Michael Schlachter, Adriana Sikora

# Handling von Offsetting-Verträgen in der MPDL.

Ein Werkstattbericht.

107. Bibliothekartag | 12.-15. Juni 2018, Berlin





## Max-Planck-Gesellschaft



## **MPDL – Max Planck Digital Library**

- Zentrale Serviceeinrichtung der Max-Planck-Gesellschaft
- Zusammen mit den Bibliotheken der einzelnen MPIs versorgen wir die Max-Planck-Wissenschaftler mit wissenschaftlichen Informationen und Publikationsdienstleistungen
- Unterstützung der MPG-Wissenschaftler mit Rahmenverträgen und zentraler Kostenübernahme von Open Access Publikationsgebühren
- Kosten für die zentral lizensierten subskriptionspflichtigen Inhalte,
   als auch die Publikationskosten für Rahmenverträge werden dabei aus einem Budget,
   der sogenannten Grundversorgung, getragen



### **MPDL – Max Planck Digital Library**

- 14 Rahmenverträge mit Anbietern für OA-Gold Zeitschriften
- 4 Offsetting-Verträge

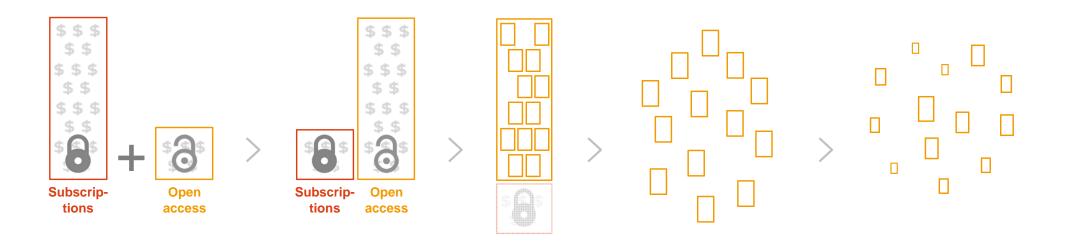
https://www.mpdl.mpg.de/21-specials/50-open-access-publishing.html

Durch die Rahmenverträge können die Open Access Publikationskosten von über 5400 verschiedenen Zeitschriften abgedeckt werden.

https://rena.mpdl.mpg.de/journals/oagold/



### The transformation road via offsetting summarized



#### Phase 1

### How to get in

- Combine subscriptions with OA
- Combine entitlements and shift costs
- Establish OA processes & workflows

#### Phase 2

### How to get out

- Unbundle the individual publications
- Fade out the reading fee
- Establish differentiated APC pricing

Offsetting is a model dedicated to the transformation; it cannot be a new standard routine. Offsetting has two distinct phases; together they pave the way to an OA market situation.



### Offsetting-Verträge

### Aufgaben für teilnehmende Einrichtungen

### **Subskriptions-Teil (lesend)**

- Aktivierung in den Zugangssystemen
- IP-Adressen melden
- Zugangsprobleme lösen
- Archivrechte pflegen
- Rechnungsbearbeitung

### **Open Access Publikations-Teil (schreibend)**

- Prüfung und Bestätigung der berechtigten Autoren/Publikationen
- Rechnungsbearbeitung, Monitoring der Vorauszahlung oder eines Artikel-Kontingentes
- Reporting
- IP-Adressen melden
- Email-Domains melden



## Offsetting-Verträge Workflow Identifizierung berechtigter Autoren

- Aufgabe der Verlage, jene Autoren zu identifizieren, die berechtigt sind, unter dem jeweiligen Offsetting-Vertrag zu publizieren (Einreichungs- und Publikationsprozess wird durch die Verlage organisiert)
- Angestrebt werden automatisierte Identifikationsprozesse:
  - Erkennung der Affiliation, die der korrespondierende Autor in der Endfassung angibt
  - IP-Adresse, Email-Domain, ORCID, manuelle Institutsauswahl
- Idealer Zeitpunkt: nach der Annahme zur Publikation durch den Verlag (Acceptance)



### Offsetting-Verträge Workflow

### Verifikation berechtigter Artikel

- Überprüfung potentiell berechtigter Artikel und deren Bestätigung
- Online-Tools (Dashboard) oder Email
- Zeitraum (vertraglich geregelt)
- Benötigte Metadaten:
  - Name des berechtigten Autors und Affiliation(en) (welche im Manuskript stehen wird!)
  - Zeitschrift
  - Artikeltyp
  - Acceptance Datum
  - Lizenztyp



### Offsetting-Verträge Workflow

## Rechnungsbearbeitung, Monitoring der Vorauszahlung oder eines Artikel-Kontingentes

Wie können APCs abgerechnet werden?

Vorauszahlung, Einzel- und Sammelrechnung?

http://esac-initiative.org/apc-invoices/

Welcher Abrechnungsprozess nun für einen Offsetting-Vertrag geeignet ist, hängt von den Serviceleistungen ab, die der Anbieter erbringen kann!

### Beliebtes Modell: Artikelkontingente

- Vertraglich geregeltes Artikelkontingent
- Vorauszahlung
- Geeignet bei einem festen Preis pro Artikel
- Wenig Spielraum
- Vorgehensweisen für das Unter- und Überschreiten des Kontingents vertraglich regeln



## Offsetting-Verträge Workflow Reporting

- Regelmäßige Verlagsreports (Publikationen, die über den Vertrag prozessiert und publiziert wurden) sind ein wichtiger Bestandteil eines Offsetting-Vertrages
- Report muss die wichtigsten Metadaten enthalten (<a href="http://esac-initiative.org/apc-reports/">http://esac-initiative.org/apc-reports/</a>)
- Prüfung der Verlagsreports
  - Qualitätskontrolle einbeziehen (s. nächste Folie)

### **Empfehlung: Eigenes Reporting starten!!!**

- Wechsel in die Rolle des Berichterstatters
  - Regelmäßige Datenlieferungen an OpenAPC Initiative
     <a href="https://treemaps.intact-project.org/apcdata/offsetting/">https://treemaps.intact-project.org/apcdata/offsetting/</a>
  - Hausinternes Reporting z.B. an das Lizenzteam, einzelne Institute, Bibliometrie-Team



## Offsetting-Verträge Workflow Qualitätskontrolle

- Prüfung der vertraglich vereinbarte Dienstleistung
  - Wurden die Artikel im vertraglich vereinbarten Zeitraum akzeptiert?
  - Hat der korrespondierende Autor eine Affiliation im Artikel gelistet, die den Artikel zu einem berechtigten im Sinne der Vereinbarung macht?
  - Wurde bei dem Artikel die vertraglich vereinbarte Lizenz vergeben?
  - Wurde im Artikel eine Open-Access-Funding-Note gelistet?
  - Wurden die Lizenzinformationen an Crossref geliefert?
  - Konnte der Verlag alle berechtigten Artikel identifizieren?
- Servicebereitschaft, Erreichbarkeit und Kommunikation mit dem Verlag spielen eine große Rolle



## MPDL – Offsetting-Verträge Stand Juni 2018

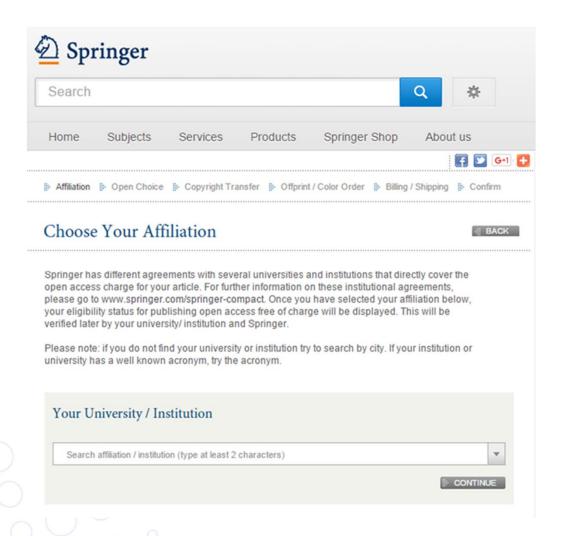
Anbieter	Springer	Royal Society of Chemistry (RSC)	Taylor & Francis/Cognet	Institute of Physics (IOP)
Bezeichnung	Springer Compact	Read & Publish	Read & Publish	IRL Institutional Research Licence
Laufzeit	11/2015-12/2018	1/2017-12/2018	01/2017-12/2019	01/2018-12/2020
Datum	Accepted	Accepted	Accepted	Accepted
Berechtigt	Corresponding Author	Corresponding Author	Corresponding Author	Corresponding Author
Zeitschriften (schreibend)	Springer Open Choice Zeitschriften, die eine CC-BY anbieten	Nur bei Journals, die eine CC-BY Lizenz anbieten	Gold & hybrid Zeitschriften, welche eine CC-BY Lizenz anbieten	Auswahl an Zeitschriften (36)
Artikeltypen	OriginalPaper, ReviewPaper,*	Communication, Paper, Review-type article, *	Original- oder Review- Artikel, *	Article, special issue article, letter, *
Lizenz	CC-BY	CC-BY	CC-BY	CC-BY
Funding Note**	Ja	Ja	Ja	Nein

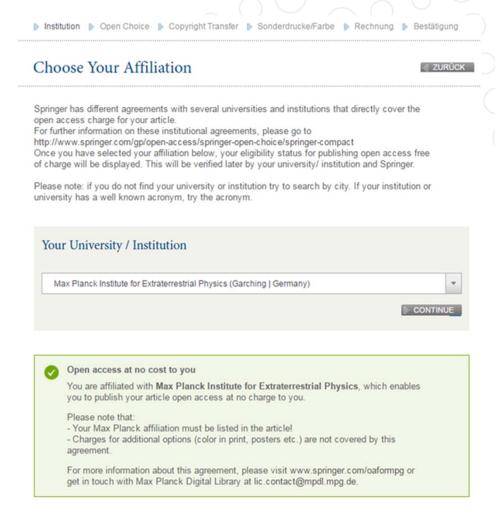
<sup>\*</sup> Nicht abgedeckt werden: color-in-print, Poster, etc.

<sup>\* \*</sup> Hinweis auf die Finanzierung der Publikationskosten durch die MPG. Keine Research Funding Note.



## Springer Compact - Identifizierung berechtigter Autoren Springer MyPublication / Sicht der MPG-Autoren





Your open access option



## Springer Compact - Identifizierung berechtigter Autoren Springer Approval Tool / Sicht der MPDL

#### **Author Identification Status**

IP address MPI f. Psychiatrie 

Author email mpipsykl.mpg.de 

Selected institute Max Planck Institute of Psychiatry 

✓

### **Author Identification Status**

IP address

Author email upr.edu

Selected institute

Max Planck Institute for Evolutionary
Anthropology



## Springer Compact - Verifikation berechtigter Artikel Springer Approval Tool / Sicht der MPDL

Request date 2017-03-06

University University of Puerto Rico

Department Cayo Santiago Field Station, Caribbean Primate Research

Center

Address P.O. Box 906, 00741, Punta Santiago, Puerto Rico

ORCID not available

#### **Further Institutions**

University Max-Planck Institute for Evolutionary Anthropology

Department Junior Research Group of Primate Kin Selection, Department of

Primatology

Address Deutscher Platz 6, 04103, Leipzig, Germany

University University of Leipzig

Department Behavioral Ecology Research Group, Institute of Biology,

Faculty of Bioscience, Pharmacy and Psychology

Address Talstrasse 33, 04103, Leipzig, Germany



## Springer Compact - Verifikation berechtigter Artikel Springer Approval Tool / Sicht der MPDL

#### Article

License type CC BY

Article type OriginalPaper

Article title Extrinsic mortality can shape life-history

traits, including senescence

Journal title Evolutionary Biology

DOI 10.1007/s11692-018-9458-7

Manuscript ID

Article processing charge .00 €



### Contributing Authors (3)

Oskar Burger, Max Planck Institute for Demographic Research

Krzysztof Argasiński, Polish Academy of Sciences, Institute of Mathematics

Jan Kozłowski, Jagiellonian University, Institute of Environmental Sciences

### Approve/Reject Article

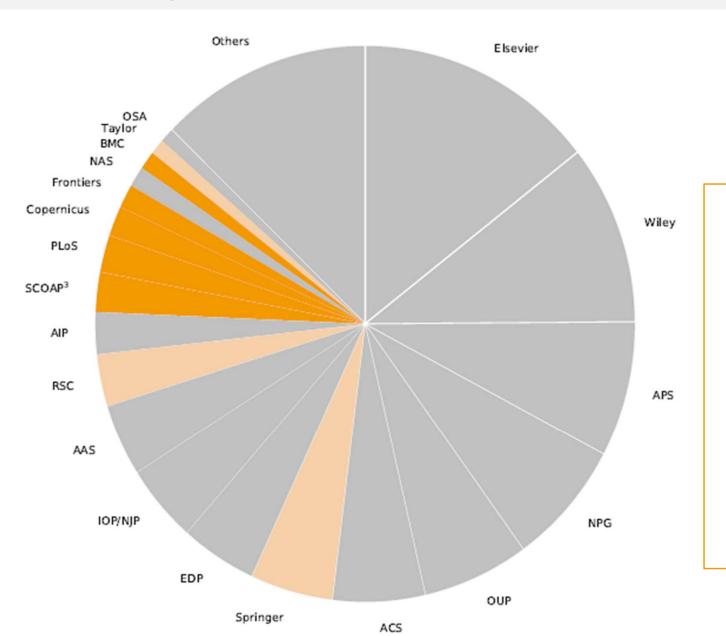
Please note that your choice is final and cannot be changed later.

Reject

Approve



### Offsetting effects for the Max Planck Society in 2017



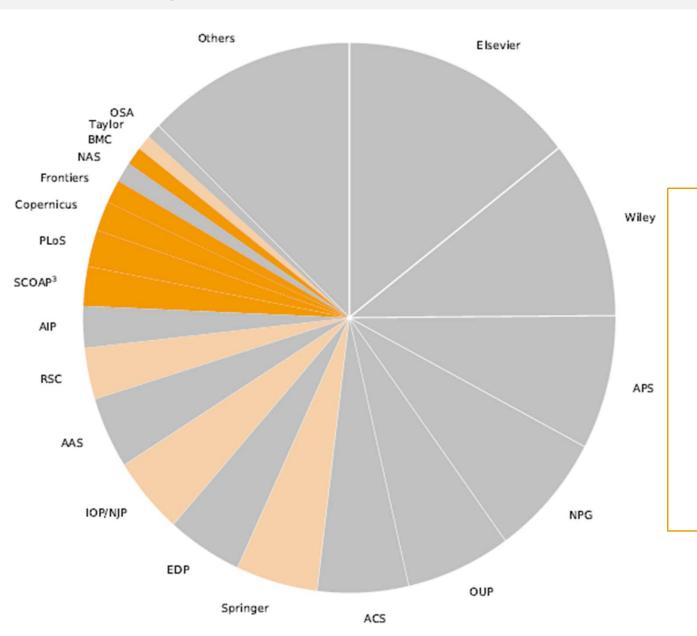
Subscription publisherOA publishertransformation agreement

With our transformation agreements we have started to divest from subscriptions and increased our OA share.

This approach was further expanded in 2017 with Taylor & Francis and Royal Society of Chemistry



### Offsetting effects for the Max Planck Society in 2018



Subscription publisherOA publishertransformation agreement

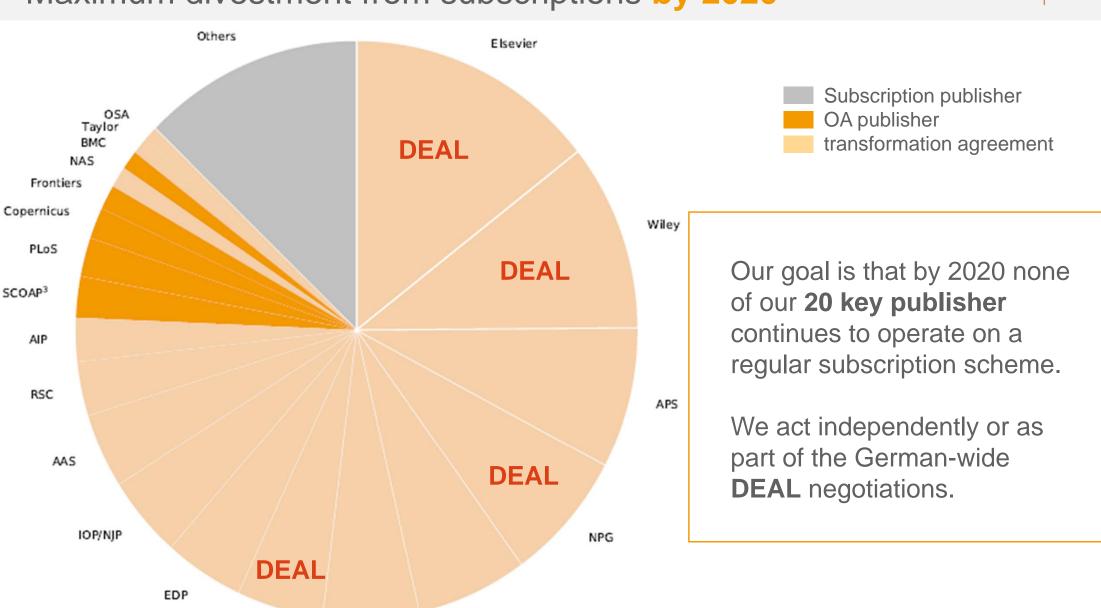
With our transformation agreements we have started to divest from subscriptions and increased our OA share.

This approach was further expanded in 2018 with **Institute of Physics (IOP)** 

## MPG goal:

## Maximum divestment from subscriptions by 2020





OUP

ACS

Springer



# Herausforderungen und Ziele der MPDL-Werkstatt bis 2020

- Erhöhung der Zahl der Open-Access- Publikationen von Max-Planck-Autoren
- Administrativen Aufwand für Autoren so gering wie möglich halten
- Deutlicher personeller und administrativer Mehraufwand im Backoffice
- Manuellen Arbeits- und Kommunikationsaufwand im Backoffice niedrig halten
- Automatisierung der Prozesse
- Standards schaffen für Reporting, Rechnungen, Verlagswechsel, etc.
  - s. http://esac-initiative.org
- Umstellung der Verlage auf artikelbasierte Prozesse



### **Artikelhinweis**

Schlachter, Michael & Sikora, Adriana (2018).

Handling von Offsetting-Verträgen – ein MPDL-Werkstattbericht.

ABI Technik. 38(1), S.8–15.

https://doi.org/10.1515/abitech-2018-0003



## Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Max Planck Digital Library

Amalienstraße 33

80799 München

www.mpdl.mpg.de

Michael Schlachter, schlachter@mpdl.mpg.de

Adriana Sikora, sikora@mpdl.mpg.de