

Plan S
Making full and
immediate Open
Access a reality



RUB

RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

HERZLICH WILLKOMMEN

Open Access Publizieren – Vorgaben der Fördergeber

Stand: 11.02.2022

Überblick

1. Begriffsklärung
2. EU: Horizon Europe
3. DFG
4. BMBF
5. Wo finde ich weitere Vorgaben?



1. Begriffsklärung



Open Access

Definition



„Die Urheber und die Rechteinhaber solcher Veröffentlichungen gewähren allen Nutzern **unwiderruflich das freie, weltweite Zugangsrecht** zu diesen Veröffentlichungen und erlauben ihnen, diese Veröffentlichungen – in jedem beliebigen digitalen Medium und für jeden verantwortbaren Zweck – **zu kopieren, zu nutzen, zu verbreiten, zu übertragen und öffentlich wiederzugeben sowie Bearbeitungen davon zu erstellen und zu verbreiten, sofern die Urheberschaft korrekt angegeben wird.**[...]“

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, 22.10.2003

https://openaccess.mpg.de/68053/Berliner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf

<https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung>



Gold OA

Erstveröffentlichung
in **reiner OA-Zeitschrift**,
Gebühr (APC), s. [DOAJ](#)

- **sofort** frei verfügbar
- Begutachtungsverfahren
- CC-Lizenz
- Übertragung einfacher Nutzungsrechte



Hybrid OA

Erstveröffentlichung
einzelner OA-Artikel in
Subskriptionszeitschrift,
Gebühr (APC)



Grün OA

Zweitveröffentlichung
in einem Repository

- **sofort** oder **zeitversetzt** verfügbar
- **kostenfrei**
- Urheberrecht beachten (vgl. [Sherpa Romeo](#))

2. EU: Horizon Europe



EU: Horizon Europe



June 2021

“Horizon Europe will set a new standard for dissemination of knowledge and new skills across European societies. With clear and immediate open access requirements for beneficiaries, the Open Europe Research publishing platform and a strengthened European Open Science Cloud, we are well underway in making truly open science a reality”.

Mariya Gabriel *Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth*

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, *Horizon Europe, open science : early knowledge and data sharing, and open collaboration*, Publications Office, 2021, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/79699>

➔ [The EU's open science policy](#)

EU: Horizon Europe



Was sind die Vorgaben?

- gültig für alle **begutachteten Publikationen**, neu: auch für **Monographien!**
- **sofortige OA-Veröffentlichung** in einem **Repository** verpflichtend („either the author final manuscript or the final published version“)
- Vergabe einer **CC-BY-Lizenz** verpflichtend, für Monographien auch CC BY-NC, CC BY-ND zulässig
- Information über Tools und Instrumente, um die Publikation beurteilen zu können
- Achtung: Behalten der **Nutzungsrechte**, um die Vorgaben erfüllen zu können!

➔ Weitere Informationen: [AGA - Annotated Model Grant Agreement, Annex 5 HE \(Pre-Draft\)](#)

EU: Horizon Europe



Was sollte ich schon bei der Antragstellung beachten?

- Kalkulation und Beantragung der voraussichtlichen **Kosten** für Open Access
- Erfüllt der Verlag die **rechtlichen Vorgaben**? (CC-Lizenz, Zweitveröffentlichungsrecht)

➔ “In addition to fulfilling the other costs eligibility criteria, publication fees are only eligible when publishing in full open access publishing venues (venues in which the entire scholarly content is openly accessible to all, see above) and not hybrid venues.”
(s. *Annex 5 HE MGA*).

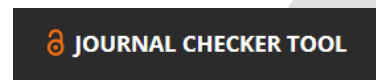
EU: Horizon Europe



Wie prüfe ich, ob ein Verlag / eine Zeitschrift die Vorgaben erfüllt?

- Verzeichnis Gold Open Access Zeitschriften: [DOAJ](#)
- Verzeichnis von Open Access-Büchern und Verlagen: [DOAB](#)
- Journal Checker (beta): <https://journalcheckertool.org/>

- Beim Verlag nachfragen und verhandeln!



EU: Horizon Europe



Welches Repository kann ich wählen?

- Fachliche Repositorien (z. B. Europe PMC, arXiv)
- Zentrales Repository (Zenodo)
- Institutionelles Repository: Dokumentenrepository der RUB

- Was ist ein “trusted repository”?
 - Metadaten müssen unter CC-0 veröffentlicht werden
 - PIDs für Publikationen (z.B. DOI) und Autor*innen (z.B. ORCID)



arXiv.org



PubMed.gov

➔ OpenDOAR

EU: Horizon Europe

European Open Science Cloud



- “A high-quality, reliable and efficient open access publishing venue for EU-funded research”
- hohe wissenschaftliche Standards, Advisory Board für alle Disziplinen
- schnelle und transparente Prozesse (open peer review)
- keine Kosten für Autor*innen (finanziert durch die EU)
- Erfüllung der Fördervorgaben der EU
- keine Verpflichtung, dort zu publizieren

↑ SUBMIT YOUR RESEARCH

➔ <https://open-research-europe.ec.europa.eu/>

3. DFG



Was sind die Vorgaben?

- **Aufforderung**, open access zu publizieren (s. DFG-Vordruck 2.00 – 1/21)
- Beiträge sollten entweder direkt in **qualitätsgesicherten** OA-Zeitschriften oder auf OA-Plattformen publiziert werden oder zusätzlich zur Verlagspublikation **möglichst ohne Zeitverzug** in disziplinspezifische oder institutionelle **Repositorien** eingestellt werden.
- An DFG-geförderten Projekten beteiligte Wissenschaftler*innen sollten sich in Verlagsverträgen möglichst ein **nicht ausschließliches Verwertungsrecht** zur elektronischen Publikation ihrer Forschungsergebnisse zwecks entgeltfreier Nutzung fest und dauerhaft vorbehalten.
- Veröffentlichungen müssen einen **Hinweis auf die DFG-Förderung** enthalten.

➔ Weitere Informationen: https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/open_access/

Welche Mittel können beantragt werden?

- pauschale Publikationsmittel in Höhe von **750 € pro Jahr**, Möglichkeit der Verstärkung zu Lasten von Personal- oder Sachmittel aus derselben Bewilligung
- alternativ: **erhöhter Betrag bis zu 5.000,- EUR pro Jahr**, „sofern aus einer besonderen Begründung hervorgeht, dass eine sachgerechte Veröffentlichung der Projektergebnisse nur über eine Buchpublikation mit entsprechend hohen Herstellungskosten möglich ist.“
- Die Förderteilnehmer sollen bei der etwaigen **zentralen Dokumentation von Ausgaben für Publikationen an ihrer Einrichtung mitwirken**, um eine Doppelförderung mit anderen DFG-Mitteln (z.B. für Open Access) zu vermeiden.

➔ DFG-Vordruck [52.01](#)

4. BMBF



- BMBF **fordert dazu auf**, entweder gleich Open Access zu publizieren (goldener Weg) oder nach Ablauf einer Embargofrist in ein geeignetes Repositorium einzustellen (grüner Weg)
- Kosten, die im Rahmen einer Projektförderung für die Publikation in einer Open Access-Zeitschrift anfallen, können mit den Projektmitteln beantragt werden (projektassoziierte, indirekte Kosten).
- Post-Grant-Fund für Publikationen aus abgeschlossenen Projekten

➔ BMBF-Strategie, Open Access-Seite des BMBF

4. Wo finde ich weitere Vorgaben?



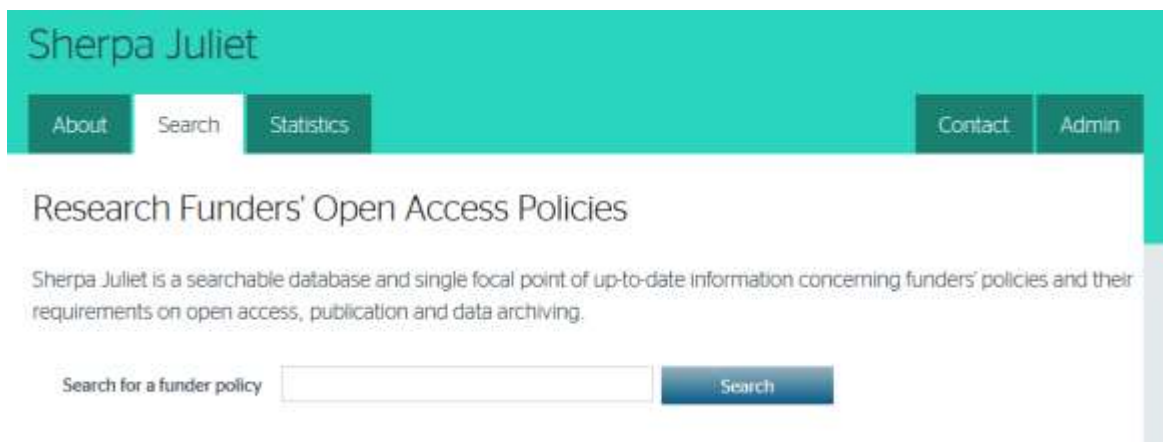
open access



UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
BOCHUM

Wo finde ich weitere Informationen?

- Webseiten der Förderer, Förderrichtlinien
- Sherpa Juliet: <https://v2.sherpa.ac.uk/juliet/>



The screenshot shows the Sherpa Juliet website. At the top, there is a teal header with the title "Sherpa Juliet" and navigation buttons for "About", "Search", "Statistics", "Contact", and "Admin". Below the header, the main heading is "Research Funders' Open Access Policies". A descriptive paragraph states: "Sherpa Juliet is a searchable database and single focal point of up-to-date information concerning funders' policies and their requirements on open access, publication and data archiving." At the bottom of the screenshot, there is a search bar with the placeholder text "Search for a funder policy" and a blue "Search" button.



Haben Sie Fragen?



Kontakt

kathrin.lucht-roussel@rub.de

0234-32-22053

OA-Beauftragte

Beratung, Fördermittel & Finanzierung:

oa@rub.de

Publikationsdienste der UB:

publish-oa@rub.de

<https://www.ruhr-uni-bochum.de/oa>



© RUB, Marquard



**Vielen Dank!
Ihr Bibliotheksteam**