



# Transparente Publikationskosten

Ein Metadatenschema zum standardisierten und automatischen Austausch von Kostendaten

Dr. Gernot Deinzer





# VORÜBERLEGUNGEN

Warum ein Metadatenschema für Kosten

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projektnummer 457354095



# Notwendigkeit Metadatenschema

## Informationsbudget

- Sammlung aller Kosten

Betrachtung für eine Forschungseinrichtung

## Weitere Fragen

- Verlagszahlungen mehrerer Einrichtungen
- Vergleich von Zahlungen unterschiedlicher Institutionen
- Verhältnis Publikationen zu Zahlungen von Konsortien

Austausch und Aggregation von Kostendaten

"Weltweites Informationsbudget"

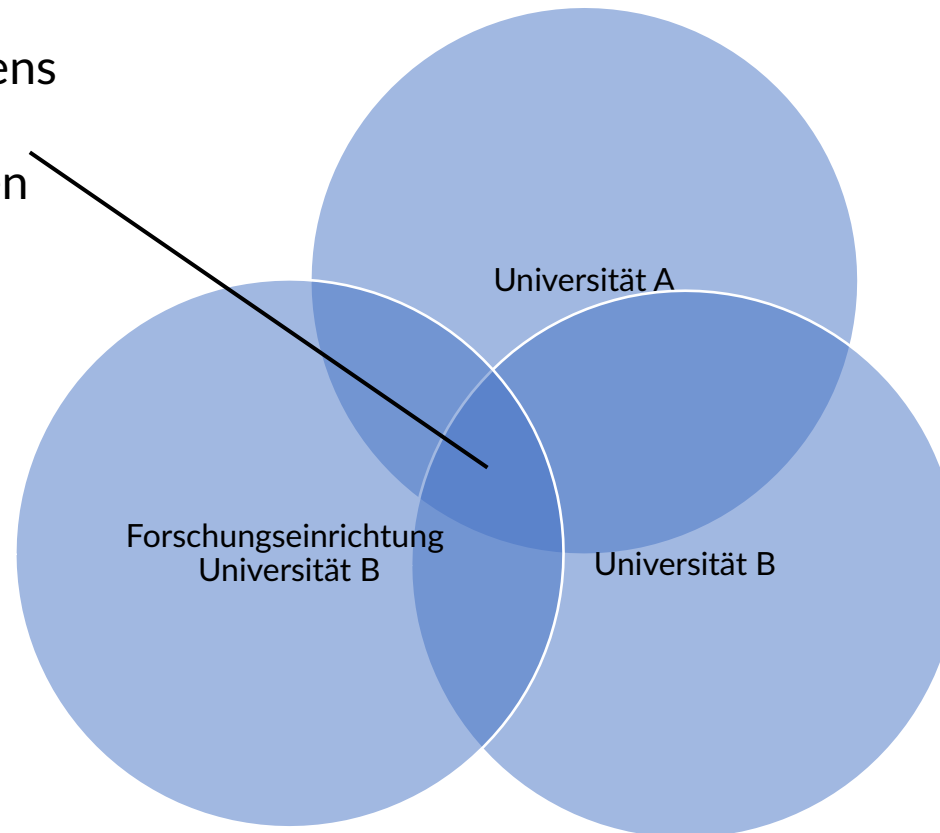
## UMFANG METADATENSHEMA

Welche Daten sollen in einem Schema aufgenommen werden?



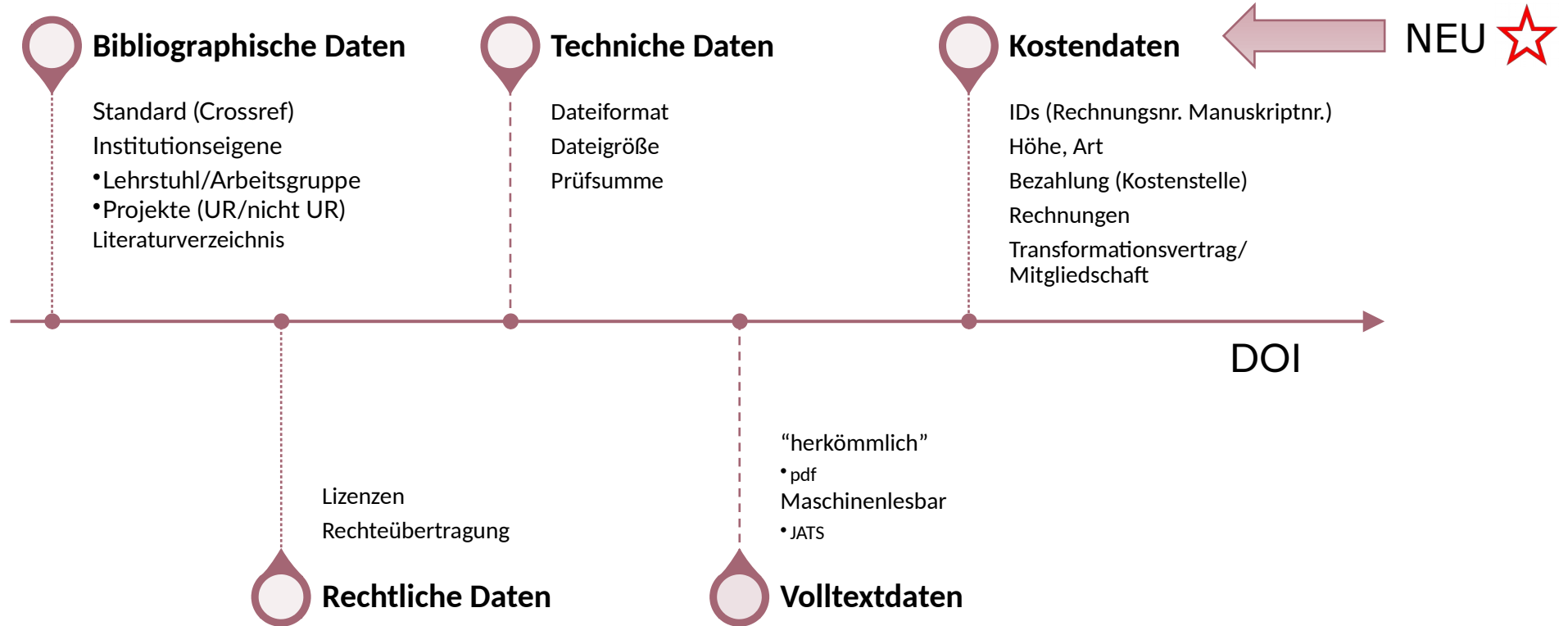
# Umfassung Metadaten

Welche Datensind für alle Einrichtungen gleich?



- Was sind Kostendaten?
- Welche Daten sind bei Einrichtungen gleich (global)?
- Welche Daten sind einrichtungsspezifisch (lokal)?

# Zusammenspiel mit weiteren Metadaten



## Einbettung in weitere Metadatenschemata

- Beispiel Erweiterung Datacite

```
<resource ..>
```

```
<identifier identifierType="DOI">10.5072/example-full</identifier>
```

```
<creators>...</creators>
```

```
<titles>...</titles>
```

```
<funding referneces>...</funding references>
```

```
<formats>...</formats>
```

```
<opencost>
```

```
<invoices>...
```

```
</invoices>
```

```
</opencost>
```

```
</resource>
```



# METADATENSHEMA

Workshop Hamburg &

Diskussion (Online, Videokonferenzen und E-Mail)

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projektnummer 457354095



# Neues Metadatenschema

```
publication
|--- primary_identifier
|       |--- doi _OR_ bibliographic_information
|--- secondary_identifiers
|       |--- id type=doi
|       |--- id type=local
|       |--- id type=oai
|--- institutions
|       |--- institution type=ror
|       |--- institution type=short_name
|--- type
.
.
.
```

# Neues Metadatenschema

```
.  
.  
|--- cost_data  
|   |--- invoice  
|   |   |--- amount_invoice  
|   |   |--- dates  
|   |       |--- date_paid  
|   |       |--- date_invoice  
|   |--- creditor  
|   |--- invoice_number  
|   |--- amounts_paid  
|       |--- amount_paid  
|       |--- amount_paid  
|--- invoice  
|--- (part of contract)
```

# Neues Metadatenschema

```
publication
|--- primary_identifier
|       |--- doi _OR_ bibliographic_information
|--- secondary_identifiers
|       |--- id type=doi
|       |--- id type=local
|       |--- id type=oai
|--- institutions
|       |--- institution type=ror
|       |--- institution type=short_name
|--- type
.
.
.
```

## Neue Elemente

publication:

Hülle für einen Artikel, Buch, Konferenzbeitrag etc.

primary\_identifizier:

Identifikator für eine Publikation

DOI der Publikation beim Verlag, falls vorhanden

bibliographische Information **NUR FALLS KEINE DOI**

## Neue Elemente

`secondary_identifizier:`

Zusätzliche Möglichkeit Publikationszuzuordnen  
Bsp.: PubMed-ID, arXiv-ID,

`Institutions:`

Institution die Bezahlung durchführt  
Bevorzugt Identifier ROR  
Zusätzlich weitere Identifier und Name

`type:`

Art der Publikation aus Sicht der bezahlenden Institution  
Vokabular: COAR

# Neues Metadatenschema

```
.
.
|--- cost_data
|   |--- invoice
|   |   |--- amount_invoice
|   |   |--- dates
|   |   |   |--- date_paid
|   |   |   |--- date_invoice
|   |   |--- creditor
|   |   |--- invoice_number
|   |   |--- amounts_paid
|   |   |   |--- amount_paid
|   |   |   |--- amount_paid
|   |--- invoice
|--- (part of contract)
```

## Neue Elemente

`publication:`

Hülle für einen Artikel, Buch, Konferenzbeitrag etc.

`invoice:`

Hülle für eine Rechnung  
Kann wiederholt werden

`amount_invoice:`

Höhe des Betrags auf der Rechnung  
Summe über alle Einträge  
In Währung der Rechnung  
Angabe der Währung

## Neue Elemente

dates:

Daten der Rechnung

Muss mindestens eine der folgenden Daten enthalten

date\_paid:

Datum des Zahlvorgangs

date\_invoice:

Datum der Rechnung

creditor:

Zahlpartner

invoice\_number:

Rechnungsnummer

## Neue Elemente

### amount\_paid:

Tatsächlich bezahlter Betrag

Pro Rechnungsposten aufgegliedert

Attribut: type

Eventuell zusätzlich MwSt.

Aus Bezahlung und Rechnung zu ermitteln

Wichtig: Hier Differenzierung notwendig für Auswertung

### part\_of\_contract

Zuordnung für (Transformations-)Vertrags oder sog. Mitgliedschaften

Wichtig zukünftig für Evaluation Verträge

Auch möglich bei Closed Access-Verträgen

Keine Verrechnung auf Artikel von Institution notwendig



# UMSETZUNG UND NÄCHSTE SCHRITTE

Austausch der Daten

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projektnummer 457354095



# Umsetzung

## XML-Schema

- Überprüfbar (XSD-Datei)
- Austauschbar
  - OAI-Schnittstelle für Publikationen
- Maschinell erstellbar
- Implementationen in Planung
  - Repositorinesystemen
  - Bibliothekssysteme

## Ablieferung openAPC

- Harvesten von bekannten DataProvider

## Nächste Schritte

### Metadatenschema für Verträge

- Vertrags ID (analog zur ESAC-Registry)
- Institution
- Vertragslaufzeit
- Zahlungen
  - Zeitraum
  - Art der Zahlung (Lesen und/oder Publizieren)
  - Aufnahmekriterien für Artikel



# AUSBLICK

Nachnutzung der Daten

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projektnummer 457354095



## Ausblick

Evaluation von Publikationskosten  
Open Access vs. Closed Access

Evaluation Kosten Transformationsverträge  
Publikationsbasierte Abrechnung vs. Lizenzgebühren

Evaluation von Community Modellen  
Zukunftsfähigkeit Subscribe to Open

Evaluation Konsortialmodelle  
Verteilung auf Autr:innen bei z. B. SCOAP<sup>3</sup>

Evaluation Pledging Modelle  
Wer publiziert und wer zahlt in diesen Modellen

# Ausblick

Beispiel SCOAP<sup>3</sup> Uni Regensburg

Kosten 2022: 30.000,- €

Publikationen: 24

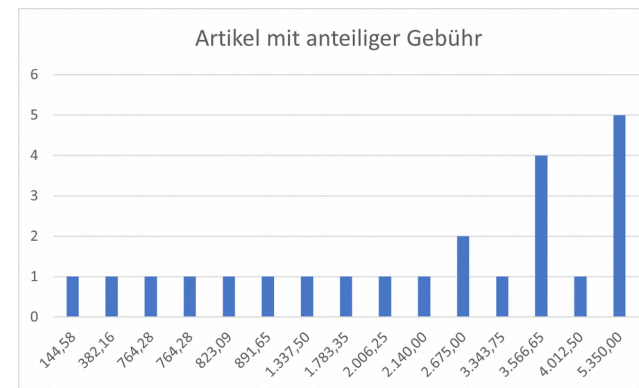
Autor:innen: 180

Autor:innen UR: 46

Erstautorinnen bzw. cor. authors UR: 11

Kalkulation nach Erstautor:innen bzw. cor. Authors: 2727,27 € pro Publikation

Kalkulation nach Anzahl Autor:innen





**Vielen Dank!**  
**Fragen?**

[www.opencost.de](http://www.opencost.de)

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