

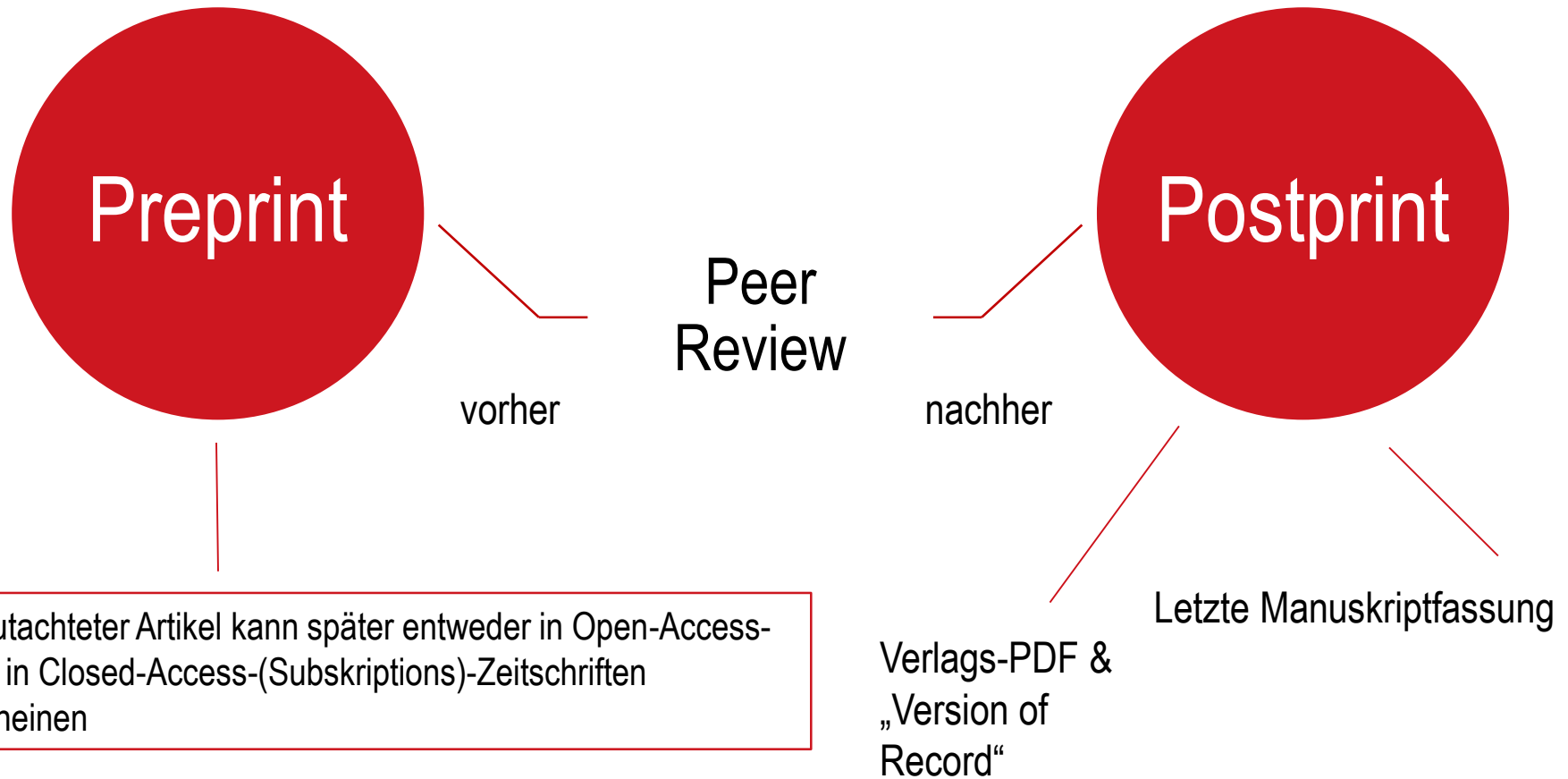


Preprints als „besondere Form“ der Open-Access-Veröffentlichung – Herausforderungen und Umgang damit

Vortrag im Rahmen Open-Access-Tage, 28. Sept. 2021

Quelle Foto: ZB MED

Status von Preprints



Status von Preprints

“Added to this scenario, preprints are still considered as gray or gray literature, that is, they are of sufficient quality to be collected and preserved by libraries, but not controlled by publishers, due to their immediate publication and not previously peer-reviewed”.

<http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.201871supl601>

Preprints zählen zu Open Access
Grün: Ablage erfolgt vor, mit oder
nach Einreichung bei einer
Zeitschrift

Preprints zählen zur grauen Literatur

“Preprints are classified as grey literature
and green open access”.

<https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/23580/30897>

Historie: Erste Ansätze

Corrected 2 November 2017. See full text.

NEWS | FEATURES



Francis Crick (left) and James Watson (right) experimented with preprints as well as DNA.

How biologists pioneered preprints—with paper and postage

Quelle Abb. DOI:
10.1126/science.357.6358.1348

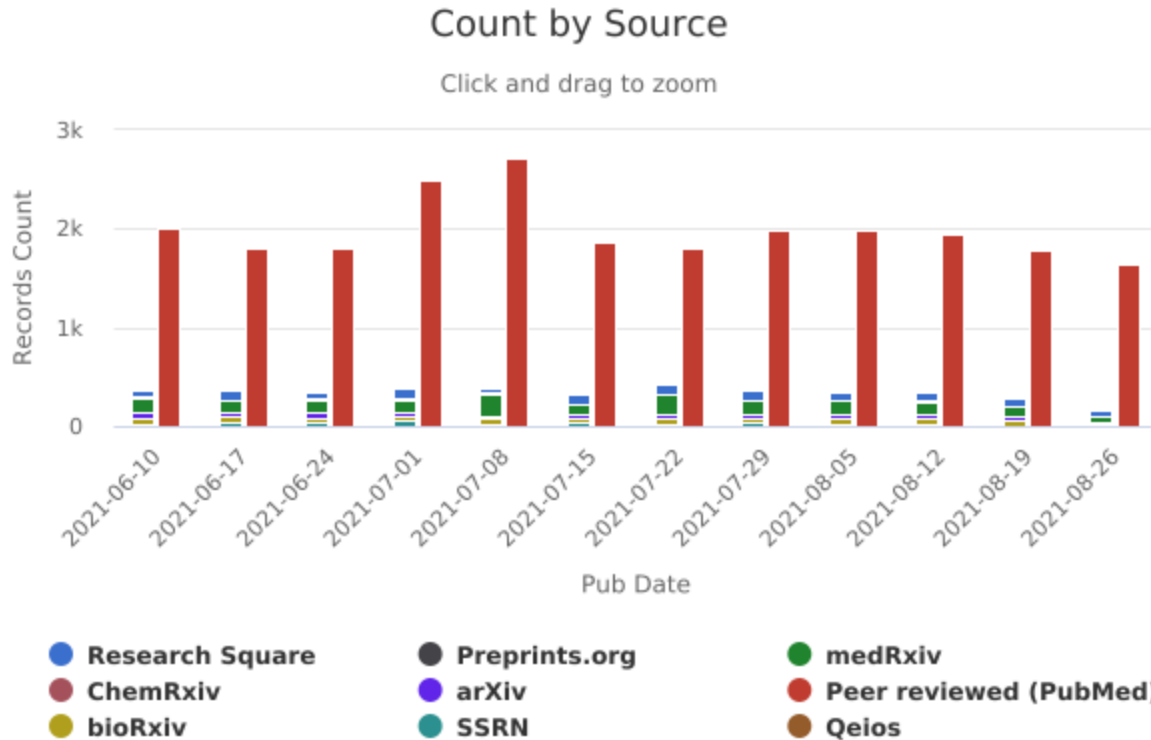
NIH gründete in den 1960er Jahren die Information Exchange Group; Versendung von Artikeln per Post

Ähnliche Ansätze gab es auch in der Hochenergiephysik und in den Wirtschaftswissenschaften

1991: Start eines Repositoriums mit e-prints für die Physik, hieraus wurde dann 2001 arXiv

<http://doi.org/10.5281/zenodo.357727>

Aktueller Trend: Preprint-Server erleben Auftrieb durch COVID-19 Forschung



Konstante Nutzung von Preprint-Servern von Covid-19-Forschenden

<https://icite.od.nih.gov/covid19/search/> (Stand 08/2021)

Preprints – Vorteile (Auswahl)

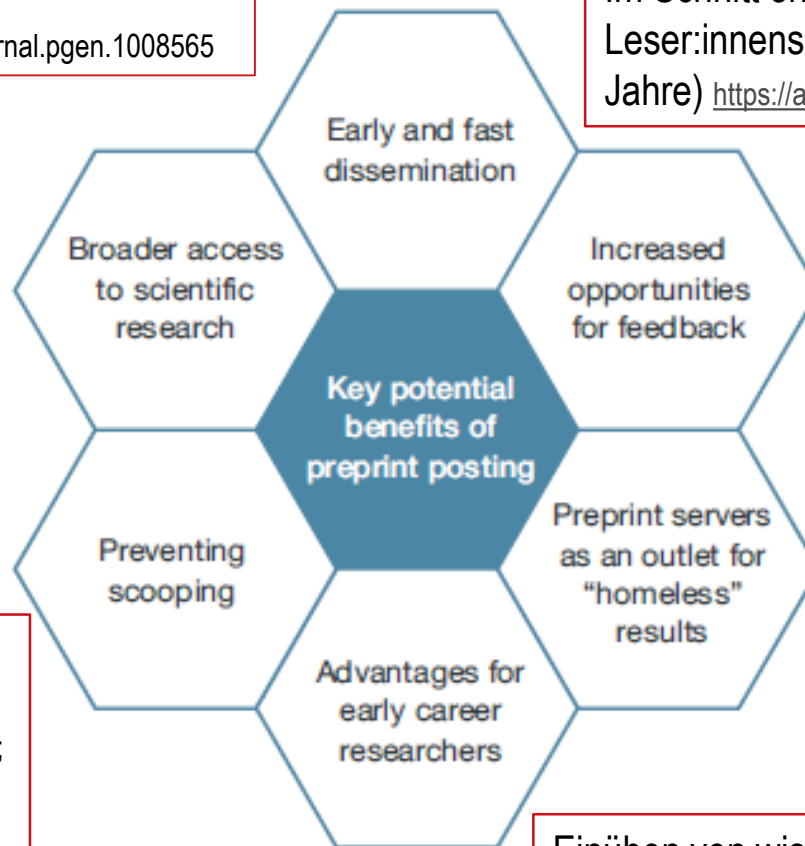
Nimmt Druck wegen langer Peer-Review-Zeiten

<https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008565>

Frühe Zugänglichkeit: <https://doi.org/10.1001/jama.2020.20674>
Im Schnitt erreichen die Artikel 14 Monate früher ihre Leser:innenschaft (Spanne: 7 Monate bis 2,25 Jahre) <https://arxiv.org/abs/2102.09066>

Für Lesende: Freie Verfügbarkeit, teilweise auch OA

<https://doi.org/10.5999/aps.2020.00262>



Autor:innen bekommen deutlich breiteres Feedback: Kommentare auf der Plattform, über Social Media, per E-Mail o.a.

<https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008565>

Preprints als eine Art Zeitstempel

<https://doi.org/10.1136/bmj.k362> ;
<http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.201871supl601>

Entkopplung der Verbreitung von Wissen und der "Zertifizierung" über Peer Review

<https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2003995>

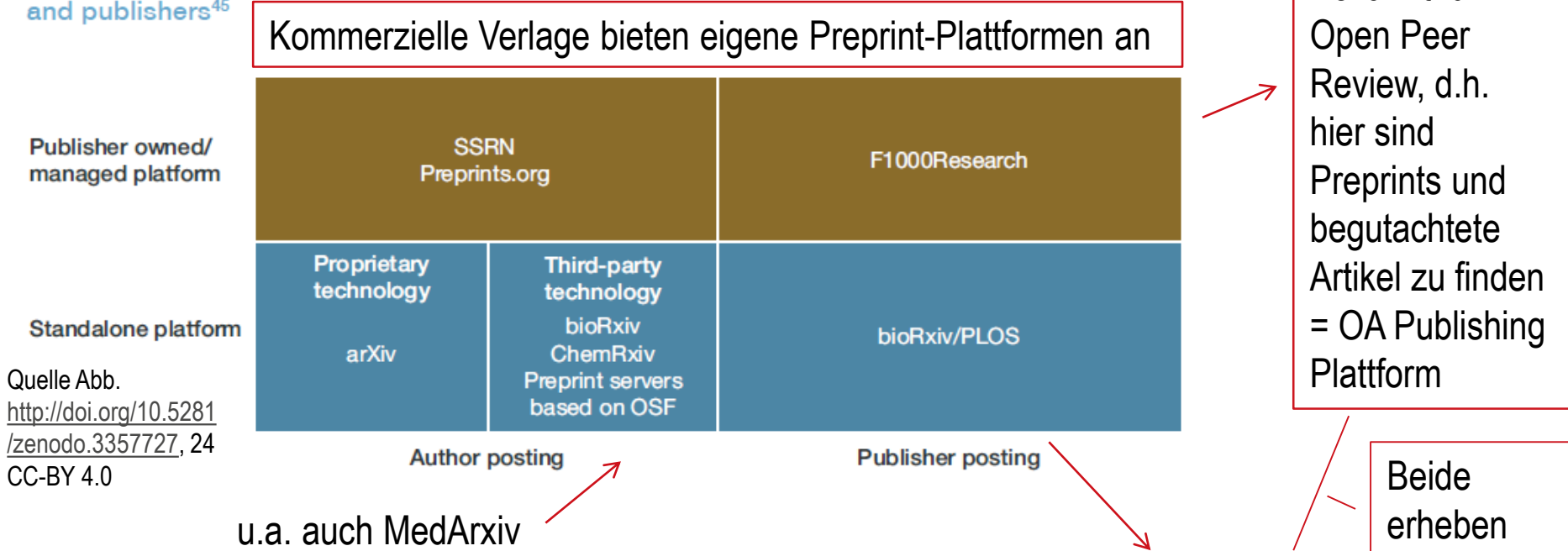
Einüben von wiss. Publikationspraktiken

<https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000151>

Quelle Abb. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3357727>, 17; CC-BY 4.0

Haupt Herausforderung: Infrastruktur für Preprints entwickelt sich schnell und ist sehr komplex

Figure 4 – Models for the sharing of research prior to peer review and examples of platforms and publishers⁴⁵



Quelle Abb.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3357727>, 24
 CC-BY 4.0

Preprints können auch auf Repositorien, Autor:innenwebsites etc. eingestellt werden. Auch Förderorganisationen bieten mittlerweile eigene Plattformen, z.B. Gates Foundation mit Open Research

OA-Mega-Journals wie PLOS ONE, eLife, PeerJ, BMJ Open, SAGE Open, Scientific Reports arbeiten mit Preprint-Servern zusammen

Haupt Herausforderung: Infrastruktur für Preprints entwickelt sich schnell und ist sehr komplex

- ▶ Umgang damit?
 - Aufbau von Beratung und Tools, die die Vorabinformation erleichtern, z.B.
 - Directory of preprint server policies and practices
 - Autor:inneninformation auf den Websites der Preprint-Server



Directory of preprint server policies and practices

[Home](#) / [Directory of preprint server policies...](#)

Quelle Screenshot:
<https://asapbio.org/preprint-servers>

Herausforderungen: Kursieren von unbegutachteten Ergebnisse

▶ Sorge gerade in den
Lebenswissenschaften (siehe z.B.
<https://doi.org/10.1136/bmj.k3628>)

▶ Umgang damit?

- Vorabchecks auf Preprint-Servern, um grobe Verstöße gegen die „Gute wissenschaftliche Praxis“ herauszufiltern <https://doi.org/10.5195/jmla.2018.561>
- Hinweis auf Preprint-Servern, dass es sich um nicht begutachtete Ergebnisse handelt
- Verlinkung auf die spätere „Version of Record“; alternative Vorschläge: feste Rahmenbedingungen u.a. mit Löschung von Preprints <https://doi.org/10.3389/fmed.2020.579100>

Each preprint undergoes a basic check before it is put online to ensure that it meets certain minimum criteria. You can assist the preprints editorial team to make this assessment.

Ausschnitt aus: <https://www.preprints.org/screen>



bioRxiv
THE PREPRINT SERVER FOR BIOLOGY

bioRxiv posts many COVID19-related papers. A reminder: they have not been formally peer-reviewed and should not guide health-related behavior or be reported in the press as conclusive.

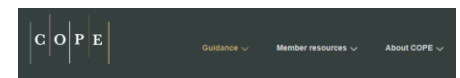
<https://www.biorxiv.org/content/early/recent>

N.B.: Nur 6% der Artikel insgesamt und 15% der Artikel mit COVID-19-Bezug ändern ihre „Conclusion“ in der „Version of Record“ <https://doi.org/10.1101/2021.02.20.432090>; 70% der Artikel bleiben nahezu unverändert: <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2020/09/23/are-preprints-a-problem-5-ways-to-improve-the-quality-and-credibility-of-preprints/> → **ist die Sorge wirklich berechtigt?**

Zudem: Kein Peer Review heißt nicht, dass es keine Qualitätssicherung gegeben hat
<https://arxiv.org/abs/2102.09066>

Herausforderung: Preprints als „Einreichungshindernis“?

- ▶ Nicht alle Zeitschriften begrüßen eine Vorabveröffentlichung von Ergebnissen bzw. erlauben dies nur unter bestimmten Bedingungen; dies sorgt für Verunsicherung bei Autor:innen
- ▶ Umgang damit?:
 - Informationen für Autor:innen im Vorfeld einer Einreichung:
 - Sherpa Romeo
 - Transpose
 - Zeitschriften-Webseite
 - Gefordert u.a. von COPE: Formulierung einer klaren Policy (für Zeitschriften von Herausgebenden/Verlagen)



[Home](#) / [Resources](#) / [Discussion documents](#)

Preprints

<https://doi.org/10.24318/R4WByao2>

Herausforderung: Preprints als „Einreichungshindernis“?

Sherpa Romeo

About Search Statistics Help Support Us Contact Admin

The Lancet

Publication Information

Title The Lancet [English]
Lancet [English]

ISSNs Print: 0140-6736
Electronic: 1474-547X

URL <http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/current>

Publishers Elsevier [Commercial Publisher]

Publisher Policy

Publisher Policy

Open Access pathways permitted by this journal's policy are listed below by article version. Click on a pathway for a more detailed view.

Published Version [pathway a]	£	📄	⌚ None	🔗 CC BY-NC-ND	☰	📁 PMC, Non-Commercial Repository, Research for Development Repository, +2	+		
Published Version [pathway b]	£	📄	⌚ None	🔗 CC BY	☰	📁 Institutional Repository, Subject Repository, PMC, Research for Development Repository, +2	+		
Published Version [pathway c]	📄	£	📄	⌚ None	🔗 CC BY	📁 PMC	☰	📁 Institutional Repository, Subject Repository, PMC, Research for Development Repository, +2	+
Accepted Version [pathway a]	⌚ None	🔗 CC BY-NC-ND	☰	📁 Institutional Website, Author's Homepage			+		
Accepted Version [pathway b]	📄	⌚ 6m	🔗 CC BY-NC-ND	☰	📁 Non-Commercial Repository		+		
Accepted Version [pathway c]	📄	⌚ 12m	☰	📁 Non-Commercial Repository			+		
Submitted Version	⌚ None	☰	📁 Preprint Repository, Author's Homepage				+		

<https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/23803>, CC-BY-NC-ND (Stand 08/2021)

Herausforderung: Preprints als „Einreichungshindernis“

The screenshot shows the Transpose database interface. At the top, there are navigation links: Home, More Information, User Stories, About, and Stats. The Transpose logo is on the right. Below the navigation is a header with the text "A database of journal policies on peer review, co-reviewing, and preprinting" and "Transpose database". There is a search bar with the placeholder "Search journal title, ISSN, DOI, Publisher" and a search button. To the right of the search bar are buttons for "Add record", "Download database", and a "Verified" toggle switch set to "Off". Below the search bar is an "Add Filter" dropdown menu. The menu is open, showing a list of filter options: Peer review, Open peer review, Co-review, Preprint (selected), and OA. A secondary menu is also visible, listing various preprint-related policies: Preprint policy, Publication links to preprint version, Preprints allowed in citation list, Media coverage, Preprint licensing policy, Scoop protection, Community review, and Allowed preprint version. Below the filters, there is a list of journal entries. The first entry is "American J" with 3119 search results. Other entries include "JCO Clinical Cancer Informatics", "JCO Global Oncology", "JCO Oncology Practice", "JCO Precision Oncology", and "Journal of Clinical Oncology". Each entry has a checkmark icon and the publisher name "Wolters Kluwer".

Filteroptionen für Preprints

Allerdings: gerade für den Aspekt „Preprints“ sind viele Einträge noch lückenhaft: fehlende Policy bei Zeitschriften?

<https://transpose-publishing.github.io/#/more-information>

Herausforderung: Preprints als „Einreichungshindernis“?

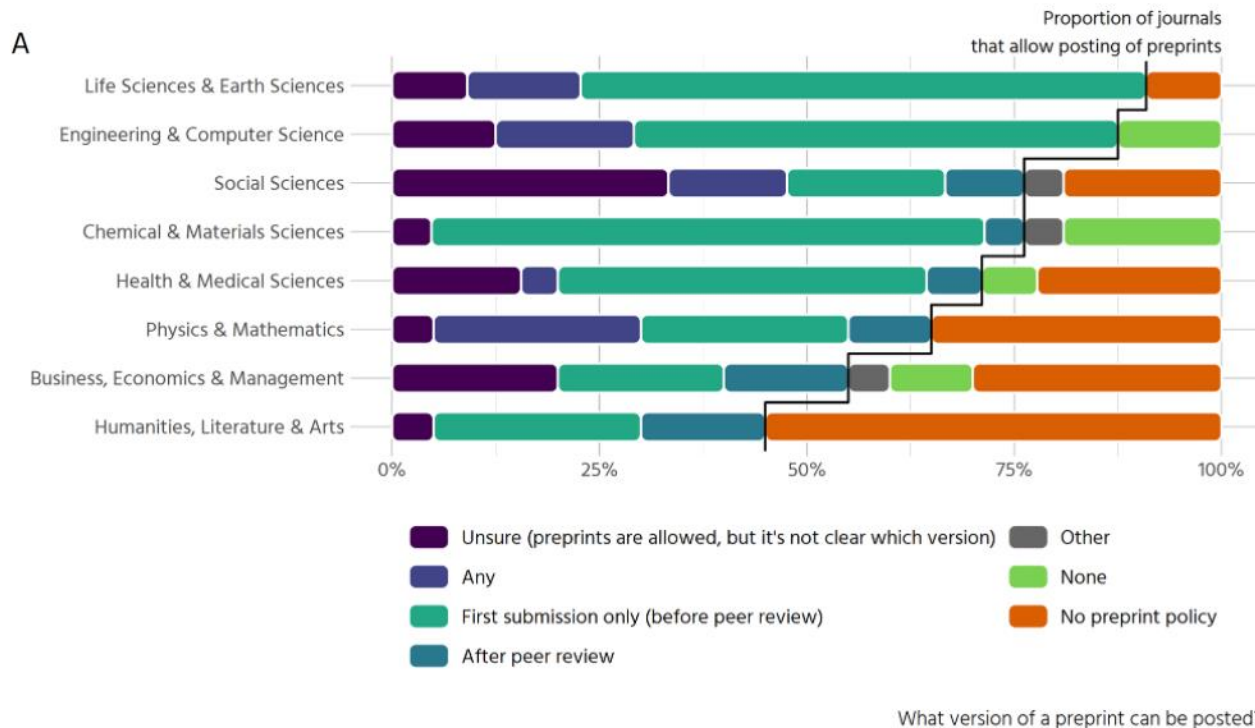


Fig 6 A. Results on whether a preprint can be posted, and which version is allowed (n = 193).

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239518.g006>, CC-BY

Starke disziplinäre Unterschiede

Herausforderung: Preprint-Publication Link

- ▶ Die Verlinkungsquote liegt bei Preprint-Servern bei rund 40% <https://doi.org/10.1007/s11192-021-03900-7>
 - Frage zudem: Wer kümmert sich?
- ▶ Umgang damit?
 - Algorithmen zur Erkennung bei Metadatenpeicher wie CrossRef sowie Benachrichtigung der Preprint-Plattformen: <https://doi.org/10.1007/s11192-021-03900-7>

BENEFICIAL EFFECTS OF KETOGENIC DIETS FOR CANCER PATIENTS – A REALIST REVIEW WITH FOCUS ON EVIDENCE AND CONFIRMATION

Rainer J. Klement

doi: <https://doi.org/10.1101/137950>

Now published in *Medical Oncology* doi: [10.1007/s12032-017-0991-5](https://doi.org/10.1007/s12032-017-0991-5)

BioArxiv:

<https://doi.org/10.1101/137950>

- Policies der Preprint-Server, wie mit dem Thema umgegangen wird, z.B.:

If the preprint is published in a journal, we will link directly to the journal version from the abstract page and PDF, making sure that readers have access to the latest version. Ausschnitt aus: https://www.preprints.org/how_it_works

Herausforderung: Zitierung in Publikationen, in Förderanträgen oder bei Bewerbungen

- ▶ Die Zitierfähigkeit von Preprints ist umstritten
- ▶ Umgang damit?
 - Ausschluss (z.B. bei Förderanträgen) vs. Zulassen



ARC Tracker
@ARC_Tracker

Antwort an @ARC_Tracker

The @arc_gov_au has ruled *dozens* of fellowship grants ineligible because the applications cited "preprints".

Not just in the applicants' publication list, but *anywhere* in the app.

Not just those co-authored by the applicant, but *any* "preprint".

Auszug aus:
https://twitter.com/ARC_Tracker/status/1428120672815910922, August 18, 2021



NIH enables investigators to include draft preprints in grant proposals

By **Jocelyn Kaiser** | Mar. 24, 2017, 5:45 PM

doi:10.1126/science.aal0961

Herausforderung: Zitierung in Publikationen, in Förderanträgen oder bei Bewerbungen

► Umgang damit?

- Policies von Universitäten: vereinzelt ist man bereit, Preprints bei Evaluierungen und Besetzungen zu berücksichtigen
<https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008565>
- Gefordert werden klare Policies für Zeitschriften bzgl. ob und wie Preprints zitiert werden dürfen, z.B. von COPE: <https://doi.org/10.24318/R4WByao2>
- Zeitschriften in der Medizin: Im Text zitieren, nicht in der Referenzliste, klare Auszeichnung als Preprint

AMWA-EMWA-ISMPP joint position statement on medical publications, preprints, and peer review

American Medical Writers Association, European Medical Writers Association & International Society for Medical Publication Professionals
Pages 861-866 | Published online: 31 Mar 2021

2.1.2. Our suggested solutions

- Preprints should not be used as references in any medical publication unless these are cited in the manner of a personal communication, that is, as an in-text reference (using the preprint link, DOI, or both) rather than as bibliographic references. It should be clearly disclosed that the source is a preprint.

Auszug aus:
<https://doi.org/10.1080/03007995.2021.1900365>

Herausforderung: Zitierung in Publikationen, in Förderanträgen oder bei Bewerbungen

B

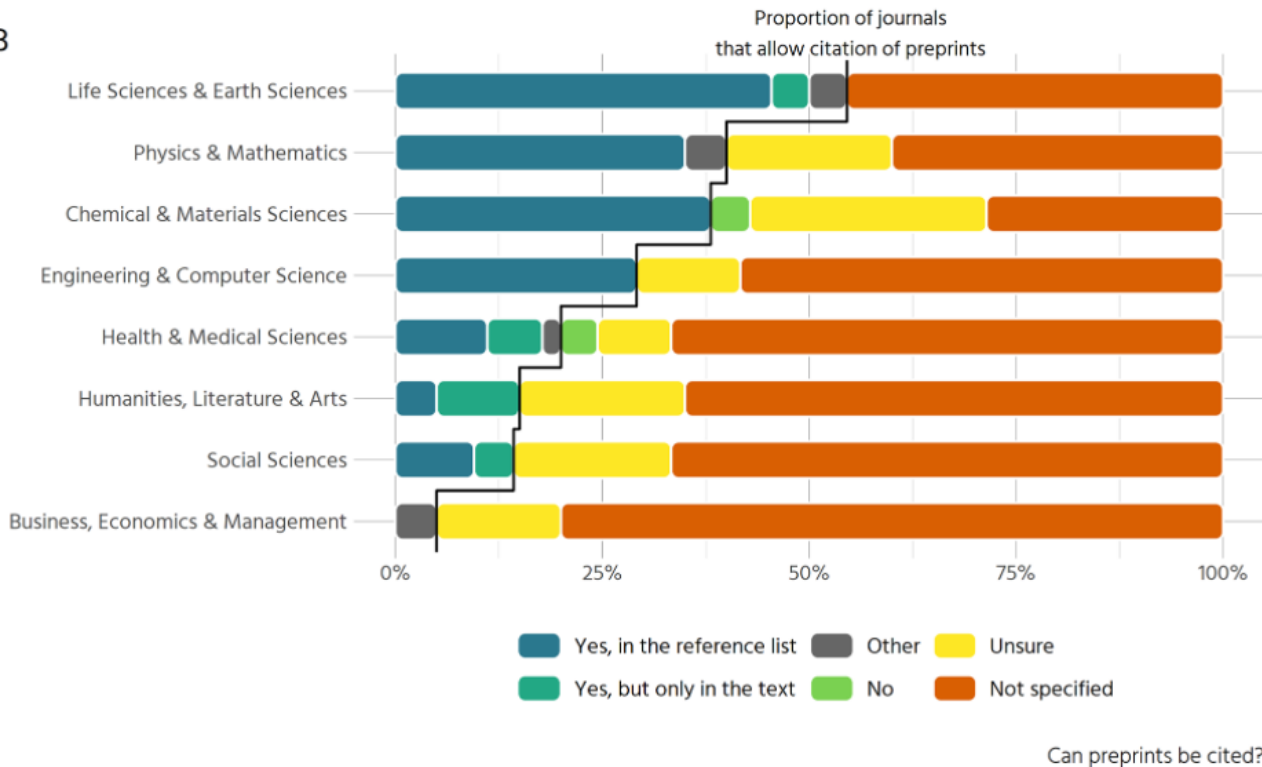


Fig 6 B. Results on whether preprints can be cited (n = 193).

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239518.g006>, CC-BY

Auch hier: starke disziplinäre Unterschiede

Herausforderungen: Umgang mit Retractions

- ▶ Wird die „Version of Record“ zurückgezogen, müsste das Preprint auch zurückgezogen werden; es braucht also Umgang/Workflows mit/für Retractions: <https://doi.org/10.1108/OIR-08-2020-0371>; <https://doi.org/10.2188/jea.JE20200506>

- ▶ Umgang damit?

- Erste Workflows bei Preprint-Servern, die eine Markierung und Löschung vorsehen, Beispiel:

WITHDRAWALS

Authors may request to have their manuscript marked as “Withdrawn” if they no longer stand by their findings/conclusions or acknowledge fundamental errors in the manuscript. In these cases, a statement explaining the reason for the withdrawal is posted on the medRxiv manuscript page to which the DOI defaults. The original manuscript is still accessible via the Info/History tab on medRxiv. In extremely rare, exceptional cases, preprints may be removed for legal reasons.

Quelle: <https://www.medrxiv.org/submit-a-manuscript>

Fokus eher auf Zurückziehen des Preprints selbst

- Klare Policies und Workflows werden gefordert: <https://doi.org/10.1108/OIR-08-2020-0371>

Herausforderung: Nachweis in Datenbanken

PubMed.gov search bar containing the text "preprint"[Publication Type]. The search bar includes a search button and a user guide link. Below the search bar are buttons for "Save", "Email", "Send to", and "Display options".

Bislang nur wenige Beispiele
Hier: Preprints als Dokumenttyp
(Pilotprojekt) in PubMed

i This article is a preprint
Preprints have not been peer reviewed.
Learn more about preprints in the [NIH Preprint Pilot](#).



> [ArXiv](#). 2020 Oct 22;arXiv:2010.11514v3. Preprint

[Sci Rep](#). 2021; 11: 11841.

PMCID: PMC8178310

Published online 2021 Jun 4. doi: [10.1038/s41598-021-90195-6](https://doi.org/10.1038/s41598-021-90195-6)

PMID: [34088907](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34088907/)

Robust estimation of SARS-CoV-2 epidemic in US counties

Robust estimation of SARS-CoV-2 epidemic in US counties

Hanmo Li, Mengyang Gu

[Hanmo Li](#)[#] and [Mengyang Gu](#)[#]

PMID: [33948448](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33948448/) PMCID: [PMC8095204](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC8095204/)

[Free PMC article](#)

[Author information](#) [Article notes](#) [Copyright and License information](#) [Disclaimer](#)

This article is based on a previously available preprint: "[Robust estimation of SARS-CoV-2 epidemic in US counties](#)".

Update in

Preprint notice

[Robust estimation of SARS-CoV-2 epidemic in US counties](#).

Li H, Gu M.

[Sci Rep](#). 2021 Jun 4;11(1):11841. doi: [10.1038/s41598-021-90195-6](https://doi.org/10.1038/s41598-021-90195-6)

PMID: [34088907](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34088907/) [Free PMC article](#).

Title & authors

Update in

Abstract

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33948448/>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8178310/>

Vielen Dank!

Dr. Jasmin Schmitz

PUBLISSO

Publikationsberatung

Gleueler Str. 60

50931 Köln

schmitz@zbmed.de

Tel. +49/221/478 32795

The screenshot shows the PUBLISSO website interface. At the top, there is a navigation bar with the PUBLISSO logo (ZB MED-Publikationsportal, Lebenswissenschaften), a user menu for 'PUBLISSO-Kontakt', and language options 'DE' and 'EN'. A search bar is also present. Below the navigation, the main content area is titled 'Open Access beraten'. It includes a brief description of the service and a list of topics covered, such as Open-Access publication, research data publication, and Open-Access journals. A 'Kontakt' section features a photo of Dr. Jasmin Schmitz and her contact information: 'Leitung Publikationsberatung / Open Access - Digitale Langzeitarchivierung - Forschungsdaten'.

<https://www.publisso.de/open-access-beraten/>

FAQ zum Thema: <https://www.publisso.de/open-access-beraten/faqs/preprints/>