### Der Weg ist nicht das Ziel

# Über Ideale und Irrwege bei der Open-Access-Transformation



Philipp Zumstein, Universität Mannheim <a href="https://orcid.org/0000-0002-6485-9434">https://orcid.org/0000-0002-6485-9434</a>

Berlin, 2023-09-29, Open-Access-Tage 2023

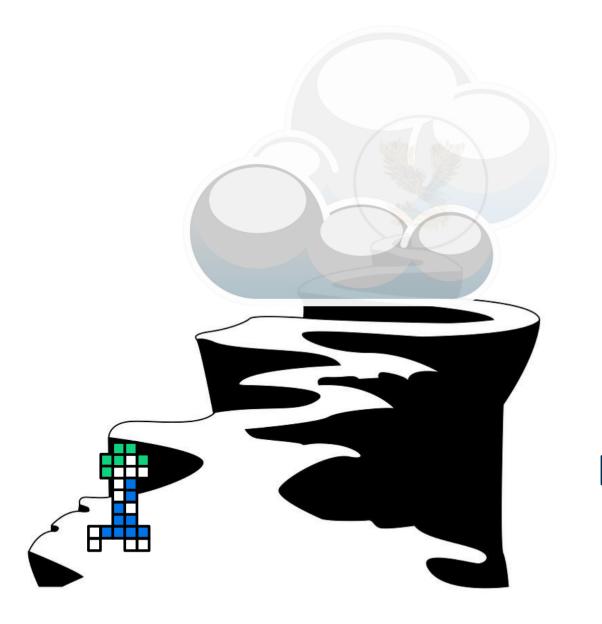


### **Aufgaben im Bereich Publikationsservices**



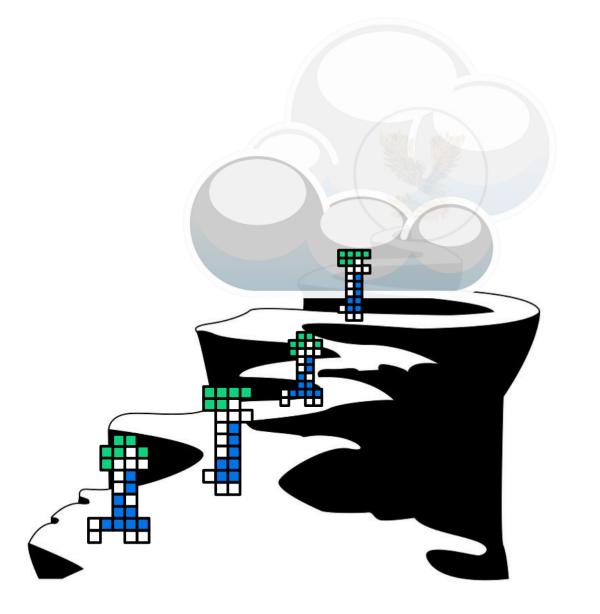
- Unibibliographie + Repositorium (z.B. Datenerfassung, -prüfung, -anreicherung, Schnittstellenpflege)
- Open Access, Publikationsservices (z.B. OA-Fonds, Zweitveröffentlichungsservice, ORCID-Service, Herausgabe von OA-Zeitschriften und -Konferenzbänden)
- OA-Verträge (z.B. Erwerbungsentscheidungen, Dashboards, Rechnungen)
- Beratung von Wissenschaftler\*innen (z.B. publikationsbasierte Dissertationen, Buchverlage mit OA-Optionen)
- Auswertungen und Reporting (z.B. Bibliotheksstatistik, openAPC, Informationsbudget)





Diese Aufgaben machen wir, da dies unsere Aufgaben sind.

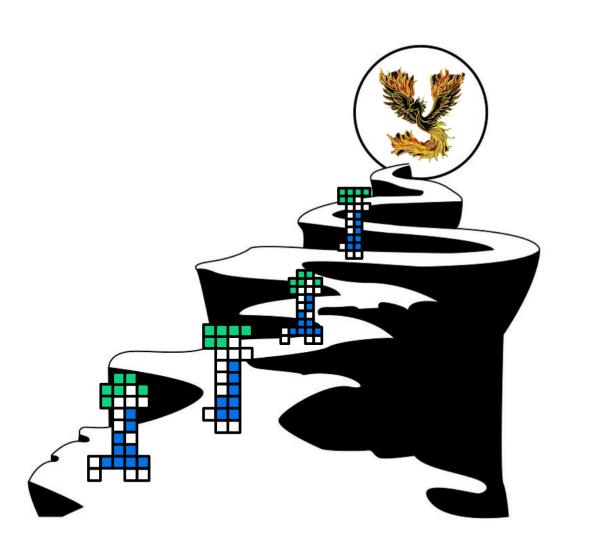




Andere sagen, dass wir dies als Aufgabe haben. (Lemminge)

Diese Aufgaben machen wir, da dies unsere Aufgaben sind.





## Welchen **Zielen** dienen diese Aufgaben?

Andere sagen, dass wir dies als Aufgabe haben. (Lemminge)

Diese Aufgaben machen wir, da dies unsere Aufgaben sind.

### Ziele bei der OA-Transformation





#### Lokale Ebene

- Forschende unterstützen
- Entscheiderebene unterstützen.

#### Konsortialebene

- Projektziele erreichen
- Verträge abschließen

### Nationale Ebene / Weltweit

- OA-Anteil im eigenen Land erhöhen
- OA weltweit ermöglichen
- nachhaltige und faire
   Publikationlandschaft stützen

Problem: Ressourcen sind verschiedenen Einrichtungen nicht immer vorhanden

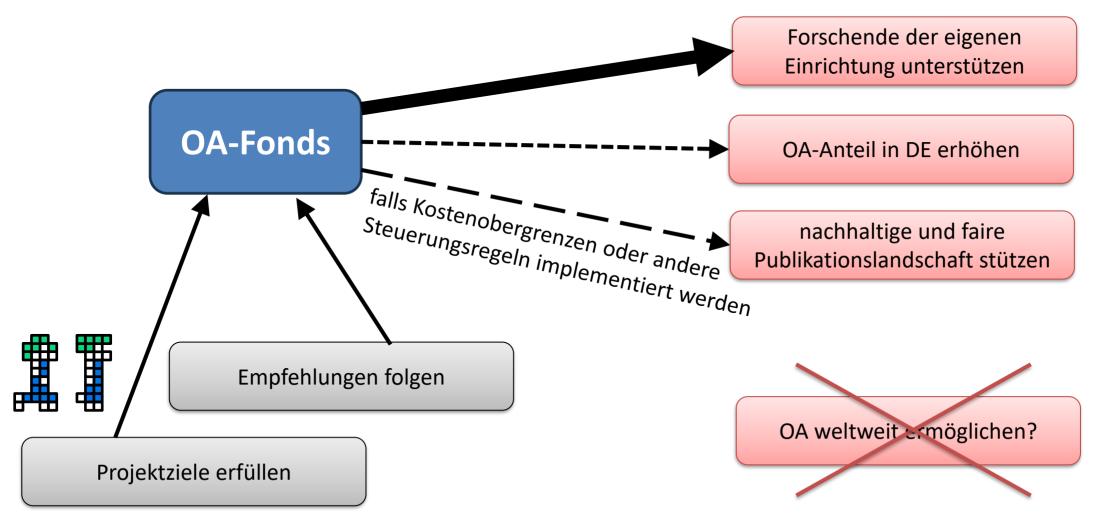
Gefahr: sich im Projekt zu verlieren oder das Projekt als Selbstzweck zu nehmen

Rechtfertigungsproblem: warum sollen gerade wir dafür bezahlen und ist dies Teil unseres Auftrags?



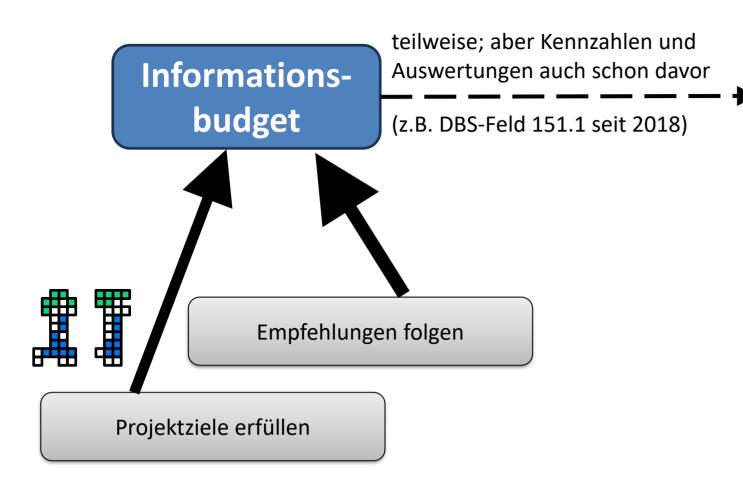
### **Beispiel: Ziele beim OA-Fonds**





### **Beispiel: Ziele beim Informationsbudget**





Forschende der eigenen Einrichtung unterstützen

Entscheiderebene unterstützen

OA-Anteil DE erhöhen

nachhaltige und faire Publikationslandschaft stützen?

OA weltweit ermöglichen

### Informationsbudget, zentrale Steuerung der Geldflüsse und DEAL



- Idee eines Informationsbudget + zentraler Steuerung der Geldflüsse ist eng mit DEAL verknüpft:
  - "Auf sehr praktischer Ebene entstanden Diskussionen (in der Regel ohne "Informationsbudget' beim Namen zu nennen), als Teilnehmereinrichtungen an DEAL-Verträgen im Rahmen des True-Up im Herbst 2020 erstmals um "freiwillige Nachzahlungen" gebeten wurden und viele Einrichtungen dieser Bitte nicht nachkamen. Zwar fand de facto eine Einsparung von Hybrid-OA-Kosten statt, doch wurden diese vor den DEAL-Verträgen direkt aus der Wissenschaft finanziert, weshalb die Mittel nun nicht in den Bibliotheken für Nachzahlungen zur Verfügung standen." (Mittermaier 2022)

Hybrid OA sollte aber gar nie gezahlt werden... (später mehr)

## Informationsbudget als ein Weg mit verschiedenen Optionen



- Informationsbudget ist ein Weg für das Ziel Überblick + Transparenz
- Zentrale Steuerung der Geldflüsse zu Publikationen
  - nicht nötig zur Erreichung des Zieles Überblick + Transparenz
  - Gefahr, dass sich schnell eine Pay-what-they-want-Haltung entwickelt (keine Kostengrenzen, auch hybrides OA zahlen etc.)
  - Drittmitteln und Haushaltsmitteln unterliegen unterschiedlichen Verwendungsregeln
- → Unser Ansatz an der Universität Mannheim: virtuelles Informationsbudget + pragmatische Herangehensweise

### **Antiquierte Publikationskosten**



- Antiquierte Publikationskosten, z.B.
  - Zusatzkosten für Farbabbildungen (Color Charges), Überlänge etc.
  - Hybride OA-Gebühren außerhalb von Gesamtverträgen
- Auswertung Zahlen UMA 2022 (soweit gerade auswertbar war):

	Hybride OA-Gebühren	Zusatzgebühren
Zentrale Haushaltsmittel (UB)	0	ca. 100 EUR
Dezentrale Haushaltsmittel (insb. Overhead-Mittel)	13.425,77 EUR	Ş
Drittmittel (DFG, EU)	7.779,24 EUR	,

### Antiquierte Publikationskosten: Ziel definieren



Ziel: Diese antiquierten
Publikationskosten sollte es NICHT
mehr geben bzw. sollten NICHT
mehr bezahlt werden.



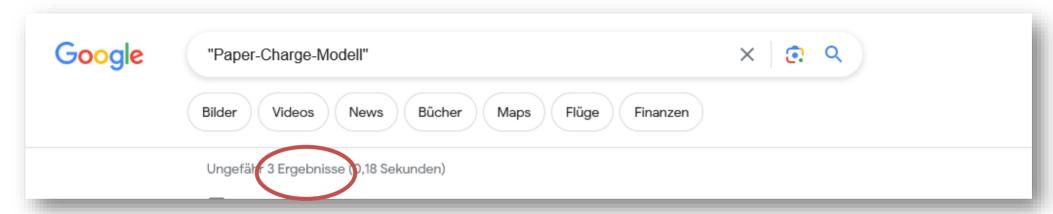
Informationsbudget: Möglichst granulare Erhebung solcher antiquierten Publikationskosten mit genauen Verknüpfungen zu den Artikeln.



### **Artikel-basierte Abrechnungsverfahren**



- Das Paper-Charge-Modell wird von den DEAL-Gesellschaftern angestrebt und von Bund und Ländern. (HRK-Rundschreiben 12/2023 vom 6.9.2023)
- Eine <u>Google-Suche</u> vom gleichen Tag ergab gerade mal 3 (!) Treffer (2 x zu DEAL + 1 x TIB-Blog):



## Gründe gegen artikel-basierte Abbrechnungsverfahren



- Kosten steigen nicht linear mit der Anzahl Artikel (vgl. <u>Eve 2017</u>)
- Anreize für Fehlentwicklungen in der Publikationslandschaft z.B.
  - Artikelwachstum durch das Erhöhen von Special Issues (z.B. MDPI)
  - Möglichst kurze Begutachtungszeiten (vgl. EQUAP2-Projekt)
  - Automatisierte Auswahl von Gutachter\*innen + automatisierte
     Annahmeentscheidungen (vgl. z.B. <u>Academia Letters</u>)
- Mangelnde Planungssicherheit und Kostenkontrolle für zahlende Einrichtungen
- Administrativer Wasserkopf
  - Elsevier-DEAL: 7 Rechnungen beim DEAL vs. 1 Rechnung für Subskription
  - Bestätigen, Kontrollieren, Nachmelden etc. als neue admin. Aufgaben

### Kürzliche Beobachtungen...





11. Sept.

So I received an interesting review request – from an #Elsevier journal. I was a bit on the fence about doing it, but someone just kicked the fence: they sent the invitation on Saturday, and now on Monday morning they're already sending a reminder!

Blame automated systems, but sometimes I don't even have time to answer student-email in that timeframe...

#AcademicChatter

https://openbiblio.social/@fm\_volker@mastodon.social/111044918710520112



16 Std.

Is it just me or has #Elsevier gone all in on a predatory #PayToPublish model? I'm getting urgent requests to submit manuscripts "to complete our special issue" on an almost daily basis now from journals I've never heard, using an Elsevier domain, with promises for "speedy review" and "fast publishing."

#AcademicPublishing #AcademicWriting

https://openbiblio.social/@DrTCombs@transportation.social/111087094091140116



We are extremely sad to announce that on the 10th July, Peter Lloyd, the Editor-in-Chief of Design Studies, together with the entire Editorial Board and other Editors, resigned their positions on the journal. This Follows the unacceptable actions of Elsevier of 1) demanding a seven-fold increase in publications or facing closure; 2) appointing a new Editor-in-Chief without experience of publishing in the journal and without notification; and 3) changing the scope of the journal without consultation either with the editorial team or the Design Research Society.

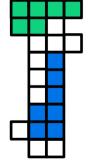
There has been mass protestation and requests for Elsevier to reverse what are widely viewed as disastrous actions for a successful and leading journal. On 29th June, Elsevier stated that they would not reverse these decisions.

Quelle: https://www.designresearchsociety.org/articles/the-future-of-design-studies-update

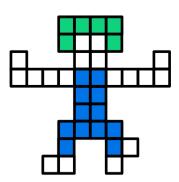
### **Apelle und Empfehlungen**







- Publikationslandschaft gesamt und auch die Auswirkungen dazu im Blick haben und berücksichtigen
- Ehrlich sein, auch wenn mal was nicht klappt oder sich Ziele ändern!
- Keine Lemminge sein und nur den anderen folgen, sondern Aufgaben und Ziele (auch Empfehlungen) hinterfragen
- Priorisierung von Aufgaben immer mal wieder überdenken
- Mehr öffentlichen kritischen Diskurs über die Ziele der OA-Transformation oder aktuelle Vorstöße!



### **Bildnachweise**



- Folie 1: Sascha Kohlmann (2014): Lemminge. WikiCommons:
   https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lemmings group, graffiti on wall.jpg (CC-BY-SA 2.0)

   [zugeschnitten] + https://pixabay.com/illustrations/phoenix-bird-fire-fire-red-swing-1440452/
- Folie 3, 4, 5: <a href="https://pixabay.com/illustrations/way-success-goal-career-business-4689479/">https://pixabay.com/vectors/weather-clouds-fog-weather-forecast-157120/</a> + <a href="https://pixabay.com/illustrations/phoenix-bird-fire-fire-red-swing-1440452/">https://pixabay.com/illustrations/phoenix-bird-fire-fire-red-swing-1440452/</a> (ausgeschnitten)
- Folie 3, 4, 5, 7, 8, 16: Eigene Darstellung der Lemminge (CCO)
- Folie 6: <a href="https://pixabay.com/vectors/castle-medieval-fortress-historical-6568533/">https://pixabay.com/vectors/terrestrial-globe-earth-globe-world-151897/</a>
- Folie 12: <a href="https://pixabay.com/vectors/forbidden-humor-prohibited-troll-151988/">https://pixabay.com/vectors/woman-reading-writing-work-book-7727974/</a>
- Folie 14, 15: diverse Screenshots