

***Open Access-Transformation in der Erziehungswissenschaft –
Ein Modell für Nachhaltigkeit und internationale Kooperation?***

Dr. Rainer Plappert, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

1. Österreichischer Bibliothekskongress Innsbruck 05.05.2023

Meine Themen

1. *Open Access Transformation in der Erziehungswissenschaft - Akteure und Ziele*
2. *Das Modell „Open Access E-Book-Fachpakete“*
3. *Das Fachpaket Erziehungswissenschaft im Praxistest*
4. *Geld von der Crowd – die Schwarmfinanzierung, ein nachhaltiges Geschäftsmodell?*
5. *Internationale Kooperation – eine Perspektive für das Fachpaket Erziehungswissenschaft!?*



Hauptbibliothek Erlangen

© Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

1. Open Access Transformation in der Erziehungswissenschaft - Akteure und Ziele

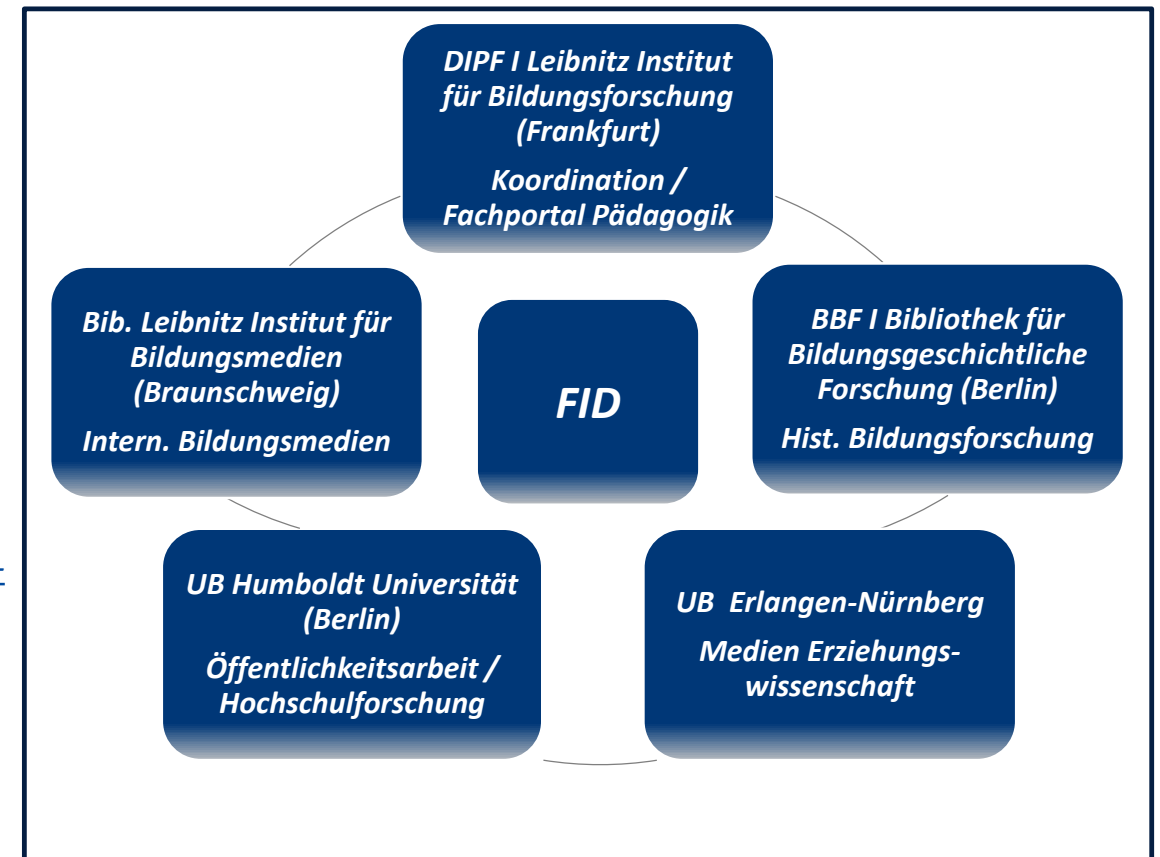
Fachinformationsdienst (FID) Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung

Von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderter Fachinformationsdienst für die Wissenschaft

- *Projektpartner: 1 Forschungsinstitut, 4 Bibliotheken*
- *Unterstützung der Wissenschaft bei Recherche und Zugriff auf internationale forschungsrelevante Ressourcen*
- *Veränderung des Publikationsprozesses hin zu Open Access*

Weitere Informationen zum FID:

<https://www.dipf.de/de/forschung/aktuelle-projekte/fachinformationsdienst-erziehungswissenschaft-und-bildungsforschung#0>



1. Open Access Transformation in der Erziehungswissenschaft - Akteure und Ziele

Publikationswesen für die *Erziehungswissenschaft*



- *Meist kleine und mittelständische Verlage*
- *Bücher im niedrigen Preissegment mit geringen Erlösen*
- *Verlage oft gegenüber Open Access aufgeschlossen und an einer institutionellen Finanzierung als OA-Publikation interessiert*
- *Keine verlagsübergreifende finanzielle Lösung*

Fachcommunity *Erziehungswissenschaft*



- *> 6.000 Personen in Deutschland*
- *> 25 Sub- bzw. Unterdisziplinen*
- *Interdisziplinär stark vernetzt innerhalb der Geistes- und Sozialwissenschaften*
- *Geringe Drittmittel*
- *daher wenig Mittel zum „Freikauf“ von OA-Publikationen*
- *Finanzielle Verantwortung für Open Access auf Seite der Autoren*

2. Das Modell „Open Access E-Book-Fachpakete“

Das Open Access Fachpaket Erziehungswissenschaft – im Vergleich zu anderen Transformationspaketen



Finanzierungsmodell: Kooperative Schwarmfinanzierung „Crowdfunding“ ggfs. + Fördermittel

Unterschiede:

- Verantwortung liegt beim FID und außerhalb kommerzieller Verlagsstrukturen
- Verlagsungebunden und Verlagsübergreifend ausgerichtet
- Titelauswahl durch unabhängiges Fachgremium nach inhaltlichen und disziplinspezifischen Kriterien
- Besondere Berücksichtigung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Auswahlprozess
- Alle Titel sind zum Zeitpunkt der Teilnahmeumfrage bekannt



2. Das Modell „Open Access E-Book-Fachpakete“

Verlag

- *Maximal 5 Titel pro Verlag (Monografie, Sammelwerk, Dissertation)*
- *Einreichungsverfahren (Informationen zu Buch und Autor (Abstract, CV, Publikationsverzeichnis)*
- *Nachweis der verlegerischen Leistungen und der Qualitätssicherung (z.B. Peer Review)*
- *Kostenkalkulation: maximal 4.672 € netto pro Titel*

Autoren

- *Angehörige des deutschen Wissenschaftssystems*
- *Berücksichtigung des wissenschaftlichen Nachwuchses*

Nachweis / Archivierung

- *Veröffentlichung vor bzw. zeitgleich mit Druckausgabe*
- *Veröffentlichung unter CC -BY 4.0 OA-Lizenz*
- *ZDB-Produktsigel und Nachweis in Bibliotheksverbänden und DOAB*
- *Langzeitarchivierung im Repositorium peDOCS (DIPF-Frankfurt)*

Kosten / Teilnehmer

- *Paket mit maximal 20 Titeln in 2022 und 2023*
- *Gesamtkosten maximal 111.936 € (brutto)*
- *50 % bzw. 30 % Fördermittel DFG pro Jahr*
- *Kosten pro Bibliothek maximal 2.000 € (Brutto) bei 25 bzw. 35 Mindestteilnehmern*

2. Das Modell „Open Access E-Book-Fachpakete“



2. Das Modell „Open Access E-Book-Fachpakete“

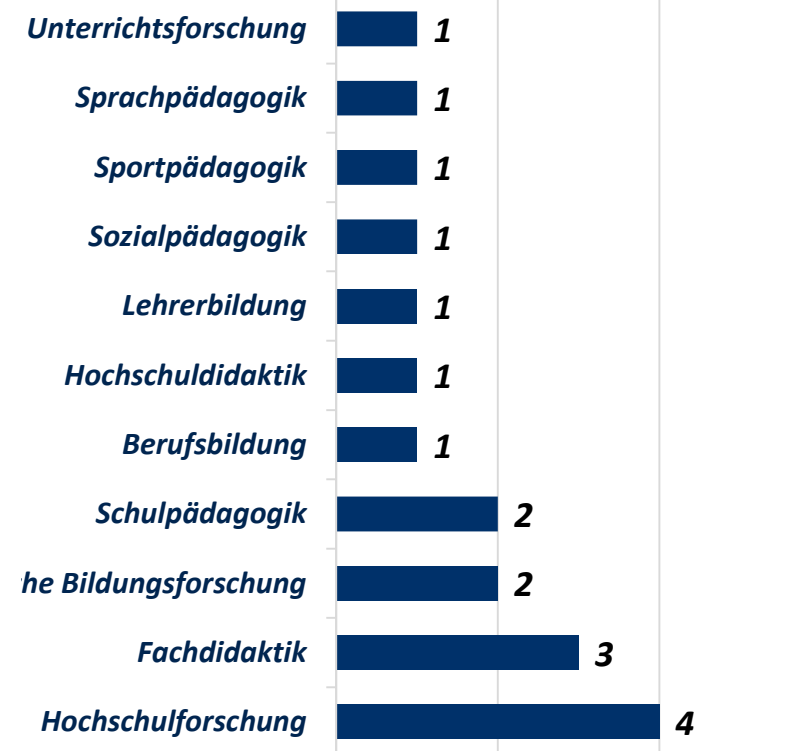
Fachpaket 2022 – Ergebnis

- 29 Einreichungen von 7 Verlagen
(Budrich, Klinkhardt, Transcript, Universitätsverlag Webler, Waxmann, wbv, Wissenschaftliche Buchgesellschaft)
- 18 Titel ausgewählt
- Hohe fachliche Bandbreite
- 46 Teilnehmer
- Kosten pro Einrichtung 1.000 €
(kalkuliert 1.840 €)

Ausblick auf das Fachpaket 2023:

- 39 Einreichungen von 12 Verlagen
- 22 Titel ausgewählt
- Neue Teilnehmerrunde ab Mai 2023

Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg
 Bibliothek der PH Zürich / Pädagogische Hochschule Zürich
 Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des DIPF Berlin
 Bibliotheks- und Informationssystem (BIS) der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
 DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation Frankfurt a. M.
 Freie Universität Berlin – Universitätsbibliothek
 Hochschulbibliothek der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe
 Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut Braunschweig
 Medien- und Informationszentrum / Leuphana Universität Lüneburg
 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
 Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
 Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
 Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
 Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover
 Technische Universität Berlin / Universitätsbibliothek
 Universitätsbibliothek Greifswald
 Universitätsbibliothek Leipzig
 Universitätsbibliothek Siegen
 Universitäts- und Landesbibliothek Bonn
 Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
 Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
 Universitäts- und Landesbibliothek Münster
 Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
 Universitätsbibliothek Augsburg
 Universitätsbibliothek Bielefeld
 Universitätsbibliothek Bochum
 Universitätsbibliothek der LMU München
 Universitätsbibliothek der Technischen Universität Hamburg
 Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
 Universitätsbibliothek Duisburg-Essen
 Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg
 Universitätsbibliothek Gießen
 Universitätsbibliothek Graz
 Universitätsbibliothek Hildesheim
 Universitätsbibliothek J. C. Senckenberg (Goethe-Universität) Frankfurt a. M.
 Universitätsbibliothek Kassel
 Universitätsbibliothek Mainz
 Universitätsbibliothek Mannheim
 Universitätsbibliothek Marburg
 Universitätsbibliothek Osnabrück
 Universitätsbibliothek Potsdam
 Universitätsbibliothek Regensburg
 Universitätsbibliothek Trier
 Universitätsbibliothek Vechta
 Universitätsbibliothek Wuppertal
 Universitätsbibliothek Würzburg



Anzahl Titel pro Fachgebiet

3. Das Fachpaket Erziehungswissenschaft im Praxistest

„Lessons learned“ - Potentiale

- ✓ Konzept des verlagsunabhängigen, fachlich kuratierten Fachpakets
- ✓ Workflows inklusive Teilnahmeumfrage „Pledging“ bestehen im Praxistest
- ✓ Sehr gute Zusammenarbeit mit allen Akteuren „Verlage – Fachgremium – Bibliotheken – FID-Partner“

OPEN ACCESS
CROWDFUNDING

FACHINFORMATIONSDIENST
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT
UND BILDUNGSFORSCHUNG



FACHPORTAL
PÄDAGOGIK

Was geht noch besser - Handlungsbedarf

- Wissenschaftlichen Nachwuchs über Verlage und zusätzlich Fachgesellschaften erreichen
- Stärkere Repräsentanz der Monografien im Fachpaket
- Auswahlprozess für Verlage transparenter gestalten (anonymes Fachgremium, Ablehnungskriterien)
- Optimierung der Vertragsvereinbarung „Verlage – FID – Teilnehmer“ und der Geschäftsprozesse
- Optimierung des Kostenmodells? Gegensätzliche Interessen von Verlagen und Bibliotheken

3. Das Fachpaket Erziehungswissenschaft im Praxistest

„Lessons learned“ - Problematiken des Auswahlprozesses

Standardisiertes Einreichungsformular mit Nachweis erforderlicher Unterlagen

- Problem der Vergleichbarkeit: Qualitätssicherung, Verlegerische Leistungen

Verlag A

Herausgeber-Review

stilistisches Lektorat

Seitenzahl: 220

Abbildungen / Tabellen: 2

Gesamtkosten (brutto): 2.630 €

Verlag B

Verlagslektorat mit Review

Herausgeber-Review

wissenschaftliches Lektorat

Seitenzahl: 320

Abbildungen / Tabellen: k.A.

Gesamtkosten (brutto): 5.543 €

Verlag C

Begutachtung Qualifikations-
schrift (2 Gutachten, Note)

Halb-automatisches Lektorat

Seitenzahl: 250

Abbildungen / Tabellen: 6

Gesamtkosten (brutto): 4.999 €

- Subjektive Gewichtung der Leistungen
- Aber kein objektiver Bewertungsmaßstab auf Basis der Unterlagen möglich

3. Das OA-Fachpaket im Praxistest

	<i>Nachwuchswissenschaftler/in</i>	<i>Inhaltliche Relevanz</i>	<i>Qualitätssicherung</i>	<i>Verlegerische Leistungen</i>	<i>Gesamtpunkte</i>
<i>Kriterien</i>	<i>Ausschluss:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Professur erhalten - Zweites Buch nach Qualifikation - Bei Sammelwerken überw. Prof. als Herausgeber 	<ul style="list-style-type: none"> - Originalität des Themas - Forschungsdesiderat - Schlüssigkeit des Themas - Berücksichtigung des Forschungskontextes 	<ul style="list-style-type: none"> - Verlagslektorat mit Review - Herausgeber-Review - Peer Review - Begutachtung Qualifikationschrift 	<ul style="list-style-type: none"> - Satz - Lektorat - Registererstellung - Erwerb von Bildlizenzen - Gestaltung von Grafiken 	- Inhaltliche Relevanz wird doppelt gewichtet
<i>Punkte</i>	0 - 1 Punkte	0 - 4 Punkte	0 - 2 Punkte	0 - 2 Punkte	
<i>Buch A</i>	0	2	1,5	2	7,5
<i>Buch B</i>	1	3	2	1	10

➤ **Subjektive Auswahlentscheidung auf Basis standardisierter Vorgaben und fachlicher Diskussion**

3. Das Fachpaket Erziehungswissenschaft im Praxistest

„Lessons learned“ - Kostentransparenz: Wunsch und Wirklichkeit der Vergleichbarkeit

1. Lektorat	500 €
2. Gestaltung / Herstellung	
E-Book-Satz (290 S)	841 €
Grafiken/Cover	150 €
Erstellung PDF	140 €
3. Werbung / Vertrieb	
Bibl. Erschließung	395 €
Katalogaufnahmen	370 €
4. Gemeinkosten	
Gemeinkosten	950 €
Berichtswesen	275 €
Summe	4.571 €

1. Lektorat und Herstellung	
Lektorat, E-Book-Satz (300 S)	465 €
2. Externe Dienstleistungen	
Grafik, ext. Gutachten	205 €
3. Marketing	
Anzeigen, Kongressauftritte, Werbemittel, Webseite	650 €
4. Vertrieb	
DOI-Registrierung, Metadaten, Indizierung, Hosting	850 €
5. Gemeinkosten	
Gehälter, Infrastruktur	2.500 €
Summe	4.670 €

1. Basisaufwand	2.600 €
inkl. Auflistung in 8 Einzelposten, u.a. Lektorat, Satz	
2. Digitale Aufwände	800 €
3. Seitenspezifische Aufwände (256 S / 3 €)	768 €
4. Gemeinkosten	500 €
Summe	4.668 €

4. Geld von der Crowd – die Schwarmfinanzierung, ein nachhaltiges Geschäftsmodell?

Voraussetzungen für Crowdfunding

- ✓ *Grundsätzliche Bereitschaft Open Access finanziell mitzutragen „Koalition der Willigen“*
- ✓ *Inhaltlich überzeugendes Produkt mit einem akzeptablen Kosten-Nutzenverhältnis*
- ✓ *Teilnahmebeitrag in Relation zu den üblichen Kosten für Literatur und der Zahlungsbereitschaft*

Herausforderungen und Schwachpunkte

- *Ein erfolgreiches Crowdfunding ist für die Initiatoren weder plan- noch steuerbar*
 - *Informeller und zeitlich befristeter ad-hoc-Verbund*
 - *Abhängig von der finanziellen Situation der jeweiligen Einrichtung*
 - *Wachsendes Angebot miteinander um die Mittel konkurrierender Crowdfunding-Angebote*
- ***Ziel: Finanzielle Absicherung der Finanzierung durch Verteilung auf viele Partner***
- ***Crowdfunding derzeit weder institutionell noch strukturell als Erwerbungsmodell abgesichert***

4. Geld von der Crowd – die Schwarmfinanzierung, ein nachhaltiges Geschäftsmodell?

Kostenkalkulation der E-Book-Fachpakete 2024 – 2026 (Modellrechnung)

Produktionskosten pro OA-E-Book	5.000 € (netto)
Gesamtkosten Titelpaket (20 OA-E-Books)	119.000 € (brutto)
Zielgruppe: Deutsche Universitäts- u. Hochschulbibliotheken	120 Einrichtungen

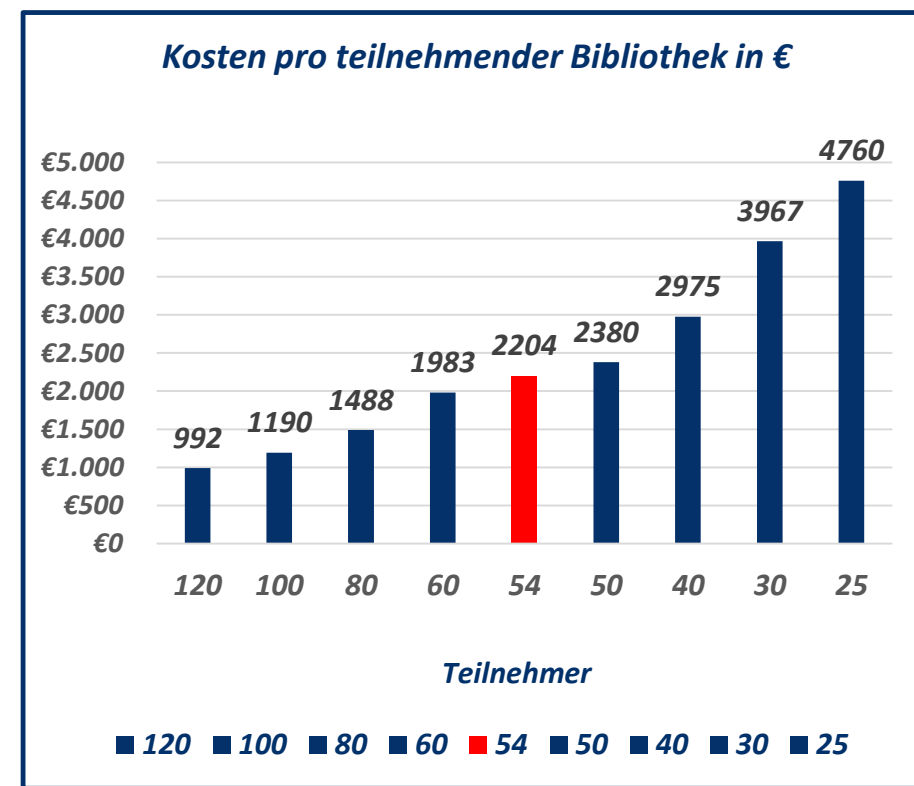
Optionen:

Niedrige Mindestteilnehmerzahl:

➔ (Zu) hohe Kosten und voraussichtlich geringe Beteiligung

Hohe Mindestteilnehmerzahl:

➔ Geringe Kosten, Finanzierungsziel wird trotz höherer Beteiligung voraussichtlich verfehlt



4. Geld von der Crowd – die Schwarmfinanzierung, ein nachhaltiges Geschäftsmodell?

Kostenkalkulation der E-Book-Fachpakete 2024 – 2026

Erfahrung aus dem Fachpaket 2022:

- ✓ *Kosten pro Buch: 102 € = Gesamtpaket mit 18 Titeln: 1.840 € = 46 Teilnehmer*
- *Angemessener Kostenrahmen: 100 – 110 € pro Buch?*



- **Ziel: Maximaler Teilnahmebeitrag bei 20 Titeln: 2.200 €**
- **54 Bibliotheken erforderlich**
- **Ohne Projektförderung dauerhaft zusätzliche Grundfinanzierung notwendig?**

5. Internationale Kooperation – eine Perspektive für das Fachpaket Erziehungswissenschaft!?

Rahmenbedingungen für eine internationale Kooperation

- ✓ *Gemeinsamer Sprachraum und vielfältige wissenschaftliche Kooperationen*
- ✓ *Wissenschaftler aus A und CH können in deutschen Verlagen Open Access-gefördert publizieren*
- ✓ *Integration der Verlage aus Österreich und der Schweiz*
- ✓ *Erweiterung der Finanzierungsbasis durch zusätzliche Bibliotheken beider Länder*



Mögliche Hindernisse:

- *rechtliche und administrative Komplexität führen zu erheblichen Arbeitsaufwand*

Voraussetzungen:

- *Fachliche Kooperationspartner in den Partnerländern mit Kontakten zu den Forschungsförderern*
- *Gemeinsames inhaltliches, rechtliches und finanzielles Rahmenkonzept*
- *Anpassung der administrativen Workflows vor dem Hintergrund gesteigener Komplexität*

5. Internationale Kooperation – eine Perspektive für das Fachpaket Erziehungswissenschaft!?

Kooperation - Erste Schritte

- Interesse potentieller Kooperationspartner
- Bildung einer Arbeitsgruppe FID – Projektpartner
Österreich/Schweiz
- Zeitpunkt: ab Herbst 2023



OPEN ACCESS
CROWDFUNDING

FACHINFORMATIONSDIENST
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT
UND BILDUNGSFORSCHUNG



FACHPORTAL
PÄDAGOGIK

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit !

Rückfragen und Anmerkungen gerne an

Dr. Rainer Plappert

rainer.plappert@fau.de

Tel.: +49 9131 85 22 163