



**open access**  
büro berlin

**Bundesländer-Atlas Open Access / Atlas on Open Access in German  
Federal States**

**Version 1.0 mit Stand Dezember 2021 / Version 1.0 as of December 2021**

Open-Access-Büro Berlin  
oabb@open-access-berlin.de

## Konzeptpapier / Concept paper

Konzeptpapier Bundesländer-Atlas Open Access im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts open-access.network (Version 1.0) / Concept paper on the Atlas on Open Access in German Federal States, a project funded by the Federal Ministry of Education and Research (Version 1.0)

## Version

Version 1.0 (Stand 7. Dezember 2021)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5761153>

Ältere Versionen / Version history:

Arbeitspapier Version 0.3 mit Stand 03/2021 (in German):

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4644125>

Arbeitspapier Version 0.2 mit Stand 06/2020 (in German):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3897371>

## Beitragende / Contributors

Maxi Kindling, Sophie Kobialka, Linda Martin, Maike Neufend (Open-Access-Büro Berlin)

## Lizenz

Dieses Arbeitspapier ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC BY).

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Konzept des Bundesländer-Atlas Open Access

Aufgrund der Bildungshoheit der Länder sind Open-Access-Strategien und Open Access Policies der Bundesländer unverzichtbare Komponenten für die Transformation. Für Wissenschaftler\*innen und Open Access Professionals bilden sie wichtige Grundlagen für die Aktivierung und die Unterstützung ihrer Arbeit. Viele Einrichtungen fördern ihrerseits die Open-Access-Transformation durch individuelle oder kooperative Maßnahmen, die sich gegebenenfalls an den Vorgaben der Landesregierungen orientieren. Der Ansatz des Bundesländer-Atlas ist es, aktuelle und retrospektive Open-Access- bzw. ggf. Open- Science-bezogene Aktivitäten der deutschen Länder und ihrer Institutionen zu erfassen und qualitativ zu beschreiben. Kernziele des Bundesländer-Atlas sind die Identifikation von Good Practices sowie die Erhöhung der Sichtbarkeit von Landes- und institutionellen Initiativen. Sichtbare, erfolgreiche Strategien und Maßnahmen können als Orientierung für andere Bundesländer dienen. Datenanalysen auf Grundlage des Bundesländer-Atlas können die Weiterentwicklung nationaler und regionaler Maßnahmen und die Beschreibung der Wirksamkeit politischer und institutioneller Strategien begünstigen.

## Beschreibung der Datensammlung

Die Datensammlung umfasst drei Ebenen: Die Aktivitäten der Bundesländer, Länderdossiers und die Aktivitäten der Institutionen (insgesamt ca. 800), wobei der Fokus zunächst auf den Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher und kirchlicher Trägerschaft liegt.

### Open-Access-Aktivitäten auf Ebene der Länder

- Wissenschaftspolitische Positionen und Zielsetzungen
  - Strategien und Programme (inkl. Koalitionsvereinbarungen)
  - Hochschulgesetze
  - Parteiprogramme
- Vereinbarungen zwischen Land und Institutionen
  - Hochschulverträge
  - Zielvereinbarungen (z. B. Open-Access-Quoten)
- Konkrete Aktivitäten und Maßnahmen zur Förderung
  - Politische Förderprogramme
  - Landesfonds
  - Förderung von Open-Access-Infrastruktur
  - Zentrale Landeseinrichtungen
  - Zentrale Ansprechpartner\*innen (wie bspw. OA-Büro Berlin)
  - Weitere Vernetzungsangebote

## Länderdossiers

Aufbauend auf den Datensammlungen werden Länderdossiers als kompakter Überblick zum Status Quo von Open Access im jeweiligen Bundesland zu einem bestimmten Zeitpunkt (2021/2022) in Form strukturierter Texte aufbereitet. Die Dossiers werden in enger Abstimmung mit Ansprechpersonen der jeweiligen Ministerien erstellt und bündeln Informationen rund um die historische Entwicklung und aktuelle Lage im jeweiligen Land, enthalten wichtige Rahmenbedingungen sowie Maßnahmen zur Vernetzung und Good-Practice-Beispiele.

## Open-Access-Aktivitäten der Institutionen

- Institutionskoordinaten (u.a. Bundesland, ROR ID)
- Institutionelle Open-Access-Aktivitäten
  - Open Access Policies
  - Open-Access-Beauftragte\*r
  - Informationsangebote (z. B. Homepage)
  - Publikationsfonds
  - Infrastrukturangebote (z. B. Repositorium, Open Journal Systems (OJS))
  - Unterzeichnung von Open-Access-Erklärungen und verwandten Positionen (z. B. Berliner Erklärung, DORA Erklärung)

## Umsetzung

Die Datensammlung erfolgt für einen Teil der Daten automatisiert (z. B. persistente Identifier für Institutionen), Der Großteil der Daten wird jedoch manuell erhoben. Die Angaben auf Ebene der Institutionen sollen durch weitere Teilvorhaben im Projekt `open-access.network` um Angaben zu Services ergänzt werden. Hierbei ist die Verknüpfung mit den im Projekt geplanten weiteren Datenbanken (zu den Bereichen Transformationsverträge, institutionelle Open-Access-Publikationsmöglichkeiten, Open-Access-Zeitschriften und Open-Access-Bücher) vorgesehen. Die Datensammlung wird voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2022 sowohl als visualisierte Darstellung für die Recherche als auch als offener Datensatz für die Nachnutzung einschließlich einer umfassenden Datendokumentation online verfügbar gemacht. Gleichzeitig wird das Feedback der Open Access Community eingeholt sowie zur Mitarbeit an der Datensammlung eingeladen. Die Länderdossiers werden als Broschüre bereitgestellt. Die visualisierte Darstellung erfolgt ca. ab Herbst 2022 über das Portal `open-access.network` und wird neben einer Kartenansicht auch Filterfunktionalitäten sowie Ansichten zu Open-Access-Aktivitäten einzelner Bundesländer und Institutionen ermöglichen. Der Bundesländer-Atlas ist als dynamischer Datensatz geplant, der laufend aktualisiert werden kann, aber auch retrospektiv Informationen zu Open-Access-Maßnahmen nachnutzbar bereitstellt. Ein Konzept zur Datenkuratierung durch die Open Access Community wird in einem nächsten Schritt zu erarbeiten sein.

## Atlas on Open Access in German Federal States

Due to the educational sovereignty of the federal states, Open Access strategies and Open Access policies of the federal states are key components for the transformation. Furthermore they form an important basis for activating and supporting the work of scientists, scholars and Open Access professionals. Many research institutions promote the Open Access transformation through individual or cooperative measures which are often oriented towards the requirements of the state governments. The approach of the Bundesländer-Atlas is to record and describe current and retrospective open-access- or, where applicable, open-access-related activities of the German States and their institutions.

The core objectives of the Bundesländer-Atlas are to identify good practices and to increase the visibility of state and institutional initiatives. Successful strategies and measures can serve as a point of reference for other federal states. The data collection of the Bundesländer-Atlas can promote further development of national and regional action towards Open Access and describe the effectiveness of political and institutional strategies at the same time.

### Description of the data collection

The data collection comprises three levels: The activities of the federal states, state dossiers (so-called Länderdossiers) and the activities of the institutions (approx. 800 institutions), with an initial focus on research institutions under public law.

#### Open Access activities of the federal states

- Science policy: positions and objectives
  - Strategies and programmes (incl. coalition agreements)
  - Higher education laws
  - Programmes of political parties
- Agreements between state and institutions
  - Higher education contracts
  - Target agreements (e.g. Open Access quotas)
- Concrete activities and measures to promote Open Access
  - Political funding programmes
  - State funds
  - Funding for developing Open Access infrastructures
  - Central state institutions
  - Central contact persons/services (e.g. Open Access Office Berlin)
  - Further networking opportunities

## Länderdossiers (State dossiers)

Based on the data collection, state dossiers will provide a compact overview of the status quo of Open Access within a federal state at a specific point in time (2021/2022). In the form of written texts, the dossiers are put together in close consultation with contact persons in the respective ministries and gather information on the historical development and the current situation within a state. In addition to that, the state dossiers contain framework conditions as well as networking measures and examples of good practice.

## Open Access activities of the institutions

- Institutional coordinates (e.g. federal state, ROR ID)
- Institutional Open Access activities
  - Open Access policies
  - Open Access representatives
  - Information services (e.g. website)
  - Publication fund
  - Infrastructure-related services (e.g. repository, Open Journal Systems (OJS))
  - Assignment of Open Access declarations and agreements (e.g. Berlin Declaration, DORA Declaration)

## Implementation

The dataset is collected automatically for some of the data (e.g. persistent identifiers for institutions), but the majority of the data is collected manually. The information about institutions and their open access-related measures are supplemented by other task areas with information on services offered by project partners of [open-access.network](https://open-access.network), e.g. links to the other databases planned by the project.

The dataset is expected to be made available online in the course of 2022, both as a visualised representation for research and as an open data set including a comprehensive data documentation; both of which may be re-used. At the same time, feedback from the Open Access community will be sought. Moreover, the state dossiers will be made available as a brochure. The visualised presentation will be provided on [open-access.network](https://open-access.network) from around autumn 2022. It will include a map and filter options so insight can be gained on the Open Access activities of individual federal states and of research institutions. The Bundesländer-Atlas is planned as a dynamic, reusable dataset that can be continuously updated. It is intended to provide retrospective information on Open Access measures. A concept for data curation by the Open Access community will be developed in a next step.