

## Projekt DEAL

Was Sie schon immer über DEAL wissen wollten

Teil 1

# Projekt DEAL

Bundesweite Lizenzierung von Angeboten großer Wissenschaftsverlage

<https://www.projekt-deal.de/>

## Wer und Was ist DEAL?

### WAS?

- ❖ Projekt DEAL= Bundesweite Lizenzierung von Angeboten großer Wissenschaftsverlage
- ❖ Verhandlungen mit den Verlagen ELSEVIER, Springer Nature, Wiley

### WER?

- ❖ Auftraggeber: Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen – vertreten durch die HRK
- ❖ Projektlenkung - Projektgruppe - Verhandlungsgruppe
- ❖ Teilnehmereinrichtungen: alle zur Teilnahme an Allianz- und Nationallizenzen berechtigten Einrichtungen in Deutschland

# Projekt DEAL

Bundesweite Lizenzierung von Angeboten großer Wissenschaftsverlage

<https://www.projekt-deal.de/>

## Die Ziele von DEAL

- **PAR – Modell** (Publish & Read)
  - ✓ Die DEAL-Einrichtungen haben dauerhaften Volltextzugriff auf das gesamte Titel-Portfolio (E-Journals) der ausgewählten Verlage
  - ✓ Alle Publikationen von Autorinnen und Autoren aus deutschen Einrichtungen werden automatisch Open Access geschaltet (CC-BY, inkl. Peer Review)
- **Faire Preisbildung**
  - ✓ Angemessene Preisbildung nach einem einfachen, zukunftsorientierten Berechnungsmodell, das sich am Publikationsaufkommen orientiert mit angemessenen APC's

# Projekt DEAL

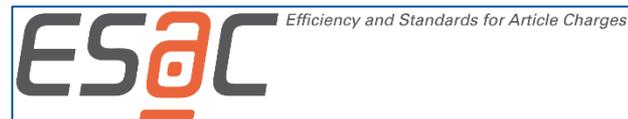
Bundesweite Lizenzierung von Angeboten großer Wissenschaftsverlage

<https://www.projekt-deal.de/>

## Die Ziele von DEAL im Kontext „Open Access“



Quelle: <https://open-access.net/startseite>



Quelle: <https://esac-initiative.org/>



Quelle: <https://libereurope.eu/>



Quelle: <https://www.intact-project.org/>



Quelle: <https://www.coar-repositories.org/>



Quelle: <https://oa2020.org/>



Quelle: <https://www.coalition-s.org/>

# Projekt DEAL

Bundesweite Lizenzierung von Angeboten großer Wissenschaftsverlage

## Die Anfänge

### DEAL Projektgruppe

Vorbereitung DEAL-Projekt

Hauptphase DEAL-Projekt

Verhandlungsphase ff.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

#### Sondierungsphase

- Evaluierung DEAL Projekt
- Klärung Vertragssituation
- Evaluierung Kosten der UBR
- Teilnahmeentscheidung Abstimmung UBR mit Leitung UR

#### Teilnahme DEAL

- Erteilung des Verhandlungsmandats an DEAL Gruppe
- Kündigung lokaler Campuslizenz / Elsevier

#### Teilnahme DEAL

- Abstimmung mit Konsortien zur Verlängerung der konsortialen Verträge Springer/Nature und Wiley
- Klärung HH-relevanter Parameter

UR/UB Rostock

# Projekt DEAL

Bundesweite Lizenzierung von Angeboten großer Wissenschaftsverlage

## Die Verhandlungen in der Presse

Buchreport 27. 04. 2016

*Unruhe im Bibliotheksgeschäft  
Hochschulen verhandeln mit Großverlagen über Bundeslizenzen*

Laborjournal 05/2017

*Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren  
Bibliothekar*

Netzpolitik.org 06. Dezember 2016

*Deutsche Universitäten 2017 im digitalen Ausnahmezustand:  
Kämpfen oder Kapitulieren?*

Badische Zeitung 29. Juli 2017

*Bibliotheken bleiben hart*

Tagesspiegel 30. Dezember 2016

*Streit um teure Fachjournale : Unis und Elsevier brechen  
Verhandlungen ab*

DERSTANDARD 10. 01. 2018

*Boykott mit Folgen  
Showdown im Poker mit dem Verlagsgiganten*

Science 06. Januar 2017

*German researchers start 2017 without Elsevier journals*

Bibliotheksnews 16. 04. 2018

*Ziemlich beste Feinde*

b. i. t. online 03/2017

*Besser kein Deal als ein schlechter? Für DEAL keine Option*

Der Tagesspiegel 30. 09. 2018

*Streit um den Preis von Wissenschaftsjournalen  
Gesperrte Lektüre*

# Projekt DEAL

Bundesweite Lizenzierung von Angeboten großer Wissenschaftsverlage

## Status Quo - ELSEVIER

### *NO DEAL!*

- ✓ April 2016 – Aufnahme der Verhandlungen (Pressemitteilung 04.08.2016 der HRK)
- ✓ Dezember 2016 – Lizenzangebot von Elsevier widerspricht Open Access (Pressemitteilung 02.12.2016 der HRK)
- ✓ März 2017 – Weiterhin kein akzeptables Angebot von Elsevier (Pressemitteilung 24.03.2017 der HRK)
- ✓ Juli 2018 – Einstweilige Unterbrechung der Verhandlungen, Pressemitteilung 05.07.2018 der HRK)
- ✓ Kündigung von knapp 200 Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen (2016 und 2017)  
<https://www.projekt-deal.de/vertragskundigungen-elsevier-2017/>
- ✓ Herausgeber, Editoren und Mitglieder von Advisory Boards beenden Mitarbeit  
[https://www.projekt-deal.de/herausgeber\\_elsevier/](https://www.projekt-deal.de/herausgeber_elsevier/)

# Projekt DEAL

Bundesweite Lizenzierung von Angeboten großer Wissenschaftsverlage

## Status Quo - ELSEVIER

**NO DEAL!**

Für die Mitglieder der Universität Rostock bedeutet dies aktuell:

- ❖ Kein laufender Vertrag (Kündigung zum 31.12.2016)
- ❖ Kein Zugriff auf aktuelle Inhalte der Abonnements, seit Juli 2018 Abschaltung der aktuellen Inhalte 2017/2018
- ❖ Kein Zugriff auf aktuelle Inhalte der Freedom Collection
- ❖ Zugriff auf Volltexte der subskribierten ZS bis 2016 (gewährleistet durch Vertrag)
- ❖ Zugriff auf Volltexte der Freedom Collection bis Ende 2016 (Abschaltung durch jederzeit Elsevier möglich)

# Projekt DEAL

Bundesweite Lizenzierung von Angeboten großer Wissenschaftsverlage

## Status Quo – Springer Nature

### *DEAL – Coming soon*

- ✓ Mai 2017 – Aufnahme der Verhandlungen
- ✓ Oktober 2017 – Übergangsvereinbarung für 2018 wird bekannt gegeben
- ✓ Dezember 2018 – Übergangsvereinbarung für 2019 wird bekannt gegeben
- ✓ Übergangsvereinbarungen
  - 0% Preissteigerung für eJournals
  - Zugang zum Kompletportfolio eJournals
  - ab DEAL Unterzeichnung Freischaltung von Artikeln (hybrider ZS) der teilnehmenden Einrichtungen CC-BY4.0 noch in 2018 ohne Mehrkosten
- ✓ Übergangslösung für Nature – Verträge 2018/2019
  - Weiterführung des GASCO-Nature Vertrages mit bestehenden Konditionen

# Projekt DEAL

Bundesweite Lizenzierung von Angeboten großer Wissenschaftsverlage

## Status Quo – Springer Nature

### DEAL – Coming soon

- ✓ August 2019 - Bekanntgabe zum *Memorandum of Understanding*
- 3 Jahresvertrag 2020-2022; PAR-FEE = 2.750 € /Artikel (netto)
- ✓ **Read Komponente**
  - Dauerhafter Zugang zu laufenden Zeitschriften (inkl. Imprint Palgrave, Adis, Macmillan Academic, Springer Medical)
  - Zugriff auf Zeitschriften rückwirkend bis 1997 (während der Vertragslaufzeit)
- ✓ **Publish Komponente**
  - Open Access Publizieren berechtigter Autor\*innen in Subskriptionszeitschriften – **HYBRIDE Journals**
  - ab 01.01.2020 Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels
  - Open Access Publizieren berechtigter Autor\*innen in Open Access Zeitschriften – **GOLD OA-Journals**
  - ab 01.01.2020 (APC`s des jeweiligen OA- Journals, mit 20% Rabatt, excl. Nature Communications & Scientific Reports)

# Projekt DEAL

Bundesweite Lizenzierung von Angeboten großer Wissenschaftsverlage

## Status Quo – Wiley

### *DEAL!*

- ✓ April 2017 – Aufnahme der Verhandlungen
- ✓ September 2017 - Übergangslösung für 2018 wird bekannt gegeben
  - Weiterführung der auslaufenden Verträge (Datenbankmodell) für ein weiteres Jahr
  - 0% Preissteigerung für eJournals
- ✓ Dezember 2018 – Bekanntgabe über möglichen DEAL ab 2019
- ✓ Januar 2019 – Bekanntgabe über den Abschluss eines bundesweiten Open-Access-Transformationsvertrag

# Projekt DEAL

Bundesweite Lizenzierung von Angeboten großer Wissenschaftsverlage

## Status Quo – Wiley

**DEAL!**

- ✓ <https://www.projekt-deal.de/wiley-vertrag/>
- ✓ Laufzeit 2019-2021
- ✓ Gesamtvertrag auf Grundlage von ca. 10.000 Artikeln/Jahr deutschlandweit
- ✓ Vereinbarung und Festsetzung der PAR-Fee auf 2.750 €/Artikel
- ✓ **Read-Komponente**
  - dauerhafter Zugriff auf alle subscriptionsbasierten/hybriden Zeitschriften
  - dauerhafte Archivzugangsrechte bis 1997 (Vertragslaufzeit)
- ✓ **Hybrid OA - Publish-Komponente**
  - Publikation von Artikeln im Open Access in subscriptionsbasierten/hybriden Zeitschriften unter CC-BY-Lizenz für submitting/corresponding Authors
  - Publikationsrechte hybrides Open Access ab 01.07.2019 (Accepted)
- ✓ **Gold OA - Publish-Komponente**
  - Zusätzlich zu den Gebühren für Hybrid OA
  - 20% Rabatt auf APC's der jeweiligen OA-Zeitschrift

# Projekt DEAL

Bundesweite Lizenzierung von Angeboten großer Wissenschaftsverlage

## Status Quo – Wiley

**DEAL!**

### Beitrittskonditionen für Universität Rostock

- ✓ finanzielles Teilnehmungsmodell auf Grundlage der Subskriptionskosten 2017
  - 2019=2017+ 8%    2020=2017 + 10%    2021=2017 + 12,5%
- ✓ Transformation auf publikationsbasierte Abrechnung durch
  - Überschussbeteiligung: Rückerstattung an Einrichtungen, die im Vergleich zu Publikationsaufkommen zu viel gezahlt haben (ab Jahr 2 und 3)
  - Option freiwilliger Ausgleichszahlung: Nachzahlung der Differenz für Einrichtungen, die gemessen an Publikationszahlen zu wenig gezahlt haben
- ✓ PAR-Fee 2.750 € + 150 € Betriebs- bzw. Verwaltungskostenanteil für MPDL-Services GmbH (pro Artikel)
- ✓ gesonderte Zahlung der Gold OA APC's (Wiley Listpreise) mit 20% Rabatt



# Projekt DEAL

Bundesweite Lizenzierung von Angeboten großer Wissenschaftsverlage

Status Quo – Wiley

*DEAL!*

*Was bedeutet dies für die Mitglieder der Universität Rostock*

*DEAL – GANZ KONKRET im Teil 2*