



# Die Rolle des Open Access Monitor Deutschland bei der Antragstellung im DFG-Förderprogramm „Open-Access-Publikationskosten“

Dr. Bernhard Mittermaier

 0000-0002-3412-6168



@bmittermaier

b.mittermaier@fz-juelich.de



109. Bibliothekartag Bremen, 17.06.2021



# Das DFG-Programm „Open Access Publikationskosten“

- Ausführlich dazu: Vortrag von Dr. Angela Holzer, 16.06.2021, 9 Uhr
- Förderung von Monographien, die aus DFG-Förderung hervorgehen, mit 5.000 €  
→ hier nicht behandelt
- Förderung von Zeitschriftenartikeln mit 700 €
- Nachträgliche Förderung von DEAL-Verträgen bei Nachzahlungsbitte
- Antragstellung jährlich bis zum 04. Mai
- Bei Antragstellung ab 2024 andere Bedingungen → hier nicht behandelt
- Zur Antragstellung sind umfangreiche Datenerhebungen notwendig

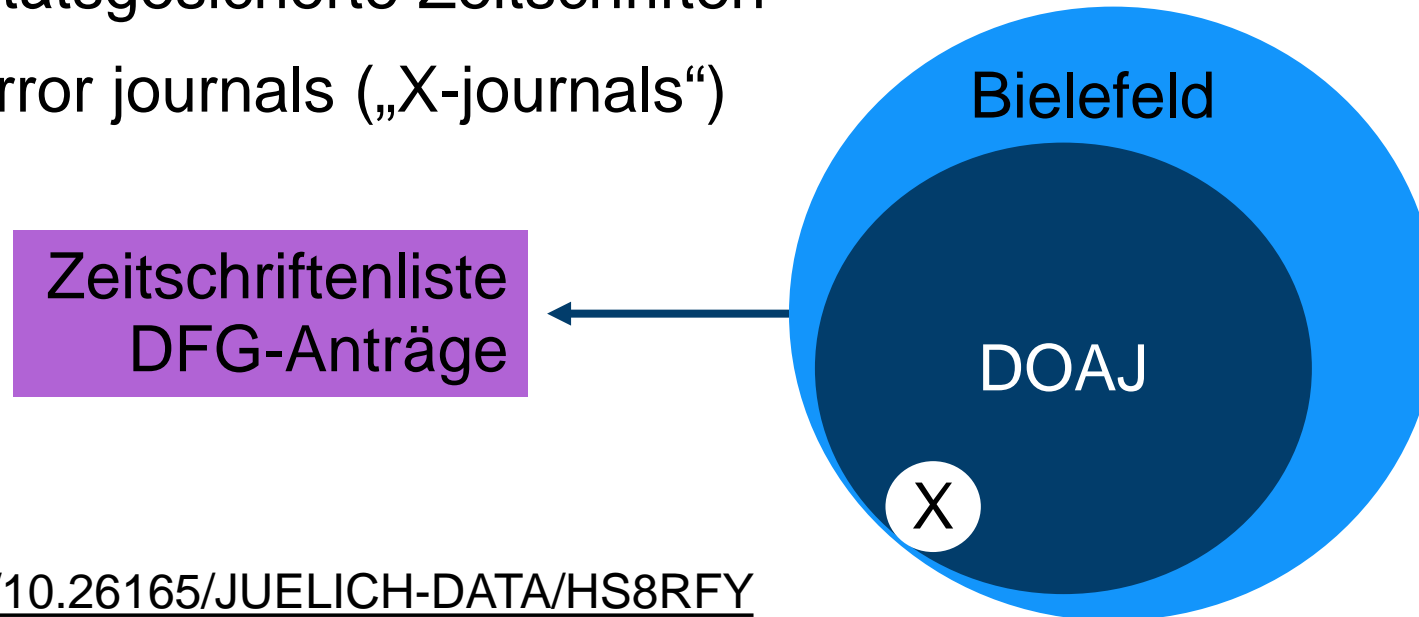
## Datenerhebung für die Antragstellung

„Bitte legen Sie die **Anzahl der Publikationen (wenn möglich, nach Verlag)** und der dafür benötigten Summe im Antragszeitraum dar. Bitte unterscheiden Sie bei der Herleitung der Antragssumme zwischen **allen Open-Access-Publikationen, kostenpflichtigen Open-Access-Publikationen** und **förderfähigen Open-Access-Publikationen**. Die (voraussichtliche) **Anzahl der förderfähigen Publikationen** multipliziert mit der Pauschale ergibt die Antragssumme.“

„Bei der Beantragung von Mitteln für Open-Access-Transformationsverträge kann der gesamte Zeitraum des laufenden Vertrags zugrunde gelegt werden, d.h. es können auch Mittel rückwirkend eingeworben werden, sofern eine **publikationsbasierte Abrechnung** vorgenommen wird und entsprechende **(Nach-) Zahlungen** geleistet werden.“

# Datenerhebung für die Antragstellung

- „kostenpflichtige Publikationen“ = Corresponding Authors
- keine non-research-articles (→ im OAM nicht darstellbar)
- keine opt-out-Artikel
- nur qualitätsgesicherte Zeitschriften
- keine mirror journals („X-journals“)



<https://doi.org/10.26165/JUELICH-DATA/HS8RFY>

# Datenerhebung für die Antragstellung

1. Förderfähige Publikationen
  - a) in Open-Access-Zeitschriften 2018-2020, Prognose 2022-2024
  - b) in Transformationsverträgen 2018-2020, Prognose 2022-2024
2. Alle Open Access-Publikationen 2018-2020
3. Corresponding-Author-Publikationen 2018-2020
4. DEAL-Nachzahlungen
  - a) Wiley 2019-2021
  - b) Springer Nature 2020-2021

# Der Open Access Monitor Deutschland



## ➤ Kostenfreie Bereitstellung von Daten mit Relevanz für OA-Transformation

- Verhältnis Open Access / Closed Access
- Kosten (Subskriptions- und Publikationsgebühren)
- Zitationen
- Nutzung

GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium  
für Bildung  
und Forschung

## ➤ BMBF-Förderung FKZ 16OA018 (01.01.2018-31.08.2020), 16OAMO001 (01.09.2020-31.08.2023)

## ➤ Kooperation mit OA2020-DE



## ➤ Aggregation und Auswertung von bestehenden Quellen

## ➤ Kein Ersatz für eine Lizenz von Dimensions / Web of Science / Scopus

 Dimensions



OPEN @PC



 Clarivate  
Web of Science™



LAS:eR



**oam**

 unpaywall

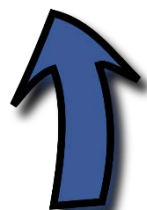


open access monitor

**COUNTER**  
CONSISTENT CREDIBLE COMPARABLE



**GRID**



**DOAJ** DIRECTORY OF  
OPEN ACCESS  
JOURNALS





Publikationsanalyse

Publikationen

Open Access Status

Open Access Entwicklung

Kostenanalyse

Publikationskosten

Subskriptionskosten

Meine Subskriptionskosten

Kostenverteilung

Zitationsanalyse

Zitationen

Nutzungsanalyse

Statistik

# Publikationsanalyse / Publikationen

## Publikationen insgesamt

DOI	ID (Dimensions)	Publikationsjahr	OA Farbe	ID der Einrichtung (GRID)
<a href="#">10.5194/bg-14-4829-2017</a>	pub.1092532726	2017	Gold	<a href="#">grid.7892.4</a> , <a href="#">grid.6572.6</a> , <a href="#">grid.437426.0</a> , <a href="#">grid.4556.2</a> , <a href="#">grid.4514.4</a>
<a href="#">10.1017/hpl.2017.18</a>	pub.1090882573	2017	Gold	<a href="#">grid.40602.30</a> , <a href="#">grid.10877.39</a> , <a href="#">grid.5398.7</a> , <a href="#">grid.261331.4</a> , <a href="#">grid.25879.31</a> , <a href="#">grid.412151.2</a>
<a href="#">10.1155/2017/5828067</a>	pub.1092051715	2017	Gold	<a href="#">grid.9723.f</a> , <a href="#">grid.472685.a</a> , <a href="#">grid.6936.a</a> , <a href="#">grid.440403.7</a> , <a href="#">grid.412151.2</a>
<a href="#">10.1016/j.physletb.2017.08.077</a>	pub.1091882607	2017	Gold	<a href="#">grid.7727.5</a> , <a href="#">grid.22401.35</a> , <a href="#">grid.5522.0</a>
<a href="#">10.1002/mp.12286</a>	pub.1085199519	2017	Grün	<a href="#">grid.64337.35</a> , <a href="#">grid.417455.6</a> , <a href="#">grid.7400.3</a> , <a href="#">grid.159791.2</a> , <a href="#">grid.4905.8</a> , <a href="#">grid.412151.2</a>
<a href="#">10.1186/s13054-017-1814-y</a>	pub.1091358521	2017	Gold	<a href="#">grid.13648.38</a> , <a href="#">grid.4830.f</a> , <a href="#">grid.4494.d</a> , <a href="#">grid.50550.35</a>
<a href="#">10.3389/fvets.2017.00153</a>	pub.1091984589	2017	Gold	<a href="#">grid.5155.4</a> , <a href="#">grid.5801.c</a> , <a href="#">grid.412004.3</a> , <a href="#">grid.417834.d</a> , <a href="#">grid.7468.d</a>
<a href="#">10.4314/ahs.v17i3.29</a>	pub.1091838270	2017	Gold	<a href="#">grid.10757.34</a> , <a href="#">grid.412141.3</a> , <a href="#">grid.461671.3</a>
<a href="#">10.1088/1361-6668/aa7f68</a>	pub.1090696890	2017	Hybrid	<a href="#">grid.5329.d</a> , <a href="#">grid.14841.38</a>
<a href="#">10.1016/j.tust.2016.12.004</a>	pub.1003708619	2017	Grün	<a href="#">grid.4563.4</a> , <a href="#">grid.5570.7</a>

Navigation arrows: left, right

Page navigation: 1, 2

Filter buttons: + Deutschland, + 2017-2021, + alle Autoren, + Dimensions

## Publikationen je Bundesland/Kanton

Bundesland/Kanton	Gesamt
Nordrhein-Westfalen	152.637

FILTER AUSBLENDEN

FILTER ANWENDEN

DIMENSIONS WEB OF SCIENCE™

Land/Bundesland/Kanton

Deutschland X

Einrichtung

Verlag

Verlag OA-Farbe

Zeitschrift

Zeitschrift OA-Farbe

Zeitschriftenliste

Transformationsverträge

Jahr

2017-2021 X

Publikation OA-Farbe

ALLE AUTOREN CORRESPONDING



# Publikation

## Publikation

DOI

[10.5194/bg-14-4829-](https://doi.org/10.5194/bg-14-4829-2021)[10.1017/hpl.2017.18](https://doi.org/10.1017/hpl.2017.18)[10.1155/2017/5828](https://doi.org/10.1155/2017/5828)[10.1016/j.physletb.2](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2017.08.030)[10.1002/mp.12286](https://doi.org/10.1002/mp.12286)[10.1186/s13054-017](https://doi.org/10.1186/s13054-017-1400-4)[10.3389/fvets.2017.4](https://doi.org/10.3389/fvets.2017.00001)[10.4314/ahs.v17i3.2](https://doi.org/10.4314/ahs.v17i3.2)[10.1088/1361-6668/](https://doi.org/10.1088/1361-6668/ab1234)[10.1016/j.tust.2016.](https://doi.org/10.1016/j.tust.2016.03.001)



## Publikation

Bundesland/Kanton

Nordrhein-Westfalen

## Auswertungen zur DFG-Antragstellung mit dem Open Access Monitor

### Hinweise aus „Merkblatt und ergänzender Leitfaden Open-Access-Publikationskosten“

- In einer ersten Antragsphase (Antragseingang 2021 bis 2023) soll der Mittelbedarf anhand aller Open-Access-Artikel einer Einrichtung kalkuliert werden, bei denen der mit der beantragenden Einrichtung affilierte **Corresponding Author** oder Erstautor zahlungspflichtig ist und **die in qualitätsgesicherten Open-Access-Publikationsorganen oder in Zeitschriften erscheinen, für die Open-Access-Transformationsverträge gelten.**
- Bitte legen Sie dar, in welcher Höhe Kosten für Open Access p. a. (Gesamtkosten inkl. MwSt) **in den letzten drei Jahren vor Antragsstellung** angefallen sind.
- Bitte legen Sie die **Anzahl der Publikationen (wenn möglich, nach Verlag)** und der dafür benötigten Summe im Antragszeitraum dar. Bitte unterscheiden Sie bei der Herleitung der Antragssumme zwischen **allen Open-Access-Publikationen, kostenpflichtigen Open-Access-Publikationen** und **förderfähigen Open-Access-Publikationen**. Die (voraussichtliche) **Anzahl der förderfähigen Publikationen** multipliziert mit der Pauschale ergibt die Antragssumme.
- Bei der Ermittlung des Publikationsaufkommens muss zwischen unterschiedlichen Publikationsgattungen (*research article*, *non-research article*) unterschieden werden. Es dürfen **nur Mittel für Forschungsartikel (research article)** und nicht für andere Artikelgattungen der Kalkulation zugrunde gelegt werden.
- Es können auch **keine Mittel** beantragt oder eingesetzt werden für die Finanzierung von Publikationen, die im Open Access hätten erscheinen können, aber aufgrund von **Opt-Out-Regelungen nicht im Open Access** erschienen sind. **Publikationen in sogenannten mirror journals können nicht gefördert werden.**

Der Open Access Monitor stellt zur Ermittlung der Publikationszahlen passende Filtermöglichkeiten bereit. Berücksichtigt werden alle oben **fettgedruckten** Aspekte. Die Bedingungen des Merkblatts werden nicht immer völlig trennscharf erfasst. Nach Absprache mit der DFG werden aber die auf dieser Basis ermittelten Publikationszahlen bei der Antragstellung akzeptiert.

Für die Antragstellung sind die drei nachstehend beschriebenen Auswertungen notwendig. Zur Ermittlung der **Anzahl der förderfähigen Publikationen** zur Kalkulation der Antragssumme zu ermitteln werden nur die Ergebnisse der Auswertung 1 verwendet: diese besteht aus den Teilen **A** 152.637

FILTER AUSBLENDEN

FILTER ANWENDEN

MENSIONS WEB OF SCIENCE™

nd/Bundesland/Kanton

deutschland

Einrichtung

Verlag

Verlag OA-Farbe

Zeitschrift

Zeitschrift OA-Farbe

Zeitschriftenliste

Transformationsverträge

Jahr

2017-2021

Publikation OA-Farbe

ALLE AUTOREN CORRESPONDING

# Publikation

## Publikation

DOI

[10.5194/bg-14-4829-](https://doi.org/10.5194/bg-14-4829-2017)

[10.1017/hpl.2017.18](https://doi.org/10.1017/hpl.2017.18)

[10.1155/2017/5828](https://doi.org/10.1155/2017/5828)

[10.1016/j.physletb.2](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2016.11.031)

[10.1002/mp.12286](https://doi.org/10.1002/mp.12286)

[10.1186/s13054-017](https://doi.org/10.1186/s13054-017-1186-1)

[10.3389/fvets.2017.4](https://doi.org/10.3389/fvets.2017.00011)

[10.4314/ahs.v17i3.2](https://doi.org/10.4314/ahs.v17i3.2)

[10.1088/1361-6668/](https://doi.org/10.1088/1361-6668/1361/1/1/1)

[10.1016/j.tust.2016.](https://doi.org/10.1016/j.tust.2016.11.001)



+ Deutschland +

## Publikation

Bundesland/Kanton

Nordrhein-Westfalen

### Auswertung



**Dataverse Creation Restriction** - Please note: institutional or project level dataverses have to be created with confirming permissions. See [details in guide](#).

### Central Library (Forschungszentrum Jülich GmbH)

Jülich DATA > Central Library > **Open Access Monitor: Musterlösungen für Auswertungen zur DFG-Antragstellung Open Access Publikationskosten**

## Open Access Monitor: Musterlösungen für Auswertungen zur DFG-Antragstellung Open Access Publikationskosten

Version 4.0

Mittermaier, Bernhard; Barbers, Irene; **Putnings, Markus**, 2021, "Open Access Monitor: Musterlösungen für Auswertungen zur DFG-Antragstellung Open Access Publikationskosten", <https://doi.org/10.26165/JUELICH-DATA/POJQGJ>, Jülich DATA, V4

Cite Dataset

[Learn about Data Citation Standards.](#)

Dataset Metrics

828 Downloads

### Description

Das Dataset enthält Musterlösungen zu Auswertungen aus dem Open Access Monitor im Rahmen der Antrag DFG-Förderprogramm "Open Access Publikationskosten" und bezieht sich auf die Anleitung "Auswertungen zu Antragstellung mit dem Open Access Monitor". Die Beispiele stammen aus der FAU Erlangen-Nürnberg und d Forschungszentrum Jülich (2021-03-26)

### Subject

Computer and Information Science

### Keyword

Open Access, DFG, Open Access Publikationskosten

Files Metadata Terms Versions

Search this dataset...

Find

Filter by

### Hinweise

- In einer Open-A Einricht **qualität für die**
- Bitte leg **in den l**
- Bitte leg benötig Antrags **Access** (voraus ergibt d
- Bei der Publika: **nur Mit** Kalkula:
- Es könr Publika: **Regelu journal**

Der Open bereit. Ber werden nic dieser Bas

Für die An Ermittlung ermittle n u

# Kommunikation



- Vortrag beim Online-Seminar „Open-Access-Publikationskosten“ der DFG am 04.12.2020
- Vortrag bei einem Workshop der Leibniz-Gemeinschaft am 23.02.2021
- Beteiligung am Online-Seminar „Open-Access-Publikationskosten. Förderung der DFG ab 2021“ am 12.03.2021
- Erstellung und Publikation der „DFG-Zeitschriftenliste“, einer Anleitung und von Musterauswertungen (zusammen mit Markus Putnings, UB Erlangen-Nürnberg)
- Information über Mailinglisten
- über 700 Downloads der Anleitung, über 800 Downloads der Musterauswertungen
- viele Telefonate und Emails

## Wie geht es weiter?

- Relaunch der Oberfläche
- Integration von Scopus
- Anbindung weiterer ERM-Systeme: Alma, FOLIO
- Erfassung und Darstellung versteckter Publikationsgebühren (→ bislang Desiderat)
- Erfassung weiterer Dokumentarten (Bücher, evtl. Proceedings)
  
- Berücksichtigung eventueller Anpassungen der Ausschreibung
- Integration neuer Transformationsverträge
- Filterung nach DFG-Förderkennzeichen (?)
  
- Monitoring des Förderprogramms

*Vielen Dank!*