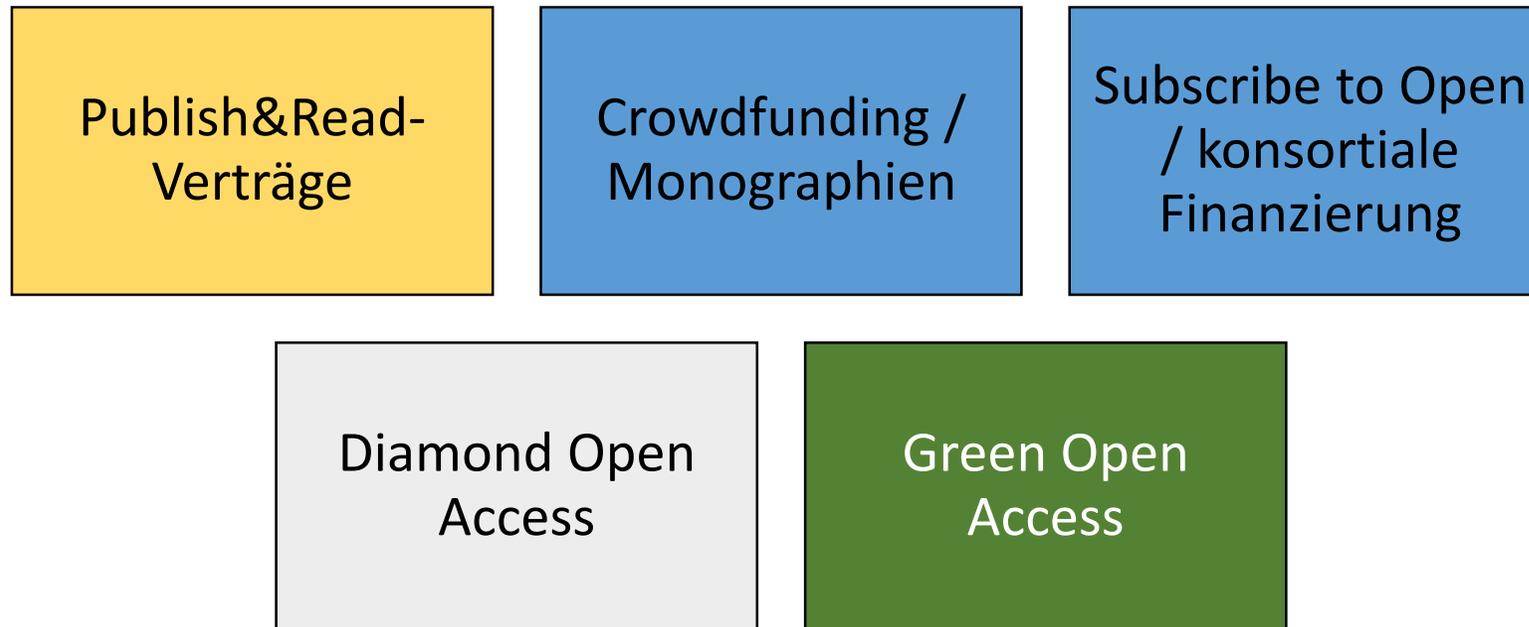


DEAL und OA-Transformation – was macht der Verbund?

Dr. Hildegard Schäffler (Bayerische Staatsbibliothek)
Kommission Elektronische Ressourcen (KER)

OA-Transformation – viele Wege führen zum Ziel



Projekt DEAL – aktueller Stand

Wiley

- Verlängerung 2023 in Vorbereitung (Jahr 5)
- Verändertes internes Umlagemodell (mit publikationsbasiertem Anteil)

Springer
Nature

- Verlängerung 2023 zu unveränderten Bedingungen abgeschlossen (Jahr 4)

Elsevier

- In Vorbereitung

Projekt DEAL – was macht der Verbund?

Mitarbeit in der neuformierten **DEAL-Gruppe**

- Dr. Klaus-Rainer Brintzinger, UB München
- Dr. Hildegard Schäffler, Bayerische Staatsbibliothek

Beitrag der KER

- Laufende Erhebung von Zahlenreihen zur Publikations- und Kostenentwicklung bei den Verbundbibliotheken
- Überlegungen zur perspektivischen Modelloptimierung

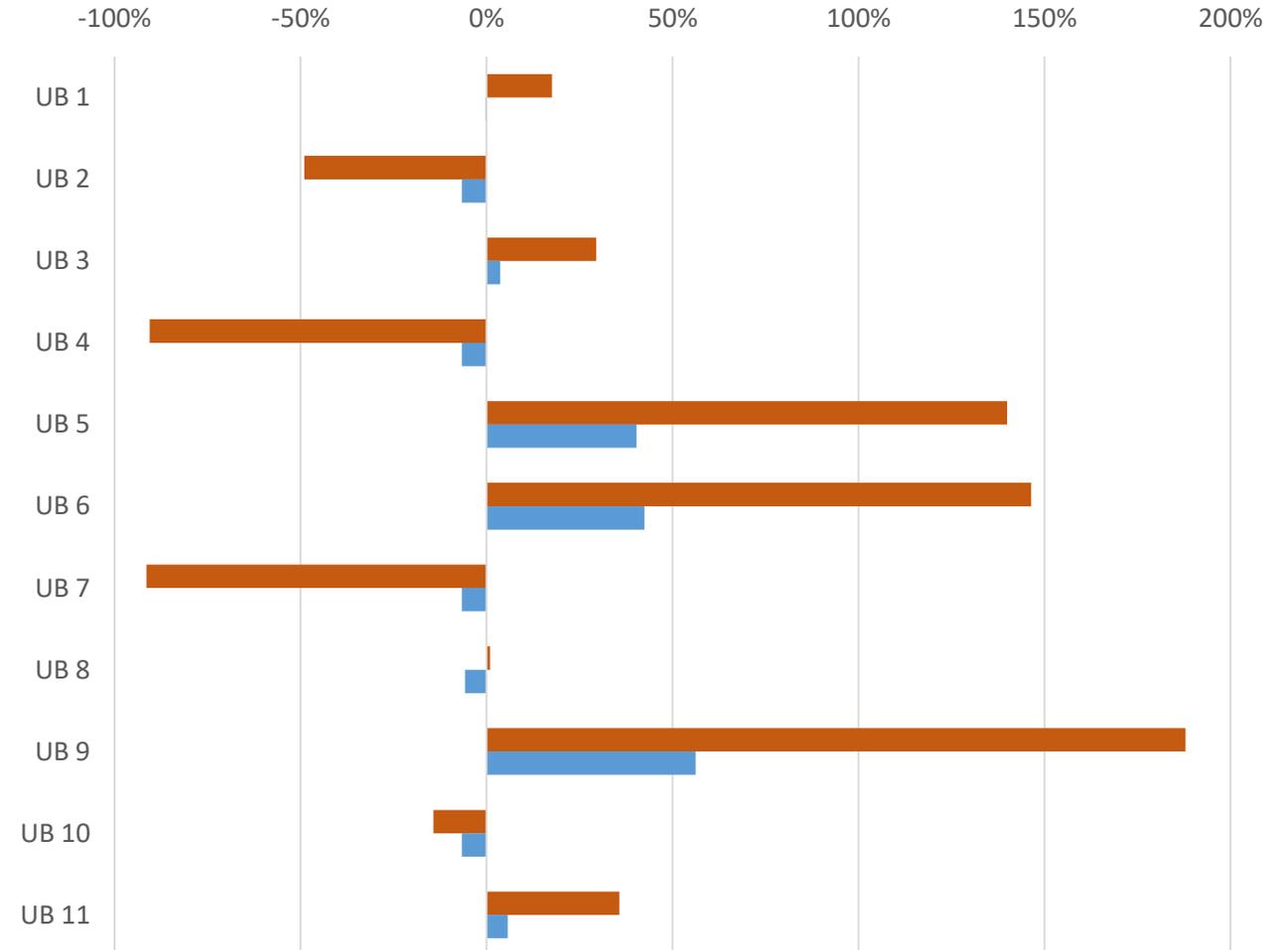
Projekt DEAL – Modelloptionen der Binnenverteilung (UB)

Vergleich der
Kostenverteilungsmodelle der DEAL-
Verträge mit Wiley:

Prozentuale Veränderung gegenüber
subsriptionskostenbasierter
Berechnung (2021) für Universitäts-
bibliotheken in Bayern

■ Publikationsbasierte Berechnung

■ Mischmodell Wiley Jahr 5

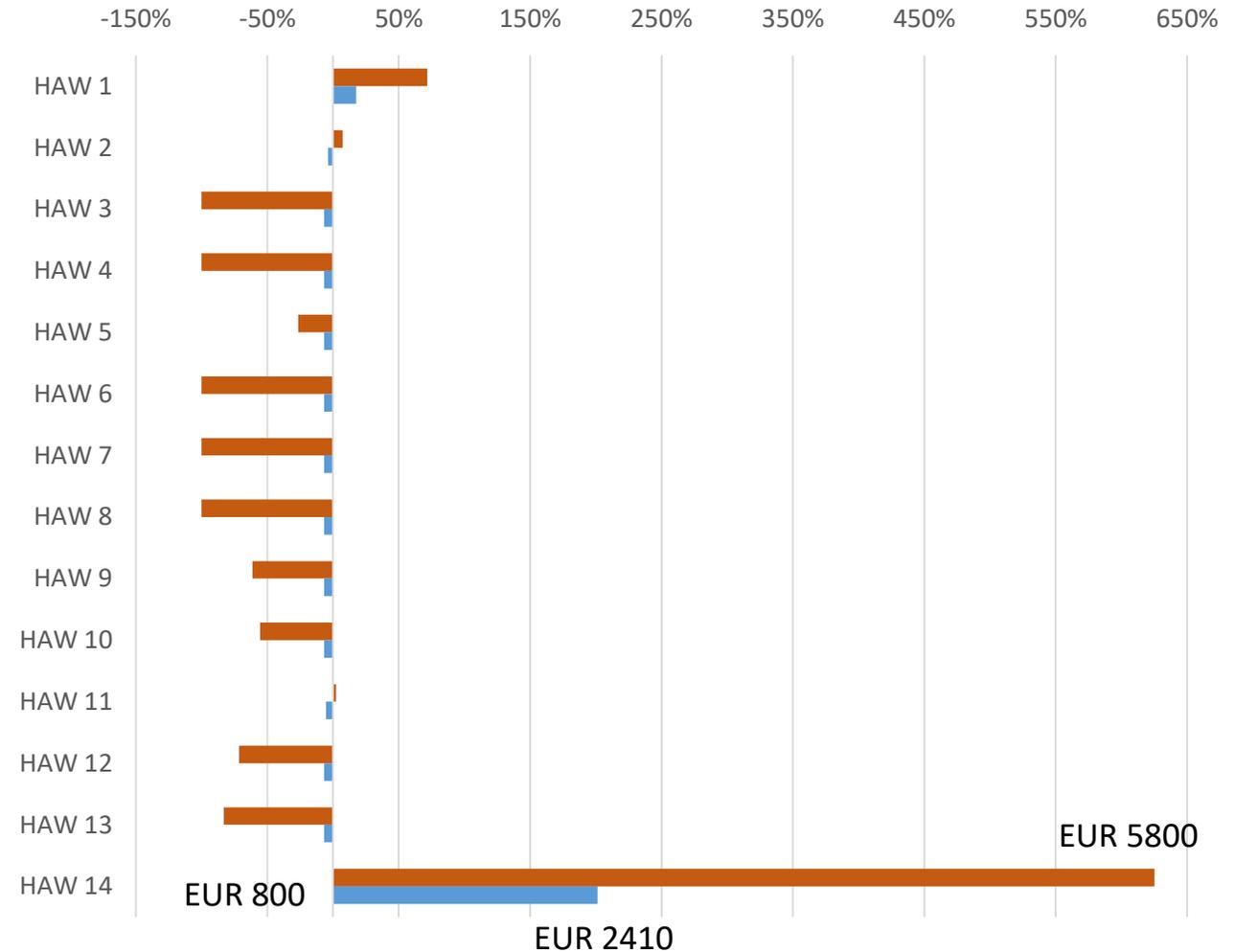


Projekt DEAL – Modelloptionen der Binnenverteilung (HAW)

Vergleich der
Kostenverteilungsmodelle der DEAL-
Verträge mit Wiley:

Prozentuale Veränderung gegenüber
subsriptionskostenbasierter
Berechnung (2021) für Hochschulen
für Angewandte Wissenschaften in
Bayern

- Publikationsbasierte Berechnung
- Mischmodell Wiley Jahr 5



Projekt DEAL – Parameter der Modellentwicklung

Absenkung der Publish&Read FEE (PAR)

Opt-in vs. All-in

Deckelungsmechanismen für Publikationsentwicklung

Transformative Entwicklung der Binnenverteilung

Projekt DEAL – Entwicklung der Rahmenbedingungen

Führen Transformationsverträge zur Transformation („Flipping“)?

- Bedeutung der internationalen Entwicklung und der verlagseigenen Politik

Mechanismen der hochschulinternen Kostenverteilung

- Einrichtung eines „Informationsbudgets“ (Empfehlung des Wissenschaftsrats 01/2022) unter Berücksichtigung verschiedener Finanzierungsquellen
- DFG-Förderprogramm („Open-Access-Publikationskosten“) als Anschubfinanzierung

OA-Optionen als Wettbewerbsfaktor im Wissenschaftsbereich?

OA-Transformationsverträge im Bayern-Konsortium

- **Publish&Read-Verträge** verhandelt durch die Geschäftsstelle des Bayern-Konsortiums mit
 - BMJ (seit 2021)
 - Cambridge University Press (CUP) (seit 2019)
 - Karger (seit 2019)
 - SAGE Publications (seit 2021)
- Modelle, bei denen weitgehend **im Rahmen der bestehenden Subskriptionskosten** unbeschränkte Publikationsrechte (v.a. hybrid) angeboten werden
- **Resonanzboden**: KER, Arbeitskreis Forum 13+ und GASCO

OA-Transformationsverträge im Bayern-Konsortium

CUP

- Uneingeschränkte Publikationsmöglichkeit in **hybriden und goldenen Open-Access-Zeitschriften**
- **Anpassungsmechanismen der Preisstruktur** im Falle einer signifikanten Flipping-Quote innerhalb der Vertragslaufzeit

Karger

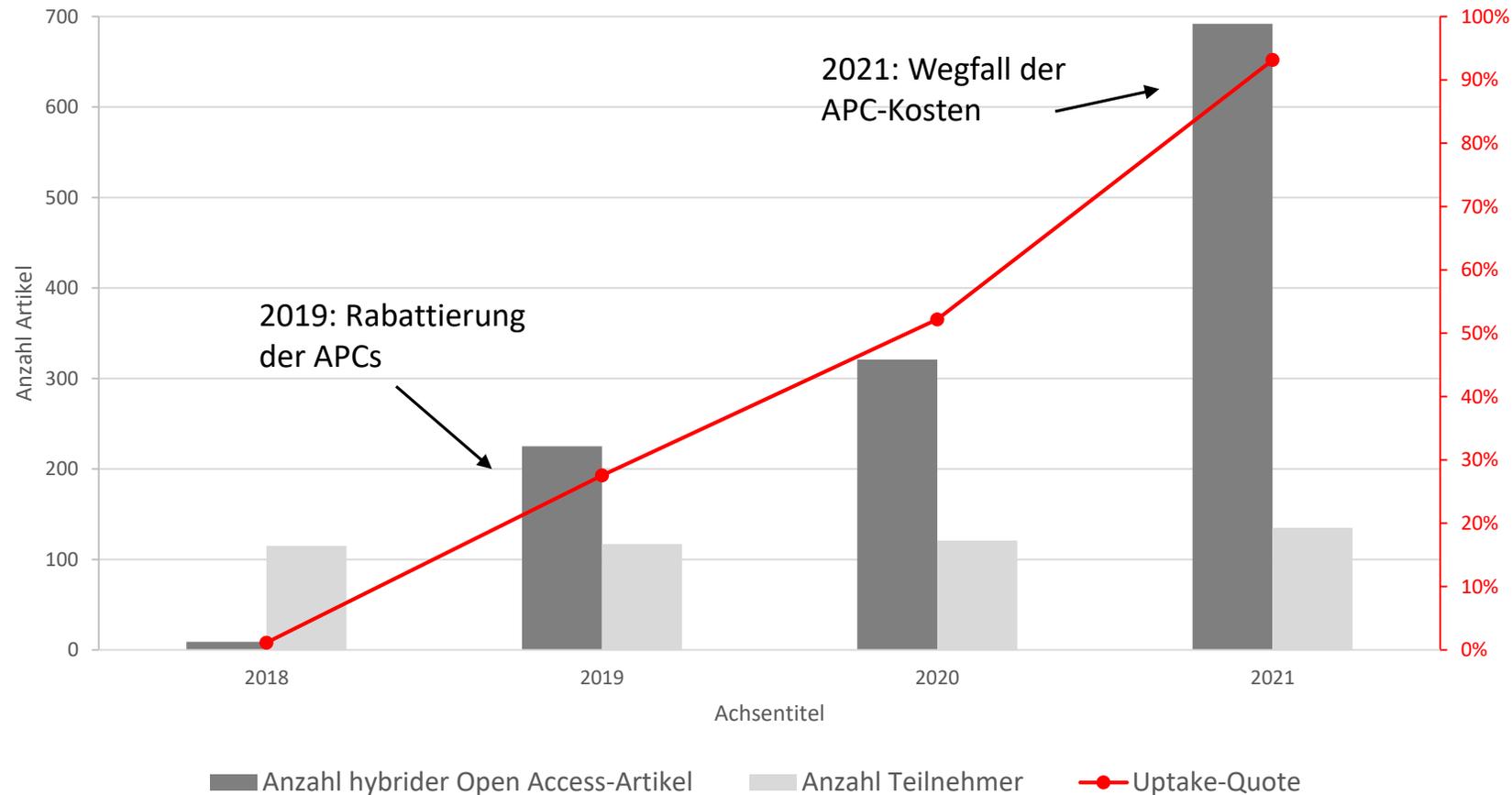
- **Gesamtkosten** im Konsortium bleiben **stabil**
- Schrittweise, gedeckelte Anpassung der bisherigen Subskriptionskosten an einen **rein publikationsbasierten Referenzwert**
- Option auf **Read-only-Modell**

SAGE

- Dauerhafte Lese- und **unbegrenzte hybride Publikationsrechte** für das jeweils lokal gewählte Titelpaket
- **Gold Open-Access-Zeitschriften**: Rabatt auf den jeweils gültigen APC-Listenpreis

OA-Transformationsverträge im Bayern-Konsortium

SAGE - Publikationsanalyse 2018-2021



OA-Transformation durch konsortiale Finanzierung

KOALA

(<https://projects.tib.eu/koala>)

- Konsortiale Finanzierung von Zeitschriften und Schriftenreihen
- Erscheinen ohne APC-Zahlungen im Open Access

Subscribe to Open (S2O)

- Abonnementzahlungen laufen weiter und ermöglichen die Bereitstellung im Open Access ohne APC-Zahlungen
- Bsp.: Annual Reviews

Monographische Reihe „Millennium-Studien“ (De Gruyter)

- Finanzierung der Backfile-Konversion und der OA-Publikation der Jahresproduktion 2021/22 durch BMBF und FID Altertumswissenschaften
- Crowdfunding-Initiative für die Jahresproduktion 2023ff

OA-Transformation – wie weiter?

Weiterentwicklung der Publish&Read-Modelle

- Modellentwicklung gegenüber dem Verlag
- Transformative Binnenverteilung
- Korrespondierende hochschulinterne Kostenverteilung

Flipping

- Realistisches Ziel?
- Und was kommt danach?

Bedeutung der Modellvielfalt

- Fachlich und gattungsspezifisch differenzierte Anforderungen
- Finanzierungsherausforderungen anderer Art

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!