

SLSP

Swiss Library
Service Platform

Beitrag von konsortialen Verträgen zu Open Access in der Schweiz

Dr. Wilfried Lochbühler (stellv. Direktor
Universitätsbibliothek Zürich, Präsident Lenkungsausschuss
Konsortium)

Susanne Aerni (Leiterin Geschäftsstelle Konsortium der
Schweizer Hochschulbibliotheken)

Schweizer Bibliothekskongress Nov. 2023

Agenda

1. **Kontext – Mandat für Big Deals Verhandlungen**
2. Konsortiale Read & Publish Agreements
3. Monitoring von Open Access
4. Internationale Entwicklungen



Nationale Open Access Strategie: Aktionsplan Katalog der Massnahmen

swissuniversities

swissuniversities
8003 Grossmattenstrasse 15, Case Postale
3001 Berne
www.swissuniversities.ch

Nationale Open-Access-Strategie für die Schweiz Aktionsplan

- Verabschiedet am 8. Februar 2018 durch die Plenarversammlung von swissuniversities
- Zustimmung zur Kenntnis genommen durch den Hochschulrat der Schweizerische Hochschulkonferenz am 25. Februar 2018

Auszug aus Aktionsplan 2018:
Nationale Massnahmen zur Umsetzung

- 5.1. **Nationales Monitoring**
- 5.2. Kommunikation und Sensibilisierung
- 5.3. Reform der Forschungsevaluation
- 5.4. **Verhandlungen mit Verlagshäusern**
- 5.5. Bündelung der Dienstleistungen und Infrastrukturen
- 5.6. Regulatorischer Rahmen
- 5.7. Beteiligung an internationalen Initiativen und Infrastrukturen
- 5.8. Alternative Publikationsformen

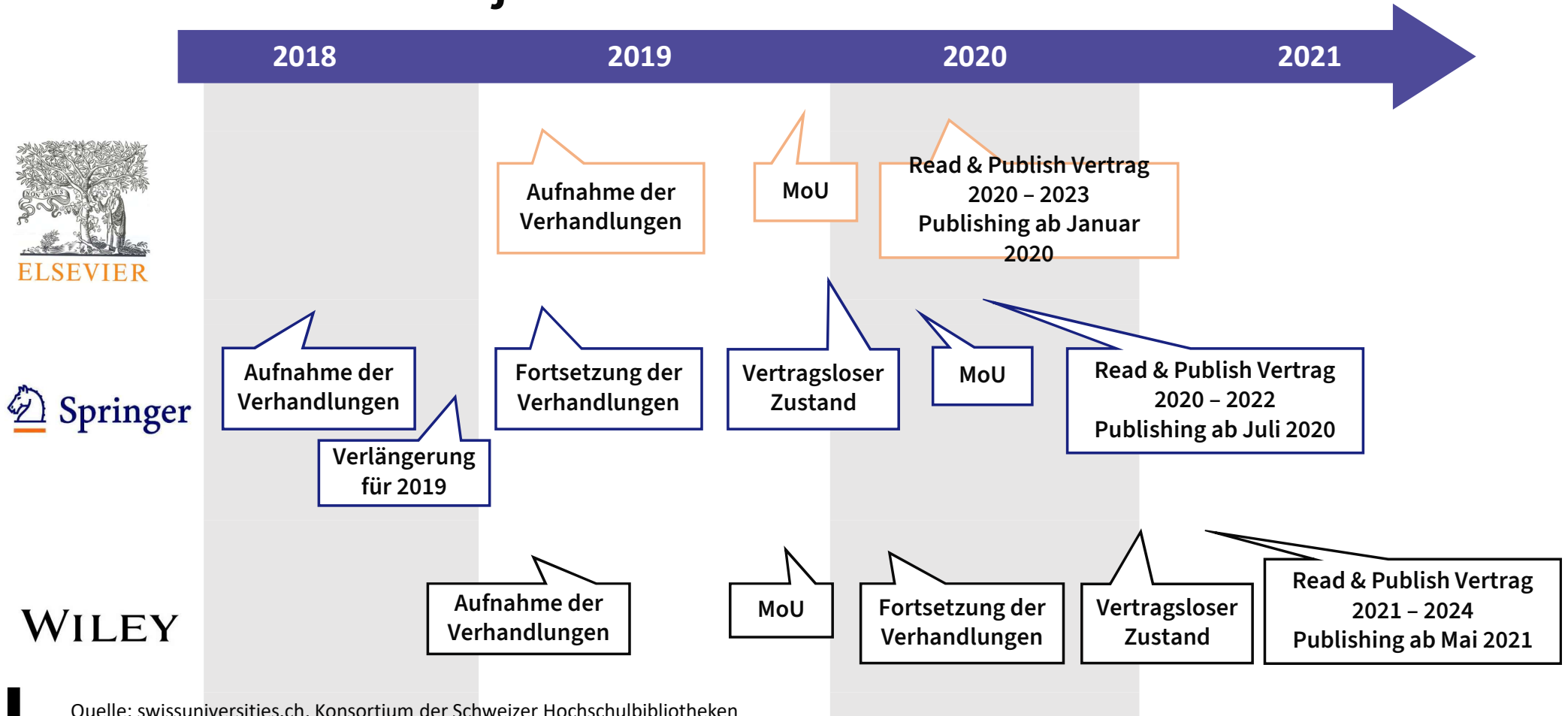
Kernziele Big-Deal-Verhandlungen

- Erhöhung Anteil Open Access Publikationen in CH
- Förderung weltweite Transition zu OA
- Neue Geschäftsmodelle R&P (Lesen + Publizieren) – langfristig: Umstieg auf Finanzierung von Publikationen
- Stärkung Verhandlungsposition (Kooperation swissuniversities)
- Option No-Deal als Verhandlungspfand
- Mandat zwischen Hochschulen Verhandlungsteam (wechselseitige Verpflichtung)
- Eindämmung Kostensteigerung / Schaffung Kostentransparenz

Ergänzung: Ausarbeitung Ersatzmassnahmen (für No-Deal)



Dauer der Verhandlungen mit Grossverlagen: 2018 bis zum Frühjahr 2021



Quelle: swissuniversities.ch, Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken

Zur Erinnerung: Bilanz November 2021

Stärken / erreichte Ziele

- Geschlossenes, konsequentes Auftreten
- Kooperation swissuniversities, Hochschulen / Bibliotheken, Konsortium
- Konkrete Förderung von Open Access in der Schweiz
- Kostenneutralität und Abflachung der Preisspirale
- Offsetting Hybrid-Kosten bzw. Gesamtangebot inkl. Gold Open Access Zeitschriften
- Referenzlösung auch für Verhandlungen mit kleineren Verlagen
- Wichtiger Schritt bei der Umsetzung nationaler Open Access Strategie

Schwächen / offene Punkte

- Ausschluss von Paketen (z.B. Nature)
- Ausschluss von prominenten Einzeltiteln (Cell) oder Titeln von wissenschaftlichen Gesellschaften (Society titles)
- Gold OA Titel nur teilweise eingeschlossen (Elsevier)
- Teilweise Beschränkung auf hybride Zeitschriftentitel (Springer Nature/Wiley)

Überarbeitetes Mandat (2. Runde)

swissuniversities

swissuniversities
Effingerstrasse 15, Postfach
3001 Bern
www.swissuniversities.ch

Big Deal Negotiations: Aims and Governance

Publisher negotiations are included as action line #4 in the implementation of the national Open Access Strategy. The strategy is implemented by Elsevier, swissuniversities and the Swiss National Science Foundation. The principles of the strategy are delivered to the publishers.

The second round of negotiations is scheduled for the second half of 2023.

Negotiation aims

| | |
|----------------|---|
| Core provision | <ul style="list-style-type: none"> Read and publish rights. Core provision of the agreement. Open Access publishing (including hybrid publishing, e.g. Nature, Cell, Lancet, etc.) and Gold OA titles and brands (e.g. BioMed Central). |
| Pricing | <ul style="list-style-type: none"> Cost neutrality on national level for entire publisher journal portfolio, based on existing spend for transformative agreements, additional licences (Nature journals) and Gold OA. Inflation may have to be accounted for. |

- Mandat **verfügbar** auf **Website** von swissuniversities
- **Erweiterte Ziele:**
 - Abdeckung aller Portfolios, inkl. Prestigetitel
 - Kostenneutralität für gesamtes Verlagsportfolio
 - Lösung für alle Publikationsarten
- **Unterzeichnung des Mandats für drei Grossverlage, Rahmen für weitere Read & Publish Verhandlungen**



Stand Big Deal Verhandlungen 2. Runde 2022-24

Springer Nature

Deal: abgeschlossen 2022

+ Nature branded Journals inkl. Publishing Komponente

+ Erhöhtes Kontingent deckt steigende Publikationszahlen an CH-Hochschulen

+ Kostenneutralität (grundsätzlich)

- Gold Open Access journals ausgeschlossen (costs in the wild)

Elsevier

- Verhandlungen laufen
- Ergebnis noch offen
- Vertrag endet 31.12.2023

Wiley

- Verhandlungen ab 2024 geplant

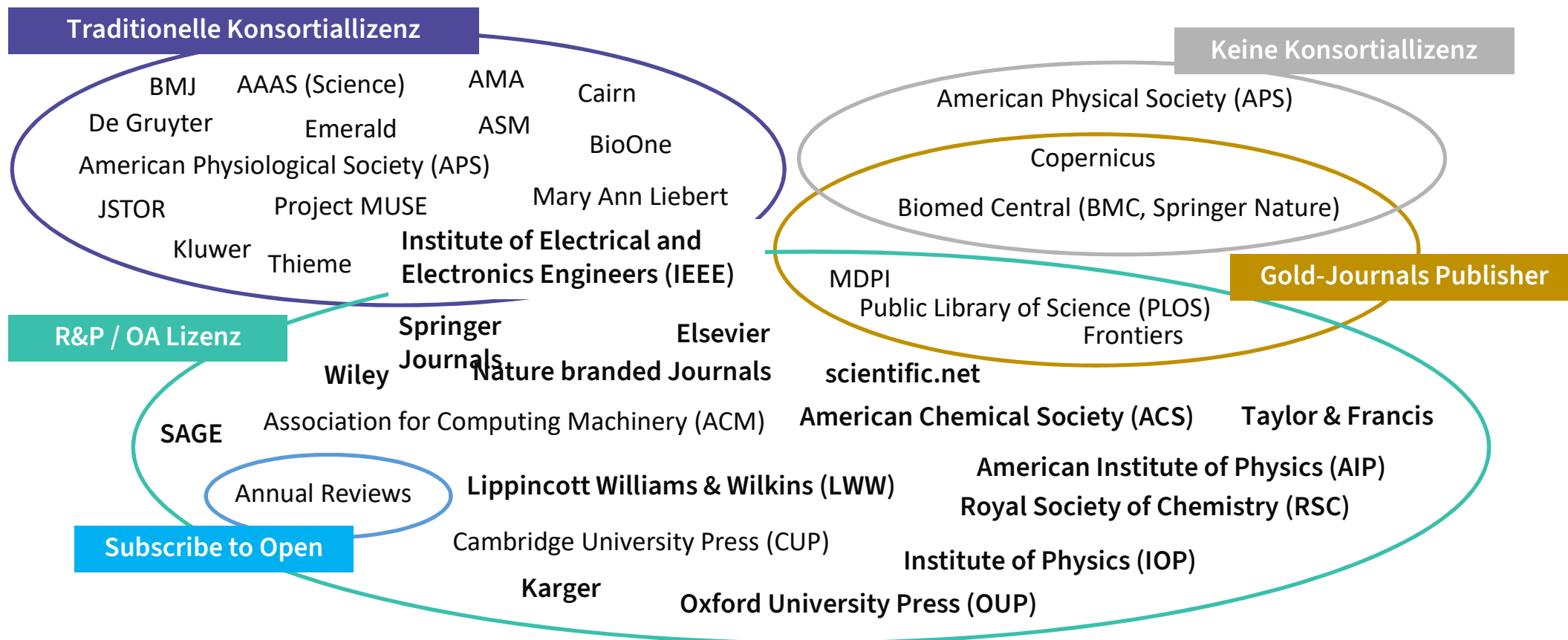
Agenda

1. Kontext – Mandat für Big Deals Verhandlungen
2. **Konsortiale Read & Publish Agreements**
3. Monitoring von Open Access
4. Internationale Entwicklungen



Journal-Lizenzen nach Lizenztyp

Ab Januar 2023



Verschiebung der Lizenzausgaben zu Read & Publish

Lizenzvolumen pro Jahr, in CHF 1'000



Quelle: Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken

Übersicht der konsortialen Read & Publish Agreements (1/2)

| | Lizenzdauer | # Teilnehmer | R&P Fee* (Mio. EUR) | # Artikel* | OA Anteil*/** | Journaltyp | # Journals read / publ. |
|------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Elsevier | 2020 - 2023 | 45 | 14.6 | unlimitiert | 100% | Hybrid / gold | 2'569 / 2'245 |
| Springer | 2023 - 2025 | 49 | 4.8 | 1'566 | ~ 100% | Hybrid | 2'376 / 2'080 |
| Nature | 2023 - 2025 | 17 | 1.3 | 94 | ~ 60% | Hybrid | 37 / 37 |
| Wiley | 2021 - 2024 | 46 | 5.5 | ~1'350 | ~ 80% | Hybrid | 1'474 / 1'397 |
| Taylor & Francis | 2021 - 2023 | 26 | 2.6 | 450 | ~ 100% | Hybrid / gold | 2'442 / 2'409 |
| Sage | 2023 - 2025 | 24 | 1.3 | unlimitiert | 100% | Hybrid / gold | 1122 / 1112 |
| LWW | 2022 - 2024 | 5 | 1.0 | ~260 | ~ 100% | Hybrid | 309/287 |
| ACS | 2023 - 2025 | 15 | 1.0 | 216 | 38% | Hybrid/gold | 64/64 |
| OUP | 2023 - 2024 | 15 | 0.8 | 337 | 90% | Hybrid | 376/360 |
| CUP | 2021 - 2023 | 22 | 0.5 | unlimitiert | 100% | Hybrid / gold | 403 / 370 |

* Letztes Jahr des Agreements

** % der Artikel in Journals, in welchen das Publizieren durch das Agreement abgedeckt wird

Quelle: Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken

Übersicht der konsortialen Read & Publish Agreements (2/2)

| | Lizenzdauer | # Teilnehmer | R&P Fee* (Mio. EUR) | # Artikel* | OA Anteil*/** | Journaltyp | # Journals read / publ. |
|----------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|
| AIP | 2022 - 2024 | 9 | 0.4 | 142 | ~ 100% | Hybrid | 32/30 |
| IOP | 2022 - 2024 | 19 | 0.4 | unlimitiert | 100% | Hybrid / gold | 102 / 74 |
| RSC | 2021 - 2023 | 18 | 0.3 | unlimitiert | 100% | Hybrid | 45 / 45 |
| Karger | 2023 - 2025 | 8 | 0.2 | unlimitiert | 100% | Hybrid / gold | 102/102 |
| ACM | 2022 - 2025 | 20 | 0.1 | unlimitiert | 100% | Hybrid / gold | 225 / 68 |
| Scientific.net | 2022 - 2023 | 4 | APC discount | - | - | Hybrid/ gold | 16/16 |
| IEEE | 2022 - 2024 | 18 | 0.9 | 44 | ~100% | - / gold | 459/24 |
| Frontiers | 2023 | 11 | 0.8 | 333 | NA | Gold | 208 |
| MDPI | 2023 | 21 | APC discount | - | - | Gold | 416/416 |
| PLOS | 2022-2024 | 8 | 0.07 | unlimitiert | 100% | Gold | 6 |

* Letztes Jahr des Agreements

** % der Artikel in Journals, in welchen das Publizieren durch das Agreement abgedeckt wird

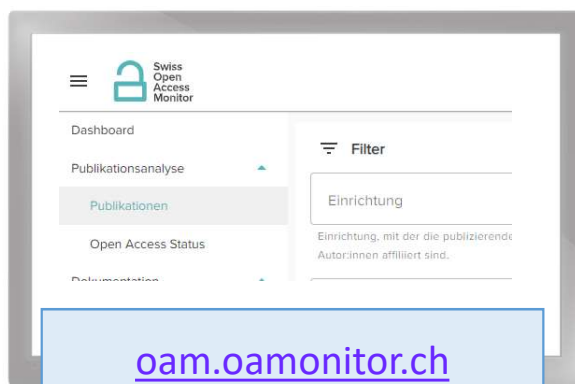
Quelle: Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken

Agenda

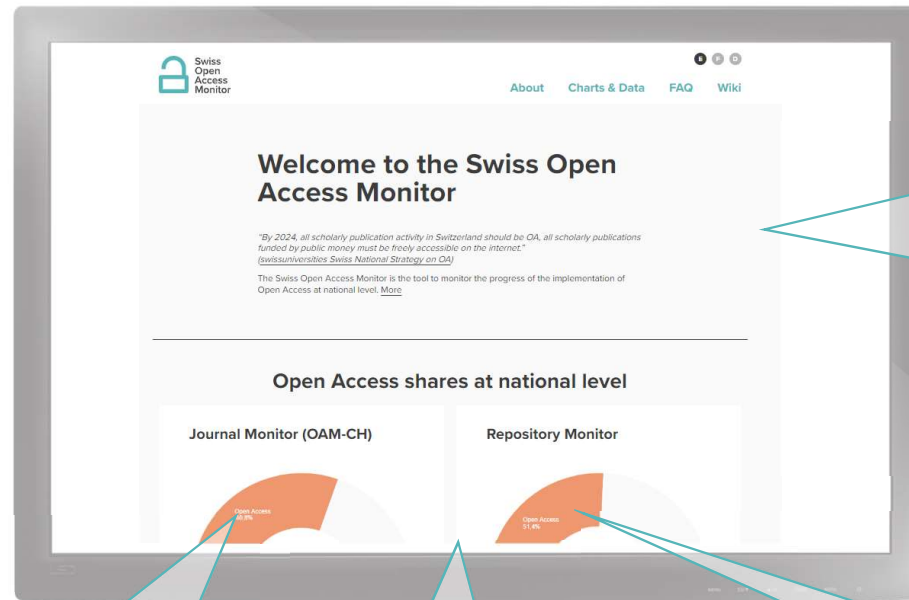
1. Kontext – Mandat für Big Deals Verhandlungen
2. Konsortiale Read & Publish Agreements
3. **Monitoring von Open Access**
4. Internationale Entwicklungen



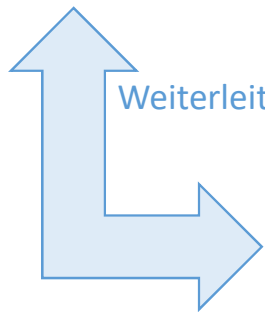
Der Schweizer Open Access Monitor (oamonitor.ch)



oam.oamonitor.ch
Plattform für
Expertenanalyse (OAM-CH)



oamonitor.ch
Startseite für
Schweizer Open
Access Monitor
(Über uns, Charts &
Daten, FAQ, Wiki)



Weiterleitung an / API-Abfrage

Journal Monitor:
einfache Diagramme mit
Filteroptionen

Zwei separate Monitore:
Daten nicht aggregiert

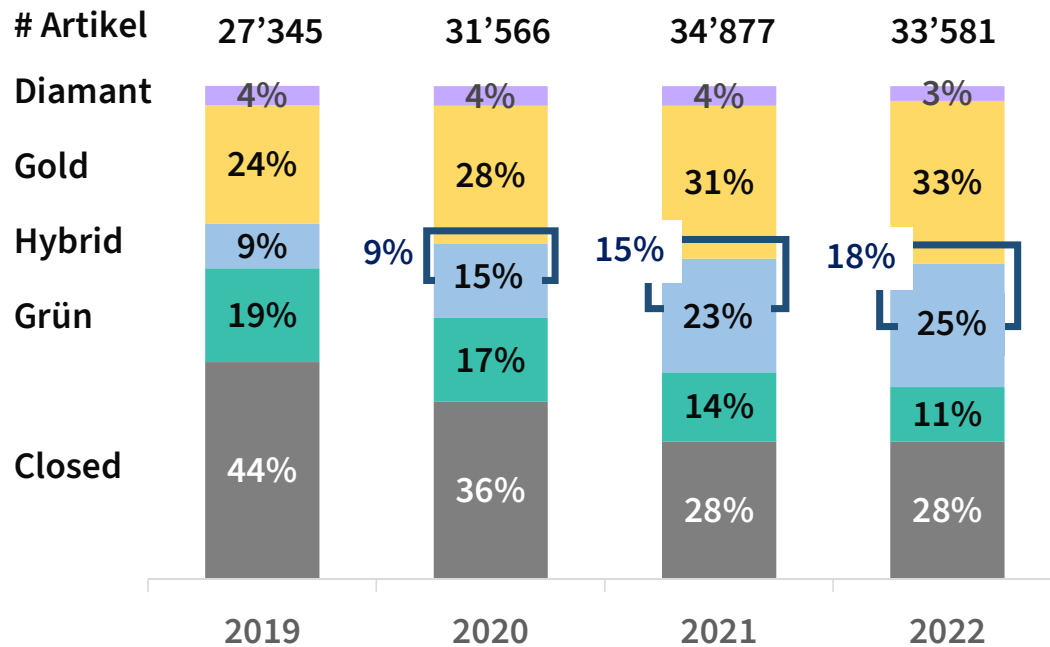
Repository Monitor:
einfache Diagramme mit
Filteroptionen, Daten aus
Repository-Umfrage

Entwicklung der Open Access Artikel in der Schweiz

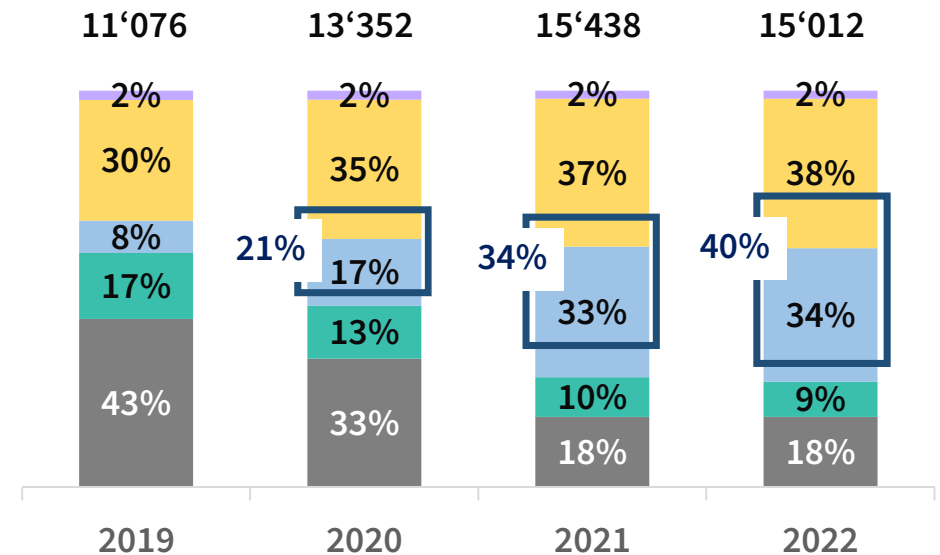
Open Access Anteile pro Jahr, Schweiz, in Prozent

Anteil R&P agreements

Alle Artikel mit CH Autor:in



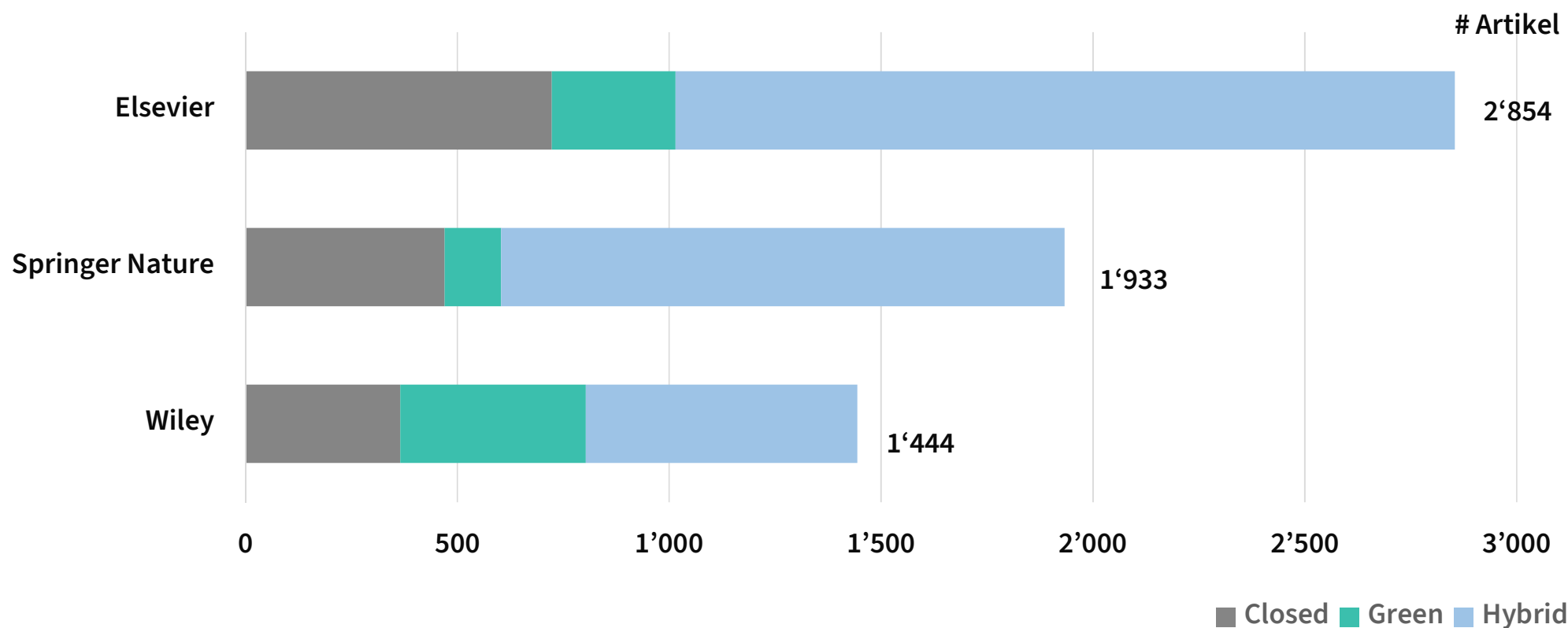
Artikel mit Corresponding Autor:in CH



Quelle: oamonitor.ch; Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken

Anteil von hybriden Artikeln bei Verlagen mit Read & Publish – Big Deal

Open Access Anteile pro Verlag, 2022, Schweiz, in Anzahl Artikeln

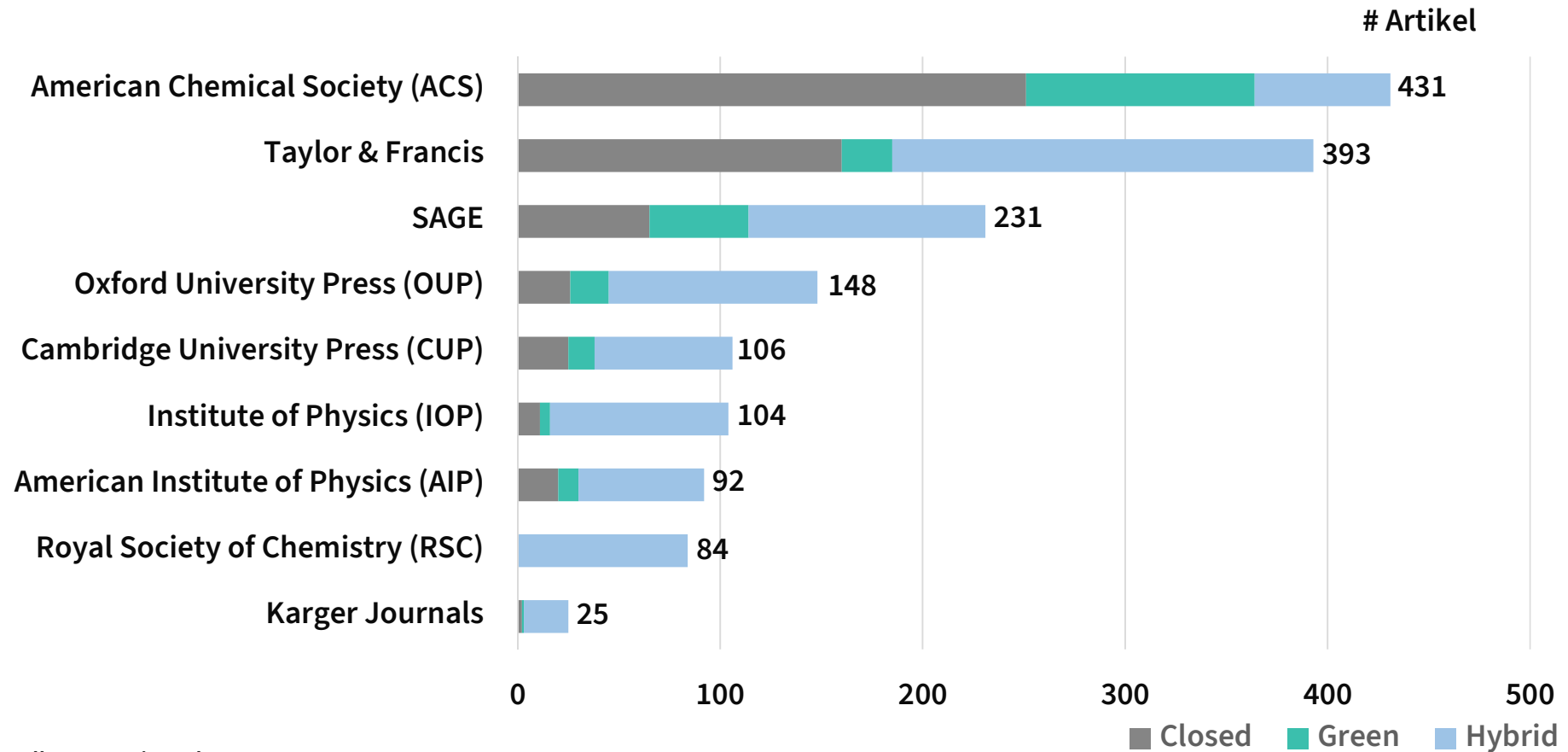


Quelle: oamonitor.ch; Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken



Anteil von hybriden Artikeln bei Verlagen mit Read & Publish

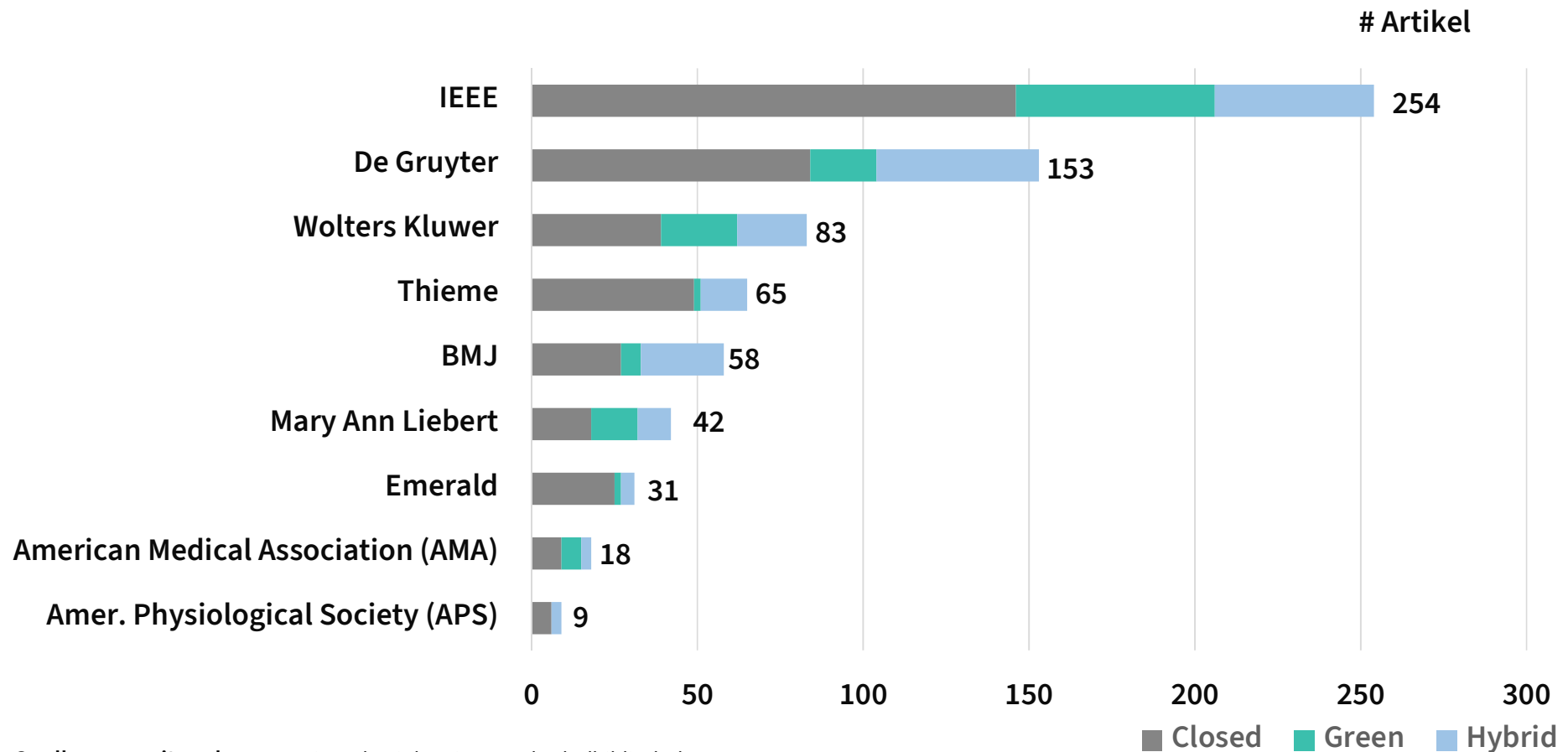
Open Access Anteile pro Verlag, 2022, Schweiz, in Anzahl Artikeln



Quelle: oamonitor.ch; Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken

Anteil von hybriden Artikeln bei Verlagen ohne Read & Publish

Open Access Anteile pro Verlag, 2022, Schweiz, in Anzahl Artikeln



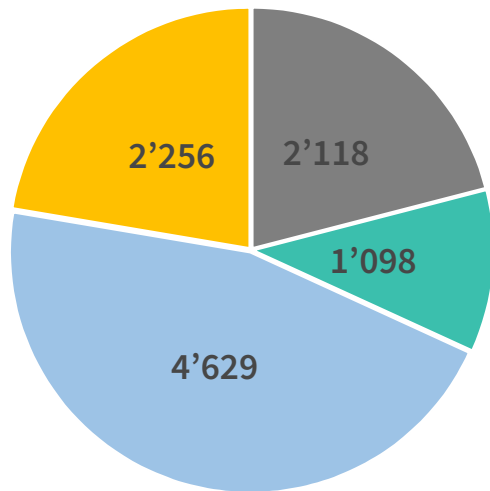
Quelle: oamonitor.ch; Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken

Verteilung der Anteile bei R&P Agreements vs. Read-only Agreements

Open Access Anteile, 2022, Schweiz, in Anzahl Artikeln

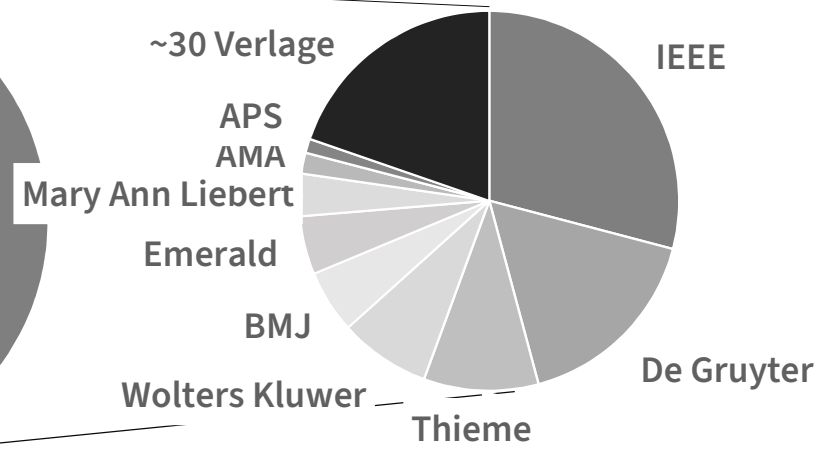
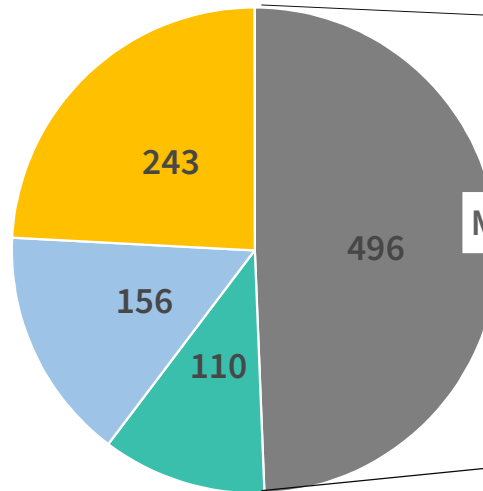
Verlage mit Read & Publish Agreement

Artikel total: 10'101



Verlage mit Read-only oder ohne Agreement

Artikel total: 1'005



■ Closed ■ Green ■ Hybrid ■ Gold

■ Closed ■ Green ■ Hybrid ■ Gold

Quelle: oamonitor.ch; Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken

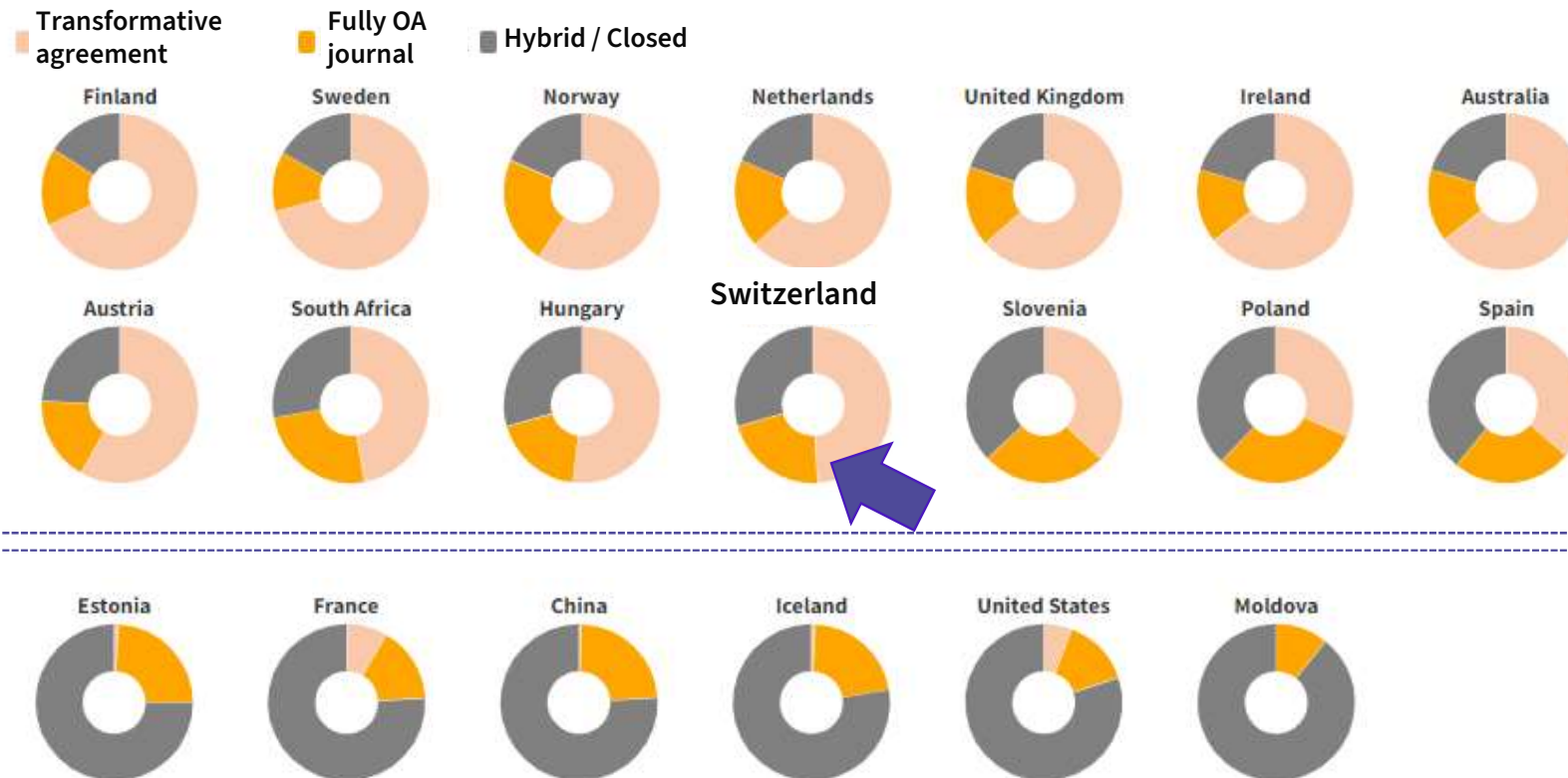
Agenda

1. Kontext – Mandat für Big Deals Verhandlungen
2. Konsortiale Read & Publish Agreements
3. Monitoring von Open Access
4. **Internationale Entwicklungen**



Internationaler Vergleich der Open Access

Verteilung Publikationsvolumen nach Publikationstyp, 2023



Quelle: ESAC initiative, Oktober 2023


OA Strategie in anderen Ländern (Bsp.)

| Niederlande | Schweden | USA |
|---|--|--|
| <p>Open Science 2030 (Dez. 2022)</p> <ul style="list-style-type: none">• OA Teil der Strategie• Bis 2030 soll alles OA sein: „harmonisierter multi-route approach“ (grün, diamond, gold)• Entwicklung einer nationalen Publikationsplattform• Umsetzung von Open Access sehr weit fortgeschritten• Fokus auf Umsetzung, Schliessen von Lücken | <p>Bibsam (Konsortium)</p> <ul style="list-style-type: none">• Weiterhin R&P agreements• Mehr agreements für Gold journals• Alternative Businessmodelle und Societies unterstützen <p>Arbeitsgruppe „beyond transformative agreements“</p> <ul style="list-style-type: none">• Bis 2026 nur noch Gold journals• Unabhängige Publikationsplattform anbieten (evtl. Open Research Europe (ORE))• Verschiebung von Researcher-owned journals auf OA Plattformen | <p>Office of Science and Technology Policy (Aug. 2022)</p> <ul style="list-style-type: none">• Ab 2026 soll staatlicher geförderter Research OA verfügbar sein• Policies sollen entsprechend angepasst werden <ul style="list-style-type: none">• California Digital Library als Vorreiter, R&P Verträge mit neuartigen Modellen (Einbindung von Funder)• MIT kündigt Vertrag mit Elsevier, bietet pay per view Service |

Quelle: Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken



Ausblick - Diskussion



**Soll die Schweiz
weiterhin auf
transformative R&P
Agreements setzen?**



**Was wäre die
Alternative?**

**Was würde dies
bedeuten?**

Beitrag von konsortialen Verträgen zu Open Access in der Schweiz

Merci für die Aufmerksamkeit

Kontakt:

- **Dr. Wilfried Lochbühler, Universitätsbibliothek Zürich,
wilfried.lochbuehler@ub.uzh.ch**
- **Susanne Aerni, Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken
susanne.aerni@slsp.ch**

