




## Das DFG-Förderprogramm „Open-Access-Publikationskosten“ und die Rolle des Open Access Monitor bei der Antragstellung

Dr. Bernhard Mittermaier

 0000-0002-3412-6168

 @bmittermaier

b.mittermaier@fz-juelich.de



38. Fachtagung der ASpB, 15. bis 17. September 2021

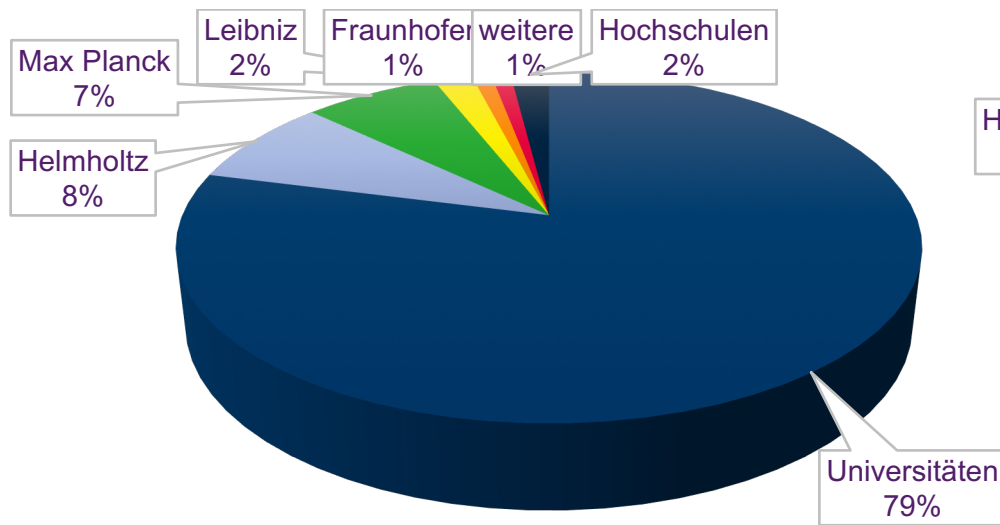


## Das DFG-Programm „Open Access Publikationskosten“

- Das Programm gewährt Zuschuss zu Publikationskosten und zielt auf zentrales Monitoring des Publikationsaufkommens und der Publikationskosten an wissenschaftlichen Einrichtungen
- Zwei Programmphasen 2021-2023 und 2024-2027
- Übergang zum Prinzip der Kostenverursachung und zum DFG-Anteil an Publikations- bzw. Informationsbudgets der Einrichtungen
- Erstmalige Antragsstellung im Mai 2021, danach jährlich zum 04. Mai
- 2021: Eingang von 116 Anträgen mit einem Volumen von ca. 106 Mio. EUR → deutliche Überzeichnung!

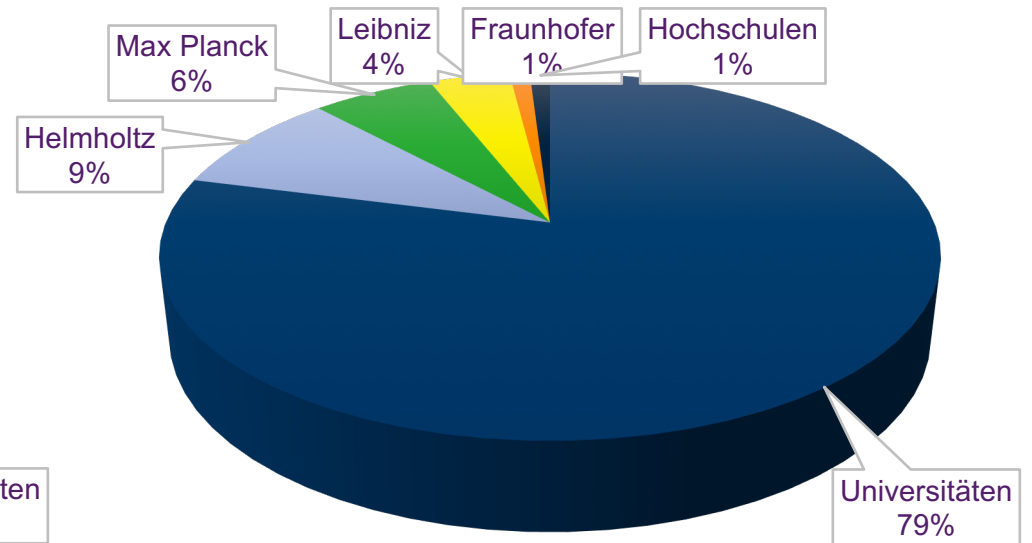
# Antragseingang 2021

Verteilung der beantragten Mittel



- Universitäten ■ Helmholtz ■ Max Planck ■ Leibniz
- Fraunhofer ■ weitere ■ Hochschulen

Verteilung des Publikationsaufkommens



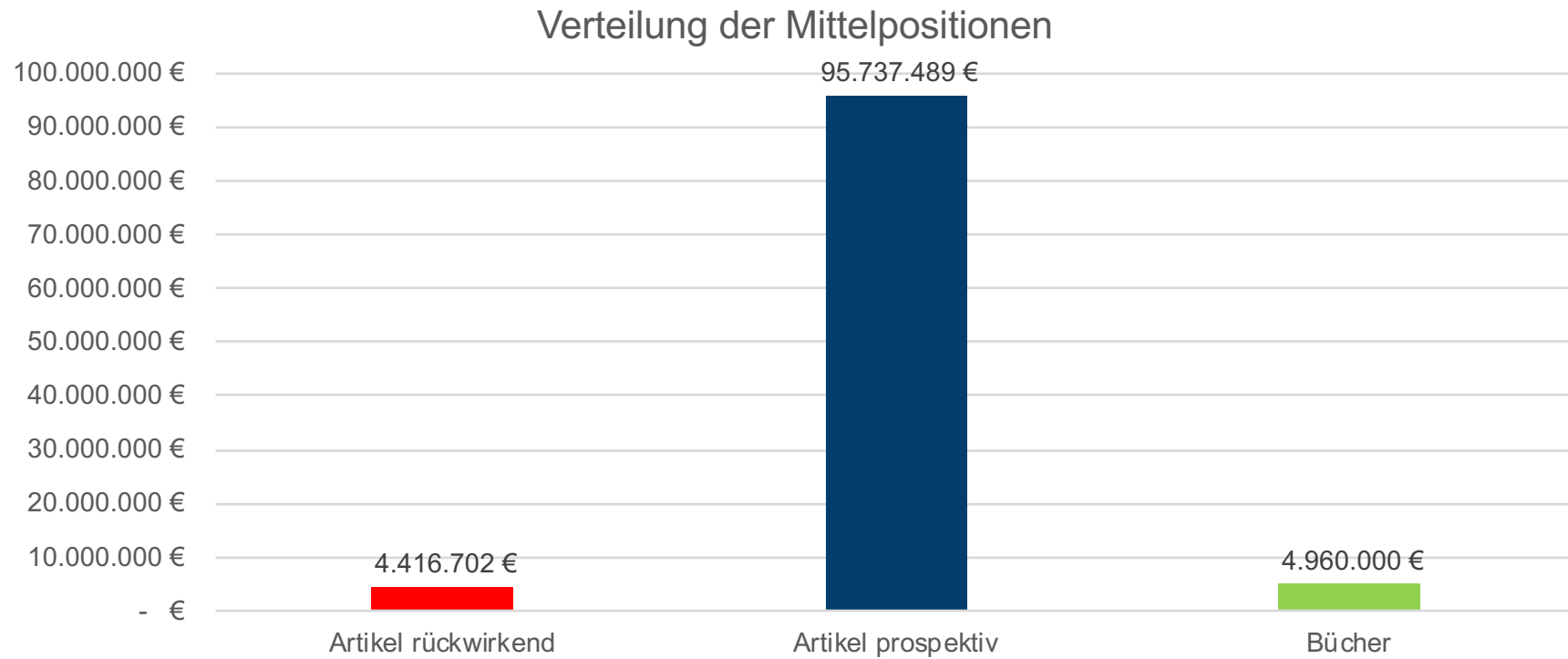
- Universitäten ■ Helmholtz ■ Max Planck ■ Leibniz
- Fraunhofer ■ weitere ■ Hochschulen



## Das DFG-Programm „Open Access Publikationskosten“

- 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
- Bei Antragstellung ab 2024 andere Bedingungen → hier nicht behandelt
- Zur Antragstellung sind umfangreiche **Datenerhebungen** notwendig

# Antragseingang 2021



Quelle: Vortrag Angela Holzer beim 109. Bibliothekartag Bremen

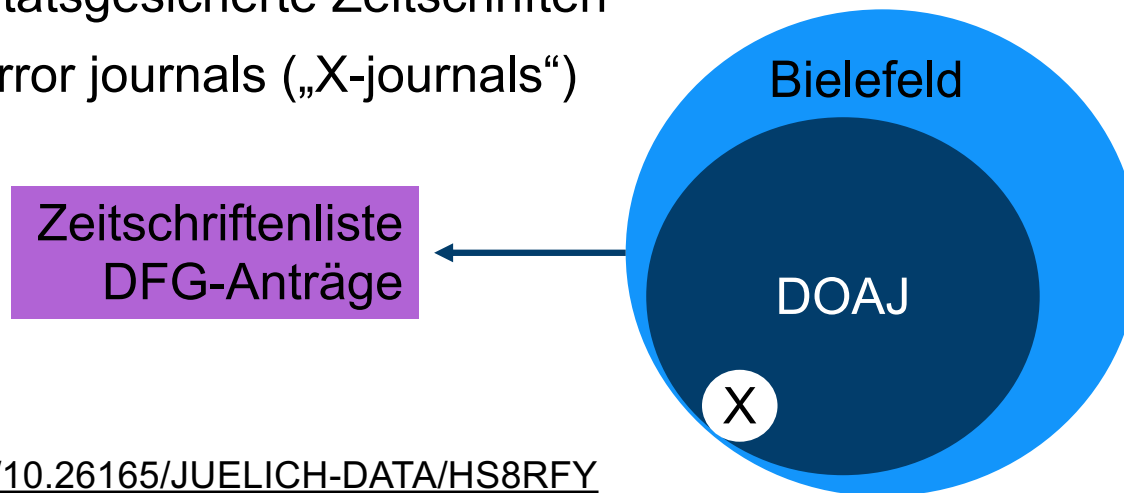
## Datenerhebung für die Antragstellung

„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



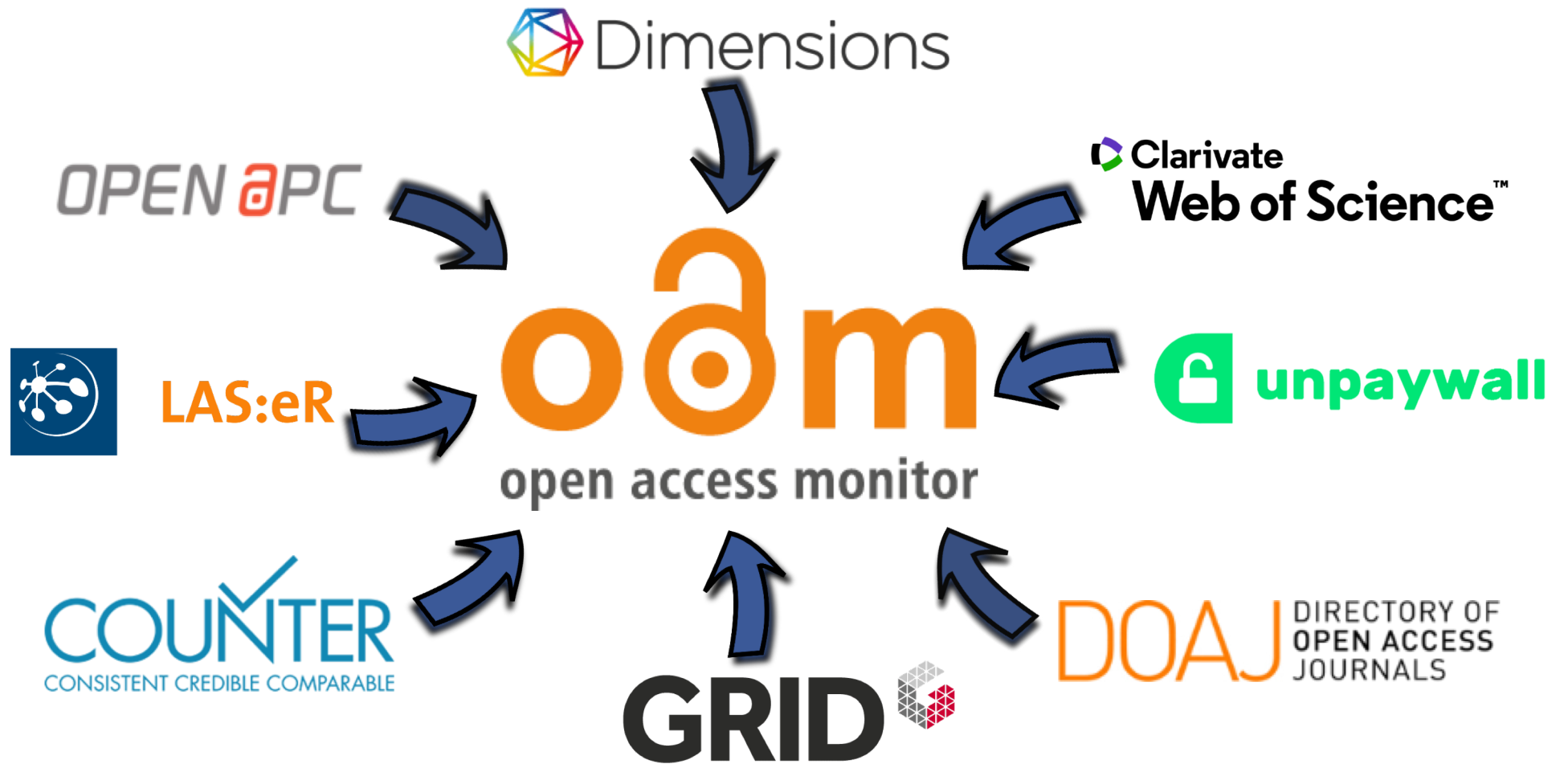
- Kostenfreie Bereitstellung von Daten mit Relevanz für OA-Transformation
  - Verhältnis Open Access / Closed Access
  - Kosten (Subskriptions- und Publikationsgebühren)
  - Zitationen
  - Nutzung
- BMBF-Förderung FKZ 16OA018 (01.01.2018-31.08.2020), 16OAMO001 (01.09.2020-31.08.2023)
- Kooperation mit OA2020-DE
- Aggregation und Auswertung von bestehenden Quellen
- Kein Ersatz für eine Lizenz von Dimensions / Web of Science / Scopus


GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium  
für Bildung  
und Forschung






**ÜBER ANLEITUNG FÜR AUSWERTUNG**


Dashboard  
 Publikationsanalyse  
**Publikationen**  
 Open Access Status  
 Kostenanalyse  
 Publikationskosten  
 Zitationsanalyse  
 Zitationen  
 Dokumentation  
 Release Notes  
 Info und Hilfe  
 Quelldatenbanken  
 FAQ  
 API

**Filter**  
 Datenquelle  
 Web of Science  
Auswahl der Datenquelle. Filtert die Dimensionen oder Web of Science.

Einrichtung  
Einrichtung, mit der die publizieren affiliert sind. Mehrfachauswahl möglich.

Zeitschrift OA Farbe  
OA-Modell der Zeitschrift festlegen. Mehrfachauswahl möglich.

Veröffentlichungsdatum  
 01.01.2018 → 31.12.

 **Gruppierung**

Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft

https://data.fz-juelich.de/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.26165/JUELICH-DATA/POJQGJ

**Auswertung**

**JÜLICH**  
 Forschungszentrum

Search User Guide

**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 z 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 I**  
 • Bitte leg benötig **Access** (voraus: ergibt d  
 • Bei der **Publikat** **nur Mitt** **Kalkula**  
 • Es könn **Publikat** **Regelu** **journal**

Der Open **bereit.** Ber **werden nic** **dieser Bas**  
 Für die An **Ermittlung** **ermitteln w**

## Einrichtungsauswahl

Einrichtung suchen

jülich



Ernst Ruska-Centrum

Jülich Aachen Research Alliance

Forschungszentrum Jülich

Exzellenzcluster für Pflanzenwissenschaften

Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien

Helmholtz-Institut Münster

John von Neumann-Institut für Computing

- ▼  Universitäten
  - ▼  Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
    - Jülich Aachen Research Alliance
- ▼  Helmholtz-Gemeinschaft
  - ▼  Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren
    - ▼  Forschungszentrum Jülich
      - Jülich Aachen Research Alliance

ALLE ABWÄHLEN

ABBRECHEN ÜBERNEHMEN

FAQ

API

Gruppierung

DE



## 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
- Vortrag beim 109. Bibliothekartag am 17.06.2021
- 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?

- Integration von Scopus
- Ablösung von GRID durch ROR
- 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  
„Open-Access-Publikationskosten“



*Vielen Dank!*

