

# Open Access in Deutschland – Bemerkungen zu Stand und Perspektiven aus HRK-Sicht

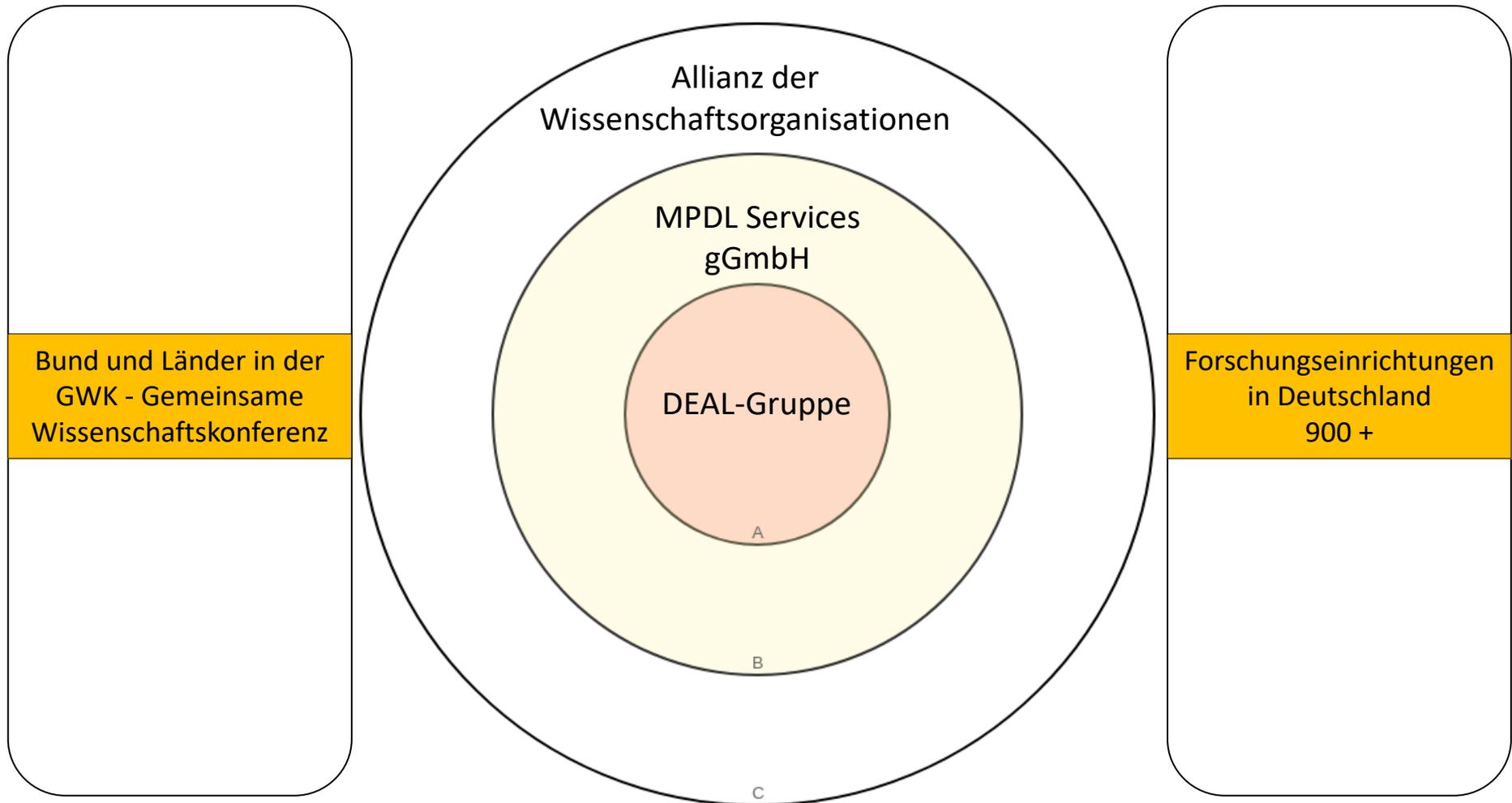
GeSIG-Talk, 18. März 2025

Dr. Jens-Peter Gaul  
Generalsekretär der HRK  
Vizepräsident des dbv

# Welche Faktoren sind zu diskutieren?

- **DEAL**
- **Kleine und Mittlere Verlage (KMV)**
- **Verfahren der Allianz der Wissenschaftsorganisationen**
- **Rahmenbedingungen**

# Was ist „DEAL“?



# Wo steht DEAL im Frühjahr 2025?

- **Vordiskussion ab 2013 unter „BuLiz“**
- **Initiales Mandat der Allianz 2015 für Elsevier, Wiley, SN**
  - Seit Ende 02/2024 erfüllt
  - Drei unterschiedliche Verträge, jeweils bis Ende 2028
  - Im Kern aber gleiches Ergebnis:
    - deutsche öffentliche Wissenschaft weltweit über OA sichtbar
    - gutes Preis-Leistungsverhältnis
    - bislang (Ende 2023) gut 105.000 Artikel über DEAL veröffentlicht

# Was sind die nächsten Schritte?

- **Befassung der Allianz im Juni 2024 - Teil 1**
  - Ergebnisse: (erneut) Auftrag an die Fachleute der Allianz,
    - die Open Access-Strategie der Allianz fortzuschreiben (für die Jahre 2026-2030) und darin
      - auch **DEAL** und die möglichen Vertragsjahre ab 2028 zu thematisieren und dabei eine Reihe von besonderen inhaltlichen Themenkomplexen zu behandeln sowie
      - die Einbeziehung der **Kleinen und Mittleren Verlage (KMV)** bei der Formulierung der Strategie dezidiert vorzusehen

# Zentrale Herausforderungen

- Konzept, Inhalt, und Mechanismen künftiger Verträge
- Massiv sinkende Mittel bei den Wissenschaftseinrichtungen
- Verhältnis zum non-commercial Open Access („Diamond“)
  - <https://zenodo.org/records/11121906>
- Strukturen der Institutionen: Einrichtung von „Informationsbudgets“
  - [https://www.wissenschaftsrat.de/download/2022/9477-22.pdf?\\_blob=publicationFile&v=11](https://www.wissenschaftsrat.de/download/2022/9477-22.pdf?_blob=publicationFile&v=11)
- Datenschutz, Datentracking, KI, Urheberrecht, Forschungsdaten...
- ...

# Was sind die nächsten Schritte?

- **Befassung der Allianz im Juni 2024 - Teil 2**
  - Entwicklung des Verhältnisses zu den KMV
    - auf der Basis der bisherigen Vorgeschichte
    - unter Berücksichtigung der Besonderheiten der „Szene“

# Zu den Kleinen und Mittleren Verlagen

- **Längere Geschichte der Allianz mit KMV**
  - Nationallizenzen (DFG) 2008-2010
  - Allianz-Lizenzen (DFG) 2010-2020
  - Seit 2020: <https://forum13plus.de/>
    - Mitglieder: Vertretungen von DEAL, dbv, Allianzorganisationen
    - Gründungsidee: komplementär zu DEAL für die KMV
  - Seit 2022: Gespräche DEAL und Forum 13+ mit der AWW
    - Task Force OA seit 2024

# Zu den Kleinen und Mittleren Verlagen

## ▪ Herausforderungen (Auswahl)

- Vielfältige KM-Verlagslandschaft mit unterschiedlichen Profilen
- Unterschiedlich passende OA-Mechanismen („Subscribe to Open“)
- Unterschiedliche *Flipping*-Politiken der Verlage
- Unterschiedliche quantitative Dimensionen und „Stückkosten“
- Unterschiedliche digitale Infrastrukturen
- Mittlerorganisationen bedeutsam
- Langzeitperspektive gerade für KMV wichtig

# Was sind die nächsten Schritte?

- **Befassung der Allianz im Juni 2024 - Teil 2**
  - **Ergebnisse:**
    - Betonung der Bedeutung von KMV in Wissenschaft und OA
    - Anerkennung des AK Forum 13+ als komplementäre und wissenschaftspolitisch gleichermaßen bedeutsame Maßnahme zu DEAL mit der Allianz-OA-Strategie als gemeinsamem Bezugsrahmen
    - Weitere Stärkung des AK Forum 13+ durch geeignete Maßnahmen

# Wie geht es weiter mit OA?

## ■ Rahmenbedingungen 1

- Zunehmende Regulierung und Institutionalisierung vieler Fragen (NFDI, Diamond OA DFG-Servicestelle, Forschungsdatengesetz...)
- Unberechenbarkeit internationaler Zusammenhänge
  - Notfallplan bei staatlichen Eingriffen oder Konzernentscheidungen?
- Härtetest für begriffliches Ausgangsmaterial – bei allen!
  - Korridore statt Festlegungen hilfreich (Versorgungsauftrag vs. Prinzipien)
  - Hybrid vs. OA – was ist „transformativ“?

# Wie geht es weiter mit OA?

## ■ Rahmenbedingungen 2

- Nachhaltigkeit in allen Dimensionen, Effizienz
- Biodiversität und Digitale Souveränität als Ziele
- Rolle der Forschungsförderer? Anreizsysteme?
- Besteuerungsfragen?
- Fortschritte zum Teil sehr gering, weil Strukturen unverändert
  - „Developing countries“ und OA; Kostenverschiebungen zur Publikation

# Wie geht es weiter mit OA?

## ■ Rahmenbedingungen 3

- Schon jetzt eine Vielzahl an Modellen und Aktivitäten verfügbar
  - [ESAC Transformative Agreement Registry – ESAC Initiative \(esac-initiative.org\)](https://esac-initiative.org)
- Kostendruck nach innen und außen
  - Spardruck in den Institutionen wird enorm zunehmen (Vielfalt?)
  - Rechtfertigungsdruck der großen Verlage auf die Publikation als geldwertes Produkt steigt
  - Veränderungen im Verlagsmarkt (OA-Verlage vs. „klassische“)

# Wie geht es weiter mit OA?

## ▪ Rahmenbedingungen 4

- Was ist eine Publikation? (KI)
- Bleibt die Publikation die „Währung“?
  - Patente, Lehre...
  - Community Building (Data Sharing, Kooperation vs. Wettbewerb...)
- Selbstermächtigung der Wissenschaft als europäische Bewegung  
nimmt Fahrt auf – Lock-In vermeiden?
  - CoARA, Diamond OA, Abschied vom Ranking vs. Reputation & Historie

# HRK

## Fragen/Diskussion