

# FIS Tagung: Open-Access-Monitoring

05.06.2019 DIPF | Frankfurt am Main



09:00 – 09:30	Kaffee
09:30 – 09:45	Begrüßung
09:45 – 10:30	Christoph Schindler (DIPF): Einführung in das Open-Access-Monitoring für den Bereich Bildung
10:30 – 11:15	Alexandra Jobmann (UB Bielefeld): Daten für die Open-Access-Transformation - ein theoretischer Überblick über das Was, Woher und Warum?
11.15 – 11:45	PAUSE
11:45 – 12:30	Regine Tobias (KIT-Bibliothek): Open Access in einer Forschungseinrichtung - Workflows und Monitoring am KIT
12:30 – 13:00	Christoph Schindler (DIPF): Abschlussdiskussion

Ab 14:00 bis Donnerstag 13:00 VDB-Fortbildung

# Einführung in das Open-Access- Monitoring für den Bereich Bildung

Christoph Schindler

FIS Tagung: Open Access Monitoring

05.06.2019 DIPF | Frankfurt am Main

1. Situationsbeschreibung Open Access
2. Open Access Monitoring:
  - Open Science Monitor der Europäischen Kommission
  - Open-Access-Monitor.de
  - Danish Open Access Indicator
3. Bildungsforschung und fachliche Publikationslandschaft
4. Anforderungsskizze für ein OA-Monitoring
5. Fazit

# 1) Situationsbeschreibung Open Access



---

## 2) Open Access Monitoring

- Open Science Monitor der Europäischen Kommission
- Open-Access-Monitor.de
- Danish Open Access Indicator

---

## 2) Open Access Monitoring

- **Open Science Monitor der Europäischen Kommission**
- Open-Access-Monitor.de
- Danish Open Access Indicator

Zielsetzung: “to get some quantitative and qualitative insights on the ongoing development of open science practices” (About the OSM)

- Bereiche: Open Access, Open Research Data, Open Collaboration
- disziplinübergreifend, länderübergreifend (28 Mitgliedsländer + G8)

2017: Veröffentlichung des Pilots

2018 relaunched durch die Europäische Kommission über Konsortium (Lisbon Council, ESADE Business School and CWTS of Leiden University, Elsevier als Unterauftragnehmer)

- Feedback und Kritik: Elsevier, Offenheit, Datengrundlage Scopus (Abdeckung, Artikel, OA-Identifizierung...)

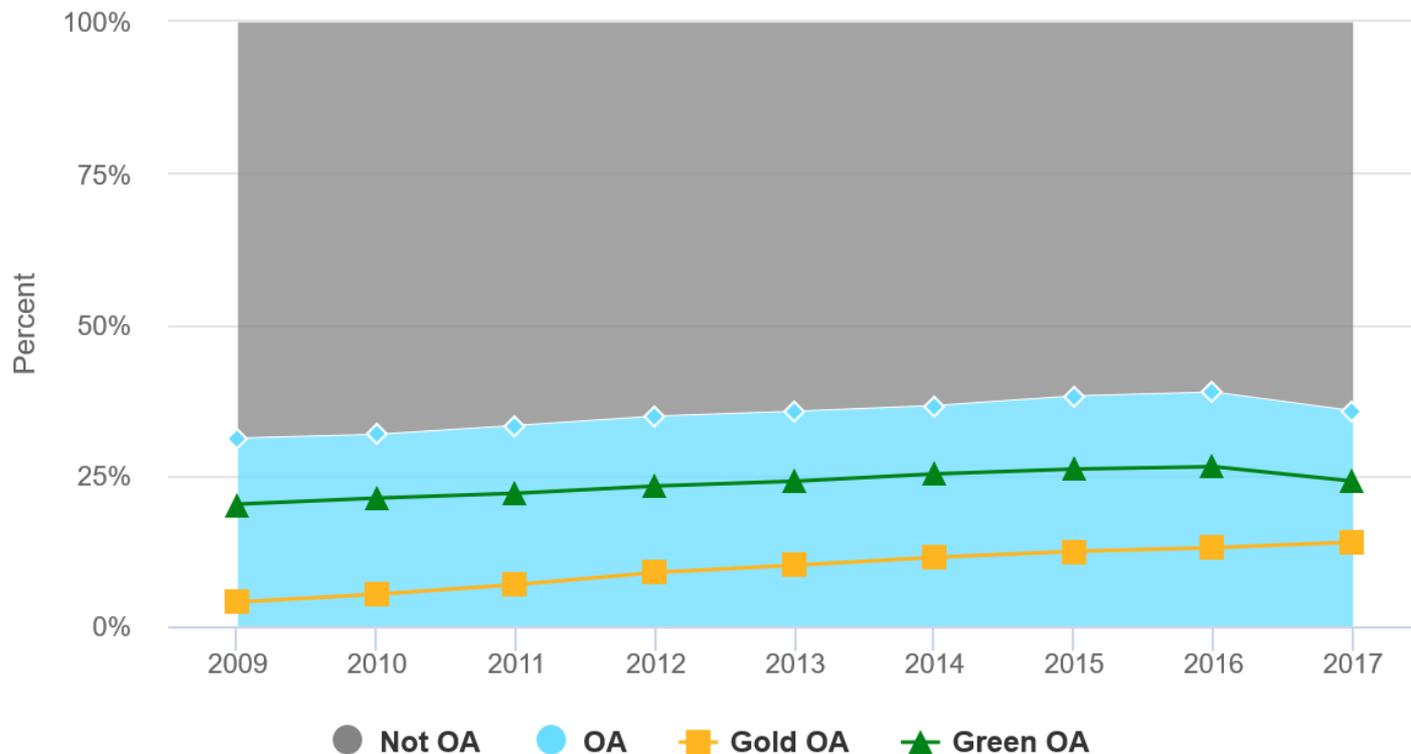
2019: Update nach Kritik:

- Neben Scopus nun auch Unpaywall; Gegenprüfung u.a. WoS
- individuellen Forschern werden Daten zugänglich gemacht



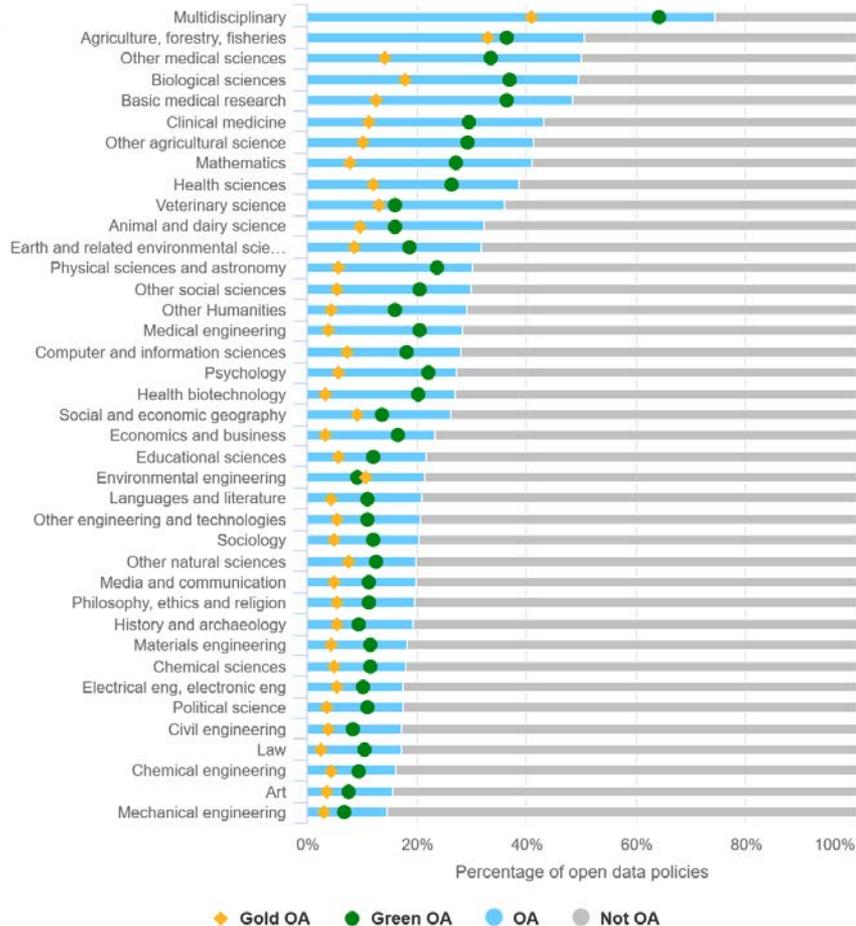
# Percentage of Open Access publications (Gold and Green) by year on total

Source: Consortium's own analysis of Scopus and Unpaywall databases



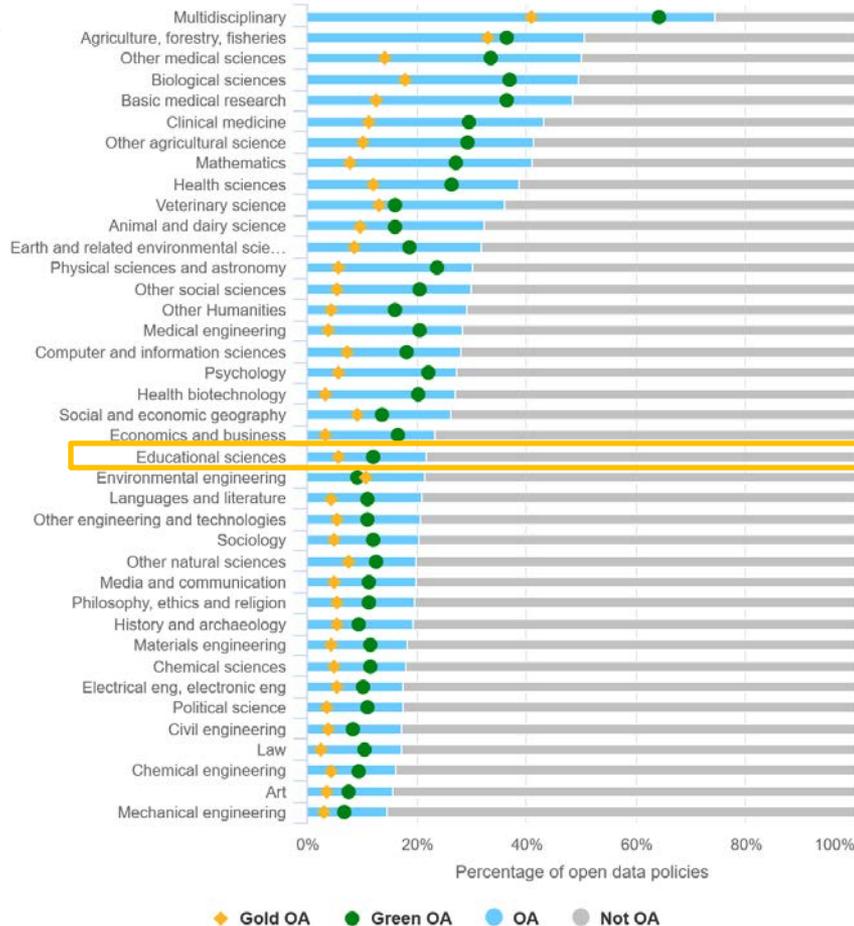
# Percentage of Open Access publications (Gold and Green) by FOS (Fields of Science and Technology)

Source: Consortium's own analysis of Scopus and Unpaywall databases - Reference date: 2009-2017



# Percentage of Open Access publications (Gold and Green) by FOS (Fields of Science and Technology)

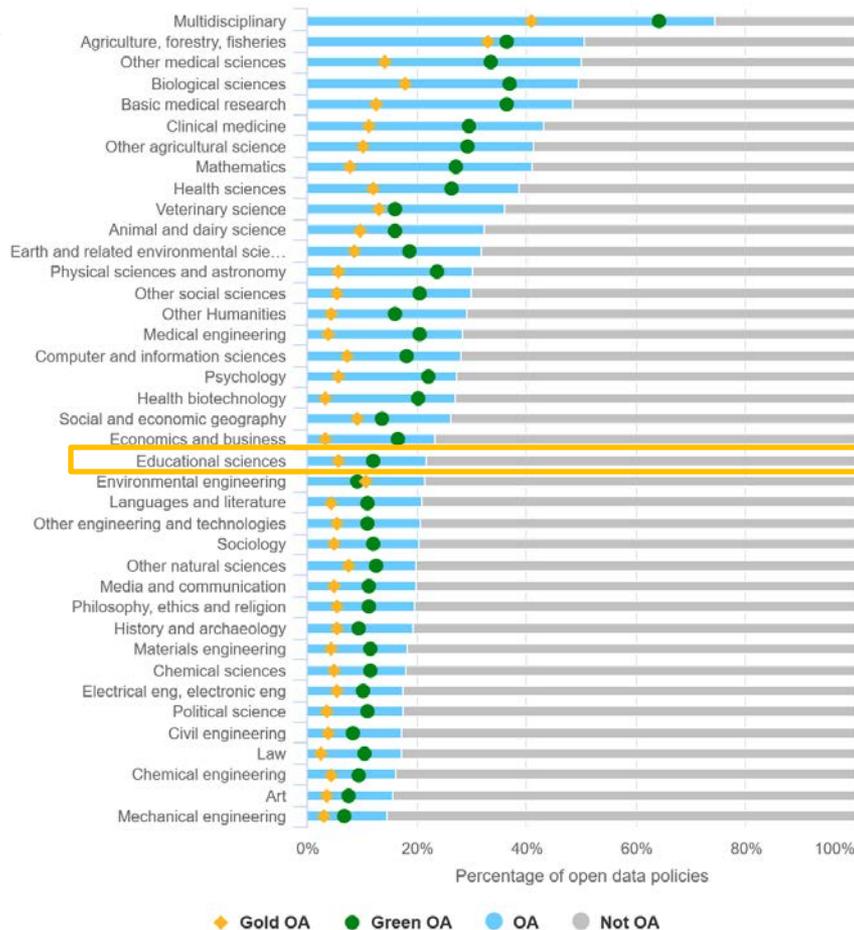
Source: Consortium's own analysis of Scopus and Unpaywall databases - Reference date: 2009-2017



Gold OA: 5,5 %  
 Green OA: 11,9 %  
 OA: ca. 21 %

# Percentage of Open Access publications (Gold and Green) by FOS (Fields of Science and Technology)

Source: Consortium's own analysis of Scopus and Unpaywall databases - Reference date: 2009-2017



Gold OA: 5,5 %

Green OA: 11,9 %

OA: ca. 21 %

Beschränkung:

- Scopus
- DOI/oaDOI
- Artikel/Reviews

---

## 2) Open Access Monitoring

- Open Science Monitor der Europäischen Kommission
- **Open-Access-Monitor.de**
- Danish Open Access Indicator

## Aufgabenspektrum:

- Datenquelle für wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland
- Unterstützung für Verhandlungsführer/-innen von Transformationsverträgen
- Datenquelle für Untersuchungen zum Wissenschaftssystem Deutschland
- Monitoringinstrument für das BMBF

Aufbauend auf Datenstelle von OA2020-DE der Allianz der Wissenschaftsorganisationen + BMBF-Förderung „SynOA – Nationaler Open-Access-Monitor“

durchgeführt von der Zentralbibliothek im Forschungszentrum Jülich befindet sich im Aufbau, Beta-Version ist online



## Synergien für Open Access – Open Access-Monitoring

Monitoring- und Steuerungsinstrument für das BMBF  
Unterstützung für Verhandlungsführer/-innen von Transformationsverträgen  
Datenquelle für wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland  
Datenquelle für Untersuchungen zum Wissenschaftssystem Deutschland

Forschungszentrum Jülich

### Nationaler Open Access Kontaktpunkt (OA2020-DE) Datenstelle

Programmierung der Schnittstellen  
Import und Normierung der Daten  
Verfügbarkeit von Kennzahlen

Forschungszentrum Jülich

#### Global Open Knowledgebase

Normdaten für Zeitschriften und Verlage

Staatsbibliothek zu Berlin und VZG

#### LAS:eR

Subskriptionen und Subskriptionsausgaben

hbz, UB Frankfurt, UB Freiburg und VZG

#### Statistics server

Nutzungsstatistiken

UB Frankfurt und UB Freiburg

#### KB-Datenbank

Publikations- und Zitationszahlen

Kompetenzzentrum Bibliometrie

#### BASE

Publikationszahlen

UB Bielefeld

#### OpenAPC

Publikationsausgaben für Gold Open Access

UB Bielefeld

Wohl Datengrundlage:  
Web of Science/KB-Datenbank,  
BASE, Dimensions, unpaywall,  
OpenAPC

Wohl Beschränkung:

- Artikel
- DOI / oaDOI

---

## 2) Open Access Monitoring

- Open Science Monitor der Europäischen Kommission
- Open-Access-Monitor.de
- **Danish Open Access Indicator**

Zielsetzung: „The Indicator monitors the implementation of [the Danish Open Access Strategy 2018-2025](#) by collecting and analysing publication data from the Danish universities“:

- “1) The establishment of OA rights to all publications.
- 2) The full use of these OA rights. Thus Realised OA should rise to 100 %, and Unused and Blocked OA should fall to 0 %.”

Datenbasis:

- Publikationsnachweise der 8 dänischen Universitäten
- Fachartikel und Konferenzbeiträge mit ISSN
- Danish Bibliometric Research Indicator (BFI)
- Directory of Open Access Journals, OA authority list of repositories, Sherpa/Romeo



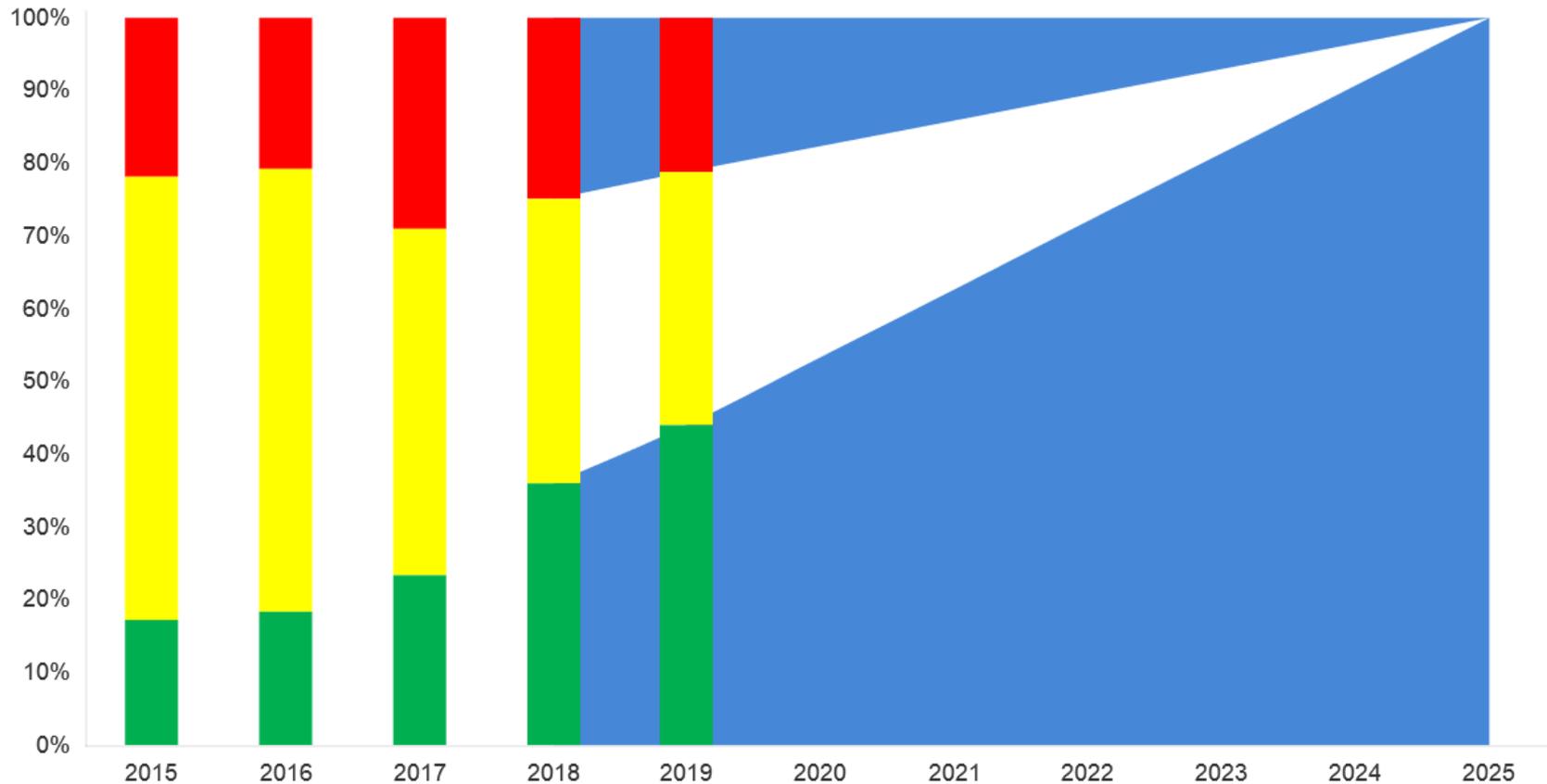
The screenshot shows the homepage of the Danish Open Access Indicator. At the top left is the logo, a stylized orange 'a' with the text 'Danish Open Access Indicator' next to it. In the top right corner, there is a language selector for 'English'. Below the header is a navigation menu with links for 'HOME', 'OVERVIEW', 'OA-TYPES', 'DATA', 'GUIDES', and 'FAQ'. The main heading reads 'Welcome to the Danish Open Access Indicator'. The introductory text states that the indicator is produced annually by the Danish Agency for Science and Higher Education and monitors the implementation of the Danish Open Access Strategy 2018-2025. A 'Top menu' section lists five items: OVERVIEW (national and university goals), OA-TYPES (types of OA realisation), DATA (downloadable data with documentation), GUIDES (information for implementers), and FAQ (frequently asked questions). At the bottom, it mentions the Advisory Board established by the Danish Agency for Science and Higher Education.



# All subject areas

Realised Unused Blocked [Explanation](#)

Show:  Details  2015-2017

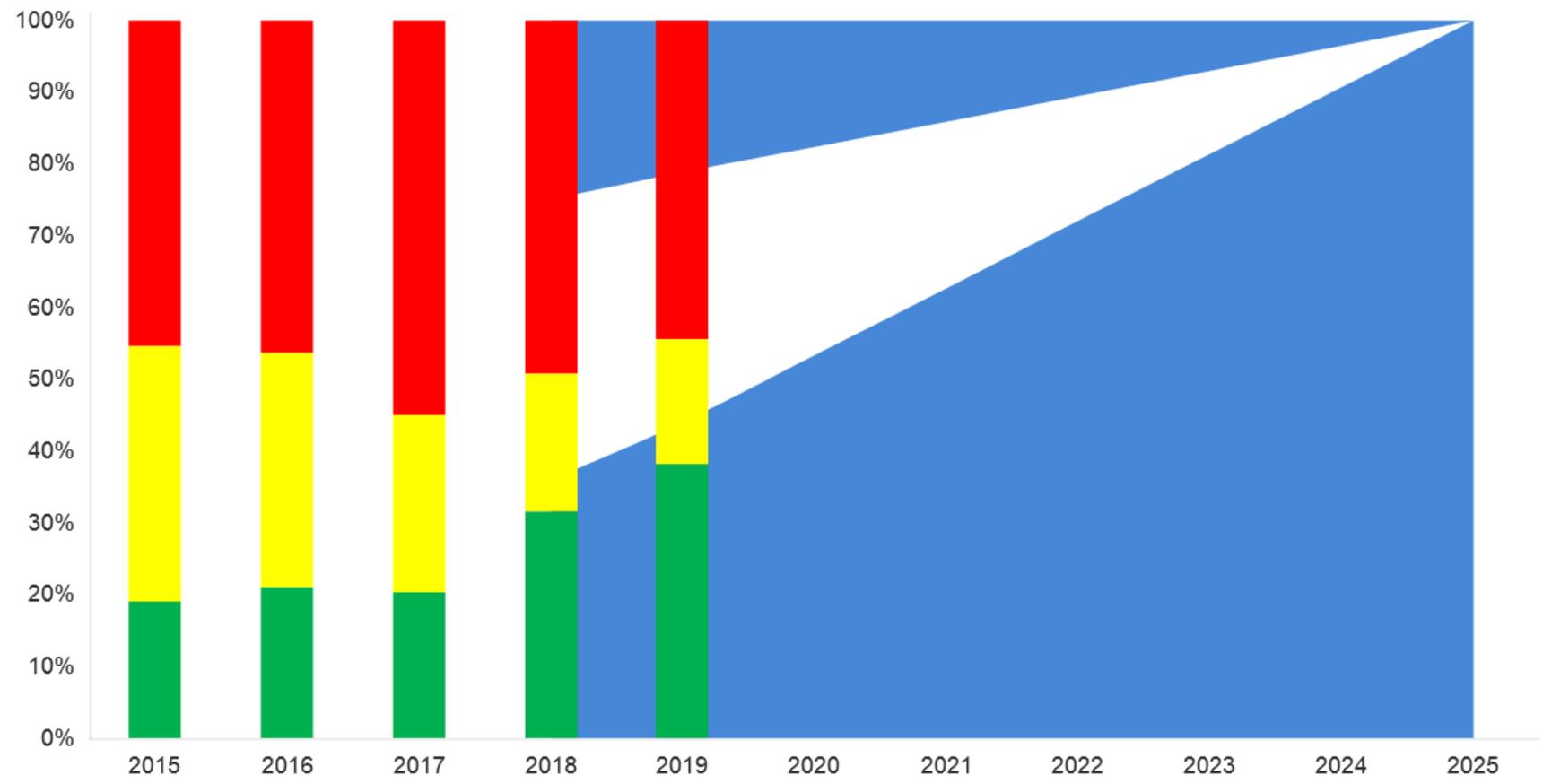




# Humanities

Realised Unused Blocked [Explanation](#)

Show:  Details  2015-2017



# 3) Bildungsforschung und fachliche Publikationslandschaft

Gegenstand der Forschung: „Bildungsprozesse (Lehr-, Lern-, Sozialisations- und Erziehungsprozesse), deren organisatorische und ökonomische Voraussetzungen oder Reform“ (Deutscher Bildungsrat, 1974)

- Sonderrolle bzw. Leitdisziplin Erziehungswissenschaft, aber auch Bezugsdisziplinen Psychologie, Pädagogik, Wirtschaftswissenschaften ... (Dees 2014; Sondergeld, Botte 2012)

Erziehungswissenschaft: offen mit unklaren Grenzen zu den Nachbardisziplinen, durch Fachdidaktiken mit anderen Wissenschaften verbunden (Vogel 1995: 66)

Publikationspraxis zentraler beteiligter Disziplinen  
basiert auf Bandbreite an Publikationstypen  
(Singleton et al. 2015)

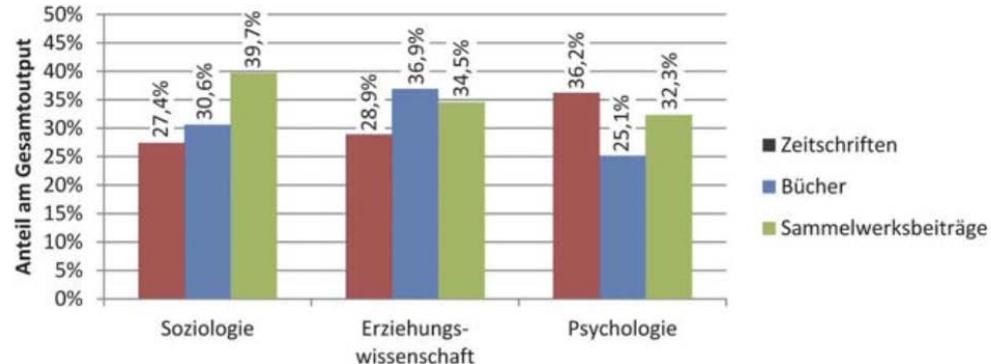
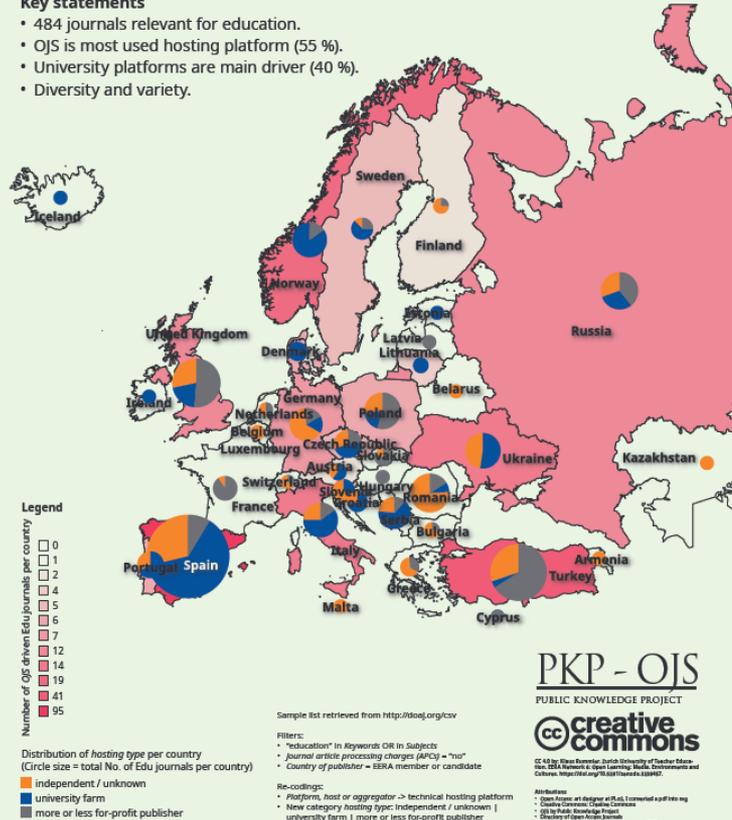


Abb. 1: Anteile unterschiedlicher Publikationstypen in den Disziplinen



## Key statements

- 484 journals relevant for education.
- OJS is most used hosting platform (55 %).
- University platforms are main driver (40 %).
- Diversity and variety.



Klaus Rummler, ECER 2019

<https://zenodo.org/record/3238457#.XPbMusTgpPY>

---

## 4) Anforderungsskizze für ein OA-Monitoring



# Anforderungsskizze für ein OA-Monitoring

Inhalte	Struktur	Konsistenz/ Genauigkeit
Scope	Klassifikationen	Zuverlässigkeit (Bspw. Autoren)
Vollständigkeit	Deskriptoren	Vollständigkeit
Aktualität	Publikationstypen	Dublettenkontrolle
	Sprache	Kontinuität
	Editor. Qualität	Policy/ Nachvollziehbarkeit
	Quelle	
	Affiliation	

Dees, Rittberger 2009



# Anforderungsskizze für ein OA-Monitoring



Inhalte	Struktur	Konsistenz/ Genauigkeit
Scope	Klassifikationen	Zuverlässigkeit (Bspw. Autoren)
Vollständigkeit	Deskriptoren	Vollständigkeit
Aktualität	Publikationstypen	Dublettenkontrolle
	Sprache	Kontinuität
	Editor. Qualität	Policy/ Nachvollziehbarkeit
	Quelle	
	Affiliation	
	OA-Merkmale	

Dees, Rittberger 2009

# Anforderungsskizze für ein OA-Monitoring

Inhalte	Struktur	Konsistenz/ Genauigkeit
Scope	Klassifikationen	Zuverlässigkeit (Bspw. Autoren)
Vollständigkeit	Deskriptoren	Vollständigkeit
Aktualität	Publikationstypen	Dublettenkontrolle
	Sprache	Kontinuität
	Editor. Qualität	Policy/ Nachvollziehbarkeit
	Quelle	
	Affiliation	
	OA-Merkmale	



Gold OA?

Grün OA?

Hybrid OA?

Platin OA?

Bronze OA?

Gratis OA?

Libre OA?

Embargo?

Versionen?

Dees, Rittberger 2009



# Anforderungsskizze für ein OA-Monitoring

Inhalte	Struktur	Konsistenz/ Genauigkeit	FAIR
Scope	Klassifikationen	Zuverlässigkeit (Bspw. Autoren)	Findable
Vollständigkeit	Deskriptoren	Vollständigkeit	Accessible
Aktualität	Publikationstypen	Dublettenkontrolle	Interoperable
	Sprache	Kontinuität	Re-usable
	Editor. Qualität	Policy/ Nachvollziehbarkeit	
	Quelle		
	Affiliation		
	OA-Merkmale		

Dees, Rittberger 2009



# Anforderungsskizze für ein OA-Monitoring

Inhalte	Struktur	Konsistenz/ Genauigkeit	FAIR	Linked Open Data
Scope	Klassifikationen	Zuverlässigkeit (Bspw. Autoren)	Findable	HTTP URIs
Vollständigkeit	Deskriptoren	Vollständigkeit	Accessible	Semantische Vokabularien
Aktualität	Publikationstypen	Dublettenkontrolle	Interoperable	Offene Lizenz
	Sprache	Kontinuität	Re-usable	
	Editor. Qualität	Policy/ Nachvollziehbarkeit		
	Quelle			
	Affiliation			
	OA-Merkmale			

Dees, Rittberger 2009

# 5) Fazit

Abdeckung des fachlichen Publikationsaufkommens in der Breite ist im OA-Monitoring nicht ersichtlich

- Meist Beschränkung auf Artikel
- DOI ist zentrales Nadelöhr

Herausforderung Open-Access Merkmale:

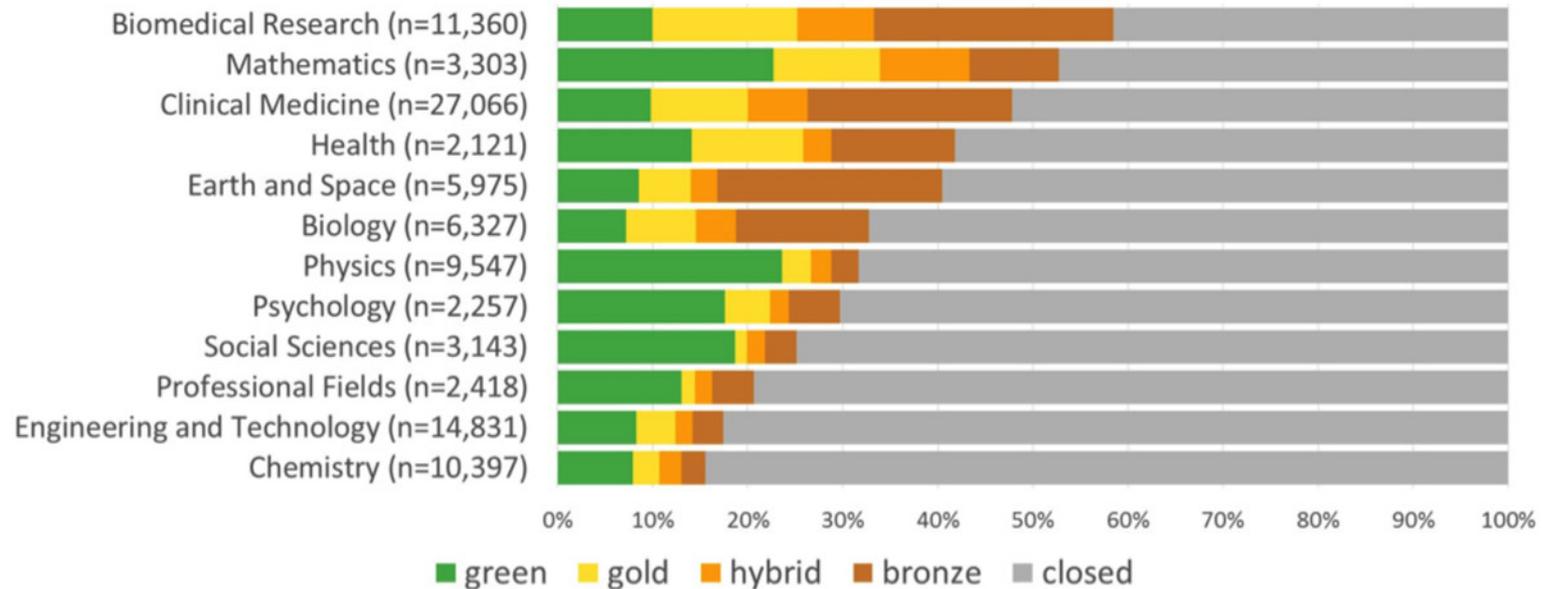
- Welche Aussagekraft mit welchen Merkmalen?
- Realisierbarkeit vs. fachliche Abdeckung

Aber: Zunehmendes Interesse der Fachgemeinschaften an Open Access insgesamt, sowie dessen Monitoring

Herzlichen Dank

- Collins, Ellen/Milloy, Caren (2016): OPEN-UK. Final report. A five-year study into open access monograph publishing in the humanities and social sciences. <http://oopen-uk.jiscebooks.org/files/2016/01/OAPEN-UK-finalreport.pdf>;
- Crossick, Geoffrey (2015): Monographs and Open Access. A report to HEFCE. [https://www.bisa.ac.uk/files/Research%20Excellence%20Framework/2014\\_monographs\\_1.pdf](https://www.bisa.ac.uk/files/Research%20Excellence%20Framework/2014_monographs_1.pdf)
- Deegan, Marilyn (2017): Academic books of the future project report. A report to AHRC and the British Library. London. <https://academicbookfuture.org/end-of-project-reports-2/>.
- Piowar H, Priem J, Larivière V, Alperin JP, Matthias L, Norlander B, Farley A, West J, Haustein S. 2018. The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. PeerJ 6:e4375 <https://doi.org/10.7717/peerj.4375>
- OSM: Help us improving the indicators! [https://www.makingspeechstalk.com/ch/Open\\_Science\\_Monitor/](https://www.makingspeechstalk.com/ch/Open_Science_Monitor/)
- Dees, Werner, Marc Rittberger. "Anforderungen an bibliographische Datenbanken in Hinblick auf szientometrische Analysen am Beispiel der FIS Bildung Literaturdatenbank." *ISI*. 2009.
- OPEN SCIENCE MONITOR: About the Open Science Monitor: [https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/about-open-science-monitor\\_en#introduction-to-the-open-science-monitor](https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/about-open-science-monitor_en#introduction-to-the-open-science-monitor)
- OPEN SCIENCE MONITOR: Updated Methodological Note [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research\\_and\\_innovation/open\\_science\\_monitor\\_methodological\\_note\\_april\\_2019.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/open_science_monitor_methodological_note_april_2019.pdf)
- Jon Tennant: Elsevier are corrupting open science in Europe <https://www.theguardian.com/science/political-science/2018/jun/29/elsevier-are-corrupting-open-science-in-europe>
- Response to President Paul Hofheinz of The Lisbon Council regarding Elsevier and the Open Science Monitor: <http://fossilsandshit.com/response-to-president-paul-hofheinz-of-the-lisbon-council-regarding-elsevier-and-the-open-science-monitor/>
- Mittermaier, B., Barbers, I., Ecker, D., Lindstrot, B., Schmiedicke, H., & Pollack, P. (2018). Der Open Access Monitor Deutschland. *O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB*, 5(4), 84-100. <https://doi.org/10.5282/o-bib/2018H4S84-100>
- Open Access Indicator for 2016. Part 1. Overview of data foundation, processes and output: [https://www.oaindikator.dk/oa-docs/overview/Open\\_Access\\_Indicator\\_2016\\_Overview\\_en.pdf](https://www.oaindikator.dk/oa-docs/overview/Open_Access_Indicator_2016_Overview_en.pdf)
- The Danish Open Access Indicator. The Danish Open Access Indicator measures the degree of Open Access to the research publications of the Danish

# Anhang



Percentage of different access types of a random sample of WoS articles and reviews with a DOI published between 2009 and 2015 per NSF discipline (excluding Arts and Humanities).

Piowar H, Priem J, Larivière V, Alperin JP, Matthias L, Norlander B, Farley A, West J, Haustein S. 2018. The st

# Open Science Elsevier are corrupting open science in Europe

**Zielse** Elsevier - one of the largest and most notorious scholarly publishers - are monitoring Open Science in the EU on behalf of the European Commission. **Jon Tennant** argues that they cannot be trusted.

## Help us

The consultation is contributed.

The Open Science Monitor

Initially launched in 2017, the monitor has been updated with new data and visualisations to show new trends, indicators and insights.

We need the input of researchers, publishers and other stakeholders, as illustrated in the monitor's annual report. Your comments are welcome.

The trends are divided into three categories, and we need your help in particular to identify new trends and indicators. What are new trends in open science? What are new indicators? What are new sources of data?

This consultation will focus on the monitor's methodology, the data it uses, and the indicators it tracks.

For more information, see the monitor's annual report.

Only the indicators monitor



▲ Carlos Moedas, European Commissioner for Research, Innovation and Science, is a fan of open science. Can the big science publishers be trusted to help him? Photograph: Emmanuel Dupand/AFP/Getty Images

Discussion



## Hofheinz of The Lisbon Council Open Science Monitor

OPEN SCIENCE

### So far:

The Guardian expressing deep concerns with Elsevier as Open Science Monitor (EC) Open Science Monitor.

response on their website, which has also received some

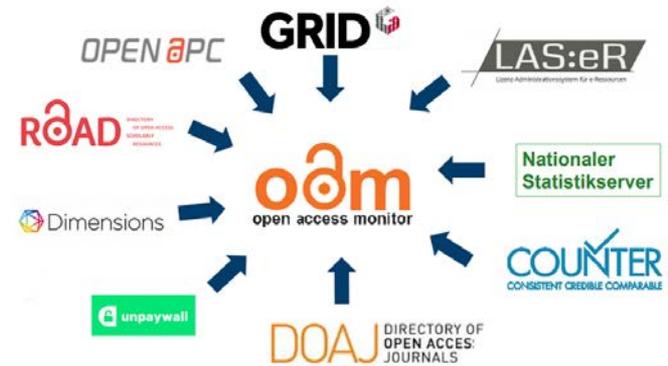
with an extensive point-by-point rebuttal.

nal provided an overview of the discussion to date, person.

the EU Ombudsman, which was accompanied by 432 comments on this article (evening of July 5), the open document this article provides.

Lisbon Council, leader of the consortium behind the Open Science Monitor, responding to the original Guardian article. This was the Guardian, to which I was alerted on Twitter.

## Quellen des Open Access Monitors



Quelle: Open Access Monitor - <https://open-access-monitor.de/#/>