

## DEAL

### Ziele, Erfahrungen und Herausforderungen für bayerische Bibliotheken

Dr. Christoph Janello, UB der Universität der Bundeswehr München  
Dr. Sabine Hanke, UB der Technischen Universität München

Kommission für Elektronische Ressourcen

19. BVB-Verbundkonferenz 14. November 2019



***Mit den DEAL-Verhandlungen soll die Open-Access-Transformation beschleunigt werden, ohne für Open-Access zusätzlich bezahlen zu müssen.***

## **Ziele des DEAL-Projekts**




- **Teilnehmereinrichtungen:** alle überwiegend öffentlich geförderten wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland
- **PAR-Modell (Publish&Read)**
  - Open-Access-Freischaltung aller Publikationen von Erstautorinnen und -autoren aus deutschen wissenschaftlichen Einrichtungen
  - Dauerhafter Volltextzugriff auf das gesamte Titel-Portfolio des jeweiligen Verlags
- **Angemessene Bepreisung** nach einem einfachen, zukunftsorientierten und am Publikationsaufkommen orientierten Berechnungsmodell
- Auch **goldenes** Open-Access-Publizieren in reinen Open-Access-Zeitschriften

 „Initialzündung“ zur Erreichung einer kritischen Masse für die Open-Access-Transformation

 Neues Preismodell soll helfen, die Kostenspirale für Subskriptionszeitschriften zu durchbrechen

***Der Vertrag mit Wiley läuft, mit Springer besteht eine grundsätzliche Einigung.  
Diese Erfolge setzen Elsevier unter Druck.***

## Stand der Verhandlungen

<p>Wiley</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• DEAL-Vertrag 2019-2021</li></ul>
<p>Springer</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• 22.08.2019: Memorandum of Understanding für einen Vertrag von 2020-2022 unterzeichnet</li></ul>
<p>Elsevier</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beginn der Gespräche im Frühjahr 2016</li><li>• Boykott: Vertragskündigungen von ca. 200 Einrichtungen 2016/2017</li><li>• Grundsätzliche Differenzen in Bezug auf das PAR-Modell</li><li>• Verhandlungsunterbrechung seit Juli 2018: Keine Einigung auf angemessenen Leistungsumfang und Transformationsgeschwindigkeit in Relation zu einem akzeptablen Finanzrahmen</li><li>• Seit Juli 2018: Zugriff auf nicht mehr lizenzierte Inhalte abgeschaltet, i. d. R. keine größeren Probleme bei den betroffenen Einrichtungen</li></ul>

**Aus den bereits abgeschlossenen Verhandlungen ergibt sich ein DEAL-Mustervertrag.**


**Grundzüge des Wiley-Vertrags und des geplanten Springer-Vertrags**

	Wiley	Springer
<b>Laufzeit</b>	2019-2021	2020-2022
<b>Subskriptionszeitschriften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dauerhafter Zugriff auf das gesamte Portfolio</li> <li>• Alle Publikationen von Submitting Corresponding Authors aus teilnahmeberechtigten Einrichtungen werden Open-Access publiziert</li> </ul>	
<b>Gold-Open-Access-Zeitschriften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% Rabatt auf die Listenpreise der APCs</li> <li>• artikelgenaue Abrechnung</li> </ul>	
<b>Publish &amp; Read Fee</b>	2.750 € pro Artikel	

**Bei den Kosten muss zwischen der Berechnung der Gesamtsumme für den Verlag und der Verteilung auf die DEAL-Teilnehmer unterschieden werden.**


## Die Verträge mit Wiley (und Springer?)

### WILEY

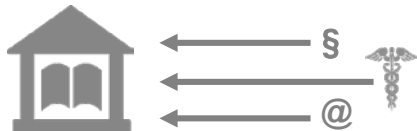
 Zahlung von DEAL-Geschäftsstelle an Verlag

- PAR-Fee 2.750 € (zzgl. MwSt) \* Zahl der einschlägigen Artikel in hybriden Subskriptionszeitschriften
- Einmalige Zahlung von 2.000.000 € für Archivinhalte
- Weiterleitung der APCs für Publikationen in Gold-Open-Access-Zeitschriften



 Zahlung von Teilnehmereinrichtung an DEAL-Geschäftsstelle

- Pauschale Bezahlung auf Basis der Subskriptionskosten 2017 (Übergangsmodell), jährliche Preissteigerung
- Zusätzlich: Jährliche Abrechnung der APCs für Publikationen in Gold-Open-Access-Zeitschriften

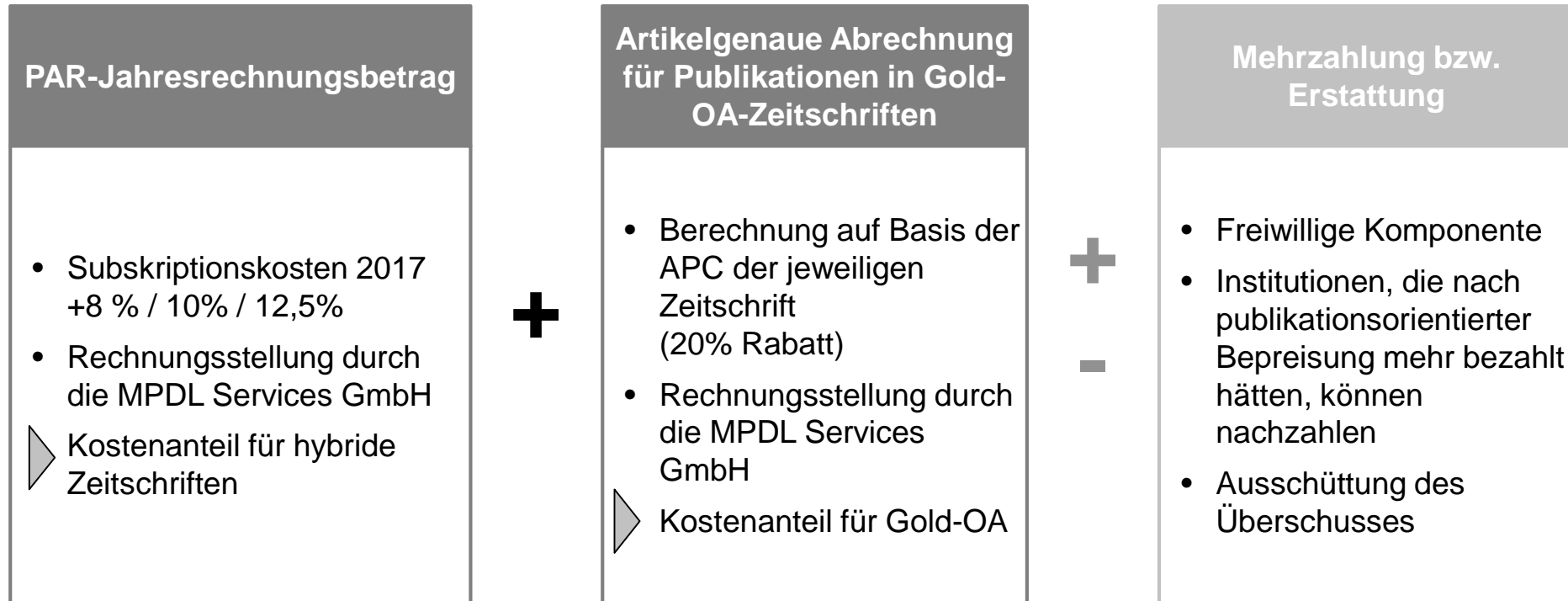


Ggf. Uni-interne Kostenverteilung

Kostenbeteiligung der Fachbereiche insbesondere in zweischichtigen Bibliothekssystemen

**Die Rechnungstellung erfolgt in zwei oder drei Schritten.**

**Erfahrungen mit dem DEAL-Vertrag mit Wiley (1)**



***Durch die zentrale Versorgung mit den Zeitschriften-Metadaten fallen keine Arbeiten auf lokaler Ebene an.***

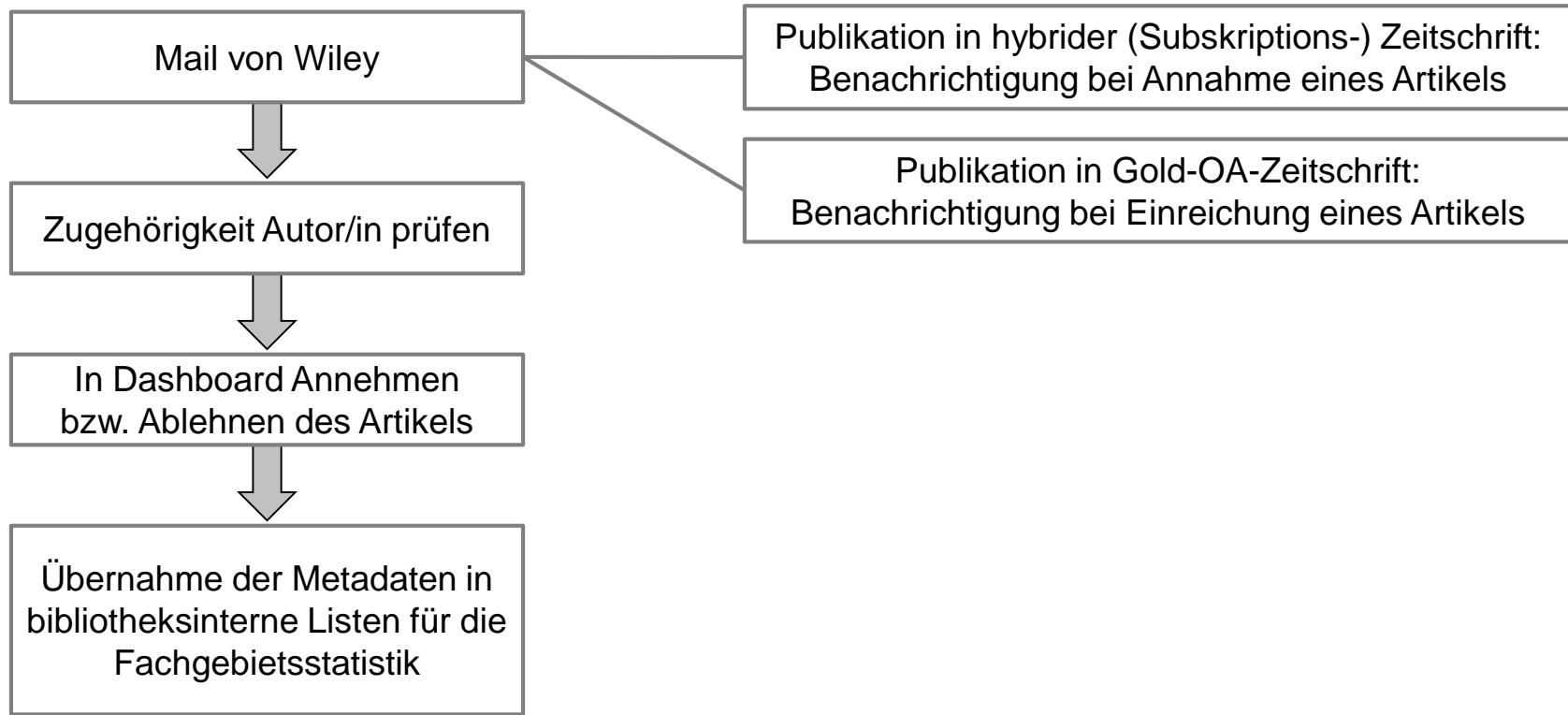
## **Erfahrungen mit dem DEAL-Vertrag mit Wiley (2)**



***Jede teilnehmende Einrichtung kann die Einreichung ihrer Artikel laufend über Dashboards überwachen und verifizieren.***

### **Erfahrungen mit dem DEAL-Vertrag mit Wiley (3)**

#### Workflow an der TU München:





## Übersichtliches Dashboard – hybride Zeitschriften



Welcome,

(Account Owner) [Sign out](#)

[Alerts \(34\)](#) [Account Info](#)

X\_OO\_1025\_ProjektDEAL [Switch Account](#)

### Pending Requests (0)

You have no pending requests

show all request history

Author, article title or journal

Search

### Approved Requests (40)

[Download Report](#)

	Request Date	Request Status	Author Name	Journal	Amount	Publication Status
<a href="#">View</a>	08 Oct 2019	Approved		Energy Technology	N/A	Published in Early View
<a href="#">View</a>	01 Oct 2019	Approved		Chemistry - An Asian Journal	N/A	Published in Early View
<a href="#">View</a>	01 Oct 2019	Approved		AIChE Journal	N/A	In Production
<a href="#">View</a>	01 Oct 2019	Approved		International Journal for Numerical Methods in Engineering	N/A	In Production
<a href="#">View</a>	01 Oct 2019	Approved		Neurogastroenterology & Motility	N/A	In Production
<a href="#">View</a>	30 Sep 2019	Approved		ChemCatChem	N/A	Published in Early View
<a href="#">View</a>	23 Sep 2019	Approved		European Journal of Lipid Science and Technology	N/A	In Production

### Request Statuses

- [? Approved](#)
- [? Denied](#)
- [? Cancelled](#)

### Publication Statuses

- [? Under Review](#)
- [? Accepted](#)
- [? Rejected](#)
- [? Withdrawn](#)
- [? In Production](#)
- [? Published Online](#)
- [? Published in Issue](#)

# Übersichtliches Dashboard – Gold-OA-Zeitschriften



Welcome,

(Account Owner) [Sign out](#)

[Alerts \(11\)](#) [Account Info](#)

X\_OA\_1025\_ProjektDEAL [Switch Account](#)

## Pending Requests (0)

You have no pending requests

show all request history

Author, article title or journal

Search

## Approved Requests (11)

[Download Report](#)

	Request Date	Request Status	Author Name	Journal	Amount	Publication Status
<a href="#">View</a>	27 Sep 2019	Approved		Advanced Science	€3,330	Under Review
<a href="#">View</a>	11 Sep 2019	Approved		Journal of the American Heart Association	€1,283	Under Review
<a href="#">View</a>	05 Sep 2019	Approved		Advanced Science	€3,330	Under Review
<a href="#">View</a>	29 Aug 2019	Approved		Food Science & Nutrition	€1,044	Under Review
<a href="#">View</a>	28 Aug 2019	Approved		Ecosphere	€1,120	Under Review
<a href="#">View</a>	07 Aug 2019	Approved		Human Brain Mapping	€2,750	Published in Early View
<a href="#">View</a>	24 Jul 2019	Approved		Brain and Behavior	€1,313	Accepted
<a href="#">View</a>	23 Jul 2018	Approved		Conservation Letters	€1,100	Accepted
<a href="#">View</a>	18 Jan 2019	Approved		Journal of the American Heart Association	€1,765	Under Review
<a href="#">View</a>	24 Jan 2019	Approved		Molecular Plant Pathology	€1,584	Accepted
<a href="#">View</a>	24 Jan 2019	Approved		Physiological Reports	€964	Published in Issue

## Account Summary as of: 09 Oct 2019 03:53:12

**Total Spent:**  
€19,583

**Pending Approval:**  
€0

**Under Review:**  
€11,872

**In Process:**  
€0

### Request Statuses

Approved

Denied

Cancelled

### Publication Statuses

Under Review

Accepted

Rejected

Withdrawn

In Production

Published Online

Published in Issue

***Es bleiben diverse offene Fragen.***

OA-Artikeleinreichung in hybriden Zeitschriften niedriger als erwartet  
(an TUM ca. 60% der erwarteten Anzahl)

- PAR-Fee (Zahlung an den Verlag) wird für alle Artikel angesetzt, die in hybriden Zeitschriften publiziert werden

Publikationszahlen ungewiss, daher können zukünftige Kosten nur hochgerechnet werden

- Unsicherheit der Kostenkalkulation und Etatplanung

Verpflichtung zur Kostenübernahme für Artikel in Gold-OA-Zeitschriften unabhängig von der Höhe der Publikationsgebühr

Zeitschriften-Flipping (Wechsel von hybrider Subskriptionszeitschrift in Gold-OA-Zeitschrift)

- Politisch gewollt
- Finanziell gesehen in den ersten 3 Jahren von Nachteil


Kostenverteilung innerhalb des DEAL-Konsortiums für das mögliche Jahr 4 noch offen

***DEAL hat einen sehr guten konsortialen Zeitschriftenvertrag gebracht.***

## **Ausblick (1)**

### **Konsortialvertrag**

- Zugriff auf das gesamte Zeitschriftenportfolio des Verlags
- Archivrechte
- Normale Preissteigerung (auf die bisherigen Subskriptionskosten)
- Hybrides OA ohne Zusatzkosten
- Anstoß zur Transformation

 Sehr gute Konditionen für die ersten drei Jahre

***Die zentrale Herausforderung liegt in der langfristigen Finanzierung.***

**Ausblick (2)**

**Kostenverteilung**

Entwicklung eines Kostenverteilungsmodells, das sowohl für publikationsstarke als auch für wenig publizierende Einrichtungen akzeptabel ist

**Neue Finanzierungswege**

- Literaturmittel und Open-Access-Budgets der Bibliothek
- Inneruniversitäre (Um)Verteilung von Mitteln für das Publizieren
- Neujustierung der Publikationsfinanzierung durch Bund, Länder und Forschungsförderer

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.**

Bildnachweis:

Projekt DEAL; John Wiley & Sons, Inc; MPDL Services GmbH; Pixabay