

Auf dem Weg zur Open-Access-Transformation

Aktueller Stand und künftige Entwicklungen

Fraunhofer Fachforum Fachinformation, 10.10.-11.10.2018, Karlsruhe

Alexandra Jobmann

@oa2020de

Agenda

- 1. Einführung OA2020-DE**
2. Open-Access-Transformation: Theorie
3. Open-Access-Transformation: Praxis
4. Fazit

Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen



Projektziele

1. Voraussetzungen schaffen für die großflächige Open-Access-Transformation
2. Gewinnung weiterer wissenschaftlicher Einrichtungen zur Unterstützung der OA-Transformation
3. Unterstützung des Transformationsprozesses durch umfangreiche Publikations- und Kostendatenanalysen
4. Entwicklung von OA-Finanzierungs- und -Geschäftsmodellen
5. Internationale Vernetzung

Agenda

1. Einführung OA2020-DE
- 2. Open-Access-Transformation: Theorie**
3. Open-Access-Transformation: Praxis
4. Fazit

Das Open-Access-Dilemma

*Open Access ist (extrem) stark verankert als **Prinzip***
vgl. die vielen Resolutionen, Policies, Handreichungen

*...aber zugleich immer noch schwach in der **Praxis***

nur rund 14% der Publikationen unmittelbar OA
das Subskriptionswesen wächst ungebrochen weiter



Land	Anzahl Publikationen (2008-2016)	Anzahl Gold OA-Publikationen (2008-2016)	Gold OA-Publikationen (%)	Veränderung Anteil Gold OA (%)*	Rang
USA	3.730.737	297.216	7,97	0,89	1
China	2.028.043	233.319	11,50	1,39	2
UK	1.074.510	97.476	9,07	1,02	3
Germany	948.886	99.745	10,51	1,05	4
Japan	754.782	91.190	12,08	1,18	5
France	668.616	62.240	9,31	0,91	6
Canada	596.427	55.808	9,35	0,95	7
Italy	579.223	63.487	10,96	0,99	8
Spain	504.908	66.630	13,19	0,76	9
India	492.111	65.541	13,32	-0,23	10

* Angegeben wird hier die durchschnittliche jährliche Veränderung des Gold-OA-Anteils an den Gesamtpublikationen in Prozent.

Wohlgemuth M, Rimmert C, Taubert NC (2017). *Publikationen in Gold-Open-Access-Journalen auf globaler und europäischer Ebene sowie in Forschungsorganisationen*. Bielefeld: Universität Bielefeld, <https://pub.uni-bielefeld.de/publication/2912807>, Tabelle 2.1

Expression of interest in the large-scale implementation of open access to scholarly journals (OA2020), MPDL 2016

„We recognize and endorse various ways of implementing open access (OA), including the development of new OA publishing platforms, archives and repositories. In scholarly journal publishing, OA has gained a substantial and increasing volume. **Most journals, however, are still based on the subscription business model with its inherent deficiencies in terms of access, cost-efficiency, transparency, and restrictions of use.**“

110 signees (09.10.2018)

10.10.2018

Fraunhofer Fachforum Fachinformation in Karlsruhe
Alexandra Jobmann – OA2020-DE



14th BERLIN OPEN ACCESS CONFERENCE

Aligning strategies to enable Open Access
3-4 December 2018, Berlin

EXPRESSION OF INTEREST

Join the growing **list of institutions** around the world who have signed the **OA2020 Expression of Interest** and are taking active steps to **drive the transformation**.

VISION

OA2020 is a global alliance committed to **accelerating the transition to open access**.



Game changer cOAlition S?

After 1 January 2020 scientific publications on the results from research funded by public grants provided by national and European research councils and funding bodies, **must be published in compliant Open Access Journals or on compliant Open Access Platforms.**

Plus 10 principles, u.a.: “Authors retain copyright of their publication with no restrictions. All publications must be published under an open license [...]”

Supported by 14 european research funders (09.10.2018)



cOAlition S



Login Area

News

(12/09/18) Science Europe is disappointed that the European Parliament did not sufficiently improve the far too restrictive

Documents

Science Without Publication Paywalls: cOAlition S for the Realisation of Full and Immediate Open Access... read more

Aktuelle Wege der Open-Access-Transformation

- Direkte Finanzierung von Publikationsgebühren (z.B. APCs/BPCs)
- Unterstützung und Aufbau von Open-Access-Infrastrukturen
- Offsetting-Verträge
- Kooperative und Mitgliedschaftsmodelle
- Individuelle Transformation von Zeitschriften
- Projekte zu Open-Access-Büchern

Agenda

1. Einführung OA2020-DE
2. Open-Access-Transformation: Theorie
- 3. Open-Access-Transformation: Praxis**
4. Fazit



Pilotprojekt transcript OPEN Library Politikwissenschaft

- WP5: Erarbeitung von Transformationsmodellen in Zusammenarbeit mit Akteuren aus den Wissenschaftseinrichtungen und Verlagen
- Ziel: Entwicklung eines für Verlag und Bibliotheken gleichermaßen tragbaren, transparenten und ökonomisch nachhaltigen Open-Access-E-Book-Geschäftsmodells



Kernelemente des Modells

- Open-Access-Stellung einer Frontlist (Pilot: Titel Politikwissenschaft transcript Verlag 2019)
- Informelles Netzwerk (Kombination FID und Bibliotheken)
- Netzwerk finanziert das Erscheinen von Open-Access-Monographien mit
- Transparente Kalkulation



Vorteile

- Lizenzkosten für eBooks entfallen, Finanzierung durch Umschichtung im Etat
- Planvolle Verausgabungsmöglichkeit im Sinne der Open-Access-Transformation
- Keine Einschränkung für die Nutzung der Inhalte, da CC-lizenziert

Pilotprojekt Open-Access-Journale - Ausgangslage

- fehlende strukturelle Verankerung der Finanzierung des kostenpflichtigen Open-Access-Publizierens
- fehlende Kennzahlen zur Bedarfsabschätzung
- Ineffiziente Abrechnungsprozesse

Zielsetzung

- Bildung eines Konsortiums (Pilot: Copernicus)
- Bessere strukturelle Verankerung der Finanzierung von OA
- Gemeinsame Erarbeitung eines nachhaltigen, transparenten und konsortialen Finanzierungsmodells
- Einführung von Mechanismen zur Begrenzung von APC

Drei-Phasen-Konzept

–2018

2019–

Nationalkonsortium
2019–2020

Nationalkonsortium
mit DFG-Förderung
2021–2023

Individuelle
Rechnungs-
stellung

Rahmen-
vertrag

APC-
Konsortium

Kooperatives
Deutschland-
konsortium

Status quo

Scenario 0

Scenario 1

Scenario 2

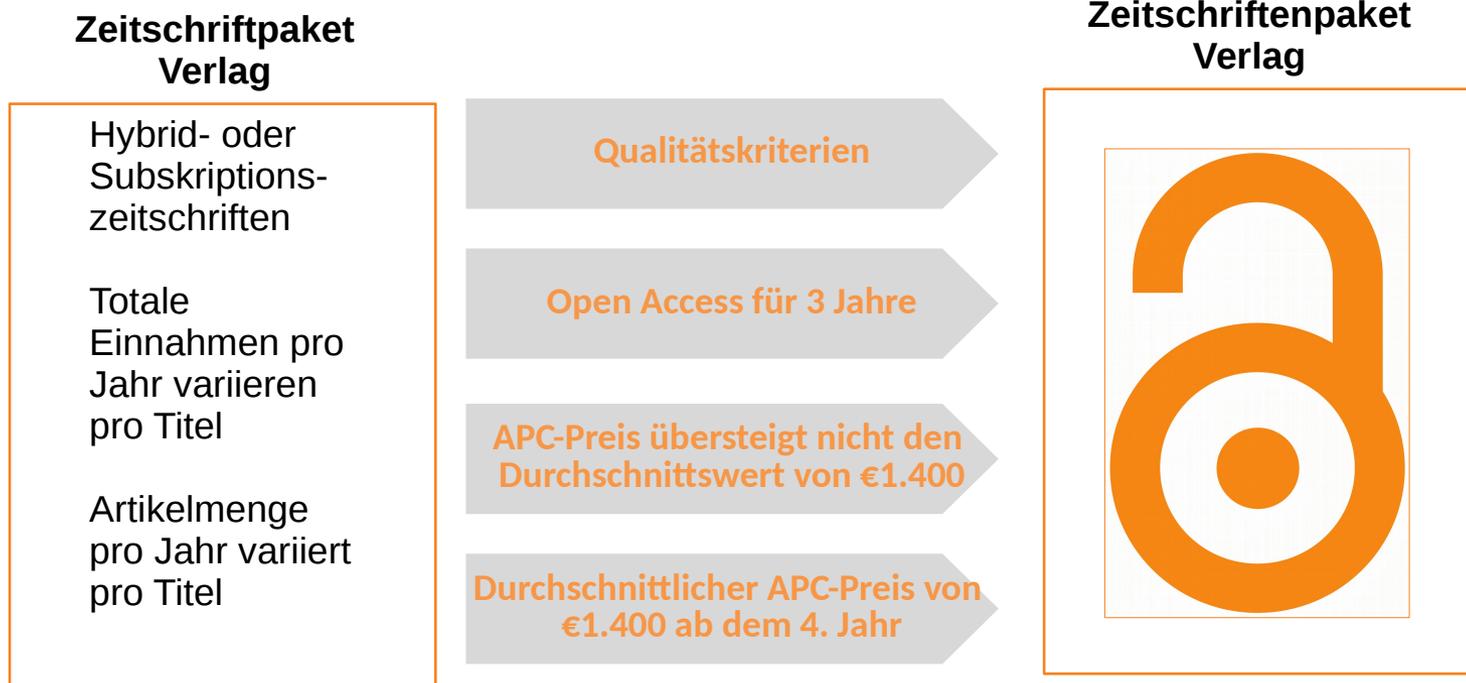
Journal Flipping – Ausgangslage

- Transformation subskriptionsbasierter Zeitschriften fand bisher nur in geringem Umfang statt
- Keine Mechanismen für Flipping in den Offsetting-Verträgen
- DEAL-Verhandlungen offenbaren einen großen Unterschied zwischen den Einnahmen der Verlage und den von Bibliotheken verlangten Preisen für Lesen und Publizieren

Gemeinsames Flipping-Modell

- Zeitschriften mit einem Umsatz zwischen 50.000 € - 200.000 € pro Jahr & anhand von Qualitätsindikatoren (IF, SNIP usw.)
- Beteiligte Einrichtungen finanzieren OA-Zeitschrift für drei Jahre → danach APC-Modell
- Die APC berechnet sich aus der Anzahl der Artikel 2017 und dem Umsatz pro Journal (zertifiziert durch Buchhalter)

Flipping-Modell basierend auf Einnahmen - Idee



Benefits für Bibliotheken & Verlage

- Keine Lesegebühren mehr, direktes Flippen von Zeitschriften
- Die APC-Preisobergrenze nach TTOA / OpenAPC verhindert überproportionale Preiserhöhungen
- Möglichkeit, Budgets in Open Access gemäß OA2020 zu investieren
- Transparenter ökonomischer Rahmen für die Entscheidung, Zeitschriften in Open Access umzuwandeln
- Gelegenheit, Zeitschriften für die Anforderungen von PlanS / cOAlitionS vorzubereiten

Agenda

1. Einführung OA2020-DE
2. Open-Access-Transformation: Theorie
3. Open-Access-Transformation: Praxis
4. **Fazit**

5 Wege der Open-Access- Transformation



1. Unterstütze goldenes Open-Access-Publizieren

Unterstütze Deine Wissenschaftler_innen beim (kostenpflichtigen) Publizieren im Gold Open Access und stelle dafür Mittel zur Verfügung, z. B. durch die Umwidmung von Subskriptionsetats. Dokumentiere diese Ausgaben durch Beteiligung am openAPC-Projekt.



2. Publikationsinfrastruktur

Berate und unterstütze Deine Wissenschaftler_innen beim Open-Access-Publizieren. Stelle Plattformen für die Herausgabe eigener Open-Access-Zeitschriften oder die Veröffentlichung von Preprints und Postprints zur Verfügung.



3. Analyse von Publikations- und Kostendaten

Erhebe für Deine Einrichtung Daten über das Publikationsverhalten der Wissenschaftler_innen und die damit verbundenen Publikationskosten. Verschaffe Dir ebenfalls einen Überblick über Deine Subskriptionsausgaben. Unterstützung erhältst du dabei vom Nationalen Open-Access-Kontaktpunkt.



4. Alternative Publikationsmodelle

Engagiere Dich in Open-Access-Membership-Modellen und kooperativen Publikationsinitiativen wie Knowledge Unlatched, SCOAP³ oder der Open Library of Humanities.



5. Vernetzung

Überzeuge die Leitung Deiner Einrichtung, die Expression of Interest der OA2020-Initiative zu unterschreiben und beteilige Dich an der Entwicklung einer lokalen Roadmap zur Open-Access-Transformation in Deutschland. Vernetze Dich mit anderen Akteur_innen im Open-Access-Bereich und in den wissenschaftlichen Communities.

Divest of subscriptions....

- Implementierung einer schrittweisen Reduktion der Subskriptionsausgaben
- Übergangsvereinbarungen verhandeln (Read&Publish o.ä.)
- Stornierung von Big Deals

Invest in open access....

- Förderung reiner OA-Zeitschriften und -Verlage
- Pay-to-publish-Vereinbarungen aushandeln
- Umwidmung von Geldern zur Förderung von OA-Modellen (kooperative oder institutionelle Publikationsinitiativen, Mitgliedschaften u.ä.)

Fragen?

alexandra.jobmann@uni-bielefeld.de

www.oa2020-de.org

[@oa2020de](#)