

---

# Open Access Publikationen in EU-Projekten: Umsetzung von OpenAIRE in der Fraunhofer- Gesellschaft

---

103. Bibliothekartag, 3.-6. Juni, Bremen

CC Fraunhofer-Online

Publikationsmanagement

Claus Spiecker, Tina Klages, Aline Leiter

# Inhalt

---

## Agenda

### ■ Ausgangslage

- Fraunhofer, EU-Projekte, OpenAIRE

### ■ Vorbereitung

- Infrastruktur, Vernetzung, Schulung und Informationen

### ■ Durchführung der Aktion

- Anpassungen, Informationsbereitstellung, Start, Herausforderungen

### ■ Fazit: Zwischenbilanz

### ■ Kontakt

---

# Ausgangslage

# Fraunhofer und EU-Projekte

---

## EU: Forschungsrahmenprogramme

- 2007-2013: 7. Forschungsrahmenprogramm (FP7)
  - Pilotprojekt OpenAIRE: Open Access („Best-Effort“-Prinzip)
- 2014-2020: Horizon 2020 (H2020)
  - Open Access Pflicht für alle Publikationen

## Fraunhofer-Gesellschaft

- EU-Projekte wichtig: in FP7 Teilnahme an zahlreichen Projekten
- unter OpenAIRE-Piloten in FP7 fielen bei Fraunhofer über 90 Projekte

# Zielsetzung der EU mit OpenAIRE:

---

OpenAIRE:

**Open Access Infrastructure for Research in Europe**

- Pilot-Projekt im 7. Forschungsrahmenprogramm (FP7)
- Pilot für Open Access betrifft die in der **Special Clause 39** genannten sieben Themenfelder (Environment, Health, ...)
- Bereitstellung einer E-Infrastruktur für Repositorien-Netzwerke (**OpenAIRE-Plattform**)
- Aufbau eines europaweiten Informationsdienstes
- Hilfestellung bei Verwendung eines (eigenen) institutionellen oder fachlichen Repositorium

# Open Access und EU-Projekte

## Open Access Forderung:

- Vereinbarung in den Verträgen: unter der Special Clause 39
- Pilotprojekt „OpenAIRE“
- Betrifft ca. **20 %** des Budgets im Forschungsrahmenprogramm (**FP7**)
- Gilt für alle ERC-Verträge ab 2007
- Gilt für **alle HORIZON 2020** Projekte

OPEN ACCESS (SPECIFIC TO THE THEMATIC AREAS "HEALTH", "ENERGY", "ENVIRONMENT (INCLUDING CLIMATE CHANGE)", "INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES" (CHALLENGE 2), AND "SOCIOECONOMIC SCIENCES AND THE HUMANITIES", AS WELL AS TO THE ACTIVITIES "RESEARCH INFRASTRUCTURES" (E-INFRASTRUCTURES), AND "SCIENCE IN SOCIETY")

In addition to Article II.30.4, beneficiaries shall deposit an electronic copy of the published version or the final manuscript accepted for publication of a scientific publication relating to foreground published before or after the final report in an institutional or subject-based repository at the moment of publication.

Beneficiaries are required to make their best efforts to ensure that this electronic copy becomes freely and electronically available to anyone through this repository:

- immediately if the scientific publication is published "open access", i.e. if an electronic version is also available free of charge via the publisher, or
- within [X1] months of publication.

1 The number X will be 6 months in the thematic areas "Health", "Energy", "Environment (including Climate Change)", and "Information & communication technologies" (Challenge 2) and the activity "Research infrastructures" (e-infrastructures), and 12 months in the thematic area "Socio-economic Sciences and the Humanities" and the activity "Science in Society".

→ Die Vertragspartner sind verpflichtet, eine digitale Version ihrer **Veröffentlichungen** in einem Repository kostenlos und frei zugänglich zu machen, d. h. **open access** zu stellen.

---

# Fraunhofer

# Fraunhofer

---

## Ausgangssituation bei Fraunhofer

- **Meldepflicht** für Publikationen der Wissenschaftler an die Publikationsdatenbank Fraunhofer-Publica (<http://publica.fraunhofer.de>)
- Repositoryum für Volltexte: **Fraunhofer-ePrints** (<http://eprints.fraunhofer.de>), Teil der Publica
- **Fachinformationsmanager (FIM)**, als Ansprechpartner an den einzelnen Instituten, verantwortlich für:
  - Fachinformationsversorgung
  - Oft auch Bibliothek (sofern vorhanden)
  - **Zuständig für Publikationsmeldungen des Instituts**
  - ...

---

# Vorbereitung

# Handlungsbereiche

---

## Erforderliche Maßnahmen:

- (1) Anpassung der Infrastruktur** (inkl. Publikationsmeldung)
- (2) Vernetzung** der betroffenen Personen und Einrichtungen
- (3) Schulung** und Bereitstellung von **Informationen**
- (4) Nachmelde-Aktion:** Vorbereitung und Durchführung

# Infrastruktur

---

## Erforderliche technische Anpassungen

- Publikationsdatenbank (**Fraunhofer-Publica** / -ePrints)
  - Neue „Projektfelder“ zur Erfassung
  - OpenAIRE-Compliance der Fraunhofer-Publica
- Anpassungen des **Melde-Workflow** mit **Dokumentation** für alle Meldewege; Meldungen können erfolgen über:
  - Bibliothekskatalog des Instituts
  - „Datenimporte“ aus den Instituten
  - Internes Meldeformular (individuelle Meldungen möglich)
  - Web of Science: Übernahme von Daten (mit Projekt-Metadaten)

# Vernetzung

---

## Vernetzung Fraunhofer intern:

Identifizierung der betroffenen Personen und Einrichtungen:

- Fraunhofer-Zentrale: Abteilung für EU-Projekte
- Institute: Fachinformationsmanager (FIM), EU-Projektleiter

Kooperation mit:

- Internem Fraunhofer EU-Netzwerk
- Fraunhofer EU-Büro in Brüssel
- Sprecherkreis der Fachinformationsmanager

**Extern:** Zusammenarbeit mit OpenAIRE-Verantwortlichen

---

# Aufklärung und Schulung I

---

## Ziel: Information der Wissenschaftler

u. a. zu den **Themen**

- EU-Anforderungen zu Publikationen
- Open Access (z. B. Grüner und Goldener Weg)
- Rechtliche Bedingungen: Urheberrecht, Verlagsverträge

über **Multiplikatoren**

- **Fachinformationsmanager** an den Instituten
- EU-Projektleiter / Verwaltung an den Instituten
- Zentrale Fraunhofer-Abteilung für EU-Projekte
- Fraunhofer EU-Netzwerk

# Aufklärung und Schulung II

---

## Ziel: Informationsverbreitung und -bereitstellung

### Veranstaltungen und Informationsaktivitäten

- Vorträge auf den Fraunhofer-internen EU-Netzwerk-Treffen
- Vorträge bei der Fraunhofer EU-Roadshow zu Horizon 2020
- Aufnahme in das Seminar: „Wissenschaftliches Publizieren“
- Vorträge (digital) für Fachinformationsmanager

### Materialien

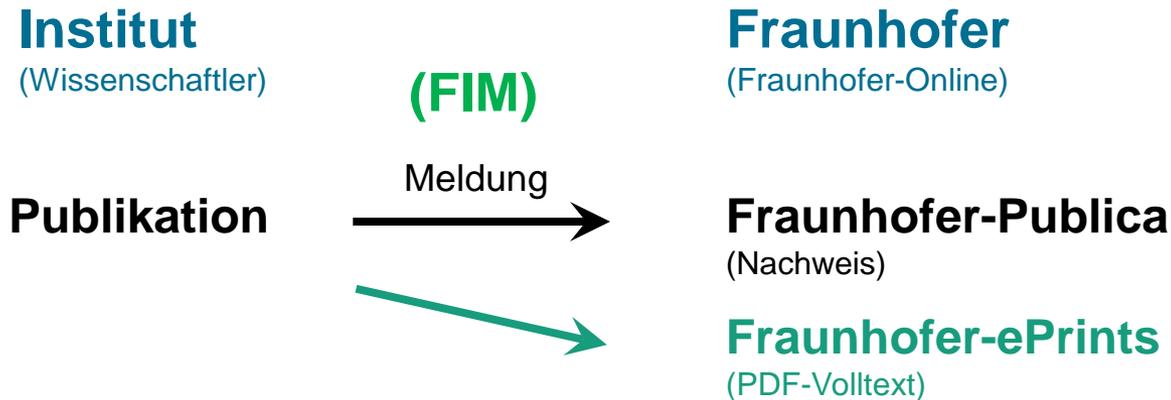
- Wiki-Seiten zu allen relevanten Themen
- Checkliste zum Vorgehen
- Newsletter und Mailings

---

# Durchführung

# Publikationsmeldung bei Fraunhofer

---



## Standard-Workflow:

Der **Fachinformationsmanager (FIM)** sorgt an seinem Institut dafür, dass eine Publikation an die Publikationsdatenbank Fraunhofer-Publica gemeldet wird. Zusammen mit den Wissenschaftlern klärt er, ob auch der Volltext auf Fraunhofer-ePrints Open Access gestellt werden darf und meldet so ggf. den Volltext in einem Schritt mit.

# Publikationsmeldung bei EU-Projekten



## Angepasstes Verfahren:

- Fraunhofer-Institute melden ihre **Publikationen** mit **Volltext** und den zugehörigen **Projektangaben** *unmittelbar* bei der Veröffentlichung (über ihren **Fachinformationsmanager**) an das **Publica-Team**
- das Publica-Team sorgt dafür, dass die **EU-Auflagen erfüllt** werden, d. h. Publikationen an OpenAIRE gemeldet werden und von dort aus auf die Volltexte in **Fraunhofer-ePrints** referenziert wird

# OpenAIRE: Liste der Projekt-Publikationen

Contact us | About | Newsletter | BG CS EE EL EN ES FR HU IT LV LT NL PL PT RO SK SV TR | search...

OpenAIRE  
Open Access Infrastructure for Research in Europe

Find us on the web: [t](#) [in](#) [f](#) [v](#) [RSS](#)

Sign In: Username: ..... login

Home | Open Access in the EU | Participate Deposit, Provide Content | Discover Publications, Statistics | Get Support FAQ, Helpdesk, Guides | My OpenAIRE My Deposits, My Alerts

Home > Get Support > FAQ > For Researchers

**Project: PESCADO**  
Title: Personalized Environmental Service Configuration and Delivery Orchestration  
Call: FP7-ICT-2009-4  
Grant agreement number: 248594  
Start date: 31/12/2009  
End date: 31/12/2012  
Special clause 39: no  
Scientific area: Information and Communication Technologies  
Programme: SP1-Cooperation

App Box:  
View publications details  
Dynamically incorporate publications in your site (HTML)  
View EC progress report (HTML)  
Download EC progress report (CSV)

Claim publications | Deposit OA

**Publications**  
Das Web als personalisierte Entscheidungsplattform - Die PESCaDO Idee

The OpenAIRE Consortium

Darstellung **vor** der Umstellung der Plattform:

Beispiel Projekt:  
**PESCADO**

Link auf die Publikation in der **Fraunhofer-Publica**

Quelle:

[www.openaire.eu](http://www.openaire.eu)

Stand: **April 2014**

# Fraunhofer-Publica: PDF + Projektinformation



Publikationsnachweis in der  
Fraunhofer-Publica mit  
Projektinformationen

Das Web als personalisierte Entscheidungsplattform - Die PESCADO Idee

Author(s): [Bosch, H.](#); [Thom, D.](#); [Ertl, T.](#); [Wanner, L.](#); [Bouayad-Agha, N.](#); [Bügel, Ulrich](#); [Casamavor, G.](#); [Karpainen, A.](#); [Kompatsiaris, I.](#); [Koskentalo, T.](#); [Mille, S.](#); [Moßraber, Jürgen](#); [Moumtzidou, A.](#); [Myllynen, M.](#); [Pianta, E.](#); [Rospocher, M.](#); [Saqqion, H.](#); [Serafini, L.](#); [Tarvainen, V.](#); [Tonelli, S.](#); [Usländer, Thomas](#); [Vrochidis, S.](#)

Online Access:

[Postprint](#) urn:nbn:de:0011-n-1925013 (1.1 MByte PDF)  
MD5 Fingerprint: 40599ec998cc599df130e5a72e1b3903  
Created on: 19.1.2012

Link auf den  
Volltext in  
Fraunhofer-ePrints

Source Heiß, H.-U. (Hrsg.) ; Gesellschaft für Informatik -GI-, Bonn:  
Informatik 2011 : Informatik schafft Communities: Beiträge der 41. Jahrestagung der  
Gesellschaft für Informatik e.V. (GI), 4. - 7.10.2011 in Berlin  
Bonn: GI, 2011 (GI-Edition - Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings 192)  
ISBN: 978-3-88579-286-4  
ISSN: 1617-5468  
pp.256 (Volltext auf CD-ROM: 9 pp.)  
Conference Gesellschaft für Informatik (Jahrestagung) <41, 2011, Berlin>  
Project Data European Commission EC  
FP7-ICT; 248594; PESCADO  
Language English  
Document Type Conference Paper, Electronic Publication  
Fraunhofer Fraunhofer IOSB ([Institute's Homepage](#) )  
Institute

Projektinformationen

Abstract

Anwenderorientierte Datendienste im Web 2.0 wie Karten-, Wetter oder Verkehrsportale bieten ihren Nutzern in Alltagssituationen eine praktische Entscheidungshilfe. Dabei sind die Nutzer jedoch gezwungen diese Dienste selbst zu erschließen, auszuwerten und für ihr spezifisches Problem zu verknüpfen. Im PESCADOsystem sollen frei verfügbare Dienste mittels automatischer Extraktion als Grundlage für eine generische und integrierte Entscheidungsunterstützung im Kontext von Umweltdaten dienen. Den Nutzern werden dabei auf Basis eines intelligenten Anfrageeditors und einer semantischen Anfrageverarbeitung durch visuelle Repräsentationen relevante Informationen und Planungsvorschläge unterbreitet.

Permalink: <http://publica.fraunhofer.de/documents/N-192501.html>

Source: Fraunhofer-Publica - Publication Database of the Fraunhofer-Gesellschaft  
<http://publica.fraunhofer.de>

©2013 Fraunhofer-Gesellschaft [Contact](#) [Imprint](#)

**Projektinformationen:**

**Funder:** European Commission EC

**Rahmenprogramm:** FP7-ICT

**Fördernummer:** 248594

**Projektname:** PESCADO

**Quelle:**

<http://publica.fraunhofer.de/documents/N-192501.html>

# OpenAIRE: Liste der Projekt-Publikationen

The screenshot shows the OpenAIRE interface. At the top, there is a navigation bar with links for PARTICIPATE, SEARCH, STATISTICS, SUPPORT, and OPEN ACCESS. The main content area displays the details for the project EO2HEAVEN. The project information includes:

- TITLE:** Earth Observation and ENVIRONMENTAL modelling for the mitigation of HEALTH risks
- FUNDER:** FP7
- FUNDING STREAM:** SP1
- SCIENTIFIC AREA:** ENV
- CALL:** FP7-ENV-2009-1
- CONTRACT (GA) NUMBER:** 244100
- START DATE:** 01/02/2010
- END DATE:** 31/05/2013
- SPECIAL CLAUSE 39:** yes
- ORGANIZATIONS:** Fraunhofer, SISA, NEVANTRONIC SAS, UNIVERSITEIT TWENTE, 52°North GmbH, CSIR, ATOS SPAIN SA, Royal Tropical Institute (KIT), OGCE, INTIC, MAKERERE, TUD, BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, University of Kwazulu Natal, JRC
- MORE INFORMATION:** Detailed project information (CORDIS)

On the right side, there is an 'App Box' with the following options:

- Publication details
- Dynamically incorporate publications in your site (HTML)
- View EC progress report (HTML)
- Download EC progress report (CSV)
- Link Research Results
- Deposit Publications

At the bottom, there is a 'Publications' section with tabs for 'Data' and 'Statistics'. A red box highlights the publication title 'EO2HEAVEN mitigating environmental health risks', which is also pointed to by a red arrow. The publication details include:

- Author:** Klopfer, Martin; Watson, Kym (2013)
- Project:** EO2HEAVEN (244100)
- Description:** The EO2HEAVEN book presents interesting aspects on how current trends in geospatial technology and global initiatives can help to bridge the divide between environmental studies and health research.

Neu: **Nach** der Umstellung der Plattform:

Beispiel Projekt: **EO2HEAVEN**

Link auf den Publikationsnachweis, man gelangt von hier erst über einen Zwischenschritt in die Fraunhofer-Publica

Quelle:

[www.openaire.eu](http://www.openaire.eu)

Stand: **Juni 2014**

# Ablauf: Phase I

---

## Phase I: Anpassung der Fraunhofer-Infrastruktur

- Nach **innen** gerichtet:
  - Fraunhofer-Publica: Neue Projektfelder (auch für DFG, BMBF, ...)
  - Ergänzung des Workflows für die Publikationsmeldung
  - Änderungen: dokumentiert und Informationen bereitgestellt
  - in enger Zusammenarbeit mit zwei Pilot-Instituten
- Nach **außen** gerichtet:
  - OpenAIRE-Compliance und Registrierung der Fraunhofer-Publica
  - Problem: Unangekündigte Änderung der OpenAIRE-Plattform

# Ablauf: Phase II

---

## Phase II: offizieller Start der Nachmeldeaktion

### ■ Ankündigung

- An Fachinformationsmanager über Newsletter und internen Fachinfo-Blog mit kurzen Vorab-Infos zur Aktion
- An Wissenschaftler und Verwaltung über Mailingliste des Fraunhofer EU-Netzwerk mit Rahmen-Infos zur Aktion

### ■ Start der Aktion

- Durch die **Fachinformationsmanager (FIM)** an den Instituten
- Ausgestattet mit detaillierten Informationen (Wiki-Seiten, Checkliste, Hinweisen zum besten Vorgehen)
- **FIM** arbeitet mit seiner Verwaltung und dem EU-Projektleiter zusammen und führt die Nachmeldeaktion an seinem Institut durch

# Herausforderungen

---

- **Anpassung der Infrastruktur** mit entsprechender Dokumentation erwies sich als **aufwändig**
- Bereitstellung aller notwendigen **Informationen** ist **zeitintensiv**, da sehr **komplex**
- **1. Zeitliche Verschiebung:** Fraunhofer EU-Roadshow zu Horizon 2020
  - Positiv: 600 Wissenschaftler für das Thema sensibilisiert
- **2. Zeitliche Verschiebung:** OpenAIRE-Plattform verändert
  - Negativ: neue Registrierung, **alle** Volltexte geharvestet nicht nur EU, Darstellung unübersichtlich, Navigation mit Verbesserungspotenzial
  - Positiv: Gute Zusammenarbeit mit OpenAIRE-Verantwortlichen

# Positive Effekte

---

- Infrastruktur aufgebaut und bekannt gemacht, die für die Publikationsanforderungen in Horizon 2020 erforderlich sind
- Meldung an EU erfolgt als Dienstleistung für die Wissenschaftler durch die Fachinformationsmanager
- Zugleich Nachweis für Projekte von BMBF, DFG, ... mitaufgebaut, da zu erwarten steht, dass diese bei ihren Anforderungen der EU folgen werden
- Wissenschaftler für Open Access und Publikationen in Projekten sensibilisiert, sie kennen die Ansprechpartner an Instituten und nutzen auch die Angebote, die über die reine Meldung hinausgehen, z. B. bei der Informationsbeschaffung
- Kooperation im Bereich Publikationen in Projekten an den Instituten generell verbessert (FIM, EU-Projektverantwortliche, Verwaltung)

# Fazit

---

*Zwischenbilanz*, da die Aktion erst angelaufen ist

- **Verbesserte Kooperation** an den Instituten und den zentralen Einrichtungen
- **Neuer Service für Wissenschaftler** der (nach den ersten Eindrücken) gerne genutzt wird
- Publica weist auch Projekte von **BMBF, DFG, ...**, nach
- Fachinformationsmanager sind **über den Meldeprozess hinaus in Projekten eingebunden** (Beratung, Informationsbeschaffung, Publikationsunterstützung); bei der erfolgreichen Umsetzung der Aktion an den Instituten haben sie die tragenden Rolle
- **Vernetzung, Kommunikation und Informationsbereitstellung** an allen Stellen erweist sich als **zentral** für den **Erfolg der Aktion**

---

**Vielen Dank!**

**Fragen?**

# Kontakt

---

## Competence-Center Fraunhofer-Online

Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau (IRB)

Publikationsmanagement

Nobelstraße 12

D-70569 Stuttgart

Claus Spiecker

[Claus.Spiecker@irb.fraunhofer.de](mailto:Claus.Spiecker@irb.fraunhofer.de)

Tel: +49 (0)711 / 970-2619

Tina Klages

[Tina.klages@irb.fraunhofer.de](mailto:Tina.klages@irb.fraunhofer.de)

Tel: +49 (0)711 / 970-2561

Aline Leiter

[Aline.Leiter@irb.fraunhofer.de](mailto:Aline.Leiter@irb.fraunhofer.de)

Tel: +49 (0)711 / 970-2957