

OASA – OPEN ACCESS SZENARIENANALYSE

30.01.2026 | GASCO | DR. BERNHARD MITTERMAIER

PROJEKTRAHMEN

Laufzeit und Projektpartner*innen

- Laufzeit: 01.01.2026 – 31.12.2028
- Projektpartner*innen:
 - Humboldt-Universität zu Berlin, IBI
 - RWTH Aachen, Universitätsbibliothek
 - Universität Leipzig, Universitätsbibliothek
 - Helmholtz Open Science Office
 - Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek

PROJEKTRAHMEN

Strategischer Kontext

- Publikationswesen in Deutschland: Transformation zu reinem OA bisher nicht realisiert
 - Gold OA als Zugangsregime = Ziel der Gesamt-Transformation der Geschäfts- und Finanzierungsmodelle (Wissenschaftsrat, 2022)
 - Konzertierte Handeln zur Gestaltung der Transformation notwendig
- Open Access-Strategie der Allianz 2021-2025 (2021) und Strategie der Allianz für die Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Publikationswesens 2026-2030 (2025)
 - Kostentransparenz und Kosteneffizienz als kritische Erfolgsfaktoren
- Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access (2022)
 - Beitrag zu einer größeren Kosteneffizienz durch transparente Qualitätsstandards und Leistungsstufen
- Projekt ist komplementär zu den Projekten OA Datenpraxis, openCost und Transform2Open

DESIDERATE

- ▶ **Fehlen einer systematischen und standardisierten Datenerhebung und -analyse (AP1)**
- ▶ **Fehlen von Zukunftsszenarien und ökonomischen Modellen für Open Access (AP2)**
- ▶ **Fehlen von Qualitätsstandards und Leistungsstufen für Publikationsdienstleister (AP3)**
- ▶ **Fehlen integrierter Transformationsempfehlungen und Maßnahmen zur OA-Weiterentwicklung (AP4)**

DESIDERATE

▼ Fehlen einer systematischen und standardisierten Datenerhebung und -analyse (AP1)

Strategischer Kontext: AP1 adressiert die Open-Access-Strategie der Allianz:

Weitere Gestaltung und Umsetzung der Transformation von Inhalten kommerzieller Anbieter:

„Insgesamt ist eine **größtmögliche Kostentransparenz und Kosteneffizienz im Gesamtsystem** die Zielgröße, an der sich die Aktivitäten messen lassen. Dazu gehören die Definition von Zielmarken für die Kosten der Publikationsdienstleistung, die Offenlegung von Vertragsinhalten, und die Meldung von standardisierten Zahlungsdaten an zentrale Infrastrukturen.“
(Maßnahme 1, Strategie 2021-2025)

Leitprinzipien: „Angesichts der Kostensteigerungen, die auch im Bereich des Open-Access-Publizierens sichtbar sind, bleiben **Kosteneffizienz und -transparenz** zentrale Ziele – sowohl zukünftiger Verträge mit den Verlagen als auch wissenschaftsgetragener Publikationsinfrastrukturen.“
(Strategie 2026-2030)

DESIDERATE

▼ Fehlen einer systematischen und standardisierten Datenerhebung und -analyse (AP1)

▶ Ohne Datenerhebung und -analyse mangelt es an einer soliden Grundlage für fundierte, datengestützte Entscheidungen zur Open-Access-Transformation. Das Fehlen eines aggregierten Datenpools, der verschiedene Datenquellen und Stakeholder-Perspektiven vereint, erschwert die notwendige umfassende Betrachtung der unterschiedlichen Open-Access-Modelle und behindert eine informierte Entscheidungsfindung.

ARBEITSPAKET 1

Datenerhebung, -aggregation und -analyse

- ▶ **Konzept der Datenerhebung (T 1.1)**
- ▶ **Erhebung und Aggregation von Daten (T 1.2)**
- ▶ **Datenanalyse (T 1.3)**
- ▶ **Konzept für eine nachhaltige Dateninfrastruktur (T 1.4)**

ARBEITSPAKET 1

Datenerhebung, -aggregation und -analyse

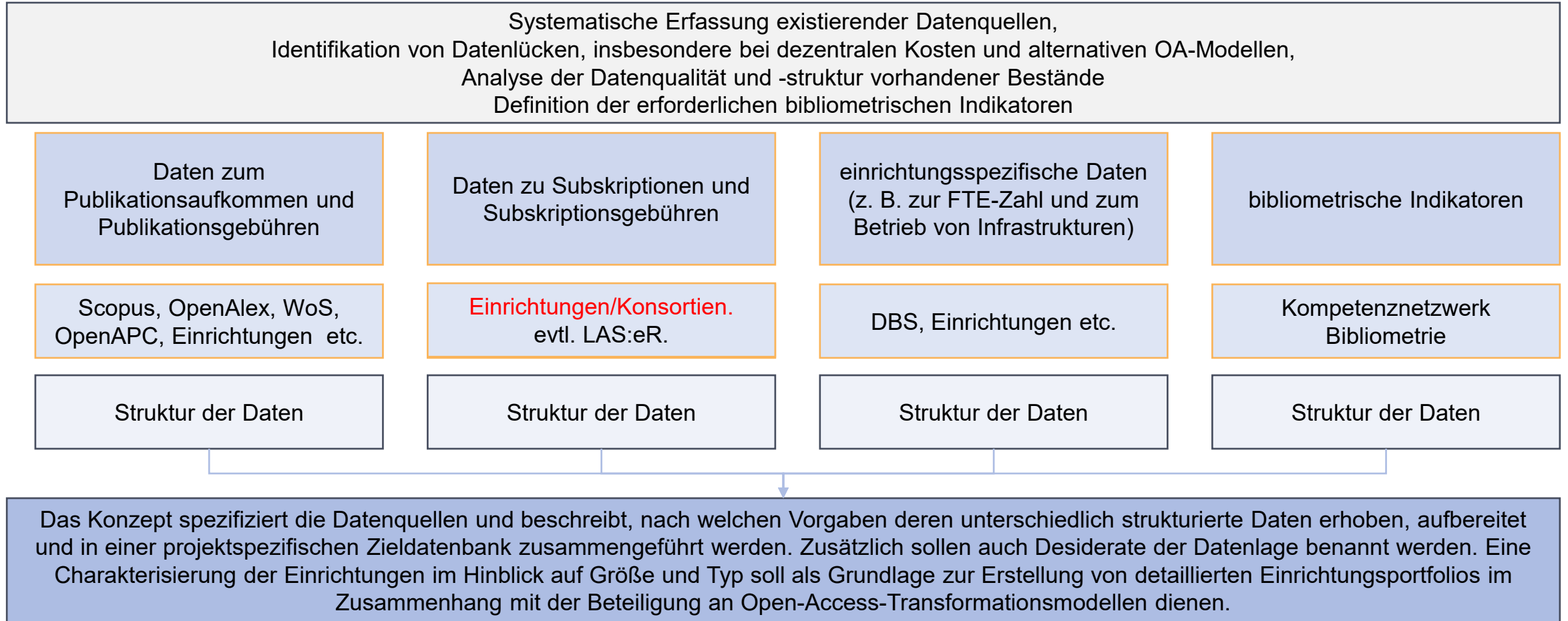
▼ Konzept der Datenerhebung (T 1.1)

▶ Beschreibung der Integration und Bereitstellung von Daten zu verschiedenen Geschäfts- und Kostenmodellen der OA-Transformation, die in verteilten und unterschiedlich strukturierten Datenbeständen vorliegen



TEILPAKET 1.1

Konzept der Datenerhebung



ARBEITSPAKET 1

Datenerhebung, -aggregation und -analyse

► Konzept der Datenerhebung (T 1.1)

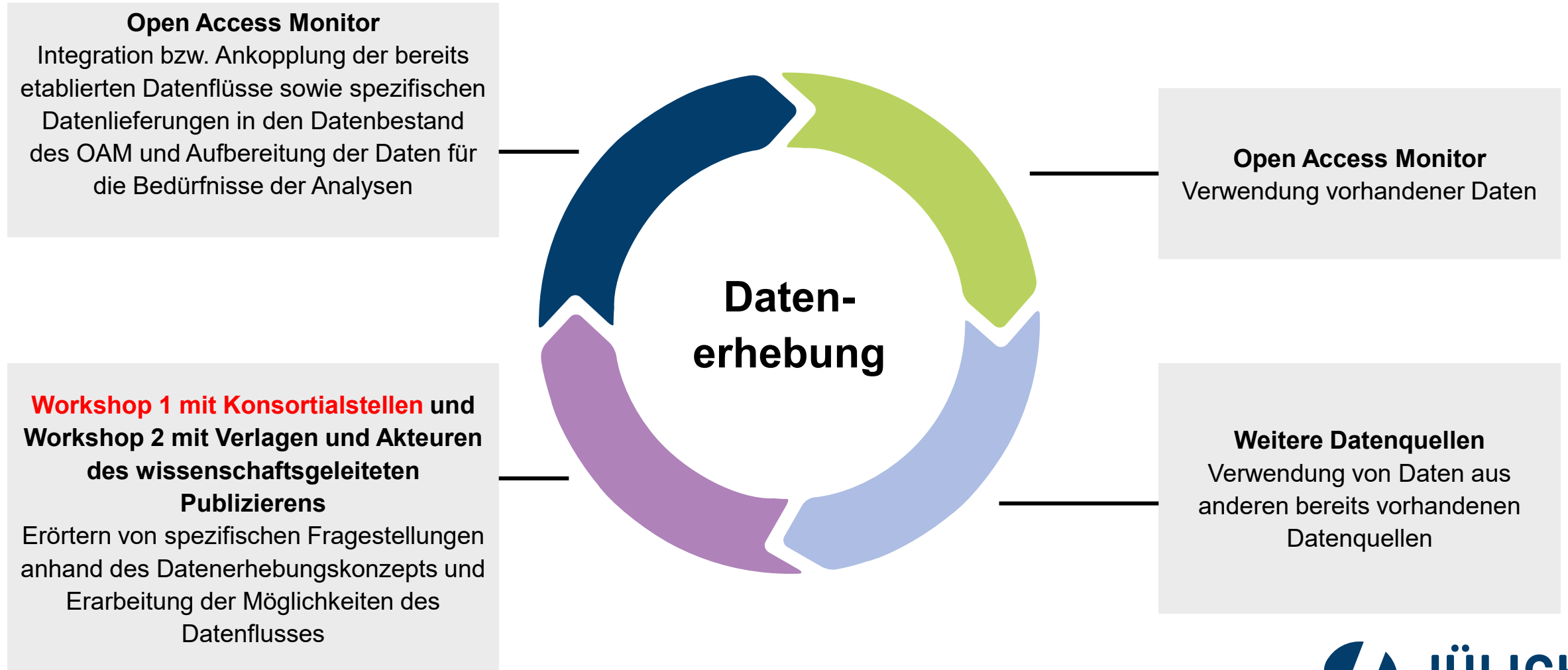
▼ Erhebung und Aggregation von Daten (T 1.2)

► Erstellung eines Data Warehouse durch die gezielte Datenakquise der fehlenden Daten bei den relevanten Stakeholdern (Datenlieferanten)



TEILPAKET 1.2

Erhebung und Aggregation von Daten



ARBEITSPAKET 1

Datenerhebung, -aggregation und -analyse

► Konzept der Datenerhebung (T 1.1)

► Erhebung und Aggregation von Daten (T 1.2)

▼ Datenanalyse (T 1.3)

► Entwicklung eines Kriterienkatalogs, der zur Bewertung von Geschäfts- und Kostenmodellen verwendet wird

Fragestellungen aus AP 2 fließen in diesen Task ein und interagieren somit mit der Entwicklung der Szenarienanalyse

ARBEITSPAKET 1

Datenerhebung, -aggregation und -analyse

► Konzept der Datenerhebung (T 1.1)

► Erhebung und Aggregation von Daten (T 1.2)

► Datenanalyse (T 1.3)

▼ Konzept für eine nachhaltige Dateninfrastruktur (T 1.4)

Beschreibung möglicher Perspektiven für einen nachhaltigen Umgang mit den Daten zur Bewertung und Analyse von Finanz- und Publikationsdaten im Kontext der OA-Transformation unter Berücksichtigung von Aspekten der Datenaktualisierung und Nutzbarkeit

Dabei werden neben dem OAM weitere bestehende Systeme einbezogen. Ziel sind in jedem Fall der dauerhafte Betrieb und die freie Zugänglichkeit des Produkts.