ENTWICKLUNG EINES STANDARDISIERTEN PUBLIKATIONS- UND KOSTENMONITORINGS

Erfahrungen aus dem DFG-Programm Open-Access-Publikationskosten in Zusammenarbeit mit den Projekten Transform2Open und openCost

Open-Access-Tage 2024

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

Philipp Pollack (https://orcid.org/0000-0002-3660-5752) | Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek

Dieses Werk ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

JÜLICH Forschungszentrum

Übersicht

- DFG-Förderprogramm Open-Access-Publikationskosten
- Datenschema und Datenerhebung
- Auswertung und Berichterstellung
- Datenweitergabe

Monitoring Open-Access-Publikationskosten

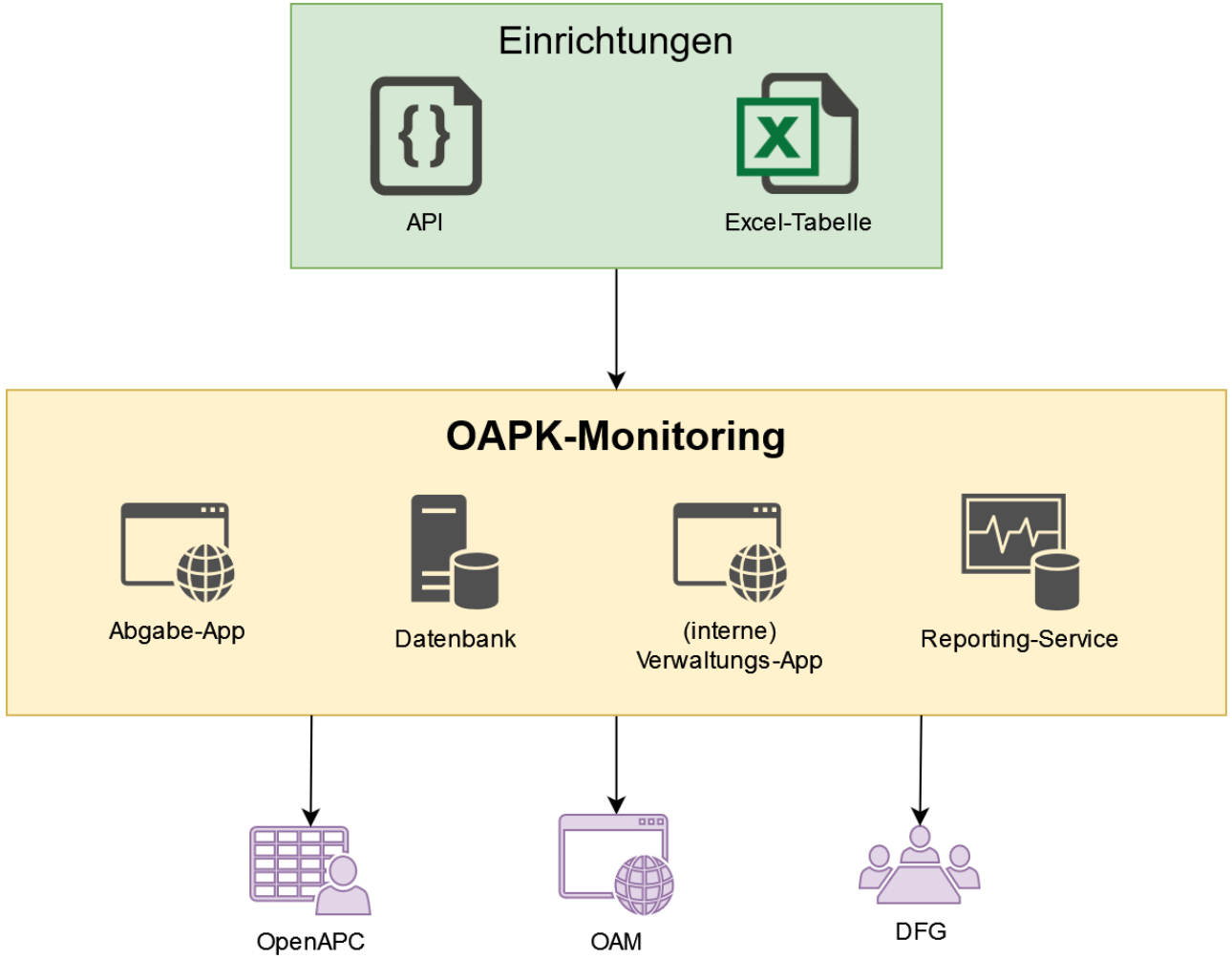
- FZJ führt im Auftrag der DFG das Monitoring des Förderprogramms „Open-Access-Publikationskosten“ durch
- Geförderte Einrichtungen sind zur Abgabe der Daten verpflichtet
- Bereitstellung eines Datenschemas zur Erfassung von Publikations- und Kostendaten
- Bereitstellung einer Abgabe-App
- Kommunikation mit den Einrichtungen
- Auswertung der Daten und Erstellung von Berichten für die DFG
- Weitergabe der Daten an OpenAPC und OAM, wenn gewünscht

Zusammenarbeit mit Transform2Open und openCost

- Entwicklung des Datenschemas in Zusammenarbeit mit **openCost**
  - Standardisierung der Gebührenarten
  - Transformationsverträge als Entitäten
  - Identifier für Verträge
  - Übermittlung der Daten an OpenAPC

- Austausch mit der Community über **Transform2Open**
  - Erfahrungsaustausch und Rückmeldungen in Webinaren und Interviews
  - T2O-Report zum Publikationskostenmonitoring
  - Anpassungen des Datenschemas (z.B. Wegfall „Förderjahr“)

Ablauf des Monitorings

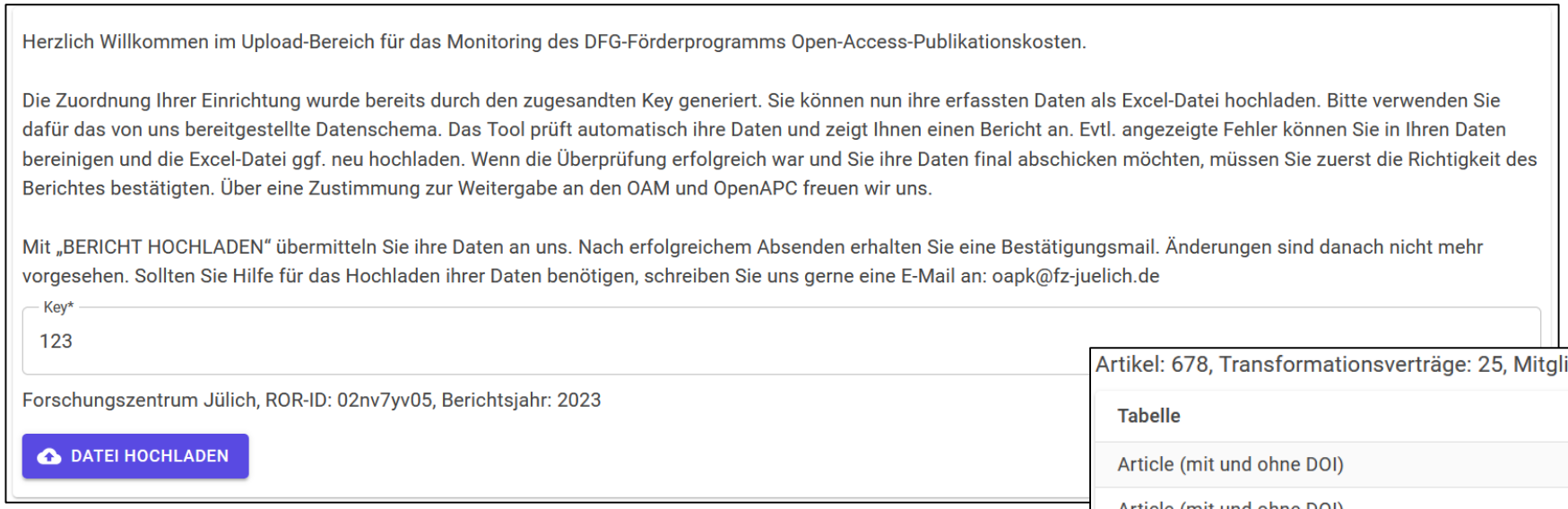


Ablieferung – Schema

- Excel-Datei mit 5 Tabellenblättern
  - Publikationen mit DOI
  - Publikationen ohne DOI
  - Mitgliedschaften
  - Transformationsverträge
  - DEAL-Nachzahlungen

Zuordnung zu Transformationsvertrag	Lizenzjahr	Anteil, auf den sich die Rechnungsposition bezieht	Originalwährung	Rechnungsbetrag in Originalwährung	Euro netto	Steuersatz	Euro brutto	Zuschussbetrag DFG	Rechnungsjahr
Name des Vetrags In den Dateien "mit DOI" und "ohne DOI" sind bei den zugehörigen Artikeln die entsprechenden Bezeichnungen zu verwenden. Das Feld "Zuordnung zu Transformationsvertrag" ist dann Pflichtfeld. **Auswahl im Dropdown benutzen** Gültige Werte: s. Tabellenblatt "Liste Transformationsverträge" Spalte A	Jahr, auf das sich die Zahlung bezieht	Es sind alle Anteile anzugeben Auswahl im Dropdown benutzen Gültige Werte: Publikationsanteil Subskriptionsanteil keine getrennten Anteile	falls keine Fremdwährung auch hier Euro angeben	falls keine Fremdwährung auch hier in Euro angeben				Nur der Publikationsanteil ist förderfähig! Wenn in Spalte D getrennte Anteile ausgewiesen sind, nur bei Publikationsanteil eintragen. Alle anderen Felder mit 0,00 ausfüllen.	Jahr des Rechnungsdatums
Pflichtfeld	**Pflichtfeld**	**Pflichtfeld**	**Pflichtfeld**	**Pflichtfeld**	**Pflichtfeld**	**Pflichtfeld**	**Pflichtfeld**	**Pflichtfeld**	**Pflichtfeld**
Auswahlfeld									
AIP (TIB) 2021-2023	2022	Subskriptionsanteil	EUR	2.376,28	2.376,28	7,00%	2.542,61	0,00	2023
AIP (TIB) 2021-2023	2022	Subskriptionsanteil	EUR	2.376,28	2.376,28	0,00%	2.376,28	0,00	2023
AIP (TIB) 2021-2023	2022	Publikationsanteil	EUR	1.050,00	1.050,00	19,00%	1.249,50	0,00	2023
AIP (TIB) 2021-2023	2022	Publikationsanteil	EUR	1.050,00	1.050,00	0,00%	1.050,00	0,00	2023

Ablieferung – Abgabe-App



Artikel: 678, Transformationsverträge: 25, Mitgliedschaften: 2, Deal-Nachzahlungen: 0

Tabelle	Zeile
Article (mit und ohne DOI)	Zeile 5: kein Gültiger Wert bei Zuordnung zu Transformationsvertrag
Article (mit und ohne DOI)	Zeile 5: kein Gültiger Wert bei DFG-Wissenschaftsbereich
Article (mit und ohne DOI)	Zeile 6: kein Gültiger Wert bei Gebührenart
Article (mit und ohne DOI)	Zeile 6: kein Gültiger Wert bei Zuordnung zu Transformationsvertrag
Article (mit und ohne DOI)	Zeile 6: kein Gültiger Wert bei DFG-Wissenschaftsbereich
Article (mit und ohne DOI)	Zeile 7: kein Gültiger Wert bei DFG-Wissenschaftsbereich
Article (mit und ohne DOI)	Zeile 8: kein Gültiger Wert bei DFG-Wissenschaftsbereich
Article (mit und ohne DOI)	Zeile 9: kein Gültiger Wert bei DFG-Wissenschaftsbereich
Article (mit und ohne DOI)	Zeile 10: kein Gültiger Wert bei DFG-Wissenschaftsbereich

- Erweitern des Datensets (z.B. mit WoS)
- Normierungen / Konvertierungen
- Regelbasierte Prüfung

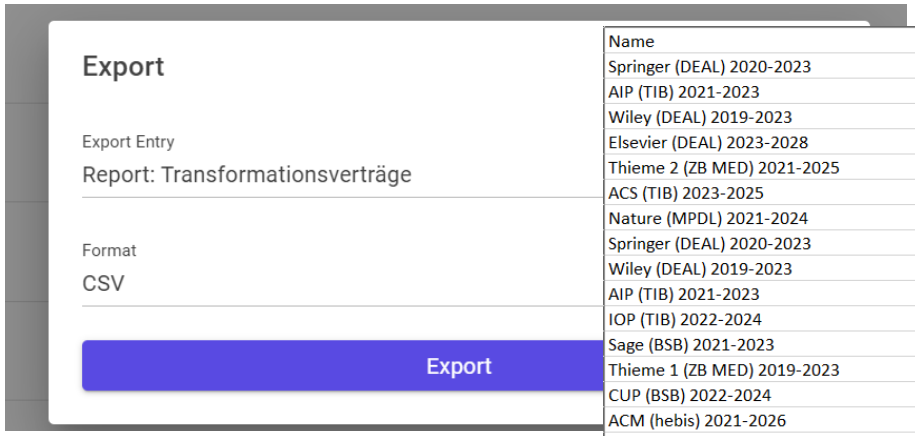
JÜLICH Forschungszentrum

Ablieferung – API *(in Planung)*

- Alternative zur Abgabe per Excel-Datei
- REST-API zur aktiven Abgabe per JSON-Format
  - Endpunkte für Abgabe, Prüfung, etc.
- Datenmodell soll bis Ende 2024 veröffentlicht werden
  - Angelehnt an das openCost-Schema
- Zur automatisierten Ablieferung aus Repositorien, Electronic Resource Managament Systemen oder Bibliotheksmanagementsystemen

Reporting

- Automatische Reports, um die Abgaben auszuwerten
- Als Listen oder aggregierte Reports



Name	Rechnungsjahr	Teilnehmeranzahl	Anzahl Artikel	Kosten	Publikationsanteil	Subskriptionsanteil	Keine getrennten Anteile	Fördersumme
Springer (DEAL) 2020-2023	2024	8	250	154.668,53 €	90.418,19 €	8.232,85 €	56.017,49 €	34.599,55 €
AIP (TIB) 2021-2023	2024	13	301	99.918,65 €	87.286,40 €	12.632,25 €		18.098,11 €
Wiley (DEAL) 2019-2023	2024	27	5072	632.441,29 €	289.387,56 €	254.986,26 €	88.067,47 €	175.623,78 €
Elsevier (DEAL) 2023-2028	2024	15	226	257.807,50 €	105.265,00 €	152.542,50 €		30.100,00 €
Thieme 2 (ZB MED) 2021-2025	2024	1	0	4.715,47 €	1.715,47 €	3.000,00 €		
ACS (TIB) 2023-2025	2024	1	16	- 2.591,17 €	- 2.591,17 €			
Nature (MPDL) 2021-2024	2023	20	78	1.063.194,56 €	608.807,41 €	323.969,15 €	130.418,00 €	51.779,14 €
Springer (DEAL) 2020-2023	2023	30	5813	2.668.470,72 €	2.340.629,06 €	278.424,62 €	49.417,04 €	706.221,60 €
Wiley (DEAL) 2019-2023	2023	44	5764	2.167.497,51 €	1.138.776,54 €	1.024.772,51 €	3.948,46 €	565.114,46 €
AIP (TIB) 2021-2023	2023	37	792	1.112.215,91 €	303.547,94 €	808.667,97 €		69.625,55 €
IOP (TIB) 2022-2024	2023	21	512	734.429,25 €	532.010,26 €	178.790,85 €	23.628,14 €	108.794,14 €
Sage (BSB) 2021-2023	2023	24	446	802.022,79 €	313.831,01 €	340.307,01 €	147.884,77 €	119.889,96 €
Thieme 1 (ZB MED) 2019-2023	2023	9	2	9.773,60 €	8.000,00 €	1.773,60 €		456,19 €
CUP (BSB) 2022-2024	2023	21	269	442.796,75 €	70.163,89 €	362.110,70 €	10.522,16 €	49.702,05 €
ACM (hebis) 2021-2026	2023	12	186	112.249,86 €	28.500,97 €	72.189,01 €	11.559,88 €	22.576,42 €
ACS (Helmholtz) 2023-2025	2023	6	213	347.035,47 €	63.307,49 €	270.605,44 €	13.122,54 €	41.800,00 €
Elsevier (DEAL) 2023-2028	2023	24	390	1.634.422,50 €	652.392,00 €	982.030,50 €		11.695,00 €
BMJ (BSB) 2023-2024	2023	18	102	189.660,21 €	99.599,23 €	69.118,72 €	20.942,26 €	20.799,31 €
Karger (BSB) 2021-2023	2023	5	47	78.196,00 €	33.092,50 €	27.653,50 €	17.450,00 €	15.273,65 €
Hogrefe (SUB Göttingen) 2021-2023	2023	18	134	93.756,69 €	37.284,70 €	56.471,99 €		11.897,85 €
Taylor & Francis (ZBW) 2023-2023	2023	7	20	22.831,23 €			22.831,23 €	
SPIE (TIB) 2021-2023	2023	6	6	94.352,06 €			94.352,06 €	
The Royal Society (TIB) 2023-2023	2023	5	4	59.339,00 €	4.945,00 €	21.230,00 €	33.164,00 €	1.400,00 €
Walter de Gruyter (SUB Göttingen) 2023-2024	2023	17	197	330.572,72 €	44.707,00 €	227.207,49 €	58.658,23 €	28.789,11 €
ECS (TIB) 2023-2023	2023	4	24	19.160,99 €			19.160,99 €	5.967,33 €
Emerald (ZBW) 2023-2025	2023	3	10	60.735,00 €			60.735,00 €	2.800,00 €
RSC (TIB) 2021-2023	2023	10	416	533.349,09 €	229.817,79 €	303.531,30 €		94.188,87 €

Reporting – Weitergabe an OpenAPC

- Übermittlung von Publikations- und Transformationsvertragsdaten an OpenAPC
- Übermittlung der Daten im openCost-Schema
  - JSON zu XML wandeln
  - Gruppieren der Daten
  - Überführung der Datenfelder

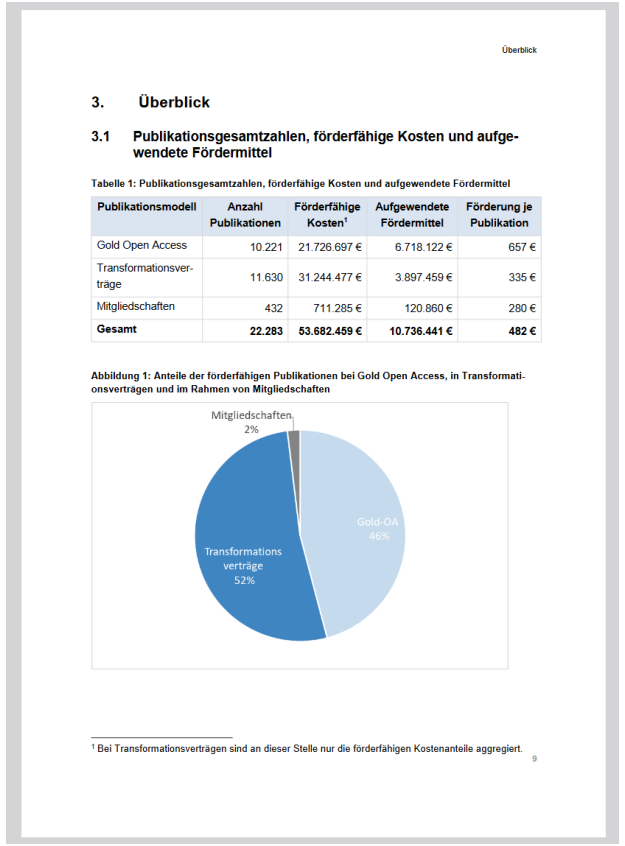
Ein paar Zahlen

Berichtsjahr 2022 (s. Bericht)

- 76 geförderte Einrichtungen
- 22.283 gemeldete Publikationen
- 626 Meldungen zu nicht förderfähigen Gebührenarten
- 99% der gemeldeten Publikationen sind Zeitschriftenartikel

Berichtsjahr 2023

- 116 geförderte Einrichtungen
- Ca. 40.000 gemeldete Publikationen
- Ca. 1.100 Meldungen zu nicht förderfähigen Gebührenarten



Überblick

3. Überblick

3.1 Publikationsgesamtzahlen, förderfähige Kosten und aufgewendete Fördermittel

Tabelle 1: Publikationsgesamtzahlen, förderfähige Kosten und aufgewendete Fördermittel

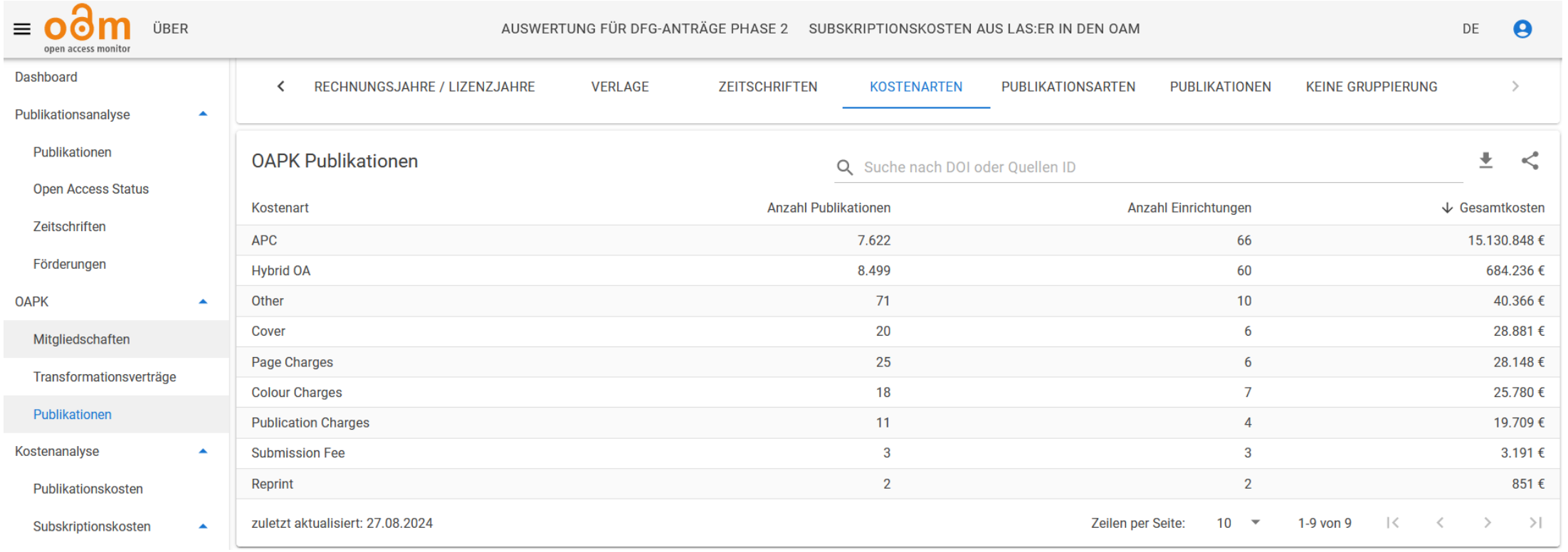
Publikationsmodell	Anzahl Publikationen	Förderfähige Kosten[1]	Aufgewendete Fördermittel	Förderung je Publikation
Gold Open Access	10.221	21.726.697 €	6.718.122 €	657 €
Transformationsverträge	11.630	31.244.477 €	3.897.459 €	335 €
Mitgliedschaften	432	711.285 €	120.860 €	280 €
Gesamt	**22.283**	**53.682.459 €**	**10.736.441 €**	**482 €**

Abbildung 1: Anteile der förderfähigen Publikationen bei Gold Open Access, in Transformationsverträgen und im Rahmen von Mitgliedschaften

[1] Bei Transformationsverträgen sind an dieser Stelle nur die förderfähigen Kostenanteile aggregiert.

9

Bereitstellung im Open Access Monitor



https://open-access-monitor.de/oapk/publications

Erkenntnisse – Weniger Gutes

- Es ist kompliziert …
- Standardisierte Abbildung einer komplexen Wirklichkeit ist herausfordernd
- Programmierung spezifischer Fehlermeldungen im Hochladetool ist aufwändig
- Trotz automatisierter Prüfverfahren und Standardisierung ist viel manuelle Arbeit und Kommunikation notwendig

Erkenntnisse – Gutes

- Etablierung von Monitoringverfahren in der Breite der Einrichtungen
- Monitoring unterstützt die Erarbeitung der Förderziele → Informationsbudget
- Entwicklung von Tools
- Vernetzung mit relevanten Stellen

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Kontakt: oapk@fz-juelich.de

Webseite: https://go.fzj.de/DFG-OAPK

Irene Barbers, i.barbers@fz-juelich.de, https://orcid.org/0000-0003-2011-7444

Philipp Pollack, p.pollack@fz-juelich.de, https://orcid.org/0000-0002-3660-5752