



# Datenerhebung mit dem Open Access Monitor bei der Antragstellung im DFG-Förderprogramm „Open-Access-Publikationskosten“ DFG-Webinar, 10.03.2023

Irene Barbers 0000-0003-2011-7444  i.barbers@fz-juelich.de

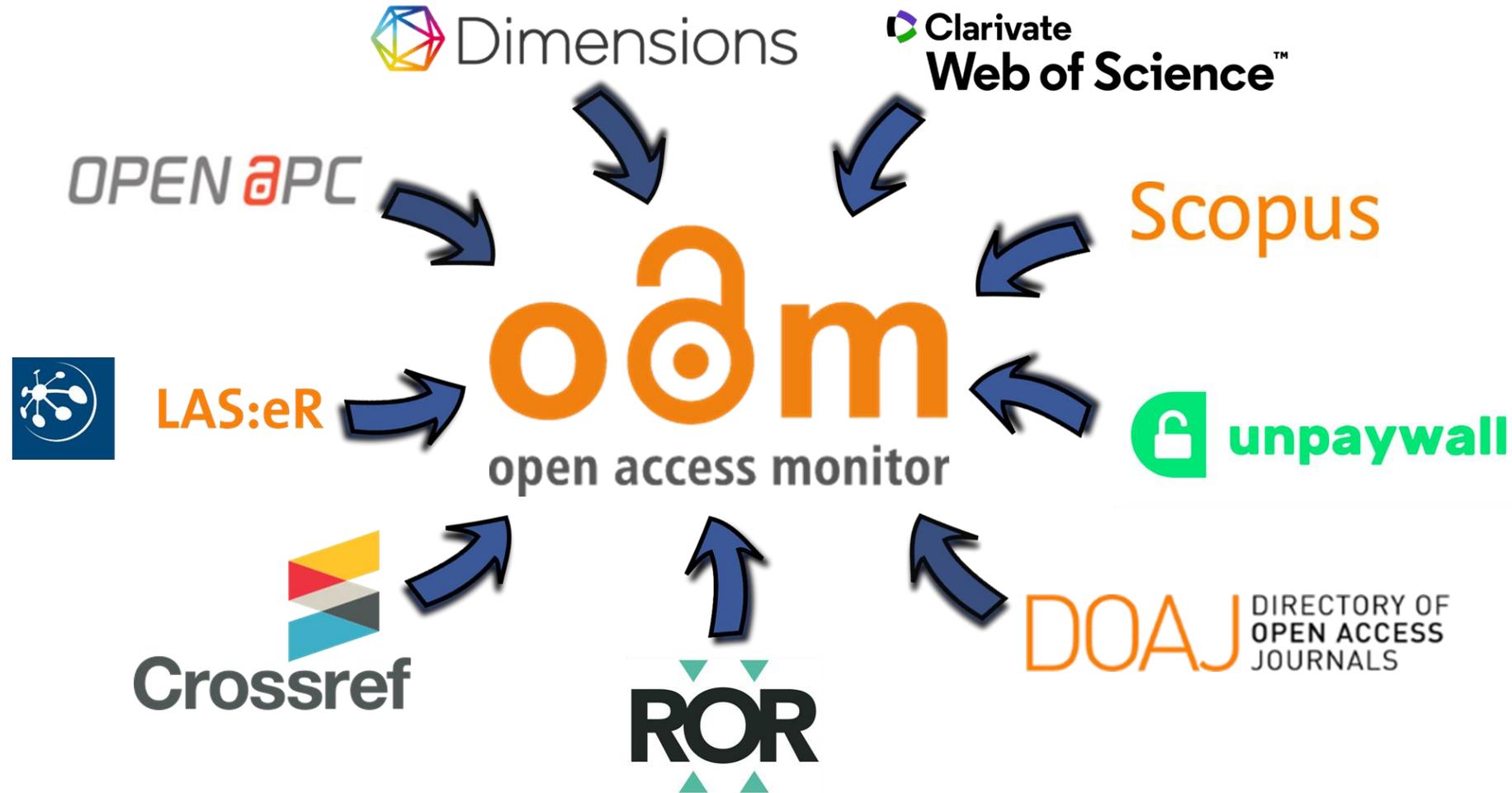


# Der Open Access Monitor Deutschland

GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium  
für Bildung  
und Forschung



## Datenerhebung für die DFG-Antragstellung

„Bitte legen Sie die **Anzahl der Publikationen** (wenn möglich, nach Verlag) und der dafür benötigten Summe im Antragszeitraum dar. Bitte unterscheiden Sie bei der Herleitung der Antragssumme zwischen **allen Open-Access-Publikationen**, **kostenpflichtigen Open-Access-Publikationen** und **förderfähigen Open-Access-Publikationen**. In den Jahren 2022 und 2023 ist es aufgrund eines festgelegten Kürzungsmechanismus nicht mehr erforderlich, Prognosen vorzunehmen.“

„Bitte legen Sie in jedem Fall in separaten Tabellen die **förderfähigen Publikationen der Jahre 2020-2022** (Anträge im Jahr 2023) dar. Bitte unterscheiden Sie dabei in **goldenen Open Access** und Publikationen aus **Transformationsverträgen**.“

[http://www.dfg.de/formulare/12\\_21/12\\_21\\_de.pdf](http://www.dfg.de/formulare/12_21/12_21_de.pdf)

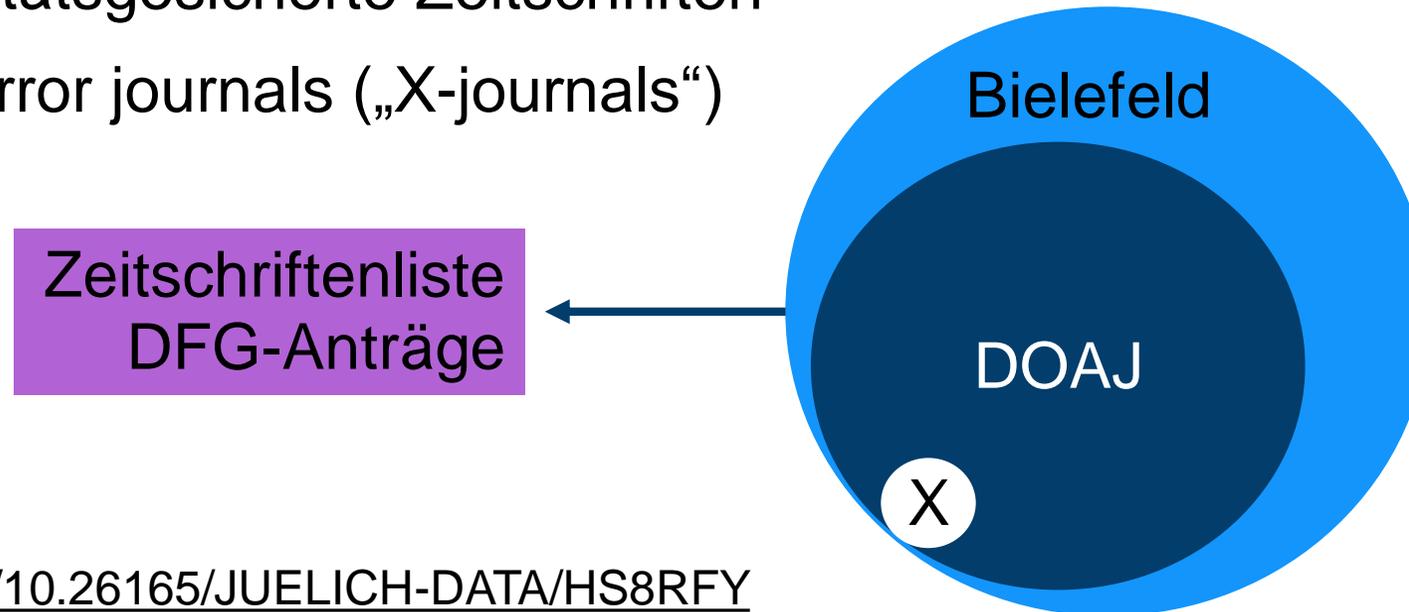
# Datenerhebung für die DFG-Antragstellung

	Auswertung 2023 für Förderung 2024 - 2026	Autor:innen-Filter	Datumsfilter	Zeitschriftenfilter	Publikationen-filter
1.A	Förderfähige Publikationen in OA-Zeitschriften	Corresponding Authors	01.01.2020-31.12.2022	DFG-Anträge	
1.B	Förderfähige Publikationen in Transformationsverträgen	Corresponding Authors	01.01.2020-31.12.2022	Transformationsverträge	
2.	Alle Open Access-Publikationen	alle Autor:innen	01.01.2020-31.12.2022		diamond, gold, hybrid, green
3.	Kostenpflichtige OA-Publikationen	Corresponding Authors	01.01.2020-31.12.2022		gold, hybrid

Weitere förderfähige Publikationen, die nicht im Open Access Monitor ermittelbar sind (nicht in Web of Science oder Scopus indexierte Quellen, Preprints) können noch ergänzt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Dubletten erzeugt werden. Beispielsweise kann ein Preprint nicht zusätzlich zum zugehörigen Zeitschriftenartikel gezählt werden.

# Datenerhebung für die DFG-Antragstellung

- „kostenpflichtige Publikationen“ = Corresponding Author-Publikationen
- keine non-research-articles (→ im OAM nicht darstellbar, über PABA ermitteln)
- nur qualitätsgesicherte Zeitschriften
- keine mirror journals („X-journals“)



<https://doi.org/10.26165/JUELICH-DATA/HS8RFY>

# Datenerhebung für die DFG-Antragstellung: Auswertung 1.A Förderfähige Publikationen in OA-Zeitschriften

Anleitung

oam open access monitor ÜBER

AUSWERTUNG FÜR DFG-ANTRAG SUBSKRIPTIONSKOSTEN AUS LAS:ER IN DEN OAM DE

Filter

Datenquelle: Web of Science  
Auswahl der Datenquelle.

Autor:innen: Corresponding Authors  
Auswahl, welche Autor:innen einer Publikation bei der Suche berücksichtigt werden.

Land: Land der publizierenden Einrichtung.

Bundesland: Bundesland der publizierenden Einrichtung.

Einrichtung: Einrichtung, mit der die publizierenden Autor:innen affiliert sind.  
Forschungszentrum Jülich

Verlag: Publikationsmodell des Verlags auswählen.

Verlag Publikationsmodell: Publikationsmodell des Verlags auswählen.

Zeitschrift: Zeitschrift

Zeitschrift Publikationsmodell: Publikationsmodell der Zeitschrift auswählen.

Transformationsverträge: Beschränkung der Suche auf Zeitschriften eines Transformationsvertrages.

Zeitschriftenlisten: Beschränkung auf kuratierte Zeitschriftenlisten.  
DFG-Anträge

Publikation OA Farbe: Publikation OA Farbe

Veröffentlichungsdatum: 01.01.2020 → 31.12.2022

ANWENDEN KSETZEN

<https://open-access-monitor.de/publications>

# Datenerhebung für die DFG-Antragstellung: Ergebnisse und Download

Zeitschrift Publikationsmodell  Transformationsverträge  Zeitschriftenlisten  Publikation OA Farbe

Publikationsmodell der Zeitschrift auswählen. Beschränkung der Suche auf Zeitschriften eines Transformationsvertrages. Beschränkung auf kuratierte Zeitschriftenlisten. DFG-Anträge

Veröffentlichungsdatum: 01.01.2020 → 31.12.2022  CC-Lizenzen

Gruppierung

Publikationen

DOI	Web of Science ID	OA Farbe	Publikationsdatum ↑	Web of Science Einrichtungen	Verlag	Verlag Publikationsmodell	Zeitschrift	Zeitschrift Publikationsmodell
<a href="#">10.1111/1751-7915.13402</a>	<a href="#">WOS:000596580200022</a>	Gold	01.01.2020	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf +7	Wiley	Closed/Hybrid	Microbial Biotechnology	Gold
<a href="#">10.1093/braincomms/fcaa022</a>	<a href="#">WOS:000574931600022</a>	Gold	01.01.2020	Forschungszentrum Jülich +7	Oxford University Press (OUP)	Closed/Hybrid	Brain Communications	Gold
<a href="#">10.1002/trc2.12001</a>	<a href="#">WOS:000751652300062</a>	Gold		Forschungszentrum Jülich +7			Alzheimer s & Dementia	Gold

Downloadassistent

Von  Bis

Insgesamt 1.074 Ergebnisse

Es können maximal 10.000 Einträge auf einmal heruntergeladen werden.

# Datenerhebung für die DFG-Antragstellung: Auswertung 1.B

## Förderfähige Publikationen in Transformationsverträgen

oam open access monitor ÜBER AUSWERTUNG FÜR DFG-ANTRAG SUBSKRIPTIONSKOSTEN AUS LAS:ER IN DEN OAM DE

**Filter**

Datenquelle: Web of Science  
Auswahl der Datenquelle.

Autor:innen: Corresponding Authors  
Auswahl, welche Autor:innen einer Publikation bei der Suche berücksichtigt werden.

Land: Land der publizierenden Einrichtung.

Bundesland: Bundesland der publizierenden Einrichtung.

Einrichtung: Einrichtung, mit der die publizierenden Autor:innen affiliert sind.  
Forschungszentrum Jülich

Verlag: Verlag Publikationsmodell des Verlags auswählen.

Verlag Publikationsmodell: Publikationsmodell der Zeitschrift auswählen.

Zeitschrift: Zeitschriftenlisten Beschränkung auf kuratierte Zeitschriftenlisten.

Transformationsverträge: Beschränkung der Suche auf Zeitschriften eines Transformationsvertrages.  
AIP (TIB) 2021-2023 IOP (TIB) 2022-2024  
Nature (MPDL) 2021-2024  
RSC (TIB) 2021-2023

Publikation OA Farbe

Veröffentlichungsdatum: 01.01.2020 → 31.12.2022

ANWENDEN

# Datenerhebung für die DFG-Antragstellung: Ergebnisse und Download

Zeitschrift Publikationsmodell | Transformationsverträge | Zeitschriftenlisten | Publikation OA Farbe

Publikationsmodell der Zeitschrift auswählen. | Beschränkung der Suche auf Zeitschriften eines Transformationsvertrages. | Beschränkung auf kuratierte Zeitschriftenlisten.

AIP (TIB) 2021-2023 | IOP (TIB) 2022-2024 | Nature (MPDL) 2021-2024 | RSC (TIB) 2021-2023

Veröffentlichungsdatum: 01.01.2020 → 31.12.2022 | CC-Lizenzen

ANWENDEN | ZURÜCKSETZEN

Gruppierung

EINRICHTUNGSTYPEN | BUNDESLÄNDER | VERLAGE | ZEITSCHRIFTEN | JAHRE | CC-LIZENZEN | OA FARBEN | KEINE GRUPPIERUNG

Publikationen

Suche nach DOI oder Quellen ID

DOI	Web of Science ID	OA Farbe	Publikationsdatum	Web of Science Einrichtungen	Verlag	Verlag Publikationsmodell	Zeitschrift	Zeitschrift Publikationsmodell
<a href="#">10.1088/1402-4896/ab6096</a>	WOS:000520000600061	Green (submitted)	01.01.2020	Forschungszentrum Jülich +3	IOP Publishing	Closed/Hybrid	Physica Scripta	Closed/Hybrid
<a href="#">10.1088/1402-4896/ab5810</a>	WOS:000520000600057	Green (submitted)	01.01.2020	Forschungszentrum Jülich +1	IOP Publishing	Closed/Hybrid	Physica Scripta	Closed/Hybrid
<a href="#">10.1088/1402-4896/ab5ea1</a>	WOS:000520000600054	Green (submitted)	01.01.2020	Forschungszentrum Jülich +1	IOP Publishing	Closed/Hybrid	Physica Scripta	Closed/Hybrid

Downloadassistent

Von: 1 | Bis: 1074 | Insgesamt 1.074 Ergebnisse

Es können maximal 10.000 Einträge auf einmal heruntergeladen werden.

ABBRECHEN | DOWNLOAD

# Datenerhebung für die DFG-Antragstellung: Artikel aus Transformationsverträgen

Die Publikationen in der Exportdatei müssen nach Publikationsdatum sortiert werden, um Artikel herauszufiltern, die bei der Antragstellung nicht berücksichtigt werden dürfen.

Closed, Bronze und Green-Publikationen können mitgezählt werden, sofern ihr Publikationsjahr vor dem Beginn der Transformationsperiode liegt, da sie ab Eintreten der Bedingungen potentiell OA hätten sein können.

Nach dem Startzeitpunkt des Transformationsvertrags dürfen nur Hybrid-Artikel gezählt werden. Beispielsweise zählen bei AIP im Jahr 2020 Closed, Bronze, Green und Hybrid, 2021 und 2022 zählt nur Hybrid.

Bei Teilnahme an Verträgen mit bereits vorangegangener Transformationsperiode ist für die entsprechenden Jahre nur hybrid zu zählen.

# Anleitung zur Datenerhebung

Auswertungen zur DFG-Antragstellung mit dem Open Access Monitor  
Version 3.2 / März 2023

## Hinweise aus „Merkblatt und ergänzender Leitfaden Open-Access-Publikationskosten“

- In einer ersten Antragsphase (Antragseingang 2021 bis 2023) soll der Mittelbedarf anhand aller Open-Access-Artikel einer Einrichtung kalkuliert werden, bei denen der mit der beantragenden Einrichtung affilierte **Corresponding Author** oder Erstautor zahlungspflichtig ist und **die in qualitätsgesicherten Open-Access-Publikationsorganen oder in Zeitschriften erscheinen, für die Open-Access-Transformationsverträge gelten.**
- Bitte legen Sie dar, in welcher Höhe Kosten für Open Access p. a. (Gesamtkosten inkl. MwSt.) **in den letzten drei Jahren vor Antragsstellung** angefallen sind.
- Bitte legen Sie die **Anzahl der Publikationen (wenn möglich, nach Verlag)** und der dafür benötigten Summe im Antragszeitraum dar. Bitte unterscheiden Sie bei der Herleitung der Antragssumme zwischen **allen Open-Access-Publikationen, kostenpflichtigen Open- Access-Publikationen und förderfähigen Open-Access-Publikationen. In den Jahren 2022 und 2023 ist es aufgrund eines festgelegten Kürzungsmechanismus nicht mehr erforderlich, Prognosen vorzunehmen. Sofern Sie dennoch eine begründete Prognose mitteilen möchten, können Sie das gerne tun. Bitte legen Sie in jedem Fall in separaten Tabellen die förderfähigen Publikationen dar. Bitte unterscheiden Sie dabei in goldenen Open Access und Publikationen aus Transformationsverträgen. Nennen Sie die Quellen, auf denen die Darstellung der Publikationszahlen beruht.**

[https://go.fzj.de/oam\\_anleitung\\_dfg](https://go.fzj.de/oam_anleitung_dfg)

# Musterlösung

Anleitung zur Weiterverarbeitung der Auswertungen aus dem Open Access Monitor zur DFG-Antragstellung

Die Bearbeitung von Daten aus dem Open Access Monitor in Excel wird hier beispielhaft für das Forschungszentrum Jülich gezeigt. Die Beschreibung orientiert sich bei der Benennung von Auswertungen und Dateien an der Anleitung für Auswertungen mit dem Open Access Monitor [https://juser.fz-juelich.de/record/888366/files/OAM\\_Anleitung\\_DFG-Antr%C3%A4ge.pdf](https://juser.fz-juelich.de/record/888366/files/OAM_Anleitung_DFG-Antr%C3%A4ge.pdf).

Die Excel-Dateien enthalten jeweils die heruntergeladenen Daten aus dem Open Access-Monitor sowie eine Auswertung mit einer Pivot-Tabelle und eine Auswertung über Formeln. Je nach persönlicher Vorliebe kann eine der beiden Methoden eingesetzt werden. Nachstehend ist die Verwendung der Pivot-Tabellen im Detail beschrieben. Die Anleitung orientiert sich an der Arbeit mit Excel 2013; in anderen Excel-Versionen können Abweichungen auftreten.

Wir bitten um Beachtung, dass das Forschungszentrum Jülich den Open Access Monitor betreibt, aber weder als Beratungsstelle für DFG-Anträge fungiert noch Support für Fragen rund um Excel anbietet. Wir bitten deshalb höflich darum, von diesbezüglichen Anfragen abzusehen.

Die Dateien sind verfügbar unter <https://doi.org/10.26165/JUELICH-DATA/RP4END>

1. Der vorgegebene Dateiname bei der Abspeicherung der Dateien ist stets „oam\_download.csv“. Dieser wird entsprechend der Auswertungen geändert in „A.csv“ (= förderfähige Publikationen in OA-Publikationsorganen), „B.csv“ (= förderfähige Publikationen in Transformationsverträgen), „2.csv“ (= alle OA-Publikationen) bzw. „3.csv“ (= kostenpflichtige OA-Publikationen). Ergebnisse aus A.csv und B.csv werden später zu Datei 1.xlsx (= Auswertung 1) zusammengefasst.

Stand 2022, kann aber mit entsprechender Anpassung für 2023 verwendet werden

<https://doi.org/10.26165/JUELICH-DATA/RP4END>

## Weitere Hinweise

Auch im März/April 2023 werden im Web of Science und in Scopus weiterhin Publikationen aus dem Jahr 2022 indexiert. Es empfiehlt sich, möglichst kurz vor Antragseinreichung einen letzten Abruf der Daten aus dem Open Access Monitor durchzuführen und die Auswertungsergebnisse ggf. zu aktualisieren.

Die Normierung der Einrichtungsnamen und damit die Zuordnung von Publikationen ist ein fortlaufender Prozess im Open Access Monitor. Falls Sie den Eindruck haben, dass für Ihre Einrichtung zu wenige Publikationen angezeigt werden, sprechen Sie uns bitte an.

Kontakt: [info@open-access-monitor.de](mailto:info@open-access-monitor.de)