

The Long and Winding Road

Die Verhandlung von Open Access Transformationsverträgen
am Beispiel von Taylor&Francis

Jens Lazarus, ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft

Dr. Ursula Stanek, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

111. BiblioCon, 25. Mai 2023

Agenda

Seit Anfang 2021 laufen Verhandlungen mit dem Verlag Taylor & Francis zu einem Open Access Transformationsvertrag für Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland.

1. Rahmenbedingungen und Verhandlungsverlauf
2. Verhandlungsergebnisse und weiteres Verfahren

Ziel: Verhandlungsergebnisse besser verstehen, einordnen und bewerten

Verhandlungsgruppe

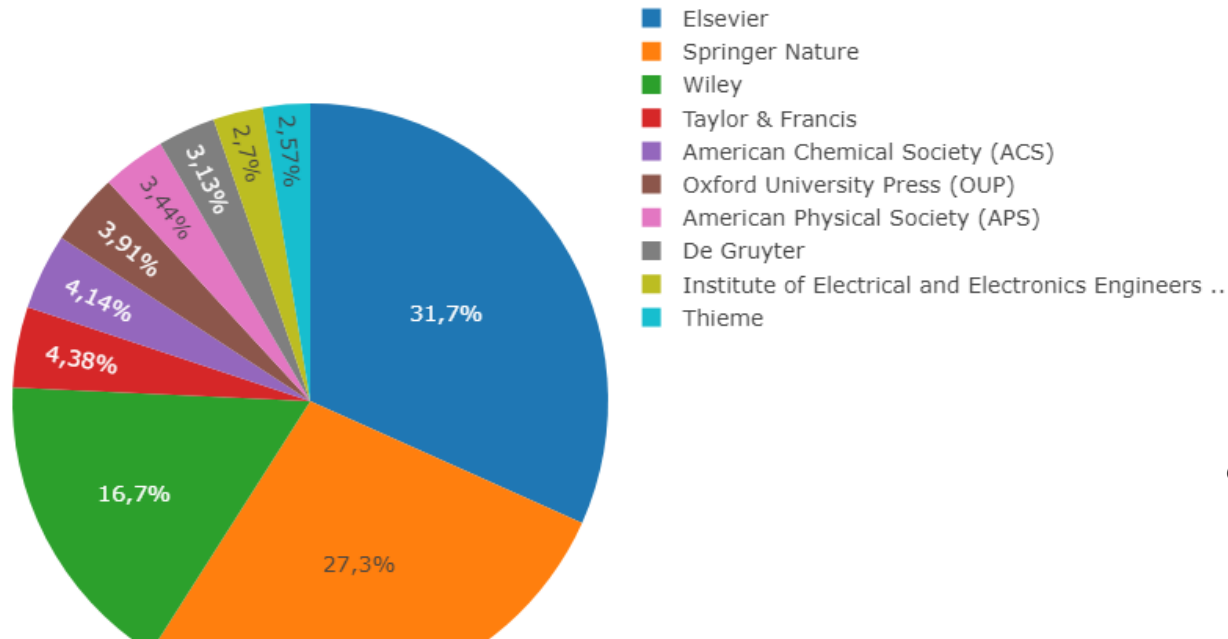
Verantwortliche Personen der bestehenden T&F Konsortien in Deutschland

- Christina Franke – Konsortium Baden-Württemberg
- Melanie Franz (zeitweise Julia Graepel) – Max Planck Digital Library (MPDL)
- Sascha Lauer – Erwerbungsleitung UB Mainz
- Jens Lazarus – Leibniz-Konsortium
- Lisa Schäfer – ZBW Open Access Team
- Dr. Ursula Stanek – Friedrich Althoff Konsortium (FAK)

Organisatorischer Rahmen: Arbeitskreis Forum 13+

Taylor&Francis

- 2500+ Journals, Schwerpunkt Sozial- und Geisteswissenschaften
- 4.200 Artikel mit deutscher Autorenschaft, 2.675 *Corresponding Authors* (2022)



Quelle: OA Monitor, Dimensions

Taylor&Francis

- Anteil von Publikationen in Deutschland in T&F Journals über 4%
- Anteil Publikationen aus Deutschland in T&F Journals ca. 3%
- Versorgungsstruktur in Deutschland geprägt von institutionellen Einzelabschlüssen, subscriptionsbasiert, in der Regel über Agenturen
- Geringer Anteil von Einrichtungen in vier Konsortien gebunden: BW Konsortium, FAK, Leibniz, MPDL

Transformative Verträge

Empfehlungen, Guidelines

- Empfehlungen für transformative Zeitschriftenverträge mit Publikationsdienstleistern, Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen (2022)
- Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access, Wissenschaftsrat (2022)
- „Forum 13+“-Spektrum zur Bewertung von Open Access-Transformationsverträgen und Verlagsangeboten (2022)
- How transformative is it? / ESAC (2022)

Transformative Verträge

Benchmarks

- DEAL rules!
- Transformative Agreements anderer Verlage, u.a. CUP als Blaupause zur Modellierung
- Transformative Agreements von Taylor&Francis in anderen Ländern

Wieso ist T&F nicht bereit, allen Teilnehmenden Zugriff auf sämtliche Inhalte zu gewähren? Die anderen Großverlage bieten das doch auch an?

Verhandlungen

Verhandlungsbeginn im 28. Mai 2021

- 30+ Meetings der Verhandlungsgruppe
- 18 Meetings mit T&F, 3 persönliche Treffen

Verhandlungsziele

- von der Ideallinie zum Erreichbaren
- Konsens als einzige Option
- Ist kein Vertrag besser als ein weniger guter?

› 2023-05-12 Besprechungsnotizen
• 2023-05-22 Besprechungsnotizen
▼ T&F Meetings
• 2021-05-28 Kick off
• 2021-10-21 Frankfurt
• 2022-01-19
• 2022-01-19 Proposal T&F
• 2022-02-04
• 2022-03-11
• 2022-04-08
• <u>2022-05-20</u>
• 2022-07-01
• 2022-09-26
• 2022-10-20 Frankfurt
▼ 2023-01-17 Hamburg
› Status Check 2023-01-17
› 2023-02-10
› 2023-02-24
• 2023-03-13
• 2023-05-15
▼ Verhandlungsziele, Positionen
› Access, Content, Coverage
• Publications, Article Allocation
• Total Spend, Total Fee, Term

	Age
11:00	Arriv
11:15	Age
11:30	Stat
12:30	Coll
13:00	Brea
13:30	Arti

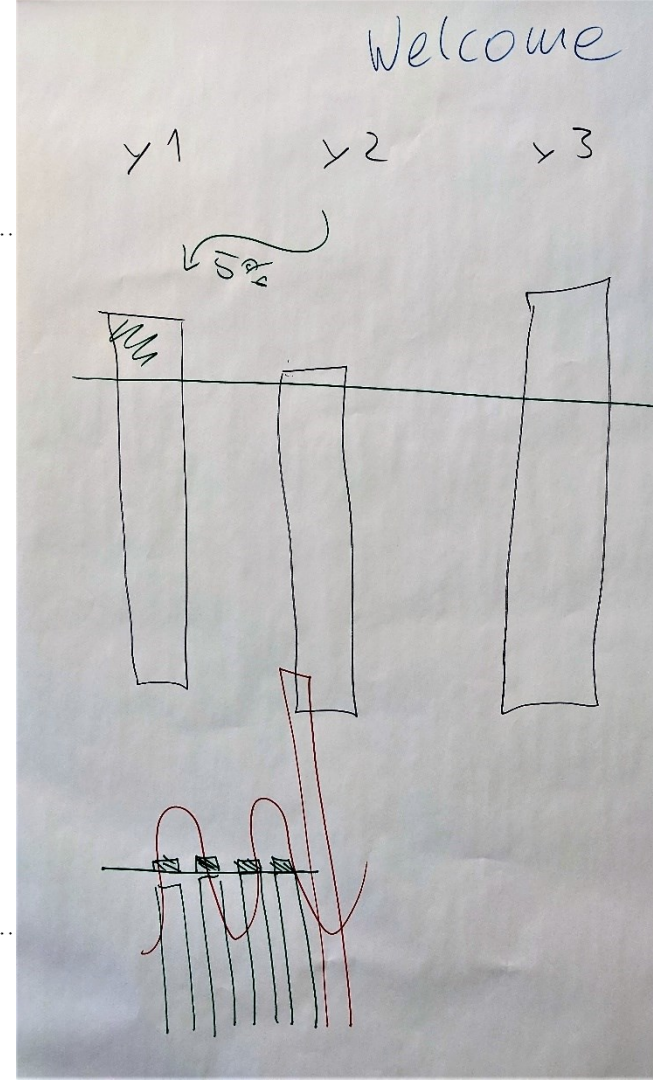
Verhandlungen

Ausloten von Sackgassen

- Transformation des Finanzmodells
- Notional APC

Verhandlungssituation

- vom Interessenabgleich zum Arbeitsmodus
- persönliches Treffen als Durchbruch



Kommunikation

Verhandlungsgruppe als Interessensvertretung

- *Perspective of potential consortium participants*
- Fokusgruppenbefragung 2022 (16 TN)
- Mailingliste 2023 (160 TN)

Veränderte Akzeptanz in den Verhandlungen

- Danke also für Feedback und Fragen!

Administrationsmenü

Einige typische administrative Optionen sind unten verlinkt: alle administrati



Abonnenten verwalten

- Liste der Abonnenten zeigen
- Überprüfe Abonnement-Anträge
- Überprüfe Abmelde-Anträge
- Abonnenten hinzufügen/entfernen



Listenkonfiguration

- Eigentümer oder Moderatoren ändern
- Betreff der Liste und Sichtbarkeit ändern
- Ändern, wer in die Liste posten kann
- Ändern, wer sich an/abmelden und die Listeninformationen an
- Diese Liste schließen



Listenarchive

- Ändern der Einstellungen zur Archivsichtbarkeit
- Archive herunterladen



Datenquellen-Konfiguration

- Konfigurieren von Datenquellen (SQL, LDAP, Textdatei) für List
- Beziehe (verschachtelte) Sympa Listen ein

Angebot (Stand 19.5.2023)

Rahmenbedingungen

- Teilnahmeberechtigte Einrichtungen analog zu National- und Allianz-Lizenzen
- Laufzeit 1.1.24 – 31.12.26 (Option + 2 Jahre)
- Opt-In und Opt-Out jeweils zum Jahresbeginn und Jahresende
- Read- und Publish-Komponenten

Angebot – Read-Komponente

Kein Datenbankmodell, bestandsbasiert + Option Zugriffserweiterung durch Collections

- Bindung lokaler Subskriptionen, bei Einstieg 2024 Abbestellmöglichkeit 10%
- Während Laufzeit Möglichkeit, bis zu 10% der subskribierten Titel zu tauschen
- Zugriffserweiterung über optionale Collections
 - Social Science & Humanities Library (SSH, ca. 1.500 Zeitschriften)
 - Science & Technology Library (ST, ca. 510 Zeitschriften)
 - SSH & ST
 - Medical & Pharmaceutical Science Library (ca. 180 Zeitschriften)
- Kosten nach Einrichtungstyp und –größe, ergänzend Berücksichtigung Subskriptionsvolumen

Angebot – Publish-Komponente

- 100% Open-Access-Publikationen für *Corresponding Authors* der teilnehmenden Einrichtungen in allen Taylor & Francis Open Select Journals
- Obergrenze für das Konsortium, aber mehrstufige Absicherung der 100%
 - Betrachtung der letzten drei vollständig vorliegenden Jahre → publikationsstärkstes Jahr
 - Betrachtung des Konsortiums als Ganzes
 - Ggf. Erhöhung der Article Allocation entsprechend des Gesamtvolumens der Subskriptionsausgaben
 - Ggf. 10% Puffer
- „Flipping“ hybrider Zeitschriften zu Gold Open Access während Laufzeit
 - Weiterhin kostenloses Publizieren in diesen Titeln
 - Titledaustausch für Einrichtungen mit Bestand
- Gold Open Access Zeitschriften
 - Rabatt von 15% auf APC

Angebot – Kosten und Rechnungsstellung

- Lizenzkosten: Kosten lokaler Subskriptionen + ggf. Collections
- Preissteigerung:
 - max. 4% jährliche Preissteigerung
 - 3% bei Unterzeichnung eines *Letter of Intent* bis 31.7.2023
- Rechnungslegung:
 - Direkt durch Taylor & Francis oder durch Agenturen
- Finalisierung Regelung Mehrwertsteuer für Publikationsanteil noch ausstehend
 - Publikationsanteil muss steuerlich berücksichtigt werden
 - Stufenmodell für Gering-, Mittel- und Vielpublizierer (10%, 30%, 60%)

Angebot – Fazit

- Kostenneutrale Umstellung auf Open Access
- Konsolidierung der Vertragssituation in Deutschland als Voraussetzung und ersten Schritt auf dem Weg von Subskriptions- zur Publikationsfinanzierung
- Nutzen Sie die Feedbackmöglichkeiten über die Mailingliste, stellen Sie Fragen!

<https://www.listserv.dfn.de/sympa/info/f13plus.taylorandfrancis>