

Transparent publizieren mit openCost:

Neuigkeiten zur technischen Kostendateninfrastruktur

Open-Access-Tage 2023
27. September 2023 | Lisa-Marie Stein (DESY)



openCost

- Gefördert durch die **Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)**
Projektnummer 457354095
- **Laufzeit:**
Dezember 2021 – November 2024
- **DESY Zentralbibliothek:** Lisa-Marie Stein, Alexander Wagner
- **Universitätsbibliothek Bielefeld:** Julia Bartlewski, Christoph Broschinski, Dirk Pieper
- **Universitätsbibliothek Regensburg:** Gernot Deinzer, Bianca Schweighofer, Colin Sippl, Silke Weisheit

Halla Berlin!

Projektpartner



Universität Regensburg
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK



Agenda

zur Erinnerung:

Wozu openCost?

Motivation, Impulse &
Kontextualisierung

Projektziele

Leitlinien und ihre Realisierung

Drei Bausteine zur Realisierung

Standardisiertes Metadatenchema,
OAI-Schnittstelle und funktionale
Erweiterung der EZB

Neuigkeiten!

Metadaten schemata

Entwurf für einzelne Artikel,
Entwurf für Verträge
Erfolge ...

Ausblick

weitere Fragestellungen, weitere
Schemata: das ABC der
Publikationskosten

Feedback

Einladung: Community-Diskurs

Wieso brauchen wir openCost?

Motivation, Impulse & Kontextualisierung

- Open-Access-Transformation
 - Wissenschaftsrat (2022): *Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access*. DOI: <https://doi.org/10.57674/fyrc-vb6>
- Open-Access-Bewegung für Transparenz
 - WissenschaftlerIn alternativlos bei Publikationswahl
 - Qualität statt kommerzieller Monopolsicherung
- 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
 - DFG-Programm *Open-Access-Publikationskosten*
 - Abbildung *Total Costs of Publishing*
 - automatisierte standardisierte Lösungen
- **gemeinsam** für faire Wissenschaft
 - globale Bewegung beginnt mit Initiative vor der eigenen Haustür

Projektziele

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

Die funktionale Erweiterung der EZB

Zentrale Plattform für OA-Informationen

➤ Lese- & Publikationsrechte

- neue Zeitschriftenkategorien seit dem Frühjahr 2023



Beispiel
Kooperation:



openCost: Transparenz von Publikationskosten durch neue Funktionen in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB)

Neue EZB-Zeitschriftenkategorien

- Inkubator in DOAJ
- Schwerpunkt in Open Access
- Journal ohne APC
- Journal without APC

Erweiterung der EZB-Nutzersicht

- Erweiterung der EZB-Nutzersicht
- Erweiterung der EZB-Administration
- Erweiterung des EZB-Daten-Exports

Erweiterung der EZB-Administration

- Erweiterung der EZB-Administration
- Erweiterung des EZB-Daten-Exports

Erweiterung des EZB-Daten-Exports

- Erweiterung des EZB-Daten-Exports

Erfassung von Mitgliedschaften

- Erfassung von Mitgliedschaften

Publikationen und weiterführende Informationen

- Publikationen und weiterführende Informationen

Detailinformationen?

EZB auf den Open-Access-Tagen 2023!

DOI 10.5281/zenodo.8326031

INDEXED IN DOAJ 027.7 : Zeitschrift für Bibliothekskultur = Journal for Library Culture (2013 - 2020)

Online-Verfügbarkeit: Volltexte frei zugänglich
 Zu den Volltexten: Jg. 1, H. 1 (2013) – Jg. 7, H. 1 (2020)

Informationen zur (Zweit-)Veröffentlichung von Aufsätzen aus dieser Zeitschrift in Open Access (OA-Rechte)
 + OA-Policies aus SHERPA/RoMEO

Allgemeine Angaben zur Online-Ausgabe der Zeitschrift:

| | |
|--------------------------------|---|
| Titel: | 027.7 : Zeitschrift für Bibliothekskultur = Journal for Library Culture (2013 - 2020) |
| Aktuelle Artikel: | Newsfeed |
| Verlag / Anbieter: | Universitätsbibliothek Basel |
| Fachgebiet(e): | Buch- und Bibliothekswesen, Informationswissenschaft |
| Kategorie(n): | Indexed in DOAJ Journal ohne APC |
| Schlagwörter: | Allgemeines Bibliothekswesen |
| Sprache(n): | Deutsch |
| E-ISSN(s): | 2296-0597 |
| ZDB-Nummer: | 2709330-X |
| erste Volltextausgabe: | Jg. 1, H. 1 (2013) |
| letzte Volltextausgabe: | Jg. 7, H. 1 (2020) |
| Homepage(s): | https://zenodo.org/communities/0277/?page=1&size=20 |
| Erscheinungsweise: | Volltext, nur online |
| Kosten: | kostenlos |



Das openCost-Metadatenschema



Metadatenschema für gebührenpflichtige Einzelartikel: ✓

<https://github.com/opencost-de/opencost>

Ergebnisse fruchtbarer Online-Diskussionen:



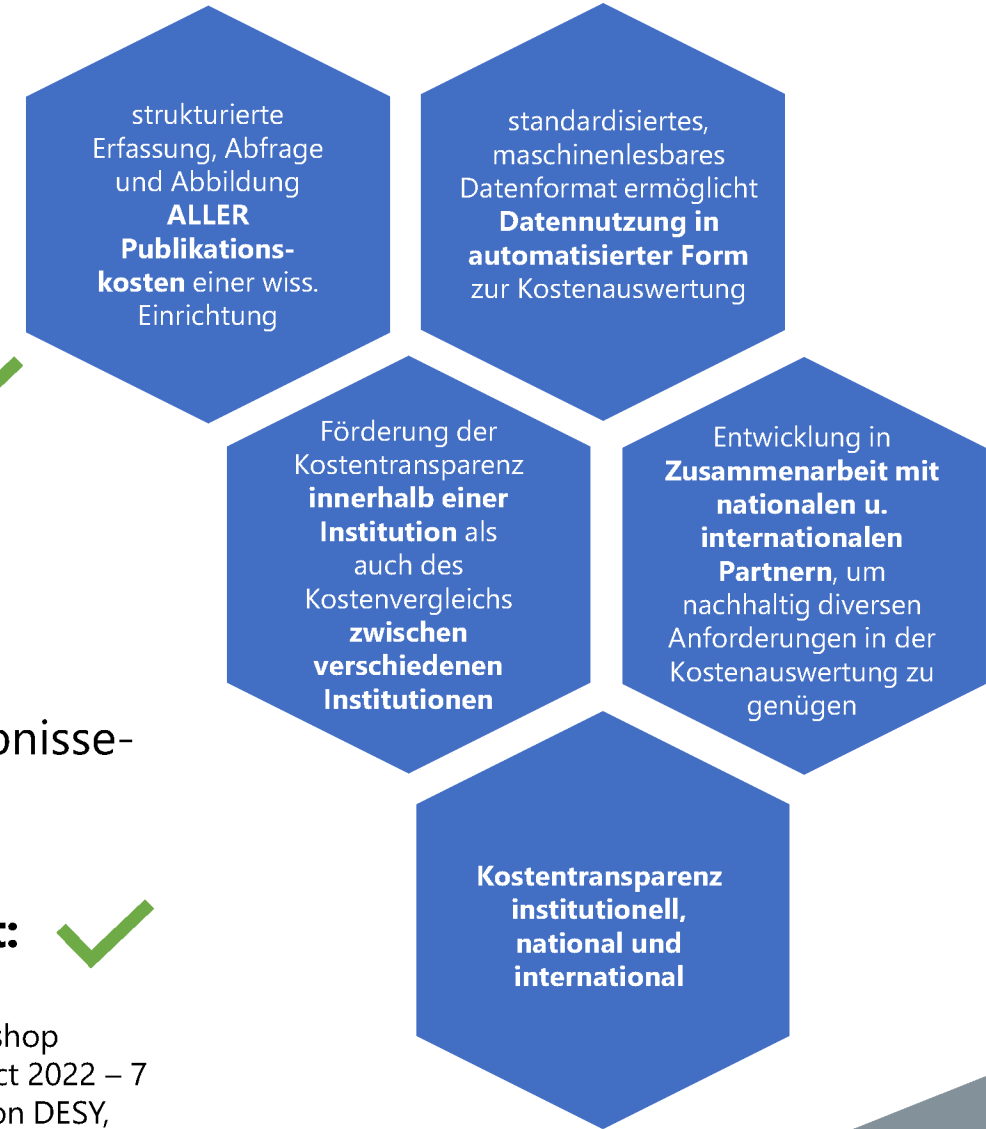
The Road to Publication Cost Transparency

Proceedings of the Expert Workshop
Hamburg, October 05th – 07th 2022

<https://www.opencost.de/aktuelles/ergebnisse-online-diskussionen/>

Conference Proceedings veröffentlicht: ✓

Schweighofer, B; Wagner, A.: Proceedings of the Expert Workshop openCost on the Road to Publication Cost Transparency, 5. Oct 2022 – 7 Oct 2022, Hamburg : Verlag Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, DESY-PROC (2023), DOI: [10.3204/PUBDB-2023-02961](https://doi.org/10.3204/PUBDB-2023-02961).



Metadatenchema einzelner Zeitschriftenartikel (*opencost:publication*)

- publizieren mit:
 - *doi*
 - (persistenten) Identifikatoren
- **primary_identifier**: *doi* (alternativ: Block bibliographischer Informationen)
- **secondary_identifiers**: *doi, handle, urn, isbn, pmid, pmc, arxiv, oai, local*
- **institution**: *ror, isni, ringold/full name, short name*
- **type**: Publikationstyp, z. B. Zeitschriftenartikel; COAR-Vokabular
- **external_costssplitting**: verlässliche Angabe externer Kostenteilung
- **cost_data**: alle relevanten Zahlungen in Rechnungselementen

• **part_of_contract**: Publikation ist Gegenstand eines Vertrags

- **invoice**: Rechnungsäquivalent

```
publication
|
|--- primary_identifier
|   |
|   |--- doi_OR_bibliographic_information
|
|--- secondary_identifiers
|   |
|   |--- id type=doi
|   |--- id type=local
|   |--- id type=oai
|
|--- institution
|   |
|   |--- institution_id type=ror
|   |--- institution_name type=short
|
|--- type
|--- external_costssplitting
|--- cost_data
|   |
|   |--- part_of_contract
|   |   |
|   |   |--- invoice_id
|   |   |--- primary_identifier
|   |
|   |--- invoice
|   |   |
|   |   |--- amount_invoice
|   |   |--- dates
|   |   |   |
|   |   |   |--- date_paid
|   |   |   |--- date_invoice
|   |   |--- creditor
|   |   |--- invoice_number
|   |   |--- amounts_paid
|   |   |   |
|   |   |   |--- amount_paid
|   |   |   |--- amount_paid
|
|--- invoice
```



Publikation

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

✘

Part of contract

1. ESAC
2. Invoice ID

Vertrag



.....
.....
.....
.....


Publikation

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

✘

Part of contract

1. ESAC
2. Invoice ID

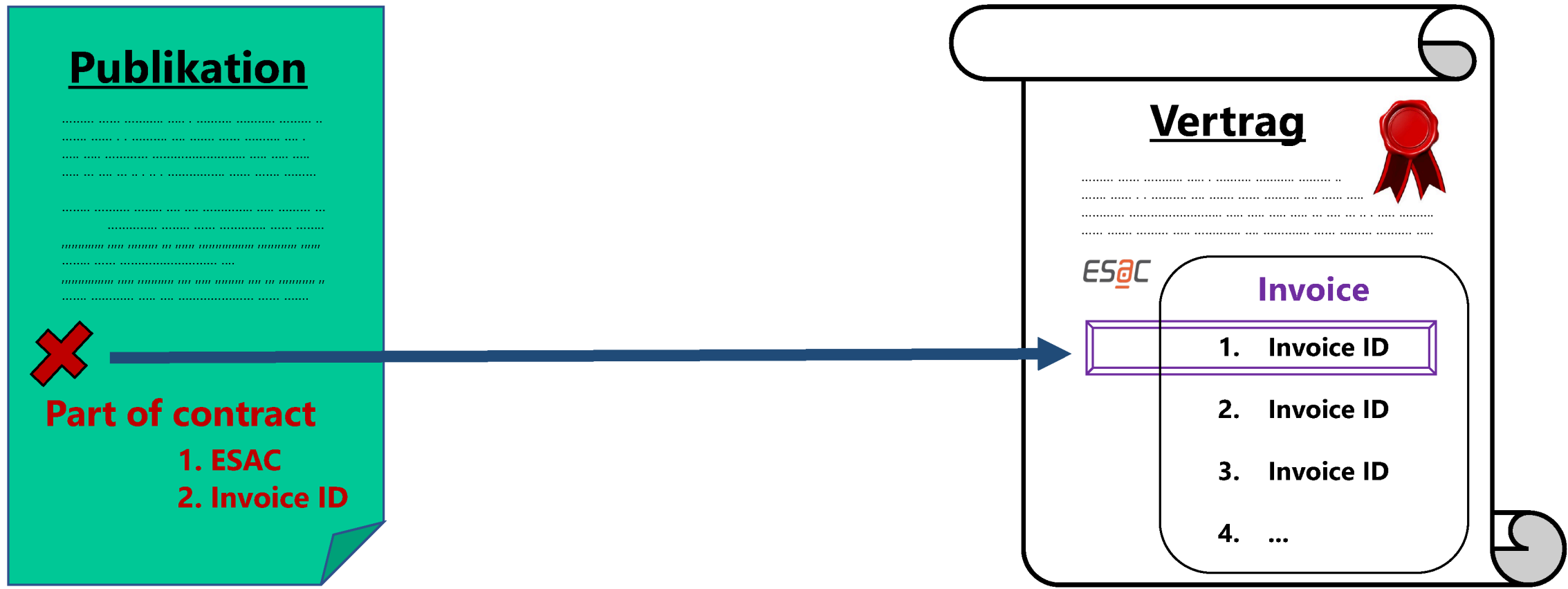
Vertrag 

.....
.....
.....
.....

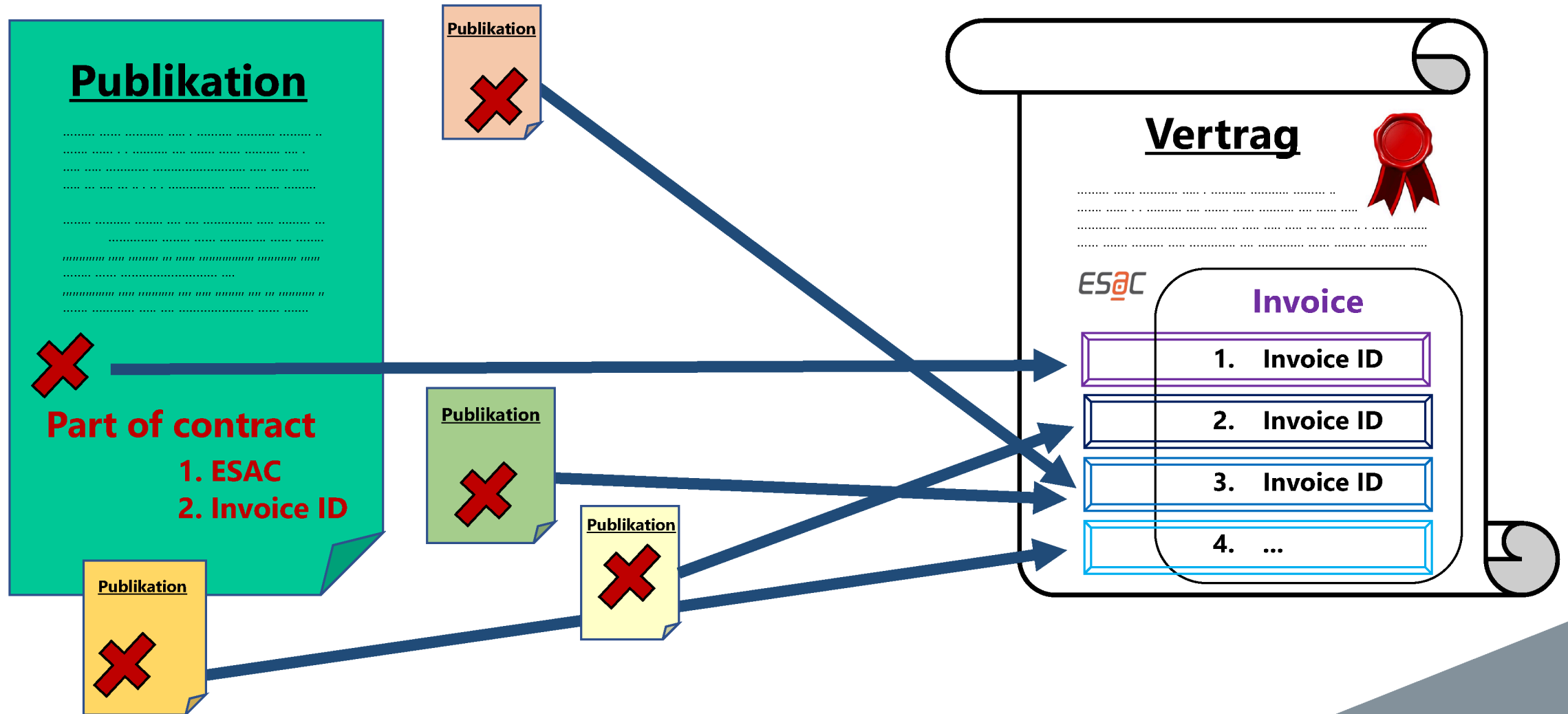
ES@C

Invoice

1. Invoice ID
2. Invoice ID
3. Invoice ID
4. ...



Metadatenschema für Transformationsverträge & Mitgliedschaften (*opencost:contract*)



Metadatenchema für Transformationsverträge & Mitgliedschaften (*opencost:contract*)

- **contract_name**: menschenlesbare Vertragsbezeichnung
- **institution_join_date**: Beitrittsdatum der Institution
- **institution_exit_date**: Austrittsdatum der Institution
- **relevant_publication_date**: *submission, acceptance, publication, publication print, publication online*
- **institution**: *ror, isni, ringold/full name, short name*
- **primary_identifier**: *ES@C*
- **secondary_identifiers**: *oai, ezb, local*
- **cost_data**: alle vertragsrelevanten Zahlungen in Rechnungselementen
 - **invoice**: Rechnungsäquivalent

```
contract
|
|--- contract_name
|--- institution_join_date
|--- institution_exit_date
|--- relevant_publication_date
|
|--- institution
|   |
|   |--- institution_id type=ror
|   |--- institution_name type=short
|
|--- primary_identifier
|--- secondary_identifiers
|   |
|   |--- id
|
|--- cost_data
|   |
|   |--- invoice
|   |   |
|   |   |--- invoice_id
|   |   |--- amount_invoice
|   |   |--- dates
|   |   |   |
|   |   |   |--- date_paid
|   |   |   |--- date_invoice
|   |   |
|   |   |--- invoice_period
|   |   |   |
|   |   |   |--- from
|   |   |   |--- to
|   |   |
|   |   |--- creditor
|   |   |--- invoice_number
|   |   |--- amounts_paid
|   |   |   |
|   |   |   |--- amount_paid
|   |   |   |--- amount_paid
|
|--- invoice
```

Angaben zu einer Rechnung

(opencost:contract)

| Field name | Description | Type | Multiple | Required | Value Required | Remarks |
|-----------------------------|--|---------|----------|----------|----------------|--|
| <code>invoice_id</code> | Unique identifier for the invoice. Can be an invoice number if available. | String | No | Yes | Yes | Can be used to relate cost data for an <code>opencost:publication</code> to a certain contract via the <code>opencost:part_of_contract</code> element. |
| <code>amount_invoice</code> | Total price as stated on the invoice for the contract. A <code>currency</code> attribute is mandatory. | Number | No | No | No | Net monetary value. Currency has to be a three-letter, upper case string (<code>EUR</code> , <code>USD</code> etc.) according to ISO 4217 . |
| <code>date_paid</code> | Date of payment. Can be a certain day, month of year, or just a year. | Pattern | No | Yes* | Yes | Format: <code>YYYY-MM-DD</code> , <code>YYYY-MM</code> or <code>YYYY</code> . Either this element or <code>date_invoice</code> is required. |
| <code>date_invoice</code> | Invoice date. Can be a certain day, month of year, or just a year. | Pattern | No | Yes* | Yes | Format: <code>YYYY-MM-DD</code> , <code>YYYY-MM</code> or <code>YYYY</code> . Either this element or <code>date_paid</code> is required. |

Angaben zu einer Rechnung

(opencost:contract)

| Field name | Description | Type | Multiple | Required | Value Required | Remarks |
|----------------|---|---------|----------|----------|----------------|--------------------------------------|
| invoice_period | Identifies the time frame an invoice refers to. | | | | | |
| from | Start date of the time frame the invoice refers to. Can be different to institution_join_date if multiple invoices have been issued over the total contract duration. | Pattern | No | Yes | Yes | Format: YYYY-MM-DD, YYYY-MM or YYYY. |
| to | End date of the time frame the invoice refers to. Can be different to institution_exit_date if multiple invoices have been issued over the total contract duration. | Pattern | No | Yes | Yes | Format: YYYY-MM-DD, YYYY-MM or YYYY. |

Angaben zu einer Rechnung

(opencost:contract)

| Field name | Description | Type | Multiple | Required | Value Required | Remarks |
|----------------|---|--------|----------|----------|----------------|--|
| creditor | Payment receiver as mentioned on the invoice | String | No | No | Yes | Might not be the actual publisher, but also a service provider. |
| invoice_number | Optional invoice number. | String | No | No | No | |
| amount_paid | An amount paid by the institution, usually corresponding to an item on the invoice. Has 2 mandatory attributes: <code>currency</code> and <code>type</code> . <code>type</code> identifies the cost type and has to be one of <code>publishing</code> , <code>read</code> or <code>vat</code> . | Number | Yes | Yes | Yes | Net monetary value. For VAT use cost type VAT. Currency has to be a three-letter, uppercase string (<code>EUR</code> , <code>USD</code> etc.) according to ISO 4217 . Negative or zero values are valid to denote reimbursements. |



ABCDE...

Ausblick



Das Alphabet der Publikationskosten

- Article Processing Charges
- Book Processing Charges
- Chapter Processing Charges
- Data Processing Charges
- Electronic Publishing Contracts

Feedback aus der Community

Metadatenchema für Transformationsverträge & Mitgliedschaften **zur Kommentierung veröffentlicht** (GitHub Issue/Mail) + **öffentliche Diskussionsrunde** am **12.10.2023**



EZB-Workshop zur Überarbeitung der Zeitschriftendetailseite am **15.11.2023**
Anmeldung: <https://ezb.ur.de/aw2023/>
 (bis Ende Oktober)

Integration in:



HMC Conference
 > Virtual Event
 10.-12.10.2023

Gemeinsam transparent?

- openCost-Format unabhängig von Art des (Bibliotheks-)Systems:
Austauschformat
 – *Anschluss erwünscht!*
- weitere Perspektive: **OA Publikationskosten** (DFG-Programm) als openCost-Ausgabeformat
 - Erfolgreicher Datentransfer vom Open Access Monitor an *open@PC* ✓

Ihre Expertise ist gefragt!

- Website: www.opencost.de
- Github Repository: <https://github.com/opencost-de/opencost>
→ Metadatenchema
- Email an: opencost.info@mailman.uni-regensburg.de



Vielen Dank!

www.opencost.de



Lisa-Marie Stein
Deutsches Elektronen-Synchrotron
DESY
Bibliothek & Dokumentation
lisa-marie.stein@desy.de