



FORUM UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEKEN ÖSTERREICHS

OPEN ACCESS  NETWORK AUSTRIA

The OANA logo is a white stylized 'C' shape with the letters 'OANA' inside it, set against a red background.

## Ergebnisse der AG Open Access Policy

präsentiert von Bruno Bauer, Andreas Ferus & Lisa Schilhan

Informationsveranstaltung des Open Access Netzwerk  
Austria (OANA)

BMWf, Palais Harrach, 21. Jänner 2015

## AG Open Access Policy – Agenda

- Arbeitsauftrag, Zusammensetzung, Tätigkeiten und Ergebnisse der AG Open Access Policies
  - Internationale Entwicklung
  - Situation in Österreich
- Institutionelle Maßnahmen nach der Verabschiedung einer Open Access Policy
  - Einsetzung von Open Access-Beauftragten
  - Stärkung des Goldenen bzw. des Grünen Weges zu Open Access

## Arbeitsauftrag an die OANA AG Open Access Policy

- *Wie kann ein modulares Template für eine Open Access Policy aussehen, an der auch die jeweiligen Bedürfnisse / Orientierungen der einzelnen Forschungsinstitutionen in Österreich angepasst werden können?*

## Grundlegendes zur OANA AG Open Access Policy: 18 Mitglieder aus 14 Institutionen

- Bauer, Bruno (Med Uni Wien / Koordinator OANA AG OA Policy)
- Bauer, Birgit (FH St. Pölten)
- Bischof, Horst (TU Graz)
- Braidt, Andrea (Akademie der Bildenden Künste)
- Ferus, Andreas (Akademie der Bildenden Künste)
- Gadner, Johannes (Rat für Forschung und Technologieentwicklung)
- Gstrein, Silvia (ULB Tirol)
- Kittel, Christopher (OKFN)
- Liska, Martina (Boku)
- Orthmann, Linda (Uni Salzburg)
- Rathmanner, Karl (FH St. Pölten)
- Sabbatini, Guiliana (FH Technikum Wien)
- Schafranek, Stefan (Joanneum Research)
- Schilhan, Lisa (Uni Graz)
- Seitz, Peter (BMWFW)
- Vignoli, Michela (AIT)
- Welzig, Elivra (AIT)
- Wiedenhofer, Helmut (Joanneum Research)

## Grundlegendes zur OANA AG Open Access Policy: Tätigkeiten & Ergebnisse

- 4 Meetings
  - 12.05.2014 an Med Uni Wien
  - 04.07.2014 am Austrian Institute of Technology (AIT)
  - 30.09.2014 am Joanneum Research
  - 01.12.2014 an Med Uni Wien
- 2 Checklisten (im Stadium der Finalisierung)
  - Checkliste Open Access Policies
  - Checkliste zu Maßnahmen zur Förderung von OA nach Implementierung einer OA Policy

## Open Access Policies: internationale Entwicklung

- Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichen Wissen (2003)
  - Freies weltweites Zugangsrecht
  - Hinterlegung in einem Online-Archiv
- Initiativen von vielen Playern
- Wichtige Akzente durch die europäische Kommission (OpenAire, Horizon 2020)
- ROARMAP – Registry of Open Access Repository Mandates and Policies <http://roarmap.eprints.org/>

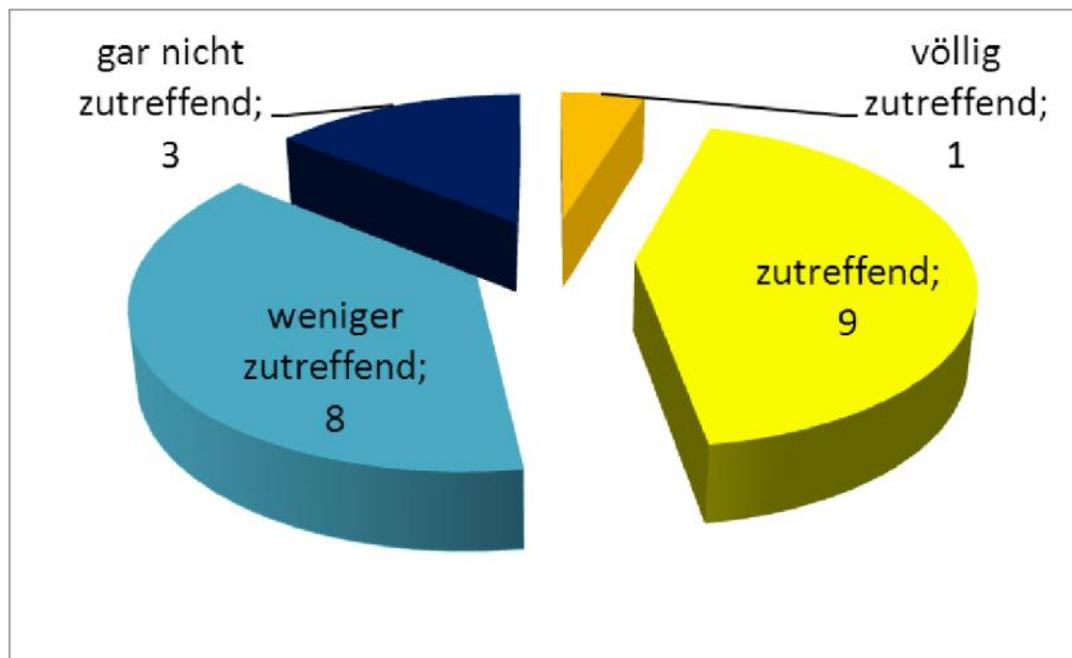
## Open Access Policies: internationale Behelfe

- Stuart Shieber und Peter Suber: Good Practices for University Open-Access Policies, 2013-09-30  
<http://cyber.law.harvard.edu/hoap/sites/hoap/images/Bestpracticesguide-2013.pdf>
- Eloy Rodrigues: Open Access policies kit, 2009  
[http://www.carl-abrc.ca/uploads/SCC/oa\\_policies\\_kit.pdf](http://www.carl-abrc.ca/uploads/SCC/oa_policies_kit.pdf)
- MedOANet Guidelines for implementing open access policies. For research performing and research funding organizations, 2013. (Herausgeber: Mediterranean Open Access Network)  
[http://medoanet.eu/sites/www.medoanet.eu/files/documents/MED2013\\_GUIDELINE\\_dp\\_EN\\_ws.pdf](http://medoanet.eu/sites/www.medoanet.eu/files/documents/MED2013_GUIDELINE_dp_EN_ws.pdf)
- Open Access-Strategien für wissenschaftliche Einrichtungen: Bausteine und Beispiele, 2012. (Herausgeber: Arbeitsgruppe Open Access der Schwerpunktinitiative Digitale Information der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen)  
<http://www.bmbf.de/pubRD/open-access-strategien.pdf>

## Open Access Policies: Situation in Österreich bis 2012

- Open Access Policy des FWF – Der Wissenschaftsfonds
- Österreichische Akademie der Wissenschaften
- Österreichische Universitätenkonferenz (UNIKO)
  - Empfehlungen zu einer Open Access-Politik der Universitäten (2010)
- Gründung von OANA - Open Access Network Austria (November 2012)

## Open Access Policies: Status an Universitäten 2012



Umfrage der Task-Force  
„Open Access an den  
österreichischen  
Universitäten“ (2012)

*Wird Open Access an  
den Universitäten als  
wichtiges Thema  
wahrgenommen?  
[n=21; Frage 2]*

**Bis 2012: keine OA Policy  
an einer österreichischen Universität**

## Open Access Policies: Status an Universitäten 2014

- Universität Graz (Sept. 2013)  
<https://ub.uni-graz.at/de/dienstleistungen/open-access/die-uni-graz-und-open-access/>
- IST Austria (Feb. 2014)  
<http://ist.ac.at/open-access/open-access-policy/>
- Universität Salzburg (April 2014)  
<http://www.ubs.sbg.ac.at/open-access/open-access-leitbild-plus.pdf>
- Universität Wien (Juni 2014)  
<http://openaccess.univie.ac.at/policy/>
- Universität Klagenfurt (Juli 2014)  
<http://openaccess.univie.ac.at/policy/>

## Formale Analyse der Open Access Policies österreichischer Universitäten (Status: 2015/1)

Universität	Umfang (Wörter)	Format	Sprache	Struktur
Uni Graz	ca. 270	HTML / PDF	D	Präambel, 8 Grundsätze
IST Austria	ca. 270	HTML	E	Präambel, 5 Argumente
Uni Salzburg	ca. 730	PDF	D / E	Leitlinien, Maßnahmen
Uni Wien	ca. 500	HTML	D/ E	Präambel, Leitlinien, Maßnahmen
Uni Klagenfurt	ca. 230	PDF	D	Präambel, 7 Maßnahmen

## **Inhaltliche Analyse der Open Access Policies österreichischer Universitäten (Status 2015/1)**

### Bausteine der OA Policies

- OA Policy oder OA Leitbild
- Präambel / Berliner Erklärung
- Vorteile von OA Publikationen / Empfehlung bzw. Ermutigung zu OA
- Empfehlungen für monografische Veröffentlichungen
- Urheberrechte
- Appell zur Mitarbeit an OA Zeitschriften
- Forschungsdaten
- Unterstützung für OA Publikationsmodell
- Informationen und Beratung der WissenschaftlerInnen
- Benefits für WissenschaftlerInnen

## Institutionelle Maßnahmen nach der Verabschiedung einer Open Access Policy zur nachhaltigen Verankerung von Open Access

- prinzipiell abhängig von gewählter Open Access-Strategie
  - Fragen in den Bereichen Personalmanagement, Organisation, Infrastruktur, Finanzierung etc.
- obligatorisch: Einsetzung von **Open Access-Beauftragten**
  - Kernaufgaben: **Beratung, Schulung & Bewusstseinsbildung**
  - optional: Management von Publikationsfonds, Repository Management, Open Access-Publikationsservices etc.

## Open Access-Beauftragte: Qualifikationen und persönliche Eigenschaften [1]

- **breites, interdisziplinäres Wissen** über Entwicklungen im Rahmen des nationalen und internationalen Bildungs-, Forschungs- und Kulturwesens, insbesondere in den Bereichen:
  - Wissenschaftliches Arbeiten und Publizieren sowie andere Formen der Wissenschaftskommunikation
  - Forschungsevaluierung und -förderung (Drittmittel Compliance)
  - Wissenschafts-, Bildungs- und Kulturpolitik
  - Lehren und Lernen
  - Rechtliche Rahmenbedingungen (CC-Lizenzen, Zweitveröffentlichungen,...)

## Open Access-Beauftragte: Qualifikationen und persönliche Eigenschaften [2]

- abgeschlossenes Hochschulstudium und abgeschlossener Grundlehrgang des Interuniversitären Universitätslehrgangs Library and Information Studies oder vergleichbare Fachausbildung
- mind. 3-5 Jahre Berufserfahrung an Einrichtungen des Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationswesens bzw. Bildungs-, Forschungs- und Kulturwesens
- Kenntnisse in Bezug auf die Planung und Durchführung von Beratungen, Schulungen, Veranstaltungen und Projekten
- Managementkompetenz, Analyse- und Problemlösefähigkeit

## Open Access-Beauftragte: Qualifikationen und persönliche Eigenschaften [3]

- hohes Maß an Kommunikations- und sozialer Kompetenz sowie an Kontaktfreudigkeit, Serviceorientierung, Teamfähigkeit, Flexibilität, Genauigkeit, Selbstständigkeit und Eigeninitiative
- Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung

### ***Wünschenswert:***

- abgeschlossener Masterlehrgang des Interuniversitären Universitätslehrgangs Library and Information Studies oder vergleichbare Fachausbildung
- gute IT-Kenntnisse
- eigene Erfahrungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung und/oder Herausgabe wissenschaftlicher Publikationen

## Institutionelle Maßnahmen nach der Verabschiedung einer Open Access Policy zur nachhaltigen Verankerung von Open Access: Optionen

- Der **Grüne Weg**
  - Aufbau eines institutionellen Repositoriums
- Der **Goldene Weg**
  - Plattform für eigene Gold OA Zeitschriften anbieten
  - Publikationsfonds für Artikel in Gold OA Zeitschriften einrichten

## **Institutionelle Maßnahmen nach der Verabschiedung einer Open Access Policy zur nachhaltigen Verankerung von Open Access: der Grüne Weg**

### **Aufbau eines institutionellen Repositoriums**

- Technische Infrastruktur
  - eigene IT-Lösung anbieten
  - Hosting Service in Anspruch nehmen
- Personelle Unterstützung
  - Zeitaufwand: mind. 1 VZÄ
  - Unterstützung der WissenschaftlerInnen in rechtlichen und technischen Fragen
  - Organisation und Verwaltung des Repositoriums

## Institutionelle Maßnahmen nach der Verabschiedung einer Open Access Policy zur nachhaltigen Verankerung von Open Access: der Goldene Weg [1]

### Plattform für eigene Gold OA Zeitschriften anbieten

- Zeitschriftenpublikationen der Institution unter dem selben „Dach“ veröffentlichen
- Umstieg auf OA besonders erfolgreich für Institutszeitschriften, Schriftenreihen der Universität, u.ä.
- Technische Infrastruktur:
  - Eigene IT-Lösung, z.B.: Open Journal Systems
  - Hosting Service, z.B.: Visual Library
- Personelle Unterstützung
  - ca. ½ VZÄ für Einrichtung, Wartung, Vernetzung in Datenbanken usw.

**Institutionelle Maßnahmen nach der Verabschiedung  
einer Open Access Policy zur nachhaltigen  
Verankerung von Open Access: der Goldene Weg [2]**

**Publikationsfonds für Gold OA Artikel einrichten**

- Eigener Fonds für OA Artikel
  - Vorteile: einheitliches APC Management, guter Überblick
- Einbindung in bestehende Fonds für Publikationsunterstützung
  - Vorteile: bestehende Strukturen nützen, größere finanzielle Mittel bereits vorhanden, Integration von OA in normale Publikationstradition

## **Auswirkungen des Grünen und Goldenen Weges innerhalb der Institution am Beispiel der UB Graz**

- Zusammenarbeit mit Forschungsmanagement
  - Abstimmen der Beratungsleistungen, Festlegen der Kriterien für die Forschungsdokumentation,...
- Zusammenarbeit mit IT
  - Aufteilung der Arbeitspakete, Schnittstellen
- Unterstützung von div. Abteilungen
  - Pressestelle
  - Grafik und Design
  - Leistungs- und Qualitätsmanagement

## **Personalmanagement, Führung und Organisation im Kontext der Implementierung einer Open Access-Strategie**

- kein einmaliges Ereignis, sondern ein Prozess
- Involvierung aller relevanten Akteur\_innen
- Ermöglichung von Gruppenarbeit
  - fördert flexiblen Personaleinsatz und implizites Lernen
  - reduziert Schnittstellenprobleme (Terminologie!)
- Schaffung des zeitlichen Raums
- Initiierung regelmäßiger Weiterbildungsmaßnahmen (on und off the job!)
- Rechtsberatung: hausintern oder -extern?

## Kontakt:

Mag. Bruno Bauer, UB Med Uni Wien

[bruno.bauer@meduniwien.ac.at](mailto:bruno.bauer@meduniwien.ac.at)

Dr. Lisa Schilhan, UB Graz

[lisa.schilhan@uni-graz.at](mailto:lisa.schilhan@uni-graz.at)

Mag. Andreas Ferus, UB Akademie der bildenden Künste Wien

[a.ferus@akbild.ac.at](mailto:a.ferus@akbild.ac.at)