

Fokusgruppe „Informationsbudget“

Ziele und Zwischenergebnisse der Zusammenarbeit

Fortbildung „Informationsbudget – auf dem Weg zu einer gemeinsamen Kostenstruktur und Mittelverwendung in Hochschule und Bibliothek | 08.11.2023 | Erlangen

Irene Barbers (<https://orcid.org/0000-0003-2011-7444>) | Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek

Agenda

1. Genese und Zielsetzung der Fokusgruppe Informationsbudget
2. Zwischenergebnisse aus den Untergruppen
3. Ausblick

Genese und Zielsetzung der Fokusgruppe Informationsbudget

Idee und Ziele

Die **Idee** zur Gründung einer Fokusgruppe innerhalb des Projekts open-access.network entstand während der OA-Tage 2022 in Bern im Workshop „Erfahrungsaustausch Informationsbudget“.

Die **Ziele** der Fokusgruppe sind:

- Verständigung hinsichtlich der Definition eines Informationsbudgets
- Vorgehensweise und Handlungsschritte zur Einführung eines Informationsbudgets
- Praktischer Erfahrungsaustausch, Teilen von guten Praktiken, nachnutzbare Ergebnisse
- Vernetzung mit weiteren Projekten, die zum Thema Informationsbudget arbeiten (Transform2Open, OpenCost, open-access.network)

Zusammensetzung und Arbeitsgruppen

- Großes Interesse am Thema Informationsbudget:
 - überregionale und breite Beteiligung aus verschiedenen Einrichtungstypen
 - über 80 Teilnehmende
 - Mailingliste mit 178 Mitgliedern
- Arbeitsweise der Fokusgruppe:
 - Koordination / Vorbereitung durch Orga-Team
 - regelmäßige Treffen der Fokusgruppe und der Unterarbeitsgruppen, aktive Teilnahme ist erwünscht

5 Unterarbeitsgruppen

- UAG 1: **Definition Informationsbudget**
- UAG 2: **Kommunikationshilfen** ggü. Entscheidungsträgern verfassen
- UAG 3: Sammlung und Evaluation **technischer Infrastruktur(en)** zur **Erfassung von Kosten- und Publikationsdaten**
- UAG 4: Community of Practice – **Publikations- und Kostenmonitoring**
- UAG 5: Community of Practice - **Workflows/ Prozesse**

(Zwischen)ergebnisse aus den
5 UAGs

UAG 1: Definition Informationsbudget

- Ziel: Erarbeitung einer Definition als Grundlage für
 - Kommunikation gegenüber Einrichtungsleitung / Unterhaltsträgern
 - Entscheidungshilfe bei der Implementierung eines IB
- Entwurf: auf Grundlage einschlägiger Literatur und Erfahrungen:
 - Rahmen, Ziele und Formen des Informationsbudget
 - Liste von Kernelementen und weiteren Elementen des IB

UAG 1: Definition Informationsbudget

Das Was: **Was ist ein Informationsbudget**

- Ein Informationsbudget ist ein Instrument des Finanzmanagements, mit dem ein Überblick über alle Ausgaben und Finanzierungsquellen für wissenschaftliche Informationen gewonnen wird.
- Wissenschaftliche Informationen umfassen das Publizieren, das Beschaffen bzw. Lizenzieren und das Verzeichnen von veröffentlichten Forschungsergebnissen und damit sowohl Produkte als auch Dienstleistungen.
- Die Erfassung der Ausgaben und Finanzierungsquellen soll unabhängig davon geschehen, ob sie zentral (z.B. über die Bibliothek) oder dezentral (z.B. über die Institute, Fachbereiche oder Kliniken der Einrichtung) erfolgen und ob sie aus Grund- oder Drittmitteln stammen.
- Reales (integriertes) Informationsbudget
- Virtuelles Informationsbudget

UAG 1: Definition Informationsbudget

Das Wozu: **Ziele eines Informationsbudgets**

- Kostentransparenz und –monitoring
 - Umfang und Tiefe abhängig von Rahmenbedingungen und Zielsetzungen
- Kostenkontrolle und –steuerung
 - Initiierung der Umverteilung von Mitteln
 - Analyse bestehender Verträge und Angebote
 - Verhandlungsgrundlage

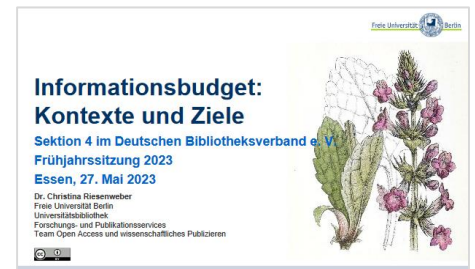
UAG 1: Definition Informationsbudget

Das Wie: **Elemente eines Informationsbudgets**

- Kernelemente von Ausgaben und Finanzierungsquellen für die Informationsversorgung und Informationsdienstleistungen
- Definition und Beschreibung der zu erfassenden Kostenelemente sowie ggf. weiterer Kostenarten

UAG 2: Kommunikationshilfen gegenüber Entscheidungsträgern

- Auswertung des Papiers des Wissenschaftsrats: Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access (Drs. 9477-22), Januar 2022
- Foliensatz zur Kommunikationshilfe: Riesenweber, Christina. (2023, May 10). Informationsbudget: Kontexte und Ziele. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7920456>
- Informationsbudget als Baustein der Open-Access-Strategie: Dokumentation des Kommunikationsprozesses mit verschiedenen Playern innerhalb der Einrichtung (Uni Bayreuth)
- Kooperation und Austausch mit der Fokusgruppe "Kommunikation"



UAG 3: Sammlung und Evaluation technischer Infrastruktur(en)

Ziel: Evaluation verschiedener Systeme hinsichtlich ihrer Eignung zur Erfassung von Kosten- und Publikationsdaten

Erfasste Kategorien

- Bibliographische Metadaten
- Rechtliche Metadaten
- Technische Metadaten
- Vertragliche Zuordnung
- Finanzielle Metadaten (Art und Höhe Publikationsgebühren)
- Organisatorische Metadaten
- weitere Informationen

Evaluierte Systeme

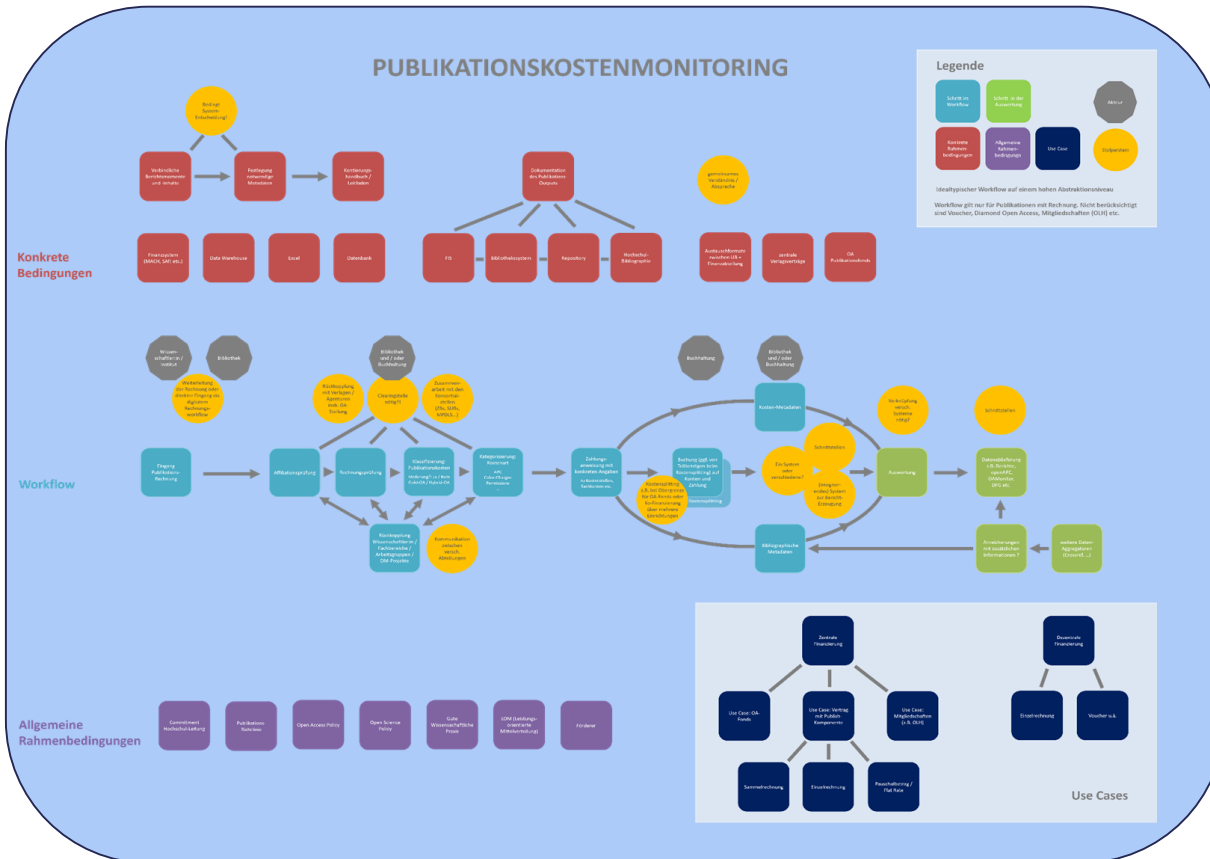
- Bibliothekssysteme:
 - ALMA, FOLIO, Libero
- FIS/Hochschulbibliographie:
 - Pure
- Repositorien:
 - eprints, LibreCat
- Haushaltssysteme:
 - SAP, FSV

UAG 4: CoP Publikations- und Kostenmonitoring

- Auseinandersetzung mit den praktischen Anforderungen der Datensammlung
- Diskussion anhand konkreter Beispiele zur Vorgehensweise in unterschiedlichen Einrichtungen
- in den Universitäten liegt ein Fokus auf den Aspekten der dezentralen Erfassung von Publikationskosten und der Darstellung auf Fakultätsebene
- Betrachtung der Schwerpunkte anderer Einrichtungstypen

gegenseitiger Austausch steht im Mittelpunkt der Untergruppe

UAG 5: CoP Workflows/Prozesse



Das **Ziel** ist ein Instrumenten- kasten für Workflows / Prozesse

Der Weg dahin:

- Abfrage zu den Bedingungen in den Einrichtungen der Teilnehmer:innen
- Austausch zu und Vorstellung von aktuellen Workflows in den eigenen Einrichtungen
- Visualisierung eines idealtypischen Workflows

Ausblick

Kooperationen – Projekte und Initiativen



<https://zenodo.org/record/8198940>

- **open-access.network**: schafft ein Informations- und Vernetzungsangebot zum Thema Open Access
- **openCost**: schafft eine technische Infrastruktur mit standardisierten Schnittstellen und Formaten
- **OpenAPC**: sammelt und aggregiert Daten zu Open Access Publikationsgebühren
- **Fokusgruppe Informationsbudget**: schafft den praktischen Erfahrungsaustausch zwischen wissenschaftlichen Bibliotheken
- **Open Access Monitor**: erfasst das Publikationsaufkommen sowie Kosten für Publikationen und Subskriptionen deutscher akademischer Einrichtungen in wissenschaftlichen Zeitschriften

Kommunikation und Information

- **Konferenzraum:**  **BigBlueButton™**
 - <https://bbb.uni-konstanz.de/b/and-sad-rza-ats>
-
- **Etherpad:**  **board.net**
 - https://board.net/p/Fokusgruppe_Informationsbudget
- **Nächster Termin:** Freitag, 23. Februar 2024 | 9:00-10:30 Uhr

Kommunikation und Information

- Webseite:
<https://open-access.network/vernetzen/digitale-fokusgruppen/fokusgruppe-informationsbudget>
- Wiki:
<https://wiki.uni-konstanz.de/oan-fokus/index.php/informationsbudget:Informationsbudget>
- Mailingliste:
<https://lists.fu-berlin.de/listinfo/fokusgruppeinfobudget>
- Zotero-Collection:
www.zotero.org/groups/5011365/fokusgruppe_informationsbudget
- Zenodo-Community:
<https://zenodo.org/communities/informationsbudget/?page=1&size=20>

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Alle Texte dieser Präsentation, ausgenommen Zitate,
sind unter einem Namensnennung 4.0 International Lizenzvertrag lizenziert:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>