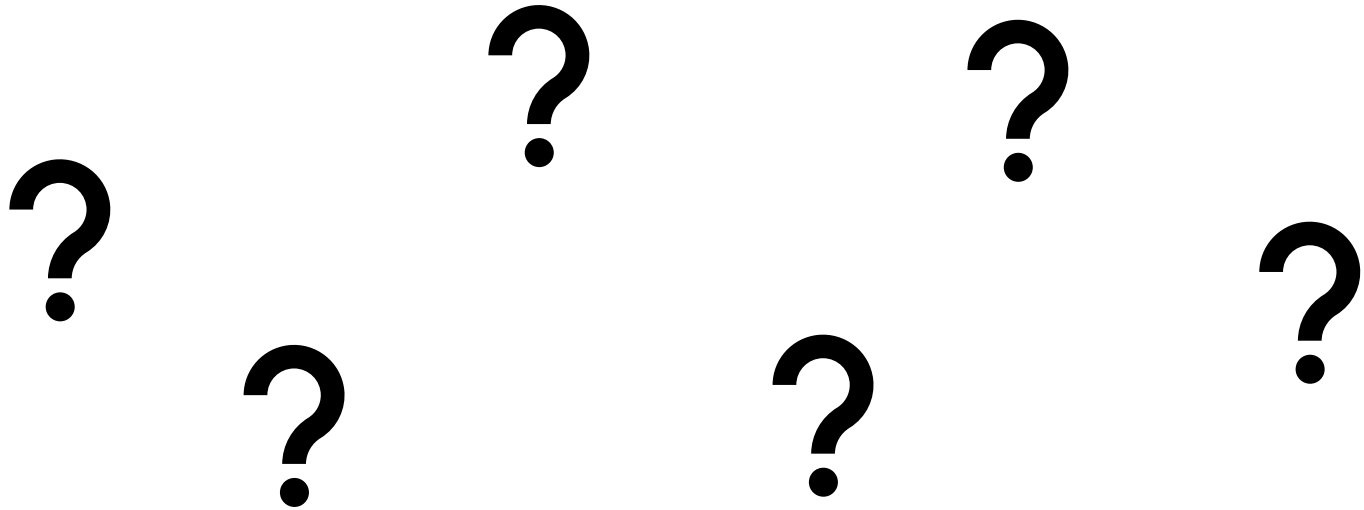




Universität Regensburg
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK

Implementierung des Informationsbudgets an der Universität Regensburg: Umsetzung, Strukturen, Geschäftsprozesse



FRAGEN ZU OPEN ACCESS

Open Access allgemein

- Wie viele Publikationen an der Universität sind Open Access?
- Warum sind Publikationen Open Access?
- Wie ist die Qualität von Open Access Artikeln?

Gebühren

- Wie viel gibt die Universität für Open Access/Closed Access aus?
- Wie viel davon wird von der UB finanziert?

Sichtbarkeit

- Sind die (wichtigsten) Metadaten gesetzt?
- Wie können Daten nachgenutzt werden

Vorüberlegungen

INFORMATIONSBUDGET

Informationsbudget

„Unter dem Begriff Informationsbudget wird hier ein Instrument des Finanzmanagements verstanden, mit dem alle Einnahmen und Ausgaben für die wissenschaftlichen Informationen bewirtschaftet werden.“

Pampel, H. (2019): Auf dem Weg zum Informationsbudget: zur Notwendigkeit von Monitoringverfahren für wissenschaftliche Publikationen und deren Kosten; Arbeitspapier, Potsdam : Helmholtz Open Science Koordinationsbüro, 15 p.
<https://doi.org/10.2312/os.helmholtz.006>



Universität Regensburg

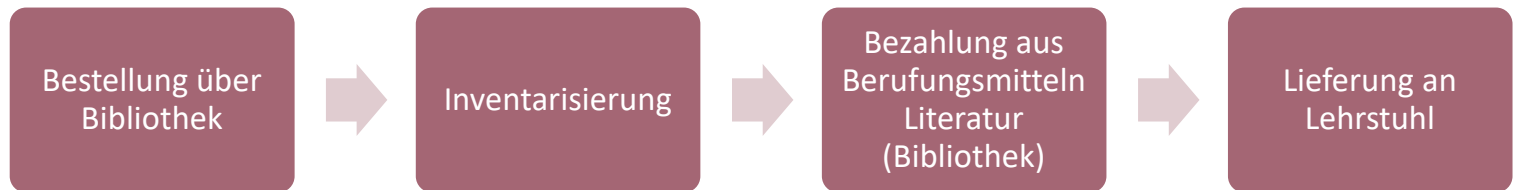
Dr. Gernot Deinzer
Open Access Beauftragter
Universitätsbibliothek Regensburg

Bibliotheksetat klassisch

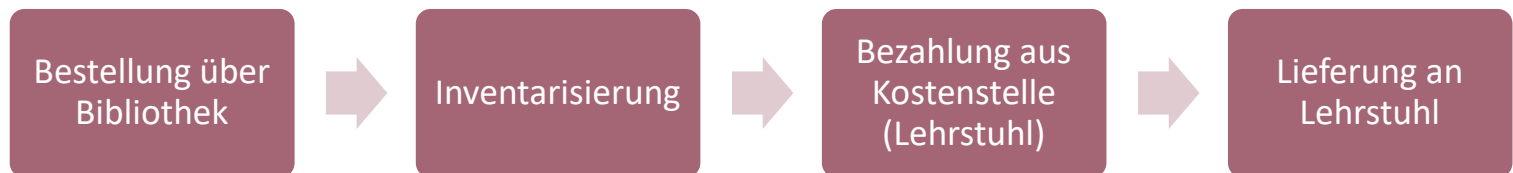
KAUF UND LIZENZ

Buchbestellung dezentral

Berufungsmittel



Lehrstuhlmittel



Vergleich Buchkauf - Publikationsgebühr

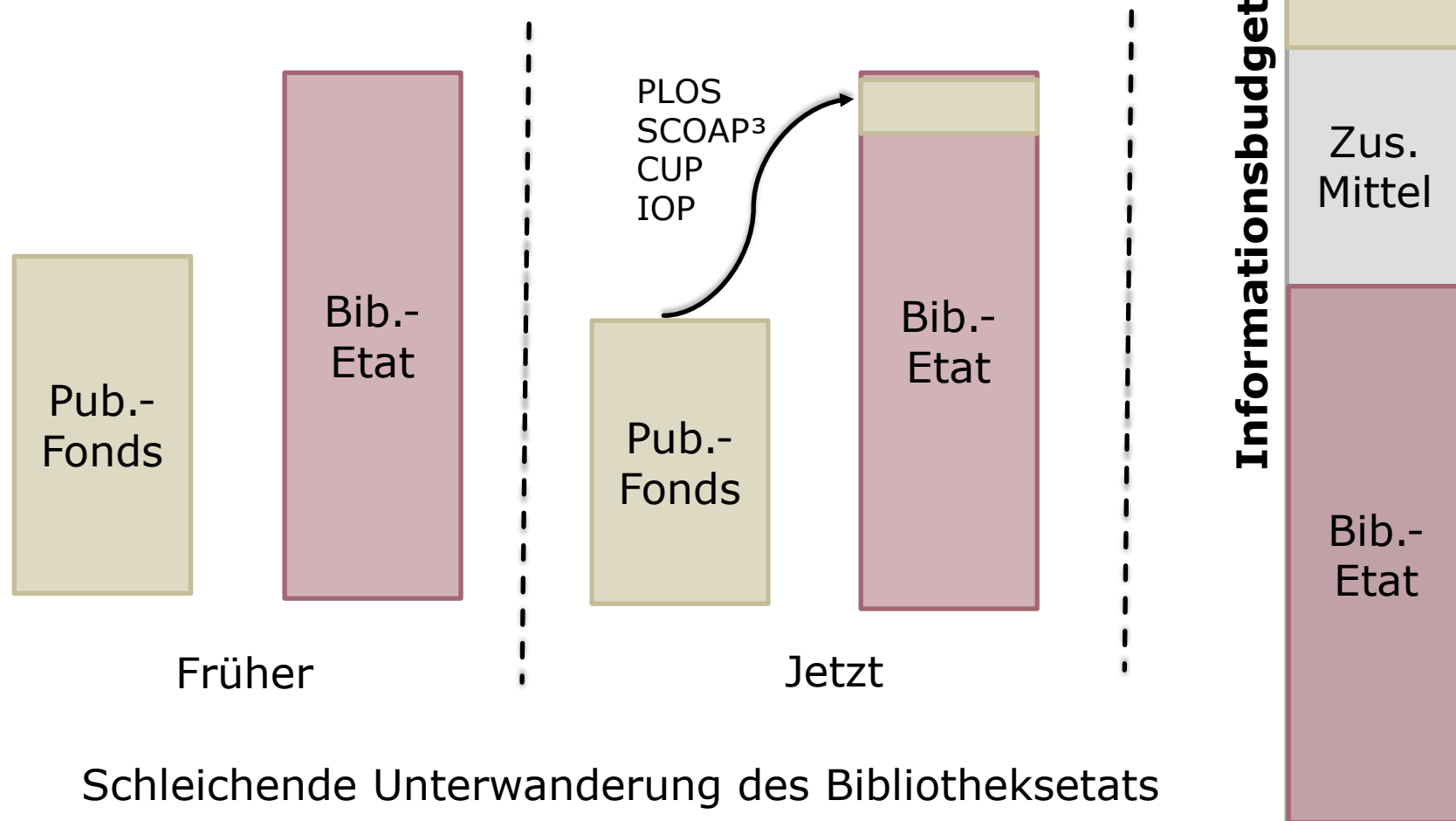
Gemeinsamkeiten

- Mögliche Preisreduzierung
 - Bibliotheksrabatt
 - Mögliche Preisreduzierung
 - Vereinbarungen
-
- Reduzierung Aufwand
 - Etablierte Prozesse
 - Reduzierung Aufwand
 - Sammelrechnung

Unterschiede

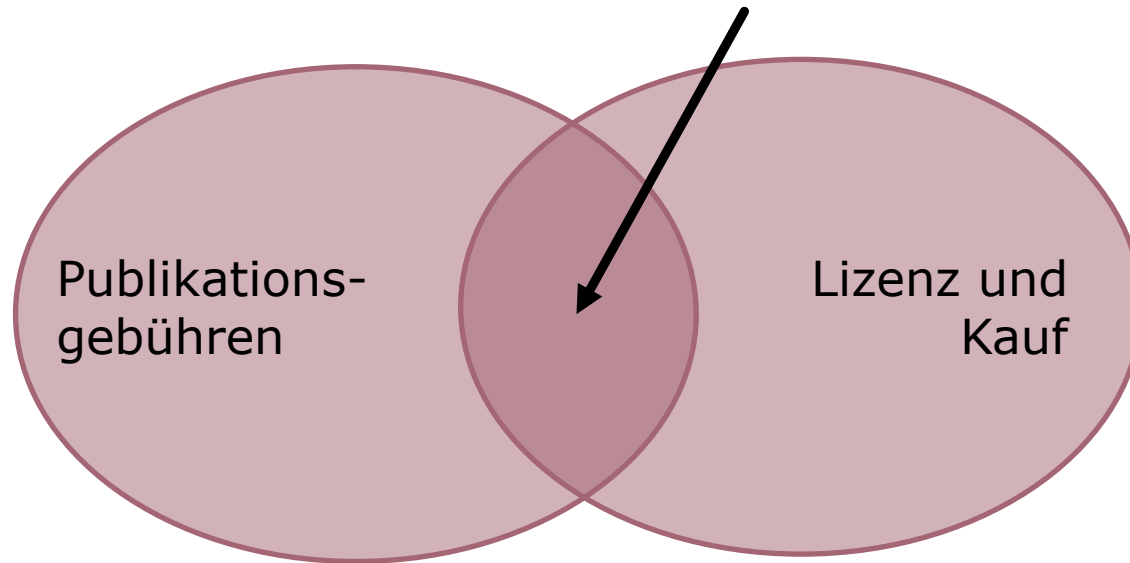
- Bestellung
 - Rechnungsstellung
-
- Inventarisierung
 - ???

Warum Informationsbudget?



Organisation

Transformationsverträge
Mitgliedschaften
Community-Modelle



IT- und Publikationservices

Erwerbsabteilung



Universität Regensburg

Dr. Gernot Deinzer
Open Access Beauftragter
Universitätsbibliothek Regensburg

PUBLIKATIONSGEBÜHREN

Hintergrund: HRK-Rundschreiben Nr.: 18/2020

Betonen möchte ich das Folgende: Bislang wurden die Kosten für Gold-Open-Access-Publikationen oftmals aus den Forschungsetats bestritten und die Rechnungen direkt an die Autorinnen und Autoren gerichtet. In unseren Rundschreiben zum Projekt DEAL haben wir bereits häufig darauf hingewiesen, dass ein erfolgreicher Vollzug nicht nur von einer möglichst großen Zahl an Beitritten zum Vertrag abhängig ist, sondern vor allem auch von einer **Umsetzung innerhalb der Einrichtungen, die gerade auf finanzielle Hürden für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verzichtet.**

Wichtig hierfür ist eine **zentrale Finanzierung aller Open-Access-Publikationskosten** Ihrer Einrichtung.

Ihre Transformation hängt nicht zuletzt von der institutionellen Hoheit über alle Ausgaben ab. Dazu gibt es unterschiedliche Modelle, die die jeweiligen Besonderheiten der Einrichtungen berücksichtigen. Idealerweise erfolgt die **Organisation durch die Bibliothek auf Basis eines Informationsbudgets**, das sowohl die Kosten für den Kauf bzw. die Lizenzierung von Fachliteratur und die Dokumentlieferung als auch die Kosten für Open-Access-Publikationen trägt. Auf diese Weise erhalten Sie zukünftig einen **umfassenden Überblick über das Kostenaufkommen sowie die Möglichkeit einer Kosten- und Budgetkontrolle**, und die Forschenden werden nicht mit unkalkulierten Ausgaben konfrontiert.

**Publikationsfonds
und DFG-Förderung**

Zentrale Rechnungsadresse

Zentrale Bearbeitung Publikationsgebühren

Beginn Januar 2021

Zentrale elektronisch Rechnungsbearbeitung

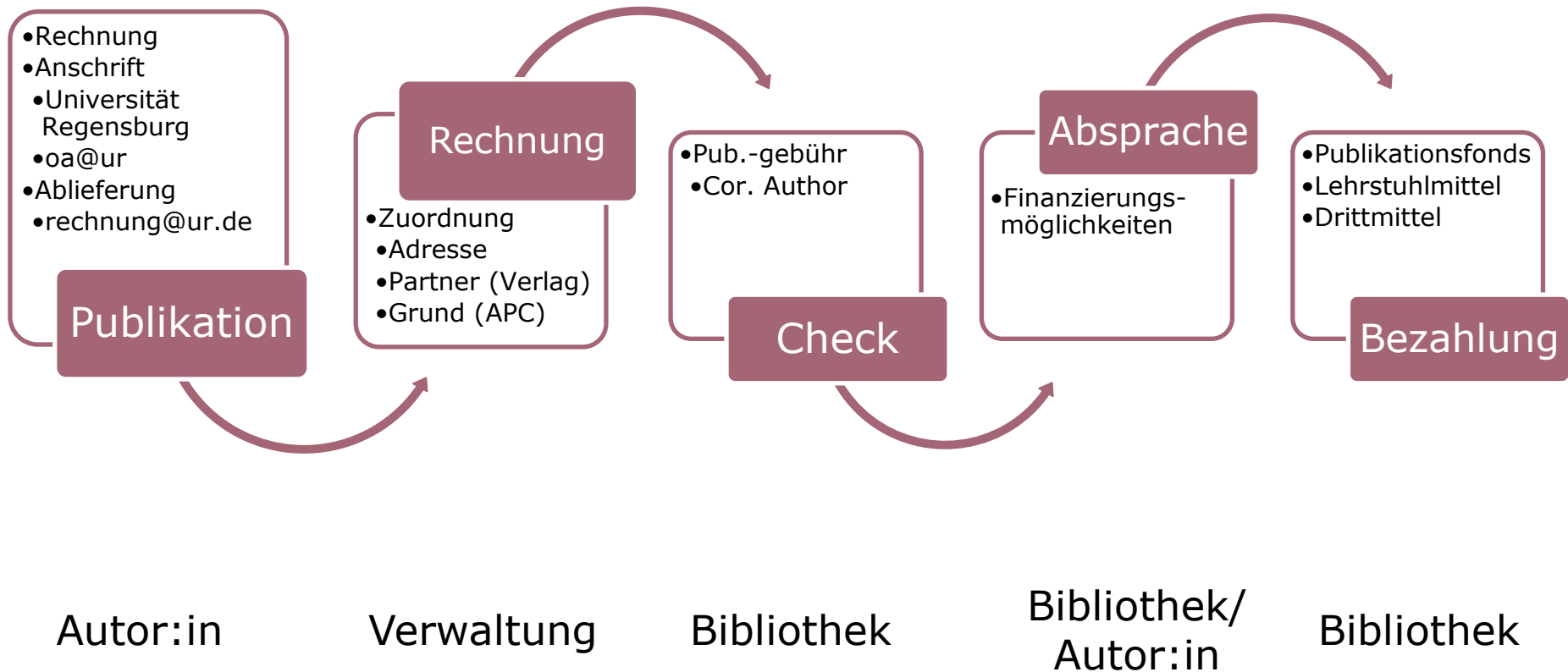
**Publikationsrechnungen über
Universitätsbibliothek**

Inventarisierung

Volltextaufnahme Publikationsgebühren

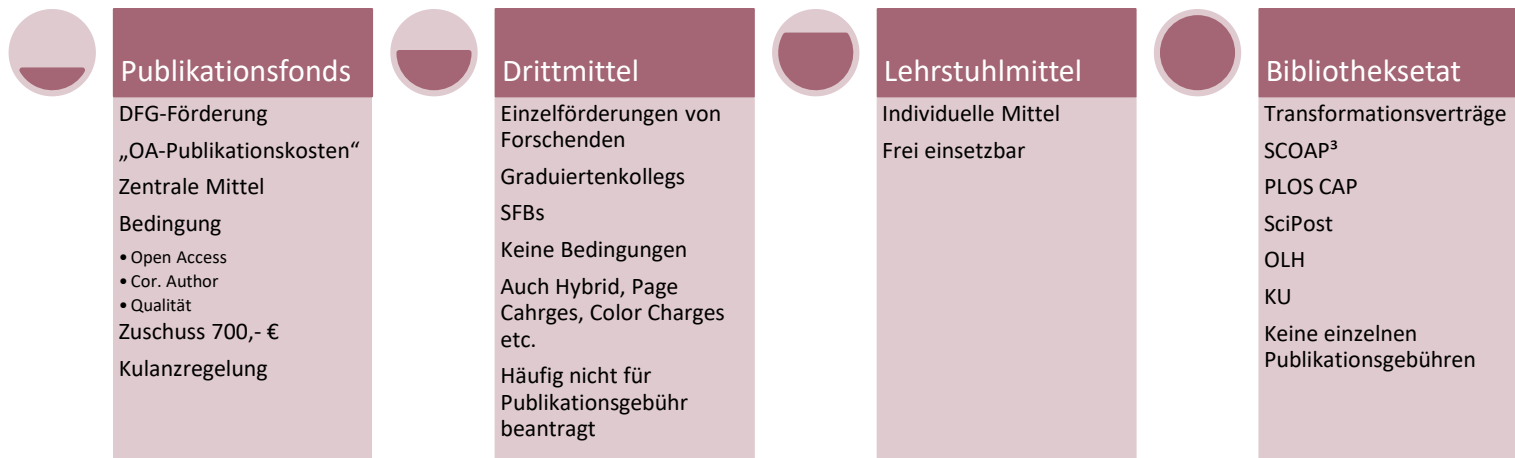
evtl. Zugangsbeschränkt (Closed Access Gebühren)

Workflow



Dezentrales Informationsbudget

Betrachtung: Anteil Gebühren für Publizieren
Keine Abonnement-, Kauf und Lizenzgebühren





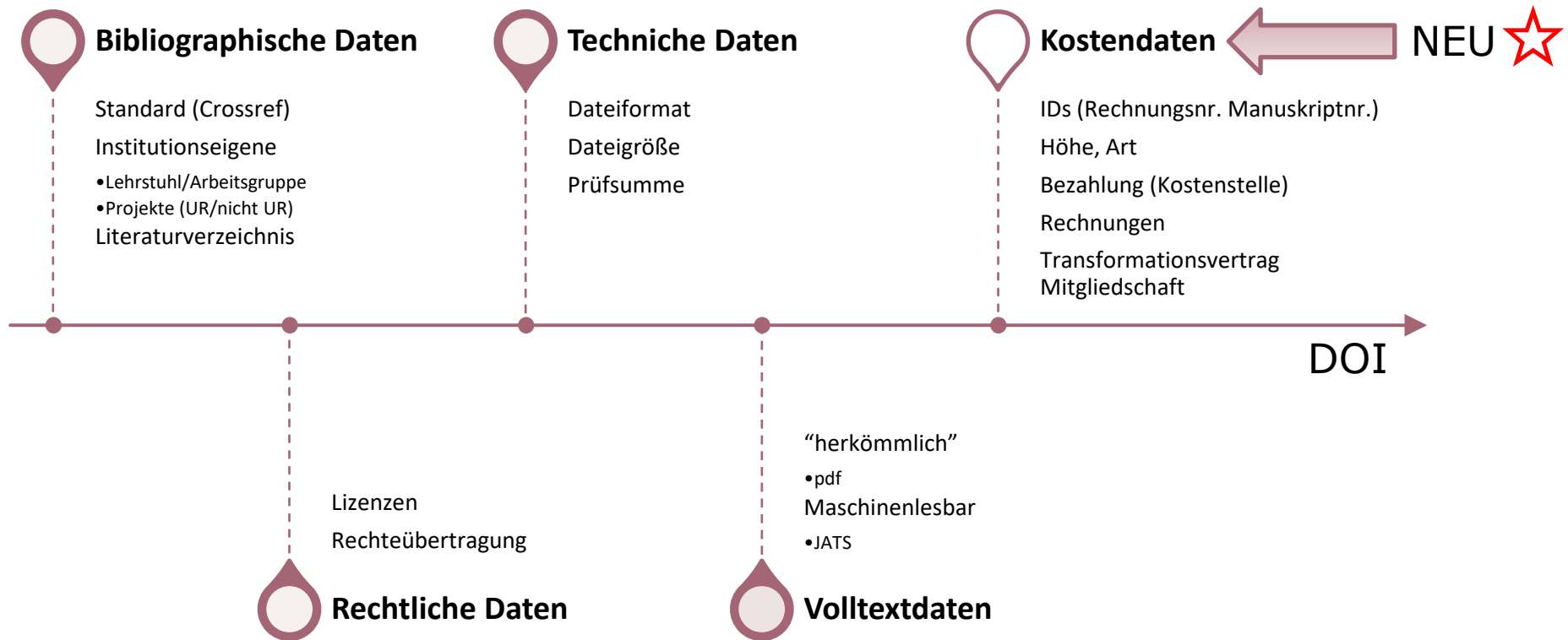
Universität Regensburg

Dr. Gernot Deinzer
Open Access Beauftragter
Universitätsbibliothek Regensburg

Aufnahme Publikationsserver

INVENTARISIERUNG

Metadaten einer Publikation



Dokumentation Bezahlung und Rechtsgrundlage

		U941 943 3904
PDF - Benötigt einen PDF Betrachter wie GSview. Xpdf oder Adobe Acrobat Reader 825kB Optionen ausblenden Inhalt: Veröffentlichte Version ★ Speicherformat: PDF Beschreibung: ★ Sichtbar für: Jeden Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International Open-Access-Embargoperiode: Jahr: Monat: Nicht ausgewählt Tag: ? ★ Sprache: Englisch Aktualisieren		
PDF - Nur für Mitarbeiter des Archivs - Benötigt einen PDF Betrachter wie GSview. Xpdf oder Adobe Acrobat Reader 38kB Optionen ausblenden Inhalt: Rechnung ★ Speicherformat: PDF Beschreibung: ★ Sichtbar für: Nur für Mitarbeiter des Archivs Lizenz: Nicht ausgewählt Open-Access-Embargoperiode: Jahr: Monat: Nicht ausgewählt Tag: ? ★ Sprache: Deutsch		

Dokumentation Bezahlung und Rechtsgrundlage

Zusätzliche Datei:

- Rechnung
- Rechtsgrundlage

Sichtbar nur für
Mitarbeitende
Keinen Einfluss auf
Volltextstatus

PDF - Benötigt einen PDF
Betrachter wie [GSview](#).

PDF - Nur für Mitarbeiter
des Archivs - Benötigt einen
PDF Betrachter wie [GSview](#),
[Xpdf](#) oder [Adobe Acrobat
Reader](#)
38kB

[Optionen ausblenden](#)

Inhalt:	Rechnung
Speicherformat:	PDF
Beschreibung:	
Sichtbar für:	Nur für Mitarbeiter des Archivs
Lizenz:	Nicht ausgewählt
Open-Access- Embargoperiode:	Jahr: Monat: Nicht ausgewählt Tag: ?
Sprache:	Deutsch

Dokumentation Bezahlung und Rechtsgrundlage

Volltext Artikel

- Metadaten
- Lizenzdaten
- Frei für jeden



PDF - Benötigt einen PDF
Betrachter wie [GSview](#),
[Xpdf](#) oder [Adobe Acrobat
Reader](#)
825kB








[Optionen ausblenden](#) 

Inhalt:	Veröffentlichte Version 
★ Speicherformat:	PDF 
Beschreibung:	
★ Sichtbar für:	Jeden 
Lizenz:	Creative Commons Namensnennung 4.0 International
Open-Access- Embargoperiode:	Jahr: Monat: Nicht ausgewählt  Tag: ? 
★ Sprache:	Englisch 

★ Sichtbar für:	Nur für Mitarbeiter des Archivs 	
Lizenz:	Nicht ausgewählt 	
Open-Access- Embargoperiode:	Jahr: Monat: Nicht ausgewählt  Tag: ? 	
★ Sprache:	Deutsch 	

Transformationsverträge

Begründung für Open Access: OA-Art

- Transformationsvertrag
- Konsortium (z. B. SCOAP³)
- Community Modelle (z. B. OLH, SciPost)
- DEAL unterteilt in hybrid, gold und opt-out

Publikationen werden Verträgen zugeordnet

Zuordnung Verträgen/Verienbarungen



Universität Regensburg

EN DE

Suche im Publikationsserver

SUCHEN

KONTAKT

IMPRESSUM

DATENSCHUTZ

UNIVERSITÄT



STARTSEITE UR

PUBLIKATIONSSERVER
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
OPEN ACCESS POLICY

Dokument bearbeiten: Nichtlinea

[Typ](#) → [Details](#) → [Publikationsstatus](#) → [Institutionen](#) → [Fach](#) → [Dateien hochladen](#) → **[Open Access](#)** → [Fertigstellen](#)

[< Zurück](#) [Speichern, um später weiterzuarbeiten](#) [Beenden](#)

[Weiter >](#)

Open Access Art

- ☐ Gold (mit APC - bezahlt UR)
- ☐ Gold (mit APC - nicht UR)
- ☐ Gold (ohne APC)
- ☐ Gold (Open Library of Humanities)
- ☐ SCOAP3
- ☐ SciPost
- ☐ Hybrid Open Acces
- ☐ Beinhaltet in Offsetting Vertrag
- ☐ DEAL (Wiley)
- ☐ DEAL (Wiley Opt-Out)

Bearbeitungsstatus

- ☐ Nicht ausgewählt
- ☐ Angekündigt
- ☐ Rechnung eingegangen
- ☐ Bezahlt
- ☐ Beendet
- ☐ Anderer Status

- Einträge verwalten
- Datensätze
- Profil
- ORCID
- Abonnements
- Im Zwischenspeicher
- Reporte

Publikationsserver



KONTAKT:

Publizieren: oa@ur.de
0941 943 -4239 oder
-69394

Dissertationen:
dissertationen@ur.de
0941 943 -3904

Forschungsdaten:
daten@ur.de
0941 943 -5707

Zuordnung

- Vertrag
- Vereinbarung
- Mitgliedschaft
- OA-Grund

Wie ist das Verhältnis Zuschuss - Vollfinanzierung?
Wie viele Publikationen kosten über 2.000,- €?
Wie viele OA-Publikationen haben eine freie Lizenz?
Bei wie vielen und welchen Publikationen ist ein DFG-Projekt beteiligt?
Wie groß ist der Anteil der finanzierten Artikel in Web of Science?

AUTOMATISIERTE BERICHTE



STARTSEITE UR

PUBLIKATIONSSERVER
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK

OPEN ACCESS POLICY

ELEKTRONISCHES
PUBLIZIEREN

LEITLINIEN

OPEN ACCESS
PUBLIZIEREN

Qualitätskriterien

Open Access
Zeitschriften

OpenAPC

Statistik

SUCHE

HILFE

Angemeldet als

Dr. Gernot Deinzer

Einträge verwalten

Datensätze

Profil

ORCID

Abonnements

Im Zwischenspeicher

Administrator

Reporte

EPrints Bazaar

Abmelden

BROWSEN NACH

Zuschuss vs. Übernahme (Jahr 2022)

▼ Export Optionen

Gruppieren nach: [Fächer](#) | [Dokumentenart](#) | [Institutionen](#) | [Projekte](#) | [Zeitschrift](#) | [Datum](#) | **Keine Gruppierung**

Sortieren nach: [Institution](#) | [Autor](#) | [Jahr](#) | [Titel](#)

67 outputs - 83% compliance



Baertl, Susanne ^{id}, Walter, Nike ^{id}, Engelstaedter, Ulrike ^{id}, Ehrenschrwender, Martin ^{id}, Hitztenbichler, Florian ^{id}, Alt, Volker ^{id} und Rupp, Markus ^{id} (2022)

What Is the Most Effective Empirical Antibiotic Treatment for Early, Delayed, and Late Fracture-Related Infections? Antibiotics 11 (3), S. 287.

Jost, Leonardo ^{id} und Jansen, Petra ^{id} (2022) *Using linear mixed models to analyze learning processes within sessions improves detection of treatment effects: An exemplary study of chronometric mental rotation*. Methods in Psychology 6, S. 100092.

• Kosten: 1880.2

Ruotsalainen, Pekka und Blobel, Bernd (2022) *Transformed Health Ecosystems—Challenges for Security, Privacy, and Trust*. Frontiers in Medicine 2022 (9), S. 1-10.

• Kosten: 2184.22

Blobel, Bernd, Oemig, Frank, Ruotsalainen, Pekka und Lopez, Diego M. (2022) *Transformation of Health and Social Care Systems—An Interdisciplinary Approach Toward a Foundational Architecture*. Frontiers in Medicine 2022 (9), S. 1-20.

• Kosten: 2133.91

Universitätsbibliothek

Publikationsserver



KONTAKT:

Publizieren: oa@ur.de
0941 943 4239

Dissertationen:
dissertationen@ur.de
0941 943 3904



Universität Regensburg

EN DE Suche im Publikationsserver SUCHEN KONTAKT IMPRESSUM DATENSCHUTZ

UNIVERSITÄT

STARTSEITE UR

PUBLIKATIONSSERVER
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
OPEN ACCESS POLICY
ELEKTRONISCHES
PUBLIZIEREN
LEITLINIEN

Zuschuss vs. Übernahme (Jahr 2022)

Export Optionen

Gruppieren nach: [Fächer](#) | [Dokumentenart](#) | [Institutionen](#) | [Projekte](#) | [Zeitschrift](#) | [Datum](#) | **Keine Gruppierung**

Sortieren nach: [Institution](#) | [Autor](#) | [Jahr](#) | [Titel](#)

67 outputs - 83% compliance

Universitätsbibliothek

Publikationsserver

Einzelne Publikationen

- Grün: Bedingung ist erfüllt
- Rot: Bedingung nicht erfüllt mit gesamten Kosten

Baertl, Susanne ^{id}, Walter, Nike ^{id}, Engelstaedter, Ulrike ^{id}, Ehrenschwender, Martin ^{id}, Hitzebichler, Florian ^{id}, Alt, Volker ^{id} und Rupp, Markus ^{id} (2022) *What Is the Most Effective Empirical Antibiotic Treatment for Early, Delayed, and Late Fracture-Related Infections?* Antibiotics 11 (3), S. 287.

Jost, Leonardo ^{id} und Jansen, Petra ^{id} (2022) *Using linear mixed models to analyze learning processes within sessions improves detection of treatment effects: An exemplary study of chronometric mental rotation.* Methods in Psychology 6, S. 100092.

- Kosten: 1880.2

Blöbel, Bernd, Oemig, Frank, Ruotsalainen, Pekka und Lopez, Diego M. (2022) *Transformation of Health and Social Care Systems—An Interdisciplinary Approach Toward a Foundational Architecture.* Frontiers in Medicine 2022 (9), S. 1-20.

- Kosten: 2133.91

ur.de 39

n@ur.de 04

Reporte
EPrints Bazaar
Abmelden
BROWSEN NACH

DFG-Reporting



Universität Regensburg

EN DE

SUCHEN
KONTAKT
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ

Dokument-Status Oder-Verknüpfung "Öffentlich" UND DFG-Förderung Oder-Verknüpfung "Ja" UND Datum ist 2022

Angezeigte Ergebnisse 1 bis 20 von 577.

[Suche verfeinern](#) | [Neue Suche](#) | [Suche speichern](#) | [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [5](#) | [6](#) | [7](#) | [8](#) | [9](#) | [10](#) | [11](#) | [Nächste Seite](#)

Ergebnisse sortieren: nach Jahr (neueste zuerst) ▼ Neu sortieren

Universitätsbibliothek

Publikationsserver

Exportiere 577 Ergebnisse als

ASCII Citation ▼

Microsoft Excel Ribbon: Datei, Start, Einfügen, Seitenlayout, Formeln, Daten, Überprüfen, Ansicht, Automatisieren, Hilfe, Acrobat

Formulas: =SUMME(B2:B10), =ZÄHLEN(B2:B10), =MITTELWERT(B2:B10)

Exportieren als csv-Datei

1. **Suche verfeinern**

2. **Suche speichern**

3. **Suche verfeinern**

4. **Suche speichern**

5. **Suche verfeinern**

Exportieren als csv-Datei

1. **Suche verfeinern**

2. **Suche speichern**

3. **Suche verfeinern**

4. **Suche speichern**

5. **Suche verfeinern**

	DOI	Name des Verlags, der Plattform, des Servers, ...	Publikationsform	CC-Lizenz	Originalwährung	Rechnungsbetrag in Originalwährung	Euro netto	Steuersatz	Euro brutto	Zuschussbetrag DFG	nicht förderfähige Gebührenart	Zusatzkosten
1	10.3390/vaccines10020311	MDPI	journal article	CC BY	EUR	1352,57	1352,57		1609,56	700,00		
2	10.1136/bmjophth-2021-00091	BMI Group	journal article	CC BY-NC	GBP	1445,00	1670,32		1987,68	700,00		
3	10.3389/fpls.2021.790867	Frontiers Media SA	journal article	CC BY	USD	2016,00	2016,81		2400,00	700,00		
4	10.3390/cancers14020293	MDPI	journal article	CC BY	EUR	1785,39	1785,39		2124,61	700,00		
5	10.1177/01455613211070899	Sage	journal article	CC BY-NC	GBP	1184,00	1416,06		1685,11	700,00		
6	10.3390/jcm11030717	MDPI	journal article	CC BY	EUR	1785,39	1785,39		2124,61	700,00		
7	10.3390/jims23031085	MDPI	journal article	CC BY	EUR	1623,08	1623,08		1931,47	700,00		
8	10.3390/jms23031070	MDPI	journal article	CC BY	EUR	1352,57	1352,57		1609,56	700,00		
9	10.1136/bmjophth-2022-061119	BMI	journal article	CC BY	GBP	5000,00	1497,48		1782,00	700,00		
10	10.3390/biology11030237	MDPI	journal article	CC BY	EUR	1460,78	1460,78		1738,33	700,00		
11	10.3390/antiox11020331	MDPI	journal article	CC BY	EUR	1623,08	1623,08		1931,47	700,00		
12	10.3390/metabo12020162	MDPI	journal article	CC BY	EUR	811,54	811,54		965,73	700,00		
13	10.3390/jms23040209	MDPI	journal article	CC BY	EUR	1866,55	1866,55		2221,19	700,00		
14	10.1002/acm2.13592	Wiley	journal article	CC BY	EUR	4331,60	4800,19		571,20	571,20		
15	10.1111/ecog.06042	Wiley	journal article	CC BY	EUR	1680,00	1680,00		1999,20	700,00		
16	10.3390/jms23031324	MDPI	journal article	CC BY	EUR	1623,08	1623,08		1931,47	700,00		

- Metadatum DFG-Förderung
- Export als csv-Datei

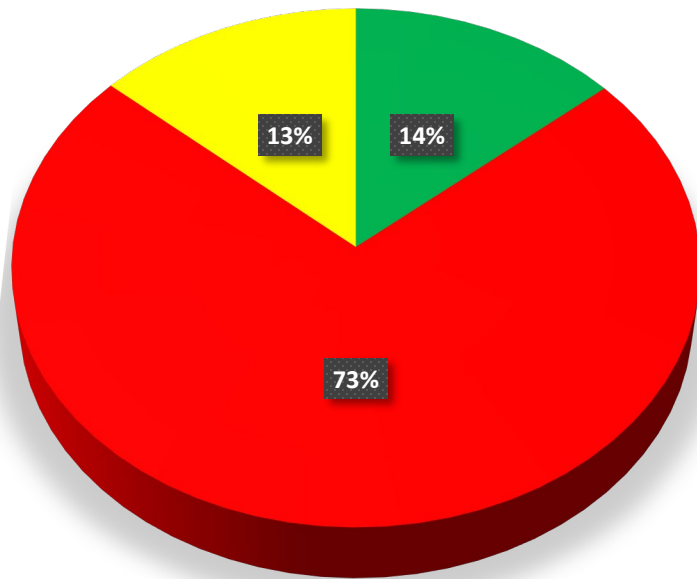
Publikationskosten und Lizenzierung

ANALYSE

Dank an Fr. Bayer und Fr. Lang

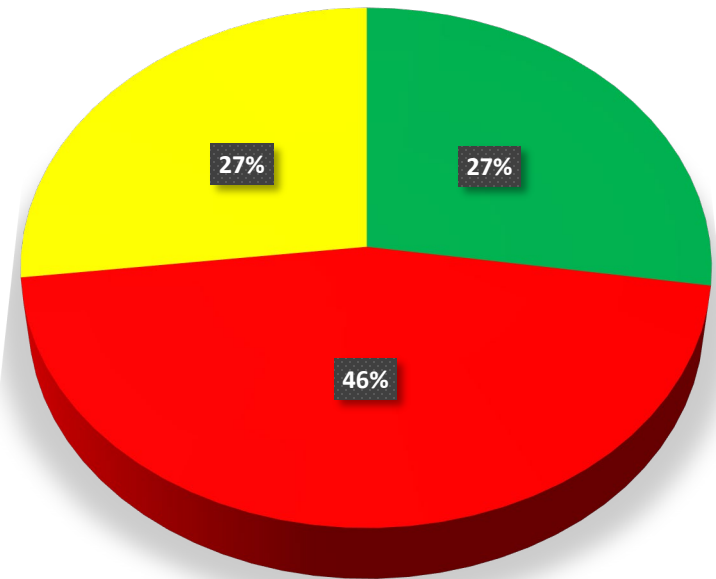
Anteil Publikationskosten

Informationsbudget



■ Publikationsgebühren
■ Lizenz + Kauf
■ Transformationsverträge

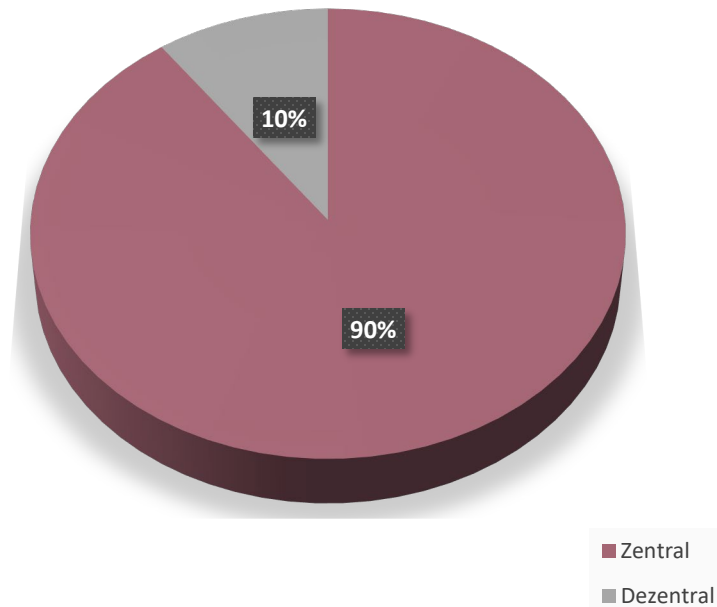
Zeitschriftenkosten



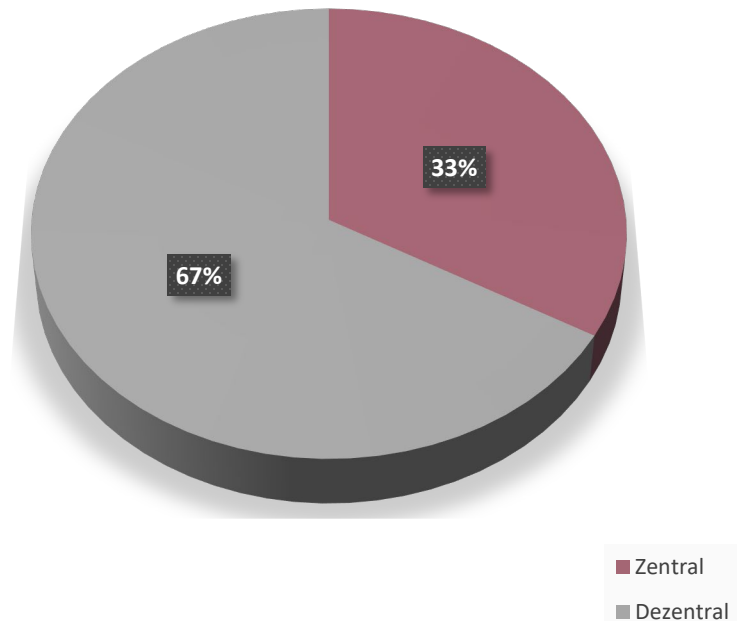
■ Publikationsgebühren
■ Lizenz + Kauf
■ Transformationsverträge

Vergleich Zentrale vs dezentrale Finanzierung

Lizenz + Kauf



Publikationsgebühren



Lizenz,
Transformationsverträge,
Publikationsgebühren
Was fehlt ???

OPEN ACCESS SITUATION

OA-Gemengelage

Primäre OA-Veröffentlichungen

- DEAL und Transformationsverträge
- Publikationsfonds
- Hybrid Open Acces



Unterstützung Community-based Geschäftsmodelle

- OLH/SciPost/PLOS
- DOAJ
- SCOAP³



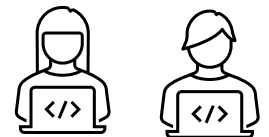
Parallelveröffentlichungen

- Beratung
- Vereinbarungen



Institutionelle Angebote

- "University Press" / Erstveröffentlichungen (z. B. Dissertationen)
- Zeitschriften
- Forschungsdaten/Software



Freie Nachnutzung der Daten

SCHNITTSTELLEN

Transparenz/Nachnutzbarkeit



Export der Kostendaten

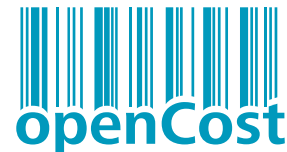


Bereitstellung Schnittstellen



Standardisiertes Metadatenschema für Kosten

Standardisierung: Projekt



OAI-Schnittstelle für Kostendaten

```
<openapc:collection>
  <openapc:institution>University of Regensburg</openapc:institution>
  <openapc:period>2011</openapc:period>
  <openapc:euro>1559.14</openapc:euro>
  <openapc:id_number type="doi" >10.1371/journal.ppat.1002016</openapc:id_number>
  <openapc:invoice>
    <openapc:amount>2250</openapc:amount>
    <openapc:currency>USD</openapc:currency>
  </openapc:invoice>
  <openapc:id_number type="local" >20581</openapc:id_number>
  <openapc:publisher>Public Library of Science</openapc:publisher>
  <openapc:journal_full_title>PLoS Pathogens</openapc:journal_full_title>
  <openapc:licence>cc_by</openapc:licence>
  <openapc:fee_type>APC</openapc:fee_type>
  <openapc:corresponding_author_isLocal>TRUE</openapc:corresponding_author_isLocal>
  <openapc:is_hybrid>FALSE</openapc:is_hybrid>
</openapc:collection>
```

<https://epub.uni-regensburg.de/cgi/oai2?verb=ListRecords&metadataPrefix=OpenAPC&set=6F615F747970653D676F6C645F70616964>



Universität Regensburg

Dr. Gernot Deinzer
Open Access Beauftragter
Universitätsbibliothek Regensburg

Aktueller Stand und Ausblick

FAZIT

Informationsbudget

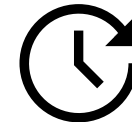
Kauf und Lizenzierungskosten



Publikationsgebühren



Institutionelles Open Access



Sonstige Kosten



Ausblick (mit openCost)

Evaluation von Publikationskosten

Open Access vs. Closed Access

Evaluation Kosten Transformationsverträge

Publikationsbasierte Abrechnung vs. Lizenzgebühren

Evaluation von Community Modellen

Zukunftsfähigkeit Subscribe to Open

Evaluation Konsortialmodelle

Verteilung auf Autor:innen bei z. B. SCOAP³

Evaluation Pledging Modelle

Wer publiziert und wer zahlt in diesen Modellen

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Fragen



Kontakt:

Dr. Gernot Deinzer
Open Access Beauftragter
Abteilungsleitung IT- und Publikationsdienste
Fachreferent Mathematik, Physik
93042 Regensburg
email: gernot.deinzer@ur.de
<http://www.uni-regensburg.de/bibliothek>