про відкриту науку в НАН України затвердженого Розпорядженням Президії НАН України № 350 від 12.06.2024 Регламент визначає:
 - загальні умови використання вебресурсу Архіву препринтів (розділ 3);
- порядок розміщення препринтів, їх первинної перевірки, оприлюднення на ресурсі, отримання препринтом цифрового ідентифікатора DOI, взаємодії з авторами та користувачами (розділи 4 і 5);
- політику використання інформації з обмеженим доступом та персональних даних (розділи 6 і 7);
 - політику інформаційної безпеки (розділ 9);
 - порядок технічної підтримки (розділ 10);
- порядок технічної та інформаційної інтеграції з іншими інформаційними ресурсами відкритої науки (розділ 11).

2. Терміни

2.1. Терміни в цьому Регламенті вжито у такому значенні:

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.

Співавтори — співавтори препринту.

Уповноважений автор — в 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.

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

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 непублічної інформації).

Визначення термінів: «Відкритий доступ», «Договір приєднання», «Дослідницькі дані», «Інформація з обмеженим доступом», «Інтерактивне надання доступу», «Ліцензія», «Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності», «Публічна ліцензія на використання твору», «Ліцензія відкритого доступу на використання дослідницьких даних», «Ліцензії Creative Commons», «Метадані», «Наукова публікація», «Препринт», «Похідний твір», «Службовий твір», «Службові обов'язки» надано у Положенні про відкриту науку в НАН України, затверджене розпорядженням НАН України від 12.06.2024 № 350.

3. Загальні умови використання вебресурсу Архіву препринтів

- 3.1. Архів препринтів надає два типи послуг:
- послугу доступу до оприлюднених препринтів, що включає інтерактивний пошук, перегляд і завантаження препринтів):
- послугу оприлюднення (збереження препринту в електронній формі на вебресурсі Архіву препринтів з постійною інтернет-адресою, розповсюдження метаданих серед міжнародних та українських вебресурсів відкритої науки і призначення препринту цифрового ідентифікатору 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 СС), 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 препринту та надає лише послугу оприлюднення. Архів препринтів не несе відповідальності перед співавторами, третіми особами за зміст і форму оприлюднених препринтів. Автор (співавтори) несе

відповідальність за дотримання чинного законодавства та виконання Договору приєднання.

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

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

Співавтори препринту, 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.

Всі автори (співавтори) препринтів, що оприлюднюється 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 препринту кожний автор (співавтор) препринту, що ε 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, чи начальник відділу кадрів установи НАН України.) Процедура призначення акаунту в даному Регламенті не описується.

Перед початком оприлюднення препринту:

(а) кожний автор і співавтор препринту, що є співробітником установи НАН України, має перевірити і уточнити дані власного профілю в базі даних РІТ НОД, зокрема, ім'я і прізвище латинкою та контактну електрону пошту, ввести ORCID і поставити галочку «Дозволяю оприлюднювати інформацію» у формі профілю. Зазначений дозвіл стосується дозволу 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 препринту надається Уповноваженому автору через інтерфейс користувача особистого кабінету Архіву препринтів.

- 3.5. Препринт має бути в PDF файлі підписаному електронним цифровим підписом, що визнається ЦЗО Мінцифри, у форматі PAdES і містити:
 - специфікацію типу ліцензії СС з її емблемою та посиланням на її текст;
 - твердження про відповідність препринту всім вимогам Договору приєднання.

Процедура підписання документу 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 препринту має містити гіперпосилання, або цифровий ідентифікатор об'єкта DOI на такі дані в інформаційному ресурсі відкритого доступу.
- 3.7. У випадку якщо препринт ϵ остаточно прийнятим рецензованим рукописом наукової публікації, текст препринту має містити гіперпосилання для пошуку відповідної наукової публікації, та/або її цифровий ідентифікатор об'єкта DOI.

4. Порядок розміщення препринтів

4.1. Підготовка до оприлюднення

Автор (співавтори) наводять у формі препринту науковий, або науково-технічний (прикладний) результат відповідно до пп. 22, 27 ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Положення про відкриту науку в НАН України.

Препринт має подавати результати самостійно виконаного автором (співавторами) наукового дослідження важливої проблеми, що включає вивчення наукової літератури, відбір та аналіз фактологічного матеріалу, узагальнення та систематизацію, у вигляді 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.

Уповноважений автор і співавтори врегульовують питання, пов'язані з правами інтелектуальної власності інших осіб. Твори (їх уривки), створені іншими особами, можуть бути використані у препринті лише із дотриманням законодавства і правил цитування.

Уповноважений автор і співавтори врегульовують питання, пов'язані з можливим обмеженим доступом до інформації препринту. 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 Положенню про відкриту науку в НАН України, затвердженому розпорядженням Президії НАН України від 12.06.2024 № 350 (далі Положення про відкриту науку в НАН України), Договору приєднання та розділу 7 Регламенту. Це обмеження стосується також персональних даних третіх осіб, наводити які в текстах препринтів заборонено.

Уповноважений автор і співавтори врегульовують питання, пов'язані з їх взаємодією, зокрема порядок зазначення авторів у препринті.

4.2. Пакет подання

Після врегулювання зазначених вище питань і погодження співавторами остаточного тексту препринту Уповноважений автор перетворює примірник препринту у формат PDF та особисто підписує на сайті ЦЗО Міністерства цифрової трансформації України (далі – Мінцифри), використовуючи формат підпису PAdES (дані та підпис зберігаються в PDF файлі).

Якщо препринт створено співавторами, співавтори укладають між собою договір, за яким уповноважують Уповноваженого автора представляти їх права та інтереси у зв'язку із оприлюдненням препринту в Архіві препринтів (з зазначенням назви препринту,

повного переліку авторів, а також дозволу на оприлюднення їх персональних даних потрібних для оприлюднення препринту згідно п. 6.5).

Автор здійснює сканування (або фотокопію) підписаного договору і перетворює на файл, чи файли в форматі PDF.

4.3. 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 подач та спілкування з уповноваженими особами Архіву препринтів (кураторами препринтів), треба заходити до особистого кабінету: кнопка *Bxiд* на сайті https://arxiv.nas.gov.ua/, або пряме посилання: https://opensi.nas.gov.ua/?go_to=arxiv&lang=ua. В Архіві препринтів не передбачена окрема реєстрація: необхідною і достатньою є наявність зареєстрованого користувача у домені паs.gov.ua. При вході в особистий кабінет вводиться його акаунт і пароль.

При першому вході 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 та в будь-який час зберегти незавершене подання, щоб повернутися до нього пізніше. Всі вже введені дані при цьому також зберігаються.

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

Всі форми «Майстра подання» мають спільну структуру. Вгорі, під заголовком сторінки, міститься посилання для зміни мови подання. А справа вгорі знаходиться кнопка Зберегти на потім, що дозволяє зберегти чернетку подання, щоб повернутися до неї пізніше. Незавершені подання знаходяться у загальному списку з поміткою Незавершене.

Також у верхній частині сторінки знаходиться смуга з переліком всіх кроків «Майстра подання», в якій відмічена активна форма та позначені галочками 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 натисніть на назву відповідного кроку на смузі.

Трохи нижче смуги, справа вгорі, знаходиться іконка виклику інтерактивної довідки. При натисненні відкривається розділ довідки, що відповідає активній формі «Майстра подання».

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

На кроці вибору співавторів ϵ можливим використання механізму пошуку співавторів. Всім співавторам з НАН України треба заздалегідь мати 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».

Звертаємо увагу, що повторне введення раніше (будь-ким) введених співавторів розглядається як помилка і призведе до затримки оприлюднення препринту.

Перед поданням препринту варто (але не обов'язково) підготувати наступні тексти, які треба буде ввести у форму на певному кроці Майстра подання, а саме: назву препринту, анотацію і ключові слова двома мовами: українською і англійською.

Крім примірника препринту при поданні за необхідністю завантажуються додаткові документи в електронному вигляді відповідно до п. 4.2.

4.4. Обробка подання

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

Хоча рецензування препринту 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 препринту, а також профілі авторів і співавторів.

Куратор має право запросити виправлення чи доповнення у поданні:

- заміни препринту, якщо він не містить частини даних зазначених у пп. 3.5 3.7,
- заміни препринту, якщо препринт не відповідає вимогам п. 4.2 до формату файлу, чи електронного цифрового підпису,
 - надання відсутніх додаткових документів, якщо такі потрібні згідно п. 4.2,
- заміни додаткового документу, якщо він не відповідає вимогам п. 4.2: не містить вказаної інформації, чи підписів, чи файл не відповідає визначеному Регламентом формату.

Куратор має право відмовити у оприлюдненні, якщо препринт явно порушує вимоги Договору про приєднання, або автор відмовляється подати 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 іконці дзвоника справа вгорі). При натисканні дзвонику відкривається 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 електрону пошту автору, вказану в профілі.

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

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

4.5. Вилучення препринту

Підстави і процедура вилучення препринту за ініціативою автора (співавтора), 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. Отримання цифрового ідентифікатору об'єкта DOI

- 5.1. Оприлюднені препринти безкоштовно отримують цифровий ідентифікатор об'єкта (Digital Object Identifier, DOI).
- 5.2. Оскільки DOI є платними для НАН України та надходять за певною процедурою в межах сплаченого ліміту, моментальне призначення DOI оприлюдненому препринту не гарантується. DOI призначаються в порядку черги.
- 5.3. Інформація про призначення DOI з'являється в особистому кабінеті Уповноваженого автора та надсилається на електрону пошту.

6. Політика конфіденційності та захисту персональних даних

- 6.1. 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.
- 6.2. Політика конфіденційності Архіву препринтів визначає порядок обробки та захисту отриманих персональних даних та 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 виключно 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 препринту,
- для виконання договірних зобов'язань з оприлюднення препринту, отримання та призначення оприлюдненому препринту DOI.
- 6.3. Архів препринтів здійснює збір лише інформації необхідної для реалізації сформульованої у п. 6.2 мети. Перелік персональних даних автора, чи співавтора, до яких надається відкритий доступ у процесі оприлюднення препринту та які входять до метаданих відповідає складу профіля користувача:
 - прізвище, ім'я, по-батькові українською та латинкою,
 - ORCID,
 - електронна пошта вказана у профілі для контактів,
 - посада, назва і адреса установи,
 - вчене звання і науковий ступінь (в окремих випадках).
- 6.4. Підписуючи Договір приєднання автор засвідчує, що він у належній формі 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».
- 6.5. Співавтор, надаючи згоду на оприлюднення препринту 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. 6.3 Політики конфіденційності Архіву препринтів, на умовах відкритого доступу.

6.6. Доступ до персональних даних

Обмежений обсяг персональних даних перелічений у п. 6.3 стає загальнодоступним після оприлюднення препринту 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 та кураторам препринтів

6.7. Передача персональних даних третім особам

Адміністратори Архіву препринтів і куратори препринтів не передають та не розголошують персональні дані, які отримують 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 в мережі Інтернет. Ресурси третіх осіб можуть регулюватися власними правилами користування та конфіденційності. Ресурси третіх осіб та їх контент не перевіряються на відповідність вимогам (достовірності, повноти, законності 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 персональні дані третіх осіб. Але це є явним порушенням розділу 6 Договору про приєднання з боку авторів (співавторів), за яке вони несуть відповідальність. Розпорядник Архіву препринтів не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені у тексті оприлюднених препринтів.

6.8. 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 8 Регламенту.

6.9. Зміни до Політики конфіденційності

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

Відповідно, автор (співавтор) має періодично переглядати цю Політику конфіденційності. Коли розпорядник Архіву препринтів змінює цю 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.

6.10. Права автора (співавтора) препринтів

Автор (співавтор) препринтів Архіву 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 пізніш 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 та ділову репутацію фізичної особи;
- звертатися із 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.

6.11. Місце знаходження персональних даних

Володільцем та розпорядником персональних даних ϵ Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

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

7. Політика захисту від розголошення інформації з обмеженим доступом, дотримання прав інтелектуальної власності

- 7.1. 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.
- 7.2. Автор (співавтори) несуть відповідальність за порушення авторського права, розголошення інформації з обмеженим доступом.

8. Використання ліцензій відкритого доступу

8.1. Оприлюднення препринту здійснюється на умовах ліцензії Creative Commons, вид якої визначений Положенням про відкриту науку в НАН України, затвердженим розпорядженням Президії НАН України від 12.06.2024 № 350.

9. Політика інформаційної безпеки

9.1. 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) складають 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 інформаційнотелекомунікаційних 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».

- 9.2. 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 та 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.
- 9.3. Ціллю Політики інформаційної безпеки ϵ забезпечення захисту інформації та ресурсів системи від зовнішніх і внутрішніх загроз, у тому числі загроз, які пов'язані з розголошенням, втратою, витоком, спотворенням та/або знищенням інформації. Політика інформаційної безпеки Архіву препринтів сконцентрована на двох головних задачах:

- підтримка працездатності та стійкості інформаційної системи в мережі Інтернет і
- захист відкритої інформації від спотворення та/або знищення.
- 9.4. Адміністратори Архіву препринтів регулярно виконують два заходи безпеки:
- оновлення і
- бекапи.
- 9.5. Управління інцидентами інформаційної безпеки Архіву препринтів складається з:
- виявлення і фіксації подій інформаційної безпеки, проведення аналізу 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;
- впровадження внутрішніх механізмів моніторингу ефективності ліквідації наслідків інцидентів інформаційної безпеки з т.з. швидкості реакції, правильності оперативних рішень та розміру шкоди для підвищення ефективності усунення наступних інцидентів інформаційної безпеки;
- впровадження 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.
 - 9.6. Зміни до Політики інформаційної безпеки

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

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

10. Порядок технічної підтримки

- 10.1. Технічна підтримка надається користувачам шляхом консультацій та відповідей на запитання через електрону пошту <u>arxiv@nas.gov.ua</u>.
- 10.2. Технічна підтримка через електрону пошту надається у робочий час в робочі дні. Відповідь надсилається протягом наступного робочого дня після отримання запиту.

11. Порядок технічної та інформаційної інтеграції інформаційних ресурсів

11.1. Архів препринтів відправляє метадані в національні та міжнародні вебресурси відкритої науки через Харвестер відкритої науки НАН України.

Метадані Архіву препринтів відповідають міжнародному стандарту обміну бібліографічною інформацію (Dublin Core). Протокол обміну також є стандартним (OAI PMH). Це дозволяє (потенційно) взаємодіяти напряму з іншими українськими та міжнародними вебесурсами відкритої науки з їх ініціативи, чи за власним рішенням розпорядника Архіву препринтів.

- 11.2. Архів препринтів отримує DOI з DataCite (через посередництво, разом з Репозитарієм відкритих даних НАН України).
- 11.3. Архів препринтів працює з єдиним вікном входу в інфраструктуру відкритої науки НАН України. Зокрема, це значить 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 паролю.
- 11.4. Архів препринтів працює з 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.

12. Права та обов'язки Розпорядника Архіву препринтів

12.1. Права Розпорядника Архіву препринтів:

- вимагати від авторів препринтів дотримуватись положень п. 4.1 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 препринту, 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 щодо 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.

12.2. Обов'язки Розпорядника Архіву препринтів:

- 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 консультації авторів (співавторів), що подають препринти для оприлюднення в Архіві препринтів, користувачів Архіву препринтів відповідно до цього Регламенту;
- періодично переглядати Політику інформаційної безпеки та модернізувати її за необхідності;
 - здійснювати заходи з популяризації відкритої науки.

13. Права та обов'язки користувача (читача) Архіву препринтів

13.1. Права особи, яка використовує препринти з Архіву препринтів:

- користуватися 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.

- 13.2. Обов'язки особи, яка використовує препринти з Архіву препринтів (читача):
- 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 16.01.08 № 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 розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15) та цього Регламенту.

14. Права та обов'язки автора (співавтора) препринтів Архіву препринтів

- 14.1. Права автора (співавтора) препринтів:
- користуватися 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 препринту 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 при розміщенні дослідницьких даних, необхідні для підтвердження висновків і результатів досліджень у наукових публікаціях;
 - посилатись на оприлюднені препринти у наукових публікаціях, препринтах.
 - 14.2. Обов'язки автора (співавтора) препринтів:
- 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 16.01.08 № 15 (зі змінами), Електронного ліцензійного договору про приєднання, договорів між співавторами і уповноваженим автором та цього Регламенту.
- зберігати в таємниці дані акаунту та паролю необхідні для входу в особисті кабінети інфраструктури відкритої науки (ця вимога стосується всіх ресурсів ВН НАНУ і виходить за межи даного Регламенту), повідомлення адміністраторів Архіву препринтів в разі виникнення підозри, що ці реквізити стали відомі третім особам.

15. Внесення змін до Регламенту

15.1. 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.