

Open-Access-Policy der Leibniz-Gemeinschaft

*Open Access policy of
the Leibniz Association*



- 01 **Präambel / *Preamble***
- 03 **Rahmenbedingungen / *Framework conditions***
- 04 **Ziele / *Aims***
- 06 **Maßnahmen / *Measures***

Präambel

In den vergangenen Jahren hat in vielen Bereichen von Politik, Bildung, Gesellschaft und Wissenschaft ein Kulturwandel stattgefunden, der in engem Zusammenhang mit den allgegenwärtig vorhandenen Möglichkeiten zur Nutzung des Internets sowie der damit einhergehenden Digitalisierung steht. Eine Folge dieses Wandels ist die erhöhte Erwartung von Transparenz und Zugänglichkeit zu wissenschaftlichen Ergebnissen. Aufgrund dieser veränderten Erwartungshaltung, aber auch aufgrund vielfältiger Vorteile für das eigene Tun, hat die Wissenschaft neue Formen des wissenschaftlichen Handelns und Publizierens entwickelt. Hierzu zählt das Open-Science-Paradigma, das in besonderem Maße qualifiziert ist, bewährte Aspekte guter wissenschaftlicher Praxis mit den Möglichkeiten der Digitalisierung für die Wissenschaft zu verbinden. Neben weiteren Elementen von Open Science (wie Open Data, Open Educational Resources, Open Source Software) stellt der offene Zugang zu qualitätsgesicherten wissenschaftlichen Publikationen im Sinne des Open Access einen wichtigen Baustein zur Gestaltung einer transparenten Wissenschaftskultur dar. Sein hoher Stellenwert spiegelt sich in zahlreichen rahmengebenden Open-Access-Positionen wider, die von Seiten des Bundes und der Länder in jüngster Zeit veröffentlicht wurden.

Die Leibniz-Gemeinschaft hat sich bereits frühzeitig der Open-Access-Idee verschrieben. Sie gehört zu den Erstunterzeichnern der Berliner Erklärung, hat schon 2007 eine eigene Open-Access-Leitlinie verabschiedet und engagiert sich zusammen mit den anderen Wissenschaftsorganisationen für die Transformation des wissenschaftlichen Publikationsmarktes hin zu Open Access. Die Leibniz-Gemeinschaft gestaltet Wissenschaftspolitik an entscheidenden Stellen mit, beispielsweise durch die von der Europäischen Kommission ins Leben gerufene „Open Science Policy Platform“ und zugehörige Expertengruppen.

Der zunehmenden Dynamik des Themas Open Access trägt die Leibniz-Gemeinschaft mit der hier vorliegenden Open-Access-Policy Rechnung. Indem die Gemeinschaft mit dieser Open-Access-Policy an aktuelle und zukünftige Entwicklungen anschlussfähig bleibt, trägt sie zum Gelingen einer Open-Access-freundlichen Wissenschaftskultur bei.

Preamble

A cultural shift has occurred within politics, education, society and academia in recent years, one which is closely linked with the omnipresent opportunities for utilising the internet and the concomitant process of digitalisation. One effect of this change is the increased expectations in terms of transparency and accessibility of research results. Due to this change in expectations, but also as a result of the many advantages provided to researchers' own work, academia has developed new forms of academic conduct and publishing. This includes the Open Access paradigm, which is particularly suited to combining tried-and-tested aspects of good scientific practice with the opportunities which digitalisation affords academia. Alongside other elements of Open Science (such as Open Data, Open Educational Resources and Open Source Software), open access to quality-assured academic publications in line with the Open Access philosophy represents an important component in creating a culture of academic transparency. The great importance of Open Access is reflected in numerous framework-creating viewpoints on the topic published recently by the German federal government and federal states.

The Leibniz Association was an early proponent of the Open Access philosophy. It is one of the first signatories of the Berlin Declaration; it already adopted its own Open Access Guidelines in 2007; and together with other academic organisations, it has committed itself to transforming the academic publishing market in line with Open Access. The Leibniz Association helps shape important aspects of academic policy, such as with the „Open Science Policy Platform“ founded by the European Commission, and related expert groups.

The increasing dynamism of the topic of Open Access is reflected in this, the Open Access policy of the Leibniz Association. With this Open Access policy, the Association remains in step with current and future developments, thereby helping to contribute to the success of an Open-Access-friendly academic culture.



Rahmenbedingungen

Die hier vorgelegte Open-Access-Policy berücksichtigt insbesondere die folgenden Aspekte, die für die Leibniz-Gemeinschaft von besonderer Bedeutung sind:

Framework conditions

This Open Access policy pays particular attention to the following aspects, which are of great importance to the Leibniz Association:

- **die Wissenschaftsfreiheit / *Academic freedom***
- **die Evaluierungskriterien der Leibniz-Gemeinschaft**
The Leibniz Association's evaluation criteria
- **die Unabhängigkeit der Leibniz-Einrichtungen**
The independence of the Leibniz Institutes
- **die disziplinären Unterschiede im Publikationsverhalten**
The discipline-specific differences in publication activity
- **die verschiedenen Karrierestufen der Forschenden**
The different career stages of the respective researchers
- **die finanziellen, rechtlichen (wie z.B. Datenschutz und Urheberrecht) und wissenschaftspolitischen Rahmenbedingungen (insbesondere auf europäischer und nationaler Ebene und im Bereich der Forschungsförderung)**
The financial, legal (e.g. data protection and copyright) and academic-policy-related framework conditions (especially at the European and national level, as well as in the area of research funding)

Ziele

Die Leibniz-Gemeinschaft als öffentlich finanzierte Forschungsorganisation sieht sich in einer besonderen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und bekennt sich zu Wissenschaft als öffentlicher Ressource. Leibniz-Einrichtungen stellen ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung – auch durch Beratung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Verbindung von thematisch breiter, exzellenter Forschung und hochwertigen Forschungsinfrastrukturen ermöglicht es den Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft, mit Erkenntnissen und Entwicklungen direkt in die Gesellschaft hineinzuwirken. Frei zugängliche Publikationen bieten eine besondere Chance, forschungsbasiertes Wissen für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Die Leibniz-Gemeinschaft verfolgt hierzu folgende Ziele:

Umfassende Zugänglichkeit von qualitätsgeprüften Forschungsergebnissen

Im Open Access veröffentlichte qualitätsgeprüfte Forschungsergebnisse sind über das Internet umfassend und erleichtert zugänglich.

Nachprüfbarkeit von Forschungsergebnissen

Mit der freien Zugänglichkeit von Fachveröffentlichungen wird sichergestellt, dass die Ergebnisse im Sinne eines transparenten Wissenschaftssystems nachprüfbar sind.

Beschleunigung von Forschungsinnovationen

Eine öffentliche Verfügbarkeit von Publikationen steigert die Sichtbarkeit von Forschungsergebnissen, insbesondere auch im interdisziplinären und internationalen Kontext. Dies trägt zu einer schnelleren Rezeption der Ergebnisse und zu kürzeren Innovationszyklen bei.

Wertschöpfung durch verbesserte Zugänglichkeit

Frei zugängliche Open-Access-Publikationen sind offen für innovative Auswertungsverfahren. Durch die vernetzte und digitalisierte Nachnutzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen fördert die Leibniz-Gemeinschaft neue Forschungsansätze und Innovationen.

Aims

As a publicly funded research organisation, the Leibniz Association believes it has a particular responsibility to society, and is committed to academia as a public resource. Leibniz Institutes make their results accessible to the public – including by advising policy-makers, the commercial sector and the public sector. The combination of excellent, thematically broad research and outstanding research infrastructures enables the institutes of the Leibniz Association to use academic insights and developments to directly influence society. Freely accessible publications offer a special opportunity to make research-based knowledge available to a wide audience. To achieve this, the Leibniz Association pursues the following aims:

Comprehensive accessibility of quality-assured research results

Quality-approved research results published in Open Access format are made comprehensively and more easily accessible via the internet.

Verifiability of research results

Open access to specialist publications ensures that results are verifiable in line with a transparent academic system.

Acceleration of research innovations

Open access to publications increases the visibility of research results, especially in the interdisciplinary and international context. This contributes to a speedier reception of results and shorter innovation cycles.

Adding value through improved accessibility

Freely available Open Access publications are open to innovative evaluation procedures. Through the integrated and digitalised subsequent use of academic insights, the Leibniz Association fosters new research approaches and innovations.

Kostentransparenz

Die Leibniz-Gemeinschaft engagiert sich zusammen mit den anderen Wissenschaftsorganisationen für die Transformation des Publikationsmarktes vom Subskriptions- hin zu einem Open-Access-dominierten Modell. Diese bietet die Chance auf eine optimierte Kostenstruktur der einzelnen Publikationsleistungen und zugleich eine zunehmende Kostentransparenz.

Cost transparency

Together with other academic organisations, the Leibniz Association is committed to transforming the publishing market from a subscription-dominated model to an Open-Access-based model. This offers the opportunity of an optimised cost structure for the individual publishing services, as well as increasing cost transparency.



Maßnahmen

Diese Open-Access-Policy setzt für die Leibniz-Gemeinschaft folgende inhaltliche Schwerpunkte:

- **Anreize setzen / *provision of incentives***
- **beraten und aufklären / *advising and informing***
- **aktiv umsetzen / *active implementation***
- **weiterentwickeln / *continuous development***

Während das Setzen von Anreizen sowie die Weiterentwicklung primär von der Leibniz-Gemeinschaft vorangetrieben werden, liegt die Verantwortung für die aktive Umsetzung sowie die Beratungs- und Aufklärungsarbeit überwiegend in den Händen der Leibniz-Einrichtungen und ihrer Forschenden.

Anreize setzen

- Die Leibniz-Gemeinschaft erarbeitet Vorschläge, wie die Standards für das Evaluierungsverfahren im Hinblick auf die Würdigung von Open Access ergänzt werden können.
- Für Förderungen im Rahmen des Leibniz-Wettbewerbs besteht bereits ein Open-Access-Mandat. Die Leibniz-Gemeinschaft evaluiert dieses kontinuierlich und entwickelt es weiter.
- Die Leibniz-Einrichtungen verabschieden eigene Open-Access-Policies, die die jeweiligen Besonderheiten der Einrichtung und die Anliegen der hier vorgelegten Policy widerspiegeln. Die Leibniz-Gemeinschaft stellt hierzu Formulierungshilfen zur Verfügung.
- Die Leibniz-Einrichtungen setzen institutionelle Anreize für das Publizieren im Open Access.

Measures

This Open Access policy determines the following specific focal points for the Leibniz Association:

Whereas the provision of incentives and continuous development are primarily driven by the Leibniz Association, the responsibility for active implementation and for advising and informing lies predominantly with the Leibniz Institutes and their researchers.

Provision of incentives

- *The Leibniz Association develops proposals for improving the standards of the evaluation procedure with regard to the appraisal of Open Access.*
- *An Open Access mandate is already in place for funding activities as part of the Leibniz Competition. The Leibniz Association continuously evaluates and develops this mandate.*
- *The Leibniz Institutes adopt their own Open Access policies which reflect the respective characteristics of the institute and the aims of this policy. To this end, the Leibniz Association provides formulation templates.*
- *The Leibniz Institutes offer institutional incentives for Open Access publishing.*



Beraten und aufklären

- Die Leibniz-Gemeinschaft und ihre Mitgliedseinrichtungen bieten Instrumente an, um ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über Open Access zu informieren und weiterzubilden.
- Die Leibniz-Gemeinschaft und ihre Mitgliedseinrichtungen beraten ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler individuell hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer Zweitverwertungsrechte, der Nutzung offener Lizenzen und der Einwerbung von Publikationsgebühren im Rahmen von Drittmittelanträgen.
- Die Leibniz-Gemeinschaft und ihre Mitgliedseinrichtungen richten Anlaufstellen für Informationsbedarfe zu Open Access ein.

Advising and informing

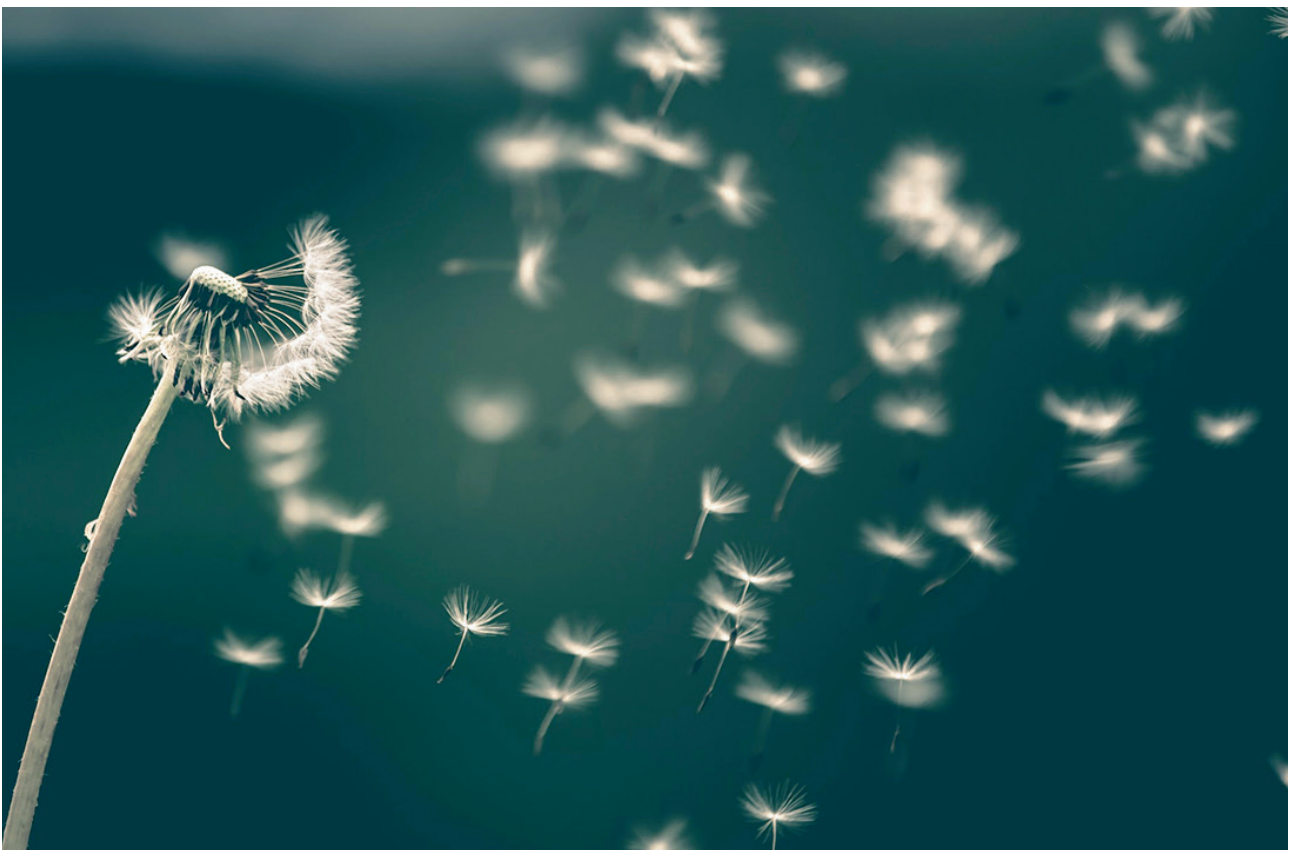
- *The Leibniz Association and its member institutes provide tools for informing and training their researchers with regard to Open Access.*
- *The Leibniz Association and its member institutes individually advise their researchers with regard to exercising their secondary publication rights, the use of open licences and the acquisition of publication fees as part of third-party funding applications.*
- *The Leibniz Association and its member institutes set up Open Access information desks.*

Aktiv umsetzen

- Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler veröffentlichen ihre Forschungsergebnisse in zunehmendem Maße im Open Access.
- Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nehmen ihr Zweitverwertungsrecht für bereits erschienene Beiträge wahr.
- Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzen die Möglichkeiten zur Einwerbung von Publikationsgebühren im Rahmen von Drittmittelanträgen.
- Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler engagieren sich aktiv bei Open-Access-Zeitschriften und -Serien, z.B. als Editor oder Reviewer.
- Die Leibniz-Einrichtungen und ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzen standardisierte, offene Lizenzen für ihre Open-Access-Publikationen.
- Die Leibniz-Einrichtungen nutzen ihre Spielräume für mehr Open Access bei den von ihnen selbst herausgegebenen Veröffentlichungen (Zeitschriften, Buchreihen, Konferenzbände etc.).
- Die Leibniz-Einrichtungen beteiligen sich an Leibniz-Open.

Active implementation

- *The researchers of the Leibniz Association increasingly publish their research results in Open Access format.*
- *The researchers of the Leibniz Association exercise their secondary publication rights for previously published contributions.*
- *The researchers of the Leibniz Association make use of opportunities to acquire publication fees as part of third-party funding applications.*
- *The researchers of the Leibniz Association are actively involved in Open Access journals and series, e.g. as editors or reviewers.*
- *The Leibniz Institutes and their researchers use standardised open licences for their Open Access publications.*
- *The Leibniz Institutes use the leeway afforded them for more Open Access in their self-published publications (journals, book series, conference volumes, etc.).*
- *The Leibniz Institutes participate in LeibnizOpen.*





Weiterentwickeln

- Die Leibniz-Gemeinschaft engagiert sich in forschungspolitischen Zusammenschlüssen auf nationaler und internationaler Ebene für die Weiterentwicklung von Open Access.
- Die Leibniz-Gemeinschaft beteiligt sich aktiv bei Verhandlungen von Verträgen mit Wissenschaftsverlagen und an der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, um die Open-Access-Möglichkeiten ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu verbessern und die Transformation vom Subskriptions- hin zum Open-Access-Modell zu befördern.
- Die Leibniz-Gemeinschaft beteiligt sich an Initiativen zur Offenlegung von Zahlungen für Open-Access-Publikationen mit dem Ziel einer zunehmenden Kostentransparenz des wissenschaftlichen Publikationswesens.
- Die Leibniz-Gemeinschaft erarbeitet eine nachhaltige Lösung zur finanziellen Förderung von Open-Access-Publikationen, die aus Leibniz-Einrichtungen kommen.
- Die Leibniz-Gemeinschaft erarbeitet eine übergreifende Position zu Open Science, für die diese Open-Access-Policy eine erste Säule bildet.

Die Leibniz-Gemeinschaft wird dafür Sorge tragen, die Umsetzung dieser Open-Access-Policy regelmäßig zu überprüfen und diese unter Berücksichtigung von Impulsen aus den Leibniz-Einrichtungen und dem Wissenschaftssystem weiterzuentwickeln.

Continuous development

- *Through its involvement in research-policy-related associations, the Leibniz Association is committed to the continuous development of Open Access at the national and international level.*
- *The Leibniz Association is actively involved in negotiating contracts with academic publishers and in the development of new business models for improving its researchers' Open Access opportunities and fostering the transformation from the subscription-based model to the Open Access model.*
- *The Leibniz Association is involved in initiatives for the disclosure of payments made for Open Access publications, with the aim of increasing cost transparency within academic publishing.*
- *The Leibniz Association is developing a sustainable solution for financially supporting Open Access publications originating from within the Leibniz Institutes.*
- *The Leibniz Association is developing an overarching position with regard to Open Science, for which this Open Access policy represents a first pillar.*

The Leibniz Association will ensure that the implementation of this Open Access policy is regularly evaluated and continuously developed in line with innovations from the Leibniz Institutes and the academic system.

Impressum / imprint

Herausgeber / editor

Der Präsident der Leibniz-Gemeinschaft

Matthias Kleiner

Chausseestraße 111

10115 Berlin

info@leibniz-gemeinschaft.de

www.leibniz-gemeinschaft.

Redaktion / Editorial office

Projektgruppe Open-Access-Policy

(Klaus Tochtermann (ZBW), Peter Brandt (DIE),

Miriam Brandt (IZW), Christina Schrader (ZMT),

Olaf Siegert (ZBW), Matthias Beller (LIKAT),

Elke Bubel (INM), Harry Enke (AIP), Marc

Herbsttritt (LZI)), Anita Eppelin, Leibniz-

Geschäftsstelle

Gestaltung / graphic design

Natalia Göllner, Leibniz-Geschäftsstelle

Fotos / photos

Cover: Francesco Ungaro on Pexels ·

S.2 Fré Sonneveld on Unsplash · S.5 Anastasiya

Romanova on Unsplash · S.7 Boba Jaglicic on

Unsplash · S.8 Saad Chaudhry on Unsplash ·

S.9 Linus Nylund on Unsplash

Stand / status

05/2020

Die Open Access Policy wurde durch die Mitgliederversammlung der Leibniz-Gemeinschaft am 22. November 2016 beschlossen. Die Leibniz-Gemeinschaft wird diese Policy regelmäßig auf ihre Aktualität überprüfen und weiterentwickeln. *The Open Access policy was adopted by the General Assembly of the Leibniz Association on 22 November 2016. The Leibniz Association will review the policy at regular intervals to check whether they need updating and develop them further.*

