



# **OA 2020-DE: Der Nationale Open Access Kontaktpunkt**

Auf dem Weg zur Open-Access-Transformation

Dr. Gernot Deinzer  
Universitätsbibliothek Regensburg

## Inhalt

- Hintergrund
- OA2020
- Nationaler Kontaktpunkt OA2020-DE
  - Kommunikation
  - Datenstelle

## Informationsversorgung

### Zeitschriftenkrise

Jährlich steigende Preise  
→ Abbestellung  
→ Informationsdefizit

### Informationsbesorgung

- Fernleihe etc. → Zeitfaktor
- Rechtlich bedenkliche Quellen

# Berliner Erklärung (Oktober 2003)

[http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/Berliner\\_Erklaerung\\_dt\\_Version\\_07-2006.pdf](http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/Berliner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf)

freies, weltweites Zugangsrecht und Erlaubnis zu kopieren, zu nutzen, zu verbreiten, zu übertragen und öffentlich wiederzugeben sowie Bearbeitungen davon zu erstellen und zu verbreiten, sofern die Urheberschaft korrekt angegeben wird.

vollständige Fassung der Veröffentlichung sowie aller ergänzenden Materialien ... in mindestens einem Online-Archiv hinterlegt

# Berliner Erklärung (Oktober 2003)

[http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/Berliner\\_Erklaerung\\_dt\\_Version\\_07-2006.pdf](http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/Berliner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf)

freies, weltweites Zugangsrecht und Erlaubnis zu kopieren, zu nutzen, zu verbreiten, zu übertragen und öffentlich wiedergugeben sowie Bearbeitungen davon zu erstellen und zu verbreiten, sofern die Urheberschaft korrekt angegeben wird.

vollständige Fassung der Veröffentlichung sowie aller ergänzenden Materialien ... in mindestens einem Online-Archiv hinterlegt

**Nachnutzung**  
**Zitierpflicht**  
**Online-Archiv**

Ralf Schimmer, MPDL:

---

*Open Access ist (außergewöhnlich) stark als Prinzip*

- Vgl. Resolutionen, Policies, Richtlinien, Handreichungen etc.
- 

*... aber immer noch ziemlich schwach in der Praxis*

- nur ca. 14% unmittelbar Open Access
- Subskriptionswesen wächst ungebrochen weiter



Schimmer R., Ein Blick auf die Zielgerade: Die großflächige Transformation zu Open Access. In: Open Access Tage 2016, München.  
[https://open-access.net/fileadmin/oat/oat16/Dokumente/OAT2016\\_OA2020\\_Schimmer.pdf](https://open-access.net/fileadmin/oat/oat16/Dokumente/OAT2016_OA2020_Schimmer.pdf)

## 15 Jahre nach der Budapest Erklärung ...

- Ist nur ca. 14% des aktuellen Inhalts wissenschaftlicher Zeitschriften direkt Open Access
- Gehen rd. 96% der Ausgaben für Informationsversorgung in das Subskriptionssystem, nur 4% in den Open Access

# Open Access an deutschen Institutionen

Universität	Anzahl Publikationen (2008-2016)	Anzahl Gold OA- Publikationen (2008-2016)	Gold OA- Publikationen (%)
Bergische Universität Wuppertal	4.123	803	19,48
Universität Siegen	3.511	611	17,40
Universität Hamburg	27.242	4.147	15,22
Justus-Liebig-Universität Gießen	13.998	2.117	15,12
Tierärztliche Hochschule Hannover	3.743	558	14,91
Universität Bielefeld	7546	1.120	14,84
Johannes Gutenberg-Universität Mainz	20.328	3.004	14,78
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg	40.524	5.889	14,53
Julius-Maximilians-Universität Würzburg	18.281	2.638	14,43
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg	24.552	3.449	14,05
Medizinische Hochschule Hannover	14.510	2.010	13,85
Humboldt-Universität zu Berlin	14.212	1.941	13,66
Eberhard-Karls-Universität Tübingen	25.253	3.440	13,62
Universität Konstanz	6.412	869	13,55
LMU München	42.331	5.699	13,46
Georg-August-Universität Göttingen	24.132	3.233	13,40
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	15.131	2.000	13,22
Charité - Universitätsmedizin Berlin	27.126	3.507	12,93
Goethe-Universität Frankfurt am Main	22.782	2.907	12,76
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn	25.879	3.257	12,59
Technische Universität Dortmund	8.053	1.005	12,48
Ernst-Moritz-Arndt-Univ. Greifswald	7.407	914	12,34
Universität Ulm	14.787	1.805	12,21
Universität Regensburg	13.123	1.563	11,91
Universität Rostock	10.664	1.260	11,82
Universität zu Lübeck	7.061	829	11,74
Friedrich-Schiller-Universität Jena	18.306	2.127	11,62
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein	9.240	1.061	11,48
Karlsruher Institut für Technologie	24.062	2.758	11,46
Technische Universität Dresden	24.413	2.783	11,40
Universität Bremen	9.753	1.106	11,34

Wohlgemuth M, Rimmert C, Taubert  
NC.: Publikationen in Gold-Open-  
Access-Journalen auf globaler und  
europäischer Ebene sowie in  
Forschungsorganisationen. Bielefeld:  
Universität Bielefeld, <https://pub.uni-bielefeld.de/publication/2912807>,  
Tabelle 5.1

# White Paper

Schimmer, R., Geschuhn, K. K., & Vogler, A. (2015). Disrupting the subscription journals' business model for the necessary large-scale transformation to open access. doi:10.17617/1.3.

## Disrupting the subscription journals' business model for the necessary large-scale transformation to open access

### A Max Planck Digital Library Open Access Policy White Paper

Published: 28 April 2015  
DOI: <http://dx.doi.org/10.17617/1.3>  
License: CC-BY 4.0, <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>  
Authors: Ralf Schimmer<sup>1</sup>, Kai Karin Geschuhn<sup>1</sup>, Andreas Vogler<sup>1</sup>  
Contact: [schimmer@mpdl.mpg.de](mailto:schimmer@mpdl.mpg.de)

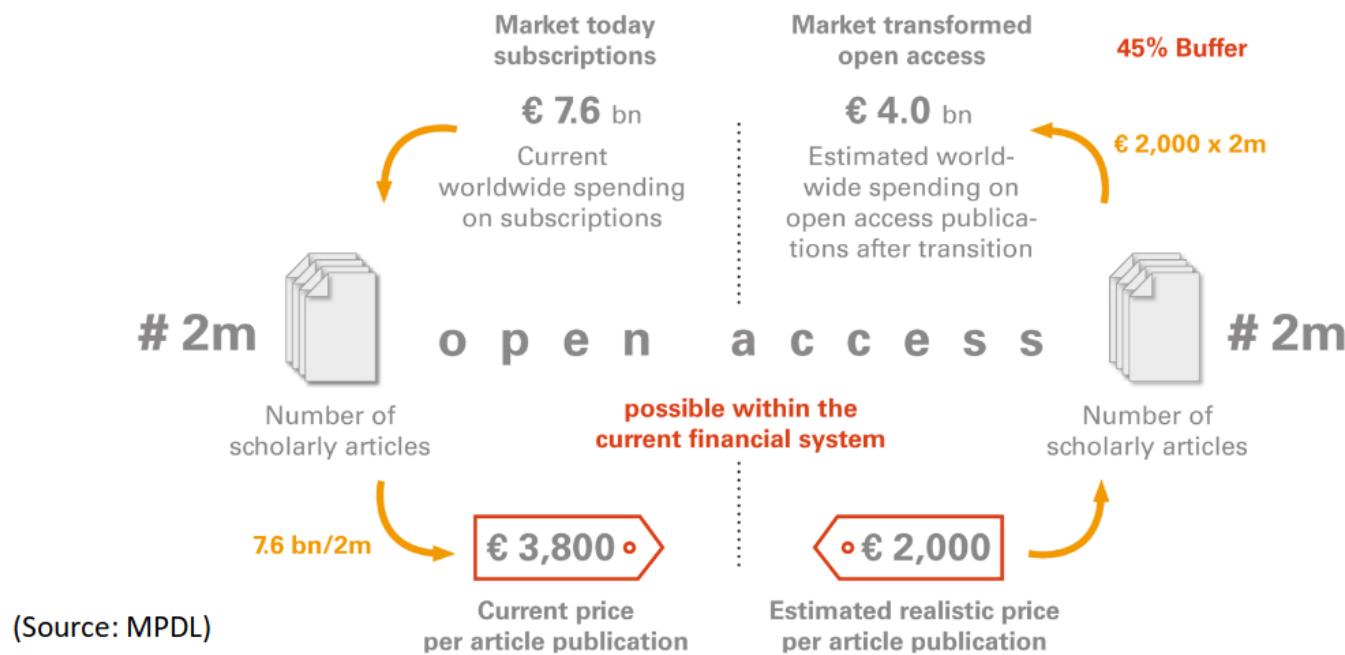
<sup>1</sup> Max Planck Digital Library, Amalienstraße 33, 80799 München, Germany

#### Abstract

This paper makes the strong, fact-based case for a large-scale transformation of the current corpus of scientific subscription journals to an open access business model. The existing journals, with their well-tested functionalities, should be retained and developed to meet the demands of 21<sup>st</sup> century research, while the underlying payment streams undergo a major restructuring. There is sufficient momentum for this decisive push towards open access publishing. The diverse existing initiatives must be coordinated so as to converge on this clear goal. The international nature of research implies that this transformation will be achieved on a truly global scale only through a consensus of the world's most eminent research organizations. All the indications are that the money already invested in the research publishing system is sufficient to enable a transformation that will be sustainable for the future. There needs to be a shared understanding that the money currently locked in the journal subscription system must be withdrawn and repurposed for open access publishing services. The current library acquisition budgets are the ultimate reservoir for enabling the transformation without financial or other risks. The goal is to preserve the established service levels provided by publishers that are still requested by researchers, while redefining and reorganizing the necessary payment streams. By disrupting the underlying business model, the viability of journal publishing can be preserved and put on a solid

The global perspective of the MPDL Whitepaper

## Worldwide Publishing Market



1

## Disrupting the subscription journals' business model for the necessary large-scale transformation to open access

### A Max Planck Digital Library Open Access Policy White Paper

Published: 28 April 2015  
 DOI: <http://dx.doi.org/10.17617/1.3>  
 License: CC-BY 4.0, <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>  
 Authors: Ralf Schlimmer<sup>1</sup>, Kai Karin Geschuhn<sup>1</sup>, Andreas Vogler<sup>1</sup>  
 Contact: [schimmer@mpdl.mpg.de](mailto:schimmer@mpdl.mpg.de)  
 1 Max Planck Digital Library, Amalienstraße 33, 80799 München, Germany

#### Abstract

This paper makes the strong, fact-based case for a large-scale transformation of the current corpus of scientific subscription journals to an open access business model. The existing journals, with their well-tested functionalities, should be retained and developed to meet the demands of 21<sup>st</sup> century research, while the underlying payment streams undergo a major restructuring. There is sufficient momentum for this decisive push towards open access publishing. The diverse existing initiatives must be coordinated so as to converge on this clear goal. The international nature of research implies that this transformation will be achieved on a truly global scale only through a consensus of the world's most eminent research organizations. All the indications are that the money already invested in the research publishing system is sufficient to enable a transformation that will be sustainable for the future. There needs to be a shared understanding that the money currently locked in the journal subscription system must be withdrawn and repurposed for open access publishing services. The current library acquisition budgets are the ultimate reservoir for enabling the transformation without financial or other risks. The goal is to preserve the established service levels provided by publishers that are still requested by researchers, while redefining and reorganizing the necessary payment streams. By disrupting the underlying business model, the viability of journal publishing can be preserved and put on a solid footing for the scholarly developments of the future.

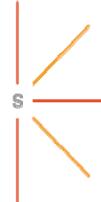
#### 1. Introduction

The uptake of open access in recent years has been remarkable. Articles in open access are the most dynamic growth area in scientific publishing and have reached a market share of 13% (without even counting the hybrid component, which has also been growing rapidly as a result of British encouragement following the Finch report). In just a few short years *PLOS One* has become the largest journal in the world, both in the number of papers it publishes and in the citations it is attracting.

2

open access

BERLIN 12



## 12<sup>th</sup> Berlin Open Access Conference

Staging the Open Access Transformation of Subscription Journals

Berlin, 8–9 December 2015

#### AGENDA

The 12<sup>th</sup> conference in the Berlin Open Access series will be an invitation-only workshop for high-level representatives of the world's most eminent research organizations. Some 100 delegates will convene in Berlin to discuss how the goal of Open Access can be realized more rapidly. The central theme will be the transformation of subscription journals to Open Access, as outlined in a recent white paper by the Max Planck Digital Library (<http://dx.doi.org/10.17617/1.3>). On the first day, there will be a review of the level of consensus about the extent to which this transformation is our shared goal; the second day will concentrate on how this goal can actually be achieved in the coming years. Delegates should be prepared to engage actively in these discussions by articulating the views of their constituencies.

Dec 8

10:00 Registration  
 11:00 Opening & keynotes  
 13:00 Lunch  
 14:00 Envisioning the transformation  
 16:00 Round-table discussion  
 18:00 Conclusion  
 19:30 Reception & dinner

Dec 9

09:00 Shaping the transformation  
 11:00 Round-table discussion  
 12:30 Conclusion & wrap-up  
 13:00 Lunch  
 14:00 End

#### VENUE & ACCOMMODATION

Seminaris Hotel, Takustraße 39, 14195 Berlin, Germany

A block of rooms has been reserved in the Seminaris Hotel for Dec 7 – Dec 10. Single room rates from €103 to €113, double room rates from €128 to €138, including breakfast. The full block of rooms will be available until Sep 7; please make your reservations individually. Contact details of the Seminaris Hotel for reservations: phone: +49 30 55 77 97 411; fax: +49 30 55 77 97 414; [berlin12@seminaris.de](mailto:berlin12@seminaris.de). Code word for reservations: "Max Planck".

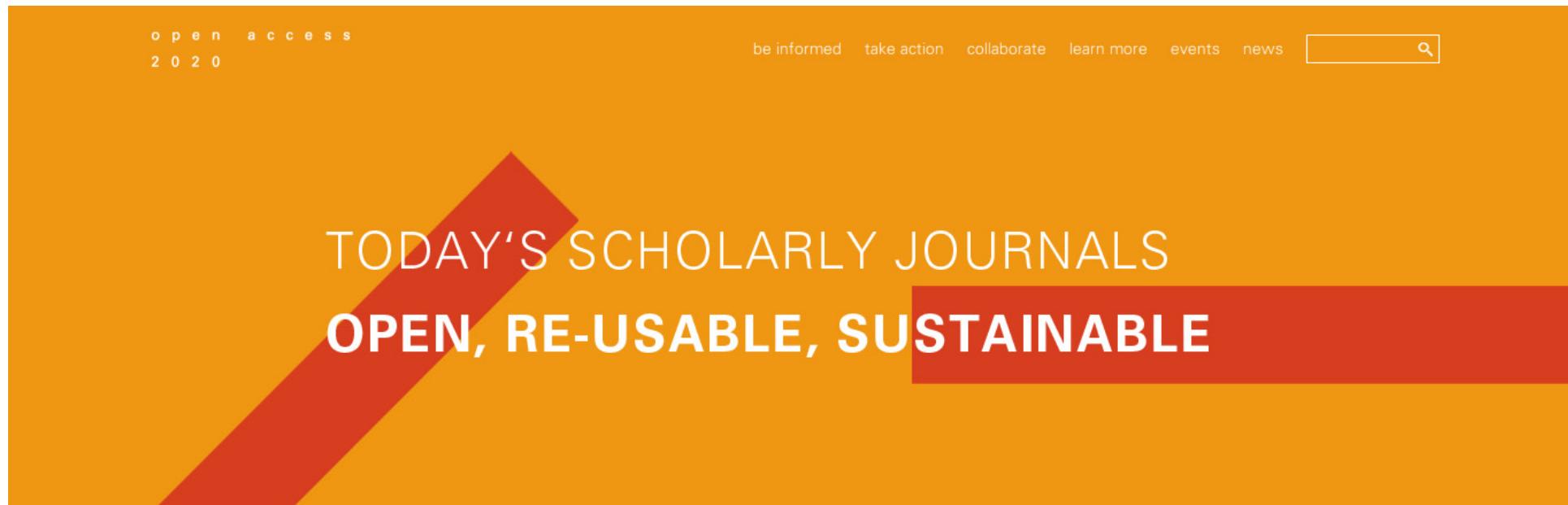
#### CONTACT & REGISTRATION

Max Planck Digital Library, Munich, Germany, [berlin12@mpdl.mpg.de](mailto:berlin12@mpdl.mpg.de)



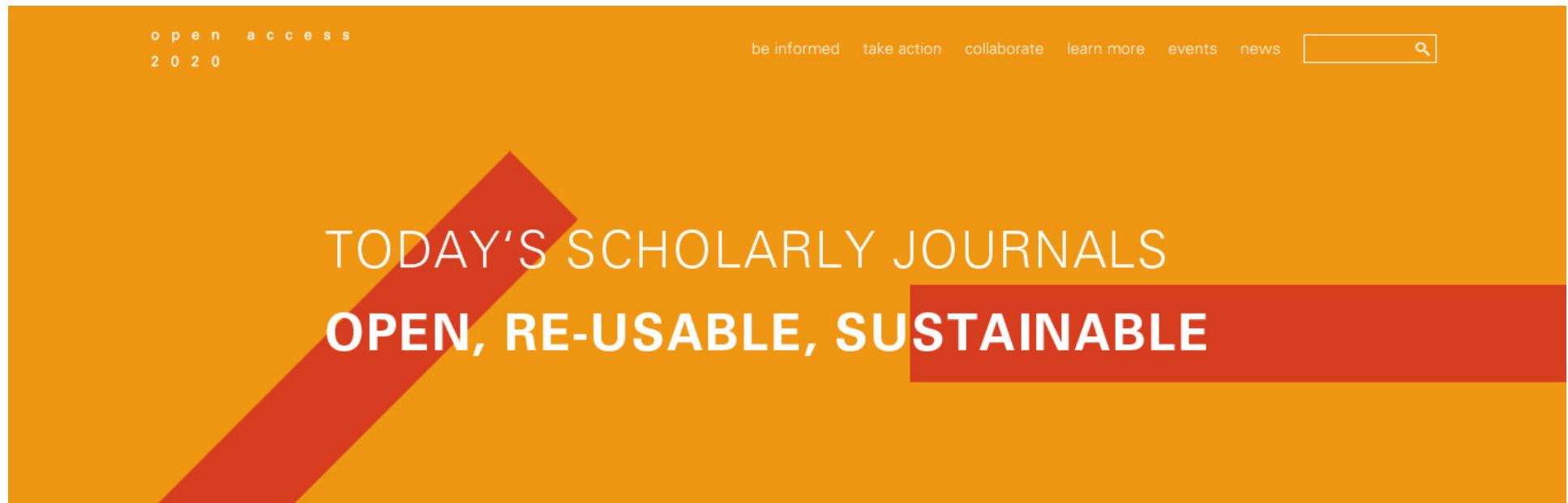
## Vision

OA2020 is a global alliance committed to accelerating the transition to open access.



## Mission

We collaborate to transform the current publishing system, replacing the subscription business model with new models that ensure outputs are open and re-usable and that the costs behind their dissemination are transparent and economically sustainable.



## Expression of Interest

Join the growing list of institutions around the world who have signed the OA2020 Expression of Interest and are taking active steps to drive the transformation.

## Ansatz der Open Access Transformation

- Nicht das Verhalten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ändern, sondern das wissenschaftliche Publikationssystem
- OA Transformation bedeutet Entwicklung neuer Geschäftsmodelle in der Verlagswelt und neuer Services in Bibliotheken

*“If gold oa is to take place in the next few years it can only come about via the **major publishers massively converting their portfolios of established journals**, not via authors choosing outlets among newly started OA journals.”*

(Björk, Bo-Christer. „The Open Access Movement at a Crossroad: Are the Big Publishers and Academic Social Media Taking over?: Open Access“. Learned Publishing 29, Nr. 2 (April 2016): 131–34.  
doi:10.1002/leap.1021;  
[http://www.openaccesspublishing.org/apc11/Open\\_Access\\_Movement\\_at\\_a\\_Crossroads.pdf](http://www.openaccesspublishing.org/apc11/Open_Access_Movement_at_a_Crossroads.pdf))



# Nationaler Open Access Kontaktpunkt

## OA2020-DE

### Allianz der Wissenschaftsorganisationen



OA2020-DE

## **Strategisches Ziel (Präambel Kooperationsvertrag)**

Voraussetzungen schaffen für die großflächige Open-Access-Transformation in Übereinstimmung mit der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen

OA2020-DE

## Operative Ziele (Präambel Kooperationsvertrag)

- Gewinnung weiterer wissenschaftlicher Einrichtungen zur Unterstützung der OA-Transformation
- Unterstützung des Transformationsprozesses durch umfängliche Publikations- und Kostendatenanalysen
- Entwicklung von OA-Finanz- und Geschäftsmodellen
- Internationale Vernetzung



OA2020-DE

Projektmanagement:  
Bielefeld UB (Leitung),  
Zentralbibliothek Forschungszentrum Jülich (Stellv. Leitung)



## Projektgruppe OA2020-DE

Name	Rolle	Organisation
Dirk Pieper	Leitung	HRK
Bernhard Mittermaier	Stellv. Leitung	Helmholtz
Roland Bertelmann	Mitglied	Helmholtz
Gernot Deinzer	Mitglied	HRK
Michael Erben-Russ	Mitglied	Fraunhofer
Kristine Hillenkötter	Mitglied	DFG
Florian Ruckelshausen	Mitglied	HRK
Frank Scholze	Mitglied	HRK
Olaf Siegert	Mitglied	Leibniz
Angela Holzer	Gast	DFG
Kai Geschuhn	Gast	MPG

# Projektstellen OA2020-DE

**Nina Schönfelder**

- Konzeption (UB Bielefeld)

**Alexandra Jobmann**

- Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit (UB Bielefeld)

**Philipp Pollack**

- Bibliometrie, Datenerhabung (ZB FZ Jülich)

## Meilensteine

- Vernetzung, Kommunikationsaktivitäten und Online-Auftritt
- Aggregation nationaler und internationaler Daten zum Publikationsaufkommen und Publikationskosten sowie Aufbau einer unterstützenden Analyseplattform
- Analyse der Finanzströme und Gewinnen weiterer Einrichtungen für die Open-Access-Transformation
- Modellierung von Finanzierungsmodellen und Beratung mit den Forschungsförderern
- Erarbeitung von Transformationsmodellen mit Akteur\_innen aus den Wissenschaftseinrichtungen und Verlagen. Diskussion der Modelle mit den Wissenschaftsverlagen
- Erarbeitung von praxisbezogenen Handreichungen und Informationsmaterialien
- Diskussion mit verhandlungsführenden Einrichtungen und Beratung von verhandlungsführenden Einrichtungen
- Abschlussworkshop, Projektbericht

# Öffentlichkeitsarbeit:



# Internetauftritt: <http://www oa2020-de.org/>

- Über
- Ziele
- Organisation
- Ressourcen
- Impressum
- Archiv



## Erster Workshop zur Open-Access-Transformation

 Alexandra Jobmann  2018-02-26 08:00

Bezug nehmend auf die Transformationsworkshops der [OA2020 Initiative](#) und der Veranstaltungen im Rahmen der [ESAC-Initiative](#) veranstaltet der Nationale Open-Access-Kontaktpunkt OA2020-DE einen Transformationsworkshop für die deutschsprachige Community. Der Workshop richtet sich in erster Linie an Erwerbungsleiter\_innen in den Universitätsbibliotheken und zielt darauf ab, die für eine Open-Access-Transformation relevanten Themen "Erhebung von Kosten- und Publikationsdaten in einer Universität" sowie "alternative Publikationsmodelle für Open-Access-Zeitschriften und Open-Access-Monographien" in Form von Input-Vorträgen und der gemeinsamen Diskussion in Arbeitsgruppen zu bearbeiten. Am Ende sollen die Teilnehmer\_innen wissen, wie eine Open-Access-Transformation ablaufen kann, welche Daten dafür notwendig sind und welche praktischen Implikationen für ihre Einrichtungen daraus entstehen.

**Wann? 19.-20. April 2018**  
Wo? Universitätsbibliothek Bielefeld, Universitätsstr. 25, 33615 Bielefeld  
Wer? Erwerbungsleiter\_innen von Universitätsbibliotheken

[Weiterlesen...](#)

## Infografik - 5 Wege zur Unterstützung der Open-Access-Transformation



## Von der Makro- zur Mikro-Ebene

### MPDL-Whitepaper

Global betrachtet, reichen die Erwerbungsausgaben der Bibliotheken aus, alle Zeitschriftenartikel über APCs in den Open Access zu überführen

**NOAKs verfolgen diesen Ansatz auf Länder- sowie auf institutioneller Ebene**

# Publikations- und Kostendaten

Open oder Closed Access

Publikationen

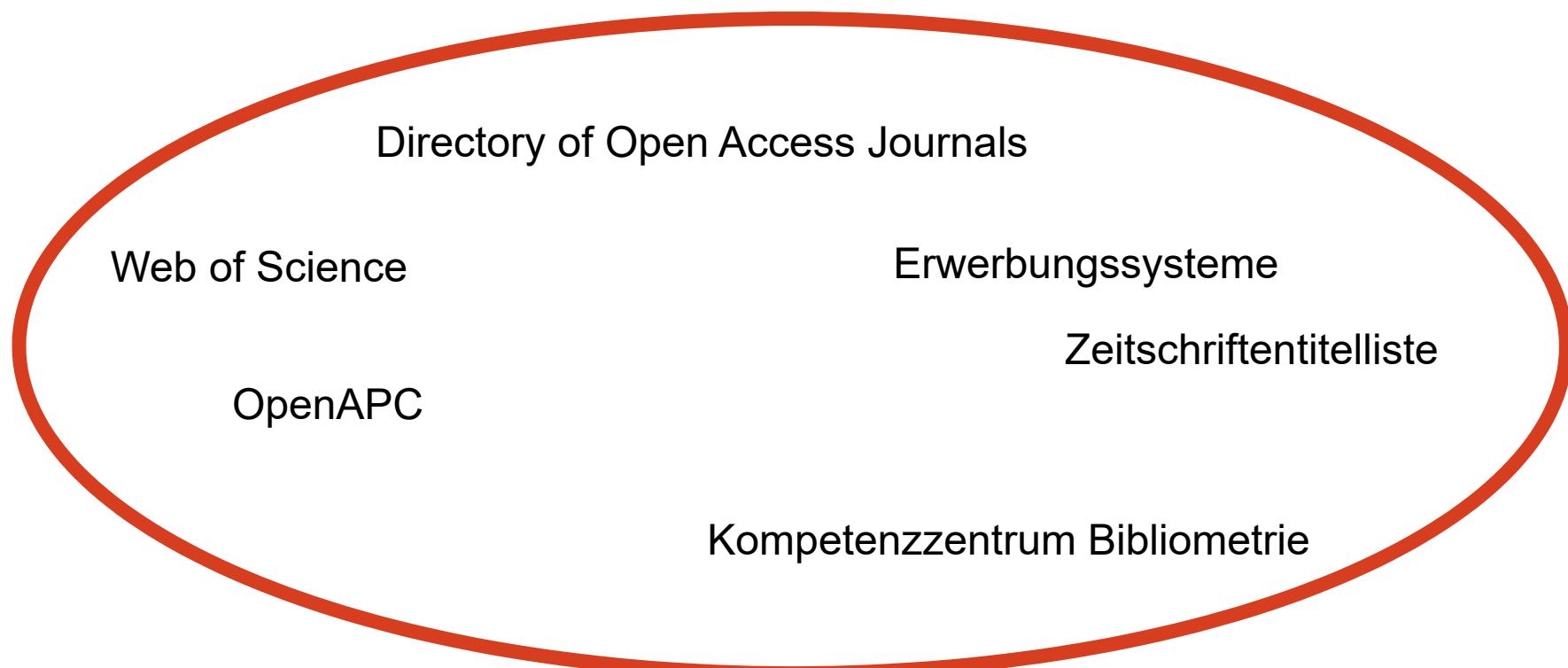
APC (Artikelbearbeitungsgebühr)

Subskriptionskosten

Zuordnung Verlag

Zuordnung Institution

# Publikations- und Kostendaten



Zentrale Datenstelle bzw.  
standardisierte Schnittstellen

# Kalkulation der OA Transformation für Deutschland – 2015 und 2016

## Publikationsoutput Web of Science

- 2015: 121.000 Artikel, 17.000 davon Gold OA
- 2016: 113.390 Artikel, 16.767 davon Gold OA

## Ausgaben für Zeitschriften (Deutsche Bibliotheksstatistik):

- 2015: 47.881.000 € (gedruckt) + 94.730.000 € (elektronisch)
- 2016: 45.259.000 € (gedruckt) + 101.192.000 € (elektronisch)

## Mittlere APC Kosten (OpenAPC)

- 2015: 1.425 € (Deutschland), 2.140 € (Weltweit)
- 2016: 1.512 € (Deutschland), 1.980 € (Weltweit)

# Testkalkulation OA Transformation für Deutschland – 2015 und 2016

## Artikel :

- 2015: 104.000
- 2016: 96.622

## Anzahl Artikel, welche finanziert werden könnten

- 2015: 100.078 (APC Ø Dtl.) bzw. 66.641 (APC Ø Welt)
- 2016: 96.589 (APC Ø Dtl.) bzw. 73.965 (APC Ø Welt)

## APC break even

- 2015: 1.371 € (alle Artikel), 2.742 € (50 % der Artikel)
- 2016: 1.516 € (alle Artikel), 3.031 € (50 % der Artikel)

Siehe: Jobmann, Alexandra, & Pieper, Dirk. (2017, September). Das Projekt OA2020-DE im Auftrag der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen: Datenanalysen zur Open-Access-Transformation. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.891130>

## Schlussfolgerung Länder-Perspektive

2015 & 2016: Bibliotheksausgaben für Zeitschriften  
in Deutschland für Transformation anscheinend  
ausreichend

### Methodische Probleme:

- Verknüpfung der Zeitschriftenausgaben mit WoS
- Angenommene Menge der corresponding/reprint authors
- Publizierte Artikel nicht gleichmäßig über Einrichtungen & Verlage verteilt

Siehe: Jobmann, Alexandra, & Pieper, Dirk. (2017, September). Das Projekt OA2020-DE im Auftrag der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen: Datenanalysen zur Open-Access-Transformation. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.891130>

## Institutionelle Ebene

### 1. Abschätzung Universität Bielefeld 2015

Anzahl der Artikel, welche finanziert werden könnten

965 ( $\varnothing$  APC uni Bielefeld) 599 ( $\varnothing$  APC Welt)

Vgl. 989 (insgesamt), 550 (corres. Author) davon 103 bereits Open Access

APC Break even:

2.869 (€) (nur corresp. author)

1.448 € (alle)

Siehe: Jobmann, Alexandra, & Pieper, Dirk. (2017, September). Das Projekt OA2020-DE im Auftrag der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen: Datenanalysen zur Open-Access-Transformation. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.891130>

# Transformationsworkshop

**Zielgruppe: Erwerbungsleiter von Bibliotheken**  
19. & 20. April 2018

## Inhalte:

- OA2020 & der Nationale Open-Access-Kontaktpunkt OA2020-DE
- Datenanalysen für die Open-Access-Transformation
- Alternative Publikationsmodelle für Open-Access-Zeitschriften
- Open-Access-Ebook Pilot
- Pilot Open-Access-Zeitschriftenkonsortium

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
Fragen?

[www.oa2020-de.org](http://www.oa2020-de.org)

[@oa2020de](https://twitter.com/oa2020de)



Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](#).