

Disziplinentriente Finanzierung von Open Access in der Erwerbung von Bibliotheken

OAdine-Workshop am 3. März 2022

OAdine

Open Access disziplinorientiert und nachhaltig ermöglichen

Ein Projekt von
wbv Media

gefördert im Rahmen
der Digitalstrategie des

Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF)

Laufzeit 01.02.2021 bis 31.01.2023



@wbv_de #OAdine

www.wbv.de/oadine



OAdine

Open Access disziplinorientiert und nachhaltig ermöglichen

Kooperationspartner (LOI):

- Bundesinstitut für Berufsbildung (bibb), Bonn
- Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften (DGfE), Vorstand
 - DGfE, Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik
 - DGfE, Sektion Erwachsenenbildung
 - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE), Bonn
- DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Frankfurt
 - gesis Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Köln
 - Knowledge Unlatched, Berlin
 - Schneider Verlag, Hohengehren
 - transcript Verlag, Bielefeld
 - Universitätsbibliothek Duisburg-Essen
 - Universitäts- und Landesbibliothek Münster



@wbv_de #OAdine

www.wbv.de/oadine



- 10:10 - 10:30 Uhr: **Erste Ergebnisse aus Befragungen**
 - Joachim Höper, Jennifer Eichler, wbv Publikation
- 10:30 - 11:00 Uhr: **Impulsvortrag: „Open Access in der Erwerbung“**
 - Dr. Henriette Rösch, UB Leipzig
- 11:00 - 11:15 Uhr: Pause
- 11:15 - 12:15 Uhr **Aus der Praxis berichtet: Einblicke zu Organisation, Kommunikation und Strategie zur Finanzierung und Erwerbung von Open-Access-Monografien und -Sammelbänden**
 - Viola Voß, ULB der WWU Münster
 - Insa Züchner, UB der Uni Duisburg Essen
 - Frank Oppold, Bibliothek der PH Schwäbisch Gmünd
 - Dirk Pieper, UB Bielefeld
- 12:15 - 13:00 Uhr: **Austausch in Zoom-Break-Out-Sessions**
Was gelingt gut? Wo gibt es Herausforderungen?
- 13:00 - 13:30 Uhr: **Plenum: Vorstellung Ergebnisse, Abschluss**



Vorab: Who's talking?



@wbv_de #OAdine



Jennifer Eichler @jennifereichler
Lektorin & Produktmanagerin / Bibliotheken & OA
Stellv. Projektleitung OAdine



Joachim Höper @Joachim_Hoepfer
GL wbv Publikation
Projektleitung OAdine

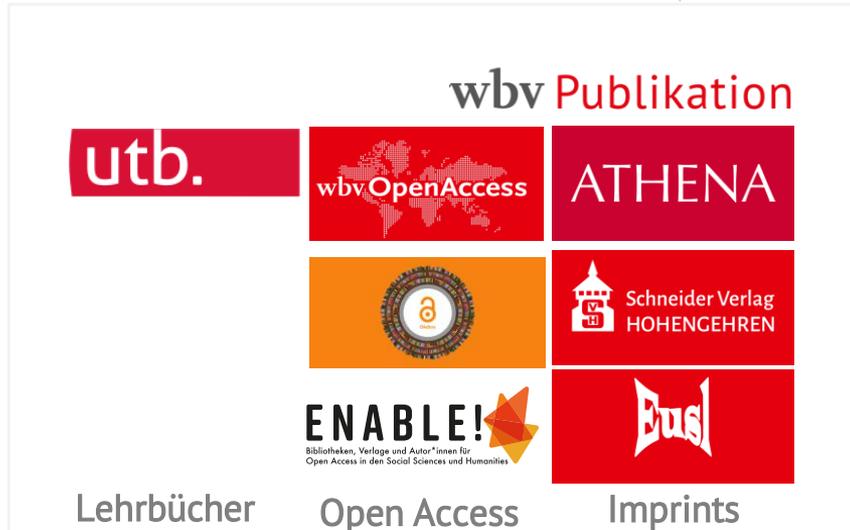


@wbv_de #OAdine

www.wbv.de/oadine



Wir engagieren uns persönlich



wbv Kommunikation

wbv Distribution

In diesem Workshop soll es um den Austausch mit und von Stakeholdern in Bibliotheken gehen.

- Wie können die Perspektiven auf **Publikationsfonds** (Finanzierung der Publikationen von Angehörigen der eigenen Einrichtung) und **Erwerbungssetats** (Publikationsbeschaffung für die Einrichtung) **im Kontext von Open Access** gemeinsam gedacht werden - mit der **Planung von Reihen und Programmen** von Autor:innen, Herausgebenden und Verlagen?
- Bibliothekar:innen berichten, wie diese Aufgaben an ihren jeweiligen Einrichtungen organisiert sind, wie der **Austausch** auf Arbeitsebene **über Finanzierung** und **Erwerbung** stattfindet und wollen darüber ins Gespräch kommen.

Ziel ist es: ein **gemeinsames Verständnis** für Notwendigkeiten, Abläufe in Bibliotheken zu entwickeln als Grundlage für **transparenter Finanzierung** und **langfristige (Open Access-) Programmplanung** in Verlagen.



Verschiedene Perspektiven auf die Finanzierung von Open Access Monografien und Sammelbänden



@wbv_de #OAdine

Jede Universität/Bibliothek und viele Institutionen in der Wissenschaft haben ihre **eigene OA-Policy**.

Hier wird beschrieben, in welchen Kontexten, für MA der eigenen Einrichtung finanzielle Mittel und Publikationsstrategien angeboten werden können.



Beispiele:

<https://www.uni-due.de/ub/publikationsdienste/openaccess.php>

<https://www.uni-bielefeld.de/ub/digital/oa/>

<https://www.die-bonn.de/institut/dienstleistungen/publikationen/texte-online>

<https://www.bibb.de/de/35836.php>

Darüber hinaus gibt es zum Teil Open Access-Strategien einzelner Bundesländer.

Sowohl die **Strategien** der Universitäten/Institutionen und der Bundesländer folgen einer **lokalen bzw. regionalen Logik**.

Sie adressieren die **Angehörigen der eigenen Einrichtung, des jeweiligen Bundeslandes** – *unabhängig von der Zugehörigkeit zu einzelnen Disziplinen.*



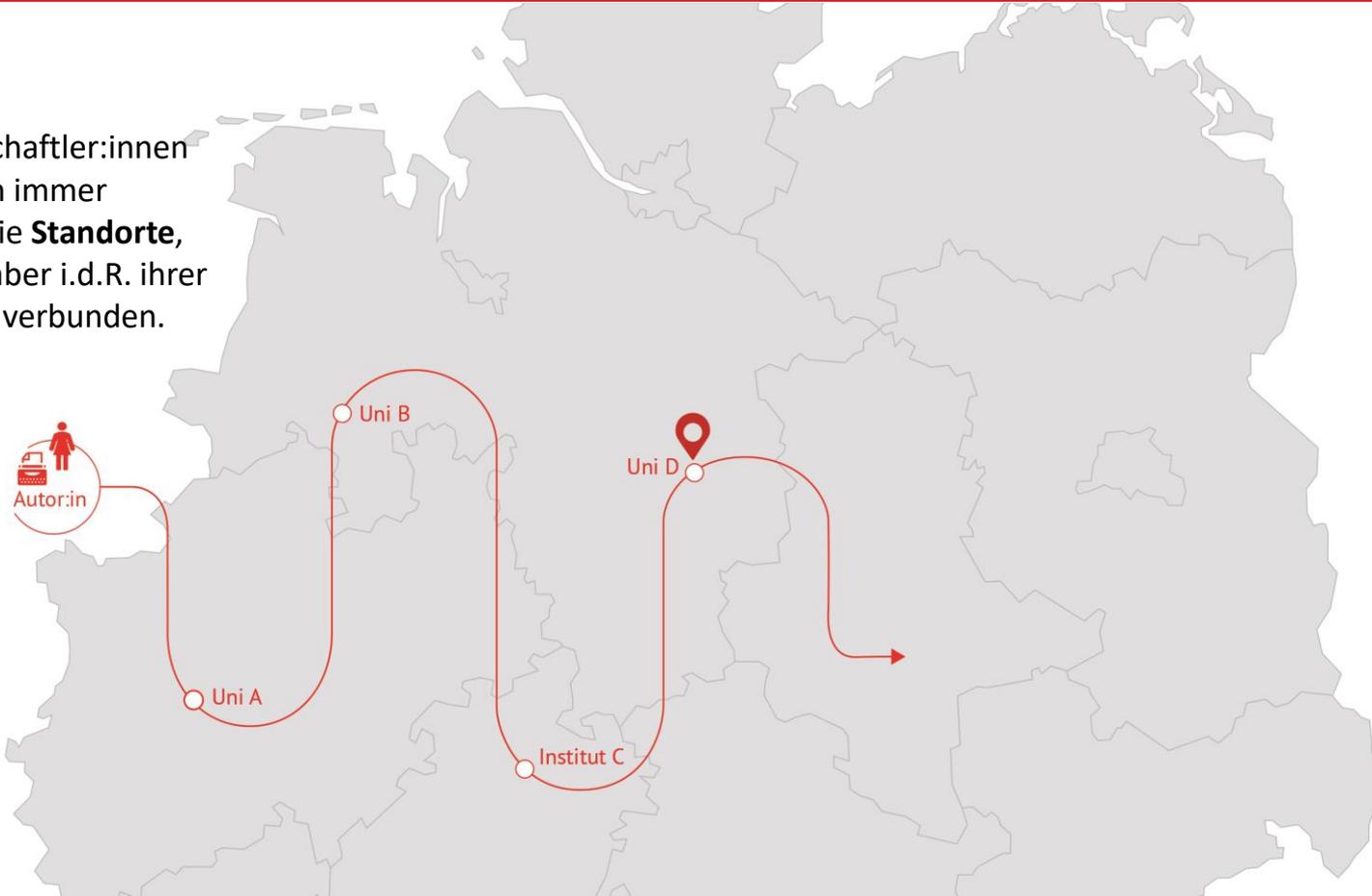
Beispiele:

<https://openaccess.nrw/>

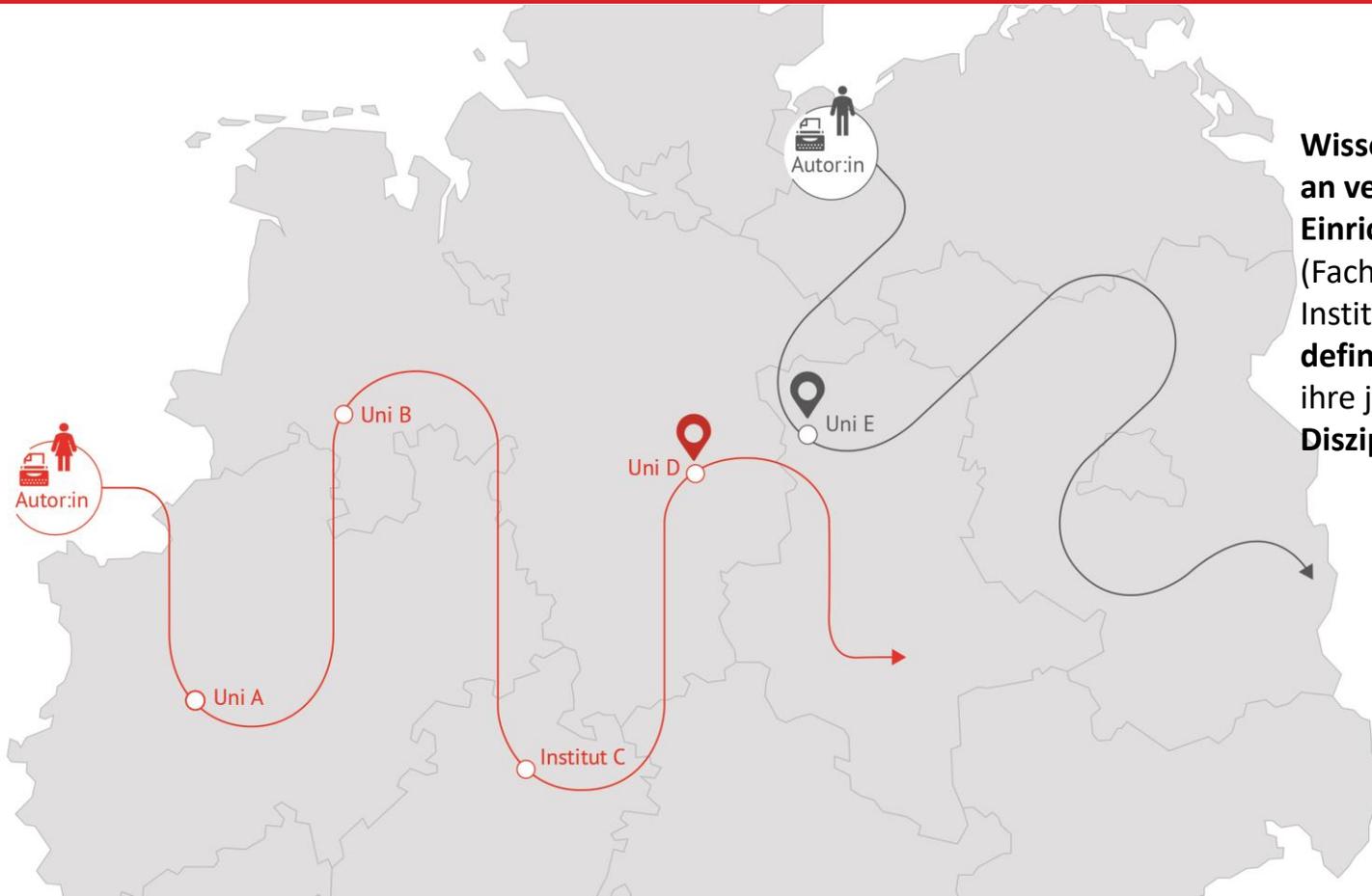
<https://open-access-brandenburg.de/>

Karrierewege von Wissenschaftler:innen

Wissenschaftler:innen
wechseln immer
wieder die **Standorte**,
bleiben aber i.d.R. ihrer
Disziplin verbunden.



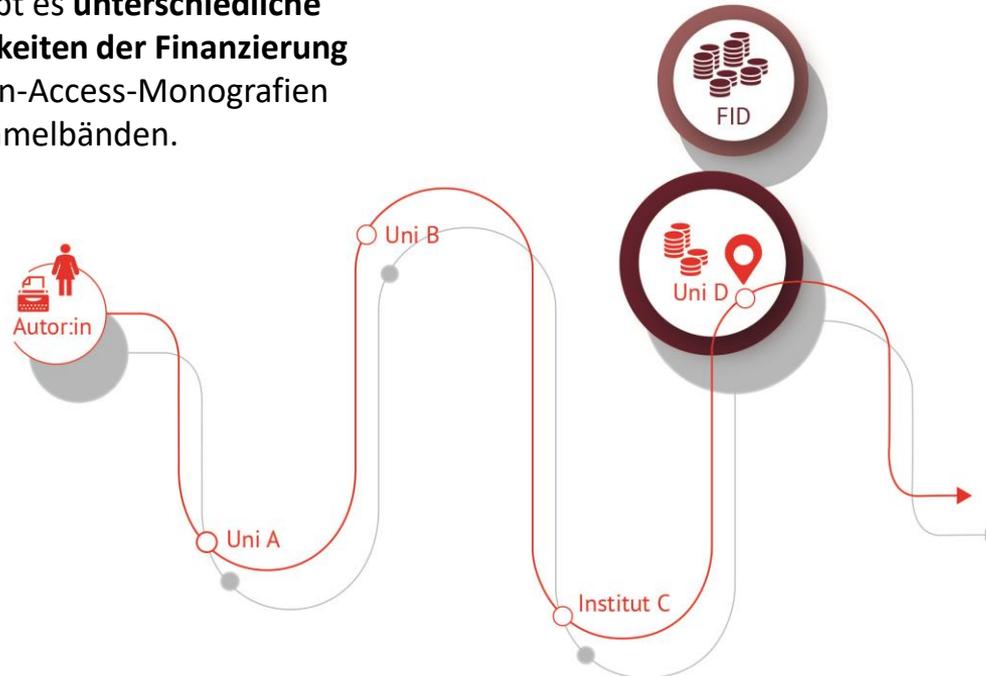
Disziplinzugehörigkeit



Wissenschaftler:innen an verschiedenen Einrichtungen (Fachbereiche, Institutionen) definieren gemeinsam ihre jeweiligen Disziplinen.

Lokale Finanzierungsmöglichkeiten

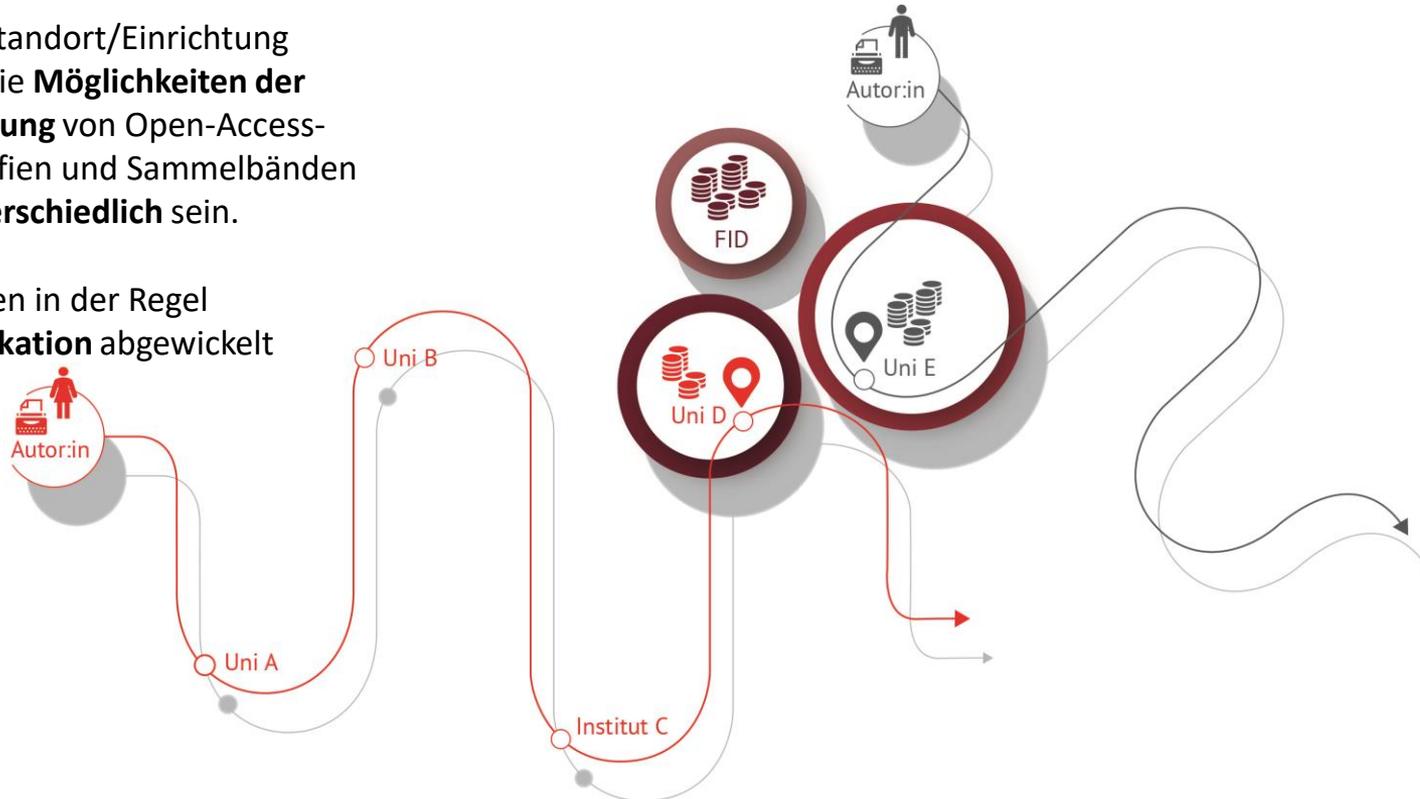
Je nach Standort/Einrichtung und Policy gibt es **unterschiedliche Möglichkeiten der Finanzierung** von Open-Access-Monografien und Sammelbänden.



Lokale Finanzierungen – je nach Ort und Policy

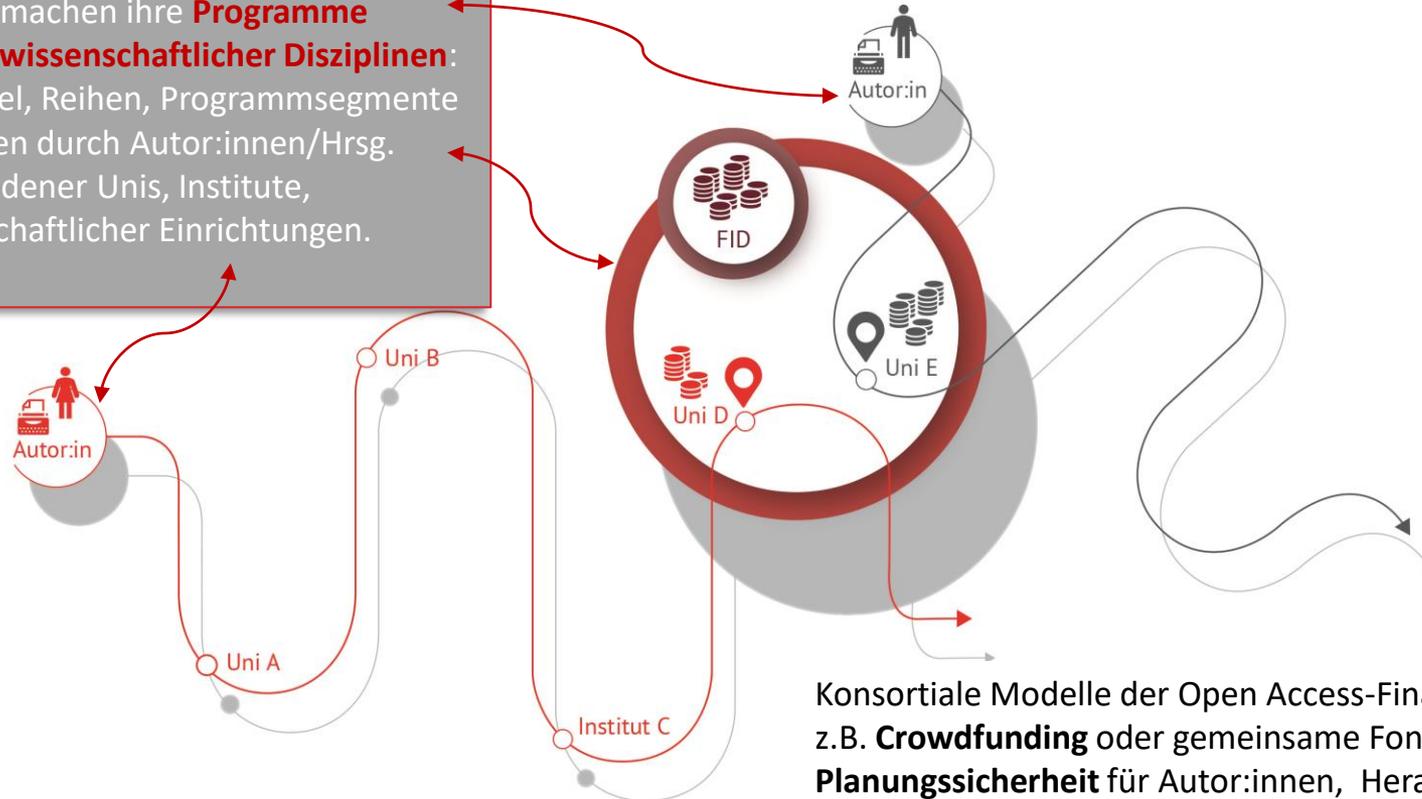
Je nach Standort/Einrichtung können die **Möglichkeiten der Finanzierung** von Open-Access-Monografien und Sammelbänden sehr **unterschiedlich** sein.

Sie müssen in der Regel **pro Publikation** abgewickelt werden.



Disziplinorientierte gemeinsame Finanzierung

Verlage machen ihre **Programme** entlang **wissenschaftlicher Disziplinen**: Einzeltitel, Reihen, Programmsegmente entstehen durch Autor:innen/Hrsg. verschiedener Unis, Institute, wissenschaftlicher Einrichtungen.



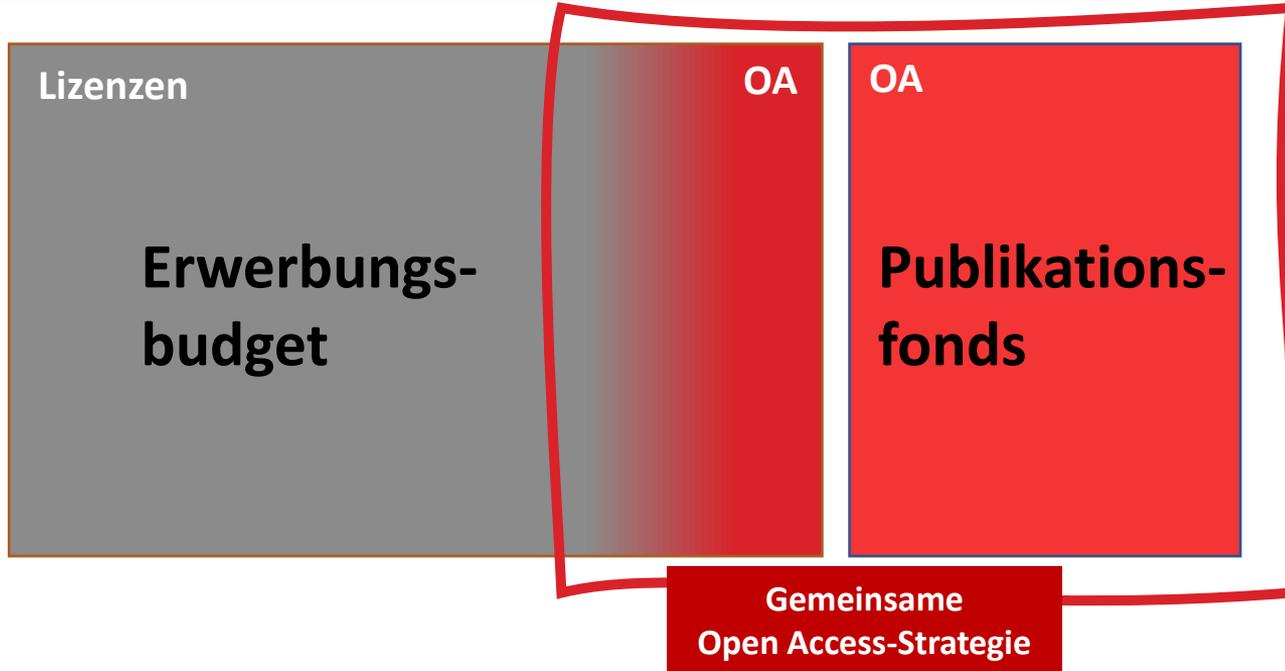
Konsortiale Modelle der Open Access-Finanzierung, wie z.B. **Crowdfunding** oder gemeinsame Fonds schaffen **Planungssicherheit** für Autor:innen, Herausgebende und Verlage in der Disziplin und Buchreihen und Programmen.

Lizenzen

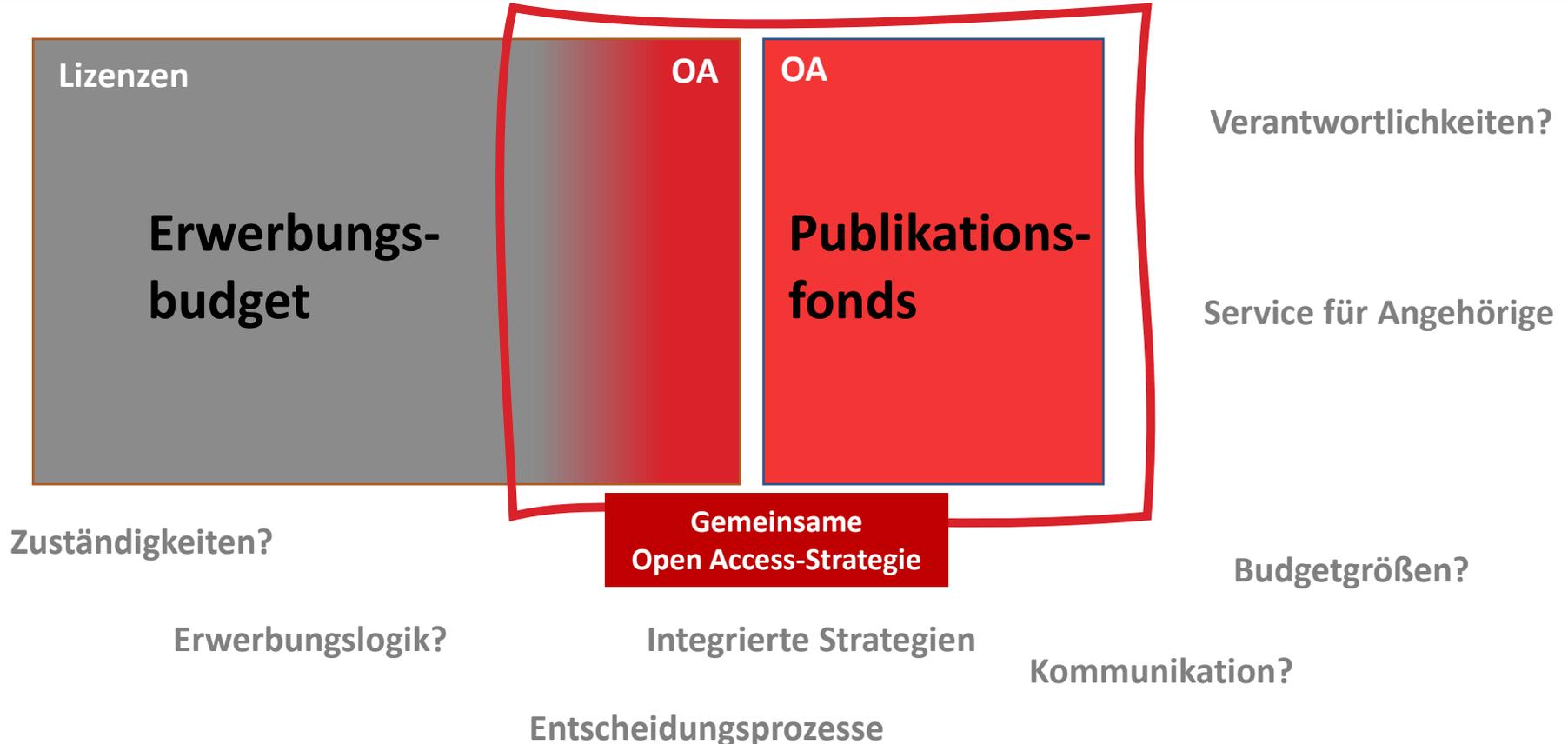
**Erwerbungs-
budget**

OA

**Publikations-
fonds**



Eine integrierte Strategie zur Finanzierung





Erste Ergebnisse aus 9 Interviews



@wbv_de #OAdine #ENABLE

Interviews mit Bibliotheken und Institutionen

- 9 leitfadengestützte Interviews (45 bis 90 Minuten)
- davon 5 Bibliotheken, 4 Institutionen innerhalb der Bezugsdisziplinen
- Noch ausstehend: Interviews mit Herausgebern, Autorinnen und Fachgesellschaft

An welchen Kriterien orientieren Sie sich bei Erwerbungen?

- **Erwerbungsprofil der Bibliothek**
- **Bedarfsorientiert** auf Nachfrage
- Pro Paketkauf, Entscheidung fällt in zentraler Medienabteilung
- **Einzelentscheidungen** der Fachreferent:innen
- **Fortsetzungsbestellungen** von Reihen (abnehmend)

Gelten diese Kriterien auch für OA-Finanzierung?

- v.a. **Einzelfallentscheidung**
- Pakete oft nicht **fachlich spezifisch** genug
- **Selten Buchreihen**, diese „verlieren an Relevanz“. Ausnahme: Hg. von eigener Institution

Wie orientieren Sie sich bei der Vergabe von OA-Publikationsmitteln an den Interessen Ihrer Mitarbeitenden (Nutzer:innen-Perspektive)?

- Pledges für fachspezifische Pakete **aus Fachetats**
- allgemeinere (Verlags-)Pakete **aus zentralen Mitteln**
- Wenn Budgets schrumpfen, werden hauptsächlich hochspezialisierte Zeitschriften und Pakete finanziert.

Wie messen Sie Kosten und Nutzen für Ihre Erwerbungen?

- Ausleihstatistiken bzw. **Nutzungszahlen** für Bücher/E-Books/Pakete auswerten (nur Käufe), zentral oder in Fachabteilungen
- **Verhältnis von Downloadzahlen und Lizenzgebühren** vergleichen, allerdings oft nicht aussagefähig
- Bei Folgeauflage prüfen, wie oft vorherige geliehen worden ist
- **Relevanz** eines Titels/Pakets im Nachhinein schätzen
- Keine Kosten-Nutzen-Analyse, auch weil zu hoher Druck für bestimmte Publikationen

Bei OA-Publikationen:

- **Nutzung des Katalogs bzw. der Literatursuchmaschine** prüfen
- Nutzungszahlen von OA-Publikationen nicht erhebbar

Gelten OA-Metadaten in Ihrem Katalog als Bestand?

- **ja, wenn:**

- selbst finanziert bzw. eigene Schriftenreihe
- hauseigene Publikation
- zusätzlich Printexemplar im Bestand

- Teilweise noch nicht geklärt.

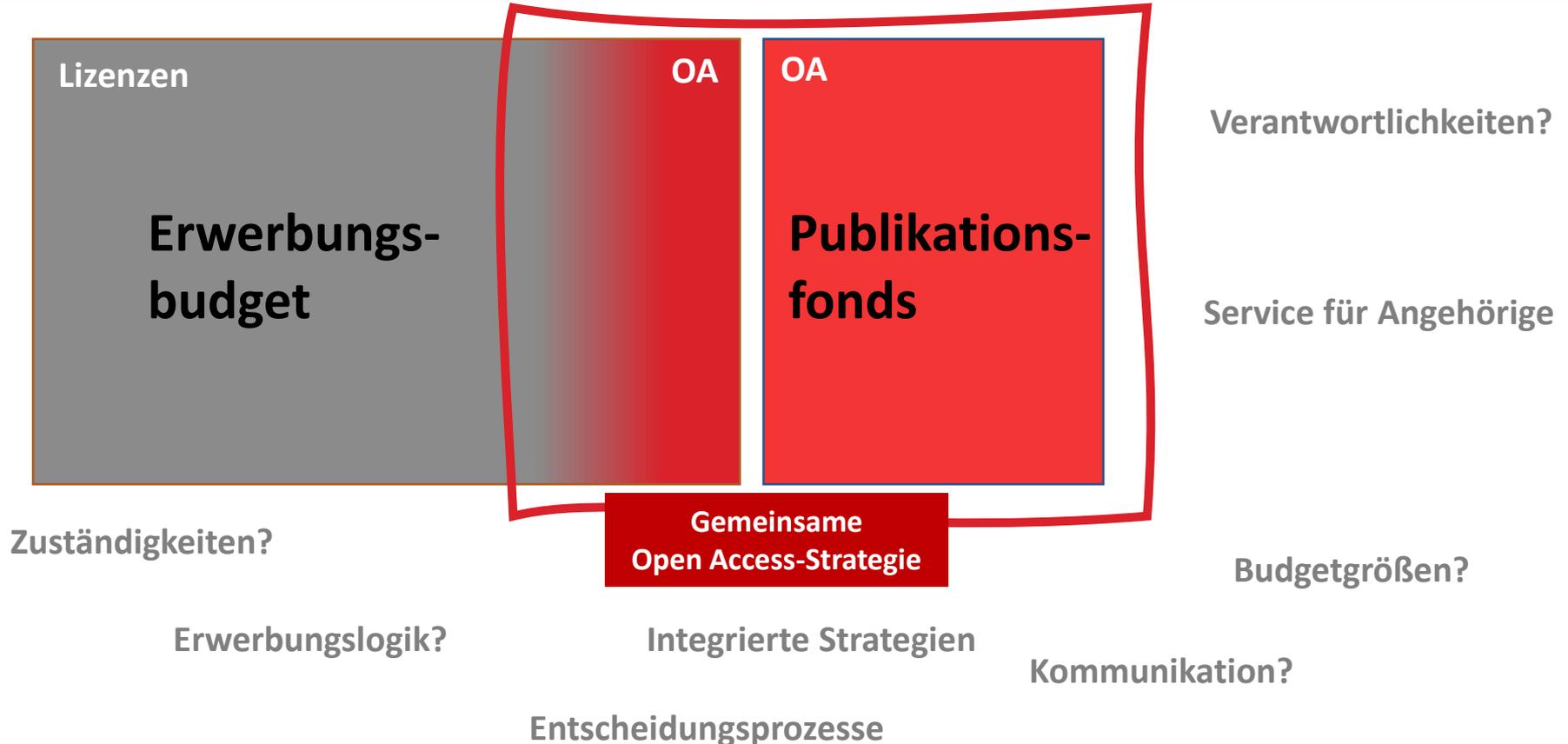
Das Thema OA-Metadaten ist noch in der Diskussion.

- **Kostentransparenz** muss gegeben sein. Entscheidung über ein Jahr hinaus schwierig.
- **Verlässliche Geschäftsmodelle**, es sollte nicht jedes Jahr neu verhandelt werden müssen.
- **Erwerbung und OA-Fonds integriert** betrachten fortentwickeln.
- **Finanzierung muss verstetigt werden**, hängt aktuell an Sondermitteln (unsicher).
- Beteiligung nur, wenn Inhalte vorher genau bekannt sind (vs. Abo-Modell)

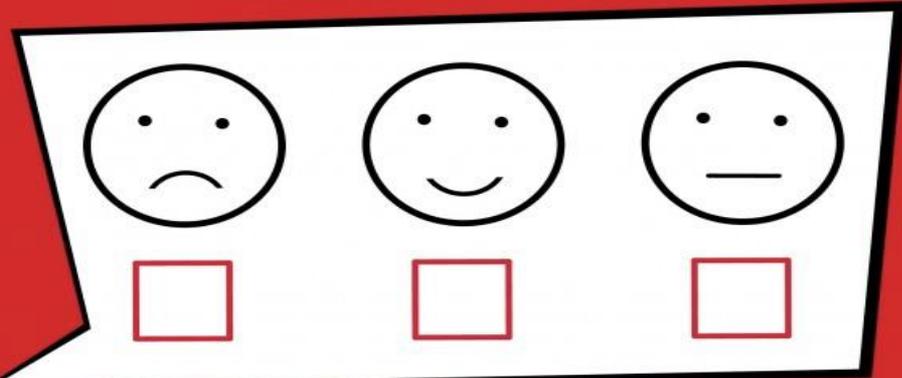
Wie können Erwerbung und Open Access zusammen gedacht und geplant werden?

- Wie können Budgets ermittelt werden, um über ein Jahr hinaus Planungssicherheit für Herausgebende, Autor:innen und Verlage zu gewährleisten (Planungshorizont 3 Jahre)?
- Welche Rahmenbedingungen für Konsortialmodelle sind wünschenswert oder notwendig, damit Bibliotheken sich daran beteiligen?
- Wie können Workflows gestaltet werden, damit der Aufwand für alle Beteiligten überschaubar bleibt?
- Was sollte aus Ihrer Sicht auch noch mitgedacht werden?

Eine integrierte Strategie zur Finanzierung



What's next?



Wir schicken Ihnen im Anschluss des heutigen Workshops einen kurzen Fragebogen mit ein paar fachlichen Fragen und der Bitte um Feedback zum heutigen Workshop.

Save the Date!

MAI 2022

23 MONTAG

24 DIENSTAG

25 MITTWOCH

OAdine Workshop #2

26 DONNERSTAG
CHRISTI HIMMELFAHRT

Folien in Kürze auf www.wbv.de/oadine

Hintergrund zum Projekt

Aktuelles

Workshops

Buchreihen

Arbeitspakete

Projektteam

Kooperationspartner

Info-Service

Folgen Sie uns auf:



OAdine

OAdine Open Access disziplinorientiert und nachhaltig ermöglichen



HERZLICH WILLKOMMEN

auf der neuen Plattform ENABLE! – Bibliotheken,
Verlage und Autor*innen für Open Access
in den Geistes- und Sozialwissenschaften

ENABLE!
DIE WERKSTATT



An jedem zweiten Donnerstag im Monat um
16 Uhr Make Open Access Work!

MISSION STATEMENT
OPEN ACCESS:

Unterschreiben auch Sie!



IM INTERVIEW

Dr. Christoph Schindler

Leitung Literaturinformationssysteme DIPF

»Vorabfinanzierung von Open
Access E-Books über eine flexible
Subskriptionsgemeinschaft
von Bibliotheken.«

- **OAdine-Projektvorstellung** im ENABLE!-Werkstattgespräch am 14.10.2021
https://www.wbv.de/fileadmin/webshop/pdf/wbv-Projektvorstellung_OAdine_ENABLE_2021_10_14_PDF_Version.pdf
- **Open Access bei wbv Publikation** von 2009 bis heute:
https://www.wbv.de/fileadmin/webshop/pdf/wbv-OpenAcces_Flyer-2021_web.pdf
- **Crowdfunding für die wbv OpenLibrary**
<https://www.wbv.de/openaccess/wbv-openlibrary.html>
- **ENABLE-Discussion-Paper zu Kosten und Leistungen von OA-Publikationen**
<https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/72649>
- **Qualitätssicherung bezogen auf technische Anforderungen von Open Access:** Wir orientieren uns an den Qualitätsstandards vom Nationalen Open Access Kontaktpunkt
https://www.wbv.de/fileadmin/webshop/pdf/Qualitaetsstandards_wbvOpenAccess.pdf
- **»Disziplin schlägt Standort« – Ein neuer Blick auf die Finanzierung von Open Access** Über Erfahrungen mit Crowdfunding zur Finanzierung neu erscheinender wissenschaftlicher Monografien und Sammelbände im Open Access berichtet Joachim Höper in einem Interview in der Ausgabe 4/2020 der Zeitschrift b.i.t.online.
<https://www.b-i-t-online.de/heft/2020-04-interview-hoeper.pdf>



Jennifer Eichler @jennifereichler
Bibliotheken & Open Access
Stellv. Projektleitung OAdine
E-Mail: jennifer.eichler@wbv.de



Joachim Höper @Joachim_Hoepfer
Geschäftsleitung wbv Publikation
Projektleitung OAdine
E-Mail: joachim.hoepfer@wbv.de



Judith Linneweber
Lektorin & Produktmanagerin
Projektkoordination OAdine
E-Mail: judith.linneweber@wbv.de



@wbv_de #OAdine

www.wbv.de/oadine



Die Datei wurde unter der Lizenz
„*Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen*“
in Version 4.0 (abgekürzt „CC-BY-SA 4.0“) veröffentlicht.

Ausgenommen hiervon sind die drei Porträtfotos.





wbv Media

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

wbv Media GmbH & Co. KG
Auf dem Esch 4 · 33619 Bielefeld
Telefon 0521 91101-0 · Fax 0521 91101-79
E-Mail wbv@wbv.de · Website wbv.de

