

Offsetting in der Praxis – ein Beispiel aus der Leibniz-Gemeinschaft

Jens Lazarus und Ralf Flohr
Open-Access-Tage 2018
Graz, 24.-26.09.2018



Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft
Leibniz Information Centre
for Economics





ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft

- Dienstleistungseinrichtung

Forschungsinfrastruktur für wirtschaftswissenschaftliche Literatur
mit einem überregionalen Versorgungsauftrag

- Forschungseinrichtung

Digitalisierung wissenschaftlichen Arbeitens. Informatik und Medienwissenschaft,
Ziel: optimalen Informations- und Infrastrukturversorgung in den Wirtschafts-
wissenschaften, Open Science



Strategische Ausrichtung der Leibniz-Gemeinschaft

- Open-Access-Policy 2016-2020

*Die Leibniz-Gemeinschaft beteiligt sich aktiv bei Verhandlungen von Verträgen mit Wissenschaftsverlagen und an der **Entwicklung neuer Geschäftsmodelle**, um die Open-Access-Möglichkeiten ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu verbessern und die **Transformation vom Subskriptions- hin zum Open-Access-Modell** zu fördern.*

Strategische Ziele der ZBW

Open Access betrifft zentrale strategische Ziele der ZBW

(1) Informationsinfrastruktur, überregionale Literaturversorgung:
unmittelbarer, freier Zugang zu wirtschaftswissenschaftlichen
Publikationen



(2) Publikationsinfrastruktur: wirtschaftswissenschaftliche Forschung
im Open Access publizieren, Sichtbarkeit erhöhen





Open Access in den Wirtschaftswissenschaften

Zeitschriften

- Subskriptions-Zeitschriften mit kostenpflichtiger Open-Access-Option (hybrid) bestimmen den Markt in den Wirtschaftswissenschaften
- wenige Open-Access-Zeitschriften in den einschlägigen Rankings (unter 5%)
- kaum APC-basierte Journals vorhanden, daher greift die Förderung über OA-Publikationsfonds nicht

Working Papers

- Open Access als Standard, da keine kommerziellen Verlagsinteressen



Open Access in den Wirtschaftswissenschaften

Table V Percentage of OA across scientific domains for publication year 2014, per OA type, as measured in Q3 2016

	Total OA	Green	Gold	Both Green & Gold		Gold
WoS	55%	31%	23%	7%	Health Sciences	33%
Health Sciences	59%	30%	33%	9%	Natural Sciences	15%
Natural Sciences	55%	37%	15%	5%	...	
Applied Sciences	47%	29%	13%	3%	Economic & Social Sciences	8%
Economic & Social Sciences	44%	21%	8%	1%		
Arts & Humanities	24%	9%	7%	1%		

Note: Percentages are based on the total number of publications and not only open access publications.
Source: Prepared by Science-Metrix using the Web of Science (Clarivate Analytics) and the 1science database

Analytical Support for Bibliometrics Indicators: Open access availability of scientific publications, Science-Metrix, January 2018.
<http://science-metrix.com/en/publications/reports#/en/oa-report>

Modelle für Open-Access-Transformation in der ZBW

Ansatz der ZBW

- Verzahnung von Lizenzmanagement und Open Access Publikationsdienstleistungen, Bestandsentwicklungsetats auch für Open-Access-Rechte
- Kooperation mit publizierenden Einrichtungen in den Wirtschaftswissenschaften
- Modelle sowohl für Zeitschriften als auch für Monographien

Offsetting-Vertrag mit Taylor & Francis

- Ausgangspunkt

Erweiterung des ZBW-Lizenzvertrages für 265 wirtschaftswissenschaftliche Fachzeitschriften auf weitere Leibniz-Einrichtungen mit wirtschaftswissenschaftlicher Forschung

Strukturelle Verbesserung der Literaturversorgung im klassischen Konsortium

Konsortialpartner

- ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Kiel/Hamburg (Verhandlungsführerin)
- Akademie für Raumforschung und Landesplanung - Leibniz-Forum für Raumwissenschaften (ARL), Hannover
- DIW Berlin - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
- GIGA German Institute of Global and Area Studies, Hamburg
- ifo Institut Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V.
- Institut für Weltwirtschaft (IfW), Kiel
- Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO), Halle
- Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Dresden
- Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)
- RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Essen
- Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
- Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim



Offsetting-Vertrag mit Taylor & Francis

- 12 Leibniz-Einrichtungen mit wirtschaftswissenschaftlicher Forschung
- ca. 650 Wirtschaftswissenschaftler*innen
- Einrichtungen haben vollen Zugriff auf 265 wirtschaftswissenschaftliche Zeitschriften
- Wissenschaftler*innen können in 2278 hybriden Zeitschriften im OA publizieren

Offsetting-Vertrag mit Taylor & Francis

Vertragsrahmen

- Publikationsaufkommen 2017
64 Artikel in T&F-Zeitschriften
- Publication Cap im Vertrag
2018: 71 Artikel
2019: 78 Artikel

Offsetting-Vertrag mit Taylor & Francis

Vertragsrahmen

- Kurze Vertragslaufzeit: 2018 und 2019
- vollständig finanziert von der ZBW,
gegenüber der lokalen Lizenz nahezu kostenneutral

Offsetting-Vertrag mit Taylor & Francis

Vertragsrahmen

- Die Archivrechte werden zentral von der ZBW gehalten
- Administration der OA-Publikationen zentral über die ZBW oder von den jeweiligen Einrichtungen
- APC-Kosten liegen bei T&F etwa bei 2.300 EUR pro Artikel, diese müssen für OA-Publikationen nicht mehr gezahlt werden

Warum Taylor & Francis? – Analyse von Web of Science - Daten

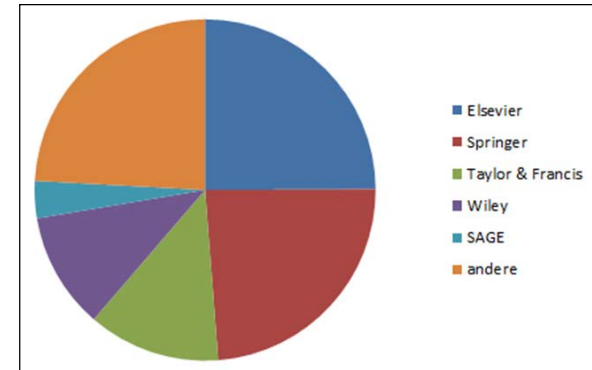
Rang	Verlag	2009	2010	2011	2012	2013	Total
1	ELSEVIER	849	932	1050	976	609	4416
2	WILEY	534	573	611	646	367	2731
3	SPRINGER	398	380	443	535	320	2076
4	AMER PHYSICAL SOC	134	158	182	190	110	774
5	AMER CHEMICAL SOC	145	145	135	151	70	646
6	IOP PUBLISHING LTD	119	127	131	123	84	584
7	AMER INST PHYSICS	111	112	127	127	77	554
8	PUBLIC LIBRARY SCIENCE	32	52	118	197	99	498
9	T & F	71	102	93	130	69	465
10	OUP	72	72	92	88	81	405
11	NATURE PUBLISHING GROUP	68	62	63	94	70	357
12	E D P SCIENCES	76	65	90	63	38	332
13	BIOMED CENTRAL (SPRINGER)	56	70	79	70	35	310
14	ROYAL SOC CHEMISTRY	44	47	65	78	55	289
15	AMER GEOPHYSICAL UNION	53	61	68	35		217
16	COPERNICUS PUBLICATIONS	10	11	79	69	36	205
17	SOC GENERAL MICROBIOLOGY	53	45	45	26	28	197
18	IEEE	45	45	43	41	22	196
19	OPTICAL SOC AMER	34	41	42	52	21	190
20	CUP	14	28	48	46	27	163

Quelle: Web of Science

Warum Taylor & Francis? – Analyse von Scopus-Daten

Leibniz-Gemeinschaft, Sektion B - Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Raumwissenschaften:
Publikationen (2014-2017)

Rang	Verlag	Publikationen
1	Elsevier	773
2	Springer	740
3	Taylor & Francis	389
4	Wiley	342
5	SAGE	109



Quelle Scopus, Zusammenstellung: Corinna Schneider, TIB

Warum Taylor & Francis?

- Abgleich von Web of Science und Scopus auf Publikationen von Leibniz-Forscher*innen
- Analyse von ZBW-Datenbanken (Econis-Datenbank)
- Umfrage bei den beteiligten Leibniz-Instituten

-
- Für wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Institute zählt T&F zu den wichtigsten Verlagen
 - Die Relevanz der T&F-Zeitschriften wird von den beteiligten Instituten als hoch eingeschätzt



Offsetting Agreement - Konditionen

- Beiträge in hybriden T&F-Zeitschriften ab 2018
- Corresponding Author muss Mitglied einer der beteiligten Einrichtungen sein
- Publikationsarten: Original Paper oder Review Paper, keine Book Reviews und Editorials
- Identifikation der Beiträge anhand der Angabe der Affiliation oder der Email-Adresse, Liste der Domains ist beim Verlag hinterlegt

Workflow

- Leibniz-Forscher*in reicht bei einer T&F Zeitschrift ein
- Aufsatz wird akzeptiert und liegt dann in der endgültigen Fassung vor
- Der Beitrag erscheint mit Metadaten im T&F Dashboard
- Prüfung und Genehmigung durch die beteiligte Einrichtung oder die ZBW
- Information an den Corresponding Author mit der Bitte, eine CC-BY-Lizenz zu erteilen
- Aufsatz erscheint in der Zeitschrift im Open Access
- Bereitstellung im OA-Repository EconStor und Nachweis in LeibnizOpen

T&F Dashboard

Running Total

Accepted Articles

Author Requested OA

Approved Articles

Declined Articles

DIW - German Institute for Economic Research - Leibniz Information Center for Economics

Please note: your consortium can view activity on this account including approvals, declines, and transactions

Accepted Articles

Search by Author Name, Article Title, Journal, Email, ORCID, DOI

Article Type: All

OA Profile: All

Funder: All

DOWNLOAD AS CSV

EXPAND ALL

The Integration of International Financial Markets. An Attempt to Quantify Contagion in an Input-Output Type Analysis

Author	Journal Title	Article Type	OA Profile	Price	
Dieter Schumacher	Economic Systems Research	Article	Open Select		<div>Approve</div> <div>Decline</div>

Author Email dschumacher@diw.de

Organization name DIW Berlin

Submission Date 2016-Mar-18

Orcid Not Provided

DOI 10.1080/09535314.2018.1517084

Research Funder Not Provided

Acceptance Date 2018-Aug-24

ZBW Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft
Leibniz Information Centre
for Economics

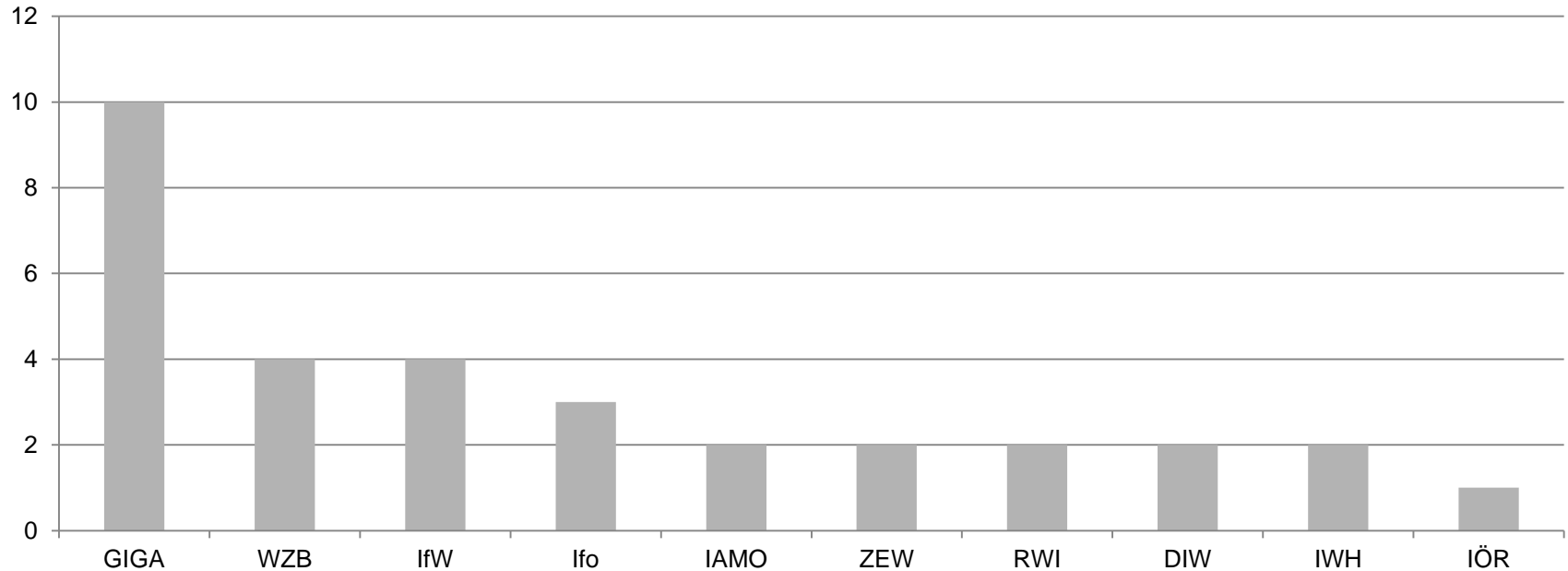
Leibniz
Leibniz-Gemeinschaft

Seite 19

Aktueller Stand

- Start des Offsetting Vertrags: 01.01.2018
- Die Wissenschaftler*innen wurden durch ihre Institutsbibliotheken über den Vertrag informiert
- Alle beteiligten Einrichtungen haben Zugang zum T&F Dashboard, teilweise übernimmt die ZBW das Handling
- 32 Beiträge wurden im Open Access verfügbar gemacht (Stand Sept. 2018)
- Beiträge kommen aus (fast) allen beteiligten Einrichtungen
- Verteilung einigermaßen gleichmäßig

Statistik T&F Offsetting



Erfahrungen

- Positives Feedback der Wissenschaftler*innen, da
 - keine zusätzlichen Kosten und geringer Aufwand
 - Publizieren im OA bei den etablierten Zeitschriften
 - keine Rechtsunsicherheit
 - OA-Vorgaben von Forschungsförderern können leicht erfüllt werden
- schafft Anreize zur Publikation bei Verlagen mit Offsetting-Verträgen

Herausforderungen

- Einbeziehung weiterer Leibniz-Institute und Universitätsbibliotheken
- Entwicklung von Kostenverteilungsmodellen (Beteiligungsmodelle)
- Evaluierung und kontinuierliche Verbesserung der Konditionen
- Konsortium auf nationaler Ebene

Vielen Dank!