

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	3
Vorwort	4
Inhaltsverzeichnis	5
Abkürzungsverzeichnis	11
1 Einleitung	15
2 Aufbau der Arbeit - Untersuchungsansatz	17
3 Open Access Definition	19
4 Geschichtliches – Die Open-Access-Bewegung	21
4.1 Erklärungen und Initiativen	22
4.2 Budapest Open Access Initiative BOAI (2002)	22
4.3 Berliner Erklärung (2003)	23
5 Die Schweizerische Forschungsumgebung unterstützt Open Access	25
6 Begriffsdefinition Institutionelles Repositorium (Dokumentenserver)	27
7 Begriffsdefinition Institutionelles Repositorium (Dokumentenserver)	29
7.1 Softwareanwendungen der Repositorien an den Hochschulen in der Schweiz	30
7.2 Auszeichnungen für Repositorium	31
7.3 Haftungsrechtliche Risiken der Betreiber von Repositorien	31
7.4 Das Fehlen von Repositorien	32
8 Prozesse des Publizierens – Aufgabe der Bibliothek im OA Prozess als Koordinationsstelle	33
8.1 Eingabe der Metadaten und Volltexte ins Repositorium	33
8.2 Publikationswege	34
8.2.1 Der grüne Weg	34
8.2.2 Der goldene Weg	34
8.2.3 Der platine Weg	34
8.2.4 Empfehlungen der Bibliotheken bezüglich Publikationsweg	35
8.3 Selbstarchivierung	36
8.3.1 Preprints	37

8.3.2	Postprints.....	38
9	Institutionelle Selbstverpflichtung.....	39
9.1	Veröffentlichungspflicht durch Policies (Standards/Richtlinien)	39
9.2	Veröffentlichungspflicht von Dissertationen und anderen Abschlussarbeiten	41
9.2.1	Dissertation und Habilitation.....	41
9.2.2	Bachelor- und Masterarbeiten	42
9.3	Forschungsqualität – Das Repositorium als Basis der Evaluation und zur Messung des Forschungsoutputs	43
9.4	Policy als akzeptanzfördernde Massnahme	43
9.5	Verpflichtungen ohne Policy	43
10	Qualitätsmerkmal der in Repositorien veröffentlichten Zeitschriftenartikel.....	45
10.1	Peer-Reviewed	45
11	Publikationsarten	47
12	Zugriffsrechte & Embargofristen	49
13	Mehrwerte von Repositorien.....	51
13.1	Schnittstelle Hochschulbibliographie	51
13.2	Eingabehilfe	51
13.3	Automatischer Abgleich von bibliographischen Angaben	52
13.4	Zugriffsstatistiken	52
13.5	Browsing Funktion.....	53
13.6	Eindeutige Autorenidentifikation und ORCID.....	53
14	Finanzierungssituation.....	55
14.1	Article Processing Charge (APC)	55
14.2	Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) 56	
14.3	Finanzielle Unterstützung von den Bibliotheken beim OA Publizieren	56
14.4	Publikationsfonds.....	57
14.5	Mitgliedschaften bei Open Access-Verlagen	57
14.6	Open Journal System – die Hochschule als Verlag	58

14.7	Hybrides Finanzierungsmodell	58
15	Verhandlungen mit den Verlagen.....	61
15.1	Gold for Gold.....	62
15.2	Sensibilisierung der Kostenwahrnehmung	62
16	Umsetzung von Open Access an den Hochschulen mit Repositorien	64
16.1	RERO DOC.....	65
16.2	Bibliotheken der Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale HES-SO	67
16.3	HSR Hochschule für Technik Rapperswil.....	67
16.4	Bibliotheken der Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI.....	67
16.5	Hintergrund zum OA-Publizieren an den Universitäten	68
16.6	Umsetzung von OA an den Fachhochschulbibliotheken ohne Repositorien	68
16.6.1	Bibliotheken der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW.....	68
16.6.2	Bibliothek der HTW Chur.....	68
16.6.3	Bibliothek der FHS St. Gallen.....	69
16.6.4	Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Zürich PHZH	69
16.6.5	Bibliothek der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK.....	69
16.6.6	Fachhochschule Kalaidos FH KAL	69
16.6.7	Berner Fachhochschulen BFH	70
16.6.8	Umsetzung von Open Access an den Fachhochschulbibliotheken ohne Repositorien 70	
16.6.9	Ansätze für die Zukunft	70
17	Prozess des Vermittelns von Open Access	71
17.1	Vorteile von Open Access vermittelt.....	71
17.2	Rollen der Bibliothek als Vermittlerin.....	71
17.3	Rechte der Autorinnen und Autoren vermitteln.....	72
17.3.1	Urheberrecht.....	72
17.3.2	Rechtsgutachten	73
17.3.3	Informationen über die Politik der wissenschaftlichen Verlage	73
17.3.4	Creative Commons	74

17.3.5	Hilfestellung der Bibliothek in Bezug auf die Rechte der Autoren	74
18	Überzeugungsarbeit und Marketing	77
18.1	Strategische Partner für die Open Access Vermittlung	77
18.2	Informationsveranstaltungen und Einführungskurse	77
18.3	Stärkere Verankerung durch Verbindung mit Hochschulbibliographie und Institutswebseiten	78
18.4	Bekanntheitsgrad durch die Sichtbarkeit von Open Access Publikationen auf der Bibliotheks- oder Hochschuleseite erhöhen	78
18.5	Akzeptanz der Forscher bezüglich Open Access fördern	80
19	Sichtbarkeit und Verbreitung – Zugang zu OA Publikationen ermöglichen	81
19.1	OAI-PMH-kompatibler Server	81
19.2	Suchmaschinen und Nachweissysteme von OA Publikationen	81
19.2.1	Swissbib	83
19.2.2	RERO Explore	83
20	Beschaffung der OA Publikationen durch die Bibliothek	85
21	Universitätsverlag für die Veröffentlichung von OA Zeitschriften	87
22	Langzeitarchivierung	89
22.1	Persistent Identifier	89
22.2	DOI	90
22.3	URN	90
22.4	Digitaler Datenerhalt	91
23	Internationale Projekte	93
23.1	Horizon 2020	93
23.2	OpenAIREplus	93
24	Aktuell bleiben – wie sich die Bibliothek über Veränderungen / Neuigkeiten informiert 95	
25	Laufende Projekte	97
25.1	Umsetzung Langzeitarchivierung	97
25.2	Luzern erhält neuen Dokumentenserver	97

25.3	ETH Zürich – Zusammenführung von E-Collection und C-Citations	98
25.4	ZHAW	98
26	Entwicklungen – Neue Rollen für die Bibliotheken in der Zukunft	99
27	Wünsche für die Zukunft.....	101
28	Zukunft und weitere Umsetzung von Open Access.....	103
28.1	Zukunft: Alternative Zitationsindizes	103
29	Fazit und Ausblick	105
30	Literatur- und Quellenverzeichnis	107
30.1	Monographien.....	107
30.2	Artikel und Aufsätze	107
30.3	Online-Quellen.....	115
31	Anhang.....	123
	Anhang A: Umfragebogen.....	124
	Anhang B: Statistik Dokumentenserver.....	135
	Anhang B1: ZORA Zürich.....	135
	Anhang B2: Archiv ouverte UNIGE Genf.....	137
	Anhang B3: SERVAL Lausanne: Metadaten mit und ohne OA Volltexte 2009-2013	137
	Anhang B4: Infoscience EPFL Lausanne. OA Volltexte 2006-2013.....	138
	Anhang B5: Alexandria St. Gallen. OA Volltexte 2005-2013.....	138
	Anhang B5.1: Anteil Open Access Alexandria.....	139
	Anhang B6: Dokumentenserver Luzern: OA Volltexte 2008-2013 (vorläufige Zahlen).....	139
	Anhang B6.1: Dokumentenserver Luzern: Einträge nach Publikationstypen per Ende 2013 140	
	Anhang B7: RERO DOC Freiburg. OA Volltexte 2004-2013.....	140
	Anhang B8: RERO DOC Neuenburg. OA Volltexte 2005-2013	141
	Anhang B9.1: RERO DOC kumulierte Einträge per 19.02.2014 (vereinzelt durch Embargofristen noch gesperrt).....	141
	Anhang B9.2: RERO DOC Beteiligungen der Institutionen.....	142
	Anhang B9.3: RERO DOC Einträge nach Publikationstypen	142

Anhang B10: Hochschul-Online-Publikationsserver ZHAW. OA Volltexte 2004-2013.....	142
Anhang B11: Repositorium HSR Rapperswil. OA Volltexte 2009-2013	143
Anhang B12: Repositorium SUPSI. Italienische Schweiz. OA Volltexte 1989-2014.....	143
Anhang C: Mitgliedschaften bei OA Verlagen.....	144
Anhang D: Anstieg Abonnementsgebühren.....	145