



## **Umbau zu Open Access: Der Beitrag der Forschungsförderung in einem publikationsstarken Kleinstaat**

Ingrid Kissling-Näf, Leiterin Abteilung Geistes- und Sozialwissenschaften



SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS  
ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG



# Inhalt

1. OA-Politik und Publikationsförderung des SNF
2. Wo steht der SNF im internationalen Vergleich?
3. Internationale Entwicklungen
4. Ausblick – welche nächsten Schritte?



## Open Access Politik und Publikationsförderung des SNF

# OA-Policy des SNF

- Die OA-Policy des SNF existiert seit **2008**.
- Der SNF verpflichtet die durch ihn geförderten Forschenden **grundsätzlich zur OA-Publikation** ihrer Forschungsergebnisse.
- Die **Wahlfreiheit** hinsichtlich der Verlagspublikation wird durch diese Verpflichtung nicht eingeschränkt.
- Führt die Verlagswahl zu **rechtlichen Hindernissen** bezüglich OA-Publikation, ist der SNF darüber zu informieren, dass der OA-Verpflichtung nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgekommen werden kann.

# OA-Policy des SNF

„Mit öffentlichen Geldern erarbeitete Forschungsergebnisse sollen weltweit kostenlos zugänglich sein.“

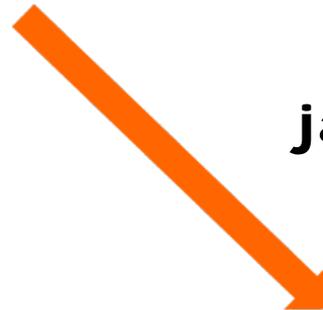
Forschungsergebnisse aus SNF-Projekt:  
zusätzliche Beiträge für Publikationen

nein



**Allgemeine  
Verpflichtung  
zu Open Access**

ja



**Spezifische  
Verpflichtung  
zu Open Access**

Unabhängige  
Publikationsbeiträge



# OA-Policy des SNF – Allg. Verpflichtung

- **Grundsätzliche Verpflichtung zur OA-Publikation**
  - **auf «Grünem Weg»** (Selbstarchivierung der vom Verlag akzeptierten Version in elektronisch frei zugänglichem Repository)
  - oder **auf «Goldenem Weg»** (direkte elektronische Publikation in einem Open Access Medium)

# OA-Policy des SNF – Spez. Verpflichtung

Im Gegenzug zur finanziellen Unterstützung:

- **Zeitschriftenartikel:** Publikation zwingend in «Gold Road Journal»; Beitrag von max. CHF 3'000 pro Publikation
- **Buchpublikationen:** elektronisch frei zugängliche Version zwingend nach 24 Monaten
  - Den Forschenden und Verlagen steht es **frei, die Buchpublikation auch zu drucken.**
  - **Verzicht** auf OA-Publikation **bei begründetem Antrag** (z.B. Bildrechte)

# Pilotprojekt OAPEN-CH

Studie zu den Auswirkungen von Open Access auf  
Buchpublikationen

## Ziele

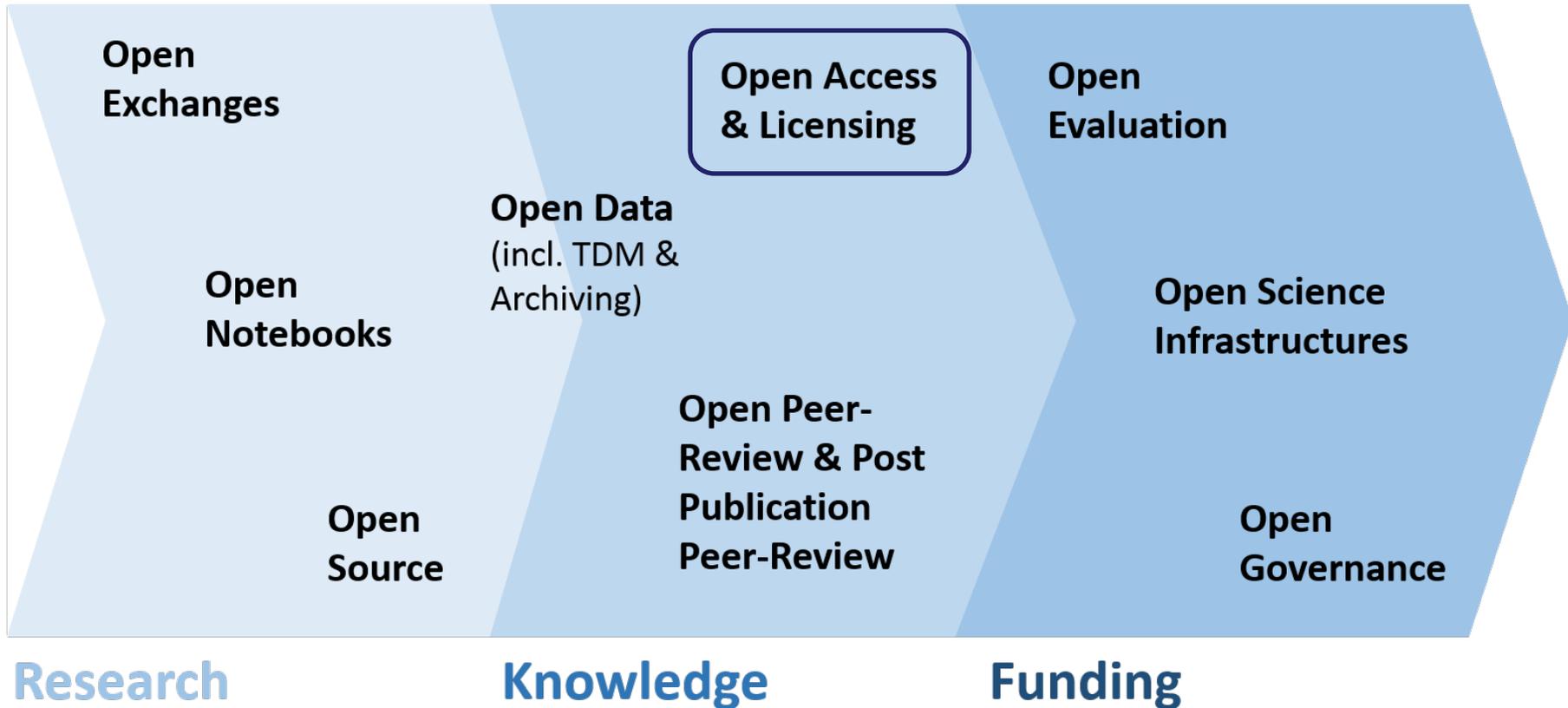
- **Gemeinsamer Lernprozess** mit allen am Open Access-Publikationsprozess beteiligten Parteien (SNF, Verlage, Autor/-innen, Bibliotheken, Repositorien)
- **Erfahrungen zu zwei Publikationsmodellen** für Open Access-Buchpublikationen (sofort OA & OA nach 24 Monaten)
- **Datenbasis zu Nutzung, Verkauf und Kosten** von digitalen und gedruckten Bücher



# Pilotprojekt OAPEN-CH: Stand & Ausblick

- **Erste Ausschreibung** hat im Frühjahr 2015 stattgefunden
  - **10 Verlage** aus der Schweiz und aus Deutschland beteiligen sich
  - **56 Publikationen** werden nach den beiden Modellen (sofort OA & OA nach 24 Monaten) veröffentlicht
- **Zweite Ausschreibung** folgt im Februar 2016
- die ausgewerteten Daten werden **in einer Studie veröffentlicht**, voraussichtlich erste Hälfte 2018

# Open Access nur Teil von Open Science





## Wo steht der SNF im internationalen Vergleich?

# Publikationsförderung



- **Grüner Weg:** Embargo je nach Funder (max 6-12 Mte / max 12-24 Mte SSH)
- **Goldener Weg:** Förderung von APCs über Blockgrants an RPOs
- **Lizenzempfehlung:** CC-BY
- Monitoring durch RPOs z.H. der RCUK / Überprüfung im Rahmen des «Research Excellence Framework» durch den HEFCE vorgesehen



NWO

FWF

- **Grüner Weg:** möglichst zeitgleiche Veröffentlichung ohne Embargofrist angestrebt
- **Goldener Weg:** Mittel beantragbar über «Incentive Fund Open Access» (max 6'000 € pro Projekt)
- **Keine Lizenzempfehlung**
- Kostenmonitoring über Berichterstattung zum IFOA

- **Grüner Weg:** max 12 Mte Embargo
- **Goldener Weg:** Förderung von APCs (max. € 2'500.-)
- **Hybride Modelle:** Förderung von APCs (€ max. 1'500.-)
- **Abkommen mit Verlagen** zur Reduktion von APCs für Forschende.
- **Lizenzvorgabe:** CC-BY
- Jährlicher Bericht mit Auswertung zum OA-Anteil (nur die Publikationen, für welche der FWF APCs finanziert hat) / Kostenmonitoring

- Unterstützt **goldener und grüner Weg**, mit Sperrfrist von max. 6 Monaten (diskutiert eine längere Sperrfrist von 12 Mte für SSH)
- Lehnt **Hybridmodell** ab
- Sieht Repositorien als zentrale Infrastruktur
- Fordert effiziente Mechanismen zur Qualitätssicherung
- Verlangt Reduktion der Subskriptionskosten bei Zeitschriften und propagiert autorfinanzierte Beiträge



European Research Council  
Established by the European Commission

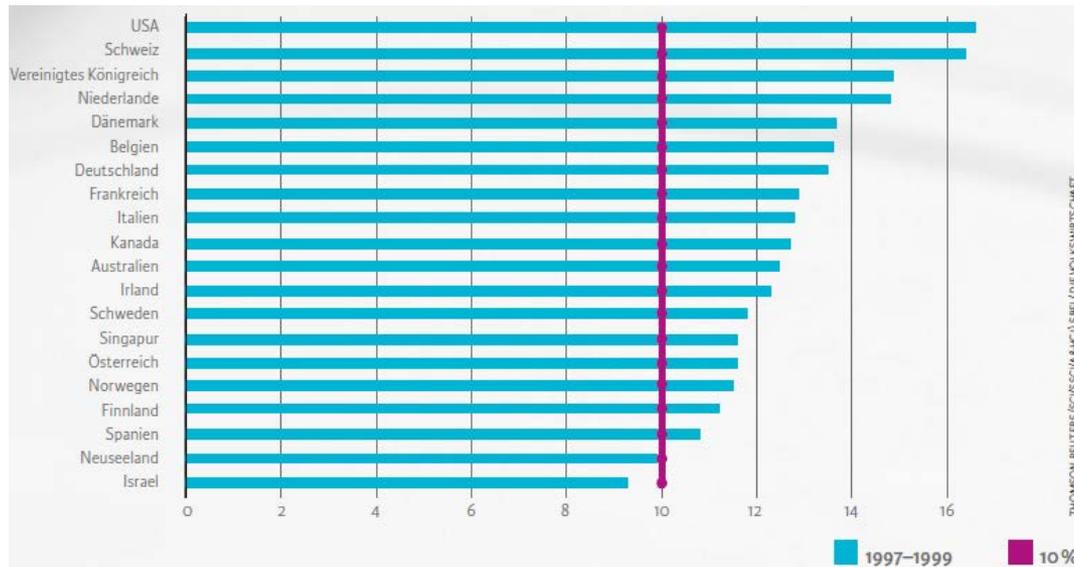
- **Grüner Weg:** max. 6 Mte Embargo (SSH max. 12 Mte)
- **Goldener Weg:** Förderung von APCs
- **Hybride Modelle:** Förderung von APCs
- Pilot für Förderung von APCs auch nach Projektende
- **Lizenzempfehlung:** CC-BY
- OA-Anteil Monitoring / Compliance Kontrolle / Sanktionen genereller möglich



## (Inter)nationale Entwicklungen

# Publikationsstarke Schweiz

Anteil der Top 10%-Publikationen an der Gesamtproduktion eines Landes (2007–2009, in Prozent)



Quelle: Schweizer Wissenschaftspublikationen geniessen international ein hohes Ansehen | Die Volkswirtschaft, 8-9 2015

Top 20 Countries in all fields, 1999-2009

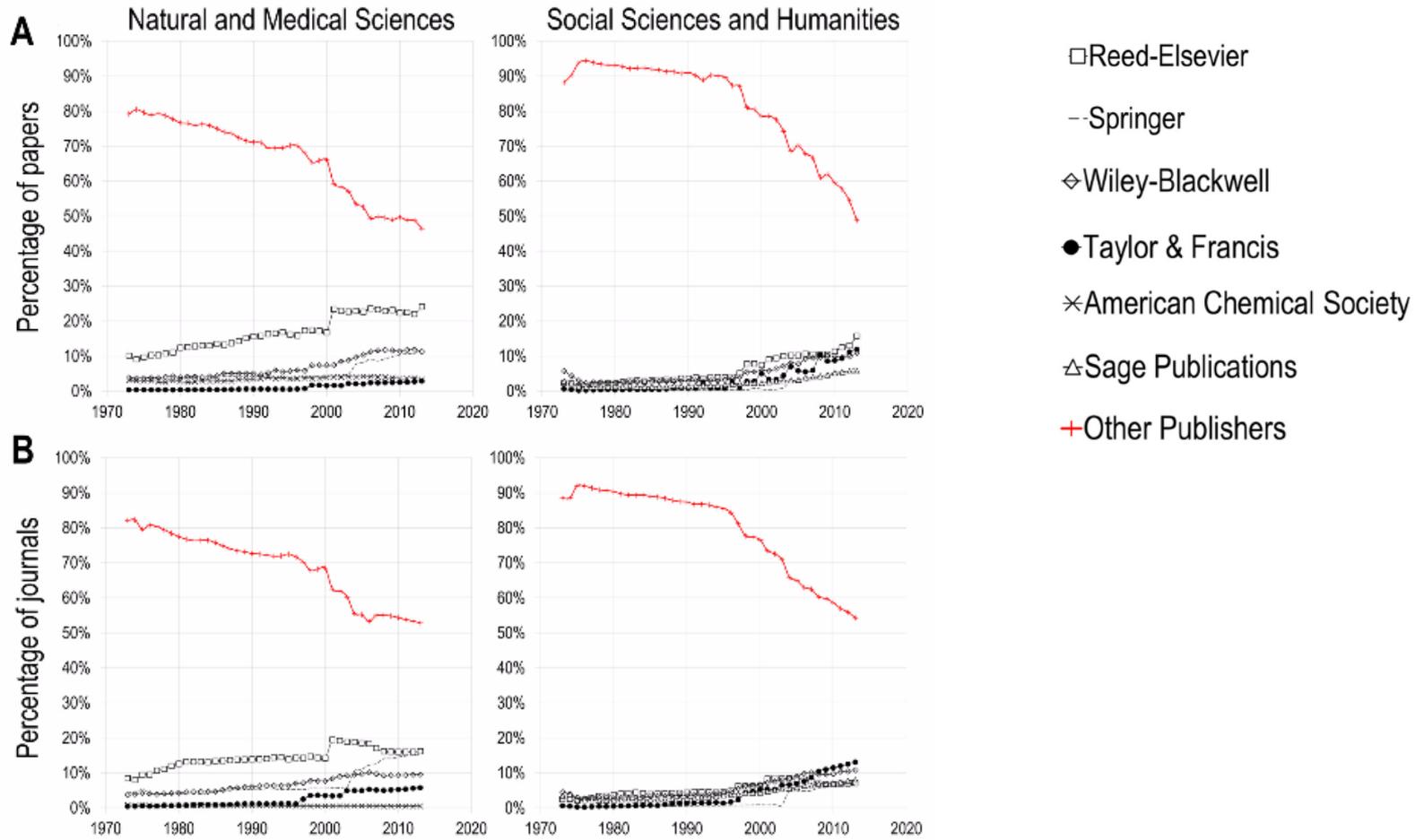
Citation Per Paper (≥ 10,000 papers)				
Rank	Field	Papers	Citations	Citations Per Paper
1	SWITZERLAND	171,248	2,693,730	15.73
2	USA	2,974,344	44,669,056	15.02
3	DENMARK	92,734	1,369,297	14.77
4	NETHERLANDS	236,344	3,419,657	14.47
5	SCOTLAND	106,559	1,522,948	14.29
6	ENGLAND	682,018	9,399,334	13.78
7	SWEDEN	174,789	2,407,364	13.77
8	FINLAND	86,509	1,113,141	12.87
9	BELGIUM	128,800	1,613,458	12.53
10	CANADA	424,562	5,233,211	12.33
11	GERMANY	766,162	9,406,841	12.28
12	AUSTRIA	89,782	1,075,042	11.97
13	ISRAEL	109,410	1,287,435	11.77
14	NORWAY	65,306	764,040	11.70
15	FRANCE	548,046	6,304,141	11.50
16	WALES	35,592	404,997	11.38
17	AUSTRALIA	276,622	3,067,686	11.09
18	ITALY	403,588	4,417,871	10.95
19	NORTH IRELAND	17,485	190,093	10.87
20	IRELAND	39,618	416,966	10.52

SOURCE: Essential Science Indicators from Thomson Reuters.

Quelle: <http://archive.sciencewatch.com/dr/cou/2009/09decALL/>

# Konzentrationsprozess geht weiter

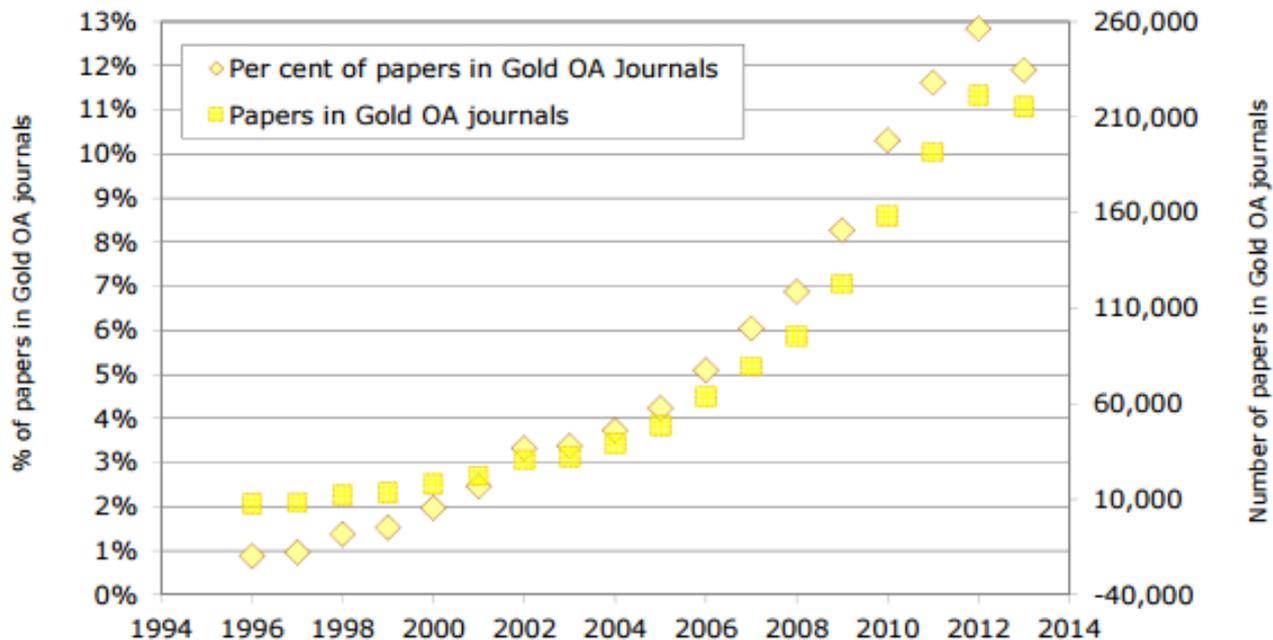
Percentage of Natural and Medical Sciences and Social Sciences and Humanities papers published by the top 5 publishers, 1973–2013.



Larivière V, Haustein S, Mongeon P (2015) The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era. PLoS ONE 10(6): e0127502.

# Anteil an Publikationen in Gold-OA Zeitschriften

The proportion of articles in gold OA journals doubles every 4.1 years (the market share of gold OA journals is now around 13%)

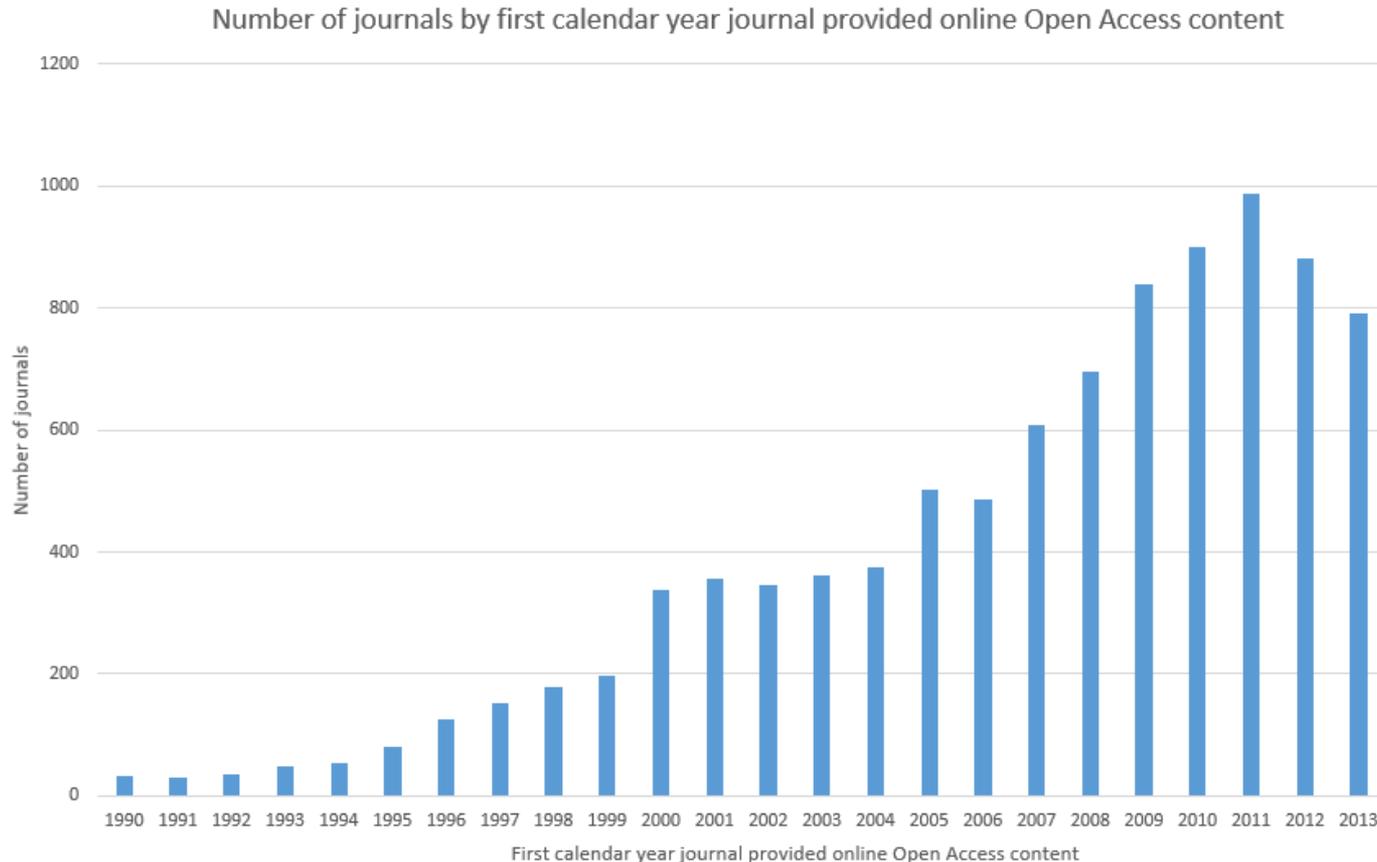


**Figure 7** Growth of the proportion and number of papers published in Gold OA journals as measured in April 2014, 1996–2013

Source: Computed by Science-Metrix using Scopus as well as DOAJ and PubMedCentral.

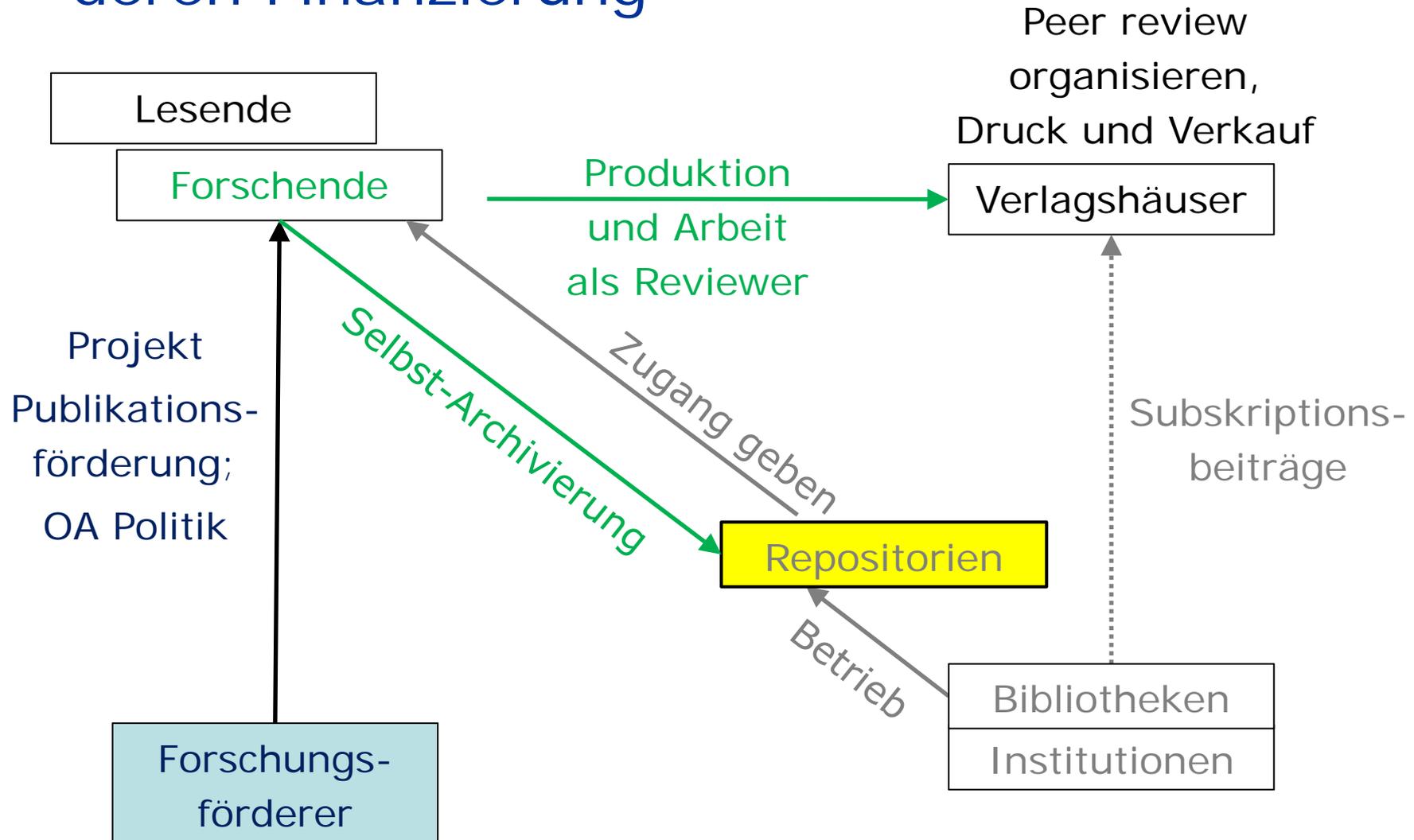
Quelle: Proportion of Open Access Papers Published in Peer-Reviewed Journals at the European and World Levels – 1996–2013, Science Metrix, 2013.

# Zunahme von Zeitschriften mit OA-Inhalten



Quelle: doaj - <https://doaj.org/faq#metadata>

# Diskussion der Businessmodelle und deren Finanzierung



# Finanzierung in der Schweiz

Acquisition of documents on electronic support (2014)

Schweizerische Bibliothekenstatistik, 2014

Ca. 40 mio CHF

SBFi listed publications, by year (rounded)

SEFRI, Meist zitierte Publikationen: Leistung der Schweiz 1997 – 2011, 2015

27'000

Number of relevant APC-publications (by focusing on corresponding author's affiliation) – 65%

Schimmer R., K. Geschuhn und A. Vogler, Disrupting the subscription journals' business model for the necessary large-scale transformation to open access, Max Planck Digital Library Open Access Policy White Paper, April 2015

18'000

Calculated expenses per article (maximum)

3'000 CHF

Number of Gold OA Journals using APCs

Fuchs C. and M.Sandoval, The Diamond Model of Open Access Publishing: Why Policy Makers, Scholars, Universities, Libraries, Labour Unions and the Publishing World Need to Take Non-Commercial, Non-Profit Open Access Serious. triple, 13(2), 2013

31%

Neue  
kostensparende  
Modelle

- $18'000 \times 3'000 \text{ CHF} = 54 \text{ mio CHF}$
- $54 \text{ mio CHF} \times 31\% \text{ (APCs)} = 17 \text{ mio CH}$



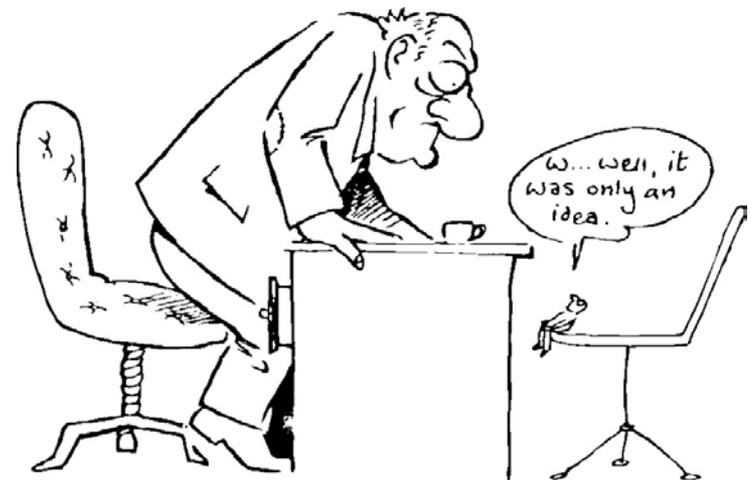
Journal author fees, journal subscriptions, subsidies for journals/publishers?



Ausblick – Welche nächsten Schritte?

# Konzertierung der Kräfte

- Zuständige Behörden
- SUK P-2 Programm
- Rektorenkonferenzen Swissuniversiteis
- Akademien
- Bibliotheken



# Aktionslinien SNF 2015

- **Monitoring** zu OA-Publikationen und deren Förderung durch den SNF
- **Analyse zu den Finanzflüssen** und den bereits im Publikationssystem vorhandenen Mitteln für die CH (zusammen mit SUK P-2)
- Entwicklung und Diskussion von **alternativen Publikationsmodellen** wie dem Offset-Modell etc.
- Mitwirkung **an einer Nationalen OA-Strategie**

