## Zentrale Publikationskostenerfassung: Wenn ein paar Kröten in der Wissenschaft zusammenkommen

Hands-on Lab zur 112. BIBLIOCON 2024

Lisa-Marie Stein Hamburg, 6. Juni 2024





## **Agenda**

#### **Herzlich Willkommen!**

### 1 Publikationskostenerfassung am Beispiel der Universität Regensburg

Cornelia Lang

### 2 Publikationskostenerfassung am Beispiel von DESY

- Workflow
- Publikationskostenmodul
- Beispiele
  - Gold-OA
  - Hybrid-OA
  - Gold-OA transformativ
  - Hybrid-OA transformativ

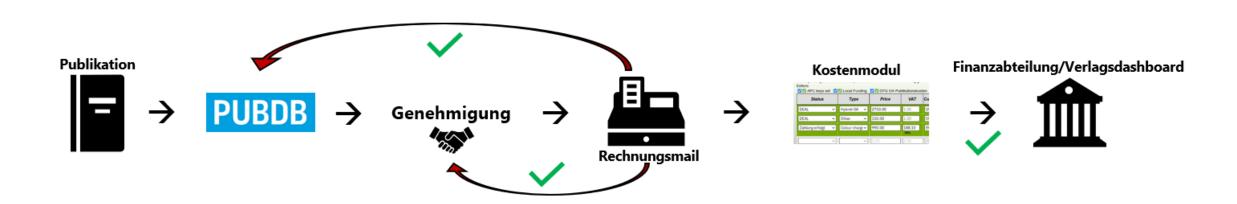
#### 3 Hands-on!

- Relevante Themen
- Brisante Fragen
- Material & Austausch
  - u. a. Glossar der Publikationskostentypen

# Publikationskostenerfassung am Beispiel der Universität Regensburg

#### **Workflow DESY Bibliothek**

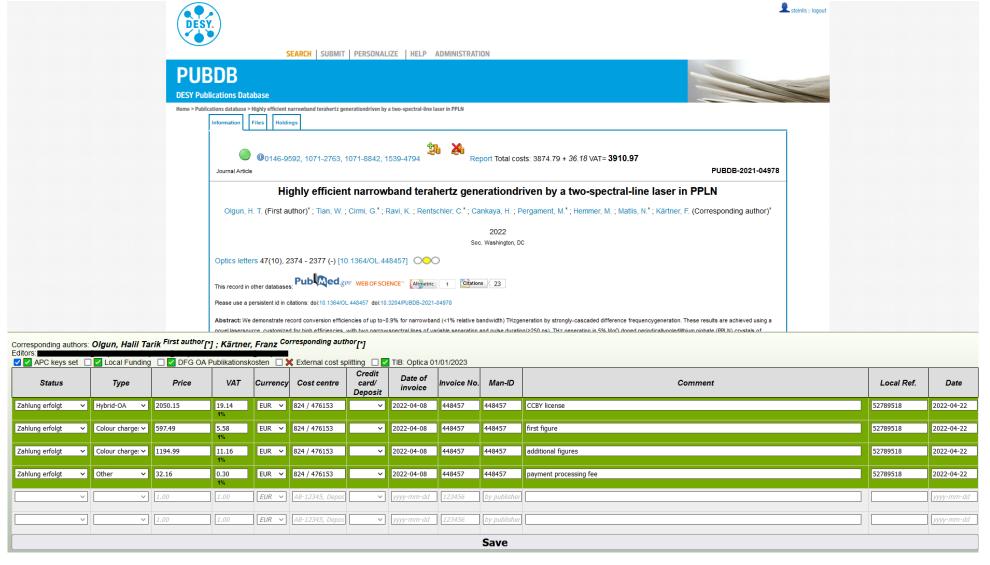
- Erfassung aller Publikationen in DESY Publications Database (PUBDB = institutionelles Repositorium)
- Helmholtz-Richtlinie: 100% Open Access
- Genehmigung zum Publizieren
- Zentrale Erfassung aller Publikationskosten in Publikationskostenmodul, unmittelbar neben Publikationseintrag



#### **Publikationskostenmodul**

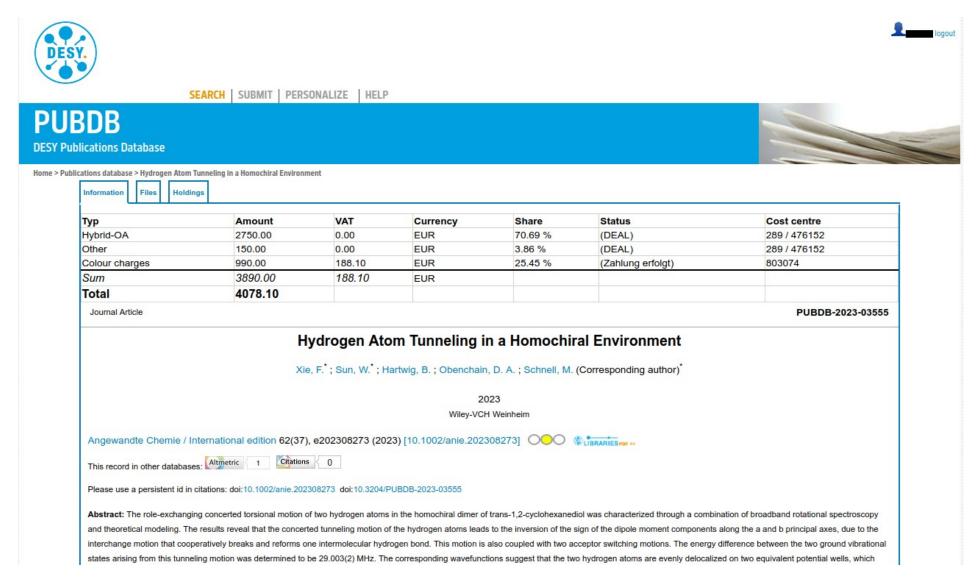
- Innerhalb des Repositoriums:
  - Repositoriensoftware INVENIO 1
  - Bibliographisches Datenformat: MARC 21
  - Gemeinsame Infrastruktur JOIN<sup>2</sup>
- Relevanz jeder Kostenart & DESY Bibl. immer zuständig: Open, Hybrid, Closed Access
- Erfassung auf Artikelebene
- JOIN<sup>2</sup>: **Gemeinsame** Definitionen (konfigurierbar, aber Konvergenz)
- Aggregationen & Reporting

#### **Publikationskostenmodul**



Ansicht für Mitarbeitende der Bibliothek

#### **Publikationskostenmodul**



Ansicht nach Login

#### **Publikationskostenmodul**

#### Felder:

- Status
- Type
- Price
- VAT
- Currency
- Cost centre
- Credit card/Deposit

- Date of Invoice
- Invoice No.
- Man-ID
- Comment
- Local Ref.
- Date



**Local Funding DFG OA Publikationskosten** External cost splitting

Transformative agreement



**Publikationskostenmodul im openCost-Kontext** 

- openCost-Kompatibilität
- Standardisierung durch openCost
- **Dynamik JOIN**<sup>2</sup>: Verifizierung des openCost-Projektmodells durch Diversität der Mitwirkenden

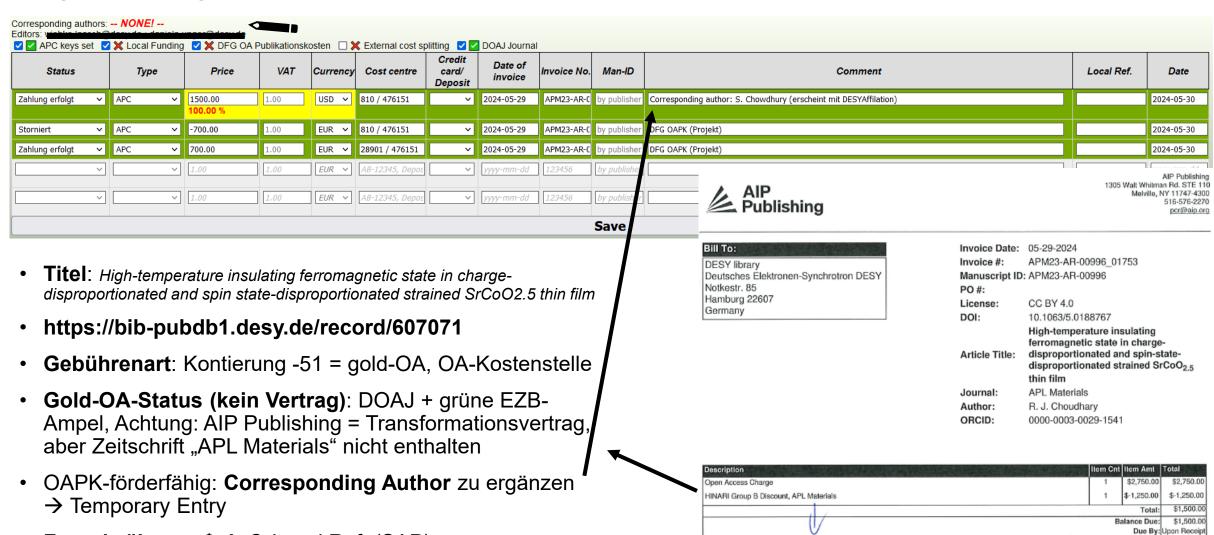


**Austauschformat** 



Internformat

#### **Beispiel: Gold-Open Access**

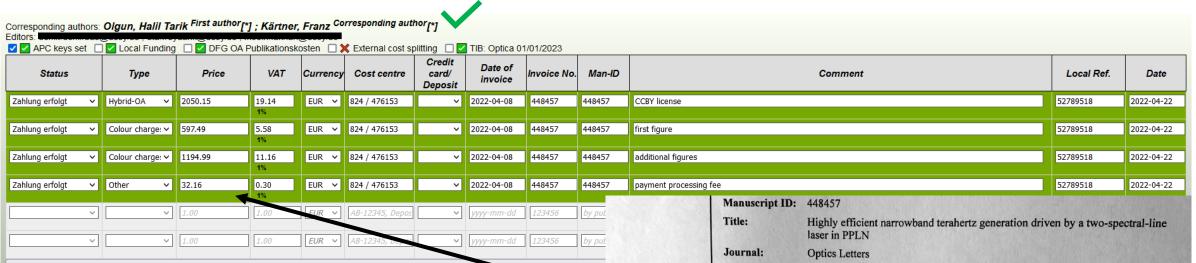


Payment Options:

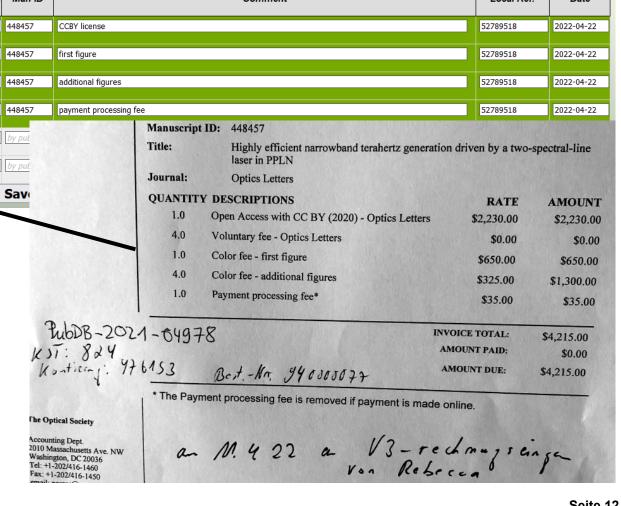
Fremdwährung \$ → €: Local Ref. (SAP)

Titel misht in Publ & Read

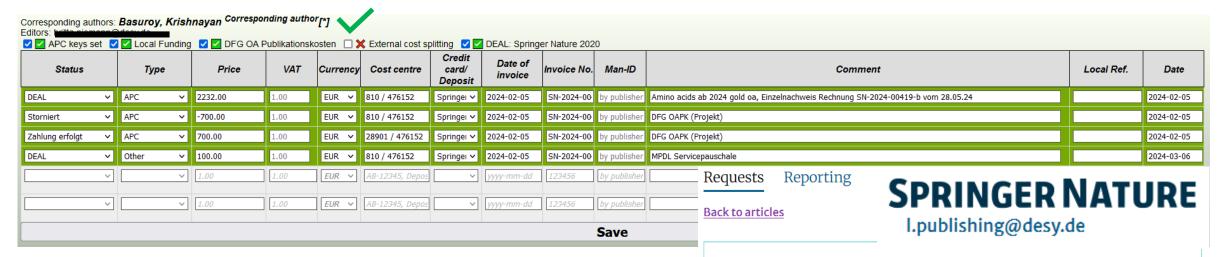
### Beispiel: Hybrid-Open Access



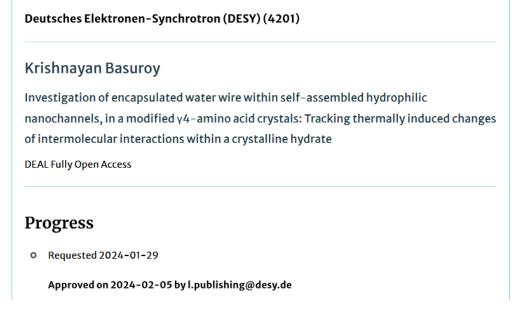
- **Titel**: Highly efficient narrowband terahertz generationdriven by a two-spectral-line laser in PPLN
- https://bib-pubdb1.desy.de/record/472306/
- Verschiedene Gebührenarten: hybrid-OA, colour charge, payment fee (ehemals other)
- **Hybrid-OA**: Kontierung -53, Gruppenkostenstelle, nicht-OAPK-förderfähig
- Fremdwährung \$ → €: Local Ref. (SAP)



Beispiel: Gold-Open Access transformativ (Vertrag)

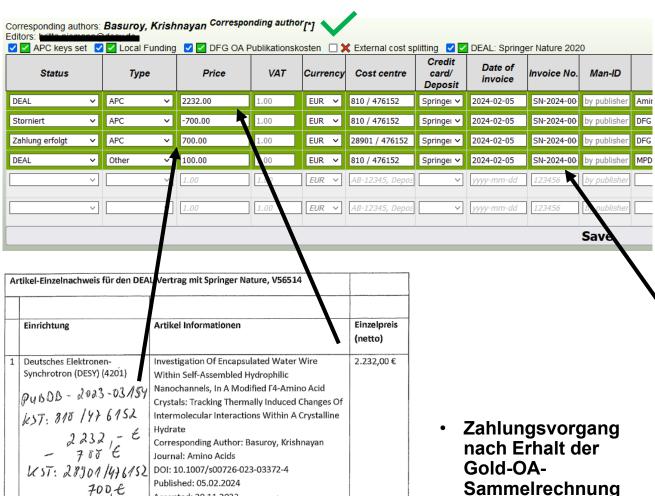


- Titel: Investigation of Encapsulated Water Wire Within Self-Assembled Hydrophilic Nanochannels in a Modified Gamma4-Amino Acid Crystals: Tracking Thermally Induced Changes of Intermolecular Interactions within a Crystalline Hydrate
- https://bib-pubdb1.desy.de/record/584603
- Verschiedene Gebührenarten: gold-OA = APC, other = MPDL-Servicepauschale
- DEAL: Kontierung -52 = transformativ, OA-Kostenstelle, Dashboard-Bestätigung
- **OAPK-förderfähig**: 700 € DFG-Kostenstelle



(quartalsweise)

## **Beispiel: Gold-Open Access transformativ (Vertrag)**





Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) Zentralbibliothek

Notkestr. 85 22607 Hamburg

l.order@desy.de

MPDL Services gGmbH

AG München, HRB 244423

Sitz: München Geschäftsführer: Christian Aai

Dr. Frank Sander

www.mpdl-services.de UStID: DE322009741

Postanschrift: MPDL Services gGmbH Landsberger Str. 346 80687 München

Kontakt für Rückfragen zur Rechnung:

Accounting-Team accounting@mpdl-services.de

Bitte stets Kunden- und Rechnungsnummer

anaehen!

UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank) IBAN: DE16 7002 0270 0038 1447 15

BIC: HYVEDEMIMXXX

Rechnung

Rechnungsnummer: SN-2024-00419-b

Kundennummer: K10446

Teilnahmevertragsnummer: V56514

Rechnungsdatum: 28.05.2024

Leistungszeitraum: 04.01.2024 - 14.03.2024

Fälligkeit: 27.06.2024

Wir erlauben uns folgende Positionen in Rechnung zu stellen:

Pos.	Anzahl	Leistungsbezeichnung	Einzelpreis (netto)	USt	Gesamtpreis (netto)
1	1 LE	APC-Gebühren für Gold Open Access-Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften des Verlags Springer Nature Customer Service Center GmbH, Einzelnachweis s. folgende Seite	8.745,64€	19 %	8.745,64 €
7wisc	Zwischensumme Nettobetrag			8.745,64€	
	Zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer (s. Aufteilung unten)				1.661,67€
	Rechnungshetrag				10.407,31€

Steuersatz	Nettobetrag	Stouerbetrag	Bruttobetrag	
19 %	8.745,64 €	1.661,67 €	10.407,31 €	
Gesamt	8.745,64 €	1.661,67 €	10.407,31 €	

Date
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05
2024-03-06
yyyy-mm-dd
yyyy-mm-dd

Accepted: 20.11.2023

## **Beispiel: Hybrid-Open Access transformativ (Vertrag)**



- Titel: Development of the Continuous Readout Digitising Imager Array Detector
- https://bib-pubdb1.desy.de/record/596799
- Gebührenart: hybrid-OA
- **IOP-Transformationsvertrag**: Kontierung -52 = Itransformativ, OA-Kostenstelle, Eintrag in Kostenmodul nach Erhalt der Publikationsreports
- TIB-Konsortium

The Total Fee (excluding any taxes) payable by the Member(s) under this Licence shall be as follows:

Year:	Read Fee:	Publish Fee:	Total Fee:
Year 1: 1 January 2022 – 31 December 2022			
Year 2: 1 January 2023 – 31 December 2023			
Year 3: 1 January 2024 – 31 December 2024			

#### Transformationsverträge:

- Preis pro Artikel?
  - IOP: Summen in Vertrag geschwärzt
  - kann i. d. R. **nicht verlässlich ermittelt** werden
  - prozentualer Steuersatz PAR-Fees: Publish & Read
  - Sonderfall DEAL Elsevier?

**Beispiele** 

EZB als Referenz & Hilfsmittel: Informationsbeschaffung & Anzeige im eigenen System

### **EZB-Erweiterung openCost**

- Um Informationen zum Publizieren + Publikationskosten
  - → einrichtungsspezifische Vereinbarungen: Mitgliedschaften, Transformationsverträge, Förderungsbedingungen ...
  - → Übernahme von Publikationskosten für ausgewählte Zeitschrift durch bestimmte Institution
- EZB als zentrale Infoplattform für Bibliotheken und Wissenschaftler:innen
- Schnittstelle zu **OpenAPC** & Anzeige OpenAPC-Kosteninformationen
- Workflow-Optimierung, Webservices für Repositorien











## **Themenkatalog**

•	Fallbeispiele	•	
•	Kontroverse Terminologie	•	
•	Kostensplitting	•	
•	Mehrwertsteuer		•••
•	Währung	•	•••
•	Transformationsvertrag	•	
•	DEAL	•	
•	Verlags-Dashboards	•	
•	DFG-Programm: OA-Publikationskosten	•	
•	Datenlieferungen		•••
•	Publikationskosten – wo & wer?	•	•••
•	Fortbildungsbedarfe	•	
•	openCost	•	

## **Brisante Fragen**

#### Publikationskostenerfassung:

- Wer?
  - Zuständigkeitsbereich ...
- Wo?
  - In welcher Abteilung? (z. B. Erwerbung, Publikationsabteilung, Lizenzmanagement, Open Access-Bereich, Univerlag, ...)
- In welchem System?
  - z. B. Repositorium, Bibliothekssystem, OA-Modul
- Größte Herausforderungen?
- Wünsche?
- Ideen?

## Weitere Fragen:

- •
- •
- •
- ...
- ...
- •
- ...
- •
- ...

#### **Material & Austausch**

- Interesse an wiederholter Zusammenkunft? (BiblioCon ...)
- Bestehende Austauschforen?
- Praxisrunde im Rahmen von JOIN<sup>2</sup>
- openCost-Kontakt:
  - Website: <u>www.opencost.de</u>
  - Github Repository: <a href="https://github.com/opencost-de/opencost">https://github.com/opencost-de/opencost</a>
    - Metadatenschema & Dokumentation
  - Email an: <a href="mailto:opencost.info@mailman.uni-regensburg.de">opencost.info@mailman.uni-regensburg.de</a>
- DESY PubDB: <a href="https://bib-pubdb1.desy.de/">https://bib-pubdb1.desy.de/</a>
- Kosten-ABC: Glossar Publikationskostentypen

## openCost Initiated in cooperation with University Library

of FAU Erlangen-Nürnberg

### Glossary of cost types

(openCost-) cost types	Potential terms on the invoice indicating the cost type keyword to be used $\mathscr{I}$
gold-oa &	charges in OA publication organs: APC, Artikelgebühren in OA- Zeitschriften,
hybrid-oa ਵੀ	charges in hybrid publication organs: APC: Publikationen in Hybridzeitschriften,
vat	vat, Mehrwertsteuer, MwSt,
colour charge	colour charge, colour fee, colour Gebühr, color charge, colour figure, coloured figures, coloured article figures, color illustrations, color art, color pages, colour page charge, Farbseiten, Farbabbildung,
cover charge	cover charge, cover fee, cover picture, cover image, cover art, supplementary cover art, Umschlaggestaltung, Cover-Abbildung,
page charge	page charge, page fee, overlength (page) charges, excess (page) charge, Überlänge, Überlängenaufschlag,
permission	licence fee, Bildlizenz, Abdrucklizenz, Tabelle, Grafik,
publication charge	closed access related charges: publication charge, publication fee,
reprint	reprint charges for copies of published paper: reprint charges,
submission fee	submission charge, submission fee, Einreichungsgebühr, Journaleinreichung,
payment fee	transaction fee, bank transfer, credit card, Bankgebühren,
read	contracts: read fee, Zugangsbereitstellung, Leseberechtigungen,
publish	contracts: publish fee, Publikationsdienstleistungen,

## Hands-on!

## **Glossar Publikationskostentypen**

other 🖁		
	translation charge	translations charge, translation fee, Übersetzungsgebühr, Übersetzer:in,
	abstract charge	abstract charge, abstract fee, abstract handling charge, abstract submission charge, abstract management charge, abstract processing charge,
	editing charge	editing charge, editing fee, proofreading charge, document editing, academic editing, copyediting, english editing, Korrektorat, Korrekturservice, Lektorat, (image editing, cover design),
	print charge	print charge, print fee, printing charges, printing and binding, Druckkosten, Auslagen für Druck, Auslagen für Druckerei, Print- Publikationsgebühren,

Please add further terms!

• Keep in my mind that there is a superordinate object that is to be published and to which the other charges refer. For example, an Open Access charge can then be assigned to this object by term:

APC - Article Processing Charges

BPC - Book Processing Charges

CPC - Chapter Processing Charges

DPC - Data Processing Charges

EPC – Electronic Publishing Contracts

...

VPC - Video Processing Charges

...

preliminary keywords in the subordinate right column, not yet part of openCost cost type values (as the metadata schema is dealing with single articles and contracts so far)

## Vielen Dank!



#### Kontakt

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY

www.desy.de

Lisa-Marie Stein
Deutsches Elektronen-Synchrotron
DESY
Bibliothek & Dokumentation
lisa-marie.stein@desy.de

0000-0001-7905-0462