

Auf Basis der „Empfehlungen zu Qualitätsstandards für die Open-Access-Stellung von Büchern“ von Knowledge Unlatched und dem Nationalen Open-Access-Kontaktpunkt:

[https://oa2020-de.org/assets/files/OA2020-DE&KU\\_qualitaetsstandards\\_oa\\_buecher.pdf](https://oa2020-de.org/assets/files/OA2020-DE&KU_qualitaetsstandards_oa_buecher.pdf)

legt die AG Universitätsverlage die folgenden Qualitätsstandards vor:

Stand: 04.09.2018

# Qualitätsstandards für Open-Access-Monografien und -Sammelbände

Zugänglichkeit

Rechte

Qualitätssicherung

Formate

Metadaten

Kalkulation

Marketing/Kommunikation

Nutzungsstatistik

## Zugänglichkeit

- Der Zugang erfolgt kostenfrei und öffentlich, ohne finanzielle, rechtliche oder technische Barrieren.
- Die Veröffentlichung wird eindeutig als Open-Access-Publikation gekennzeichnet.
- Die Veröffentlichung erscheint in allen Online-Formaten DRM-frei als Open-Access-Publikation.
- Die Veröffentlichung der Open-Access-Version erfolgt zum gleichen Zeitpunkt wie die der evtl. parallelen Printversion.
- Die Pflichtabgabe der Print- und Onlineausgabe an die Deutsche Nationalbibliothek sowie an die jeweilige Landesbibliothek werden gewährleistet.
- Neben dem Nachweis in der DNB werden Open-Access-Publikationen in entsprechenden Datenbanken wie OAPEN und DOAB nachgewiesen. Darüber hinaus wird eine möglichst hohe Verbreitung und Sichtbarkeit über den Nachweis in weiteren Datenbanken wie JSTOR, MUSE, Fachdatenbanken oder Discovery Services angestrebt.
- Ggf. zugehörige Forschungsdaten und andere Materialien werden auf einem geeigneten Repositorium archiviert und in der Publikation verlinkt.
- Die Open-Access-Version der Publikation wird auf der Webseite des Verlags gut sichtbar zugänglich gemacht, zusammen mit den jeweils kostenpflichtigen Versionen.
- Die Langzeitarchivierung wird gewährleistet. Der Verlag kooperiert dazu mit einem zertifizierten Dienst (z. B. DNB, Portico).
- Text und Data Mining (TDM) sind gestattet. Dies umfasst das automatische Herunterladen, Extrahieren und Indexieren der Volltexte.

## Rechte

- Autor\*innen und Herausgeber\*innen räumen dem Verlag einfache Nutzungsrechte ein und behalten damit das Recht, auch anderen Parteien einfache Nutzungsrechte einzuräumen und die Publikation oder Teile daraus auch an anderer Stelle zu veröffentlichen.
- Die Autor\*innen und Herausgeber\*innen räumen der Allgemeinheit durch die Vergabe einer Open-Access-konformen Creative-Commons-Lizenz (CC BY oder CC BY-SA) umfangreiche Nutzungsrechte ein.
- Die Rechte an Abbildungen und anderen Fremdmaterialien, die unter Rechten Dritter stehen, sind geklärt und klar ausgewiesen. Sie behindern nach Möglichkeit nicht die Zurverfügungstellung des Gesamtwerks unter einer Creative-Commons-Lizenz.
- Rechteinformationen sind in Textform im Impressum enthalten und in der Datei maschinenlesbar eingebettet.

## Qualitätssicherung

- Zur wissenschaftlichen Prüfung wird ein Peer-Review- bzw. Begutachtungsverfahren eingesetzt, das den fachüblichen Standards entspricht.
- Informationen zu den Auswahl- und Begutachungskriterien des Verlages sind öffentlich zugänglich.
- Es besteht Offenheit für neue, innovative Formen der Qualitätssicherung, z. B. Open Peer Review.

## Formate

- Die Publikationen werden in mindestens einem zur Langzeitarchivierung geeigneten Dateiformat veröffentlicht (z.B. PDF/A nach ISO 19005).
- Zusätzlich wird eine Veröffentlichung in zur Weiterverarbeitung geeigneten Formaten (z.B. XML, HTML) angestrebt.
- Die Datei enthält Lesezeichen und möglichst vollständige Einträge bei den Dokumenteigenschaften (mind. Autor, Titel, Lizenzangaben).
- Die Publikationen können zusätzlich als Printausgabe erstellt und verbreitet werden.

## Metadaten

- Die Metadaten sind so umfangreich wie möglich, sie enthalten mindestens: Titel, ggf. Zusatztitel, Autor\*innen, Herausgeber\*innen, ORCID (wenn vorhanden), Publikationsdatum, Verlag, ggf. Reihentitel und Bandnummer, Persistent Identifier, ggf. ISBN (wenn gedruckt angeboten), Creative-Commons-Attribuierung, Abstract, (freie oder einer Klassifikation entnommene) Schlagwörter.
- Die Metadaten einschließlich Abstracts, Schlagwörtern und etwaigen Thumbnails der Cover werden unter der Lizenz CC0 zur Verfügung gestellt.
- Die Angabe der Affiliationen der beteiligten Autor\*innen und Herausgeber\*innen entspricht nach Möglichkeit den Anforderungen der jeweils geltenden Affiliationsrichtlinien der Institutionen.
- Ggf. beteiligte Forschungsförderer (inkl. Projekt, Projekttitel, Förderkennzeichen) werden im Dokument und ggf. in den Metadaten genannt.
- Jede Publikation erhält als Persistent Identifier einen DOI. Andere mögliche Identifier sind ggf. URN und handle.
- Die DOIs sind bei Crossref bzw. DataCite registriert.

- Perspektivisch wird die Zuordnung von DOIs auch auf Kapitelebene und für Abbildungen und Tabellen vorgesehen.
- Metadaten werden als CSV-Datei, idealerweise als ONIX-Feed oder einem anderen etablierten Format (Dublin Core, DataCite, Crossref), zur Verfügung gestellt.
- Die Metadaten werden den Bibliotheken als MARC Records bereitgestellt.

### **Kalkulation**

- Um Förderung aus öffentlichen Fonds für Open-Access-Monografien und -Sammelbände in Anspruch nehmen zu können, wird eine transparente Kalkulation vorgelegt, aus der der Anteil der OA-indizierten Kosten deutlich ersichtlich ist.
- Um die Kosten einer OA-Veröffentlichung transparent zu machen, werden Informationen zum Absatz der ggf. vorhandenen parallelen Printausgabe öffentlich gemacht.

### **Marketing/Kommunikation**

- Der Verlag benennt eine/n Ansprechpartner\*in für sein Open-Access-Programm.
- Der Verlag informiert zu den Mehrwerten einer Open-Access-Veröffentlichung und berät zu Rechtsfragen und CC-Lizenzen.
- Werbung und Marketing erfolgen über die Verlagswebseite, sonstige Verlagsmedien sowie über entsprechende Social-Media-Kanäle.
- Besprechungen werden akquiriert und veröffentlicht.

### **Nutzungsstatistiken**

- Die Zugriffe auf die Publikationen werden nach einem etablierten Standard (COUNTER, LogEC) gezählt und zur Verfügung gestellt.
- Nach Möglichkeit werden alternative Metriken eingebunden, die weitere Kennzahlen zur Nutzung und zu Reaktionen im Internet anzeigen.



Die Inhalte sind lizenziert unter CC BY 4.0  
 Creative Commons Namensnennung 4.0 International | <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>