

openCost

Automatisierte, standardisierte Lieferung und offene Bereitstellung von Publikationskosten und Verlagsvereinbarungen

Lisa-Marie Stein
Hamburg/virtuelles Forum, 14.09.2022



- Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Projektnummer 457354095

- Laufzeit:

Dezember 2021 – November 2024

Projektpartner



Agenda

openCost

01 Motivation

Impulse zur Projektaufnahme

02 Ziele des Projekts

Leitlinien und ihre Realisierung

03 Bausteine der Projektpartner

Vorleistungen in der
Informationsinfrastruktur

04 Umsetzung

Standardisiertes Metadatenformat,
OAI-Schnittstelle und funktionale
Erweiterung der EZB

05 Beispiele & Anforderungen

Kontroversen, Diskurse, Ideen und
Wünsche

06 Aktuelles & Ausblick

Perspektiven und Events

01 Motivation

Impulse zur Projektaufnahme

- Open-Access-Transformation
 - Wissenschaftsrat (2022): *Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access.*

DOI: <https://doi.org/10.57674/fyrc-vb6>
- Helmholtz: 100% Open-Access-Richtlinie
- Open-Access-Bewegung für Transparenz
 - WissenschaftlerInnen alternativlos bei Publikationswahl

01 Motivation

Impulse zur Projektaufnahme

- Informationsbudget
 - Pampel, Heinz (2019): *Auf dem Weg zum Informationsbudget. Zur Notwendigkeit von Monitoringverfahren für wissenschaftliche Publikationen und deren Kosten. Arbeitspapier.*

DOI: <https://doi.org/10.2312/os.helmholtz.006>
- zentrales Kostenmonitoring & Verwaltung durch Bibliotheken
- neues DFG-Programm „Open-Access-Publikationskosten“

02 Ziele des Projekts

Leitlinien

Fairness & Kostentransparenz im Publikationswesen

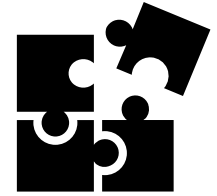
- Dokumentation und Belegbarkeit aller Publikationskosten in wissenschaftlichen Institutionen
- Entwicklung einer technischen Infrastruktur, mit der Publikationskosten umfassend erfasst und mit Hilfe von standardisierten Schnittstellen offen zugänglich gemacht werden können

Realisierung

1. Ausarbeitung eines standardisierten Metadatenformats der Publikationskosten
2. Entwicklung und Implementierung einer Harvesting-Schnittstelle zum offenen Datenaustausch
3. Erweiterung des Datenmodells und Services der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) um detaillierte Informationen zu Open-Access-Publikationskosten

03 Bausteine der Projektpartner

Vorleistungen in der Informationsinfrastruktur



Universitätsbibliothek Regensburg

- Aufschlüsselung aller Kosten innerhalb des institutionellen Repositoriums ✓
- EZB, u. a. Funktion der Konsortialverwaltung für nationale und regionale Zusammenschlüsse, Lizenzvereinbarungen ✓

Universitätsbibliothek Bielefeld

- OpenAPC: Erfassung der Article Processing Charges, zudem erste Verfahren zu PAR Fees und BPCs ✓
- OpenAPC: eigenes Konzept zum Harvesting von Publikationskostendaten ✓

Zentralbibliothek DESY

- Aufschlüsselung aller Kosten innerhalb des institutionellen Repositoriums ✓
- Dynamik JOIN²: Verifizierung des Projektmodells durch Diversität der Mitwirkenden ✓

03 Bausteine der Projektpartner

Vorleistungen in der Informationsinfrastruktur

```
<openapc:collection>
  <openapc:doi>10.1016/j.nima.2016.02.080</openapc:doi>
  <openapc:id_number type="local" >PUBDB-2016-01314</openapc:id_number>
  <openapc:id_number type="doi" >10.1016/j.nima.2016.02.080</openapc:id_number>
  <openapc:id_number type="issn" >0168-9002</openapc:id_number>
  <openapc:id_number type="issn" >1872-9576</openapc:id_number>
  <openapc:id_number type="ut" >WOS:000379144100004</openapc:id_number>
  <openapc:id_number type="datacite_doi" >10.3204/PUBDB-2016-01314</openapc:id_n
  <openapc:id_number type="pmid" >pmid:28706325</openapc:id_number>
  <openapc:id_number type="altmetric" >altmetric:6191720</openapc:id_number>
  <openapc:institution>desy</openapc:institution>
  <openapc:invoice>
    <openapc:ammount>1960.00</openapc:ammount>
    <openapc:fee_type>Colour charges</openapc:fee_type>
    <openapc:currency>EUR</openapc:currency>
  </openapc:invoice>
  <openapc:invoice>
    <openapc:ammount>1963</openapc:ammount>
    <openapc:fee_type>Hybrid-OA</openapc:fee_type>
    <openapc:currency>EUR</openapc:currency>
  </openapc:invoice>
  <openapc:is_hybrid>TRUE</openapc:is_hybrid>
  <openapc:journal_full_title>Nuclear instruments & methods in physics research / A</f
  <openapc:licence>CCBYNCND4</openapc:licence>
  <openapc:period>2016</openapc:period>
  <openapc:publisher>North-Holland Publ. Co.</openapc:publisher>
  <openapc:issn>0168-9002</openapc:issn>
</openapc:collection>
```

OpenAPC:

Fokus auf APC-
Gebühren

Gesamtbetrachtung zeigt
jedoch:

➤ APC: 1963 EUR

➤ Colour charges:

1960 EUR

04 Umsetzung

Das standardisierte Metadatenformat

Eigenschaften

- **strukturiertes Metadatenschema**
- Eignung für möglichst viele der anfallenden Publikationskosten
 - über Open-Access-Publikationsgebühren (**APCs**) hinaus
 - resultierend aus Transformationsverträgen, Mitgliedschaften, ...
 - z. B.
 - > **Hybrid Open Access**
 - > **Reprints**
 - > **Überlänge** (Page charges)
 - > **Farbabbildungen** (Colour charges)
 - > **eigene Abbildung als Cover** (Cover usage)
 - > **Einreichungsgebühren** (Submission charges)
 - > **Voluntary charges**

04 Umsetzung

Das standardisierte Metadatenformat

Funktionen

- standardisiertes Datenformat ermöglicht **Datennutzung in automatisierter Form** zur Kostenauswertung
 - Förderung der Kostentransparenz **innerhalb einer Institution** als auch des Kostenvergleichs **zwischen verschiedenen Institutionen**
 - Entwicklung in **Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern**, um unterschiedlichen Anforderungen in der Kostenauswertung zu genügen
- **Kostentransparenz institutionell, national und international**



04 Umsetzung

Die OAI-Schnittstelle

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)

- Entwicklung einer OAI-Schnittstelle und exemplarische Implementierung in den Systemen der Antragsteller
 - Publikationsserver der Universitäten Bielefeld & Regensburg
 - Partnerinstitutionen von JOIN²
- Nutzung durch andere Systeme, z.B. institutionelle Repositorien anderer Einrichtungen
- Zusammenführung der Daten oder Abfrage für verschiedene Zwecke innerhalb einer Institution und institutionsübergreifend
- über OAI-PMH sollen auch Aggregatoren (z.B. „OpenAPC“) Publikationsoutput direkt bei den Institutionen abfragen können

04 Umsetzung

Die funktionale Erweiterung der EZB

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)

- Erweiterung um **spezielle Funktionen** zur Verwaltung und Anzeige von Informationen über Open-Access-Publikationskosten
 - **einrichtungsspezifische Vereinbarungen** wie Mitgliedschaften oder Regelungen aus Transformationsverträgen
 - Informationen zur Übernahme von Publikationskosten für eine **ausgewählte Zeitschrift durch eine bestimmte Institution**
 - Anzeige jener Informationen für **jede** einzelne **Zeitschrift**
- Informationen in einem **maschinenlesbaren Format in einer API** zur Verfügung stellen
- **EZB als zentrale Plattform** für alle beteiligten Institutionen und WissenschaftlerInnen
- Schnittstelle zu **OpenAPC** und Nutzung jener Daten durch die **EZB**



04 Umsetzung

Die funktionale Erweiterung der EZB


Elektronische
Zeitschriftenbibliothek
Universitätsbibliothek Regensburg

ver: VPN-Client (UR home/UR public!)

Zeitschrift [Erweiterte Suche](#)

  **PLoS Biology**




Online-Verfügbarkeit: Volltexte frei zugänglich

 [Zu den Volltexten: Jg. 1 \(2003\) - ...](#)


Informationen zur (Zweit-)Veröffentlichung von Aufsätzen aus dieser Zeitschrift in Open Access (OA-Verwertungsrechte)

[OA-Policies aus SHERPA/JoMEO](#)

Informationen zur Kostenübernahme

   Die Universitätsbibliothek Regensburg übernimmt in PLoS Biology die Kosten bis zu 2000,- €. Bitte reichen Sie die gesamte Rechnung bei der UB ein. Eventuell anfallende Kosten über 2000,- € werden Ihnen in Rechnung gestellt. Bitte beachten Sie, dass zu den Gebühren die Mehrwertsteuer bezahlt werden muss.

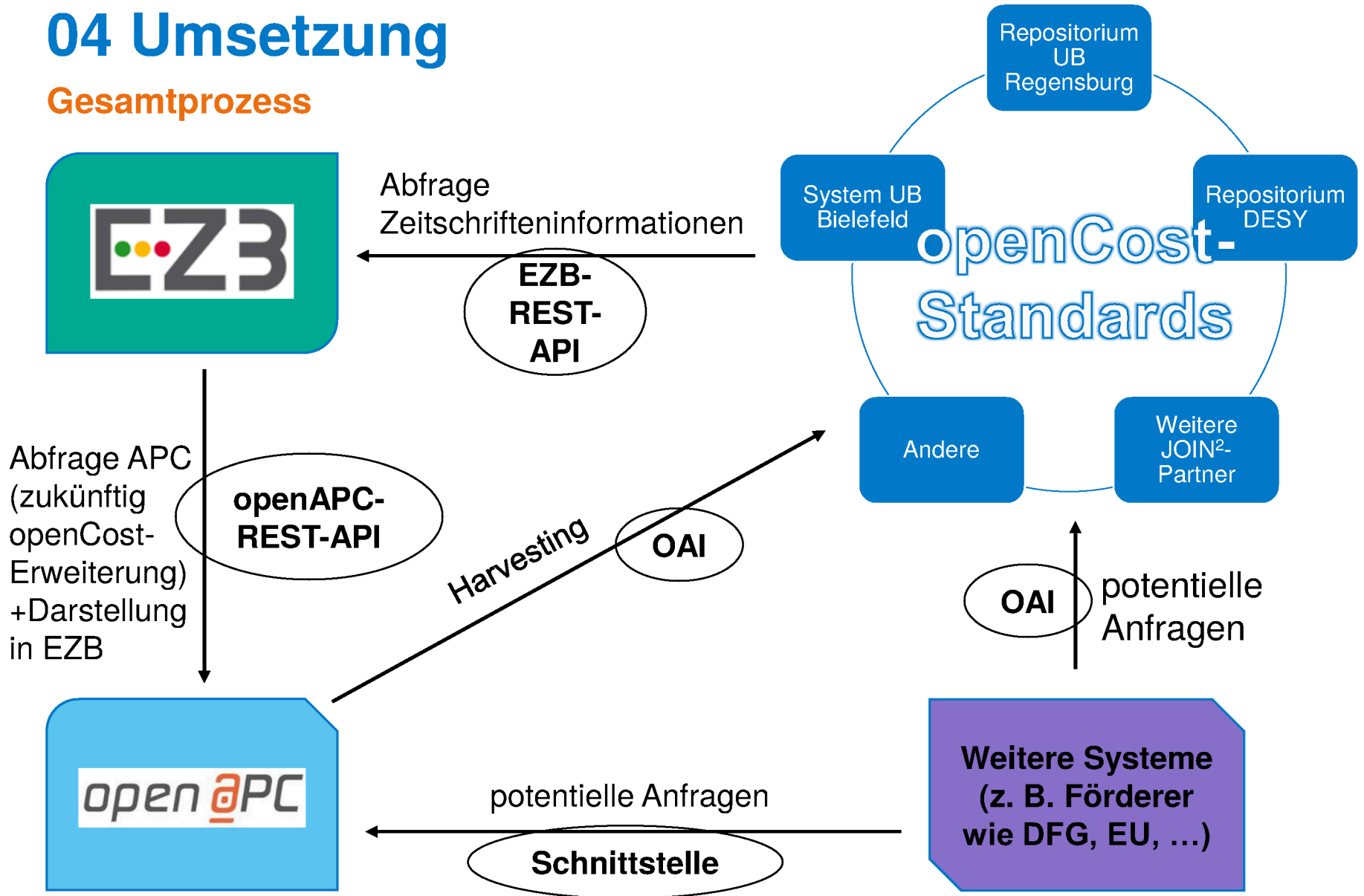
Allgemeine Angaben zur Online-Ausgabe der Zeitschrift:

Titel:	PLoS Biology
Aktuelle Artikel:	 Newsfeed
Verlag:	Public Library of Science (PLoS)
Fachgebiet(e):	Biologie
Schlagwort(e):	Allgemeine Biowissenschaften
E-ISSN(s):	1545-7885

Beispiel: potentielle Anzeige zur Übernahme der Publikationskosten für eine Open-Access-Zeitschrift

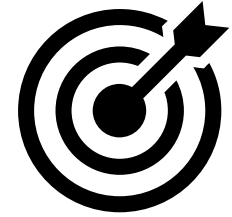
04 Umsetzung

Gesamtprozess



05 Beispiele & Anforderungen

Kontroversen



- Unterschiedliche Währungen
- Disambiguierung & feststehende Terminologien
- Print-Gebühren im Online-Geschäft
(vgl. z. B. Colour oder Page Charges)
- Mehrfacherfassungen
- Drittmittel, Kostenteilung oder externe Kofinanzierung
- Sammelrechnungen, Konsortien, z. B. SCOAP³
- Rabatte
- Publikationsbezug nicht ersichtlich
- ...

05 Beispiele & Anforderungen

Diskurs, Ideenaustausch & Wünsche



- Projekt erfährt großen Zuspruch
- Kosten werden bereits dokumentiert, aber in diverser Ausgestaltung; häufig jedoch dezentrale Erfassung
- Excel-Listen unzureichend + Mehrarbeit
- automatisiertes Harvesting erleichtert Arbeitsprozesse
- Herausgabe einer standardisierten Liste der von openCost erforderten Daten an Institute erwünscht
- regelmäßige Prüfung erhobener Entitäten (→ wandelnde Evaluierungsanforderungen)
- internationale Wissenschaft → internationaler Austausch zum Publikationskostenmanagement
- Kontaktstelle für Forschungsfördernde (z. B. DFG) und Verlage (Reporting)

06 Aktuelles & Ausblick

Perspektiven und Events

Save the date: openCost-Workshop

Erster ExpertInnenworkshop des Projekts openCost am Deutschen Elektronen-Synchrotron **DESY** in **Hamburg** vom **5.10.2022** bis **7.10.2022**

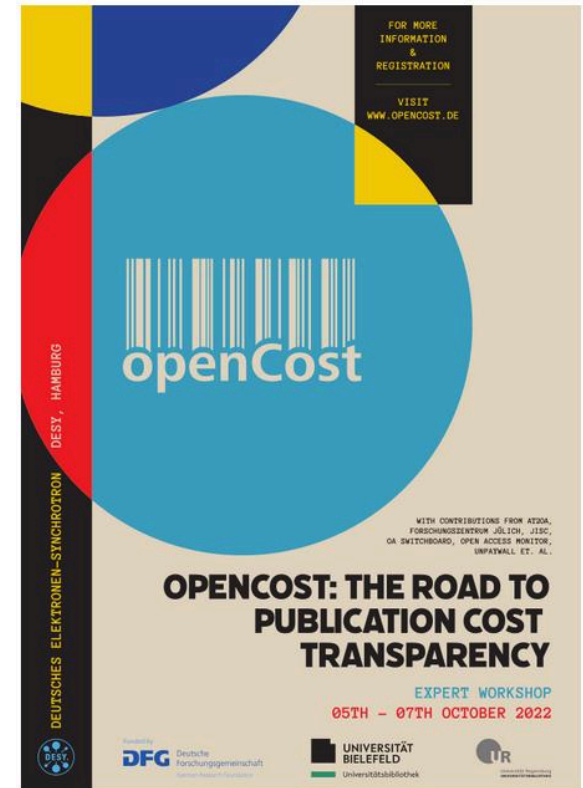


openCost auf dem 8. Bibliothekskongress in Leipzig (2022)
Ergebnisbericht:
<https://www.opencost.de/allgemein/ergebnisse-des-workshops/>



Kontrolle der Publikationsgebühren

Trendwende Bibliothek
Die Bibliothek übernimmt zukünftig nicht nur fürs Lesen, sondern auch fürs Schreiben Verantwortung.



www.opencost.de

Vielen Dank!

Kontakt

Deutsches Elektronen-
Synchrotron DESY

www.desy.de

Lisa-Marie Stein
Library and Documentation
lisa-marie.stein@desy.de

