



**Staatsbibliothek
zu Berlin**
Preußischer Kulturbesitz

Lizenzierung elektronischer Ressourcen – mal ganz praktisch.

Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken.

Strategisch denken, zielorientiert handeln. Zur Zukunft von Parlaments- und Behördenbibliotheken in Zeiten von Digitalisierung und E-Government.

Bibliothekskongress Leipzig 2019

Beate Aretz, Staatsbibliothek zu Berlin



Ablauf:

Vorbemerkung

1. Schritt: Fakten vorher klären
2. Schritt: die Lizenz – verhandeln
3. Schritt: Problemartikel und Paragraphen



Was braucht eine Lizenz?

Möglichst für alles „elektronische“ sollte es eine Lizenz geben.

- E-Books
- Datenbanken
- E-Journals
- E-Produkte aus Bundles!

Das Angebot ist groß und die Modelle vielfältig

- Der Preis
 - was ist meine Obergrenze?
 - Was bekomme ich für den Preis?
- Das Modell: kaufen oder mieten oder Nutzungsgesteuert mit Kauf?
- Lizenzierungszeitraum





- Anbieter
 - Ein Konsortium
 - Welche gibt es und was bieten sie an?
 - Ein Aggregator
 - Ein Verlag

Wer kann meine Ansprüche am besten bedienen?



„Rahmenbedingungen“

- Bibliothek definieren
 - Für Wissenschaft, Forschung, Lehre - ohne kommerzielle Nutzung
 - Ein Standort < - > viele Standorte
- Nutzer*Innen und Nutzung definieren
 - FTEs
 - Eine Teilgruppe vom Ganzen?
 - Nutzung offen für Bürger*Innen von außerhalb der Organisation?
 - Zugriff auf E-Ressourcen von außerhalb der Einrichtung Ja/Nein?
 - = remote access
 - Begrenzte / unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Zugriffe auf die E-Ressource
 - = limited / unlimited simultaneous access



- Authentifizierung mit EDV / IDM / IT / CMS klären
 - IP Adresse klären für remote access
 - Proxy Server vorhanden?
 - Teilnahme an Shibboleth
- Kauf (Datenbanken / E-Books):
 - Garantie für dauerhaften Zugriff / Langzeitnutzbarkeit
 - Z.B. Teilnahme des Anbieters an einem Dark- oder Dim Archive
- Miete / fortlaufendes Produkt (Produkte mit Aktualisierungen)
 - Was soll genutzt werden können nach Ende der Lizenz?
 - Jahrgänge bei Zeitschriften, Bände bei Bibliographien, Datenbanken mit Stand bis zum Ende der Lizenzierung?
- Übergabe von Datenträgern am Ende der Lizenz zur eigenen Verwertung?



- Text und Datamining
 - Text & Datamining drives erwünscht, bzw. nötig?
 - nach dem Deutschen Urheberrecht zulässig
- Open Access Komponenten
 - falls Wissenschaftler*innen die Bibliothek nutzen und publizieren
 - Beispiel: Allianzlizenzen
- Fernleihe
 - Gebende Fernleihe international oder national erwünscht?
- Metadaten
 - Einbindung in einen Discovery Service vorgesehen?
- Nutzungsstatistiken des Anbieters – entsprechend der COUNTER-konformen Berichte



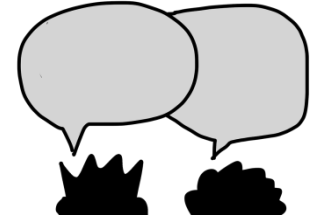
Am Ende der Klärung aller Themen besitzen Sie ihre eigene Wunschliste!

- Erstellen Sie sich daraus eine Checkliste für Lizenzen, die zu Ihrer Einrichtung passt
 - Es gibt Abweichungen:
 - Je nach Anbieter
 - Je nach Produkt
 - Je nach Bedarf
- Was ist für die Organisation verzichtbar und was ist ein „must have“ und somit ein „deal-breaker“?
- Test-Angebot wahrnehmen!



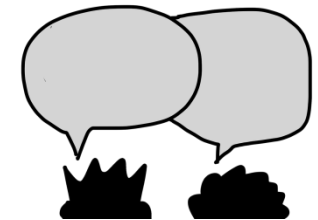
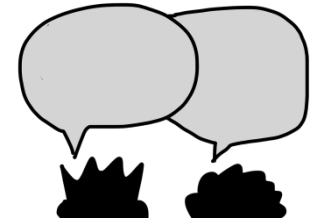
Tipps aus der Praxis:

- Nehmen Sie sich Zeit! Viel Zeit!
 - Lassen Sie sich nicht durch Sonderpreise unter Druck setzen
 - Lassen Sie sich nicht durch vermeidlich ablaufende Angebote unter Druck setzen
- Früh die Lizenz / AGBs anfragen
- Komplette durchlesen, bevor das nächste Gespräch stattfindet
 - Gegen die hauseigene Checkliste kontrollieren
 - Problemstellen kennzeichnen und Anfrage auf Nachbesserung
- Es kann sein, dass etwas mündlich abgemacht wurde, was nicht in der Lizenz steht
 - -> alles möglichst schriftlich festhalten
 - -> falls nicht in den AGBs oder der Lizenz möglich -> in Schedule / Anhängen
 - Es kann sogar noch händisch nachgetragen werden, Hauptsache, es steht da!



Ihre Nachfolger im Job werden Ihnen dankbar sein!!! Sie werden sich selbst auch dankbar sein...

- Verhandlungspartner / Lizenzgeber / Licensor
 - Lizenznehmer / Licencee / Customer
- Begriffsklärung -> legen Sachverhalte fest = wichtig!
- Das Produkt (Umfang; Laufzeit; Kündigung; Kosten)
- Rechte des Lizenznehmers
 - > was Nutzer mit dem Produkt dürfen / nicht dürfen
 - Z.B. Umfang des DRM bei E-Books
- Pflichten des Lizenznehmers
 - > Einhaltung der Lizenzbedingungen
 - Z.B. Einhaltung des Urheberrechts und Unterrichtung der Nutzer*Innen darüber



- Rechte und Pflichten des Lizenzgebers
 - Verfügung Stellung des Produkts
 - Bei Problemen mit der Plattform, dem Produkt oder Teilen davon
 - Z.B. Benachrichtigungen
- Nach dem Lizenzende; Ende der Laufzeit
 - Statistiken
 - Datenübergabe; Nachnutzbarkeit
- Gerichtsstand; Beilegung juristischer Streitfälle
- Höhere Gewalt; Salvatorische Klausel
- Unterschriften beider Seiten
 - Rechnung wird bezahlt, wenn die Lizenz von beiden Seiten unterzeichnet ist!
 - Wer darf in der Organisation Verträge / Lizenzen unterzeichnen?
 - Ansprechpartner für technische Angaben / Probleme





Gerichtbarkeit – möglichst Deutschland!

This License shall be governed by and construed in **accordance with English law**; the parties irrevocably agree that any dispute arising out of, or in connection with, this Licence will be subject to, and within, the **jurisdiction of the courts of England**.

This License shall be governed by and construed in **accordance with the law of Germany**.



Für welche Handlungen kann die Bibliothek **Verantwortung** übernehmen?

- NutzerInnen informieren!
- Was sie damit machen, kann die Bibliothek nicht verantworten

The Publisher agrees to grant to the Licensee the non-exclusive and non-transferable license, and subject always to the terms and conditions of this Licence, to give Authorised Users access to the Online Services for the Subscription Period. The Licensee undertakes to comply with this Licence (including without limitation the permitted use and restrictions applicable to the licence type it has purchased as set out in Schedule 3) **and to ensure that all Authorised Users do likewise**. Nothing in this License Agreement shall make the Licensee liable for breach of the terms of this License Agreement by any Authorized User provided that the Licensee did not cause, knowingly assist or condone the continuation of such breach after becoming aware of an actual breach having occurred.



Für welche Handlungen kann die Bibliothek **Verantwortung** übernehmen?

- NutzerInnen informieren!
 - Was sie damit machen, kann die Bibliothek nicht verantworten
-
- use reasonable endeavours to ensure that all Authorized Users are aware of the importance of respecting the intellectual property rights in the Licensed Materials and of the terms and conditions of this License, and use reasonable endeavours to notify Authorized Users of the terms and conditions of this License and take steps to protect the Licensed Materials from unauthorized use or other breach of this License;
 - use reasonable endeavours to monitor compliance and immediately upon becoming aware of any unauthorized use or other breach, inform the Publisher and take all reasonable and appropriate steps, including disciplinary action, both to ensure that such activity ceases and to prevent any recurrence;



Für welche Handlungen kann die Bibliothek **Verantwortung** übernehmen?

- NutzerInnen informieren!
- Was sie damit machen, kann die Bibliothek nicht verantworten

Das geht noch besser:

The Licensee shall **not be liable for unauthorised use** of the licensed works by any authorised users provided that the licensee did not intentionally assist in or encourage such unauthorised use to continue after having actual notice thereof.



Kontrollbesuch des Verlags?

Without prejudice to Publisher's other rights and remedies under this Agreement, it shall have the right to verify Licensee's compliance with this Agreement **by carrying out an inspection at Licensee's offices**. Upon reasonable notice and during normal office hours, Licensee will allow Publisher and/or its representatives to carry out such an inspection and will make available records, facilities and personnel as Publisher may require for that purpose and Licensee shall fully comply with any reasonable directions Publisher makes as a consequence of such investigations.



Ankündigungen / Information Seitens des Anbieters über:

- Änderungen des Angebots während der Laufzeit (ein E-Book ist nicht mehr da)

So ist es negativ:

The Licensor reserves the right to **withdraw from the Licensed Works any content** that it no longer retains the right to provide or that it determines may be unlawful, defamatory, obscene, harmful, false, infringing or otherwise objectionable.

... wenn nichts weiter geregelt wird.



Ankündigungen / Information Seitens des Anbieters über:

- Änderungen des Angebots während der Laufzeit (ein E-Book ist nicht mehr da)

Positiv:

Where Licensor **withdraws a Product** or a part of a Product in accordance with clause XYZ if Licensee purchased the withdrawn Product on a perpetual access basis, **a copy of the withdrawn Product** shall be provided to Licensee in pdf format (or such other electronic format as Licensor in its sole discretion determines), otherwise Licensor may in its sole discretion either offer broadly **equivalent replacement materials or a credit** in respect of the unexpired portion of the Subscription Fees or Annual Access Fee in relation to the withdrawn Product (or part of a Product). The provision of a pdf copy, replacement or credit (as applicable) shall discharge Licensor's liabilities to Licensee in respect of the withdrawn Product (or part of a Product).



Ankündigungen / Information Seitens des Anbieters über:

- Ausfälle der elektronischen Angebots (Wartung der Plattform; Wechsel der Plattform)

Publisher reserves the right to temporarily suspend Licensee's access to Licensed Materials through the Online Service for the purpose of maintenance or Upgrade...

Negativ, wenn nichts derartiges erwähnt wird:

... shall use all reasonable efforts to give the Client adequate notice of any maintenance works or scheduled downtime.



Datenschutz

- Persönliche Daten der Nutzer*Innen
- Anzulegende Nutzerkonten

Licensee authorizes Publisher to use, **store or otherwise process any personal information which relates to and / or identifies Licensee and/or Authorised Users**, (including, but not limited to, names and addresses), to the extent reasonably necessary for Informa, its partners, successors (including purchaser of the whole or part of its business), associates, sub-contractors or other third parties (together “Partner Companies”) to make available and / or to provide the Licensed Materials to Licensee and/or to Authorised Users. These Partner Companies may be located in countries outside the European Economic Area that do not have laws to protect information supplied to them;



Zugriffseinschränkungen

- Regionale / nationale Einschränkungen

z.B. bei der Fernleihe

The Licensee may, subject to clause 6 below, supply to an Authorized User of another library, **within the same Country** as the Licensee whether by post or fax or secure transmission, using Ariel or its equivalent, whereby the electronic file is deleted immediately after printing, for the purposes of research or private study and not for Commercial Use, a single paper copy of an electronic original of a Document.



Zugriffseinschränkungen

- Regionale / nationale Einschränkungen

z.B. beim „Remote Access“

The number of Concurrent Users who can access the Service through Secure Remote Access is unlimited and **is permitted within Germany only.**



Fernleihe / Weitergabe

Keine Fernleihe (und auch sonst nichts!) möglich, z.B. aus einer Einzelplatzlizenz:

Die Daten dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – anderen, nicht autorisierten Nutzern oder Firmenangehörigen zugänglich gemacht werden, auch nicht weiteren innerbetrieblichen Nutzern.

Gute Regelung:

Licensee **may fulfill requests** from other institutions, a practice commonly called Interlibrary Loan. Licensee agrees to fulfill such requests in compliance with Copyright law of Germany.



Scholarly Sharing: Distribute a copy of Documents in print or electronic form to other Authorized Users or to other individual scholars collaborating with Authorized Users ...

Fernleihe

*if the Customer is an academic library or library which is part of a non-commercial organisation, supply another academic library or library which is part of a non-commercial organisation, on a non-exclusive basis and for the sole purpose of supplying an authorised patron of the recipient library with a single copy of an electronic original of an individual document from a Publication for that user's research or private study (and not for Commercial Use); such supply **must be by post, fax or secure electronic transmission** using Ariel or its equivalent, whereby the electronic file is deleted and inaccessible after printing.*

= Papierkopie





Nach Ende der Lizenz?

Nach Vertragsende enden alle Nutzungsrechte des Kunden und es besteht **keine Zugriffsmöglichkeit mehr auf die Inhalte** der XYZ.



Nach Ende der Lizenz?

If the Customer has purchased perpetual rights to the Product(s), XYZ will provide the Customer, upon request and when the Product(s) reach completion, the data contained in the Product(s) either on a **digital storage medium** (for a **fee of \$500** per Product requested) or through a third-party vendor of **archiving services**. The Customer that has purchased perpetual rights to the Product(s) **may optionally load data onto a local server** to be accessed by Authorized Users through the Customer's search and retrieval software.



Metadata und TDM

The Licensed Material shall be delivered to the Licensee by using open, standardized formats and accompanied by documentation. For **Metadata** this may be: XML (e.g. NLM-DTD for article records) or MARC21/MARCXML/MAB (for eBooks in particular). For full texts this may be: PDF and/or HTML/XML. Metadata should be delivered as comprehensive as possible; this includes but is not limited to: ISBN and ISSN; DOI, author, date of publication, publisher, place of publication; if available also tables of contents, prefaces, abstracts, flap texts. The Licensed Material may be used to perform and engage in **textmining/data mining** activities, including but not limited to full text indexing.



Text & Data Mining

if the Customer is an academic institution, permit an Authorised User to make a copy of the Publication(s) or portions thereof in order for that Authorised User to carry out **Non-Commercial Text And Data Mining** in relation to the Publication(s) or portions thereof, provided that:

any such copy is made **solely** in order for that Authorised User to carry out such Non-Commercial Text and Data Mining;

any such copy is accompanied by a **sufficient acknowledgement**, including without limitation acknowledgement if any results of such Non-Commercial Text and Data Mining are published;

any such copy is **not transferred to any other person, nor is any such copy used for any purpose** other than as provided in sub-Clause 0 above (in either of the foregoing cases, unless the Publisher provides prior written consent);

any such **copy is promptly destroyed** once it is no longer necessary for the relevant Non-Commercial Text and Data Mining; and...





„Verstecktes“

Zusätzliche, ungeahnte Kosten?

Update fees

Plattformgebühren

Hosting fees

Metadaten

T&D drives



Dark- oder Dim Archive Paragraph:

The Publisher has arrangements with a **third party** to provide an archive of the Licensed Materials for the purposes of long term preservation of the Licensed Materials. The archived Licensed Materials will become available to Licensee in the following circumstances:

If the Publisher applies for an adjudication in bankruptcy (“...”) or a suspension of payments (“...”); if the Publisher is declared bankrupt or granted a suspension of payments; if an attachment (“...”) is made on the Publisher's assets.



„Salvatorische Klausel“ – sollte enthalten sein und kann lauten:

The invalidity or un-enforceability of any provision of this License shall not affect the continuation or enforceability of the remainder of this License.

Oder

If any provision of this Agreement is void or unenforceable or renders the Agreement or any part of it void or unenforceable then that provision shall be severable from the remainder of the Agreement, which shall continue in force and be construed as if such provision had never been contained therein.



„Act of God / Force Majeure (Höhere Gewalt)

Neither the Licensee nor the Licensor shall be responsible to the other for any failure to perform any obligation under this Agreement due to Acts of God, war, riot, embargoes, acts of civil or military authorities, fire, flood, typhoon, wind storm, snow storm, blizzard, hurricane, or other cause that is outside the control of the party and could not be avoided by the exercise of due care. Notwithstanding the occurrence of any of the events set forth in this Clause, the parties shall at all times use reasonable efforts to perform all obligations under this Agreement in a timely manner, taking account of the existing circumstances.

Force Majeure. Neither party's delay or failure to perform any Provision of this Agreement as a result of circumstances beyond their control (including, but not limited to, war, strikes, fires, floods, power failures, telecommunications or Internet failures or damage to or destruction of any network facilities or servers) will be deemed to breach of this Agreement. The parties agree that the departure of one or more members of the Euro zone will not, in and of itself, be a "circumstance beyond its control" and will not have the effect of discharging or excusing performance of (any obligations under) this Agreement.





Fragen kann ich mir viele dazu vorstellen
und wir können sie gerne erörtern.
Nur Mut!

Danke für die Einladung und Ihre Geduld beim Zuhören.