

# Projekt DEAL: Open-Access-Transformation im Publish&Read-Modell

Dr. Hildegard Schäffler

Bayerische Staatsbibliothek München

Eine Verlagslizenz für alle Unis angestrebt

05.08.2016, 14:56 Uhr

# Kampf den teuren Fachjournalen

DER TAGESSPIEGEL



Fachmagazine sind oft teuer, Unis können sie sich oft nicht mehr leisten. Jetzt strebt die HRK eine bundesweite Lizenz mit Verlagen für alle Unis an. VON TILMANN WARNECKE

<https://www.tagesspiegel.de/wissen/eine-verlagslizenz-fuer-alle-unis-angestrebt-kampf-den-teuren-fachjournalen/13971612.html>

## A bold open-access push in Germany could change the future of academic publishing

By Gretchen Vogel, Kai Kupferschmidt | Aug. 23, 2017, 12:15 PM

doi:10.1126/science.aap7562

## German researchers resign from Elsevier journals in push for nationwide open access

By Gretchen Vogel | Oct. 13, 2017, 3:30 PM

<http://www.sciencemag.org/news/2017/10/german-researchers-resign-elsevier-journals-push-nationwide-open-access>

Open-Access-Tage Graz, 25.09.2018

## RELX Group's Elsevier fights open access in Germany

Posted on August 6, 2017

<http://kevin.lexblog.com/2017/08/06/relx-groups-elsevier-fights-open-access/>

NEWS • 17 MAY 2018 • CORRECTION 21 MAY 2018

## Europe's open-access drive escalates as university stand-offs spread

*Sweden is latest country to hold out on journal subscriptions, while negotiators share tactics to broker new deals with publishers.*

Nature **557**, 479-480 (2018)

doi: 10.1038/d41586-018-05191-0

NEWS • 19 JULY 2018

## Dutch publishing giant cuts off researchers in Germany and Sweden

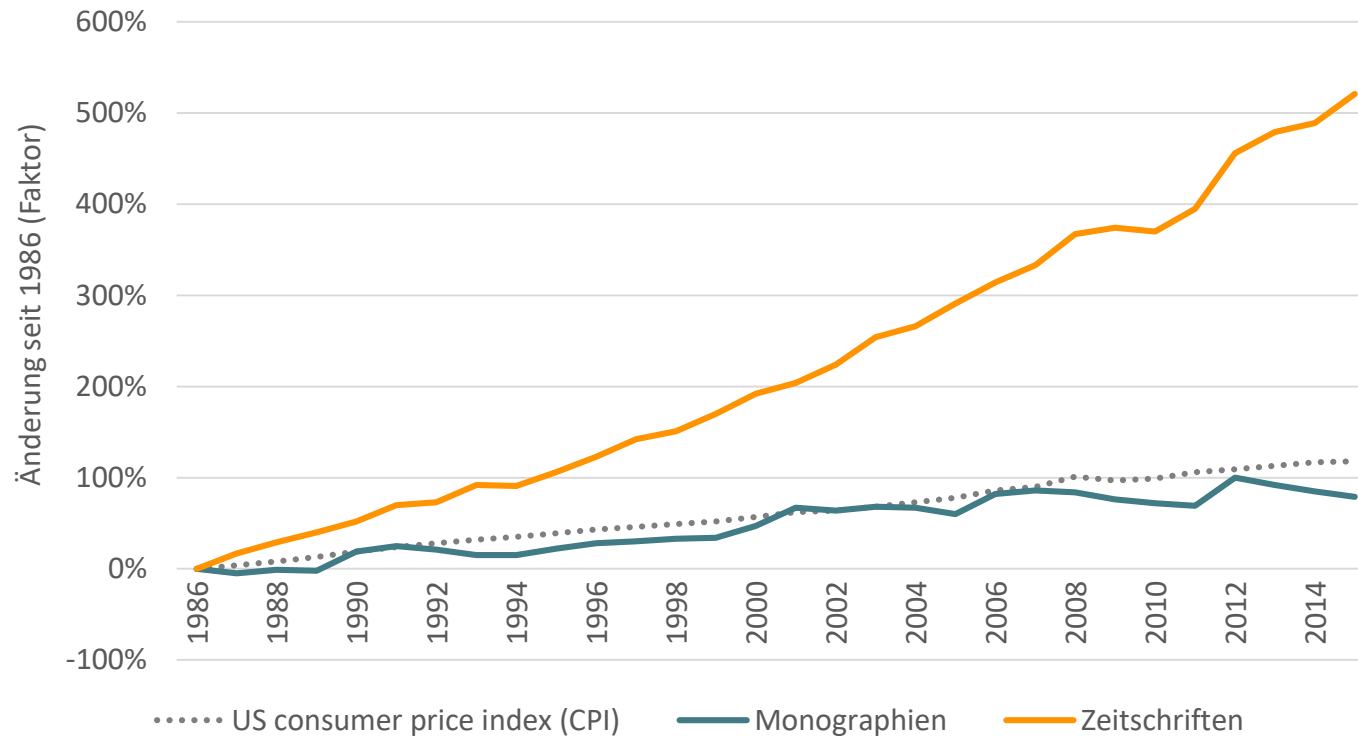
*Negotiations with Elsevier have stalled over open-access deals.*

Holly Else

Nature **559**, 454-455 (2018)

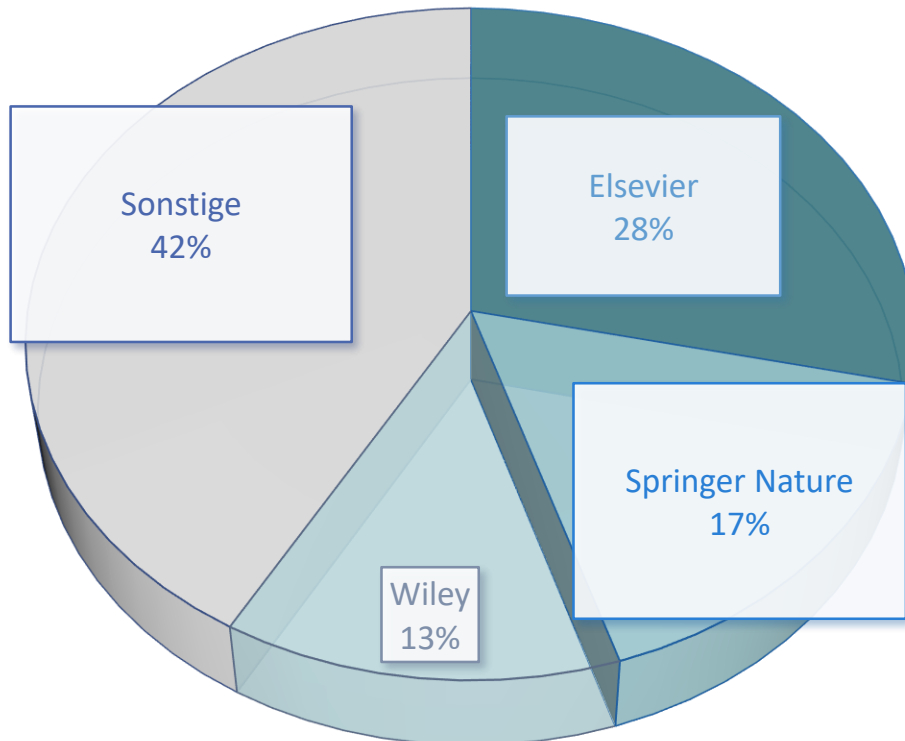
doi: 10.1038/d41586-018-05754-1

# DEAL im Kontext: Die Zeitschriftenkrise



Quelle: ARL Statistics 2014-2015. Association of Research Libraries, Washington, DC

## DEAL im Kontext: Marktanteile der Großverlage



Gesamtausgaben  
Zeitschriften  
(print & online) an  
deutschen  
Universitätsbibliotheken  
2015:

**ca. 106,5 Mio €**

*(Quelle: Erhebung der  
Projektgruppe DEAL)*

# DEAL im Kontext: Open Access

Hohe Umsatzrenditen der  
großen STM-Verlage

Berliner Erklärung 2003:  
*„Our mission of  
disseminating knowledge  
is only half complete if the  
information is not made  
widely and readily  
available to society.“*

Horizon 2020 /  
cOAlition S /  
Horizon Europe

OA2020 / nationaler  
Kontaktpunkt OA2020-DE  
(<http://oa2020-de.org/>)

MPDL  
Open Access Policy  
White Paper  
(<http://dx.doi.org/10.17617/1.3>)

**Projekt DEAL:** *Verhandlung  
bundesweiter Lizenzverträge für  
das gesamte E-Zeitschriften-  
Portfolio großer  
Wissenschaftsverlage nach dem  
Publish&Read-Modell*

Transformation im  
Rahmen etablierter  
Publikationskanäle  
als eine mögliche  
Strategie

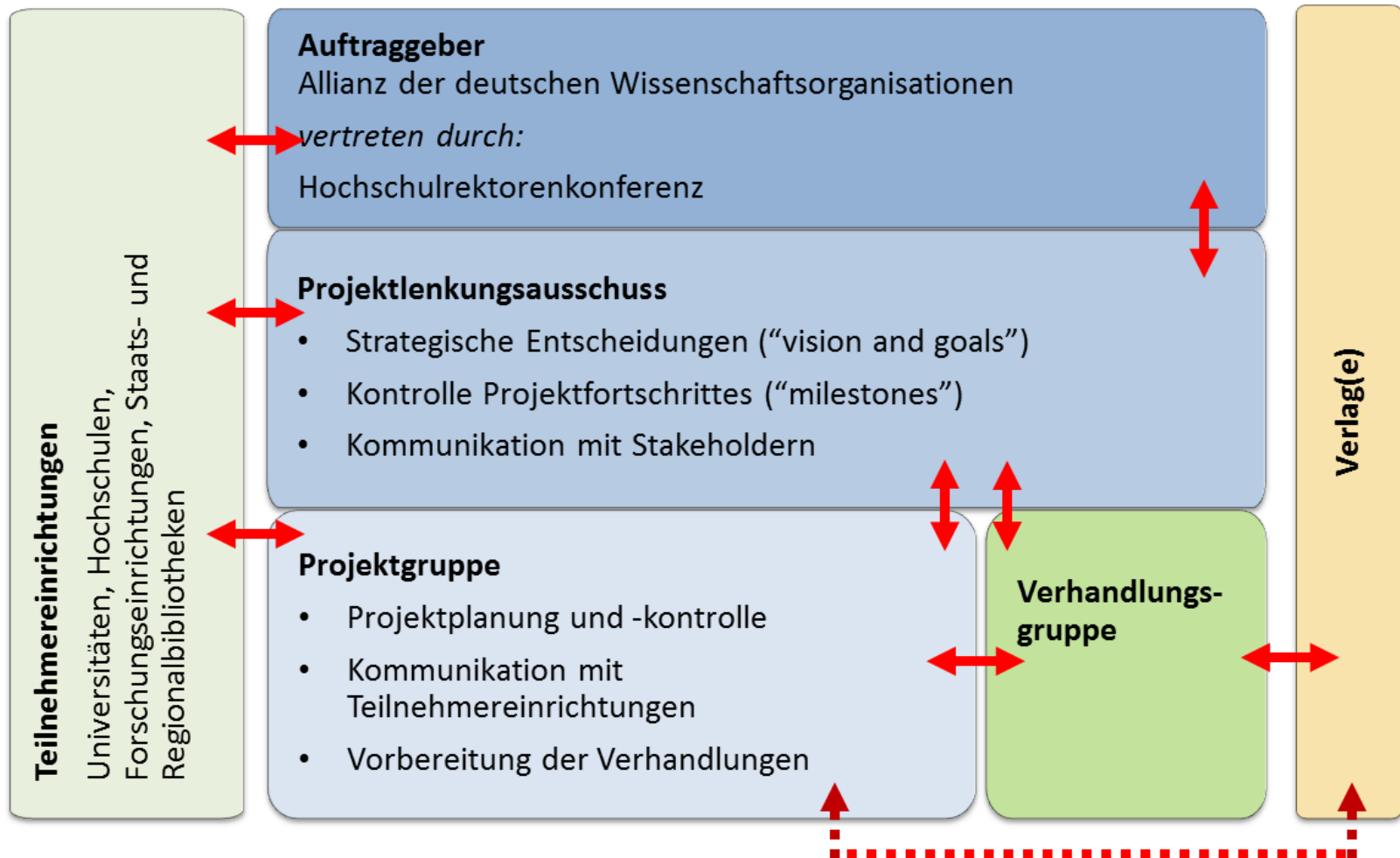
SciHub et al. als  
Transformations-  
katalysator?

Verhandlungen unter  
Beteiligung der  
Wissenschaft

## Verhandlungsziele

- **Teilnehmereinrichtungen:** alle überwiegend öffentlich geförderten wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland
- **PAR-Modell (Publish&Read)**
  - Alle Publikationen von Erstautorinnen und -autoren aus deutschen wissenschaftlichen Einrichtungen werden automatisch Open Access geschaltet (CC-BY) (**PUBLISH**).
  - Die DEAL-Einrichtungen haben dauerhaften Volltextzugriff auf das gesamte Titel-Portfolio (**READ**).
- **Angemessene Bepreisung** nach einem einfachen, zukunftsorientierten Berechnungsmodell, das sich am Publikationsaufkommen orientiert
- DEAL umfasst auch **goldenes** Open-Access-Publizieren

# Projektstruktur



## Zeitplan

### 2014/15: Vorbereitende Schritte

- Einrichtung der Projektstruktur
- Verlagsauswahl
- Mandatierung
- Datenanalyse
- Klärung rechtlicher Fragestellungen (inkl. Anhörung beim Bundeskartellamt 2017)

### 2016: Verhandlungsbeginn mit Elsevier

### 2017: Verhandlungsbeginn mit SpringerNature und Wiley

### 2018: Übergangsverträge mit SpringerNature und Wiley sowie Unterbrechung der Verhandlungen mit Elsevier (seit Juli)





## Verhandlungsstand Elsevier (1)

- Beginn der Gespräche im Frühjahr 2016
- **Kündigung** der Verträge durch ca. 70 wissenschaftliche Einrichtungen zu Ende 2016: Kurzzeitige Abschaltung des Zugangs zu Jahresbeginn 2017 und Wiederfreischaltung im Febr. 2017
- Kein Fortschritt in den Verhandlungen: **Grundsätzliche Differenzen** in Bezug auf das PAR-Modell bzw. die damit verbundenen Kosten
- Kündigung von weiteren ca. 130 wissenschaftlichen Einrichtungen zu Ende 2017: **Zugang** steht in 2018 zunächst weiterhin zur Verfügung
- **Rücktritte** renommierter Wissenschaftler von Elsevier-Funktionen  
(<https://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/wissenschaftler-legen-herausgeberschaft-von-elsevier-zeitschriften-nieder-4232/>)

## Verhandlungsstand Elsevier (2)

- **Unterbrechung** der Verhandlungen im Juli 2018
  - Keine Einigung auf angemessenen Leistungsumfang und Transformationsgeschwindigkeit in Relation zu einem akzeptablen Finanzrahmen
  - Übergangsvereinbarung kann vor diesem Hintergrund durch DEAL nicht unterstützt werden

(<https://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/verhandlungen-von-deal-und-elsevier-elsevier-forderungen-sind-fuer-die-wissenschaft-inakzeptabel-440/>)
- **Zugang** zu aktuellen Inhalten entsprechend der Kündigungssituation im Juli 2018 **abgeschaltet**
  - Bislang keine größeren Probleme bei den ca. 200 betroffenen Einrichtungen
- Grundsätzliche **Verhandlungsbereitschaft** von DEAL bleibt bestehen

## Verhandlungsstand SpringerNature and Wiley

- Verhandlungen mit beiden Verlagen seit Anfang 2017
- Grundsätzliche Übereinstimmung mit Blick auf die **Transformationsdynamik des Marktes** und die Modelllogik
  - Verbleibende **Herausforderungen**, z.B. in Bezug auf den finanziellen Rahmen oder die Workflowgestaltung
  - Sonderfall **Nature**
- Vereinbarung eines **Übergangsjahrs 2018** zu den Konditionen von 2017
- **Fortsetzung konstruktiver Verhandlungen** mit dem Ziel eines Vertragsabschlusses ab 2019

## Strategische Eckpunkte

- **PAR-Modell** als Ausdruck einer klaren OA-Transformationsstrategie
- **Führungsrolle der HRK** im Auftrag der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, d.h. führende Rolle der Wissenschaft
- Verhandlungseinstieg mit den **drei größten STM-Verlagen** (Elsevier, Springer Nature, Wiley)
- Entwicklung eines **internen Kostenverteilmodells** zur Moderation des Übergangs
- **Transparenz:** Keine Geheimhaltungsklauseln
- **Internationale Dimension:** Vernetzung, Aufmerksamkeit und Vorbildcharakter für den Transformationsprozess

# DEAL und die Open-Access-Transformation

Publish&Read-Verträge als **Baustein** im Rahmen der Open-Access-Transformation: Vernetzte und komplementäre Strategien zur Erreichung ein- und desselben Ziels: DEAL, OA2020, Jussieu Call, cOAlition S etc.



**OA2020 and Jussieu Call are complementary strategies to achieve the overall goal of more immediate OA of scientific publications!**

[https://oa2020-de.org/assets/files/oa2020\\_operas\\_20180601.pdf](https://oa2020-de.org/assets/files/oa2020_operas_20180601.pdf)

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

<https://www.projekt-deal.de/>