

# Nationaler Open-Access-Kontaktpunkt – Stand des Projekts und aktuelle Transformationsimpulse

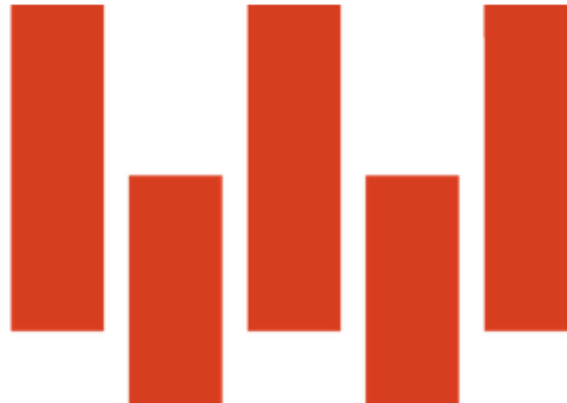
OA2020-DE Transformationsworkshop  
Universität Bielefeld, 17.10.2018

Dirk Pieper (UB Bielefeld/OA2020-DE)

## Agenda

1. Zielsetzung und bisheriger Projektverlauf
2. OA2020-DE Transformationskonzepte und -modelle

# ENDORSE OA2020



## take action

[Endorse OA2020](#)

[Create a Roadmap](#)

[Have Impact](#)

[Expression of Interest](#)

[List of Signatories](#)

[14th Berlin Open Access Conference](#)

[13th Berlin Open Access Conference](#)

If you agree that

- Researchers should retain full rights to share their work and the freedom to publish in the journals of their choice and participate in the publishing services they wish,
- The current subscription model, with its ever-rising paywalls, is an unsustainable barrier to the full fruition of scientific research and the fundamental objectives of open access,
- Scholarly publishing should be supported with economically sustainable and transparent business models and released from the constraints of an obsolete system of dissemination,

then encourage your institution or organization to endorse the OA2020 Expression of Interest, affirming these principles:

- We aim to transform a majority of today's scholarly journals from subscription to OA publishing in accordance with community-specific publication preferences. At the same time, we continue to support new and improved forms of OA publishing.
- We will pursue this transformation process by converting resources currently spent on journal subscriptions into funds to support sustainable OA business models. Accordingly, we intend to re-organize the underlying cash flows, to establish transparency with regard to costs and potential savings, and to adopt mechanisms to avoid undue publication barriers.
- We invite all parties involved in scholarly publishing, in particular universities, research institutions, funders, libraries, and publishers to collaborate on a swift and efficient transition for the benefit of scholarship and society at large.

Förderung durch Allianz der Wissenschaftsorganisationen

Strategisches Ziel: „Voraussetzungen schaffen für die großflächige Open-Access- Transformation in Übereinstimmung mit der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen“ (Präambel Kooperationsvertrag)

<https://oa2020-de.org>



## SWOT-Analyse des Projekts

### Stärken

- Zentrale Koordinierung
- Unterstützung durch Allianz
- MPDL als starker Partner
- Klar definierbare Zielgruppen
- Teil eines internationalen Netzwerks

### Schwächen

- Umsetzung der Transformation muss (auch) lokal erfolgen
- Konzentration auf Teilbereiche des wissenschaftlichen Kommunikationssystems
- Noch geringe Beachtung disziplinspezifischer Unterschiede

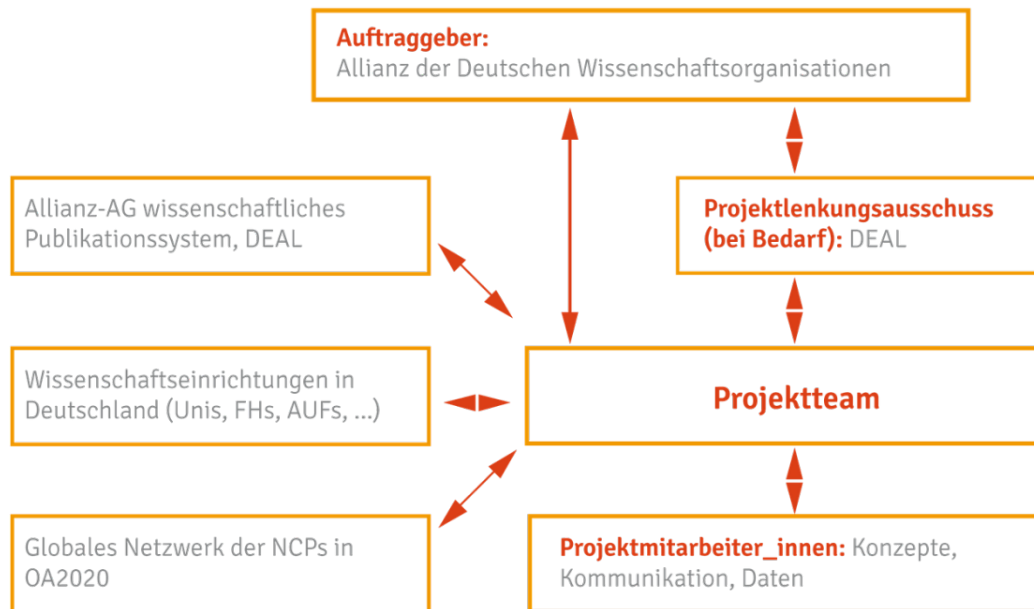
### Chancen

- Ansprache und Überzeugung weiterer Zielgruppen
- Breitere Akzeptanz der OA-Transformation bei Verlagen und Bibliotheken
- Synergien mit DEAL, OA2020, INTACT ...
- Etablierung zukunftsorientierter Services von Bibliotheken bei zunehmenden alternativen Versorgungswegen zu Fachinformationen

### Risiken

- Fehlendes Commitment von Leitungen wissenschaftlicher Einrichtungen
- Zu geringer Druck auf Verlage zur Änderung ihrer Geschäftsmodelle
- Fehlende Bereitschaft von Bibliotheken zur Umstellung von Etats und Neuausrichtung ihrer Services
- Künstliche Konkurrenz zwischen FAIR-OA und APC-Modellen

## Projektgruppe und Struktur



## Verlauf

- 12/2015: B12 - Verabredung zur Einrichtung von “Nationalen Open-Access-Kontaktpunkten”
- 2016: Diskussion und Projektgenehmigung im Allianz-Steuerungsgremium
- 12/2016: Unterzeichnung des Kooperationsvertrags
- 01/2017: Bewilligung

## Verlauf





- 12/2017: Besetzung der Projektstellen abgeschlossen
- 10-11/2017: Erste Vorstellungen von OA2020-DE (OA-Tage, DBV Sektion 4, u.a.)
- Kommunikationskonzept, Transformationsmodell für eBooks, Konzeption von OA-Zeitschriftenkonsortien, Transformationsindex, erste Datenanalysen zur OA-Transformation, Transformationsmodell für Subskriptions- und Hybrid-Journals



## 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.

## Meilensteine

-  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.

## OA2020-DE Transformationskonzepte und -modelle

- [Transcript Open Library Politikwissenschaft](#)
- Vorbereitung von konsortialen Strukturen für OA-Zeitschriftenverlage (SUB Göttingen, FZ Jülich, UB Bielefeld)
- Transformationsmodell für Subskriptions- und Hybrid-Journals in Zusammenarbeit mit Knowledge Unlatched ([Frankfurter Buchmesse](#), ICOLC-Konferenz)

## Motivation

- Modell zur direkten Umwandlung von Subskriptions-/Hybrid-Zeitschriften in den Open Access
- Aktivierung von Teilen der bislang eingesparten Elsevier-Mittel (ca. 35 Millionen EURO) für die Open-Access-Transformation nach Maßgabe von OA2020
- Nationales und internationales „Crowdfunding“
- Steigerung des Wachstums von Gold-OA-Zeitschriftenartikeln

## Growth rates of publications in gold OA journals 2008-2016 (INTACT project report)

Land	Anzahl Publikationen (2008-2016)	Anzahl Gold OA-Publikationen (2008-2016)	Gold OA-Publikationen (%)	Veränderung Anteil Gold OA (%)*	Rang
USA	3.730.737	297.216	7,97	0,89	1
China	2.028.043	233.319	11,50	1,39	2
UK	1.074.510	97.476	9,07	1,02	3
Germany	948.886	99.745	10,51	1,05	4
Japan	754.782	91.190	12,08	1,18	5
France	668.616	62.240	9,31	0,91	6
Canada	596.427	55.808	9,35	0,95	7
Italy	579.223	63.487	10,96	0,99	8
Spain	504.908	66.630	13,19	0,76	9
India	492.111	65.541	13,32	-0,23	10

\* Angegeben wird hier die durchschnittliche jährliche Veränderung des Gold-OA-Anteils an den Gesamtpublikationen in Prozent.

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 2.1

## Vorschlag von OA2020-DE and Knowledge Unlatched

- Ökonomisch nachhaltiges Modell für ein großflächiges „journal flipping“
- Zeitschriftenauswahl berücksichtigt Qualitätsindikatoren und Zeitschriftenumsätze (zwischen ca. €50.000 - €200.000 pro Jahr)

## Modell

- Crowdfinanzierung der Zeitschriften für 3 Jahre
- Zeitschriften werden sofort (ab 2019) Open Access
- Ab dem 4. Jahr wird die Zeitschrift über ein Open-Access-Geschäftsmodell weitergeführt (APC oder Mitgliedschaftsmodelle)
- APC-Preise werden nach Artikelanzahl 2017 und Zeitschriftenumsatz berechnet (durch Wirtschaftsprüfer zertifiziert)

## Flipping model based on journal revenues: option 1

### Journal (example)

Hybrid or  
subscription

Revenue =  
€100.000 per  
year

100 articles per  
year

Quality indicators

Open Access for 3 years

Sustainable APC price level  
(this example: €1.000)

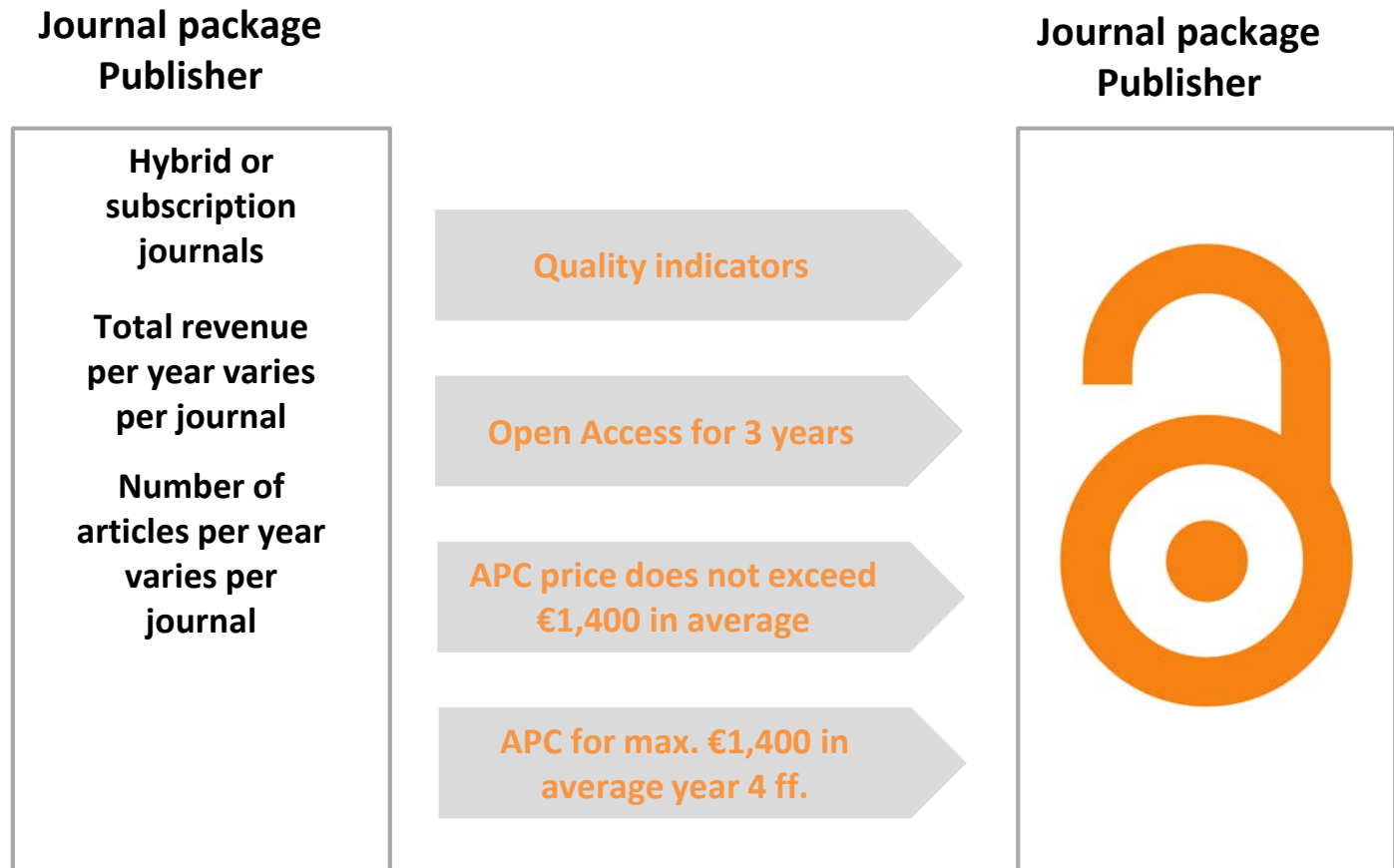
APC model year 4 ff.

### Journal (example)





## Flipping model based on journal revenues: option 2



## Model

- Deckelung der APC-Preise auf max. 1.400 EURO nach Empfehlung des „Consortium for a Transparent Transition to Open Access“ ([TTOA](#)) and [OpenAPC data](#)
- OA2020-DE evaluiert Titelvorschläge und stellt Daten für ein Titelauswahl-Komitee bereit

## Modell

- OA2020-DE Vorschlag: Ranking aus Kombination von SNIP und kalkuliertem APC-Preis (Wettbewerb, Verhinderung der Open-Access-Transformation von gleichzeitig „schlechten“ und überteuerten Zeitschriften)
- Bereits erfolgte Subskriptionszahlungen werden rückerstattet (oder alternativ für APCs für Zeitschriften im jeweiligen Verlag verwendet)

## Modell

- Vertragsgestaltung, Pledge bzw. Zahlungen werden von Knowledge Unlatched abgewickelt

## Journal list (without ranking)

### JOURNALS

21 Titel, die dem KU Title Selection Committee vorgelegt werden.

<b>publisher</b>	<b>print ISSN</b>	<b>electronic ISSN</b>	<b>title</b>	<b>SNIP</b>	<b>Subject area</b>
AIP	1941-7012	n.a.	Journal of Renewable and Sustainable Energy	0,59	Physical Sciences
Berghahn	1933-2882	1933-2890	Aspasia	1,3	Social Sciences & Humanities
Berghahn	2572-7184	2330-1392	Contention	n.a.	Social Sciences & Humanities
Berghahn	2152-906X	2152-9078	Regions and Cohesion	0,17	Physical Sciences
Berghahn	0040-5817	1558-5816	Theoria	n.a.	Social Sciences & Humanities
Berghahn	2045-4813	2045-4821	Transfers	0,69	Social Sciences & Humanities
Brill	0173-5373	1568-5381	Amphibia-Reptilia	0,83	Life Sciences
Brill	1570-7555	1570-7563	Animal Biology	0,72	Life Sciences
Brill	0928-1541	2294-1932	IAWA Journal	0,97	Life Sciences
De Gruyter	2191-9496	2191-950X	Advances in Nonlinear Analysis	1,85	Physical Sciences
De Gruyter	1618-7229	n.a.	e-Polymers	0,43	Physical Sciences
De Gruyter	2191-9542	2191-9550	Green Processing & Synthesis	0,35	Physical Sciences
De Gruyter	0793-0283	2191-0197	Heterocyclic Communications	0,26	Physical Sciences
De Gruyter	0334-6455	2191-0324	HighTemperature Materials and Processes	0,33	Physical Sciences
De Gruyter	0334-8938	2191-0243	Journal of the Mechanical Behavior of Materials	n.a.	Physical Sciences
De Gruyter	2191-9089	2191-9097	Nanotechnology Reviews	0,53	Life Sciences
De Gruyter	2192-8010	2192-8029	Nonlinear Engineering	0,34	Physical Sciences
De Gruyter	0334-181X	2191-0359	Science and Engineering of Composite Materials	0,88	Physical Sciences
IWA Publishing	1606-9749	1607-0798	Water Science and Technology: Water Supply	0,43	Physical Sciences
John Benjamins	1569-2159	1569-9862	Journal of Language and Politics	0,95	Social Sciences & Humanities
Sage	0030-7270	n.a.	Outlook on Agriculture	0,68	Life Sciences

## Ergebnisse

- AIP, Benjamins, Berghahn, Brill, De Gruyter, Emerald, IOP, Karger, Portland Press, Sage, Taylor & Francis haben rd. 50 Titel vorgeschlagen (Volumen rd. €4 million pro Jahr)
- Errechnete APC-Preise liegen deutlich unter den APC-Listenpreisen der Verlage

## Results

- OA2020-Community (plus Konsortien und weitere Bibliotheken) könnte rd. 1 Millionen EURO pro Jahr in ein konkretes Open-Access-Modell für rd. 25 Zeitschriften in den kommenden 3 Jahre transformieren
- Falls der Pilot Erfolg haben sollte, erarbeiten Knowledge Unlatched and OA2020-DE eine internationale Governance-Struktur für den weiteren Verlauf

## Vorteile für Verlage

- Transparente wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Umwandlung von Zeitschriften
- Modell zur Erfüllung der Anforderungen von [Plan S](#) / [cOAlition S](#)



## Vorteile für Bibliotheken

- Keine “reading fees”, direkte Umwandlung von Zeitschriften
- APC Preisgrenze nach TTOA/OpenAPC verhindert überproportionale Preissteigerungen
- Bibliotheken können verfügbare Elsevier-Budgetanteile für ein konkretes Open-Access-Transformationsmodell verwenden

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Fragen?

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

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