

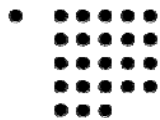
# Open Access – Grundlagen

Achim Oßwald

FH Köln

Institut für Informationswissenschaft

Wintersemester 2010 (Stand: 1.12.10)



Elektronisches Publizieren

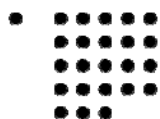
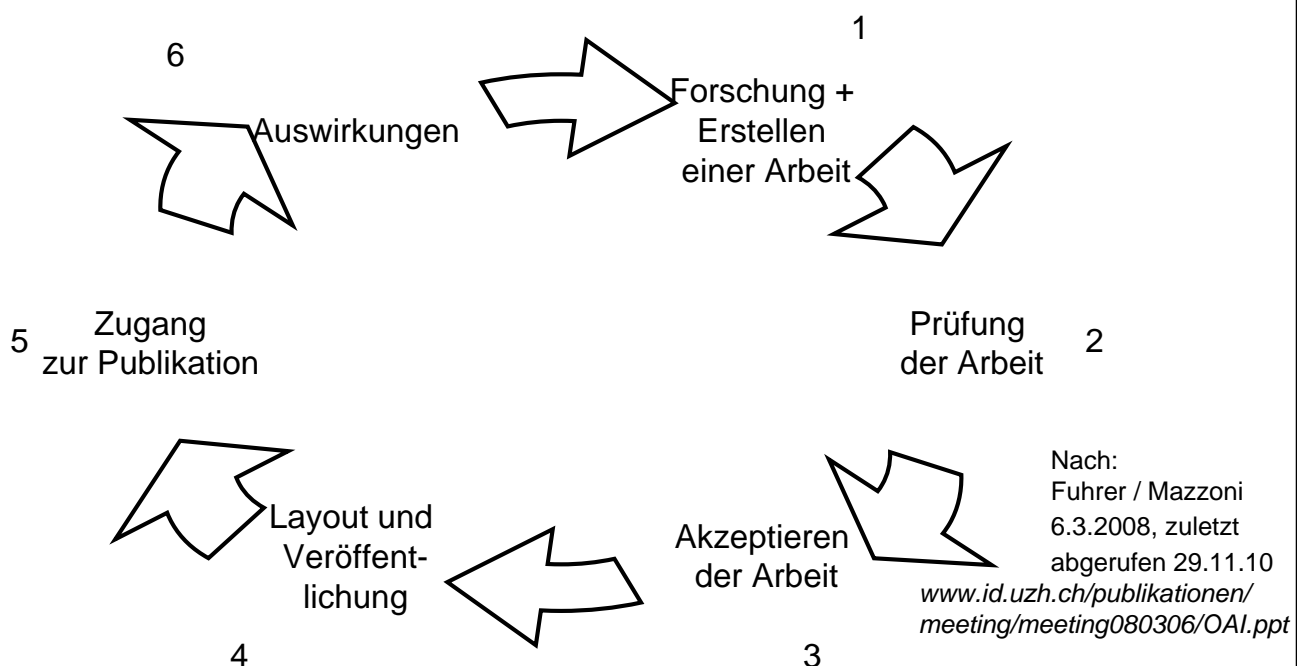
Open Access - Grundlagen

FH Köln - Institut für Informationswissenschaft - Prof. Dr. Achim Oßwald

1 / 22

12/2010

## Der wiss. Publikationszyklus



Elektronisches Publizieren

Open Access - Grundlagen

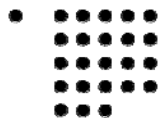
FH Köln - Institut für Informationswissenschaft - Prof. Dr. Achim Oßwald

2 / 22

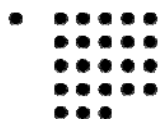
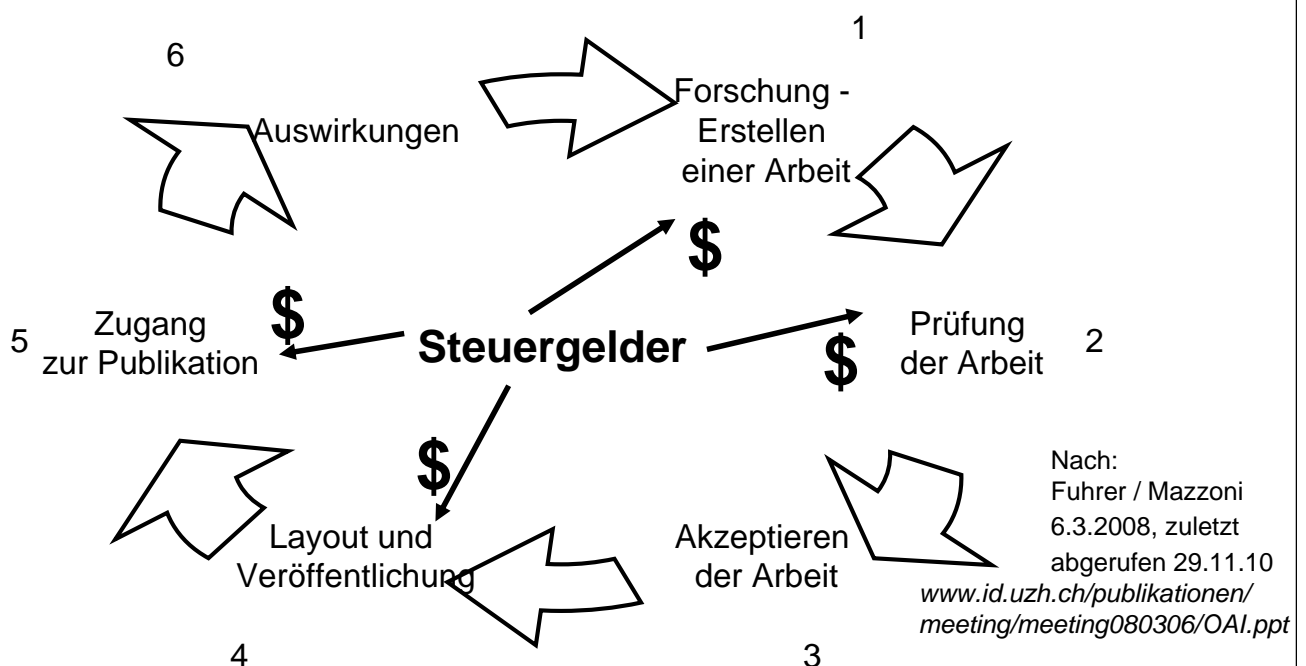
12/2010

# Open Access: Entstehungsgründe (1)

- Der Wissenschaftsbetrieb beruht auf der Möglichkeit zur Rezeption und dem nachfolgenden Zitieren von Publikationen insbesondere aus begutachteten Zeitschriften.
- Das klass. **wiss. Publikationswesen** ist **kommerziell** organisiert. Dennoch bezahlt die **öffentliche Hand** direkt oder indirekt mindestens für
  - die Erarbeitung des Wissens an die Wissenschaftler
  - die Begutachtung
  - die Bereitstellung der Ergebnisse in Bibliotheken
  - die Layout-Aufbereitung (immer häufiger)

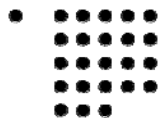


# Der wiss. Publikationszyklus



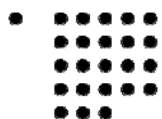
## Open Access: Entstehungsgründe (2)

- **Differenzierung der wiss. Disziplinen**
  - => wachsende Zahl von Wissenschaftlern
  - => Publikationsbedarf und Publikationsdruck
  - ca. 24 000 begutachtete, sog. peer-reviewed-Zeitschriften mit 2,5 Mio Artikel / Jahr
  
- **Digitale Verfügbarkeit von Forschungsdaten**
  - => Veröffentlichung prinzipiell möglich
  - => Transparenz für Forschungsergebnisse bzw. die Weiterverwertung dieser Daten.



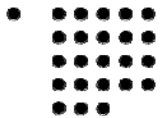
## Open Access: Entstehungsgründe (3)

- Seit Ende der 80er Jahre extreme Preissteigerungen insbes. für STM-Zeitschriften; das klass. Zeitschriftensystem ist nicht mehr finanzierbar => Abbestellungen v. Zeitschriften = sog. Zeitschriftenkrise
- => Das klassische Publikationssystem erfüllt die Anforderungen weder hinsichtlich Umfang noch hinsichtlich der Veröffentlichungsgeschwindigkeit  
=> Wissenschaftler(-organisationen) publizieren selbst und direkt im WWW bzw. nach anderen Konditionen



## Open Access: Was ist das eigentlich? (1)

- Open Access (OA; dt: offener Zugang) ist ein Konzept Alternativen zu den herkömmlichen, kommerziell geprägten Strukturen des wissenschaftlichen Publikationswesens aufzubauen
- Gegenstände einer Veröffentlichung nach dem OA-Konzept:
  - aufbereitete wissenschaftliche Forschungsergebnisse
  - Roh- und Quellenmaterialien
  - Forschungsdaten
  - Metadaten
  - digitale Repräsentationen von bildlichem, grafischem und Tonmaterial sowie wissenschaftliche Materialien in multimedialer Form



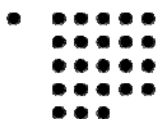
## Open Access: Was ist das eigentlich? (2)

### Bedingungen für die Einstufung als OA-Beiträge

(Zitate nach Berliner Erklärung v. 22.10.2003)

- „The author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship (...), as well as the right to make small numbers of printed copies for their personal use.“

<http://oa.mpg.de/lang/de/berlin-prozess/berliner-erklarung/> (29.11.2010)

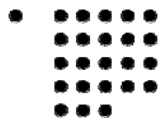


## Open Access: Was ist das eigentlich? (3)

- „Eine vollständige Fassung der Veröffentlichung samt aller zugehörigen Begleitmaterialien wird zusammen mit einer Kopie der oben erwähnten Erlaubnis in einem geeigneten elektronischen Format auf mindestens einem online zugänglichen Archivserver mit geeigneten technischen Standards (...) hinterlegt und damit veröffentlicht.“

[http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/Berliner\\_Erklaerung\\_dt\\_Version\\_07-2006.pdf](http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/Berliner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf) (29.11.10)

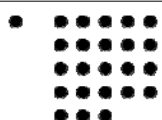
Der Archivserver muss nach dem „Prinzip des offenen Zugangs“, d.h. uneingeschränkte Verbreitung, Interoperabilität und Langzeitarchivierung betrieben werden. (vgl. ebd.)



## Open Access: Was ist das eigentlich? (4)

### Weitere Charakteristika von OA:

- Nutzer der Publikationen haben im Prinzip entgeltfreien Zugang
- Die rechtlichen Nutzungsmodalitäten für die Publikationen werden von den Autoren, d.h. den Rechteinhabern mittels einer speziellen Lizenz für die einzelne Publikation (z.B. Creative Commons-Lizenz oder Digital Peer Publishing-Lizenz) oder generell für die gesamte Zeitschrift / das Repository getroffen
- Wiss. Begutachtung / peer-reviewing ist ein möglicher, aber kein unabdingbarer Bestandteil von OA



# Open Access: Varianten

## Golden Road to Open Access

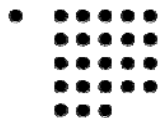
Publizieren in einer  
Open Access Zeitschrift

## Green Road to Open Access

Hinterlegen von  
Pre- oder Postprints  
auf einem Dokumentenserver

## Grey Road to Open Access

Nicht-verlagesgebundene  
Veröffentlichung im Internet



**Elektronisches Publizieren**

Open Access - Grundlagen

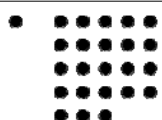
FH Köln - Institut für Informationswissenschaft - Prof. Dr. Achim Oßwald

11 / 22  
12/2010

# Realisierungsvarianten von OA (1): „golden road“

**Veröffentlichung** in einer sog. **Open-Access-Zeitschrift**  
sog. „golden road to open access“ (Harnard)

- zumeist verbunden mit der Finanzierung des Veröffentlichungsverfahrens durch den / die Autoren bzw. deren Organisation („author fees“)
- macht bislang ca. 5%-10% der Veröffentlichungen aus
- Häufig verbunden mit (traditionellem o. neu entwickeltem) Verfahren zur wiss. Begutachtung



**Elektronisches Publizieren**

Open Access - Grundlagen

FH Köln - Institut für Informationswissenschaft - Prof. Dr. Achim Oßwald

12 / 22  
12/2010

# Open Access Zeitschriften

DOAJ DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

DOAJ DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

SPARC EUROPE AWARD 2009

Find Journals  
New titles  
Find articles  
Suggest a journal

Welcome to the Directory of Open Access scientific and scholarly journals. We aim to include journals in the directory. Currently 2056 articles are included in the DOAJ.

About  
FAQ  
News  
Links  
Sponsors

5 February 2010, Stockholm & Lund: launch of the Online Guide to Open Access Journals. Support the development and open access. We are very thankful for the support of our members.

Long term archiving  
Membership  
Feedback

Browse by title  
A B C D E F G H  
Browse by subject

For journal owners  
For authors

Expand Subject Tree

Today's visitors  
Total 3279  
Online 90

- Agriculture and Food Science
- Arts and Architecture
- Biology and Life Sciences
- Business and Economics
- Chemistry
- Earth and Environmental Sci
- General Works
- Health Sciences
- History and Archaeology

Find Journals  
New titles  
Find articles  
Suggest a journal  
About  
FAQ

Browse by subject  
Expand Subject Tree

Subjects : Technology and Engineering · Computer Science

203 journals belonging to subject: Computer Science  
1 2 3 Next >>

Find Journals  
New titles  
Find articles  
Suggest a journal  
Feedback

Digital Culture & Education (DCE) [DOAJ Content](#)  
ISSN: 18368301  
Subject: Visual Arts --- Computer Science  
Publisher: Digital Culture & Education (DCE)  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: digital culture, education, digital games, networks, new media  
Start year: 2009

About  
FAQ  
News  
Links

International Journal of Computer Applications [DOAJ Content](#)  
ISSN: 09758887  
Subject: Computer Science  
Publisher: Foundation of Computer Science  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: computer applications, algorithms, decision systems  
Start year: 2010

Today's visitors  
Total 3265  
Online 90

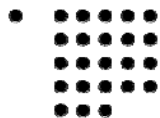
International Journal of Recent Trends in Engineering  
ISSN: 17979617  
organizational innovation  
Start year: 2010  
License: [CC BY-NC-ND](#)

For journal owners  
For authors

Today's visitors  
Total 3309  
Online 82

Journal of Information Architecture  
ISSN: 19037260  
Subject: Computer Science --- Library and Information Science  
Publisher: Research & Education Group in IA (REG-IA)  
Country: Denmark  
Language: English  
Keywords: information architecture, shared information environments, interdisciplinary studies

Stand: 5/2010



## Elektronisches Publizieren

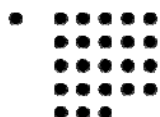
Open Access - Grundlagen

FH Köln - Institut für Informationswissenschaft - Prof. Dr. Achim Oßwald

13 / 22  
12/2010

## Realisierungsvarianten von OA (2): „green road“

- **self-archiving:** Parallele oder zeitversetzte Veröffentlichung eines Beitrags aus einer gedruckten Zeitschrift in einem digitalen Archiv / Repository; sog. Pre- oder Postprints;  
= „green road to open access“ (Harnard)
- wäre für 96% der Veröffentlichungen prinzipiell möglich, d.h. von den Verlagen zugestanden; faktisch sind aber nur ca. 10-20% dieser Veröffentlichungen von den Autoren selbst archiviert



## Elektronisches Publizieren

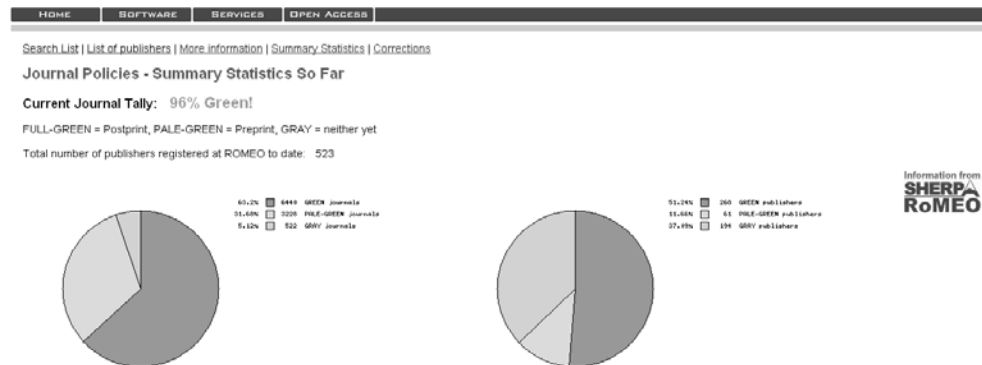
Open Access - Grundlagen

FH Köln - Institut für Informationswissenschaft - Prof. Dr. Achim Oßwald

14 / 22  
12/2010

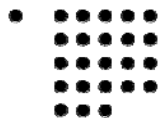
# Realisierungsvarianten von OA (2): „green road“

Journal Policies - Summary Statistics So Far



<http://romeo.eprints.org/stats.php> (5.12.09)

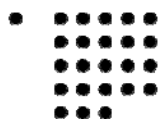
=> Überzeugungsarbeit bei und Anreize  
für die Autoren sind nötig



# Realisierungsvarianten von OA (3): „grey road“

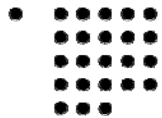
- Nicht verlagsgebundene (Vor-)Veröffentlichung auf einem (preprint-)Server ohne wissenschaftliche Begutachtung und zumeist auch ohne Kosten für den Autor
- Grey Literature: "Information produced on all levels of government, academics, business and industry in electronic and print formats not controlled by commercial publishing *i.e. where publishing is not the primary activity of the producing body.*" (Luxembourg, 1997 - Expanded in New York, 2004)

<http://www.greynet.org/> (29.11.10)



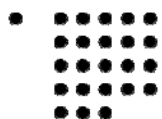
## Open Access: Ausgewählte Vorteile (1)

- Freier Zugriff für alle, die Netzzugang haben
- Höhere Veröffentlichungschance  
=> höhere Wahrnehmbarkeit  
=> schnellerer Ergebnis- und Erkenntnisdurchsatz
- Zugriff für „digital benachteiligte“ Personengruppen und Regionen (digital divide)
- Zumeist leichte Auffindbarkeit und dadurch höhere Zitationsrate = sog. citation impact  
<http://www.ecs.soton.ac.uk/%7Eharnad/Temp/impact.html#fig1> (5. 12. 09)



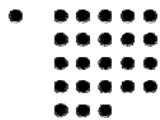
## Open Access: Ausgewählte Vorteile (2)

- Neue Konzepte für einzelne Stationen des Publikationsprozesses können erprobt werden (vgl. z.B. DIPP-Projekt)
  - transparente Begutachtung;
  - Kommentierung durch Leser;
  - aktualisierte Version mit Veränderungstransparenz (vgl. Wikipedia-Beiträge)



# Open Access: Ausgewählte Forschungsaktivitäten

- Aktuelle Übersicht unter <http://open-access.net/de>
- Open Access-Day/Week
- DINI-Aktivitäten im Bereich OA (<http://www.dini.de/>)
  - Mehrwertdienste für digitale Repositorien
  - DINI-AG Elektronisches Publizieren
  - DFG-Projekt Open Access Policies (SHERPA/RoMEO-Liste)
- Projekt zum Thema OA-Nutzungsstatistik (7/08-1/10)  
„Open-Access-Statistik“ <http://www.dini.de/projekte/oa-statistik/>  
„*Infrastruktur zur standardisierten Erfassung von Nutzungsdaten unter besonderer Berücksichtigung institutioneller Repositorien*“  
Demo aus Vorläuferprojekt: <http://doarc.projects.isn-oldenburg.de/>

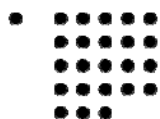


## Geschäftsmodelle: Open Access

vgl. <http://open-access.net/de/allgemeines/geschaeftsmodelle/>

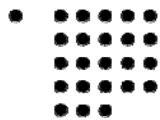
### Freier oder eingeschränkt freier Zugriff gemäß

- Author-Pays-Modell
- Finanzierung durch Förderorganisationen
- Institutionelle Mitgliedschaft in einer OA-publizierenden Organisation
- Hybride Finanzierungsmodelle = teils Subskriptionsgebühren, teils Autorenggebühren (gängiges OA-Modell von Verlagen)
- Community-Fee-Modell (typisch für Fachgesellschaften)
- Institutionelle Trägerschaft (HS-Verlag – ggf. mit Publikationsserver)
- Kombiniertes Finanzierungsmodell (aus den o.g. Modellen)
- Andere Finanzierungsmodelle (z.B. Quersubventionierung aus Print)



# Open Access: Herausforderungen

- Anerkennung der neuen Publikationswege für die Bewertung der wissenschaftlichen Leistung (=> Karriere)
- Umstellung der Finanzierung im Wissenschaftsbetrieb
- Geeignete Geschäftsmodelle müssen noch weiter erprobt werden (z.B. im DIPP-Projekt)
- Rechtliche Regelung der Nutzung muss noch gesellschaftlich etabliert werden
- Für jedes Fachgebiet muss geprüft werden, welche Zeitschriften unter welchen OA-Bedingungen verfügbar sind (vgl. SHERPA/RoMEO-Liste)
- *Weitere Aspekte unter*  
[http://open-access.net/de/allgemeines/gruende\\_und\\_vorbehalte/](http://open-access.net/de/allgemeines/gruende_und_vorbehalte/)



# OA: Quellen zum Einstieg ins Thema

- Open Access Bibliography: Liberating Scholarly Literature with E-Prints and Open Access Journals, ARL, Washington DC 2005;  
<http://www.escholarlypub.com/oab/oab.pdf>
- Timeline of the Open Access Movement  
by Peter Suber  
<http://www.earlham.edu/~peters/fos/timeline.htm>
- Directory of Online Access Journals (DOAJ)  
<http://www.doaj.org/>
- FAQs zum Thema Self-Archiving  
<http://www.eprints.org/openaccess/self-faq/>
- OA-Themenheft von ZfBB: Heft 4-5 (2007)  
*sinnigerweise leider nicht als Gesamtheit, sondern nur für einzelne Beiträge OA gestellt (vgl. die InetBib-Diskussion dazu)*
- Open Access.  
*Chancen und Herausforderungen – ein Handbuch –*  
[http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kommunikation/Handbuch\\_Open\\_Access.pdf](http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kommunikation/Handbuch_Open_Access.pdf)
- <http://open-access.net/de/startseite>  
DIE deutschsprachige Plattform zum Thema OA
- <http://www.openoasis.org/>  
Open Access Scholarly Information Sourcebook  
Practical steps for implementing Open Access

