

Der Weg ist nicht das Ziel

Über Ideale und Irrwege bei
der Open-Access-Transformation



Philipp Zumstein, Universität Mannheim

<https://orcid.org/0000-0002-6485-9434>

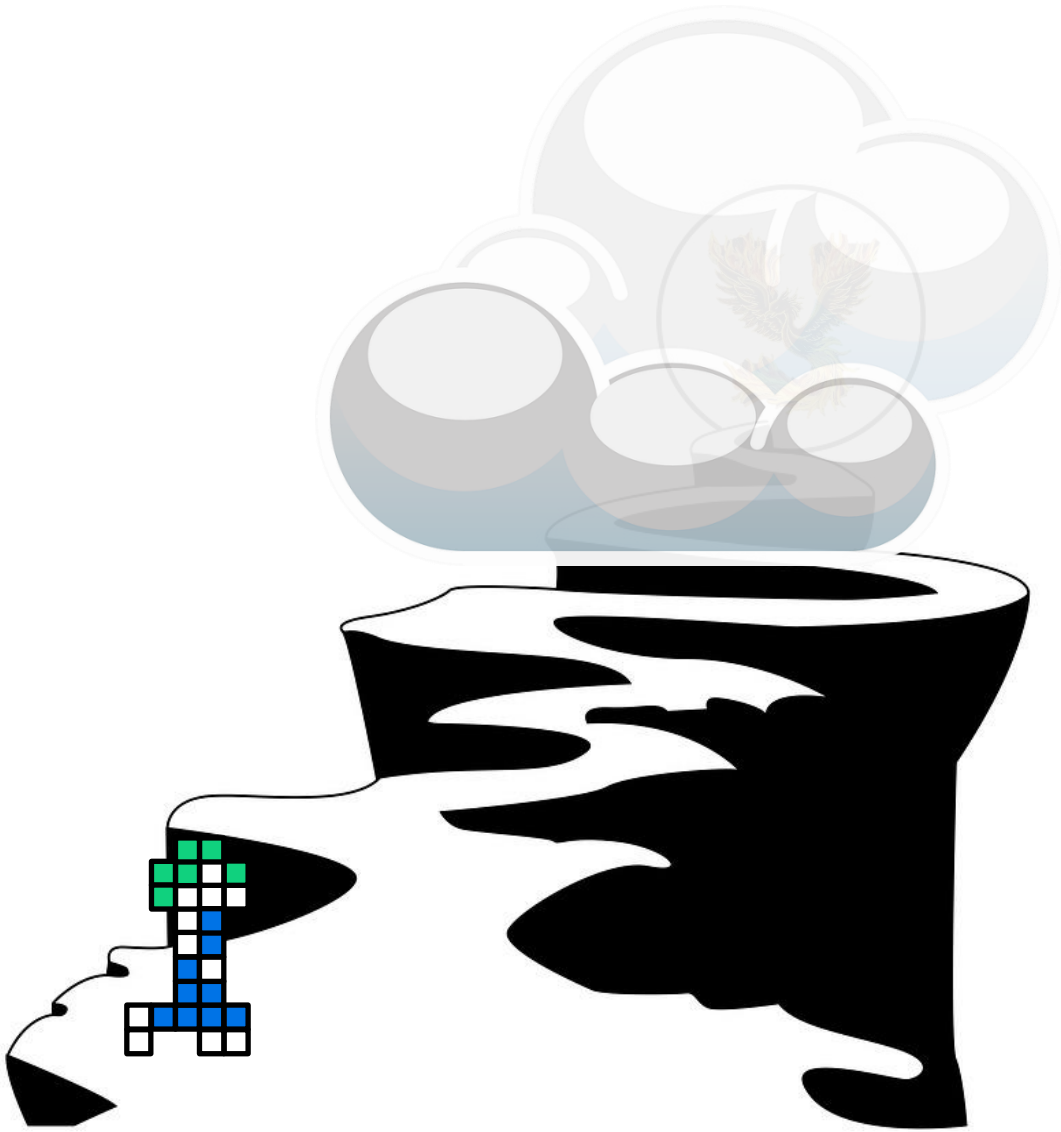
Berlin, 2023-09-29, [Open-Access-Tage 2023](#)



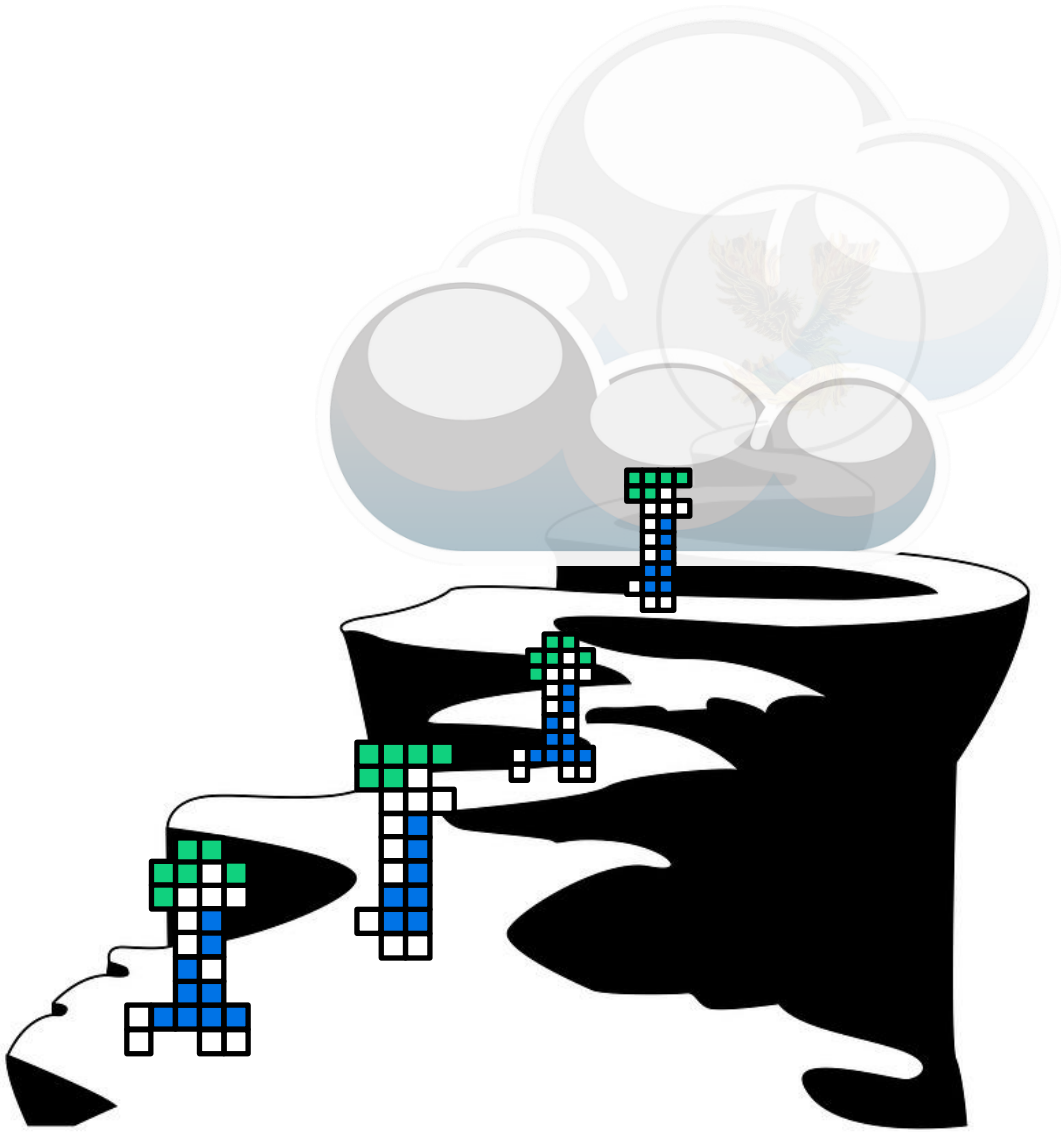
Folien können gerne unter der freien Lizenz [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz \(CC-BY 4.0\)](#) nachgenutzt werden.
Bildnachweise und deren Lizenzen befinden sich auf der letzten Folie.

Aufgaben im Bereich Publikationsservices

- **Unibibliographie + Repository** (z.B. Datenerfassung, -prüfung, -anreicherung, Schnittstellenpflege)
- **Open Access, Publikationsservices** (z.B. OA-Fonds, Zweitveröffentlichungsservice, ORCID-Service, Herausgabe von OA-Zeitschriften und -Konferenzbänden)
- **OA-Verträge** (z.B. Erwerbungsentscheidungen, Dashboards, Rechnungen)
- **Beratung** von Wissenschaftler*innen (z.B. publikationsbasierte Dissertationen, Buchverlage mit OA-Optionen)
- **Auswertungen und Reporting** (z.B. Bibliotheksstatistik, openAPC, Informationsbudget)



Diese Aufgaben machen wir, da
dies unsere Aufgaben sind.



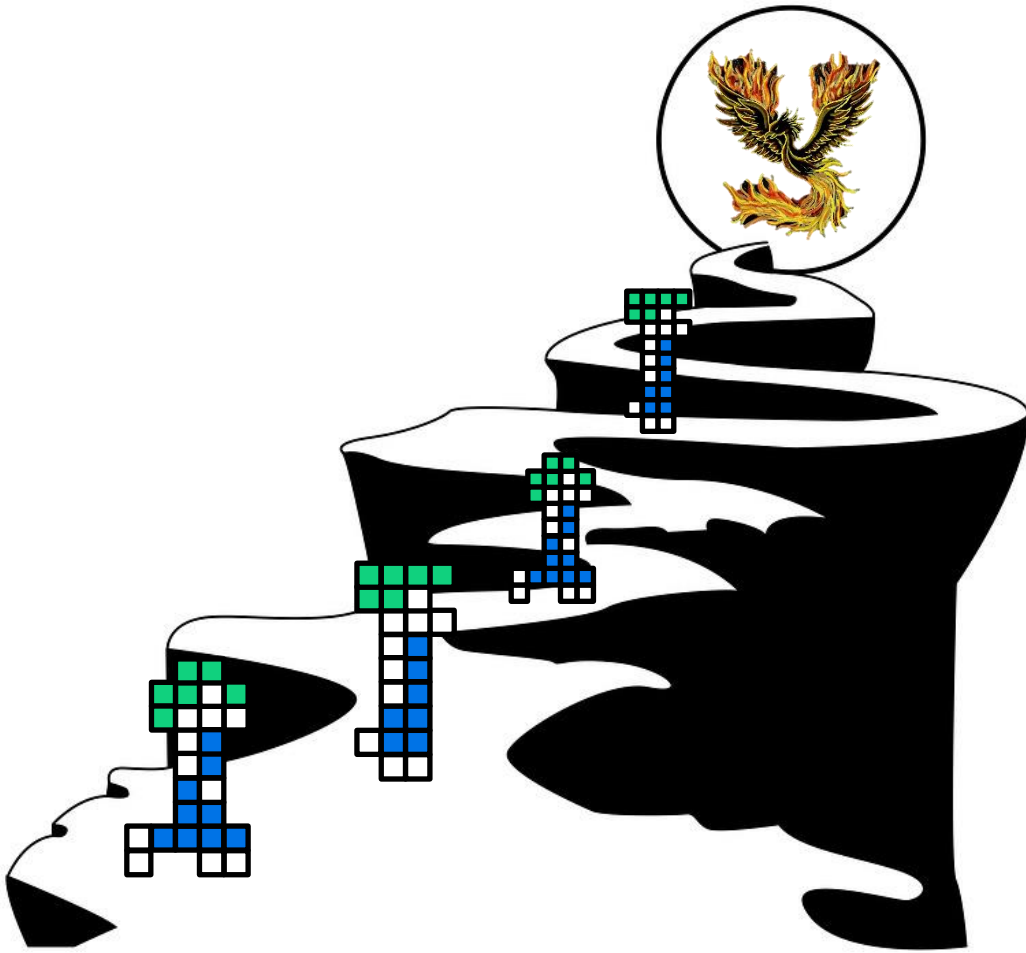
Andere sagen, dass wir dies als
Aufgabe haben. (Lemminge)

Diese Aufgaben machen wir, da
dies unsere Aufgaben sind.

Welchen **Zielen** dienen
diese Aufgaben?

Andere sagen, dass wir dies als
Aufgabe haben. (Lemminge)

Diese Aufgaben machen wir, da
dies unsere Aufgaben sind.



Ziele bei der OA-Transformation



- **Lokale Ebene**

- Forschende unterstützen
- Entscheiderebene unterstützen

- **Konsortialebene**

- Projektziele erreichen
- Verträge abschließen

- **Nationale Ebene / Weltweit**

- OA-Anteil im eigenen Land erhöhen
- OA weltweit ermöglichen
- nachhaltige und faire Publikationslandschaft stützen

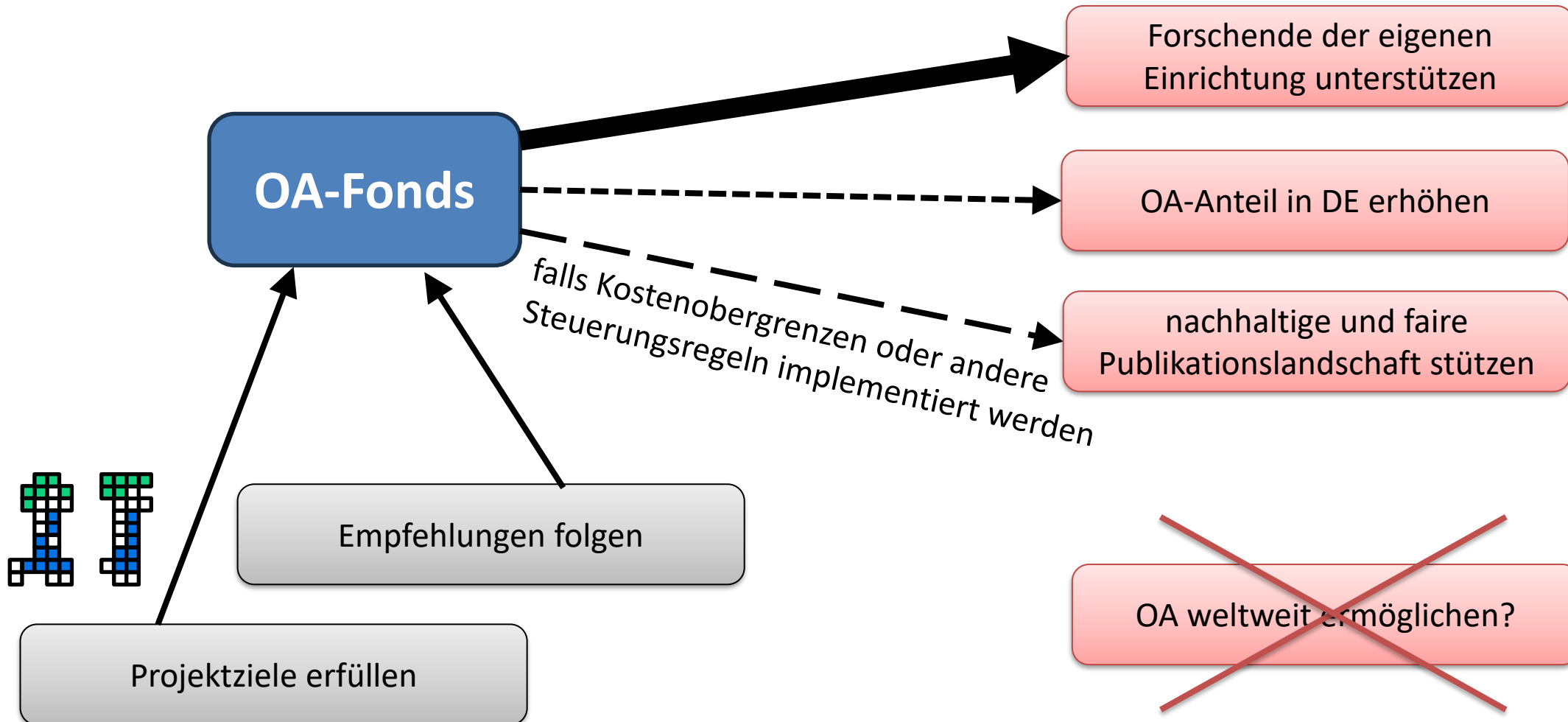


Problem: Ressourcen sind verschiedenen Einrichtungen nicht immer vorhanden

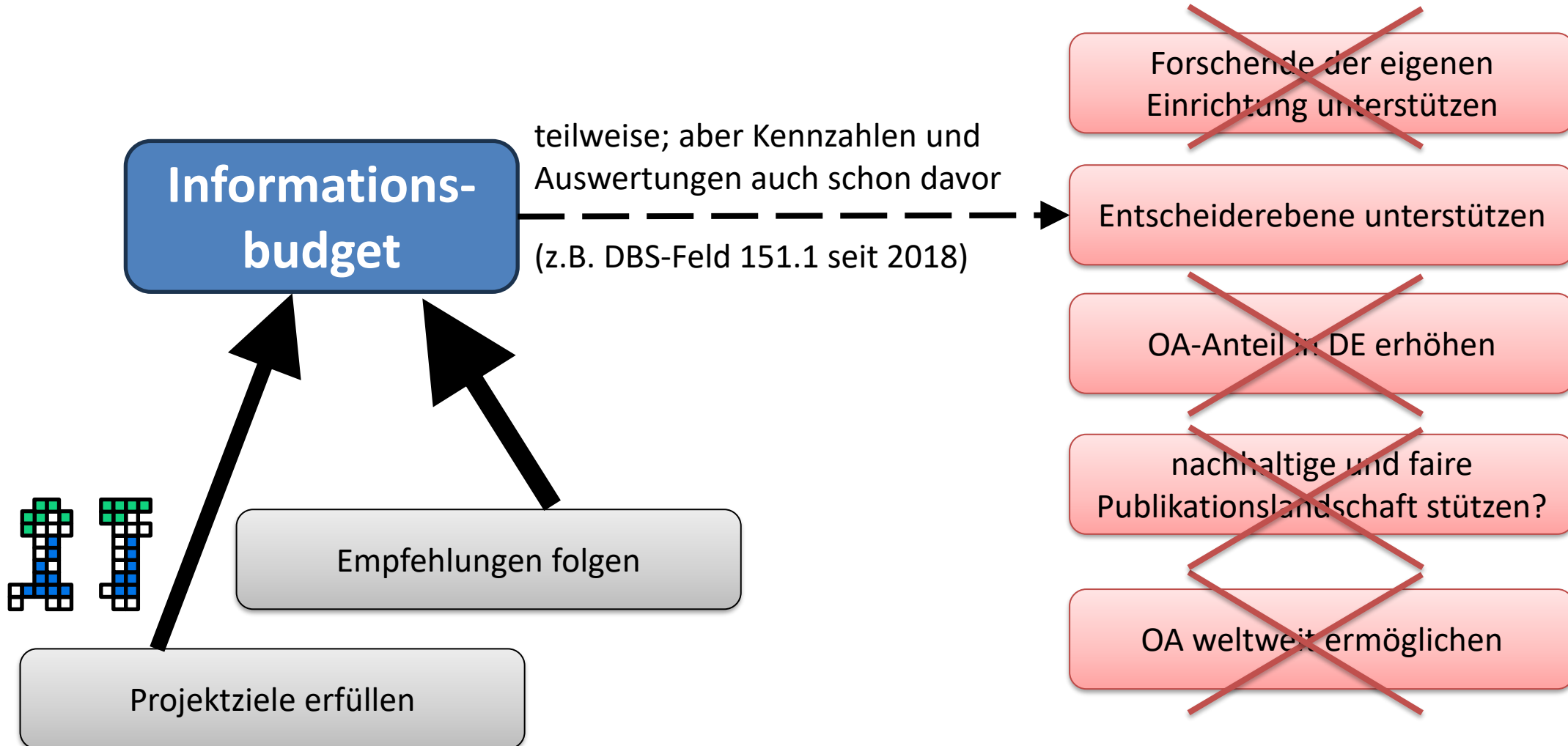
Gefahr: sich im Projekt zu verlieren oder das Projekt als Selbstzweck zu nehmen

Rechtfertigungsproblem: warum sollen gerade wir dafür bezahlen und ist dies Teil unseres Auftrags?

Beispiel: Ziele beim OA-Fonds



Beispiel: Ziele beim Informationsbudget



Informationsbudget, zentrale Steuerung der Geldflüsse und DEAL

- Idee eines Informationsbudget + zentraler Steuerung der Geldflüsse ist eng mit DEAL verknüpft:
 - „Auf sehr praktischer Ebene entstanden Diskussionen (in der Regel ohne ‚Informationsbudget‘ beim Namen zu nennen), als Teilnehmereinrichtungen an DEAL-Verträgen im Rahmen des True-Up im Herbst 2020 erstmals um ‚freiwillige Nachzahlungen‘ gebeten wurden und viele Einrichtungen dieser Bitte nicht nachkamen. Zwar fand de facto eine Einsparung von Hybrid-OA-Kosten statt, doch wurden diese vor den DEAL-Verträgen direkt aus der Wissenschaft finanziert, weshalb die Mittel nun nicht in den Bibliotheken für Nachzahlungen zur Verfügung standen.“ ([Mittermaier 2022](#))

Hybrid OA sollte aber gar
nie gezahlt werden...
(später mehr)

Informationsbudget als ein Weg mit verschiedenen Optionen

- Informationsbudget ist ein Weg für das Ziel Überblick + Transparenz
- Zentrale Steuerung der Geldflüsse zu Publikationen
 - nicht nötig zur Erreichung des Zieles Überblick + Transparenz
 - Gefahr, dass sich schnell eine Pay-what-they-want-Haltung entwickelt (keine Kostengrenzen, auch hybrides OA zahlen etc.)
 - Drittmitteln und Haushaltsmitteln unterliegen unterschiedlichen Verwendungsregeln
- → Unser Ansatz an der Universität Mannheim: virtuelles Informationsbudget + pragmatische Herangehensweise

Antiquierte Publikationskosten

- Antiquierte Publikationskosten, z.B.
 - Zusatzkosten für Farbabbildungen (Color Charges), Überlänge etc.
 - Hybride OA-Gebühren außerhalb von Gesamtverträgen
- Auswertung Zahlen UMA 2022 (soweit gerade auswertbar war):

	Hybride OA-Gebühren	Zusatzgebühren
Zentrale Haushaltsmittel (UB)	0	ca. 100 EUR
Dezentrale Haushaltsmittel (insb. Overhead-Mittel)	13.425,77 EUR	?
Drittmittel (DFG, EU)	7.779,24 EUR	?

Antiquierte Publikationskosten: Ziel definieren

Ziel: Diese antiquierten Publikationskosten sollte es NICHT mehr geben bzw. sollten NICHT mehr bezahlt werden.

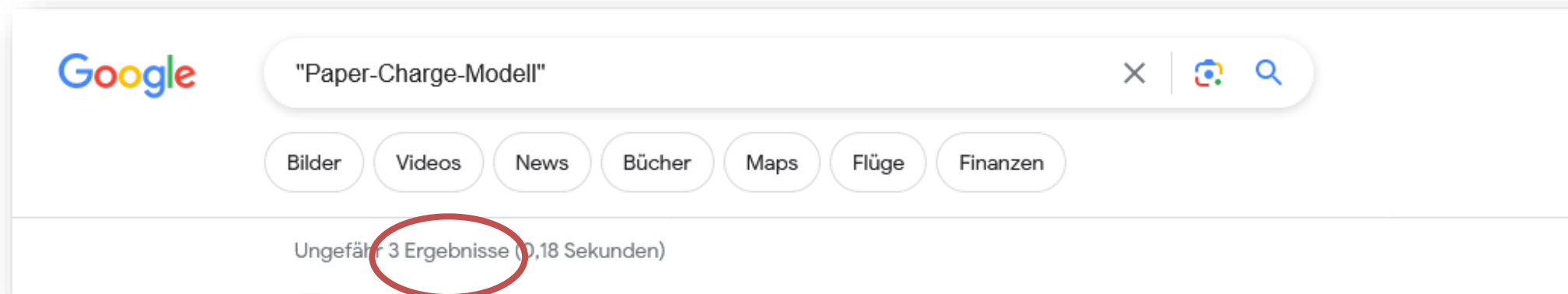


Informationsbudget: Möglichst granulare Erhebung solcher antiquierten Publikationskosten mit genauen Verknüpfungen zu den Artikeln.



Artikel-basierte Abrechnungsverfahren

- Das **Paper-Charge-Modell** wird von den DEAL-Gesellschaftern angestrebt und von Bund und Ländern. (HRK-Rundschreiben 12/2023 vom 6.9.2023)
- Eine [Google-Suche](#) vom gleichen Tag ergab gerade mal 3 (!) Treffer (2 x zu DEAL + 1 x TIB-Blog):



Gründe gegen artikel-basierte Abrechnungsverfahren

- Kosten steigen nicht linear mit der Anzahl Artikel (vgl. [Eve 2017](#))
- Anreize für Fehlentwicklungen in der Publikationslandschaft z.B.
 - Artikelwachstum durch das Erhöhen von Special Issues (z.B. MDPI)
 - Möglichst kurze Begutachtungszeiten (vgl. [EQUAP2-Projekt](#))
 - Automatisierte Auswahl von Gutachter*innen + automatisierte Annahmeentscheidungen (vgl. z.B. [Academia Letters](#))
- Mangelnde Planungssicherheit und Kostenkontrolle für zahlende Einrichtungen
- Administrativer Wasserkopf
 - Elsevier-DEAL: 7 Rechnungen beim DEAL vs. 1 Rechnung für Subskription
 - Bestätigen, Kontrollieren, Nachmelden etc. als neue admin. Aufgaben

Kürzliche Beobachtungen...



Volker Stolz

@fm_volker@mastodon.social

11. Sept.

So I received an interesting review request – from an [#Elsevier](#) journal. I was a bit on the fence about doing it, but someone just kicked the fence: they sent the invitation on Saturday, and now on Monday morning they're already sending a reminder!

Blame automated systems, but sometimes I don't even have time to answer student-email in that timeframe...

[#AcademicChatter](#)

https://openbiblio.social/@fm_volker@mastodon.social/111044918710520112



Tab Combs

@DrTCombs@transportation.social

16 Std.

Is it just me or has [#Elsevier](#) gone all in on a predatory [#PayToPublish](#) model? I'm getting urgent requests to submit manuscripts "to complete our special issue" on an almost daily basis now from journals I've never heard, using an Elsevier domain, with promises for "speedy review" and "fast publishing."

[#AcademicPublishing](#) [#AcademicWriting](#)

<https://openbiblio.social/@DrTCombs@transportation.social/111087094091140116>



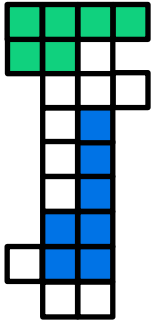
THE FUTURE OF DESIGN STUDIES: UPDATE

We are extremely sad to announce that on the 10th July, Peter Lloyd, the Editor-in-Chief of Design Studies, together with the entire Editorial Board and other Editors, resigned their positions on the journal. This Follows the unacceptable actions of Elsevier of 1) demanding a seven-fold increase in publications or facing closure; 2) appointing a new Editor-in-Chief without experience of publishing in the journal and without notification; and 3) changing the scope of the journal without consultation either with the editorial team or the Design Research Society.

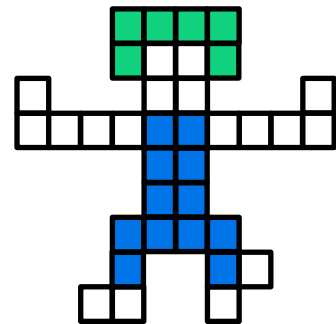
There has been mass protestation and requests for Elsevier to reverse what are widely viewed as disastrous actions for a successful and leading journal. On 29th June, Elsevier stated that they would not reverse these decisions.

Quelle: <https://www.designresearchsociety.org/articles/the-future-of-design-studies-update>

Apelle und Empfehlungen



- Aufhören Konzepte und Modelle zu empfehlen, welche noch nicht gut definiert oder diskutiert sind
- Publikationslandschaft gesamt und auch die Auswirkungen dazu im Blick haben und berücksichtigen
- Ehrlich sein, auch wenn mal was nicht klappt oder sich Ziele ändern!
- Keine Lemminge sein und nur den anderen folgen, sondern Aufgaben und Ziele (auch Empfehlungen) hinterfragen
- Priorisierung von Aufgaben immer mal wieder überdenken
- **Mehr öffentlichen kritischen Diskurs über die Ziele der OA-Transformation oder aktuelle Vorstöße!**



- Folie 1: Sascha Kohlmann (2014): Lemminge. WikiCommons:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lemmings_group_graffiti_on_wall.jpg (CC-BY-SA 2.0)
[zugeschnitten] + <https://pixabay.com/illustrations/phoenix-bird-fire-fire-red-swing-1440452/>
- Folie 3, 4, 5: <https://pixabay.com/illustrations/way-success-goal-career-business-4689479/> +
<https://pixabay.com/vectors/weather-clouds-fog-weather-forecast-157120/> +
<https://pixabay.com/illustrations/phoenix-bird-fire-fire-red-swing-1440452/> (ausgeschnitten)
- Folie 3, 4, 5, 7, 8, 16: Eigene Darstellung der Lemminge (CC0)
- Folie 6: <https://pixabay.com/vectors/castle-medieval-fortress-historical-6568533/> +
<https://pixabay.com/vectors/terrestrial-globe-earth-globe-world-151897/>
- Folie 12: <https://pixabay.com/vectors/forbidden-humor-prohibited-troll-151988/> +
<https://pixabay.com/vectors/woman-reading-writing-work-book-7727974/>
- Folie 14, 15: diverse Screenshots