

Open-Access-Gold

Einführung anhand der „Positionen zur
Schaffung eines wissenschaftsadäquaten
Open-Access-Publikationsmarktes“

Open-Access-Tage 2015 | Universität Zürich, 08.09.2015

Heinz Pampel | Helmholtz-Gemeinschaft, Helmholtz Open Science Koordinationsbüro



Open Science

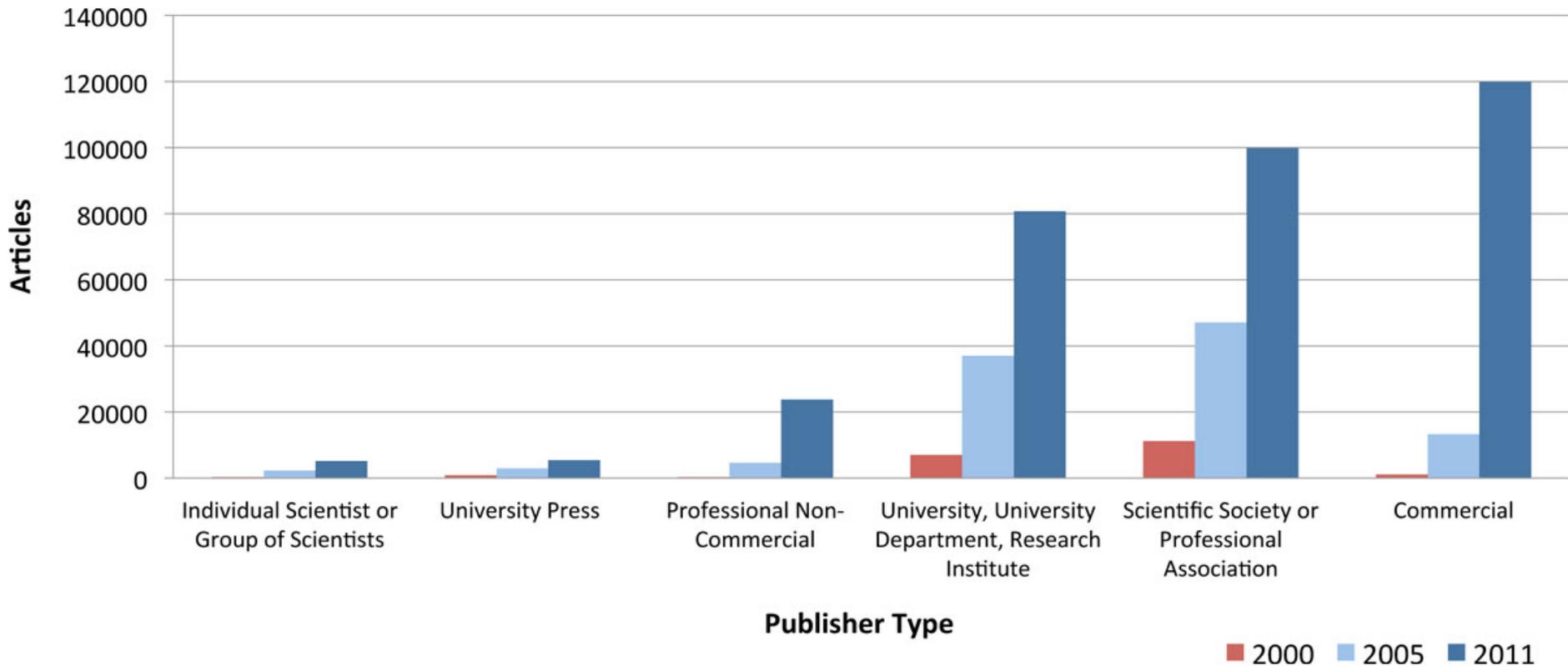
AGENDA

- Hintergrund
- Open-Access-Publikationsfonds
- Ad-hoc-AG Open-Access-Gold
- Positionspapier
- Zusammenfassung

AGENDA

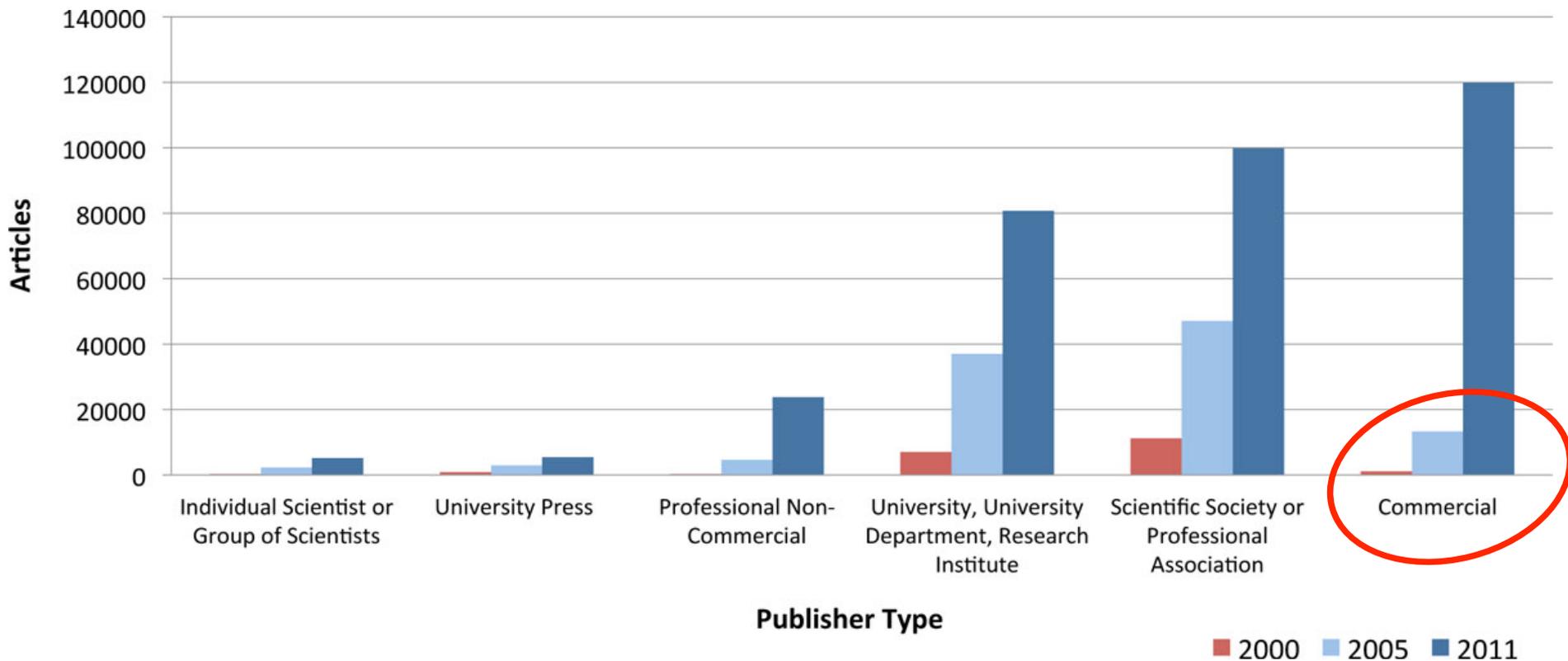
- **Hintergrund**
- Open-Access-Publikationsfonds
- Ad-hoc-AG Open-Access-Gold
- Positionspapier
- Zusammenfassung

HINTERGRUND



Laakso, M., & Björk, B. (2012). Anatomy of open access publishing: a study of longitudinal development and internal structure. *BMC Medicine*, 10, 124. doi:10.1186/1741-7015-10-124

HINTERGRUND



Laakso, M., & Björk, B. (2012). Anatomy of open access publishing: a study of longitudinal development and internal structure. *BMC Medicine*, 10, 124. doi:10.1186/1741-7015-10-124

HINTERGRUND

- Etwa 70 % der im DOAJ gelisteten Zeitschriften erheben keine Publikationsgebühren (Morrison et al. 2015)
- Der STM-Bereich wird durch das Finanzierungsmodell Publikationsgebühren dominiert
- Die durchschnittliche Publikationsgebühr beträgt 906 US-Dollar (Solomon & Björk 2012)
- Die Höhe der Publikationsgebühren liegt zwischen 8 US Dollar und 3.900 US-Dollar (Solomon & Björk 2012)
- Übernahme durch wissenschaftliche Einrichtungen und Förderorganisationen

Solomon, D. J., & Björk, B.-C. (2012). A study of open access journals using article processing charges. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 63(8), 1485–1495. <http://doi.org/10.1002/asi.22673>

Morrison, H., Salhab, J., Calvé-Genest, A., & Horava, T. (2015). Open Access Article Processing Charges: DOAJ Survey May 2014. *Publications*, 3(1), 1–16. <http://doi.org/10.3390/publications3010001>

HINTERGRUND

- Sicht der Autorinnen und Autoren

 **PLOS**
Public Library of Science
1160 Battery St, Suite 100
San Francisco, CA 94111

Invoice
Email: authorbilling@plos.org
Phone: (415)568-4502
Secure Fax: (415)504-3811

TIN: 68-0492065 Tax Exempted
Bill To
PAMPEL, HEINZ
Deutsches GeoForschungszentrum GFZ
Library and Information Services (LIS)
Telegrafenberg
14473 Potsdam
Germany

Date	09/18/13
Invoice #	PAB88731
Payment Terms	Due on Receipt
PO #	

Article Number	Title of Manuscript	Type	Total Publication Fee
PONE-D-13-22379	Making Research Data Repositories Visible: The re3data.org Registry	Publication Fee	1,350.00 USD
		Balance Due	1,350.00 USD

The publication charge is a flat fee per article published. The amount includes the cost of journal production, online hosting & archiving in an Open Access Journal.

Payment Instructions

By Credit Card:
Please follow the link below to our PLOS payment page.
<http://www.plos.org/publish/pricing-policy/pay-invoice/>

By Check: Checks must be in US Dollars and drawn on a US bank
Make Payable to: PLOS or Public Library of Science
Mailing Address: Public Library of Science, 1160 Battery St, Suite 100, San Francisco, CA 94111

By Electronic Payments Wires/EFT/ACH
Name of Bank: Wells Fargo Bank, N.A.
Bank Address: 420 Montgomery Street, 9th Floor, San Francisco, CA 94104 United States
Beneficiary: Public Library of Science
Bank Account #: 4000124958
SWIFT code: WFBUIUS6S
Wire Routing #: 121000248

Please include the INVOICE NUMBER with all payments. Payments submitted without an INVOICE NUMBER will not be applied to the outstanding invoice.

Thank you for publishing with PLOS

HINTERGRUND

- Sicht der Autorinnen und Autoren

PLOS
Public Library of Science
1160 Battery St, Suite 100
San Francisco, CA 94111

TIN: 68-0492065 Tax Exempted
Bill To
PAMPEL, HEINZ
Deutsches GeoForschungszentrum GFZ
Library and Information Services (LIS)
Telegrafenberg
14473 Potsdam
Germany

Invoice
Email: authorbilling@plos.org
Phone: (415)568-4502
Secure Fax: (415)504-3811

Date	09/18/13
Invoice #	PAB88731
Payment Terms	Due on Receipt
PO #	

Article Number	Title of Manuscript	Type	Total Publication Fee
PONE-D-13-22379	Making Research Data Repositories Visible: The re3data.org Registry	Publication Fee	1,350.00 USD
		Balance Due	1,350.00 USD

The publication charge is a flat fee per article published. The amount includes the cost of journal production, online hosting & archiving in an Open Access Journal.

Payment Instructions

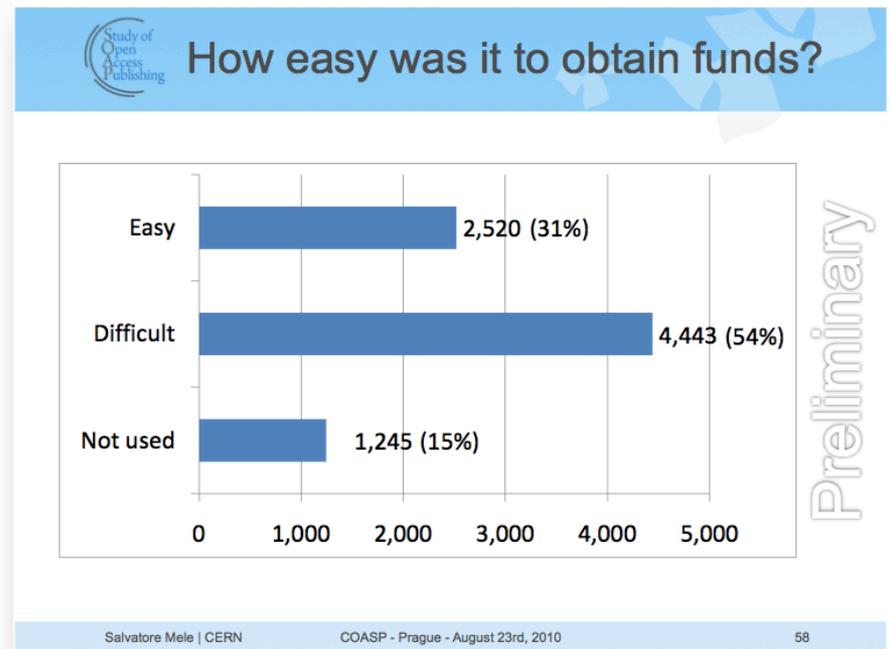
By Credit Card:
Please follow the link below to our PLOS payment page.
<http://www.plos.org/publish/pricing-policy/pay-invoice/>

By Check: Checks must be in US Dollars and drawn on a US bank
Make Payable to: PLOS or Public Library of Science
Mailing Address: Public Library of Science, 1160 Battery St, Suite 100, San Francisco, CA 94111

By Electronic Payments Wires/EFT/ACH
Name of Bank: Wells Fargo Bank, N.A.
Bank Address: 420 Montgomery Street, 9th Floor, San Francisco, CA 94104 United States
Beneficiary: Public Library of Science
Bank Account #: 4000124958
SWIFT code: WFBUI56S
Wire Routing #: 121000248

Please include the INVOICE NUMBER with all payments. Payments submitted without an INVOICE NUMBER will not be applied to the outstanding invoice.

Thank you for publishing with PLOS



Dallmeier-Tiessen, S., Darby, R., Goerner, B., Hyppoelae, J., Igo-Kemenes, P., Kahn, D., Lambert, S., et al. (2011). Highlights from the SOAP project survey. What Scientists Think about Open Access Publishing. Retrieved from <http://arxiv.org/abs/1101.5260>. Folie: <http://de.slideshare.net/ProjectSoap/first-results-of-the-soap-projects>

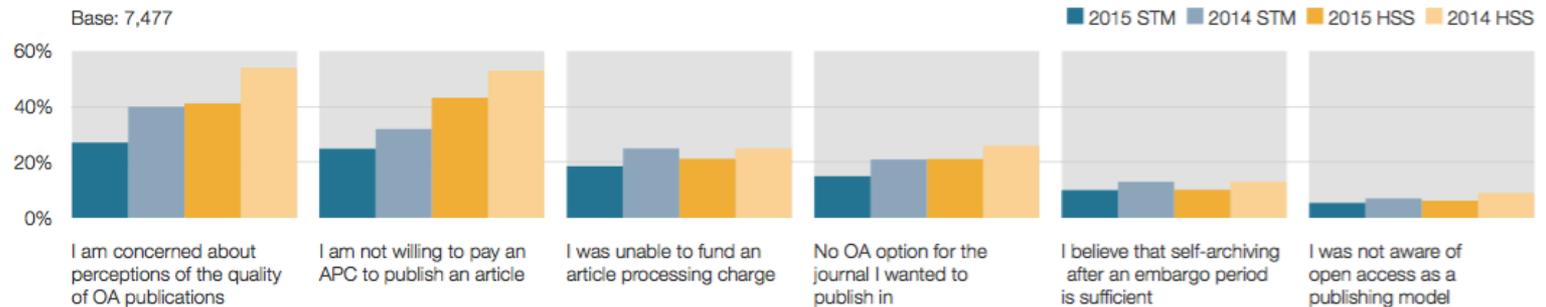
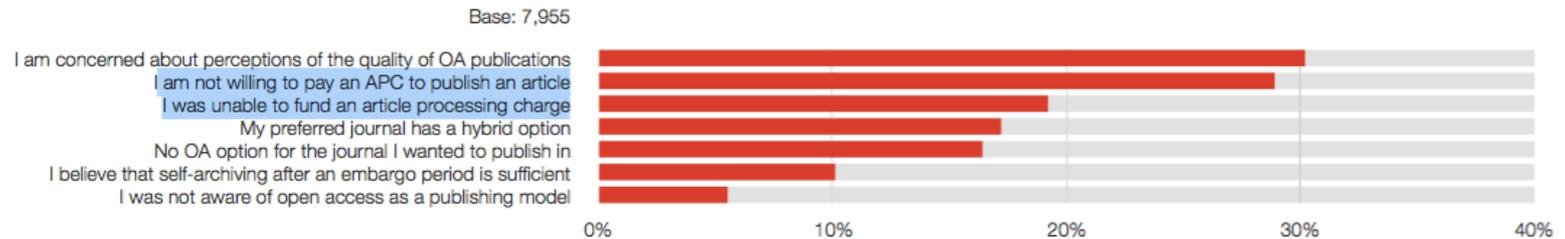
HINTERGRUND

9

Reasons for not publishing OA?

"Which of the following are reasons why you haven't published any of your articles via an immediate open access model in the past three years?" (select all that apply)

The most common reason given for not publishing Open Access is a concern about perceptions of quality, but the proportion of authors with this opinion seems to be in decline.



HINTERGRUND

- Sicht der Einrichtungen und Förderer



The screenshot shows the Helmholtz-Gemeinschaft website. The header includes the logo and navigation links: Kontakt | Impressum | Datenschutz. The main navigation bar contains: Über uns, Themen, Forschung, Helmholtz-Zentren & Netzwerke, Presse & Medien. The breadcrumb trail reads: Home > Themen > Wissenschaft und Gesellschaft > Helmholtz unterstützt Open Access-Publizieren. The main heading is 'Wissenschaft und Gesellschaft' followed by 'Open Access' and 'Helmholtz unterstützt Open Access-Publizieren'. The text describes Open Access as a future-oriented publication strategy supported since 2004, mentioning the 'Compact for Open Access Publishing Equity' (COPE). A 'Drucken' button is visible on the left.



Pampel, H., & Liebenau, L. (2012). Umgang mit Open-Access-Publikationsgebühren – Praxis und Perspektive in der Helmholtz-Gemeinschaft. *Bibliothek Forschung Und Praxis*, 36(1), 110–116. <http://doi.org/10.1515/bfp-2012-0013>

<http://www.helmholtz.de/artikel/helmholtz-unterstuetzt-open-access-publizieren-1265/>

AGENDA

- Hintergrund
- **Open-Access-Publikationsfonds**
- Ad-hoc-AG Open-Access-Gold
- Positionspapier
- Zusammenfassung

OPEN-ACCESS-PUBLIKATIONSFONDS

- Strategische Transformation des Open Access, welches eng mit anderen Informations- und Kommunikationssystemen verknüpft ist
- Drei zentrale Aufgaben:
 - Bewirtschaftung des Open Access-Publikationsfonds
 - Monitoring und Berichterstattung
 - Gestaltung von Open Access-Systemen



OPEN-ACCESS-PUBLIKATIONSFONDS

- Strategisches Instrument zur Steuerung des Transformationsprozesses hin zu Open Access, welches eng mit anderen Instrumenten der Informationsinfrastruktur zusammenwirkt.
- Drei zentrale Funktionen
 - Bewirtschaftung von Mitteln
 - Monitoring des Publikationsverhaltens
 - Gestaltung eines nachhaltigen Publikationssystems

OPEN-ACCESS-PUBLIKATIONSFONDS

- Strategisches Instrument zur Steuerung des Transformationsprozesses hin zu Open Access, welches eng mit **anderen Instrumenten der Informationsinfrastruktur** zusammenwirkt.
- Drei zentrale Funktionen
 - Bewirtschaftung von Mitteln 
 - Monitoring des Publikationsverhaltens 
 - Gestaltung eines nachhaltigen Publikationssystems 
- „Clearingstelle“ mit Services

AGENDA

- Hintergrund
- Open-Access-Publikationsfonds
- **Ad-hoc-AG Open-Access-Gold**
- Positionspapier
- Zusammenfassung

AD-HOC-AG OPEN-ACCESS-GOLD

Schwerpunktinitiative
"Digitale Information"
der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen

English | Kontakt | Impressum | Sitemap

Suchbegriff

Start Handlungsfelder Steuerungsgremium Partnerorganisationen

Open Access
Forschungsdaten
Virtuelle Forschungsumgebung
Nationale Lizenzierung
Nationale Hosting-Strategie
Rechtliche Rahmenbedingungen

Querschnittsthemen
Open Access Gold
Ad-hoc-Arbeitsgruppe
Nutzungsrechte

Home > Handlungsfelder > Querschnittsthemen > Open Access Gold

Open Access Gold

Eine systematische Verbindung zwischen den beiden Aufgabenfeldern Open Access und Lizenzen wird immer dringlicher. Die Ausgangslage für eine systematische Verankerung des Open Access in Lizenzen ist deutlich günstiger als vor fünf Jahren: Inzwischen gibt es kaum noch namhafte Verlage bzw. publizierende Fachgesellschaften, die nicht auch eine oder mehrere reine Open-Access-Zeitschriften im Portfolio haben. Insbesondere der Goldene Weg des direkten Open-Access-Publizierens wird zunehmend als ein valides Geschäftsmodell der Zukunft betrachtet.

Die Allianz-Initiative sollte diese Entwicklungen aufgreifen und die Rahmenbedingungen einer möglichen Transformation des bisherigen Subskriptionssystems auf ein Publikationskostenmodell aktiv mitgestalten. Dazu wird vorgeschlagen, die Expertise der beiden einschlägigen Arbeitsgruppen zu Lizenzen und Open Access zu bündeln und eine ad-hoc-Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit den strategischen und operativen Fragen in Bezug auf die Einführung von potentiell auch größeren Open-Access-Verträgen nach dem Publikationskostenmodell befassen wird. Wichtig erscheint es, insbesondere die Expertise solcher Universitäten in die ad-hoc-Arbeitsgruppe einzubinden, die bereits über Erfahrung im Aufbau und der Administration von Publikationsfonds verfügen.

 Druckversion

AD-HOC-AG OPEN-ACCESS-GOLD

Querschnittsthema Open Access Gold

Eine systematische Verbindung zwischen den beiden Aufgabenfeldern Open Access und Lizenzen wird immer dringlicher. Die Ausgangslage für eine systematische Verankerung des Open Access in Lizenzen ist deutlich günstiger als vor fünf Jahren: Inzwischen gibt es kaum noch namhafte Verlage bzw. publizierende Fachgesellschaften, die nicht auch eine oder mehrere reine Open-Access-Zeitschriften im Portfolio haben. Insbesondere der Goldene Weg des direkten Open-Access-Publizierens wird zunehmend als ein valides Geschäftsmodell der Zukunft betrachtet.

Die Allianz-Initiative sollte diese Entwicklungen aufgreifen und die Rahmenbedingungen einer möglichen Transformation des bisherigen Subskriptionssystems auf ein Publikationskostenmodell aktiv mitgestalten. Dazu wird vorgeschlagen, die Expertise der beiden einschlägigen Arbeitsgruppen zu Lizenzen und Open Access zu bündeln und eine ad-hoc-Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit den strategischen und operativen Fragen in Bezug auf die Einführung von potentiell auch größeren Open-Access-Verträgen nach dem Publikationskostenmodell befassen wird. Wichtig

AD-HOC-AG OPEN-ACCESS-GOLD

- Themenfelder
 - Parameter des Gold Open Access: Analyse und Bewertung
 - Empfehlungen für die Verhandlung von Open-Access-Verträgen
 - Optimierung von Infrastruktur und Workflows für die Speicherung von Gold Open Access Publikationen auf Repositorien

AGENDA

- Hintergrund
- Open-Access-Publikationsfonds
- Ad-hoc-AG Open-Access-Gold
- **Positionspapier**
- Zusammenfassung

ERSTES ARBEITSERGEBNIS

Positionen zur Schaffung eines wissenschaftsadäquaten Open-Access-Publikationsmarktes

Positionspapier der Ad-hoc-AG Open-Access-Gold im
Rahmen der Schwerpunktinitiative „Digitale
Information“ der Allianz der deutschen
Wissenschaftsorganisationen

Februar 2015

- Deutsche Fassung
 - <http://doi.org/10.2312/allianzoa.008>
- Englische Übersetzung
 - „Positions on creating an Open Access publication market which is scholarly adequate“
 - <http://doi.org/10.2312/allianzoa.009>
- Französische Übersetzung
 - „Positions pour la création d’un marché de publications Open Access approprié aux exigences de la Science“
 - <http://doi.org/10.2312/allianzoa.010>

ANFORDERUNGEN AN DEN TRANSFORMATIONSPROZESS

- **Transparenz**
 - Leistungen, Preisgestaltung und sonstige Konditionen der Anbieter im Open-Access-Markt müssen nachvollziehbar und offen dokumentiert sein.
- **Wettbewerb**
 - Es liegt im Interesse wissenschaftlicher Einrichtungen im Zuge der Transformation zum Open-Access-Publizieren, den Wettbewerb im Publikationsmarkt zu stimulieren.
- **Nachhaltigkeit**
 - Der dauerhafte Zugang und weitgehende Nachnutzungsrechte sind notwendig, damit Forschende mit Publikationen in virtuellen Forschungsumgebungen arbeiten können.

ANFORDERUNGEN AN DEN TRANSFORMATIONSPROZESS

- **Wirtschaftlichkeit**
 - Nicht nur die Finanzierbarkeit des Open-Access-Publizierens muss geklärt werden, auch die Effizienz der Geschäftsprozesse zwischen Förderorganisationen, wissenschaftlichen Einrichtungen, Publizierenden und Open- Access-Anbietern muss gesichert sein.
- **Pluralität**
 - Bei der Transformation von Subskription zu Open Access gilt es, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Disziplinen in den Blick zu nehmen. Dies betrifft auch die divergierenden Finanzierungs- und Geschäftsmodelle in den Fächern.

POSITIONEN

- Qualitätssicherung und Transparenz
 - Qualitätssicherung
 - Transparenz
- Finanzierungs- und Geschäftsmodelle
 - Open-Access-Gold
 - „Hybrides“ Modell
 - Open-Access-Komponenten in Subskriptionsverträgen
- Umgang mit Publikationsgebühren
 - Höhe der Publikationsgebühren
 - Abrechnung der Publikationsgebühren
 - Verfahren des Rechnungswesens
 - Mehrautorenschaft und Publikationsgebühren
- Rahmenbedingungen
 - Metadaten und Schnittstellen
 - Sichtbarkeit
 - Statistiken
 - Rechtliche Aspekte
 - Technische Aspekte

POSITIONEN

- Qualitätssicherung und Transparenz
 - Qualitätssicherung
 - Transparenz
- Finanzierungs- und Geschäftsmodelle
 - Open-Access-Gold
 - „Hybrides“ Modell
 - Open-Access-Komponenten in Subskriptionsverträgen
- Umgang mit Publikationsgebühren
 - Höhe der Publikationsgebühren
 - Abrechnung der Publikationsgebühren
 - Verfahren des Rechnungswesens
 - Mehrautorenschaft und Publikationsgebühren
- Rahmenbedingungen
 - **Metadaten und Schnittstellen**
 - Sichtbarkeit
 - Statistiken
 - Rechtliche Aspekte
 - Technische Aspekte

POSITIONEN

- Qualitätssicherung und Transparenz
 - Qualitätssicherung

Metadaten und Schnittstellen (2.4.1)

- Anbieter müssen sicherstellen, dass standardisierte Metadaten der Open-Access-Publikationen über offene Schnittstellen unter der Creative-Commons-Deed „CC-0“⁷¹ (Zero) nachnutzbar sind (siehe auch 2.4.4).
- Anbieter sollen die Metadaten der Open-Access-Publikationen entsprechend des „CrossRef Metadata Schema“⁷² zur Verfügung stellen.
- Anbieter sollen eine OAI-PMH-Schnittstelle (2.0)⁷³ sowie eine REST-API zur maschinellen Abfrage der Metadaten von Open-Access-Publikationen zur Verfügung stellen (siehe auch: 2.4.4 und 2.4.5).
- Anbieter sollen im Rahmen von OAI-PMH 2.0 ein „Set“ mit der Bezeichnung (setSpec) „open_access“ bereitstellen.⁷⁴

- **Metadaten und Schnittstellen**
- Sichtbarkeit
- Statistiken
- Rechtliche Aspekte
- Technische Aspekte

BEISPIELE 1/2

- Open Access und tradierte Subskriptionsmodelle dürfen nicht isoliert voneinander betrachtet werden.
- Hybride Modelle sollten nur dann unterstützt werden, wenn die mit ihnen verbundenen Probleme durch den Anbieter ausgeräumt sind.
- Anbieter müssen sicherstellen, dass Höhe, Entwicklung und Konditionen von Publikationsgebühren transparent und offen dokumentiert sind.
- Die Publikationsgebühr muss für die erbrachte Leistung des Anbieters angemessen und nachvollziehbar sein. Die Festlegung von Obergrenzen durch wissenschaftliche Einrichtungen und Förderorganisationen wird empfohlen.

BEISPIELE 2/2

- Anbieter sollen die zentrale Rechnungsstellung für wissenschaftliche Einrichtungen unterstützen und im Dialog mit der Wissenschaft standardisierte Prozesse zur Bearbeitung der Rechnungen schaffen.
- Wissenschaftliche Einrichtungen müssen sicherstellen, dass Open-Access-Zeitschriften, die über eine akademische Trägerschaft finanziert werden, an der jeweiligen Einrichtung nachhaltig betrieben werden können.
- Die rechtliche und technische Nachnutzung von Open-Access-Publikationen ist durch die Anbieter mit Hilfe standardisierter Lizenzen und Formate sicherzustellen.
- Anbieter müssen sicherstellen, dass Open-Access-Publikationen eine optimale Sichtbarkeit erhalten.

AGENDA

- Hintergrund
- Open-Access-Publikationsfonds
- Ad-hoc-AG Open-Access-Gold
- Positionspapier
- **Zusammenfassung**

ZUSAMMENFASSUNG

- Die Wissenschaft ist gefordert den Transformationsprozess von Subskription zu Open Access aktiv zu gestalten
- Das Positionspapier bietet Orientierung für die Gestaltung des Open-Access-Publikationsmarktes
- Das Positionspapier bietet eine Grundlage für die Verhandlung mit Verlagen
- Open Science ist Leitgedanken des Positionspapiers
- Weiterentwicklungen der Positionen nötig
- Weitere Resultate der Ad-hoc-AG bauen auf dem Positionspapier auf
- Kooperation der Wissenschaftsorganisationen nötig

Autorinnen und Autoren

- Dr. Christoph Bruch, Helmholtz-Gemeinschaft, Helmholtz Open Science Koordinationsbüro
- Dr. Gernot Deinzer, Universität Regensburg, Universitätsbibliothek
- Kai Geschuhn, Max Planck Digital Library
- Petra Hätscher, Universität Konstanz, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM)
- Kristine Hillenkötter, Georg-August-Universität Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
- Ulrike Kreß, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, Bibliothek
- Heinz Pampel, Helmholtz-Gemeinschaft, Helmholtz Open Science Koordinationsbüro
- Dr. Hildegard Schäffler, Bayerische Staatsbibliothek
- Dr. Ursula Stanek, Staatsbibliothek zu Berlin
- Dr. Arnulf Timm, Georg-August-Universität Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
- Dr. Alexander Wagner, Forschungszentrum Jülich; Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
- Dr. Agathe Gebert, GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
- Kristina Hanig, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Universitätsbibliothek
- Dr. Marc Herbstritt, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik
- Dr. Katja Mruck, Freie Universität Berlin, Center für Digitale Systeme (CeDiS)
- Dr. Annette Scheiner, Universität Freiburg, Universitätsbibliothek
- Frank Scholze, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Bibliothek
- Dr. Matthias Schulze, Universität Stuttgart, Universitätsbibliothek
- Olaf Siegert, ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften
- Regine Tobias, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Bibliothek
- Marco Tullney, TIB/UB Hannover
- Paul Vierkant, Helmholtz-Gemeinschaft, Helmholtz Open Science Koordinationsbüro

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

heinz.pampel@oa.helmholtz.de

<http://oa.helmholtz.de>



Alle Texte dieser Präsentation, ausgenommen Zitate, sind unter einer Namensnennung 4.0 International Lizenzvertrag lizenziert: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>