

Protokoll: AG Finanzierung von Open Access

Anwesend: Bruno Bauer (MedUni Wien), Frank Koren-Wilhelmer (Uni Graz), Michael Strassnig (WWTF), Falk Reckling (FWF), Katharina Rieck (FWF)

Ort/Zeit: FWF, 12.4. 2016, 10:00 -12:00 Uhr

- 1) Stand der Verlagsverhandlungen und zukünftige Finanzierung von OA durch den FWF:
Falk Reckling berichtete von den derzeit laufenden Vertragsverhandlungen der KEMÖ und des FWF mit Taylor & Francis und Wiley. Beide Verhandlungen stehen noch am Anfang, der FWF wird jedoch nur dann einem Abkommen einwilligen, wenn die „Open Access Transition Principles by the Austrian Science Fund (FWF)“ (siehe unten) erfüllt werden. Das heißt unter anderem, nur wenn ein Offsetting/ Read and Publish Deal mit Verlagen vorliegt, wird der FWF weiterhin Hybrid Open Access Artikel bezahlen. Sollte kein Open Access Abkommen zustande kommen, wird der FWF die Förderung der Hybrid Kosten nicht mehr übernehmen, sondern die Embargozeit bei Green Open Access auf 6 Monate von derzeit 12 reduzieren.

- 2) Bericht ESAC-Treffen:
Von 07.- 08.03.2016 fand der „ESAC Workshop – Shaping the Parameters of Offsetting“ in den Räumen der Digitalen Bibliothek der Max Planck Gesellschaft in München statt. Rund 20 VertreterInnen europäischer Forschungsinstitutionen und Förderer sowie eine Vertreterin der California Digital Library in den USA nahmen daran teil, um Open Access Verträge bzw. Offsetting Deals zu besprechen. Der FWF wurde durch Katharina Rieck vertreten. Die TeilnehmerInnen präsentierten die derzeit bestehenden und in Verhandlung stehenden Offsetting Deals in ihren Ländern. Dabei wurde ersichtlich, dass sich beinahe alle Länder bereits mit diesem Thema beschäftigen. An den österreichischen Open Access Deals wurde großes Interesse gezeigt, besonders von jenen Ländern, die kurz vor dem Beginn von Verhandlungen stehen (z.B. Schweden). Weiters wurde der Springer Compact Deal der MPG sowie die Plattform open APC (<http://www.intact-project.org/openapc/>) vorgestellt. Das Resumee der Veranstaltung war: Offsetting Deals sind nicht das Ziel, sondern nur ein Schritt in die Richtung zu Open Access

- 3) Diskussion um den Vortrag bei der OANA Gesamtveranstaltung am 1. Juni 2016, Vorstellung des HSRM-Antrags:
Bruno Bauer und Brigitte Kromp werden voraussichtlich den HSRM-Antrag gemeinsam präsentieren.

Open Access Transition Principles by the Austrian Science Fund (FWF)

1. Principles

- As an early and strong adopter of the concept of Open Access, the FWF fully supports the [Open Access recommendations](#) of Open Access Network Austria (OANA) from November 2015: *“By 2025, all scholarly publication activity in Austria should be Open Access. In other words, the final versions of all scholarly publications resulting from the support of public resources must be freely accessible on the internet without delay (Gold Open Access). The resources required to meet this obligation shall be provided to the authors, or the cost of the publication venues shall be borne directly by the research organisations.”*
- Since decades and especially under the regime of Open Access, the FWF takes the financial responsibility for costs related to publications and research data coming out of FWF funded projects.

2. Timeframe

- For journal subscriptions, the FWF, as one of the first signatories of the [Large-scale Implementation of Open Access to Scholarly Journals](#) initiated by the Max Planck Society on 20 March 2016, supports a full transition of scholarly journals to Open Access until 2020.
- For other publication venues (e.g. proceedings, monographs, collected volumes), business models have to be developed making a full transformation to Open Access until 2025 achievable.

3. Costs and Transparency

- Compared to existing business models, any Open Access agreement with a publisher must be at least cost-neutral in relation to the services provided by the publisher.
- Funds spend to a publisher should be fully open and transparent to the public.

4. Rights and Services

- The [“Principles on Open Access Publisher Services”](#) defined by Science Europe are minimum expected services provided by the publisher (for details see Appendix).

5. Policy Restrictions

- If a fair Open Access agreement with a publisher cannot be achieved, the FWF will cease funding Hybrid Open Access and reduce the embargo policy for Green Open Access.

Principles on Open Access Publisher Services

 **Adopted April 2015**

Science Europe Member Organisations have adopted the following minimum expected services from publishers, which are applicable when providing payments/subsidies for Open Access venues:

1. Indexing

Journals must be listed in standard databases, such as (Europe) PubMed Central,² Directory of Open Access Journals (DOAJ),³ Web of Science⁴ or Scopus.^{5,6}

In the case of books, collected volumes, proceedings and other academic publishing venues, basic technical information and information about peer-review procedures must be available in a transparent way on the website of the publishing venue.

2. Copyright and Re-use

Authors hold copyright of their publication with no restrictions. All publications must be published under an open license, preferably the Commons Attribution CC BY.⁷ In all cases, the license applied should fulfil the requirements defined by the Berlin Declaration.⁸

3. Sustainable Archiving

Publishers must make copies of the publication automatically available in registered third-party repositories immediately upon publication. Furthermore, authors must receive all relevant information and support services necessary in order to access the archived publication. Sustainable archiving of the publication must be demonstrated by the provision of a persistent address where the full content of the publication can be accessed, read and downloaded. Authors may archive any version of the publication to any registered third-party repository or website with no delay.

4. Machine Readability

The publication's full text, the metadata, the supporting data (whenever published), the citations and the status of the publication as Open Access must be made available in a machine-readable form via open standards.⁹ Moreover, publishers must notify authors in a transparent way of any changes in the description of the structure of the data.

Kurzprotokoll zum **ESAC Workshop – Shaping the Parameters of Offsetting**

Von 07.- 08.03.2016 fand der „ESAC Workshop – Shaping the Parameters of Offsetting“ in den Räumen der Digitalen Bibliothek der Max Planck Gesellschaft in München statt. Rund 20 VertreterInnen europäischer Forschungsinstitutionen und Förderer sowie eine Vertreterin der California Digital Library in den USA nahmen am Workshop teil, um Open Access Verträge bzw. Offsetting Deals zu besprechen.

Am ersten Tag der Veranstaltung präsentierten die TeilnehmerInnen die derzeit bestehenden und in Verhandlung stehenden Offsetting Deals in ihren Ländern. Dabei wurde ersichtlich, dass sich beinahe alle Länder bereits aktiv mit diesem Thema beschäftigen. Am zweiten Tag wurden der Springer Compact Deal der Max Planck Gesellschaft sowie die Plattform open APC (<http://www.intact-project.org/openapc/>) vorgestellt, die von der Universität Bielefeld aufgebaut wurde. Die Plattform dient der Veröffentlichung der Open Access Publikationskosten einzelner Institutionen und bietet vielfältige Analysemöglichkeiten. Auch der FWF integriert ab diesem Jahr die FWF Publikationskosten Daten in die Plattform.

Nach den Vorträgen wurden in vier Kleingruppen folgende Fragen diskutiert: What are the desired objectives of an offset deal/ what would represent a successful agreement? What would you identify as a good practice in terms of license mechanisms and negotiations? Die aus den Kleingruppen zusammengetragenen Ideen wurden anschließend zu Prinzipien formuliert, die von der Max Planck Gesellschaft noch weiter ausformuliert und gemeinsam mit einer Matrix, in der die derzeit bestehenden Offsetting Deals in den verschiedenen Ländern verzeichnet werden, auf der ESAC Website veröffentlicht werden. Da das zweitägige Treffen von allen TeilnehmerInnen als sehr positiv und interessant betrachtet wurde, wurde beschlossen auch im nächsten Jahr ein ähnliches Treffen zu veranstalten.

Das Resumee der Veranstaltung lässt sich in einem Satz wie folgt zusammenfassen: Offsetting Deals sind nicht das Ziel, sondern nur ein Schritt in die Richtung zu Open Access (*offsetting deals are not the goal, just a step towards open access*)

Weitere Informationen und Einblicke in die Veranstaltung auch unter dem Hashtag #oaoffsetting und auf der Website <http://esac-initiative.org/>.