



# 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

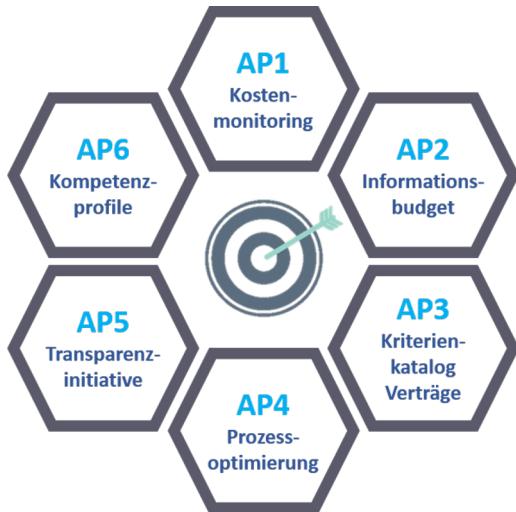
## Projektziele

---

- 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

---

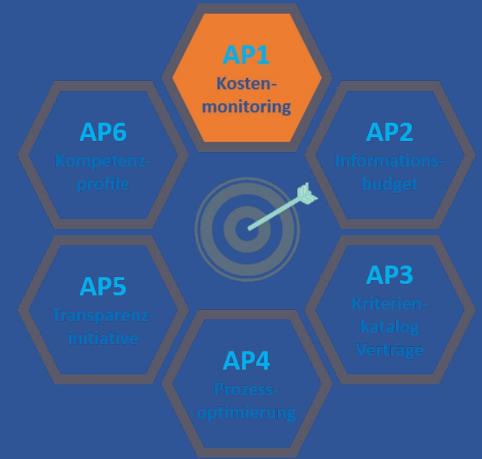
Die Ergebnisse des Transform2Open-Projekts sind online auf Zenodo frei verfügbar:

[bit.ly/transform2open](https://bit.ly/transform2open)



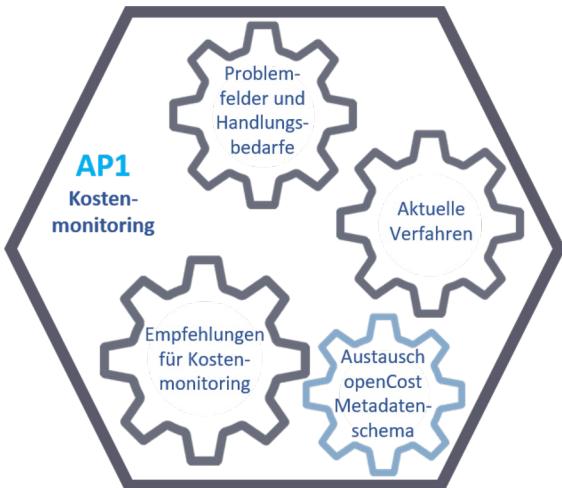
# Arbeitspaket 1

## 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



Komplementär dazu:

[Modulares Referenzmodell für das Informationsbudget](#)

das sich an die operative Ebene richtet

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

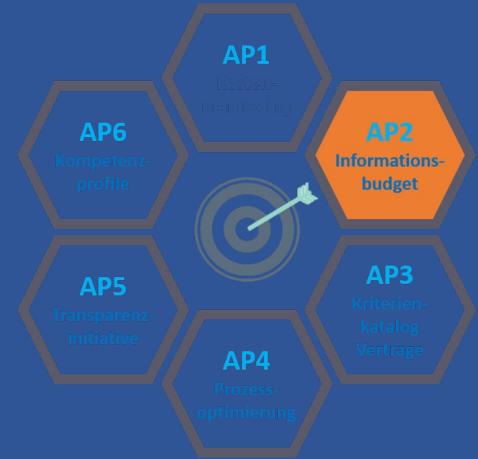
die Praktiker:innen unterstützt

- 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

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

# Arbeitspaket 2

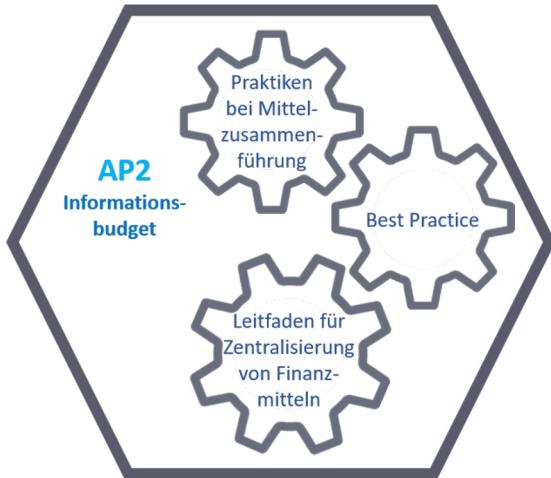
## Organisationsübergreifender Einsatz von Finanzmitteln



# Arbeitspaket 2

## Organisationsübergreifender Einsatz von Finanzmitteln

### Informationsbudget



Ferguson, L. M., Meistring, M., Bertelmann, R., Pampel, H., Barbers, I., Höhnow, 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>

Ausgaben für Informationsverwaltung	
Informationseinsatzgabekosten Bücher	Einkauf (print) Einkauf (elektronisch) Lizenzierte Datenbanken (elektronisch) Lizenzierte Aggregator-Datenbank Bücher (elektronisch, lokal) Reisekosten (elektronisch)
Informationseinsatzgabekosten Zeitschriften	Informationseinsatzgabekosten Elektronik & Lokal (elektronisch)
Informationseinsatzgabekosten Zeitschriften (für Leser)	Lizenzierte Zeitschriften (elektronisch)
Informationseinsatzgabekosten Zeitschriften (für Mitarbeiter)	Informationseinsatzgabekosten Campus- oder Einrichtungsbibliothek (elektronisch oder heruntergeladen)
Informationseinsatzgabekosten Dokumente	Lizenzierte Dokumente (Lizenziert mit persönlicher Identifikation bzw. personenbezogen)
Informationseinsatzgabekosten (print)	Informationseinsatzgabekosten Elektronik & Lokal (elektronisch)
Informationseinsatzgabekosten Zeitschriften (für Mitarbeiter)	Lizenzierte Zeitschriften (elektronisch, lokal) (elektronisch, abgerufen kommerziell)
Informationseinsatzgabekosten für Verhandlungen	Pay per View-Dokumente (elektronisch)
Informationseinsatzgabekosten für Verhandlungen (für Leser)	Publiko-Komponente Public and Read-Vertretung (elektronisch)
Informationseinsatzgabekosten sonstige Medien oder Dienste	Publiziertes elektronisch (elektronisch)
Leistungspflichtige Ausgaben für die Informationsverwaltung	Publiziertes elektronisch (druckbar)
Ausgaben für die Publikationsproduktion	
Publikationskosten Bücher	Book Processing Charges Druck Kosten für neue
Publikationskosten Zeitschriften	Article Processing Charges - Gold Open Access Article Processing Charges - Gold Open Access & fees Article Processing Charges - Gold Open Access & fees (CC-BY)
Publikationskosten Sonstiges	Zusätzliche Kosten für die Public-Vertretung Zusätzliche Kosten für die Gold-Open-Access-Vertretung Zusätzliche Kosten für die Gold-Open-Access-Vertretung (via Clearance Center)
Leistungspflichtige Ausgaben für Verhandlung und Produktion von Informationen	Verhandlung von Büchern / Zeitschriften Lesekosten Gehalt / Personal Freie Handlung Kosten Produktion von Informationen

LAS:eR Release 3.5

Kosten bearbeiten

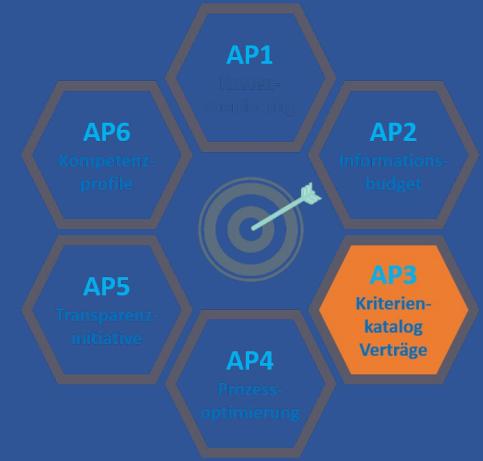
Neues Feature „Informationsbudget“ im Kostenelement

Kategorie – Spalte B      Kostenart – Spalte C

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

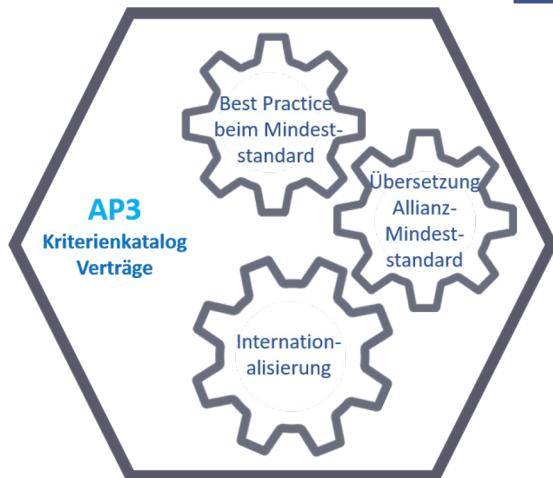
# Arbeitspaket 3

## Kriterienkatalog Verträge



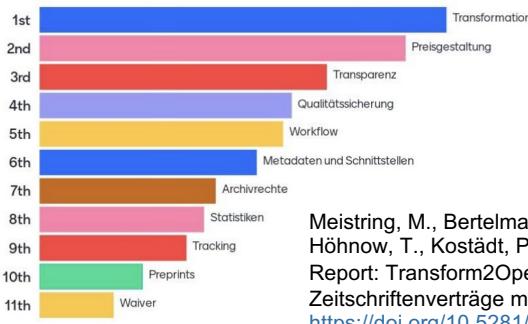
# Arbeitspaket 3

## 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>



Transform2Open

Exploring the Internationalization of  
Transformative Journal Agreements

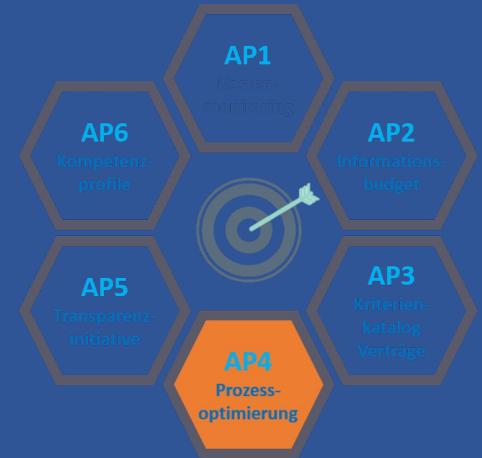
Online Workshop

Meestring, 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.1530309>

Meestring, M., Bertelmann, R., Ferguson, L. M., Pampel, H., Barbers, I., Höhnow, 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>

# Arbeitspaket 4

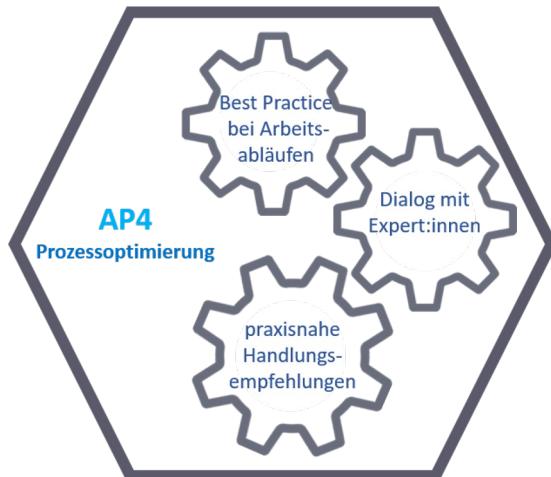
## Prozessoptimierung



# 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*

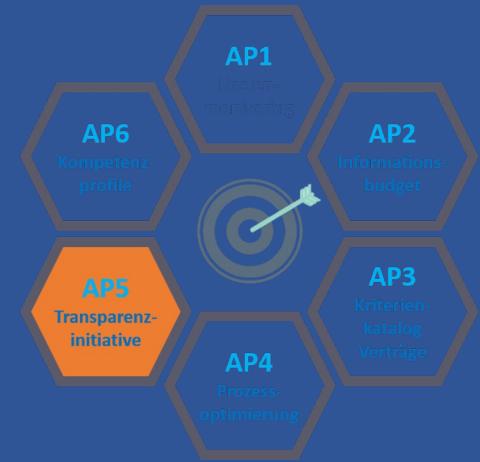


Deutsch: [bit.ly/oaoptimierung](https://bit.ly/oaoptimierung)  
English: [bit.ly/oaoptimization](https://bit.ly/oaoptimization)

bit Online: [bit.ly/oabitonline](https://bit.ly/oabitonline)

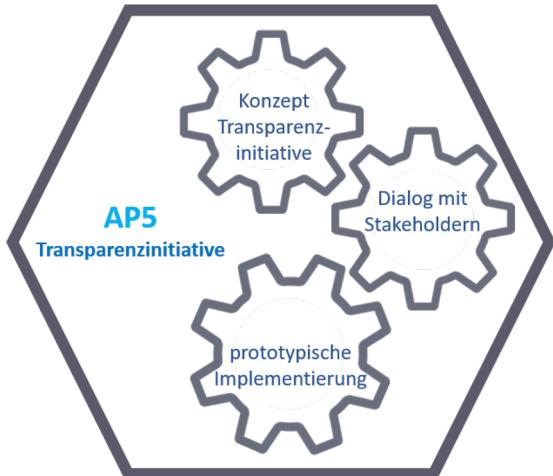
# Arbeitspaket 5

## Transparenzinitiative



# Arbeitspaket 5

## Transparenzinitiative



Transform2Open



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

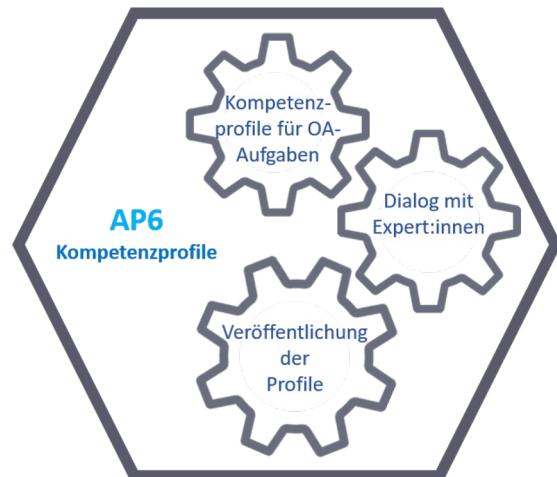
# Arbeitspaket 6

## Kompetenzprofile



# Arbeitspaket 6

## Kompetenzprofile

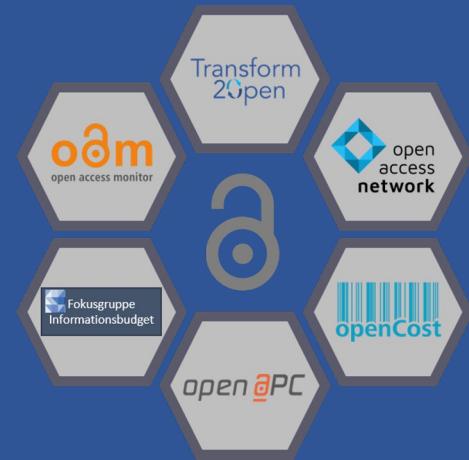


- Ausgangslage
  - OA-Kompetenzen werden zunehmend von Bibliotheksmitarbeitenden nachgefragt und in FaMI-Ausbildung sowie Bibliotheksstudium verankert
- Ergebnis: *Kompetenzprofile für die Open-Access Transformation*



Deutsch: [bit.ly/oakompetenzen](https://bit.ly/oakompetenzen)  
English: [bit.ly/oacompetencies](https://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](mailto:b.mittermaier@fz-juelich.de)
-  <https://orcid.org/0000-0002-3412-6168>
-  [@bmittermaier@openbiblio.social](https://bmittermaier@openbiblio.social)
-  [@bmittermaier.bsky.social](https://bmittermaier.bsky.social)

## Lea Maria Ferguson

-  [leamaria.ferguson@os.helmholtz.de](mailto:leamaria.ferguson@os.helmholtz.de)
-  <https://orcid.org/0000-0002-7060-3670>
-  [@LeaMariaFer@openbiblio.social](https://LeaMariaFer@openbiblio.social)
-  [@leamariaf.bsky.social](https://leamariaf.bsky.social)

## Dr. Joshua Shelly

-  [joshua.shelly@uni-potsdam.de](mailto:joshua.shelly@uni-potsdam.de)
-  <https://orcid.org/0000-0001-9207-8507>

## Projekt-Kontakt

E-Mail: [info.transform2open@listserv.dfn.de](mailto:info.transform2open@listserv.dfn.de)

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

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>