

# Institutionelle Open-Access-Strategie

am Beispiel des GIGA German Institute of Global and Area Studies

Jan Lüth

GIGA German Institute of Global and Area Studies  
Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien

Open Access Workshop, Fachinformationsdienst Afrikastudien  
02. - 03. November 2017,  
Universitätsbibliothek J.C. Senckenberg  
Goethe-Universität Frankfurt am Main



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

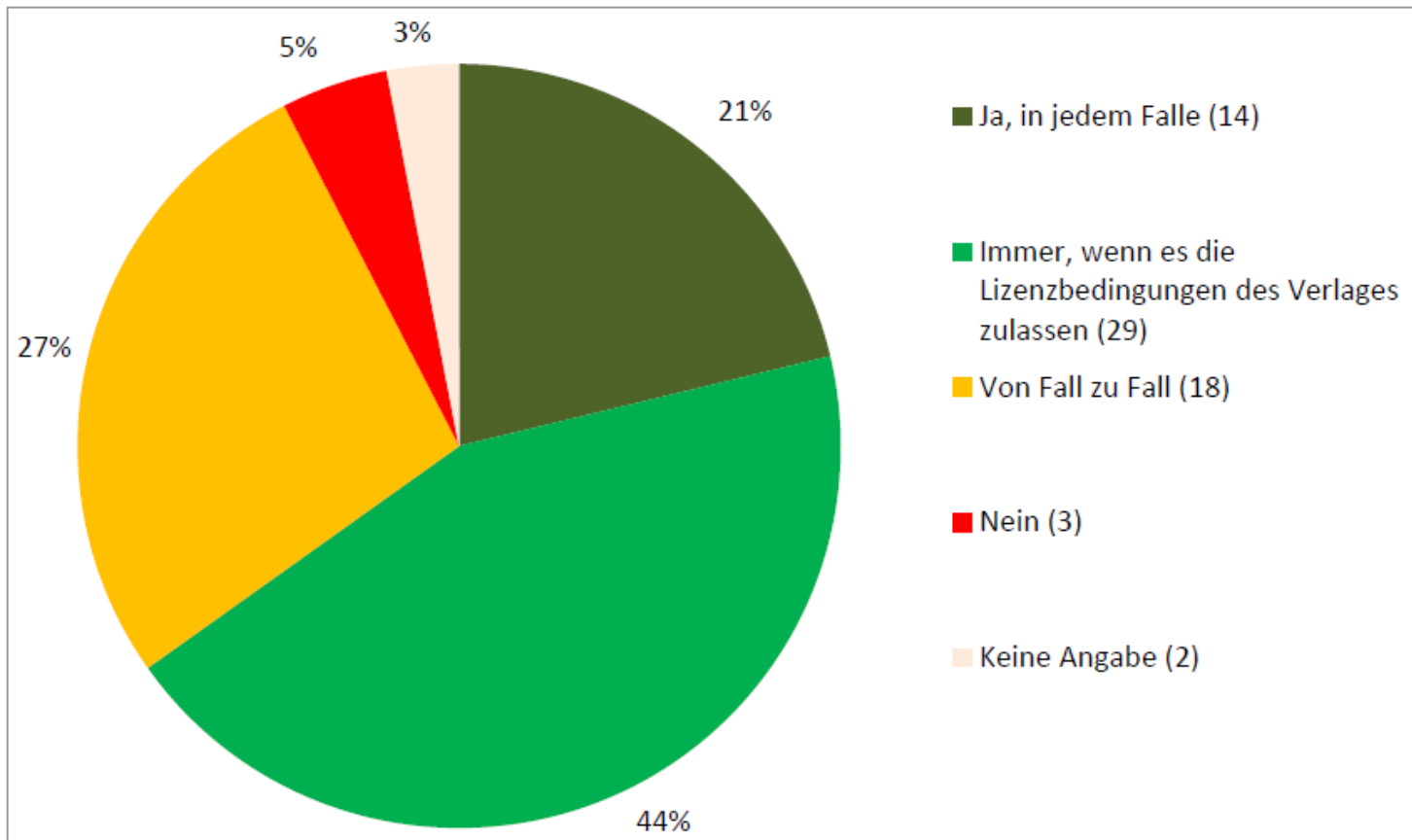
*Leibniz*  
Leibniz  
Gemeinschaft

## Das GIGA

- German Institute of Global and Area Studies  
Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien
  - (Vergleichende) Forschung: Politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklungen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost sowie zu globalen Fragen
  - Leibniz-Grundsatz: „Theoria cum Praxi“:  
Wissenschaft zum Wohl und Nutzen des Menschen
  - **Zielgruppen**: WissenschaftlerInnen; Entscheidungsträger insbes. in der Politik; Gruppen der Zivilgesellschaft; Medien; Interessierte Öffentlichkeit
  - **Strategisches Ziel**: Forschungsergebnisse, wann immer möglich, kostenlos zugänglich und nutzbar zu machen
-

# Befragung 2013

**Frage 15: Würden Sie eigene Texte (wie Forschungspublikationen und Graduiertenarbeiten) auf einem Bibliotheksserver online frei verfügbar machen?**



**92 %**

## Open Access am GIGA

- Open-Access-Leitlinie und Open-Access-Beauftragter seit 2014
- GIGA Journal Family, seit 2009; GIGA Focus; GIGA Working Papers
- Open-Access-Service des Informationszentrums (IZ)
  - Zweitveröffentlichung / National- und Allianzlizenzen
  - **Unterstützung** bei Selbstarchivierung: Zweitveröffentlichung von Postprints (Verlags-Policies / SHERPA/RoMEO, § UrhG § 38 Abs. 4), *Anwendung Autoren Addendum*
  - Archivierung der GIGA Focus auf SSOAR
  - Retrodigitalisierung (Jahrbücher Indien, Korea, Japan, FID Asien)
  - **Beratung** zu Open Access Journals, offenen Lizenzen, Open-Access-Mandaten- und Policies, Drittmittelanträgen
- Administration Open-Access-Fonds

## Open-Access-Leitlinie

- Empfehlungscharakter
  - Open-Access-Veröffentlichung unmittelbar oder zeitversetzt
  - Entscheidungshoheit bei den WissenschaftlerInnen, z.B. hinsichtlich der Qualität/Eignung des Mediums
  - Prüfung/Ergänzung Verlagsvertrag
  - Beantragung von Drittmitteln
- Aufmerksamkeit, Bewusstsein schaffen
- Unterstützung gold/grün
  - Finanziell, wenn möglich
  - Organisatorisch und beratend:  
Open-Access-Service des GIGA Informationszentrums (IZ)
- Perspektive: Publikation von Forschungsdaten

<http://t1p.de/giga-oaleitlinie>

---

# Open Access Policy der Leibniz-Gemeinschaft

- 2016-2020, Empfehlungscharakter
- **Rahmenbedingungen**
  - die Wissenschaftsfreiheit,
  - die Evaluierungskriterien der Leibniz-Gemeinschaft,
  - die Unabhängigkeit der Leibniz-Einrichtungen,
  - die disziplinären Unterschiede im Publikationsverhalten,
  - die verschiedenen Karrierestufen der Forschenden und
  - die finanziellen, rechtlichen (wie z.B. Datenschutz und Urheberrecht) und wissenschaftspolitischen Rahmenbedingungen
- **Maßnahmen:** a) Anreize setzen, b) Beraten und aufklären, c) Aktiv umsetzen, d) Weiterentwickeln

<http://t1p.de/wgl-oapolicy>

---

## GIGA Journal Family (Gold-Open-Access)

- Vier wissenschaftliche, qualitätsgesicherte Zeitschriften
  - **Africa Spectrum**, Journal of Current Chinese Affairs, Journal of Current Southeast Asian Affairs, Journal of Politics in Latin America
- Interdisziplinär mit regionalem Fokus
- Open Access seit 2009, gedruckte Ausgaben verfügbar
- Keine Publikationsgebühren (Article Processing Charges, APC)  
Finanzierung durch den institutionellen Haushalt des GIGA (Folie 8)
- [Open Journal System \(OJS\)](#)
- Hosting/Präsentation derzeit: Hamburg University Press
- Lektorat, Satz etc. durch GIGA-Beschäftigte

<https://www.giga-hamburg.de/de/publikationen/journal-family>

---

## Africa Spectrum

- Erscheint seit 1966, seit 2009 Open Access
- Erscheinungsweise: Drei Ausgaben pro Jahr
- Interdisziplinär
- Englischsprachig
- Impact Factor
- Kooperation mit der VAD seit 2003  
Print-Ausgabe für Mitglieder → Anteil an der Finanzierung durch Mitgliedsbeiträge

<https://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/afsp/about/editorialPolicies>

<https://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/afsp/about/editorialTeam>

---



## GIGA Focus Series

- 5 Reihen: Global, Asien, Afrika, Lateinamerika, Nahost
  - Erscheinungsweise: je 8 Ausgaben jährlich
  - online frei zugänglich: html & pdf auf der GIGA Website
  - Sprache deutsch und/oder englisch
  - Internes Begutachtungsverfahren
  - Kompakte Analysen von GIGA WissenschaftlerInnen zu aktuellen Entwicklungen auf Basis der Forschung am GIGA
    - *“... serves as a bridge between the GIGA and its knowledge-transfer recipients: practitioners of politics and public administration, civil society groups, the media, and the general public”* ([GIGA Annual Report 2015](#))
  - Archivierung auf Social Science Open Access Repository SSOAR  
<https://www.giga-hamburg.de/de/publikationen/giga-focus>
-

## GIGA Working Papers

- Vorabveröffentlichung von Forschungsergebnissen / Ergebnissen aus laufender Forschung der GIGA WissenschaftlerInnen
- Internes Begutachtungsverfahren
- online frei zugänglich: pdf auf der GIGA Website
- Archivierung auf EconStor
- Aktuell Nr. 308

<https://www.giga-hamburg.de/de/publikationen/working-papers>

## Gold-Open-Access: Aufsätze in Zeitschriften

- Spannungsverhältnis: WissenschaftlerInnen müssen in **hochrangigen** Zeitschriften veröffentlichen
  - Aus einem tenure call am GIGA:
    - *„at least three accepted articles in journals of the category A, B, or X of the **reference list** ... outstanding books with major publishing houses are given particular weight”*
- DOAJ: Gold Open Access Journals + double blind peer reviewed (article processing charges)
  - Social Sciences (274) <http://t1p.de/doaj-socsc> (APC: 26)
  - Anthropology (49) <http://t1p.de/doaj-anthro> (APC: 0)
  - Ethnology (35) <http://t1p.de/doaj-ethno> (APC: 2)
  - Political Science (71) <http://t1p.de/doaj-polsci> (APC: 4)



# GIGA Positivliste

contact (cont

(pr

Show  entries Search:

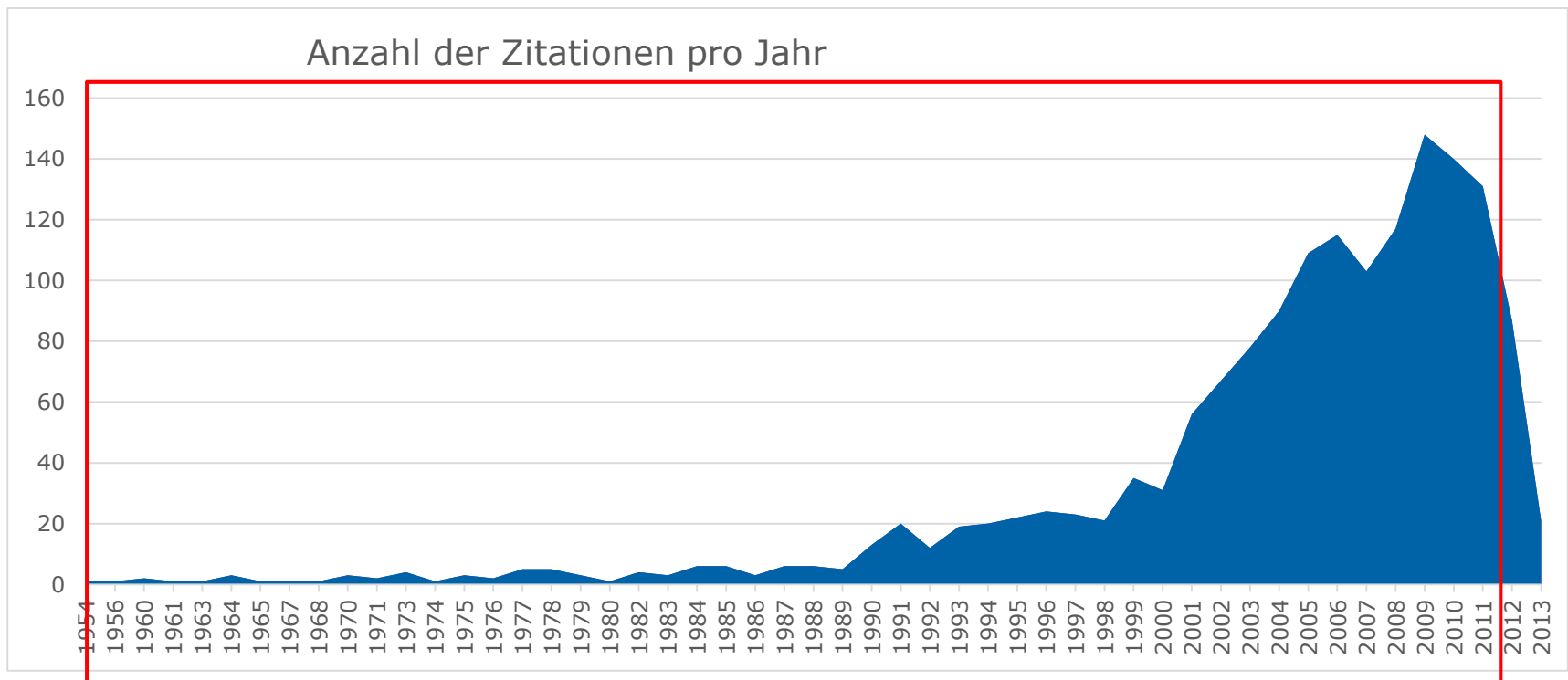
ID	OA		Title	Cat
1041			African Affairs	A
1040			African Studies Review	A
0412			Journal of African History	A
0419			Journal of Modern African Studies	A
0200	<u>OA</u> 0000		Africa Spectrum	B
1812			African and Asian Studies	B
1301			African Studies	B
1320			Development Southern Africa	B
0665			Journal of African Economies	B
2313			Journal of African Law	B

## Gold-Open-Access: Aufsätze in Zeitschriften

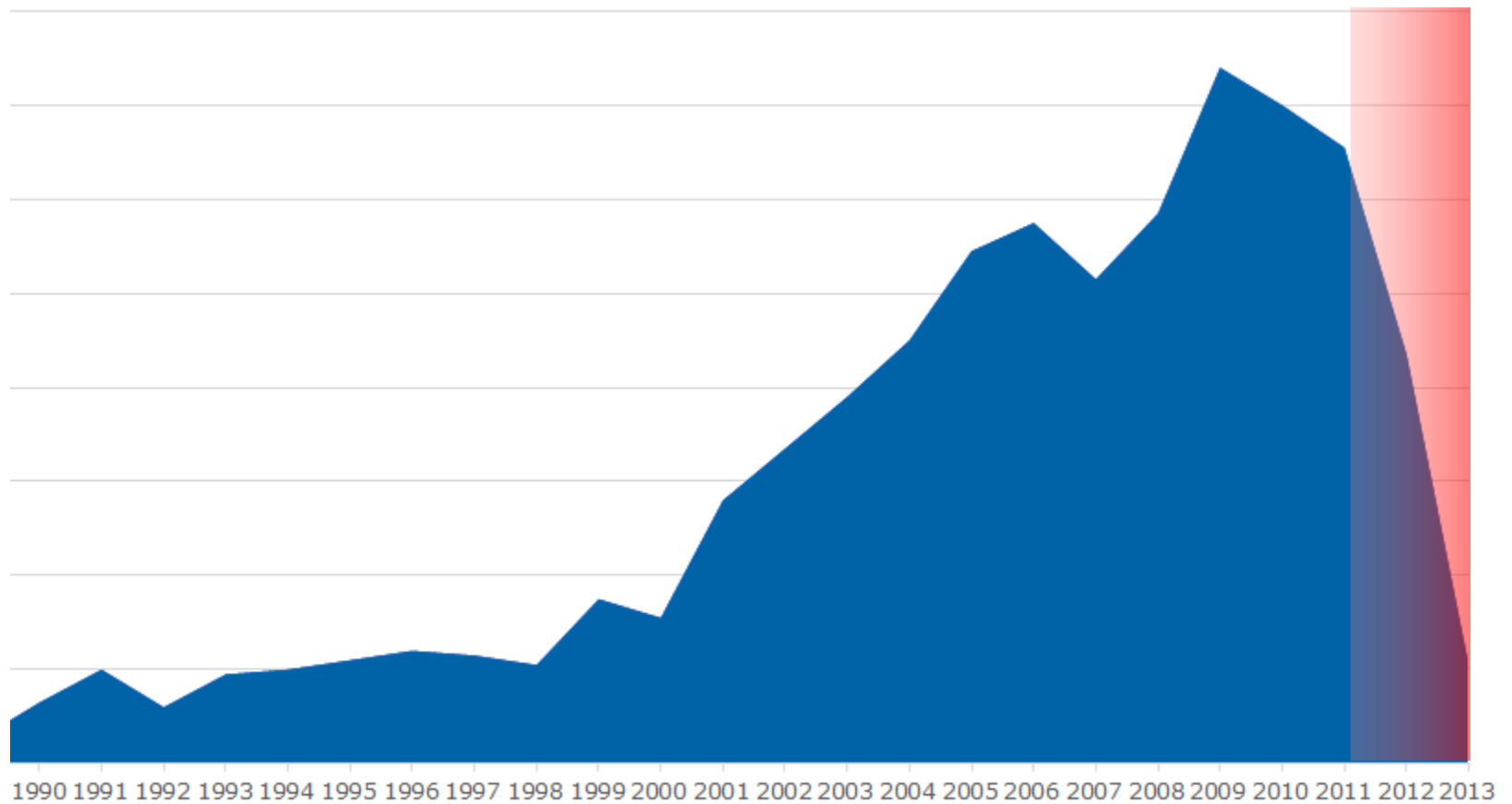
- GIGA Positivliste: Open-Access-Zeitschriften **Kategorien A/B/X**
  - 100 von ca. 2.700 Zeitschriften Open Access (3,7%)  
 Kategorien A: 19, B: 80: X: 1
  - Ohne subject domains Health Policy & Service, Public, environmental & occupational health, 2.472 (2,6%)
    - **65 Open-Access-Zeitschriften**, A: 7, B: 57, X: 1
    - **davon 9 mit APC** A: 1, B: 8 X: 0, APC ≤ 1.595 € (Mittel 654 €)
- → **Geringes Potenzial für Gold Open Access bei hochrangigen Zeitschriften**
- ca. 10% der Aufsätze bei Erstveröffentlichung zugänglich
  - Qualitätssicherung unklar, kein ABX, teils HTML-Format - „Zeitschriften“
- Potenziale eher grüner Weg und hybrid Open Access

## Open Access – grün / Potenziale

- Zitationsverhalten in 71 Aufsätzen ausgewertet (2013)
- 1600 Zitate, 510 Zeitschriften
- Jahrgänge 1954 – 2014



## Embargozeit 12 Monate



## Open Access: Aufsätze in Zeitschriften Grün

- Erstveröffentlichung in Closed Access Zeitschriften
- Zweitveröffentlichung (Preprint), Postprint (akzeptierte Manuskriptversion ohne Lektorat, Layout), Verlagsversion
  - [National- und Allianzlizenzen](#) ([Lüth, 2015](#), [Handreichung](#))
    - **Institut** und/oder AutorIn berechtigt, auch **Verlagsversion**  
 Bsp. GIGA: Sage, Cambridge UP → ca. 10 - 13% (2014-2016)
  - Verlags-Policies (Orientierung: [SHERPA/RoMEO](#))
    - AutorIn berechtigt
    - Website, besser (Self-)Upload auf Repository
  - [UrhG §38 Abs. 4](#)
    - AutorIn berechtigt, Verlags-Sitz im Inland/Ausland?
  - Verlagsvertrag, Änderungen oder [Addendum](#)
    - AutorIn berechtigt, quasi keine Anwendung



## Open Access: Aufsätze in Zeitschriften Grün

- Potenzial: Verlags-Policies + §38(4) → **100%**
  - Für Aufsätze in A, B, X Zeitschriften
  - „nur“ Postprints – mit Embargo von meist 18 bis zu 36 Monaten
- Vorgehen (Vereinfacht)
  - Publikation erfassen (Forschungsinformationssystem)
  - Postprint sichern oder „herstellen“
  - Bevollmächtigung der MitarbeiterInnen des IZ durch AutorIn
  - Prüfung der rechtlichen Grundlage
  - Archivierung auf SSOAR  
 (i.d.R. Deposit-Lizenz, entsprechend der Verlags-Policy)
- Rahmenbedingung GIGA: ~ 90 WissenschaftlerInnen
  - → das ist leistbar!

## Externe Open-Access-Publikationsfonds (Gold)

- Open-Access-Fonds an Universitäten, [DFG Anschubfinanzierung](#),  
 Kriterien:
    - **Gold** OA Zeitschrift
    - max. 2.000 Euro (inkl. MWSt.)
    - submitting/corresponding author
    - kein hybrid open access
  - Leibniz-Open-Access-Fonds mit vergleichbaren Kriterien
    - 20% Zuschuss zu den APC
    - Sektion C (97) Lebenswissenschaften  
 Sektion E (38) Umweltwissenschaften  
 Sektion D (22) Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften
- <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/forschung/open-science/open-access-publikationsfonds/>

## GIGA Open-Access-Publikationsfonds

- Voraussichtlich Förderung von bis zu acht **Zeitschriftenartikeln**
- Ziele
  - Forschungsergebnisse frei zugänglich machen
  - Insbes. auch in den erforschten Regionen
  - Sichtbarkeit der GIGA Forschung erhöhen – dort wo besonderer Bedarf besteht
  - Insbes. aktuelle Forschungsergebnisse im Kontext GIGA Forschungsagenda
- Förderung Gold und **hybrid** open access
- Desiderat: Monografien
  - Perspektive zentraler Leibniz-Fonds ab 2019

## Open-Access-Publikationsfonds

- Forschungsschwerpunktleitung wählt je zwei Artikel aus im 1. Quartal
  - Qualitative Kriterien
    - Potenzieller Einfluss auf aktuelle Debatten, Trends, Themen
    - Sichtbarkeit der GIGA Forschung in hochrangigen Journals
    - Besondere Wichtigkeit/hohe Relevanz der Artikels im Kontext der institutionellen Forschungsagenda
    - Besondere Relevanz des Artikels innerhalb der Forschungsregionen
    - Förderung des wiss. Nachwuchses
- IZ prüft formal, erfasst APC, meldet APC an OpenAPC-Initiative, archiviert auf SSOAR und LeibnizOpen

# Open-Access-Publikationsfonds

- Formale Kriterien (IZ prüft)
  - Veröffentlichung in einer A/B/X Zeitschrift
  - GIGA Affiliation des corresponding/submitting author
  - Drittmittel oder externe Fonds sind vorrangig zu nutzen
  - APC sollten nicht mehr als 3.000 € (inkl. MWSt.) betragen
  - Verwendung einer CC-BY-Lizenz (kein –NC/-ND)
- Offsetting wird angestrebt, da „Gefahr“ des „double dipping“ besteht
  - Einnahmen aus Lizenzen und gezahlten APC ohne Verrechnung
- Kritik an hybrid open access
  - Intransparente Preisbildung bei teils hoch erscheinenden APC
  - Sichtbarkeit sei eingeschränkt
  - Kein Beitrag zur Transformation

## Hybrid-Open-Access

- Potenziale hybrid Open Access
  - Offsetting / Lizenzen
    - T&F FAK-Lizenz: auf 25% reduzierte APC
- DEAL
  - Open Access für alle deutschen AutorInnen
    - Wiley, Springer Nature wahrscheinlich
    - Elsevier unklar
    - Taylor&Francis (noch) nicht projiziert

## Retrodigitalisierung

- Jahrbücher Indien 1998 - 2005, Korean 1996 - 2006, Japan folgt
- Fachinformationsdienst Asien (CrossAsia)
  - Stabi Berlin, **UB Heidelberg**
  - Rechteklärung
  - Digitalisierung
  - Hosting
  - Katalogisierung (IZ, Sacherschließung)
- Weitere Open-Access-Angebote des FID
  - Hosting von Open-Access-Zeitschriften
  - Veröffentlichung von Open-Access-E-Books

<http://crossasia-journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/ijb>

<http://crossasia-journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/kjb/index>

## Forschungsdaten

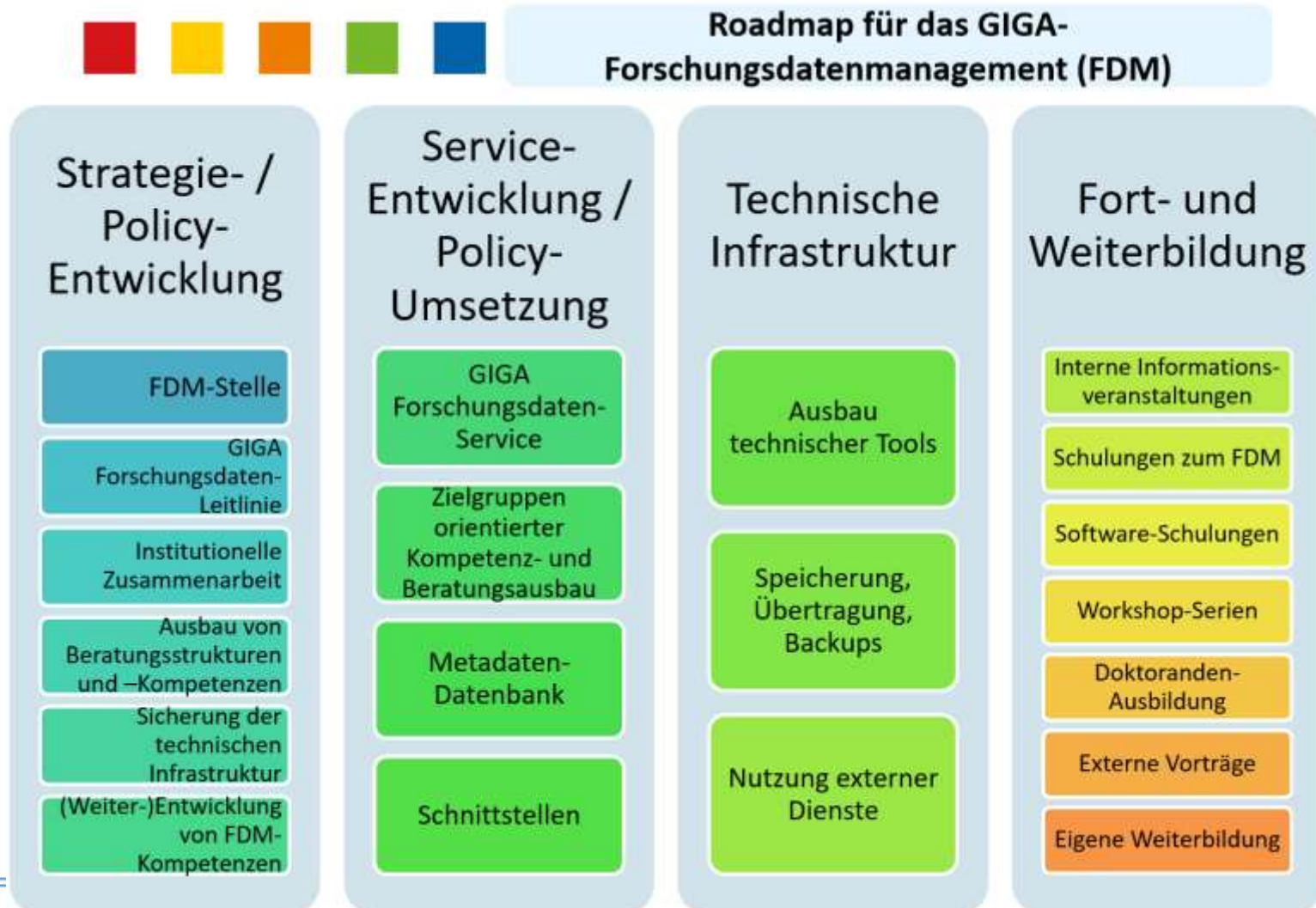
- Umfassender Forschungsdatenservice orientiert am Forschungszyklus
  - GIGA Metadatenbank
    - Dokumentation der am GIGA erstellen Datensätze.
    - Sichtbarmachung/Offenlegung der Metadaten über die GIGA Website
    - Recherchierbare Datenbank
    - „Mediated Access“ – Vermittelter Zugang über verantwortliche WissenschaftlerIn
    - Geeignet bei sensiblen/vertraulichen Daten
  - Open Data → GESIS Datorium
    - Metadaten
    - Daten frei zugänglich und downloadbar
    - Geeignet bei nicht sensiblen Daten, abgeschlossener Projekte



## Forschungsdaten

- 7 Datensätze auf Datorium veröffentlicht, 5 weitere auf GIGA Website oder bei Zeitschriften
  - Quantitative Daten
- Qualitative Daten?
  - Quali-Service / Qualitative Data Repository
- Mixed Methods?
  - Daten quantitativ und qualitativ

# GIGA IZ Forschungsdaten-Service



Darstellung: Birte Pfeiffer, GIGA Informationszentrum

## Open-Access-Infrastruktur

- Kein eigenes Repository
  - Social Sciences Open Access Repository SSOAR  
Betreiber: GESIS
  - EconStor  
Betreiber: ZBW
  - Forschungsdaten: Datorium  
Betreiber: GESIS
- Forschungsinformationssystem in Beschaffungsphase
  - Höhere Datenqualität
  - Unterstützung von Abläufen

## Open Access, Potenziale

- National- und Allianzlizenzen → Projekt DeepGreen
- Desiderate
  - Finanzierung von Open-Access-Monografien
  - Zweitverwertung von Aufsätzen in Sammelbänden
- Finanzierungsmöglichkeiten, z.T. auch hybrid Open Access
  - [Volkswagen Stiftung](#)
  - [DFG Projektmittel](#):
    - Aufsätze 750 Euro pro Jahr projektinterne Publikationsmittel
    - Monografien: 5.000 Euro pro Jahr + Verstärkung bei flexibilisierter Förderung
  - [BMBF post grants](#)
  - [EU FP7 \(post grant\)](#)
  - [FWF Österreich: Monographien](#)