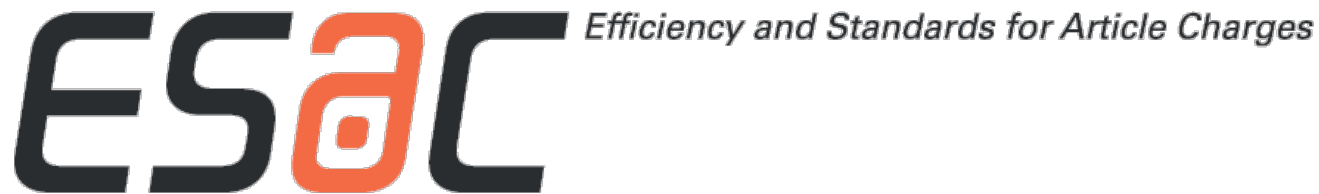


## Arbeitspaket 3 –

# Ausbau und Etablierung der Initiative Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC)



Auftakttreffen zum DFG-Projekt INTACT – Transparente Infrastruktur für Open-Access-Publikationsgebühren | Universitätsbibliothek Bielefeld, 5.11.2015

## Ziele

- Ausbau von ESAC zu einer internationalen Referenzplattform
- Begleitung der Transformation des Zeitschriftenmarktes (von Subskription auf kostenpflichtiges Open Access)
- Forum zur Abstimmung von Berichts- und Geschäftsprozessen
- Entwicklung von „Standards“ und Richtlinien

## Adressaten

- Wissenschaftliche Einrichtungen (und ihre Bibliotheken, die Publikationsfonds betreiben)
- Verlage
- Forschungsförderer

## Arbeitspakete

3.1 Bestandsaufnahme

3.2 Pilotierung mit Verlagen

3.3 Richtlinien und Vorschläge für Best-Practices

3.4 Vernetzung

3.5 Geschäftsmodell

## Arbeitspaket 3.1 **Bestandsaufnahme**

- Systematische Erhebung der derzeitigen Praxis im Umgang mit Publikationsgebühren
- Geschäftsprozesse der Publikationsfonds
- Geschäftsprozesse der Verlage

## Arbeitspaket 3.1 **Bestandsaufnahme**

Frage nach der finanziellen und strukturellen Verankerung des kostenpflichtigen OA-Publizierens an wiss. Einrichtungen, z.B.

- Wie wird der Finanzbedarf ermittelt? (unter Einbeziehung von AP 2.3)
- Wie erfolgt die finanzielle Absicherung?
- Welche Services etablieren sich im Bereich OA-Publizieren?
- Wie gestalten sich Abrechnungs- und Berichtsprozesse? (unter Einbeziehung des AP 2.3)
- Wie gestalten sich die verlagsseitigen Prozesse?

## Arbeitspaket 3.1 **Bestandsaufnahme**

### Methoden, Verteiler

- Umfrage über Online-Tool, Start: DINI-AG, Publikationsfondsbetreiber
- Experteninterviews, punktuell, Start auf 1. Open APC-Workshop 1. Quartal 2016
- International über MPG-Kontakte, Offsetting-Workshop, US-Netzwerk

## Arbeitspaket 3.1 Bestandsaufnahme

### Output

- Status quo-Bericht, Aufzeigen von Problem- und Handlungsfeldern, notwendige Maßnahmen
- Einbezug von AP1-Ergebnissen? Z.B. zum Thema Finanzbedarf in Dtl. für Transformationsszenarien
- Publikation (engl.)



## Arbeitspaket 3.2 Pilotierung mit Verlagen

- Analyse von Geschäftsprozessen zwischen ausgewählten Verlagen und wissenschaftlichen Einrichtungen, Spezifikationen und Implementierung
- Themen: Abrechnungsprozesse, Kommunikation, Datenlieferungsverfahren
- Schwerpunkt: Submission Workflows/ Einreichungsprozesse

## Arbeitspaket 3.2 Pilotierung mit Verlagen

### Mögliche Partner

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Wiley/ Wiley Dashboard      | - MPG                           |
| Springer Compact            | - Internationale Anwendergruppe |
| eLIFE                       |                                 |
| Copernicus                  |                                 |
| Prozess-Evaluierung von RSC | - Allianz                       |

## Arbeitspaket 3.2 Pilotierung mit Verlagen

Vorgehen/ Methodik & Output der Pilotierungen?

## Arbeitspaket 3.3 Richtlinien und Vorschläge für Best-Practices

- Ergebnisse der Bestandsaufnahme und der Pilotierungsphase kanalisieren
- Effizient befundene Prozesse und Infrastrukturen bilden die Grundlage für Richtlinien und Vorschläge für Best-Practices
- Vorschläge zur effizienten und nachhaltigen Weiterentwicklung von Publikationsfonds an wissenschaftlichen Einrichtungen

## Arbeitspaket 3.3 Richtlinien und Vorschläge für Best-Practices

### Methodik & Output

- Methodik?
- Richtlinien & Best Practices werden auf einem projektspezifischen Workshop einem internationalen Expertenforum vorgestellt

## Arbeitspaket 3.4 **Vernetzung**

- Vernetzung mit Verlagen
- Vernetzung mit wissenschaftlichen Einrichtungen/  
Bibliotheken
- Vernetzung mit bestehenden Standardisierungsvorhaben & Organisationen, z.B. Association of Research Libraries (ARL), International Coalition of Library Consortia (ICOLC), Consortia, Advancing Standards in Research Administration Information (CASRAI), Arbeitsgruppe „Open Access Metadata & Indicators“ der National Information Standards Organisation (NISO)

## Arbeitspaket 3.4 **Vernetzung**

### Methodik

- Workshops
- MoU/ Invitation to Partner
- Arbeitsgruppen, z.B. Offsetting-Group
- Vernetzung mit Teilnehmern der Bestandsaufnahme
- Vernetzung über OpenAPC

## Arbeitspaket 3.5 **Geschäftsmodell**

- Abstimmung über einen möglichen Weiterbetrieb der Initiative über die Projektlaufzeit hinaus
- Konzeption eines Geschäfts- bzw. Betreibermodells für ESAC



[illegible]