

Das OA-Monitoring des Schweizerischen Nationalfonds

Tobias Philipp, Julius Mattern

Monitoring VS. Compliance

Monitoring

- **Messung** des OA-Status von Publikationen, die aus von uns geförderter Forschung entstanden sind
- Als Kennzahl zur Kommunikation und zur Weiterentwicklung unserer OA-Strategie
- Niedriger (ganzer SNF) bis mittlerer (Disziplin) Detailgrad
- Messfehler *kommen vor*

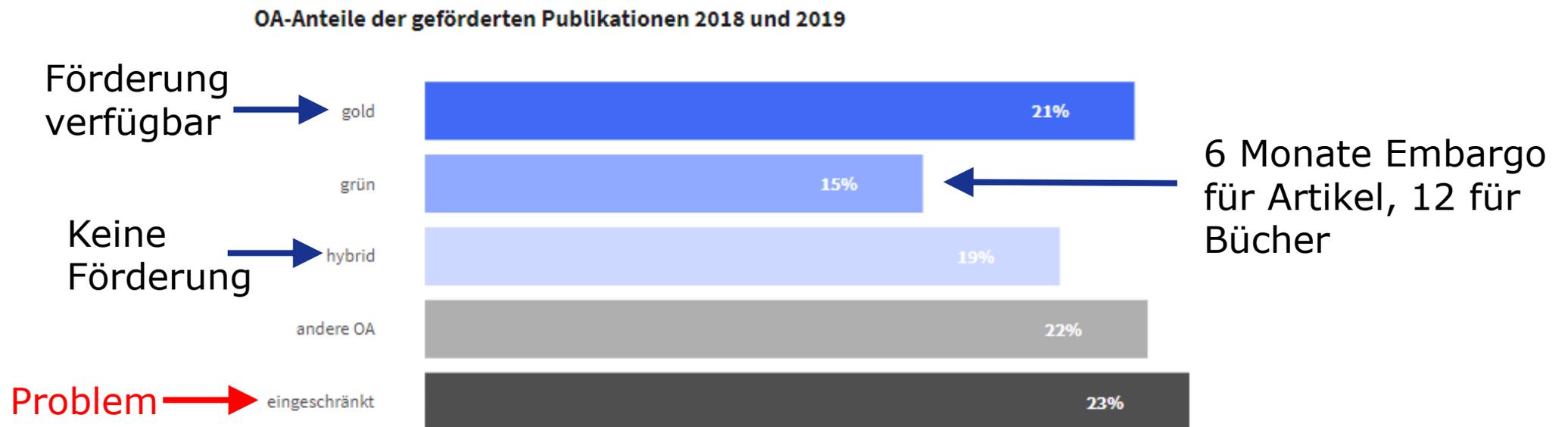
Compliance

- **Prüfen** der Einhaltung unserer Reglemente
- Hoher Detailgrad hin zu individuellen Forschenden
- *Mögliche Verstöße* direkt an Forschende kommunizieren
- Messfehler sind *inakzeptabel*

Reglemente und Status Quo

Forschende sind verpflichtet, Open Access zu wiss. Publikationen aus SNF-geförderter Forschung sicherzustellen

- Auf dem grünen Weg für Artikel seit 2008, für Bücher seit 2014 Pflicht



Dem SNF als Ergebnis seiner Förderung gemeldete, 2018-2019 erschienene Publikationen, [SNF P3](#).

Quellen für Publikations- und Metadaten

Grantees sind verpflichtet, Forschungsausgaben dem SNF zu melden.

- **SNF Outputdatenbank P3** (offen verfügbar)
 - Wird normalerweise bei Projektende von Grantees gefüllt
 - Viele Publikationen erscheinen erst später und werden nicht mehr angegeben.
- SNF nutzt **Crossref** und **Dimensions** um aktuelle Publikationen mit SNF-Funding-Acknowledgment zu finden
- OA-spezifische Metadaten von **Unpaywall**

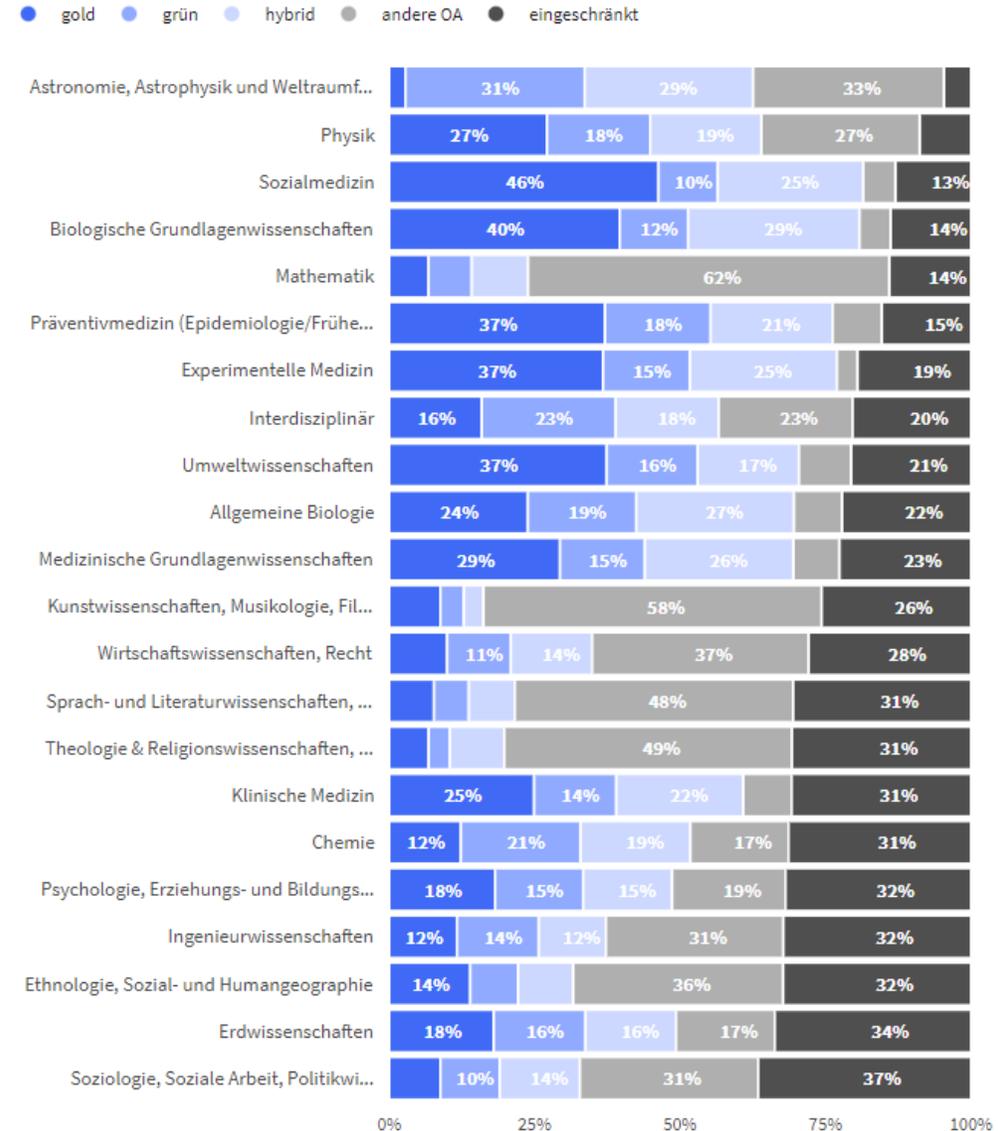


Praktiken – Monitoring

- Nutzt nur Outputdaten aus P3
- Details für 22 Disziplinen
- **Fehlende Daten** werden geschätzt
 - Gold
 - Grün
 - Hybrid
 - **anderes OA**
 - eingeschränkt

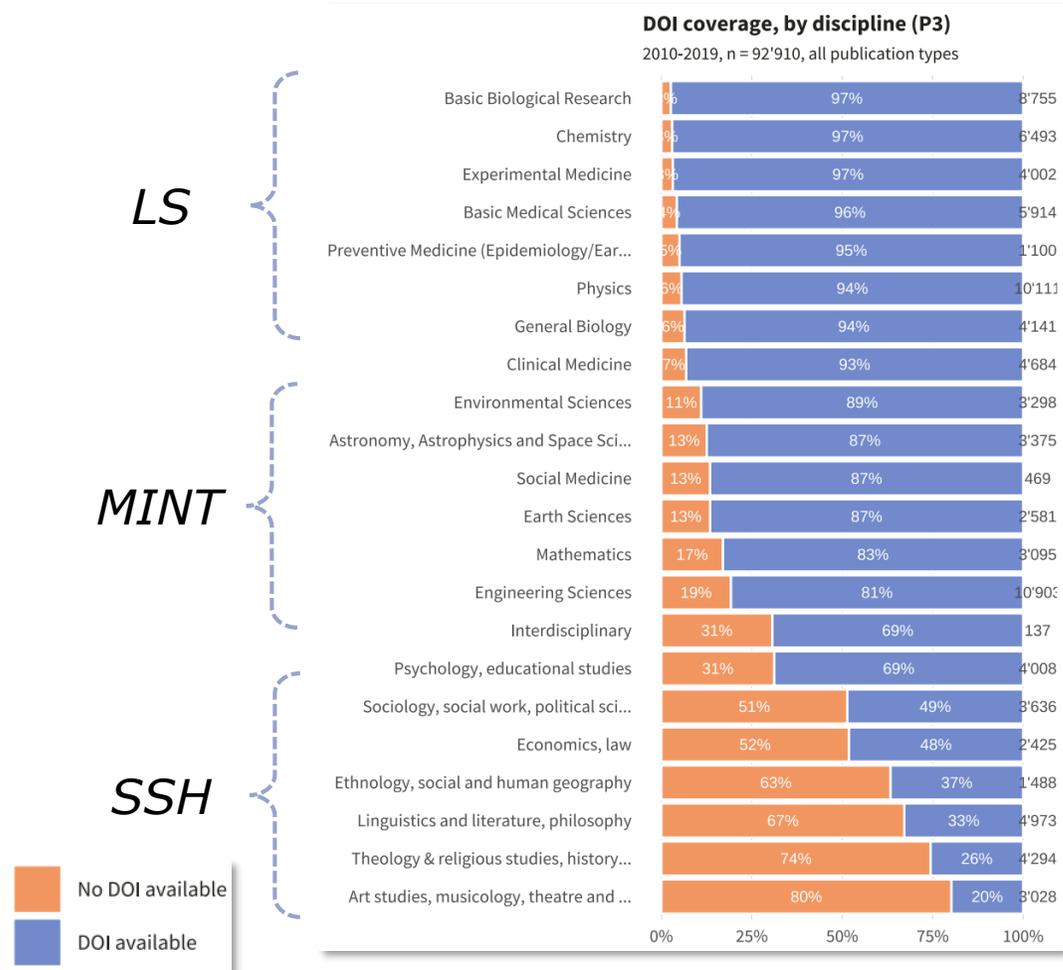
Anderes OA → Unpaywall findet eine frei verfügbare Version aber diese erfüllt die SNF-Kriterien nicht, z.B. ist es nicht definitiv das AAM

Welche Disziplinen publizieren am meisten Open Access?



Herausforderungen – Datenverfügbarkeit

„Without DOIs (PIDs), you are lost“



DOI-Verfügbarkeit (in P3) unterscheidet sich erheblich anhand von:

- **Forschungsbereich & Disziplin**
- **Publikationstyp**
 - **94%** DOI-Abdeckung bei **Artikeln**
 - **17%** DOI-Abdeckung bei **Büchern**Für **Artikel** sind Infrastrukturen und Metadaten mit Abstand am zuverlässigsten.
- **Sprache**
 - Nicht-englische Publikationen haben häufiger keine DOI als englische Publikationen.

SNF Data Stories



**Neue Zahlen zu Open Access:
55% der Publikationen von
2018/19 sind frei zugänglich**

04.05.2021

Lesen

<https://data.snf.ch/>

- Periodische Updates über OA-Fortschritt (aus P3) als Data Story auf der SNF Website
- Daten auf Publikationslevel (inkl. OA-Status) offen verfügbar auf Github

	doi_def	oa_status	publication_year	type	title
41	10.1371/journal.pone.0204715	gold	2019	Original article (peer-reviewed)	Functional composition has stronger impact than species ric...
42	10.1111/oik.04533	closed	2018	Original article (peer-reviewed)	How do leaf trait values change spatially and temporally wit...
43	10.1111/1365-2745.12947	closed	2018	Original article (peer-reviewed)	Below-ground resource partitioning alone cannot explain th...
44	10.1038/s41565-018-0131-1	closed	2018	Original article (peer-reviewed)	A critical evaluation of nanopesticides and nanofertilizers ag...
45	10.1002/1348-9585.12056	gold	2019	Original article (peer-reviewed)	Occupational exposure to inhaled nanoparticles: Are young ...
46	10.1186/s12951-019-0482-2	gold	2019	Original article (peer-reviewed)	Silica nanoparticle-exposure during neuronal differentiation ...
47	10.1038/s41586-018-0398-2	green	2018	Original article (peer-reviewed)	Automethylation-induced conformational switch in Clr4 (Su...
48	10.1016/j.lindif.2018.10.004	closed	2019	Original article (peer-reviewed)	Being over- or underchallenged in class: Effects on students'...
49	10.1016/j.epsl.2018.03.047	green	2018	Original article (peer-reviewed)	Negligible fractionation of Kr and Xe isotopes by molecular ...
50	10.1007/s11618-019-00900-5	hybrid	2019	Original article (peer-reviewed)	Training zum Umgang mit Unterrichtsstörungen: Effekte auf ...
51	10.3929/ethz-b-000222490	other OA	2018	Proceedings (peer-reviewed)	GeoGCD: Geographic Gaze Contingent Display
52	10.1002/mrm.26654	green	2018	Original article (peer-reviewed)	Tracking discrete off-resonance markers with three spokes (t...

- Nächstes Update: Dezember 2021

Praktiken – Compliance

Compliance-Prüfungen können nicht nur selbst gemeldeten Daten nutzen

Zusätzlich zu P3 nutzen wir Crossref und Dimensions um aktuelle Publikationen zu finden, die SNF-Förderung im Acknowledgement nennen

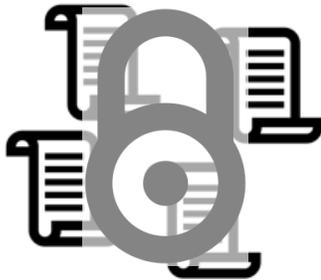
Wir versenden jährlich eine Welle Erinnerungs-Emails

- An die **verantwortlichen Forschenden** des jeweiligen Projekts (PI)
- **Individualisiert**, das Projekt und die fraglichen Artikel nennend
- **Informierend**, bezüglich geltender Reglemente und weiteren Quellen
- **„Persönlich“ verschickt** von den SNF-Mitarbeitenden, die das jeweilige Projekt betreut haben

Praktiken – Compliance – Erfahrungen

Monitoring
2019

337 Artikel



published between
01.04.2018 to 31.12.2018

277 Emails



Antworten zu
136 Artikeln

> 6 Monate
später



Open
Closed

159 open
181 closed

Monitoring
2020

855 Artikel



published between
01.05.2018 to 30.04.2020

609 Emails



Antworten zu
215 Artikeln



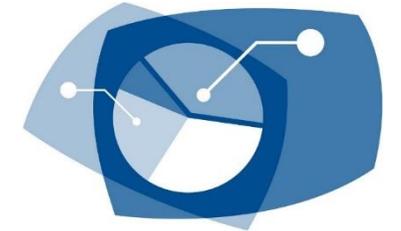
Open
Closed

358 open
497 closed

Fazit

OA-Diskussionen profitieren enorm von Evidenz

- Monitoring kann dazu beitragen



OA-Monitoring wird nie perfekt sein

- Schwächen müssen klar kommuniziert werden
- Monitoring ist deskriptiv, keine Kausalanalyse
- Transparenz ist absolut notwendig



Das Feld entwickelt sich schnell

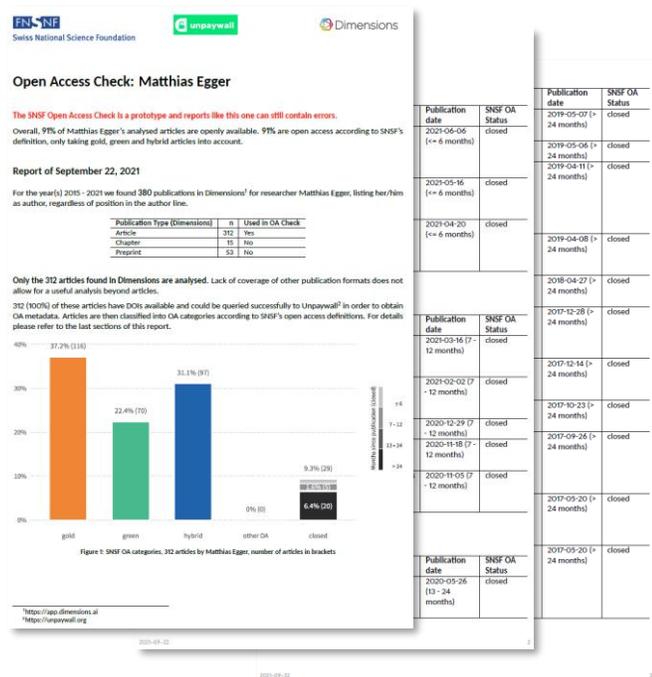
- Anspruchsvoll auf dem Stand der Technik zu bleiben



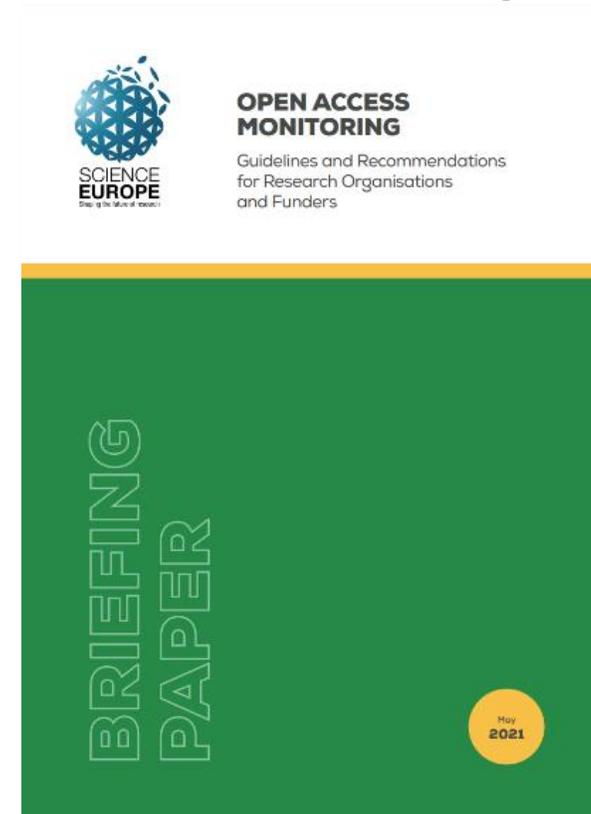
Werbung

SNSF OA-Check Prototyp liefert Forschenden individuelle OA-Reports

<http://www.snsf-oa-check.ch/>



Science Europe Briefing Paper on Open Access Monitoring



Mai 2021