

Transform2Open

Strategien und Werkzeuge für die finanzielle und organisatorische Open-Access-Transformation

Lea Maria Ferguson, Bernhard Mittermaier, Joshua Shelly

Tobias Höhnow, Peter Kostädt, Heinz Pampel, Margit Schön, Mathijs Vleugel

Open-Access-Tage 2025

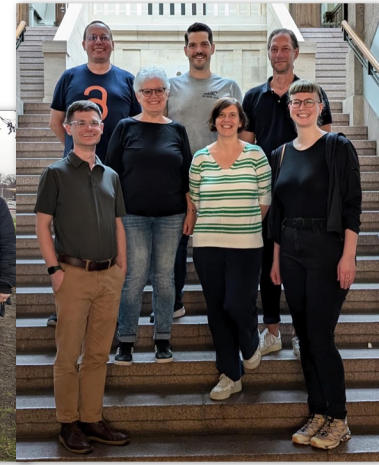
17.09.2025 | Konstanz

Projektpartner von Transform2Open sind die Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich, die Universitätsbibliothek der Universität Potsdam und das Helmholtz Open Science Office.

Transform2Open

Projektpartner, -team und -laufzeit

- Aus dem Forschungszentrum Jülich:
 - Irene Barbers†, Bernhard Mittermaier, Margit Schön
- Aus der Universität Potsdam:
 - Tobias Höhnow, Peter Kostädt, Joshua Shelly
- Aus dem Helmholtz Open Science Office:
 - Roland Bertelmann, Lea Maria Ferguson, Marcel Meistring, Heinz Pampel, Mathijs Vleugel
- Transform2Open ist DFG-gefördert; Laufzeit 02/2023-01/2026
 - Projektnummer 505575192



HELMHOLTZ
Open Science

JÜLICH
Forschungszentrum



Transform2Open

Projektziele

■ Ausgangslage

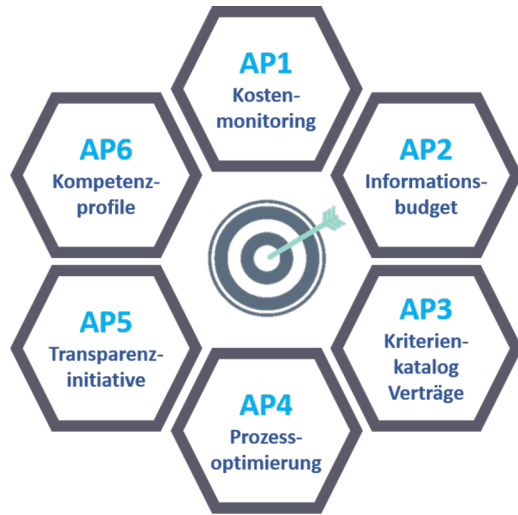
- Die finanzielle Dimension der OA-Transformation hat eine zentrale Bedeutung
- Bei Umsetzungsmaßnahmen auf den lokalen Ebenen wird eine starke Fragmentierung sichtbar

■ Projektziele



- Weiterentwicklung von Budgets, Kriterien und Kompetenzen
- Förderung der Kostentransparenz (National & International)
- Förderung der Strukturbildung in der OA-Transformation (Fokus Deutschland)
- Modellentwicklung und Standardisierung
- Transfer der erzielten Erkenntnisse auf internationale Ebene
- Beitrag für nachhaltige Wissenschaftsinfrastrukturen

Die 6 Arbeitspakete im Überblick



1. Monitoring der gesamten Kosten für das Publizieren an wissenschaftlichen Einrichtungen
2. Zusammenspiel von verschiedenen Finanzmitteln (Bibliotheksetat, Drittmittel und weitere Finanzmittel)
3. Kriterien für Verträge mit kommerziellen Publikationsdienstleistern (Weiterentwicklung Allianz-Mindeststandard)
4. Arbeitsabläufe rund um den Umgang mit Publikationen im Zusammenspiel mit Verlagen und wissenschaftlichen Einrichtungen (Metadaten und Rechnungsabwicklung)
5. Förderung von Transparenz (Offenlegung von Kosten zu Subskriptions-, Transformations- und OA-Verträgen)
6. Organisatorische Aspekte der OA-Transformation in Bibliotheken (Kompetenzen und Strukturen)

Transform2Open

Projektergebnisse

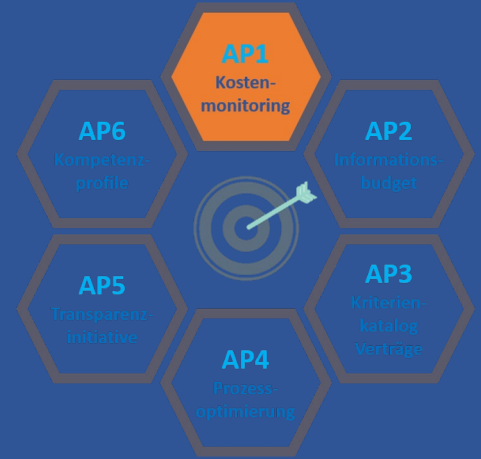
Die Ergebnisse des Transform2Open-Projekts
sind online auf Zenodo frei verfügbar:

bit.ly/transform2open



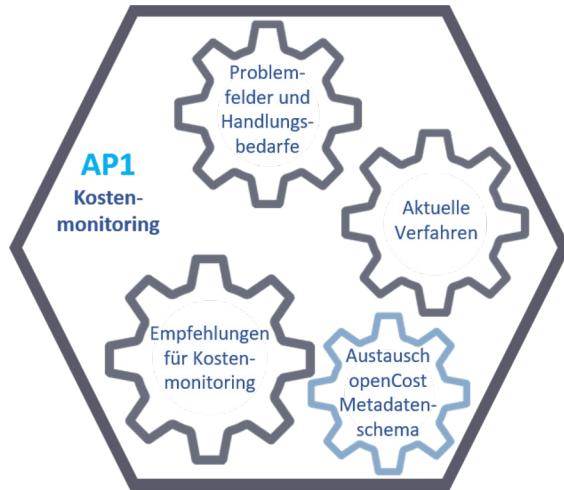
Arbeitspaket 1

Kostenmonitoring



Arbeitspaket 1

Kostenmonitoring



- Ausgangslage
 - Publikationskosten werden an verschiedenen Stellen verausgabt: Bibliotheksetat, Publikationsfonds, Organisationseinheiten der Forschenden, Drittmittelkonten, ...
 - Ein umfassender Überblick über alle Kosten (auch dezentrale) für das wissenschaftliche Publizieren fehlt an vielen Einrichtungen.
- Ergebnisse
 - Report “Publikationskostenmonitoring” auf Basis eines öffentlichen Workshops <https://doi.org/10.5281/zenodo.10810728>
 - “Empfehlungen zur Gestaltung des institutionellen Publikationskostenmonitorings (Handreichung für Entscheider*innen) <https://doi.org/10.5281/zenodo.14748772>

Arbeitspaket 1

Handlungsempfehlungen für Entscheider:innen

Transform2Open

Empfehlungen zur Gestaltung
des institutionellen
Publikationskostenmonitorings

Handreichung

- am 03.06.2025 per Mail versandt an:
 - 88 Universitäten
 - 185 Hochschulen für angewandte Wissenschaften / Fachhochschulen
 - 265 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
 - Fraunhofer, Leibniz, Max-Planck, Helmholtz
 - 44 Ressortforschungseinrichtungen des Bundes

Komplementär dazu:

[Modulares Referenzmodell für das Informationsbudget](#)

das sich an die operative Ebene richtet

[Handreichung für effiziente Open-Access-Workflows](#)

die Praktiker:innen unterstützt

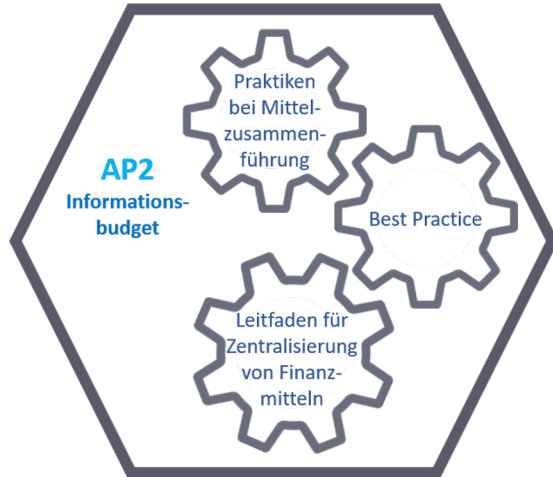
**Wurden Sie von Ihrem Rektorat /
Vorstandsbüro schon darauf angesprochen?**



Arbeitspaket 2

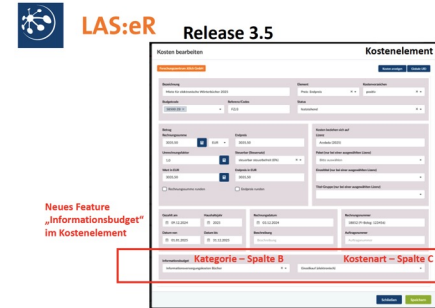
Organisationsübergreifender Einsatz von
Finanzmitteln

Informationsbudget



Ferguson, L. M., Meistring, M., Bertelmann, R., Pampel, H., Barbers, I., Höhnnow, T., Mittermaier, B., Kostädt, P., Schön, M., & Shelly, J. (2024). Report zur Veranstaltung: Transform2Open-Workshop "Erste Schritte für ein Referenzmodell für das Informationsbudget" (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10628693>

Angaben für Informationsverwendung	Informationsverwendungsarten Bucher	Erwerbsjahr Erwerbsart (Informationsart) Erwerbsverteilung (Informationsart) Verwendung: Aggregiert: Gesamtbucher (Informationsart, Mittel oder Kontext) Erwerbsart (Informationsart) Erwerbsverteilung (Informationsart, Mittel oder Kontext) Erwerbsart (Informationsart) Erwerbsverteilung (Informationsart, Mittel oder Kontext)
	Informationsverwendungsarten Datenbanken	Verwendung: Aggregiert: Gesamtbucher (Informationsart, Mittel oder Kontext) Erwerbsart (Informationsart) Erwerbsverteilung (Informationsart, Mittel oder Kontext) Verwendung: Aggregiert: Gesamtbucher (Informationsart, Mittel oder Kontext) Erwerbsart (Informationsart) Erwerbsverteilung (Informationsart, Mittel oder Kontext)
	Informationsverwendungsarten Zeitschriften (Journal)	Verwendung: Aggregiert: Gesamtbucher (Informationsart, Mittel oder Kontext) Erwerbsart (Informationsart) Erwerbsverteilung (Informationsart, Mittel oder Kontext) Verwendung: Aggregiert: Gesamtbucher (Informationsart, Mittel oder Kontext) Erwerbsart (Informationsart) Erwerbsverteilung (Informationsart, Mittel oder Kontext)
Angaben für die Publikationskategorie	Informationsverwendungsarten Zeitschriften (Journal)	Verwendung: Aggregiert: Gesamtbucher (Informationsart, Mittel oder Kontext) Erwerbsart (Informationsart) Erwerbsverteilung (Informationsart, Mittel oder Kontext) Verwendung: Aggregiert: Gesamtbucher (Informationsart, Mittel oder Kontext) Erwerbsart (Informationsart) Erwerbsverteilung (Informationsart, Mittel oder Kontext)
	Informationsverwendungsarten Zeitschriften (Journal)	Verwendung: Aggregiert: Gesamtbucher (Informationsart, Mittel oder Kontext) Erwerbsart (Informationsart) Erwerbsverteilung (Informationsart, Mittel oder Kontext) Verwendung: Aggregiert: Gesamtbucher (Informationsart, Mittel oder Kontext) Erwerbsart (Informationsart) Erwerbsverteilung (Informationsart, Mittel oder Kontext)
	Informationsverwendungsarten Zeitschriften (Journal)	Verwendung: Aggregiert: Gesamtbucher (Informationsart, Mittel oder Kontext) Erwerbsart (Informationsart) Erwerbsverteilung (Informationsart, Mittel oder Kontext) Verwendung: Aggregiert: Gesamtbucher (Informationsart, Mittel oder Kontext) Erwerbsart (Informationsart) Erwerbsverteilung (Informationsart, Mittel oder Kontext)



Meistring, M., Ferguson, L. M., Pampel, H., & Vleugel, M. (2025). Modulares Referenzmodell für das Informationsbudget. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13828013>

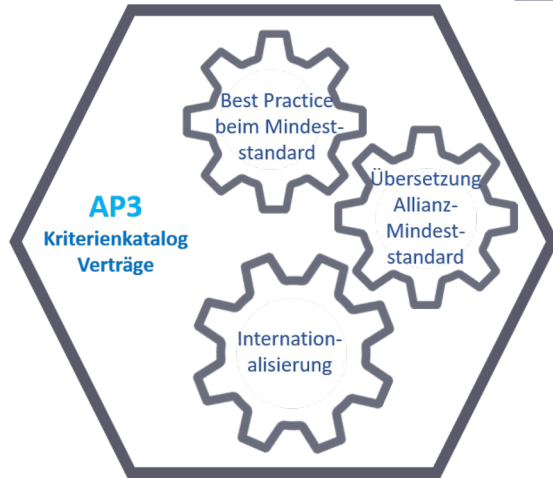
Arbeitspaket 3

Kriterienkatalog Verträge



Arbeitspaket 3

Kriterienkatalog für Verträge



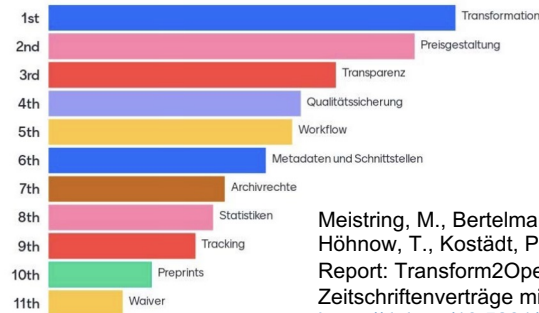
Trilinguale “Empfehlungen für transformative Zeitschriftenverträge mit Publikationsdienstleistern”

Pampel, H., Bertelmann, R., Hillenkötter, K., Mittermaier, B., Pieper, D., Schäffler, H., Seeh, S., Tullney, M. (2022): Empfehlungen für transformative Zeitschriftenverträge mit Publikationsdienstleistern:

<https://doi.org/10.48440/allianzoa.045>

<https://doi.org/10.48440/allianzoa.046>

<https://doi.org/10.48440/allianzoa.048>



Meistring, M., Bertelmann, R., Ferguson, L. M., Pampel, H., Barbers, I., Höhnnow, T., Kostädt, P., Mittermaier, B., Schön, M., & Shelly, J. (2023). Report: Transform2Open Workshop "Empfehlungen für transformative Zeitschriftenverträge mit Publikationsdienstleistern". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10379825>

Transform2Open

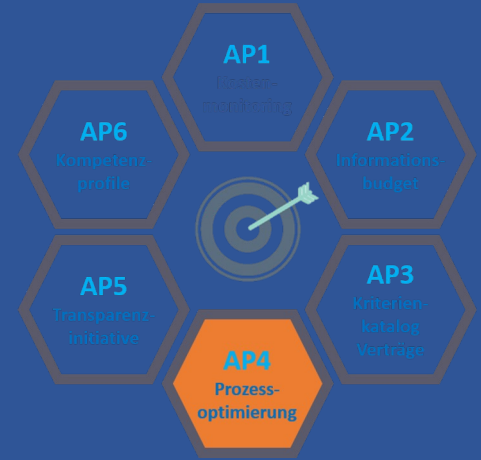
Exploring the Internationalization of
Transformative Journal Agreements

Online Workshop

Meistring, M., Ferguson, L. M., Schäffler, H., Mittermaier, B., Bieg, N., Gurdal, G., Lazarus, J., Liping, G., & Widmark, W. (2025). Workshop-Report: Exploring the Internationalization of Transformative Journal Agreements. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15303039>

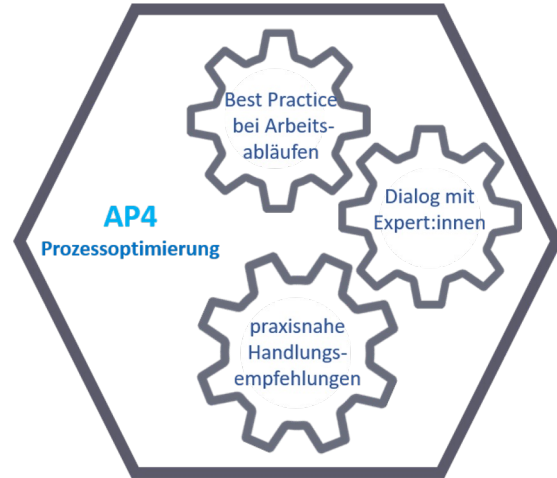
Arbeitspaket 4

Prozessoptimierung



Arbeitspaket 4

Prozessoptimierung



- Ausgangslage
 - Open-Access-Prozesse sind personalintensiv, weitgehend unstandardisiert und erfordern viel von Bibliotheken wissenschaftlicher Einrichtungen
- Ergebnis: *Prozessoptimierung: Handreichung für effiziente Open-Access-Workflows*



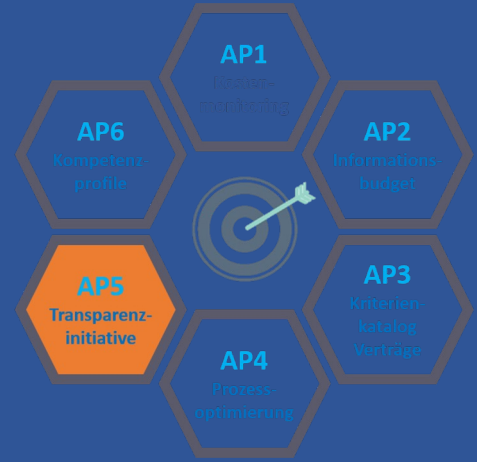
Deutsch: bit.ly/oaoptimierung

English: bit.ly/oaoptimization

bit Online: bit.ly/oabitonline

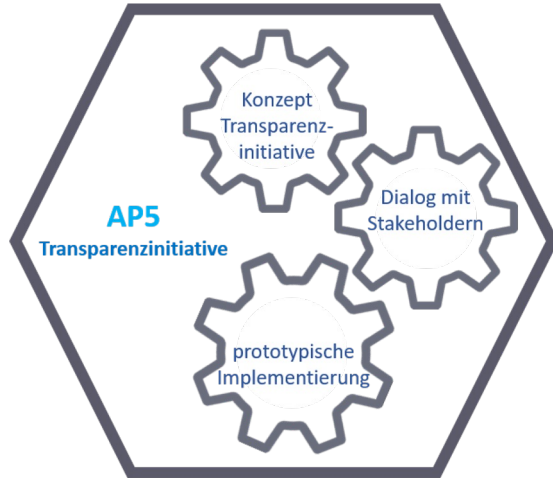
Arbeitspaket 5

Transparenzinitiative



Arbeitspaket 5

Transparenzinitiative



Transform2Open

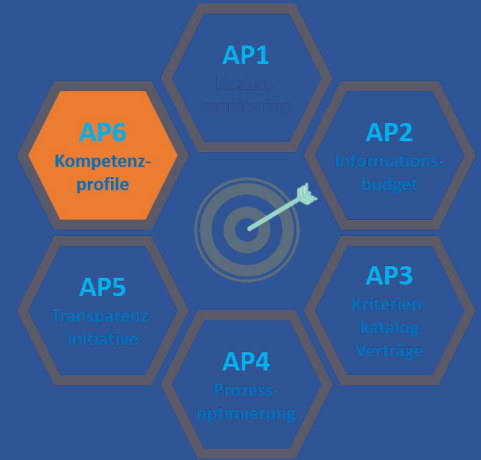
Transparenz in der Wissenschaft: Strategien für offene Informationsversorgung

Workshop-Report

Ferguson, L. M., Pampel, H., Strecker, D., & Meistring, M. (2025).
Transparenz in der Wissenschaft: Strategien für offene
Informationsversorgung. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14505423>

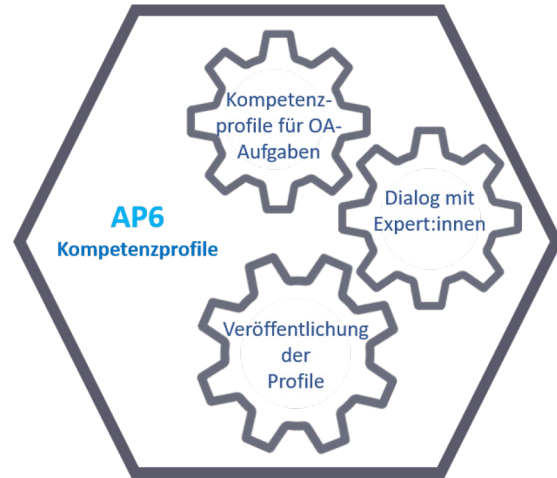
Arbeitspaket 6

Kompetenzprofile



Arbeitspaket 6

Kompetenzprofile

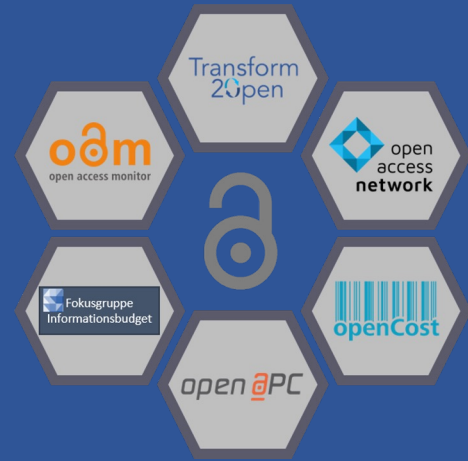


- Ausgangslage
 - OA-Kompetenzen werden zunehmend von Bibliotheksmitarbeitenden nachgefragt und in FaMI-Ausbildung sowie Bibliotheksstudium verankert
- Ergebnis: *Kompetenzprofile für die Open-Access Transformation*



Deutsch: bit.ly/oakompetenzen

English: bit.ly/oacompetencies



Kooperationen mit weiteren Projekten und Initiativen

Kooperationen

Partner-Projekte und -Initiativen



- Austausch und Vernetzung mit Hochschulen, Forschungsorganisationen und Bibliotheken
- Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Expert:innen
- Einbindung von Förderorganisationen und Politik
- Kooperation mit Verlagen und Infrastrukturanbietern zur Entwicklung praxisnaher Lösungen
- Gemeinsame Entwicklung und Erprobung von Standards, Workflows und Tools
- Förderung von Transparenz, Nachhaltigkeit und internationaler Anschlussfähigkeit

Transform2Open

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Bernhard Mittermaier



b.mittermaier@fz-juelich.de



<https://orcid.org/0000-0002-3412-6168>



[@bmittermaier@openbiblio.social](https://openbiblio.social/@bmittermaier)



[@bmittermaier.bsky.social](https://bsky.social/@bmittermaier)

Lea Maria Ferguson



leamaria.ferguson@os.helmholtz.de



<https://orcid.org/0000-0002-7060-3670>



[@LeaMariaFer@openbiblio.social](https://openbiblio.social/@LeaMariaFer)



[@leamariaf.bsky.social](https://bsky.social/@leamariaf)

Dr. Joshua Shelly



joshua.shelly@uni-potsdam.de



<https://orcid.org/0000-0001-9207-8507>

Projekt-Kontakt

E-Mail: info.transform2open@listserv.dfn.de

Mastodon: [@Transform2Open@openbiblio.social](https://openbiblio.social/@Transform2Open)

Website: <https://transform2open.de/>

DFG-Projektnummer: 505575192



Alle Texte dieser Präsentation, ausgenommen Zitate,
sind unter einem Namensnennung 4.0 International Lizenzvertrag lizenziert:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Transform2Open

Literatur (2025)

- Ferguson, L. M., Pampel, H., Strecker, D., & Meistring, M. (2025). Transparenz in der Wissenschaft: Strategien für offene Informationsversorgung. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14505423>
- Meistring, M., Ferguson, L. M., Pampel, H., Vleugel, M. (2025): Modulares Referenzmodell für das Informationsbudget. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13828013>
- Meistring, M., Ferguson, L. M., Schäffler, H., Mittermaier, B., Bieg, N., Gurdal, G., Lazarus, J., Liping, G., & Widmark, W. (2025). Workshop-Report: Exploring the Internationalization of Transformative Journal Agreements. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15303039>
- Mittermaier, B. (2025). Privacy Terms in the German DEAL contracts. SPARC Contracts Meeting, Germany, 20 Mar 2025. <https://doi.org/10.34734/FZJ-2025-02045>
- Mittermaier, B. (2025). The End of the Gold Rush. Workshop „Exploring the Internationalization of Transformative Journal Agreements“, 27 Mar 2025. <https://doi.org/10.34734/FZJ-2025-02046>
- Mittermaier, B. (2025). Trends im wissenschaftlichen Publikationswesen. Interessensgruppe „Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Publizierens“ im Allianz-Schwerpunkt „Digitalität in der Wissenschaft“, Germany, 1 Apr 2025. <https://doi.org/10.34734/FZJ-2025-02167>
- Schön, M., Barbers, I., Mittermaier, B., Ferguson, L. M., & Meistring, M. (2025). Transform2Open - Handlungsempfehlungen zum Monitoring von Publikationskosten. Themenkreis 5: Digitalität und KI / Open Access Monitoring. <https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/docId/19830>
- Schön, M., Mittermaier, B. (2025): Empfehlungen zur Gestaltung des institutionellen Publikationskostenmonitorings. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14748772>
- Shelly, J., & Höhnow, T. (2025). Competency Profiles for the Open Access Transformation. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16979893>
- Shelly, J., & Höhnow, T. (2025). Kompetenzprofile für die Open-Access-Transformation (2.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17084518>
- Shelly, J., & Höhnow, T. (2025). Prozessoptimierung: Handreichung für effiziente Open-Access-Workflows. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14608603>
- Walsh MP, Bennett M, Goddard MW, Shelly J. Evolving library practice toward the sustainability of supporting open access. Information Services and Use. 2025;0(0). <https://doi.org/10.1177/18758789251339911>