

## Author pays? Mit SCOAP<sup>3</sup> und arXiv zu alternativen Geschäftsmodellen für Open Access

### SCOAP<sup>3</sup> – DH: Wo stehen wir?

Markus Brammer LL.M., Justitiar / Projektleiter SCOAP<sup>3</sup>-DH  
**DPG-Tagung 2013, Dresden**  
05.03.2013



# Open Access – Geschäftsmodelle

## **SCOAP<sup>3</sup>: Goldener Weg**

- Zentrale Zeitschriften der Hochenergiephysik → OA
- Produkt → Dienstleistung: Kostentransparenz

⇒ **Umlenkung von Geldern**

## **arXiv: Grüner Weg der Selbstarchivierung**

- kostenfrei für Autoren und Leser
- finanziert von Cornell University Library bis 2009
- Sicherung der Nachhaltigkeit durch Internationalisierung der Finanzierung

⇒ **Neue Geldquellen**

# Die TIB

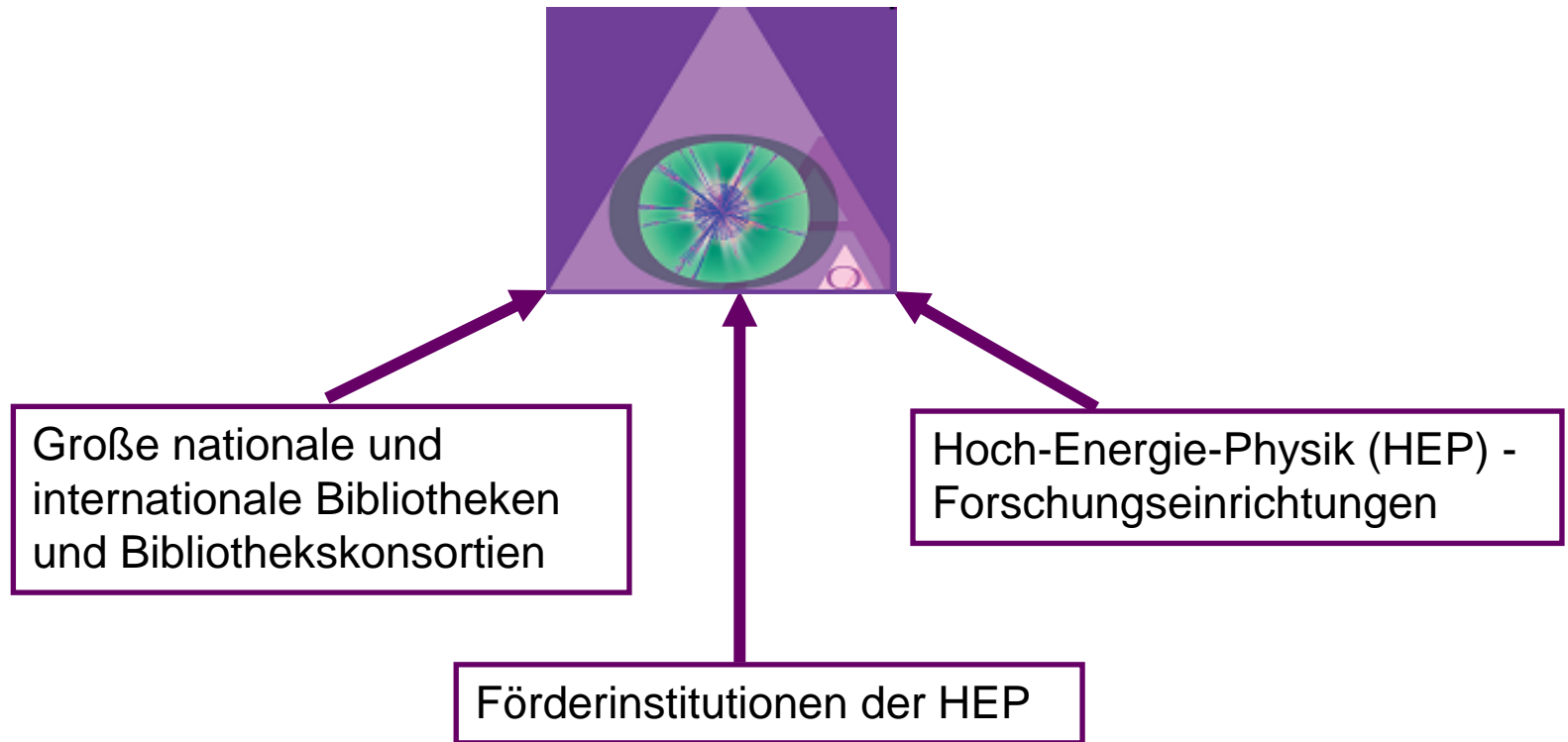


Die TIB – Zentrale Fachbibliothek für Technik und Naturwissenschaften  
mit gesamtstaatlichen Aufgaben - getragen von Bund und Ländern

# Vorteile von SCOAP<sup>3</sup>

- Für **Autoren** wird die **Veröffentlichung kostenfrei**, weil die Institutionen die Finanzierung für sie übernehmen.
- **Bezahlt wird für die Publikation des Artikels (Article Processing Charge = APC)**, nicht mehr für Subskriptionen
- Die Einrichtungen zahlen derzeit **maximal die bisherigen Subskriptionsgebühren**.
- Die **Autoren können weiterhin frei entscheiden**, in welchen Zeitschriften sie publizieren.
- SCOAP<sup>3</sup> sieht die **Aufnahme neuer und anderer Zeitschriften** vor.

# SCOAP<sup>3</sup> = weltweites Konsortium



**SCOAP<sup>3</sup>-DH**

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing  
in Particle Physics — Deutsche Hochschulen

**Gold Open Access** in der Hoch-Energie-Physik

bei

QUALITÄT

durch Peer Review

# Wieso SCOAP<sup>3</sup>?

**Prof. Dr. Bernhard F. Schutz,**

Direktor Albert-Einstein Institut (APE 2012):

**„Why keep journals?**

I want **my papers** in Nature, Science, Physical Review Letters, ....

Not to ensure that people can get them: they are already on arXiv.

I want people to read them.

**I want the prestige, to draw attention to them.**

**Journals provide quality assurance: referring.”**

(Quelle: <http://river-valley.tv/media/conferences/ape-2012/0103-Bernard-Schutz/>)

# Wieso SCOAP<sup>3</sup>?

**Prof. Dr. Rolf-Dieter Heuer,**

Generaldirektor des CERN, Appell an die deutschen  
Hochschulen, Physik-Journal 2/2012 :

**„Ein Publikationsmodell der Zukunft**

**SCOAP<sup>3</sup> vereint in internationaler Partnerschaft  
Open Access in der Teilchenphysik mit  
Qualitätssicherung zu fairen Preisen.“**

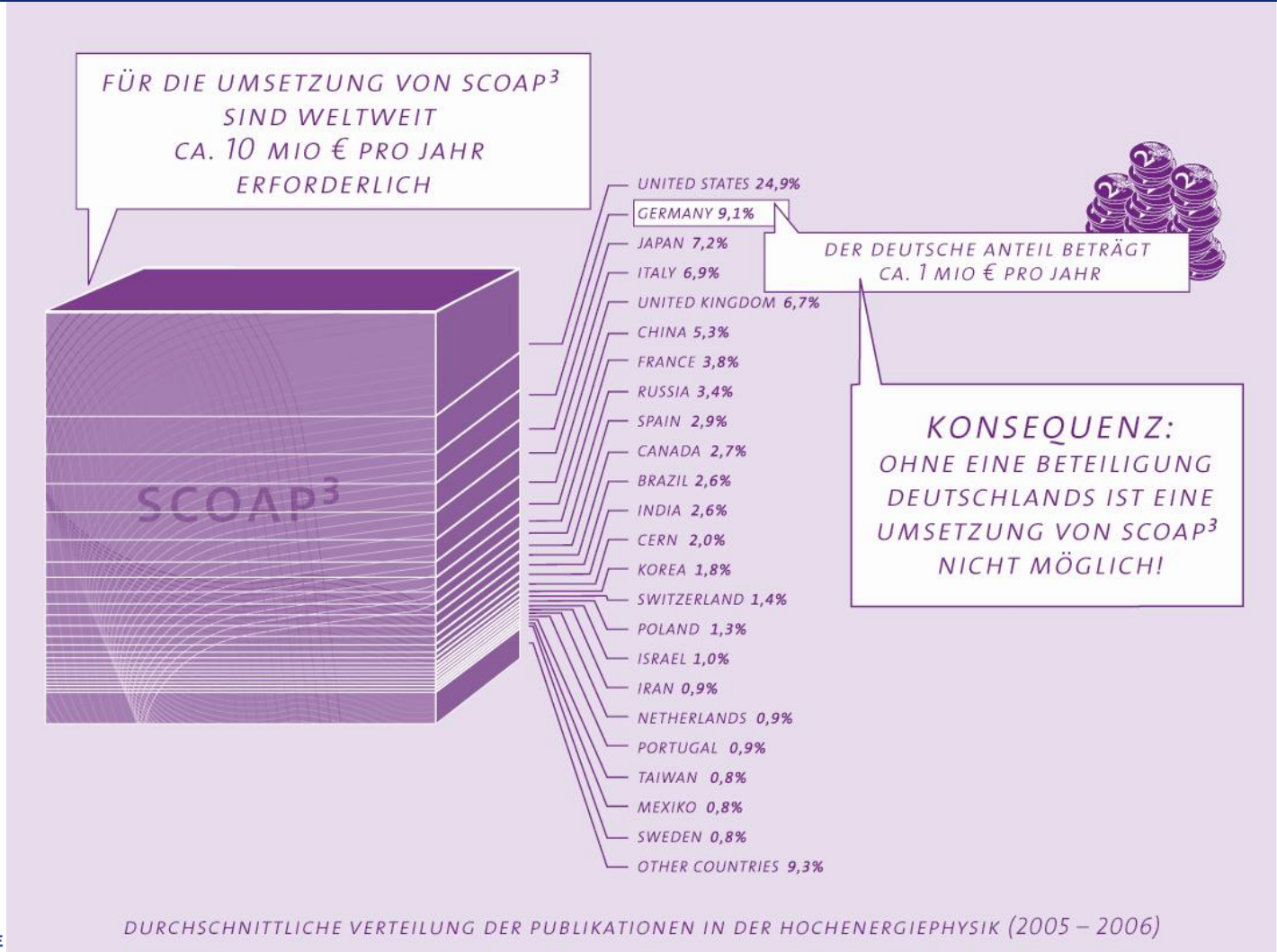


# SCOAP<sup>3</sup> bringt Institutionen und Verlage auf Augenhöhe

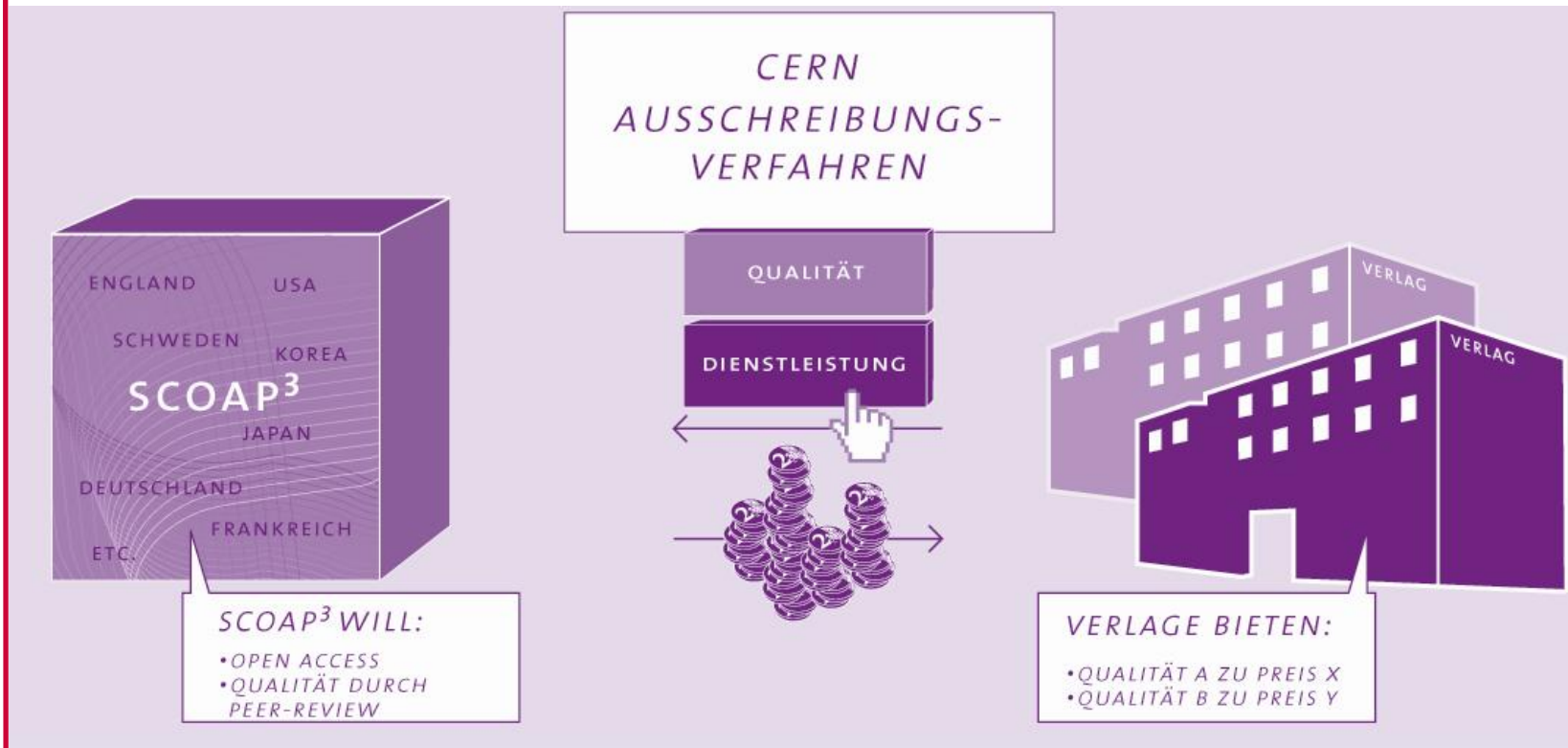
SCOAP<sup>3</sup> bündelt international die Verhandlungsstärke und tritt den Verlagen als weltweit einziger Verhandlungspartner gegenüber.



# Deutscher Anteil an SCOAP<sup>3</sup>



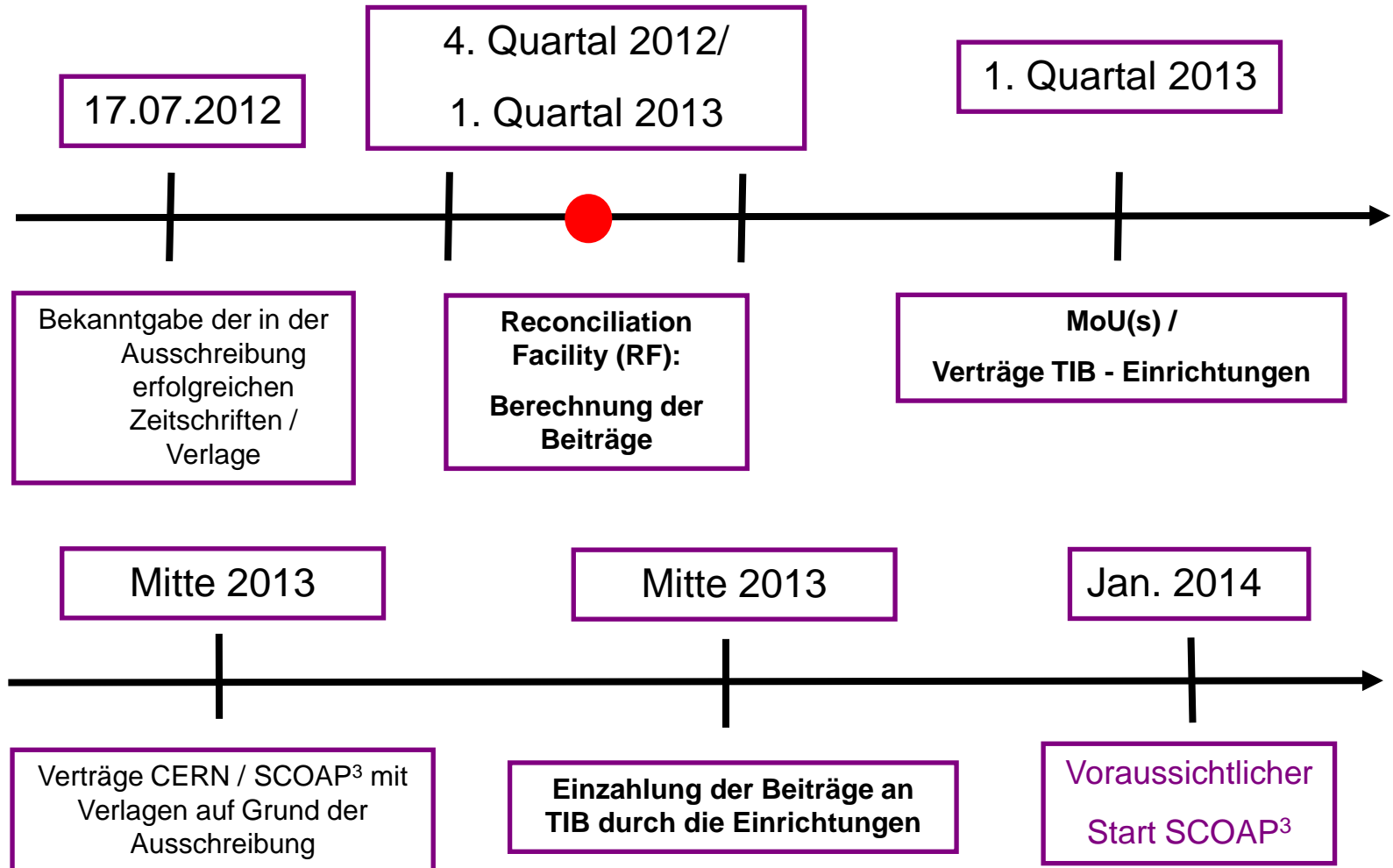
# SCOAP<sup>3</sup> verhandelt mit den Verlagen durch das



# Meldung vom 17.07.2012 – Zeitschriften / Verlage

- **American Physical Society**
  - Physical Review C / Physical Review D
- **Elsevier**
  - Physics Letters B / Nuclear Physics B
- **Hindawi**
  - Advances in High Energy Physics
- **Institute of Physics Publishing / Chinese Academy of Sciences**
  - Chinese Physics C
- **Institute of Physics Publishing/SISSA**
  - Journal of Cosmology and Astroparticle Physics
- **Institute of Physics Publishing/Deutsche Physikalische Gesellschaft**
  - New Journal of Physics
- **Jagellonian University**
  - Acta Physica Polonica B
- **Oxford University Press/Physical Society of Japan**
  - Progress of Theoretical Physics (To become PTEP)
- **Springer/Società Italiana di Fisica**
  - European Physical Journal C
- **Springer/SISSA**
  - Journal of High Energy Physics

# Zeitplan



# Author pays? Mit SCOAP<sup>3</sup> und arXiv zu alternativen Geschäftsmodellen für Open Access

## Netzwerk arXiv-DH

Esther Tobschall  
**DPG-Tagung 2013, Dresden**  
05.03.2013



# Open Access – Geschäftsmodelle

## SCOAP<sup>3</sup>: Goldener Weg

- Zentrale Zeitschriften der Hochenergiephysik → OA
- Produkt → Dienstleistung: Kostentransparenz

⇒ Umlenkung von Geldern

## arXiv: Grüner Weg der Selbstarchivierung

- kostenfrei für Autoren und Leser
- finanziert von Cornell University Library bis 2009
- Sicherung der Nachhaltigkeit durch Internationalisierung der Finanzierung

⇒ Neue Geldquellen



Cornell University  
Library

We gratefully acknowledge support from  
the Simons Foundation  
and Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, koordiniert durch TIB, MPG und HGF

arXiv.org

[Login](#)

Search or Article-id

[\(Help | Advanced search\)](#)

All papers

Open access to 819,149 e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance and Statistics

Subject search and browse:

29 Aug 2012: [Simons Foundation funds new arXiv sustainability model](#)

See cumulative ["What's New"](#) pages. Read [robots beware](#) before attempting any automated download

## Physics

- [Astrophysics](#) ([astro-ph new](#), [recent](#), [find](#))  
includes: [Cosmology and Extragalactic Astrophysics](#); [Earth and Planetary Astrophysics](#); [Galaxy Astrophysics](#); [High Energy Astrophysical Phenomena](#); [Instrumentation and Methods for Astrophysics](#); [Solar and Stellar Astrophysics](#)
- [Condensed Matter](#) ([cond-mat new](#), [recent](#), [find](#))  
includes: [Disordered Systems and Neural Networks](#); [Materials Science](#); [Mesoscale and Nanoscale Physics](#); [Other Condensed Matter](#); [Quantum Gases](#); [Soft Condensed Matter](#); [Statistical Mechanics](#); [Strongly Correlated Electrons](#); [Superconductivity](#)
- [General Relativity and Quantum Cosmology](#) ([gr-qc new](#), [recent](#), [find](#))
- [High Energy Physics - Experiment](#) ([hep-ex new](#), [recent](#), [find](#))
- [High Energy Physics - Lattice](#) ([hep-lat new](#), [recent](#), [find](#))
- [High Energy Physics - Phenomenology](#) ([hep-ph new](#), [recent](#), [find](#))
- [High Energy Physics - Theory](#) ([hep-th new](#), [recent](#), [find](#))
- [Mathematical Physics](#) ([math-ph new](#), [recent](#), [find](#))
- [Nonlinear Sciences](#) ([nlin new](#), [recent](#), [find](#))  
includes: [Adaptation and Self-Organizing Systems](#); [Cellular Automata and Lattice Gases](#); [Chaotic Dynamics](#); [Exactly Solvable and Integrable Systems](#); [Pattern Formation and Solitons](#)
- [Nuclear Experiment](#) ([nucl-ex new](#), [recent](#), [find](#))
- [Nuclear Theory](#) ([nucl-th new](#), [recent](#), [find](#))
- [Physics](#) ([physics new](#), [recent](#), [find](#))  
includes: [Accelerator Physics](#); [Atmospheric and Oceanic Physics](#); [Atomic Physics](#); [Atomic and Molecular Clusters](#); [Biological Physics](#); [Chemical Physics](#); [Classical Physics](#); [Computational Physics](#); [Data Analysis, Statistics and Probability](#); [Fluid Dynamics](#); [General Physics](#); [Geophysics](#); [History and Philosophy of Physics](#); [Instrumentation and Detectors](#); [Medical Physics](#); [Optics](#); [Physics Education](#); [Physics](#)



# Ein unverzichtbares Werkzeug seiner Fachcommunities

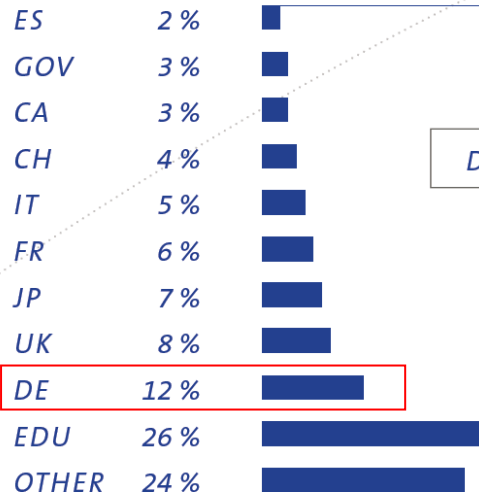


- hat als Open Access-Plattform den wissenschaftlichen Informationsaustausch revolutioniert und ist als schnelles Kommunikationsmedium für seine Fachgebiete (Astronomie, Physik, Mathematik, Informatik) unverzichtbar geworden.
- ist als Open Access-Angebot für Autoren und Leser kostenfrei.
- bietet damit einen schwellenlosen Zugang zur gesuchten Information.

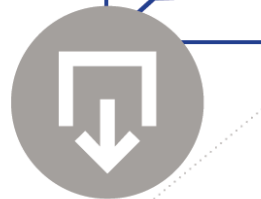
# Ein unverzichtbares Werkzeug seiner Fachcommunities

Deutsche Einrichtungen gehören zu den weltweit stärksten Nutzern von **arXiv**:

2011 Institutional Downloads from arXiv Domain Name



DOWNLOADS



- 23 der deutschen Universitäten befinden sich unter den Top 200 Institutionen

- > 800.000 E-Prints, 85.000 Submissions, 63,8 Mio Downloads

# Nachhaltige Sicherung von arXiv!

- 1991 gegründet durch Paul Ginsparg
- seit 2001 betrieben durch Cornell University Library
- seit 2010 finanziert unter internationaler Beteiligung, u.a. TIB/DFG
  - [arXiv Business Model White Paper](#) – Sustainability Planning
- 2012 [Membership Program](#)
  - Matching Grant der Simons Foundation bis zu \$300.000
  - Top 200 Institutionen werden „Member“ (2012: 24 deutsche Universitäten)
  - Cornell University Library wird beraten durch
    - Scientific Advisory Board (Wissenschaftler)
    - Member Advisory Board
- TIB hat Prozess im Rahmen des DFG-Projektes arXiv-DH begleitet

- Die TIB übernimmt Leistungen für deutsche Hochschulen, u.a. die **zentrale Finanzierung des arXiv-Anteils der deutschen Universitäten aus Erwerbsmitteln der TIB.**
- Mitwirkung in internationalen arXiv-Gremien: Ab 2013 ist der Direktor der TIB Uwe Rosemann für arXiv-DH und HGF im Member Advisory Board.
- Interessensvertretung für WissenschaftlerInnen und ihre Infrastruktureinrichtungen (DH, WGL, HGF).

- Kommunikation und Information zu (Entwicklungen bei) arXiv
- Marktbeobachtung: Initiativen und Projekte mit arXiv-Relevanz
- Beratung von WissenschaftlerInnen (im FP8 EU)
  - Ab 2014 alle Artikel in Horizon 2020 innerhalb von 6 bis 12 Monaten frei zugänglich
  - Ziel bis 2016: 60% der Artikel aus öffentlicher Forschung
- Werbung für arXiv
- Technische arXiv-Infrastruktur für Deutschland, wenn nötig

- Die TIB möchte arXiv-Nutzer und ihre Infrastruktureinrichtungen hinsichtlich arXiv-Fragestellungen informieren und sich mit ihnen beraten.
- Etablierung des offenen Netzwerkes arXiv-DH
  - [Mailingliste](#)
  - [Web-Plattform](#)
  - Telefonkonferenzen, Workshop bei Bedarf
- Unterstützungsschreiben durch Einrichtungen in Netzwerk arXiv-DH

# Unterstützung der TIB als nationale Kontaktstelle für arXiv-DH

1-100

Uni Bonn

Uni Heidelberg

KIT

Uni Frankfurt

Uni Mainz

Uni Hamburg

Uni Würzburg

Uni Regensburg

RWTH Aachen

HU Berlin

Uni Hannover

101-200

TU München

Uni Bielefeld

Uni Freiburg

Uni Köln

Uni Tübingen

TU Darmstadt

LMU München

Uni Erlangen-Nürnberg

Uni Jena

FU Berlin

TU Berlin

Uni Bochum

201-500

Uni Saarbrücken

Uni Gießen

Uni Bayreuth

Uni Duisburg-Essen

AIP (Leibniz-G.)

Uni Konstanz

(Stand 28.2.2013)

# Unterstützung der TIB als nationale Kontaktstelle für arXiv-DH

Sehr geehrter Herr Rosemann,

der durch die Cornell University Library betriebene E-Print-Server arXiv.org ist ein wichtiges Medium für die schnelle Veröffentlichung von Forschungsergebnissen und damit eine bedeutende Informationsquelle für Fachcommunities in der Astronomie, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik.

Deshalb muss arXiv für Leser und Autoren ein kostenfreies Open Access-Angebot bleiben, dessen Betrieb nachhaltig sicherzustellen ist.

Das arXiv Membership Program sieht hierfür vor, die Institutionen an Finanzierung und Governance von arXiv zu beteiligen, die zu den stärksten Nutzern weltweit gehören.

Als Zentrale Fachbibliothek der von arXiv abgedeckten Fächer ist die TIB hier für die deutschen Hochschulen und weitere Einrichtungen koordinierend tätig geworden.

Die *[Ihre Einrichtung]* begrüßt ausdrücklich die Initiative der TIB, als nationale arXiv-Kontaktstelle

- die Finanzierung des arXiv-Beitrags der deutschen Universitäten unter den TOP200-arXiv-Nutzern zentral aus ihrem Erwerbungsbudget zu übernehmen,
- für die deutschen Institutionen in internationalen arXiv-Gremien wie dem Member Advisory Board mitzuwirken,
- sich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Bibliotheken und weiteren Infrastruktur-Einrichtungen über aktuelle Entwicklungen bei arXiv auszutauschen und für diese Ansprechpartner und Schnittstelle zur Cornell University Library und arXiv zu sein.

Die *[Ihre Einrichtung]* versteht sich als Teil des Netzwerks arXiv-DH und unterstützt die Aktivitäten der TIB ideell. Sie steht der TIB beratend sowie als Bindeglied zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zur Seite.



# Fragen zu arXiv?

Für Informationen zu arXiv und arXiv-DH  
können Sie sich jederzeit  
gerne wenden an:

**Dr. Esther Tobschall**

Technische Informationsbibliothek  
Welfengarten 1B  
30167 Hannover

Telefon: + 49 (0) 511 / 762 4192

E-Mail: [arXiv@tib.uni-hannover.de](mailto:arXiv@tib.uni-hannover.de)

Web: <http://blogs.tib-hannover.de/arxiv/>

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



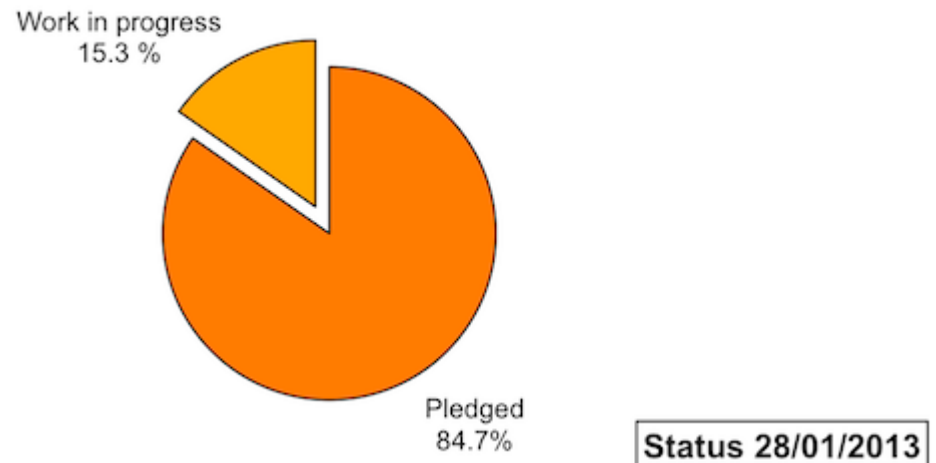
# Anhang: SCOAP<sup>3</sup> international + Ausschreibungsverfahren

# SCOAP<sup>3</sup> international: Status

Neuer Partner:

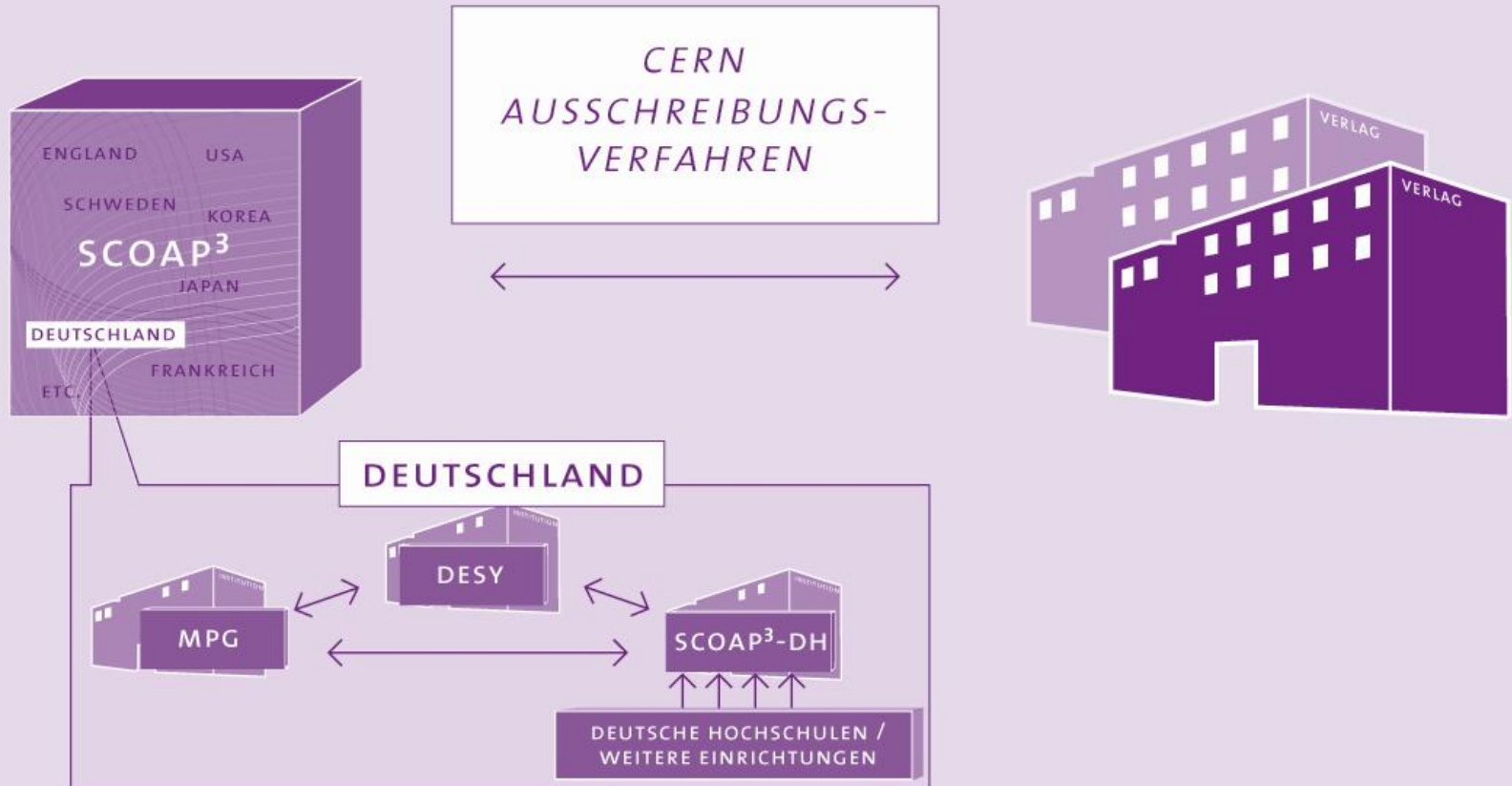
Physics Research Promotion Center of Taiwan

Aktueller Status:

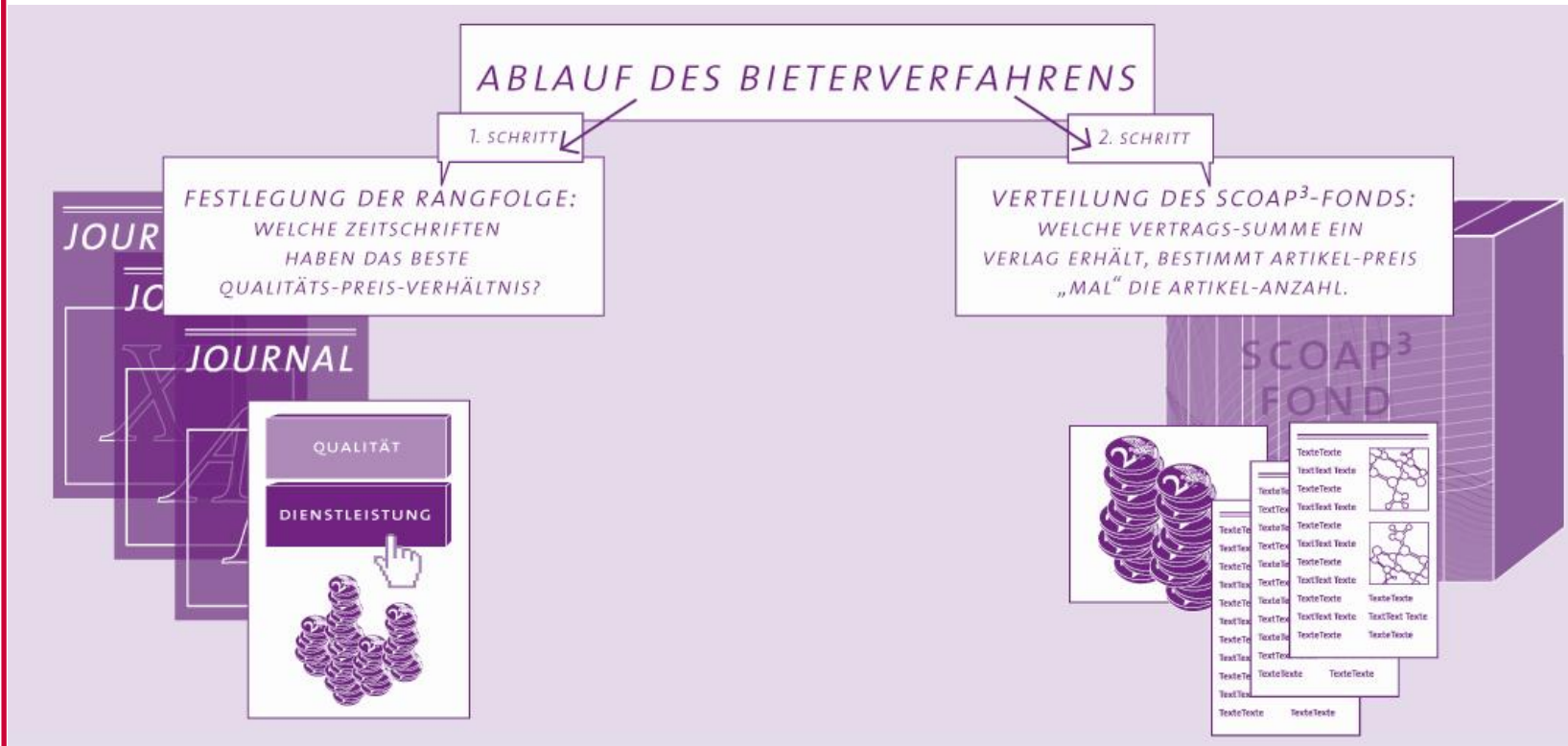


Quelle: <http://scoap3.org/fundraising.html> (01.02.2013)

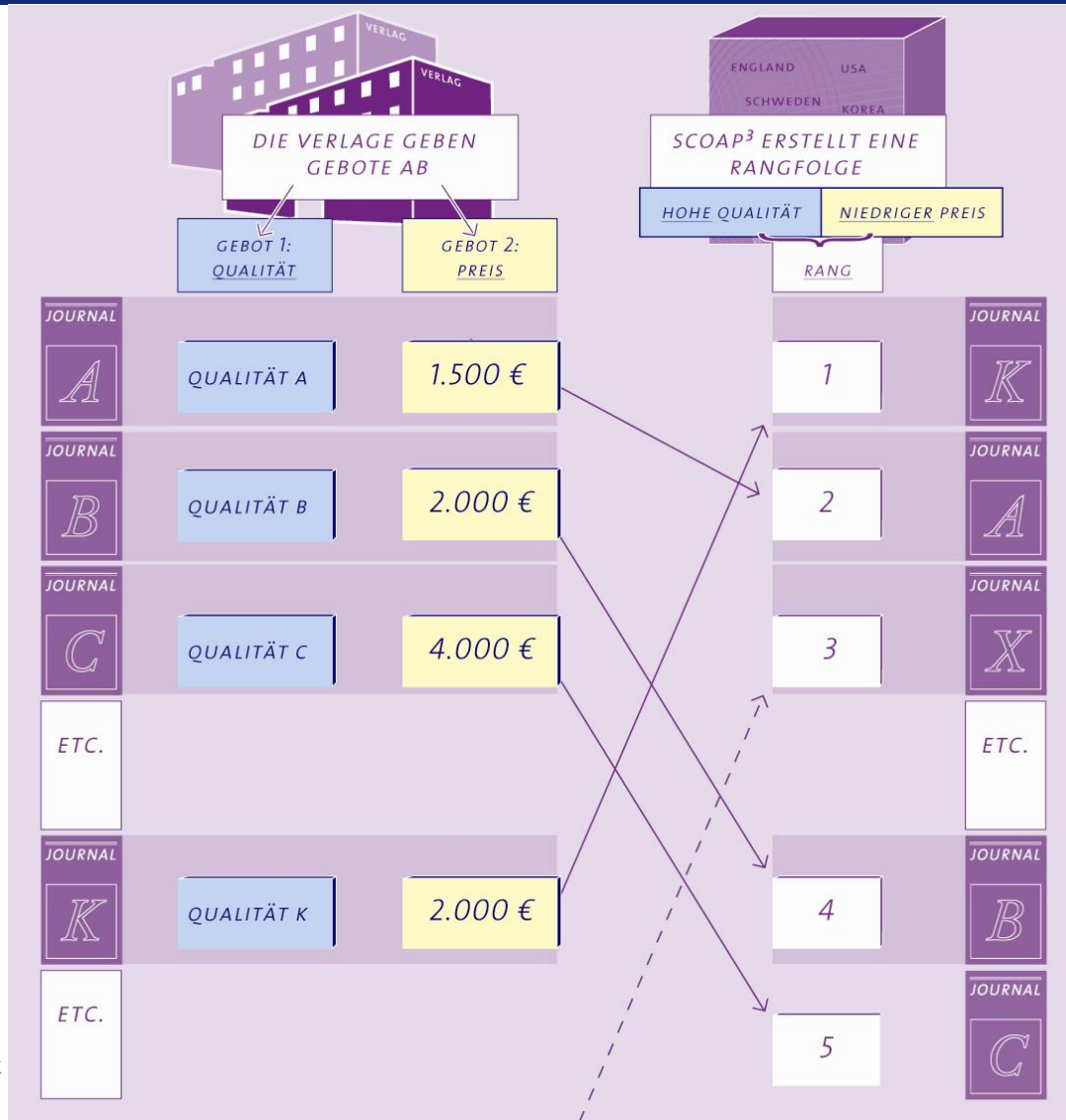
# Deutsche Partner für SCOAP<sup>3</sup>



# CERN - Ausschreibungs-Verfahren hat 2 Teile



# Was passiert im eigentlichen Bieter-Verfahren?

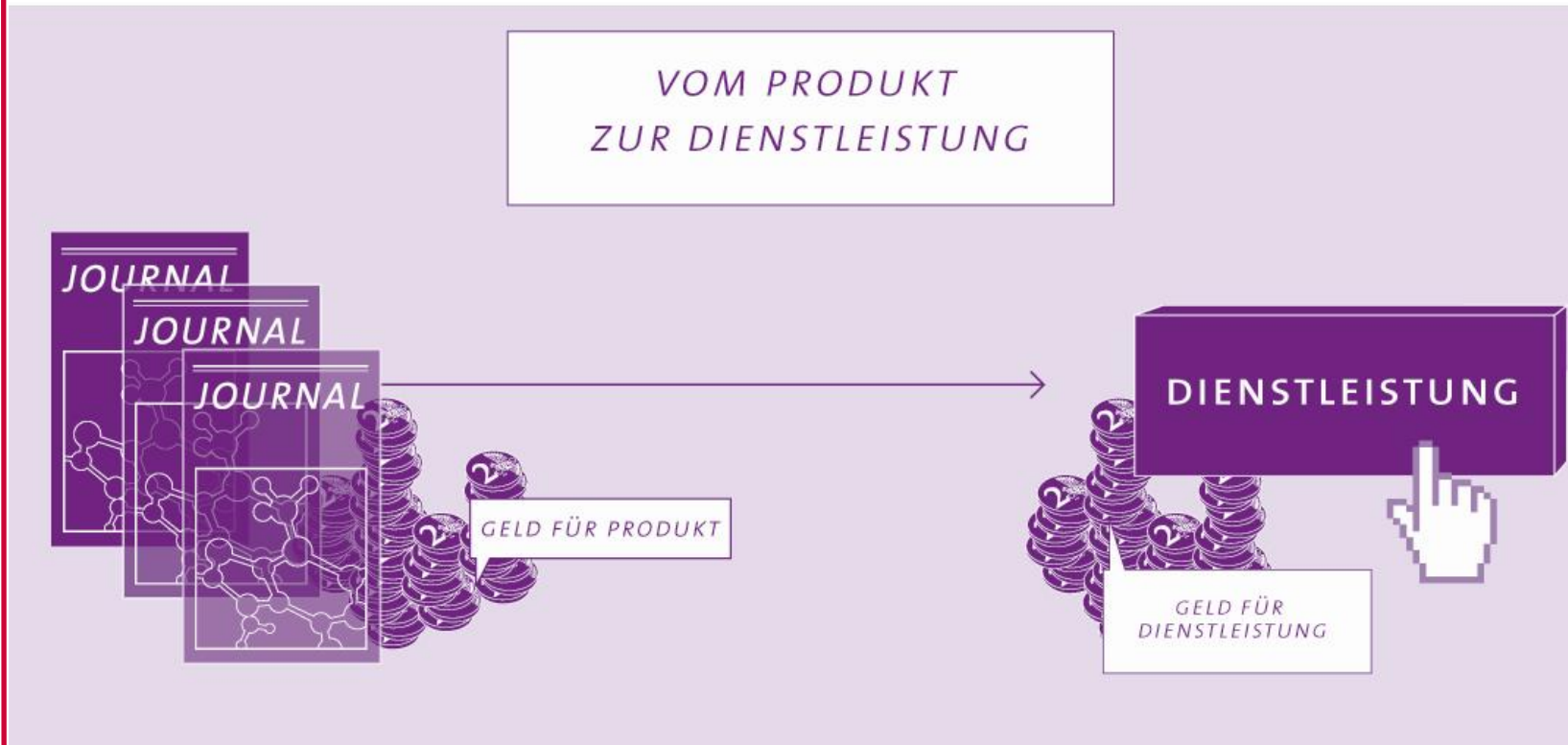


# Artikel-Anzahl => Fond-Anteil-Größe

	PREIS	X ANZAHL DER ARTIKEL	VERTRAG ZWISCHEN SCOAP <sup>3</sup> UND VERLAG	SCOAP <sup>3</sup> -FOND
JOURNAL K	2.000 €	1300	2,6 MIO	2,6 MIO
JOURNAL A	1.500 €	2000	3,0 MIO	5,6 MIO
JOURNAL X	3.000 €	1000	3,0 MIO	8,6 MIO
JOURNAL B	2.000 €	500	1,0 MIO	9,6 MIO
VERLAGE HABEN EIN INTERESSE, ÜBER DER LINIE ZU SEIN, UM ÜBER SCOAP <sup>3</sup> FINANZIERT ZU WERDEN.				
JOURNAL C	4.000 €	1000	4,0 MIO	13,6 MIO
ETC.	5.000 €	200	1,0 MIO	ETC.
ETC.	1.500 €	2000	3,0 MIO	ETC.



# SCOAP<sup>3</sup> bewirkt eine transparente Preis-Gestaltung



# Zusammenfassung „Technical Specification“ - 1 -

- Modell 1 - Vollständige Umstellung einer Zeitschrift:
  - Dienstleistungen werden für eine gesamte Zeitschrift erbracht.
  - Voraussetzung: mind. 60% der in dieser Zeitschrift veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel wurden von den Autoren an arXiv unter einer der dortigen HEP-Kategorien eingereicht (= „SCOAP<sup>3</sup>- Artikel“).
  - Auch weiterer Inhalt dieser Zeitschriften open access.
- Modell 2 - Anteilige Umstellung einer Zeitschrift:
  - Bei Zeitschriften, welche nur Anteile von HEP-Veröffentlichungen beinhalten, werden Dienstleistungen nur für diesen HEP-Anteil erbracht.
  - Model 2 greift für alle Zeitschriften ≠ Model 1.

# Zusammenfassung „Technical Specification“ - 2 -

- Es sind **nur CC-BY Lizenzen** zulässig.
- Die Präferenz nimmt mit der vorgegebenen Reihenfolge ab:
  - Attribution (CC BY)
  - Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
  - Attribution-NoDerivs (CC BY-ND)
  - Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)
  - Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
  - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
- Die **Metadaten** werden unter **CC0 - Lizenz** bereitgestellt.

# Zusammenfassung „Technical Specification“ - 3 -

- Artikel werden auf einem **SCOAP<sup>3</sup> - Repository** veröffentlicht.
- Zulässige **Formate: PDF, PDF/A und XML;**  
**bevorzugt: Kombination** aller drei Formate.
- **Print-Ausgaben** müssen den Einrichtungen zu gleichbleibenden Bedingungen, einschließlich etwaiger vereinbarter DDP (deeply-discounted prices) weiterhin zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt nur für Zeitschriften, für welche weiterhin Print-Ausgaben veröffentlicht werden.
- Den Einrichtungen steht zu gleichbleibenden Bedingungen der Zugang zu **Archiv-Material („backfiles“)** entsprechend der in ihren Vereinbarungen mit den Verlagen vereinbarten Konditionen zur Verfügung. Annex II enthält diesbezügliche Beispielskategorien.
- Bei Einstellung von SCOAP<sup>3</sup>: **Möglichkeit einer Rückkehr zum Subskriptionsmodell** bleibt grundsätzlich bestehen.  
Bereits unter SCOAP<sup>3</sup> Veröffentlichtes bleibt open access.

# Zusammenfassung „Technical Specification“ - 4 -

- **Bedingungen für die Reduktionen der Subskriptionspreise:**
  - Preisreduktionen entsprechend Annex I.
  - Reduktion für alle Subskribenten, unabhängig von ihrer Teilnahme an SCOAP<sup>3</sup>.
  - Grundsatz, dass für von SCOAP<sup>3</sup> bezahlten Inhalt nicht zweimal gezahlt werden darf.
  - Die Preisreduktionen werden vorgenommen, ohne dass eine Verpflichtung besteht, alternative Zeitschriften zu bestellen, und ohne eine Anrechnung auf bestehende Abbestellquoten.
  - Die Preise von nicht an SCOAP<sup>3</sup> teilnehmenden Zeitschriften nicht zu erhöhen, um diese Reduktionen zu kompensieren.
- Für eine **Überwachung dieser Reduktionen** wird von SCOAP<sup>3</sup> eine „**reconciliation facility**“ eingerichtet, eine Art PC-Plattform zum Aushandeln der Reduktionen.