

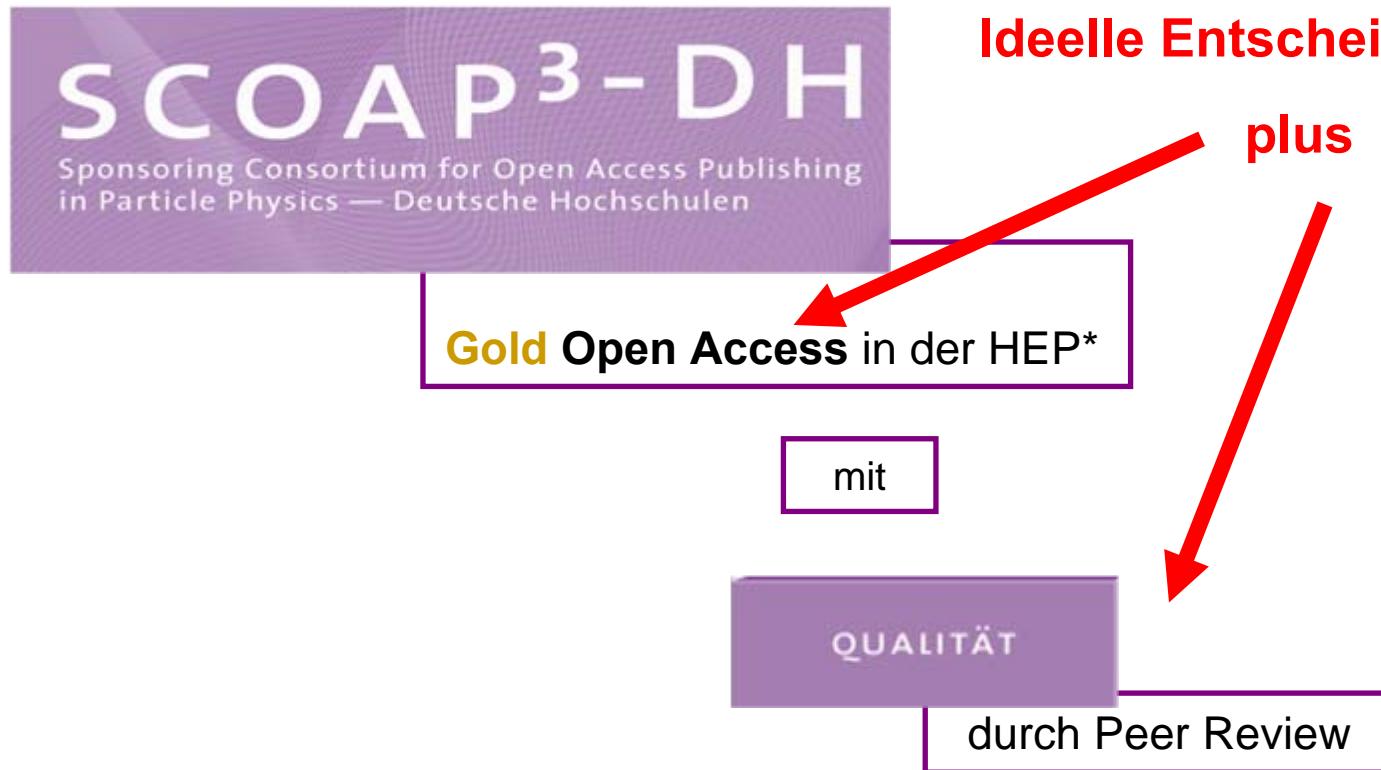
SCOAP³ - Start zum 01.01.2014: Gold Open Access in der Hochenergiephysik

DPG-Jahrestagung in Berlin vom 15. - 20. März 2015

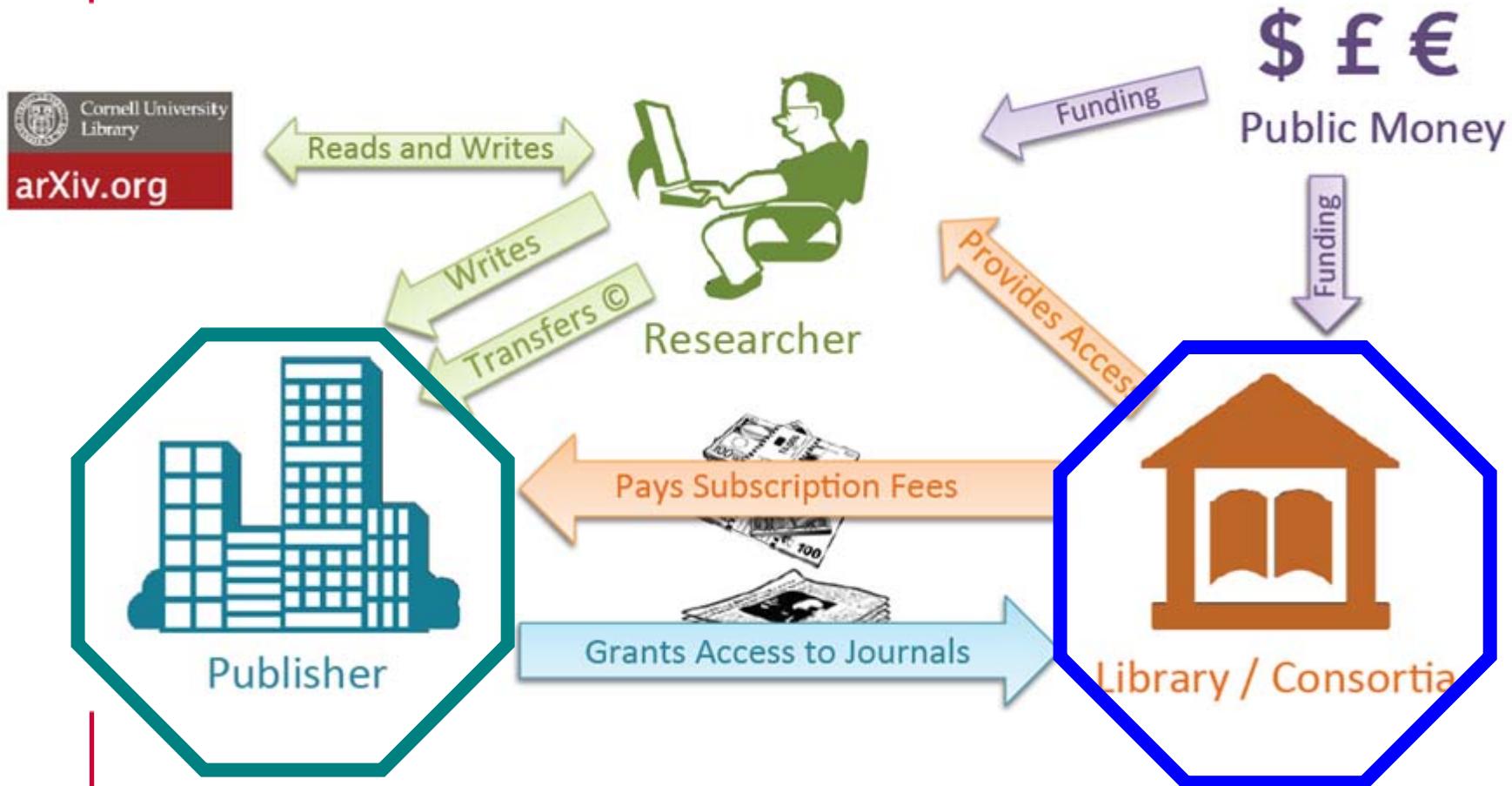
Angelika Kutz LL.M.
Berlin, 18.03.2015



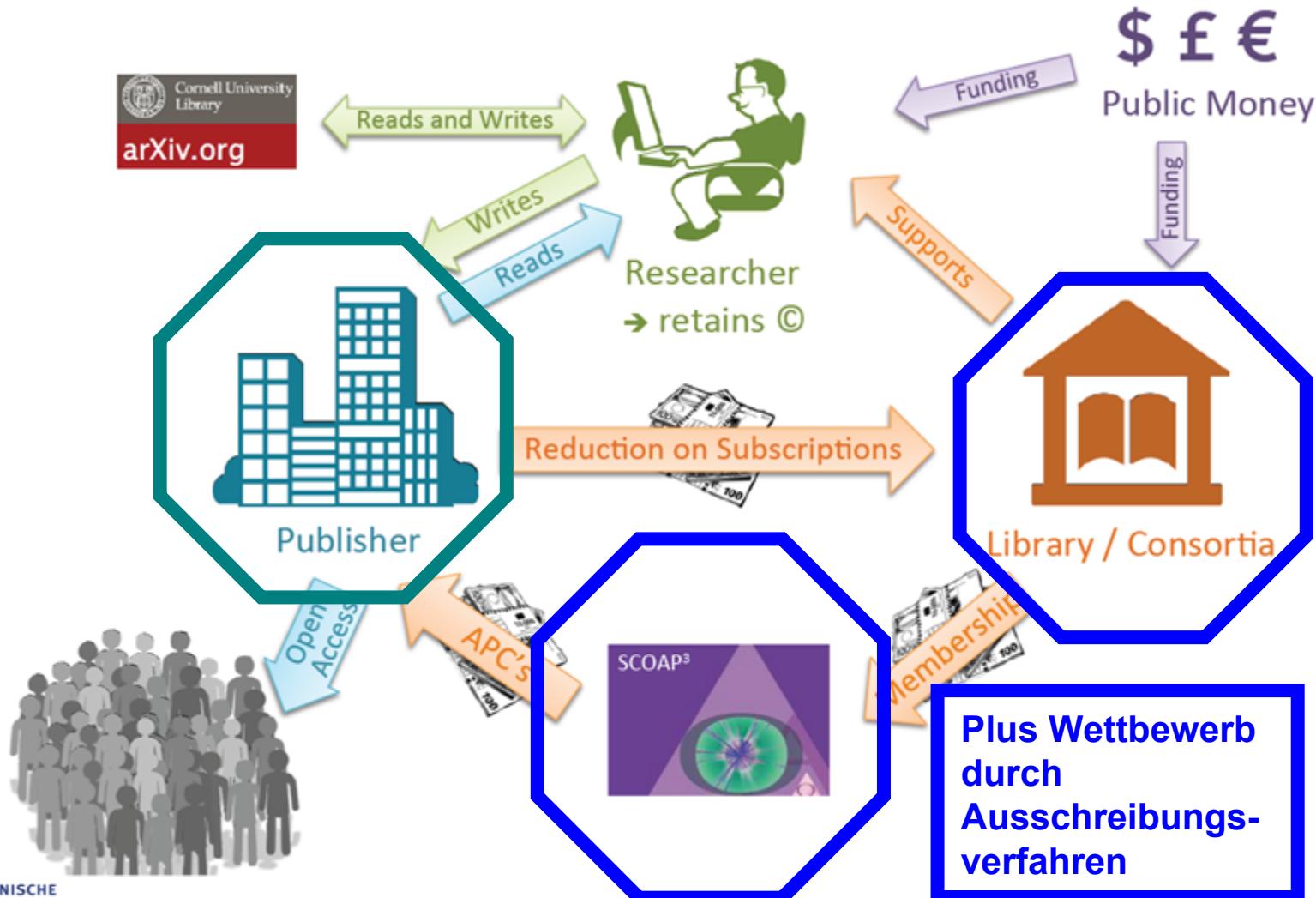
Die SCOAP³-Philosophie



Traditionelles Subskriptions-Modell



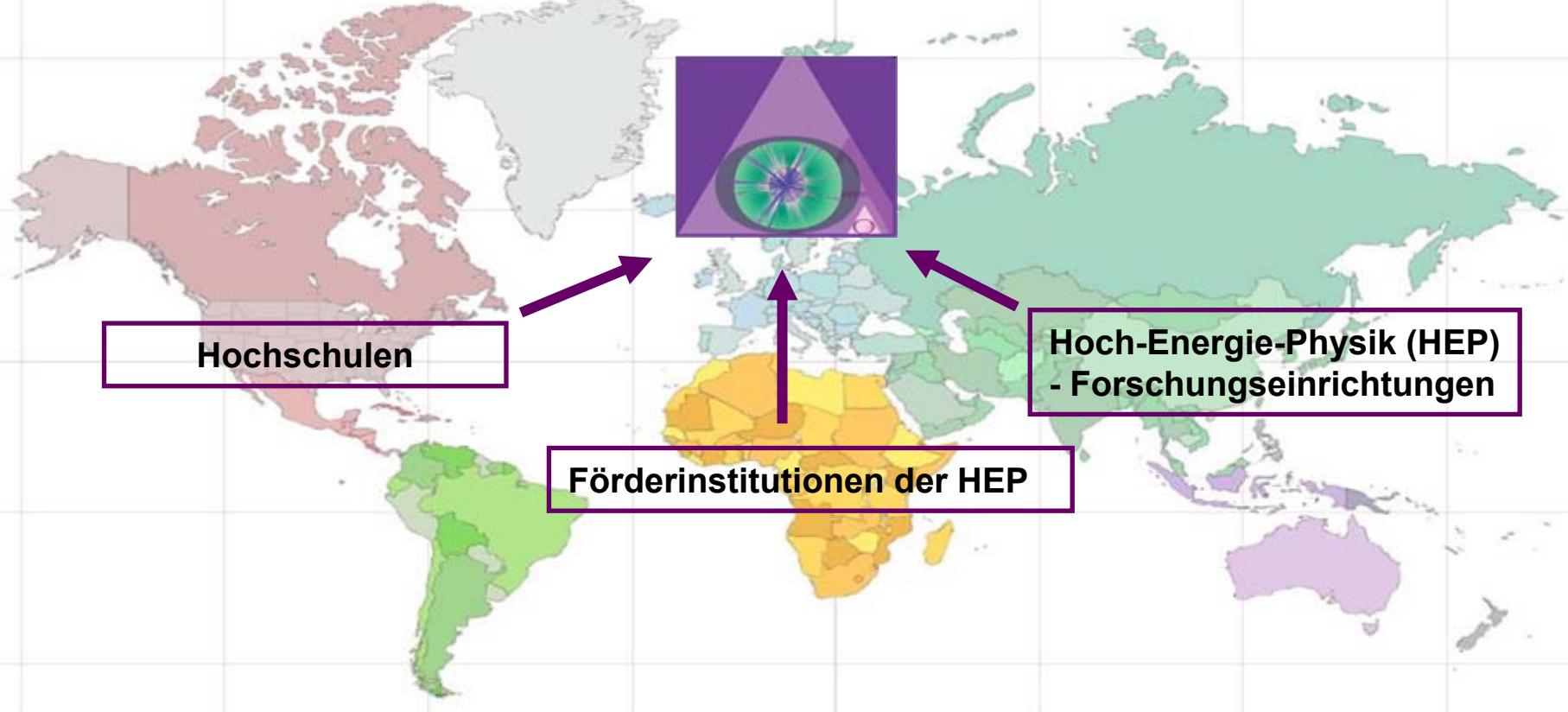
SCOAP³ Geschäftsmodell – Umlenkung Subskriptionen



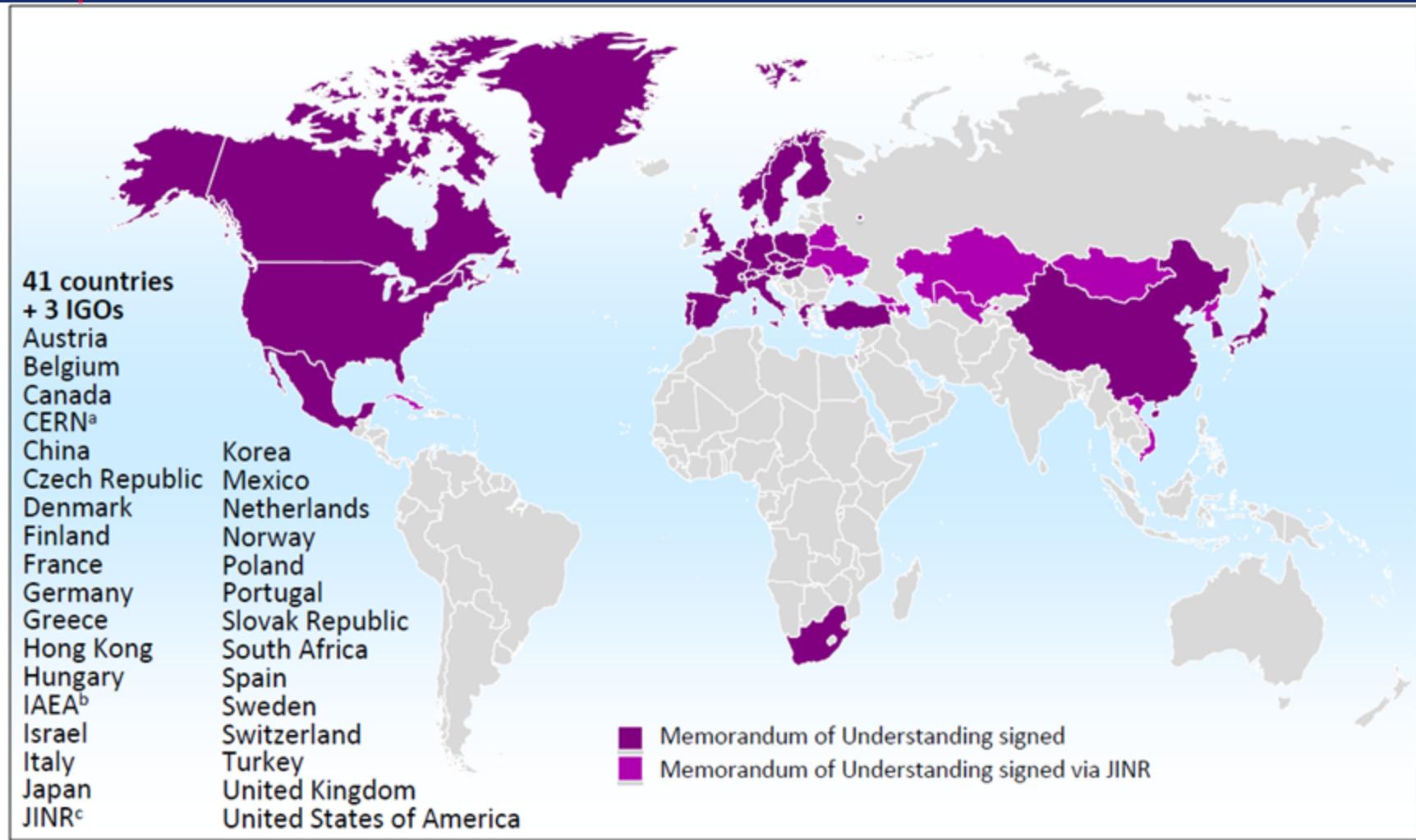
Open Access – Geschäftsmodelle

- Veröffentlichung in renommierten Zeitschriften
- Prämissen: Qualitätssicherung und höhere Sichtbarkeit
- Keine Veränderung des Publikationsverhaltens

Struktur von SCOAP³: weltweites Konsortium



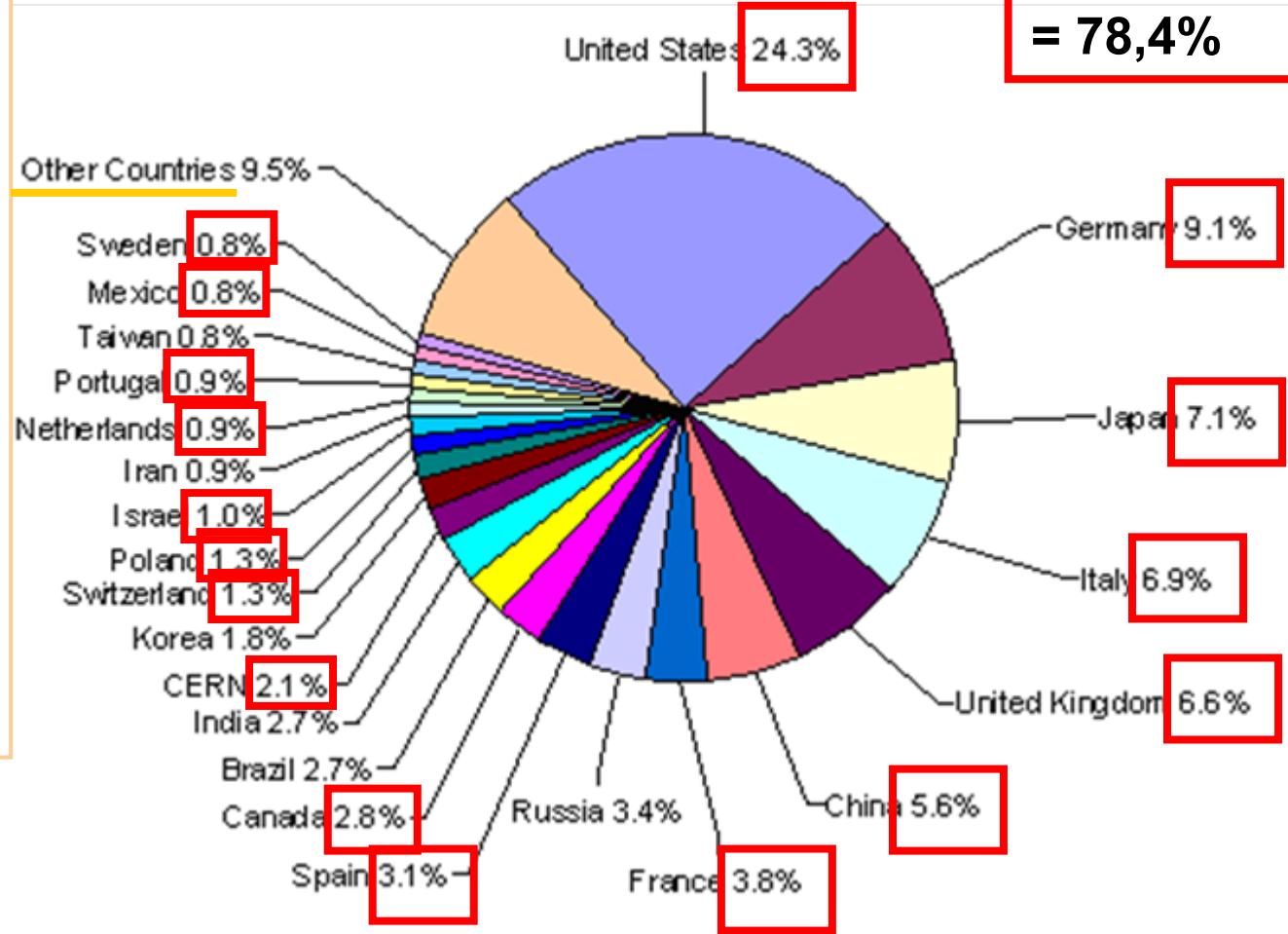
Beigetretene Länder; Stand: Ende 2014



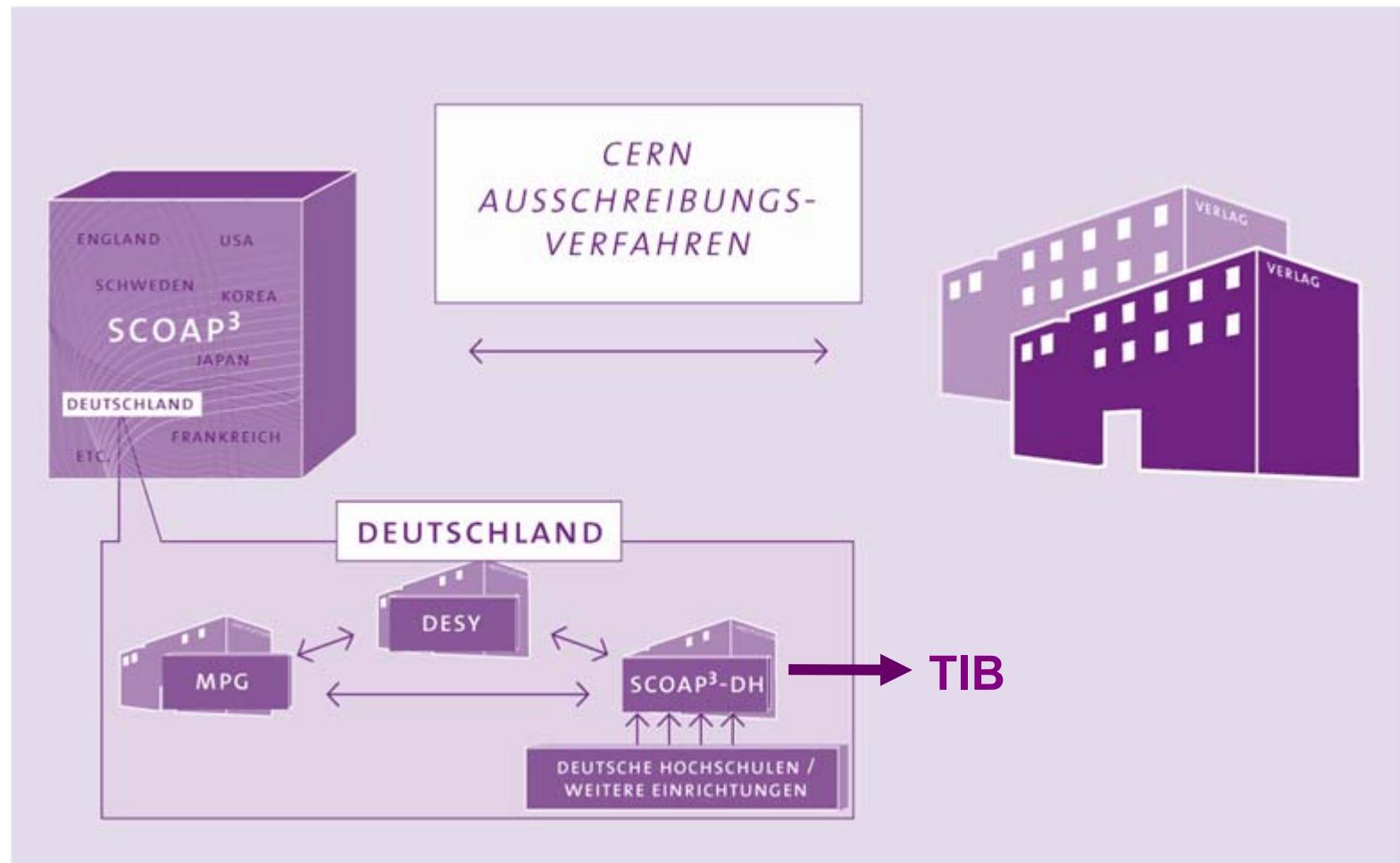
Prozentualer Anteil dieser beigetretenen Länder

Plus:

Österreich
Belgien
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Griechenland
Hong Kong
Ungarn
IAEA
JNRI
Korea
Norwegen
Slowakische Republik
Südafrika
Türkei



Deutsche Partner für SCOAP³



Die TIB - Aufgaben

- Die TIB – Zentrale Fachbibliothek für Technik und Naturwissenschaften
- Einrichtung mit gesamtstaatlichen Aufgaben, getragen von Bund und Ländern
- Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft



Aufgaben der TIB im Rahmen von SCOAP³

Die TIB:

- ist nationale Kontaktstelle für die deutschen Hochschulen (DH).
- vertritt die Interessen der deutschen Hochschulen im internationalen Konsortium und gegenüber dem CERN.
- führt das SCOAP³-DH-Konsortium der deutschen Hochschulen und übernimmt die gesamte diesbezügliche Administration für die Hochschulen, die auf diese Weise entlastet werden.
- nimmt über die SCOAP³-Gremien an der Diskussion zur Weiterentwicklung des Geschäftsmodells von SCOAP³ teil.

Nationale SCOAP³-Partner

Aachen

- RWTH (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) Aachen – Hochschulbibliothek
- RWTH (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) Aachen – Physikbibliothek

Berlin

- HU - Humboldt-Universität zu Berlin – Universitätsbibliothek

Bielefeld

- Universität Bielefeld – Universitätsbibliothek

Bochum

- Ruhr-Universität – Universitätsbibliothek

Bonn

- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität – Universitäts- und Landesbibliothek

Bremen

- Staats- und Universitätsbibliothek

Darmstadt

- Technische Universität – Universitäts- und Landesbibliothek

Dortmund

- Technische Universität – Universitätsbibliothek

Dresden

- SLUB - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek

Erlangen-Nürnberg

- FAU (Friedrich-Alexander-Universität) – Universitätsbibliothek

Frankfurt am Main

- Goethe-Universität Frankfurt am Main – Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg

Freiburg

- Albert-Ludwigs-Universität – Universitätsbibliothek

Gießen

- Justus-Liebig-Universität – Universitätsbibliothek

Göttingen

- Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek

Hamburg

- MIN-Fakultät, Fachbereich Physik
- Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Hamburg Carl von Ossietzky - Universität Hamburg

Hannover

- Leibniz Universität Hannover -Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover

HeBis Konsortium

- alle Bibliotheken

Heidelberg

- Ruprecht-Karls-Universität – Universitätsbibliothek

Karlsruhe

- KIT - Karlsruher Institut für Technologie – KIT-Bibliothek

Mainz

- Johannes Gutenberg-Universität – Universitätsbibliothek

München

- LMU - Ludwig-Maximilians-Universität – Universitätsbibliothek
- TUM - Technische Universität München – Universitätsbibliothek

Münster

- Westfälische Wilhelms-Universität – Universitäts- und Landesbibliothek

Oldenburg

- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – BIS - Bibliotheks- und Informationssystem – Universitätsbibliothek

Potsdam

- Universität Potsdam – Universitätsbibliothek

Regensburg

- Universität Regensburg – Universitätsbibliothek

Rostock

- Universität Rostock – Universitätsbibliothek

Siegen

- Universität Siegen – Universitätsbibliothek

Würzburg

- Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Universitätsbibliothek

= 30 + 1 Konsortium

Start von SCOAP³ zum 01.01.2014

- Die über SCOAP³ veröffentlichten Artikel frei zugänglich auf:
 - den jeweiligen **Verlagsseiten**
 - im **SCOAP³-Repositorium**.
- Aktuell sind ca. **5.000** Artikel Open Access im SCOAP³-Repositorium.
- Link zum Repotorium: <http://repo.scoap3.org/>
- Das Repotorium bietet u. a. folgende Möglichkeiten:
 - Einfache Suche / Erweiterte Suche / Suche nach Schlagworten
 - Auswahl nach Institution, Titel, Autor, DOI, ORCID (wo vorhanden)
 - Suche nach Einstellungs- bzw. Änderungszeitpunkt eines Artikels
- Inhalte und Daten aus dem Repotorium können mit Hilfe eines OAI-PMH feeds auf institutseigene Plattformen übertragen werden.
- Technische Details:
<http://www.scoap3.de/repositorium/technische-informationen/>

Sie dürfen:

- **Teilen** — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
- **Bearbeiten** — das Material remixen, verändern und darauf aufbauen
- und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerziell.
- Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.
- **Unter folgenden Bedingungen:**
- **Namensnennung** — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
- **Text- und Data-Mining** ist möglich.

Kurz-Überblick Repotorium

<http://repo.scoap3.org/>



Hier gelangen Sie zur „Hilfe-Funktion“ des Repotoriums.

Search 2,975 records for:

any field [Advanced Search](#)

Dies ist die Liste der SCOAP³-Zeitschriften.

Narrow by journal or click on a journal name to browse all articles:

- [Acta Physica Polonica B \(Jagiellonian University\)](#) (8)
- [Advances in High Energy Physics \(Hindawi\)](#) (162)
- [Chinese Physics C \(IOPP/CAS\)](#) (14)
- [European Physical Journal C \(Springer/SIF\)](#) (348)
- [Journal of Cosmology and Astroparticle Physics \(IOPP/SISSA\)](#) (155)
- [Journal of High Energy Physics \(Springer/SISSA\)](#) (1,340)
- [New Journal of Physics \(IOPP/DPG\)](#) (4)
- [Nuclear Physics B \(Elsevier\)](#) (233)
- [Physics Letters B \(Elsevier\)](#) (669)
- [Progress of Theoretical and Experimental Physics \(OUP/JPS\)](#) (42)

Hier können Sie wählen zwischen den Suchfunktionen:

- „[Advanced Search](#)“ – Verfeinerte Suche
- „[Simple Search](#)“ – Einfache Suche

Mit Hilfe dieser Häkchen können Sie Ihre Suche auf einzelne Zeitschriften einschränken.

Beispiel für eine Zeitschriften-Übersicht

Advances in High Energy Physics (Hindawi)

Search 223 records for:

 any field [Advanced Search](#)

Latest additions:

- 2015-03-02 [Phase Transition of the Higher Dimensional Charged Gauss-Bonnet Black Hole in de Sitter Spacetime](#) / Ma, Meng-Sen ; Zhang, Li-Chun ; Zhao, Hui-Hua ; Zhao, Ren
10:36 We study the phase transition of charged Gauss-Bonnet-de Sitter (GB-dS) black hole. [...]
Published in *Advances in High Energy Physics* 2015 (2015) 134815 [10.1155/2015/134815](https://doi.org/10.1155/2015/134815)
Fulltext: [PDF](#) [XML](#) [PDF \(PDFa\)](#)
- 2015-02-26 [Weak Minimal Area in Entanglement Entropy](#) / Pal, Shesansu Sekhar ; Rath, Shubhalaxmi
13:29 We revisit the minimal area condition of Ryu-Takayanagi in the holographic calculation of the entanglement entropy, in particular, the Legendre test and the Jacobi test. [...]
Published in *Advances in High Energy Physics* 2015 (2015) 523408 [10.1155/2015/523408](https://doi.org/10.1155/2015/523408)
Fulltext: [PDF](#) [XML](#) [PDF \(PDFa\)](#)
- 2015-02-25 [Theoretical and Phenomenological Status of Neutrino Physics: A Brief Review](#) / Verma, Surender
13:29 We present an overview of recent progress in the theoretical and phenomenological studies of neutrino masses, lepton flavor mixing, and CP violation. [...]
Published in *Advances in High Energy Physics* 2015 (2015) 385968 [10.1155/2015/385968](https://doi.org/10.1155/2015/385968)
Fulltext: [PDF](#) [XML](#) [PDF \(PDFa\)](#)

Beispiel für einzelnen Aufsatz

Through Neutrino Eyes: The Search for New Physics

Samanta, Abhijit (Department of Physics, Heritage Institute of Technology, Kolkata 700 107, India); Latimer, David  (Department of Physics, University of Puget Sound, Tacoma, WA, USA); Schmidt, Michael A. (School of Physics A28, University of Sydney, Sydney, NSW 2006, Australia)

29 January 2015

0000-0002-6904-2191

ORCID-Nr.

Published in: **Advances in High Energy Physics** 2015 (2015) 875185

Published by: Hindawi Publishing Corporation

DOI: [10.1155/2015/875185](https://doi.org/10.1155/2015/875185)

License: [CC-BY-3.0](#)

Über die DOI gelangt man zur Verlagsseite.

Hier ist die Lizenz ersichtlich.

Fulltext:
[PDF](#) [XML](#) [PDF \(PDFA\)](#)

→ Export as [MARC](#), [MARCXML](#), [DC](#)

Hier ist das Dokument als pdf bzw. XML verfügbar.

Vergleich bezahlte vs. eingereichte Artikel

SCOAP³ bestimmt durch die Kappung und den Wettbewerb aufgrund des Tenders die APC, nicht mehr allein der Verlag.

Zeitschrift	Verlag	SCOAP ³ -Artikel-Anz (im Jahr 2011)	Article Processing Charge (APC)
Acta Physica Polonica B	Jagiellonian University	32 > 22	500 EUR
Advances in High Energy Physics	Hindawi	28 < 223	1000 USD ca. 920€
Chinese Physics C	Institute of Physics Publishing/Chinese Academy of Sciences	16 < 25	1000 GBP ca. 920€
European Physical Journal C	Springer/Società Italiana di Fisica	326 < 636	1500 EUR
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics	Institute of Physics Publishing/SISSA	138 < 269	1400 GBP ca. 1.940€
Journal of High Energy Physics	Springer/SISSA	1652 < 2408	1200 EUR
New Journal of Physics	Institute of Physics Publishing/Deutsche Physikalische Gesellschaft	20 > 11	1200 GBP ca. 1.663€
Nuclear Physics B	Elsevier	284 < 383	2000 USD ca. 1.840€
Physics Letters B	Elsevier	1010 < 1032	1800 USD ca. 1.660€
Progress of Theoretical Physics (to become PTEP)	Oxford University Press/Physical Society of Japan	46 < 72	1000 GBP ca. 1.386€

=> Ø APC ~ 1.100€

Stand 3/2014

Aktueller Status der nationalen Beteiligung an SCOAP³

- Für SCOAP³-DH relevante Hochschulen nach dem aktuellen subskriptions-basierten Ansatz: **39**
- **SCOAP³-DH-Partner:** **30** = ca. 77 % der relevante Hochschulen
- **Konsortium (HeBIS):** **1**
- Zusammen decken diese **lediglich ca. 50%** der derzeit benötigten ca. 365.000€ netto ab.
- **Eine Teilnahme wurde nur durch Projektfinanzierung seitens der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) möglich.**
- Selbst wenn alle nach derzeitigem Modell relevanten Einrichtungen teilnähmen, könnte kein substantiell höherer Prozentsatz abgedeckt werden.
- **Konsequenz:**
Bei dem derzeitigen Geschäftsmodell erscheint SCOAP³-DH nicht nachhaltig, zumal auch aus anderen internationalen Partnern ähnliche Signale kommen.

Systemumstellung auf Output-Basis vorgesehen

Verändertes Geschäftsmodell für die zweite SCOAP³-Phase

- Für die nächste SCOAP³-Phase ist eine **Umstellung auf eine anteilige, den Publikationszahlen entsprechende Finanzierung** vorgesehen, um eine nachhaltige Finanzierung zu erreichen.
- Auch dann wird eine **Nachhaltigkeit nur erzielbar** sein, wenn sich tatsächlich **alle** (HEP/SCOAP³-Artikel-) publizierenden **Einrichtungen mit den ihnen entsprechenden Beträgen beteiligen**.

Herausforderung allerdings

- Konkrete Berechnungsbasis wird erst feststehen, wenn die Parameter eines zweiten Tenders (Internationales Ausschreibungsverfahren des CERN) feststehen werden.
- Dies könnte voraussichtlich ca. Mitte 2015 der Fall sein.
- Bis dahin können allenfalls vorläufige, hypothetische und unverbindliche Berechnungen vorgenommen werden.
- Jede Einrichtung kennt ihre Veröffentlichungszahlen am besten.
- Aktuell liegt die Durchschnitts-APC bei ca. 1.100€, sinkt aber mit jedem über SCOAP³ veröffentlichten Artikel aufgrund der Kappung der seitens SCOAP³ bezahlten Artikel auf der Anzahl aus dem Jahr 2011. (Siehe Folie 11.)

Festzulegende Parameter

- Festzulegende Parameter für einen zweiten Tender sind u. a.:
 - Welcher Publikations-Zeitraum wird betrachtet?
 - Welche Publikations-Arten werden betrachtet?
 - Welche Zeitschriften werden einbezogen?
 - Welche Durchschnitts-APC wird zugrundegelegt?
- Es können aber auch noch weitere, bisher nicht absehbare Parameter hinzukommen.

Auch Open Access muss bezahlt werden

- **Open Access = free access**
- **Open Access \neq free of charge**
- **=> auch für Open Access muss gezahlt werden:**
- Vorzugswürdig ist wegen der Synergien in jedem Fall ein konzertiertes Vorgehen über die jeweiligen Institutionen:
„Nur gemeinsam sind wir stark.“
- **Sonst: Gefahr, dass innovatives System wieder versandet.**

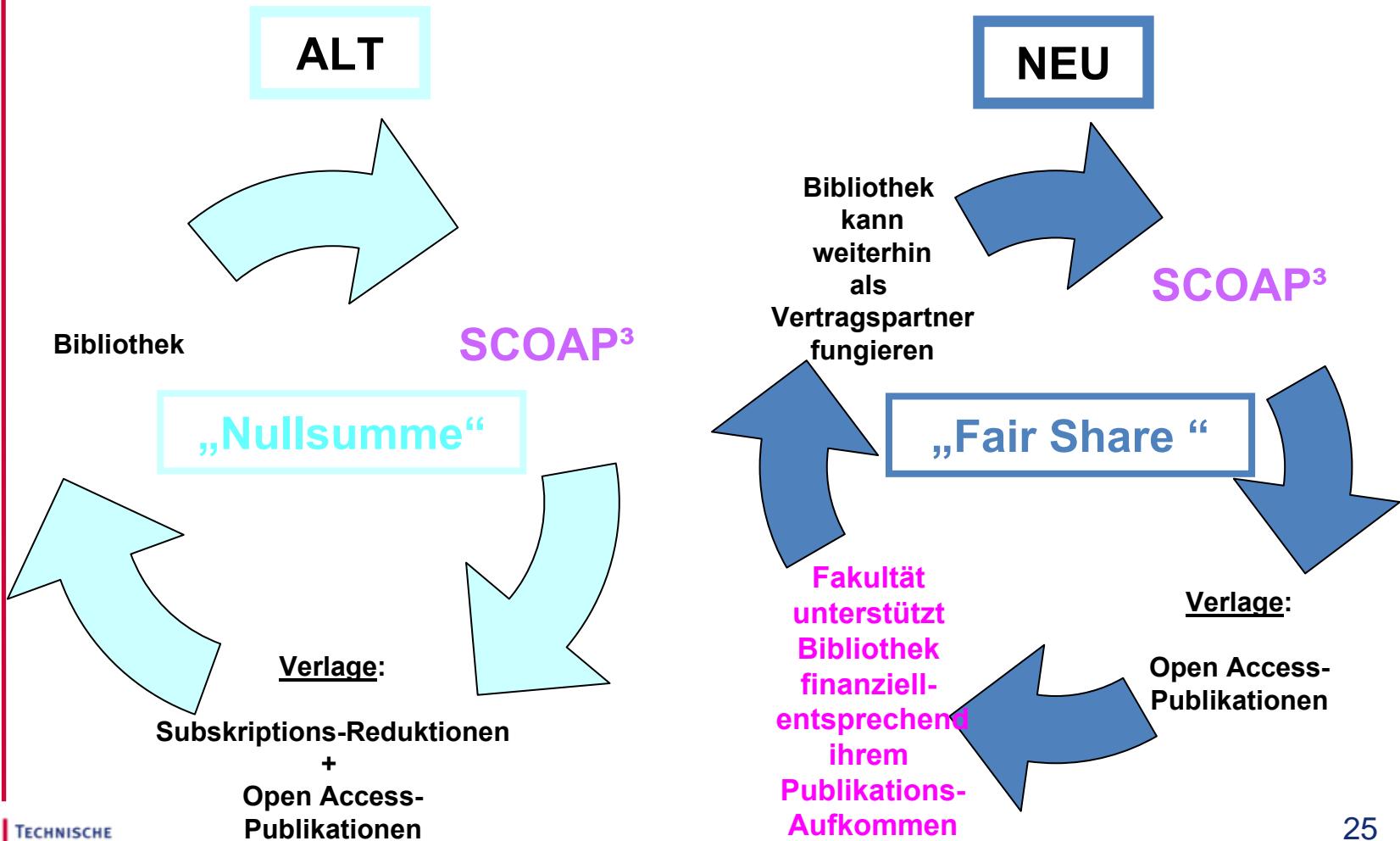
Free-rider Problematik

- Auch jetzt zahlen nicht alle Einrichtungen, welche zahlen könnten.
- **Die Argumentation, dass die Artikel „ohnehin“ Open Access zur Verfügung stehen, und daher keine Notwendigkeit gesehen wird, für etwas zu zahlen, das „frei verfügbar ist“, greift zu kurz.**
- **Denn:**
Wenn nicht dauerhaft ausreichende Finanzierungsmittel für das Publizieren im Wege des Gold Open Access zur Verfügung gestellt werden, gibt es mittel- und langfristig auch keine Publikationen, welche Open Access verfügbar sind.
- Eine zweite SCOAP³-Phase muss vollständig aus den Reihen der Hochschulen finanziert werden.

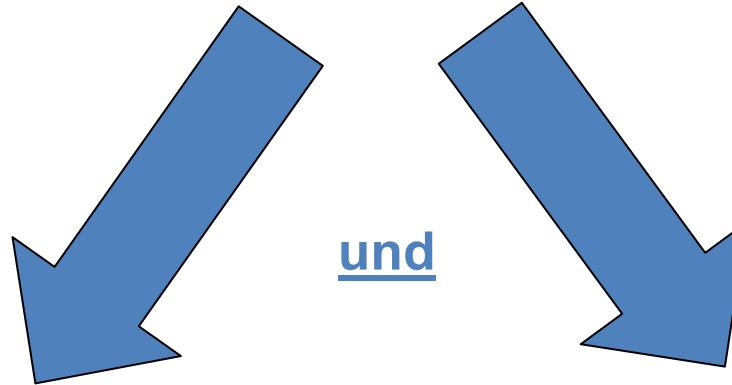
Spezielle Herausforderung für die zweite Phase

- Bisheriges Modell:
 - Subskriptionen werden umgelenkt.
 - Die Zuweisung erfolgt in der Regel seitens der Universitäten.
 - Bibliotheken sind SCOAP³-DH beigetreten für ihre Hochschulen.
- Modell ab der zweiten Phase:
 - Publikationszahlen / out-put-basierte Berechnung der Beiträge
 - Notwendigkeit einer verstärkten finanziellen Unterstützung seitens der Fakultäten ist Voraussetzung für eine Weiterführung von SCOAP³ in einer zweiten Phase.
 - Wie werden die finanziellen Ressourcen bereitgestellt?
 - Forschungsmittel?
 - Publikationsfonds?
 - Weitere Möglichkeit: Verschiebung aus Fakultäts-Etats oder Publikations-Fonds-Etats in Bibliothek-Etats in ausreichender Höhe;
dann könnte vertragliche Konstruktion wie bisher aussehen.

Modell-Umstellung



Erhalt zweier Systeme



arXiv
preprint

SCOAP³
peer review – Qualitätssicherung

Wie auch bisher können beide Systeme parallel existieren.

Was wären die Alternativen?

- **SCOAP³ versandet** wieder.
Und damit evtl. auch die umgestellten **SCOAP³-Zeitschriften** sowie das **Qualitäts-Siegel** für diese Artikel.
- **Sichtbarkeit der Forschungsergebnisse** wird **geringer**.
- **APCs** werden wieder **ausschließlich von den Verlagen** gestaltet.
- Wie steht die Community dazu, wenn die in SCOAP³ überführten Zeitschriften vollständig verschwinden?

Essentiell für Fortbestand von SCOAP³
ist die

ideelle
und
finanzielle
Unterstützung

seitens der Community.

Fragen zu SCOAP³?

Für Informationen zu SCOAP³
können Sie sich jederzeit
gerne wenden an:

Angelika Kutz LL.M.

Technische Informationsbibliothek
Welfengarten 1B
30167 Hannover

Tel.: + 49 (0) 511 / 762 - 19473

E-mail: scoop3@tib.uni-hannover.de

Webseite: www.scoop3.de

