

## Projekt DEAL: Open-Access-Transformation im Publish&Read-Modell

Dr. Hildegard Schäffler Bayerische Staatsbibliothek München

05.08.2016. 14:56 Uhr

#### Kampf den teuren Fachjournalen





Fachmagazine sind oft teuer, Unis können sie sich oft nicht mehr leisten. Jetzt strebt die HRK eine bundesweite Lizenz mit Verlagen für alle Unis an. VON TILMANN WARNECKE

https://www.tagesspiegel.de/wissen/eine-verlagslizenz-fuer-alle-unis-angestrebt-kampf-den-teuren-fachjournalen/13971612.html

# A bold open-access push in Germany could change the future of academic publishing

By Gretchen Vogel, Kai Kupferschmidt | Aug. 23, 2017, 12:15 PM

doi:10.1126/science.aap7562

## German researchers resign from Elsevier journals in push for nationwide open access

By Gretchen Vogel Oct. 13, 2017, 3:30 PM

http://www.sciencemag.org/news/2017/10/german-researchers-resign-elsevier-journals-push-nationwide-open-access

### RELX Group's Elsevier fights open access in Germany

Posted on August 6, 2017

http://kevin.lexblog.com/2017/08/06/relx-groups-elsevier-fights-open-access/

NEWS • 17 MAY 2018 • CORRECTION 21 MAY 2018

### Europe's open-access drive escalates as university stand-offs spread

Sweden is latest country to hold out on journal subscriptions, while negotiators share tactics to broker new deals with publishers.

Nature **557**, 479-480 (2018) doi: 10.1038/d41586-018-05191-0

NEWS • 19 JULY 2018

#### Dutch publishing giant cuts off researchers in Germany and Sweden

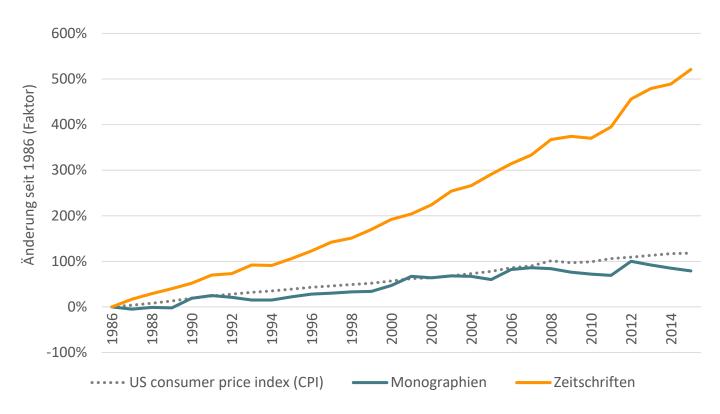
Negotiations with Elsevier have stalled over open-access deals.

Holly Else

Nature **559**, 454-455 (2018) doi: 10.1038/d41586-018-05754-1



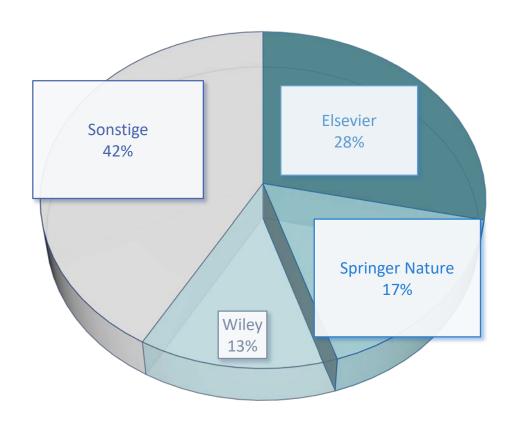
#### **DEAL im Kontext: Die Zeitschriftenkrise**



Quelle: ARL Statistics 2014-2015. Association of Research Libraries, Washington, DC



#### **DEAL im Kontext: Marktanteile der Großverlage**



Gesamtausgaben
Zeitschriften
(print & online) an
deutschen
Universitätsbibliotheken
2015:

ca. 106,5 Mio €

(Quelle: Erhebung der Projektgruppe DEAL)





Hohe Umsatzrenditen der großen STM-Verlage

MPDL
Open Access Policy
White Paper
(http://dx.doi.org/10.17617/1.3)

Horizon 2020 / cOAlition S / Horizon Europe

OA2020 / nationaler Kontaktpunkt OA2020-DE (http://oa2020-de.org/) Berliner Erklärung 2003: "Our mission of disseminating knowledge is only half complete if the information is not made widely and readily available to society."

Transformation im Rahmen etablierter Publikationskanäle als eine mögliche Strategie Projekt DEAL: Verhandlung bundesweiter Lizenzverträge für das gesamte E-Zeitschriften-Portfolio großer Wissenschaftsverlage nach dem Publish&Read-Modell

> Verhandlungen unter Beteiligung der Wissenschaft

SciHub et al. als Transformationskatalysator?

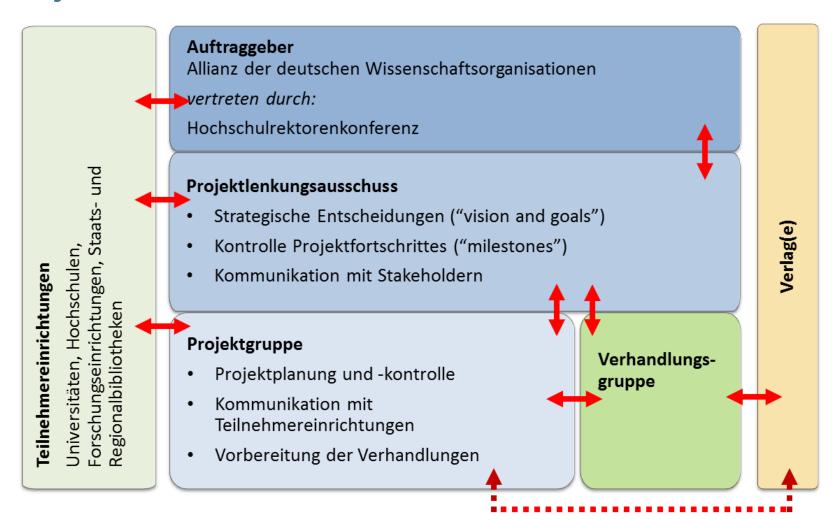


#### Verhandlungsziele

- Teilnehmereinrichtungen: alle überwiegend öffentlich geförderten wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland
- PAR-Modell (Publish&Read)
- Alle Publikationen von Erstautorinnen und -autoren aus deutschen wissenschaftlichen Einrichtungen werden automatisch Open Access geschaltet (CC-BY) (PUBLISH).
- Die DEAL-Einrichtungen haben dauerhaften Volltextzugriff auf das gesamte Titel-Portfolio (READ).
- Angemessene Bepreisung nach einem einfachen, zukunftsorientierten Berechnungsmodell, das sich am Publikationsaufkommen orientiert
- DEAL umfasst auch goldenes Open-Access-Publizieren



#### **Projektstruktur**





#### Zeitplan

#### 2014/15: Vorbereitende Schritte

- Einrichtung der Projektstruktur
- Verlagsauswahl
- Mandatierung
- Datenanalyse
- Klärung rechtlicher Fragestellungen (inkl. Anhörung beim Bundeskartellamt 2017)
- **2016**: Verhandlungsbeginn mit Elsevier
- 2017: Verhandlungsbeginn mit SpringerNature und Wiley
- **2018**: Übergangsverträge mit SpringerNature und Wiley sowie Unterbrechung der Verhandlungen mit Elsevier (seit Juli)



#### **Verhandlungsstand Elsevier (1)**

- Beginn der Gespräche im Frühjahr 2016
- Kündigung der Verträge durch ca. 70 wissenschaftliche Einrichtungen zu Ende 2016: Kurzzeitige Abschaltung des Zugangs zu Jahresbeginn 2017 und Wiederfreischaltung im Febr. 2017
- Kein Fortschritt in den Verhandlungen: Grundsätzliche Differenzen in Bezug auf das PAR-Modell bzw. die damit verbundenen Kosten
- Kündigung von weiteren ca. 130 wissenschaftlichen Einrichtungen zu Ende 2017: Zugang steht in 2018 zunächst weiterhin zur Verfügung
- Rücktritte renommierter Wissenschaftler von Elsevier-Funktionen (https://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/wissenschaftler-legen-herausgeberschaft-von-elsevier-zeitschriften-nieder-4232/)



#### Verhandlungsstand Elsevier (2)

- Unterbrechung der Verhandlungen im Juli 2018
  - Keine Einigung auf angemessenen Leistungsumfang und Transformationsgeschwindigkeit in Relation zu einem akzeptablen Finanzrahmen
  - Übergangsvereinbarung kann vor diesem Hintergrund durch DEAL nicht unterstützt werden

(https://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/verhandlungen-von-deal-und-elsevier-elsevier-forderungen-sind-fuer-die-wissenschaft-inakzeptabel-440/)

- Zugang zu aktuellen Inhalten entsprechend der Kündigungssituation im Juli 2018 abgeschaltet
  - Bislang keine größeren Probleme bei den ca. 200 betroffenen Einrichtungen
- Grundsätzliche Verhandlungsbereitschaft von DEAL bleibt bestehen



#### Verhandlungsstand SpringerNature and Wiley

- Verhandlungen mit beiden Verlagen seit Anfang 2017
- Grundsätzliche Überstimmung mit Blick auf die Transformationsdynamik des Marktes und die Modelllogik
  - Verbleibende Herausforderungen, z.B. in Bezug auf den finanziellen Rahmen oder die Workflowgestaltung
  - Sonderfall Nature
- Vereinbarung eines Übergangsjahrs 2018 zu den Konditionen von 2017
- Fortsetzung konstruktiver Verhandlungen mit dem Ziel eines Vertragsabschlusses ab 2019



#### **Strategische Eckpunkte**

- PAR-Modell als Ausdruck einer klaren OA-Transformationsstrategie
- Führungsrolle der HRK im Auftrag der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, d.h. führende Rolle der Wissenschaft
- Verhandlungseinstieg mit den drei größten STM-Verlagen (Elsevier, Springer Nature, Wiley)
- Entwicklung eines internen Kostenverteilmodells zur Moderation des Übergangs
- Transparenz: Keine Geheimhaltungsklauseln
- Internationale Dimension: Vernetzung, Aufmerksamkeit und Vorbildcharakter für den Transformationsprozess



#### **DEAL und die Open-Access-Transformation**

Publish&Read-Verträge als **Baustein** im Rahmen der Open-Access-Transformation: Vernetzte und komplementäre Strategien zur Erreichung einund desselben Ziels: DEAL, OA2020, Jussieu Call, cOAlition S etc.







OA2020 and Jussieu Call are complementary strategies to achieve the overall goal of more immediate OA of scientific publications!

https://oa2020-de.org/assets/files/oa2020\_operas\_20180601.pdf



#### Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

https://www.projekt-deal.de/