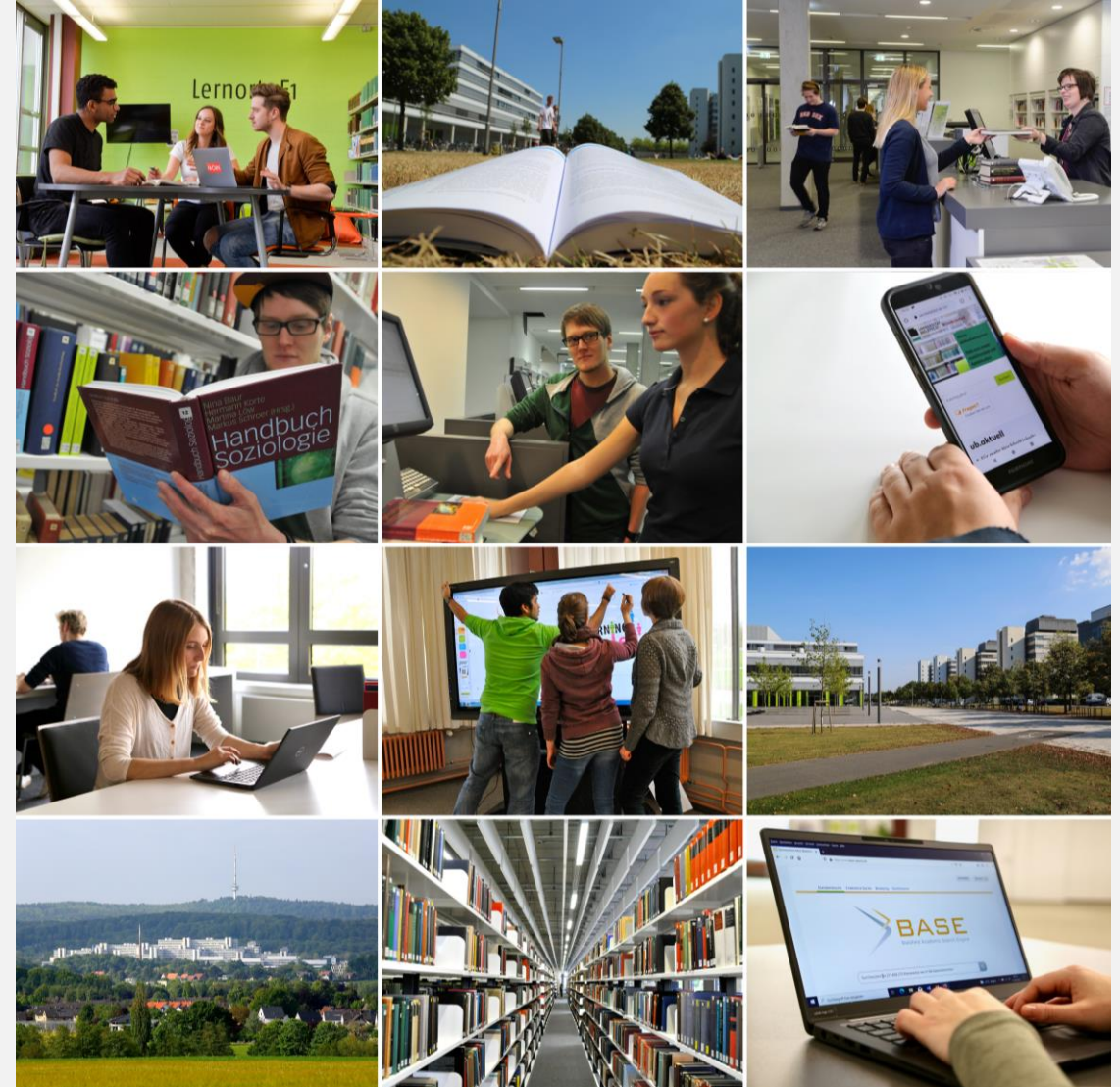


Alma-Report für das DFG- Programm „Open-Access- Publikationskosten“

Handhabung an der
Universitätsbibliothek Bielefeld

Präsentation für den Workshop Monitoring,
Informationsbudget & Alma am 20.04.2023 in Essen

Dr. Silvia Herb



Inhalte

1. Generieren von Alma-Reports für das DFG-Monitoring
2. zukünftig erforderliche Schritte zur Erfassung aller im DFG-Monitoring bzw. Informationsbudget geforderten Daten

Vorgeschichte

- Publikationsfonds seit 2009
- zunächst Verzeichnung in Excel-Tabellen, Erfassung der bibliographischen Daten im Repository PUB
- Erfassung im Bibliothekssystem
 - seit 2017: SISIS
 - seit 2021: Alma
- regelmäßiges Personal: derzeit 2 Personen (mit je ca. 50 % ihrer Arbeitszeit), zukünftig 1 weitere Person (mit 30 % ihrer Arbeitszeit)

1. Generieren von Alma-Reports für das DFG-Monitoring

- Anlegen von 4 Analytics-Reports (entsprechend der 4 Excel-Datei-Blätter)
 - OA-Publikationen mit DOI
 - OA-Publikationen ohne DOI
 - Transformationsverträge
 - Mitgliedschaften
- nicht enthalten: Monographien (da zwar Monographienfonds, aber keine DFG-Mittel)

Arbeitsschritte

- weitgehende Orientierung der Analyticsreports an den Spaltenüberschriften der DFG-Tabelle
- Entfernung von Spalten für interne Zwecke (z.B. „Erläuterung zur Rechnung“)
- Anpassung der Zeileninhalte an DFG-Vorgaben (z.B.: Kosten, die bei den Artikel stehen, sind bei Transformationsverträgen nur dort zu verzeichnen etc.)
- Zusammenführung der Report-Inhalte in DFG-Excel-Vorlage
- erst nach Nutzung der Originalvorlage Upload möglich (Weglassen leerer Tabellenblätter verunmöglichte den Uploadvorgang)



Kontrollfeld	DOI	Name des Verlags, der Plattform, des Server, ...	Publikationsform	CC-Lizenz	Originalwährung	Rechnungsbetrag in Originalwährung	Euro netto	Steuersatz	Euro brutto	Zuschussbetrag DFG	nicht förderfähige Gebührenart
Bei Fehlermeldung "Pflichtfeld fehlt" sind nicht alle Felder ausgefüllt. Bitte überprüfen und entsprechende Zeile vervollständigen.	Bei mehreren anfallenden Gebührenarten pro Artikel ganze Zeile ggf. wiederholen. Falls kein DOI vorhanden ist müssen die Daten im		Auswahl im Dropdown benutzen Gültige Werte: journal article book book part conference proceedings dataset preprint	Auswahl im Dropdown benutzen Gültige Werte: CC BY CC BY-SA CC BY-ND CC BY-NC	falls keine Fremdwährung auch hier Euro angeben.	falls keine Fremdwährung auch hier in Euro angeben. Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde: hier 0,00 eintragen.	Betrag für Gold OA APC oder andere Gebührenart. Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde: hier 0,00 eintragen.		Betrag für Gold OA APC oder andere Gebührenart. Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde: hier 0,00 eintragen.	Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde: hier 0,00 eintragen.	Freiwillige Angabe weiterer Gebührenarten. Kein Pflichtfeld! Auswahl im Dropdown benutzen Gültige Werte: Colour charge Cover charge Hybrid OA-Fee

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
DFG Monitoring mit DOI																
Ausführungsdatum: 22.02.2023																
Kontrollfeld	DOI	Name des Verlags, der Plattform, d Server, ...	Publikationsform	CC-Lizenz	Originalwährung	Rechnungsbetrag in Originalwäh	Euro netto	Steuersatz	Euro brutto	Zuschussbetrag DFG	Nicht förderfähig; Gebührenart	Zuordnung zu Mitgliedschaft	Zuordnung zu Transformationsvert	Förderjahr	Rechnungsjahr	Projektnumm DFG
	10.1002/admi.2022013852	Wiley	OA-Aufsatz hybrid	CC BY-NC-ND	EUR	3.451	2.795	19%	3.451 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022	
	10.1002/adom.202100258	Wiley	OA-Aufsatz hybrid	CC BY-NC	EUR	3.451	2.795	19%	3.451 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022	
	10.1002/aelm.202101081	Wiley	OA-Aufsatz hybrid	CC BY-NC	EUR	3.451	2.795	19%	3.451 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022	
	10.1002/ange.202015887	Wiley	OA-Aufsatz hybrid	CC BY	EUR	1.726	1.398	19%	1.726 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022	
	10.1002/ange.202016455	Wiley	OA-Aufsatz hybrid	CC BY	EUR	1.726	1.398	19%	1.726 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022	
	10.1002/ange.202017078	Wiley	OA-Aufsatz hybrid	CC BY-NC-ND	EUR	1.726	1.398	19%	1.726 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022	
	10.1002/ange.20210510	Wiley	OA-Aufsatz hybrid	CC BY-NC-ND	EUR	1.726	1.398	19%	1.726 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Kontrollfeld	DOI	Name des Verlags, der Plattform, des	Publikationsform	CC-Lizenz	Originalwährung	Rechnungsbetrag in Originalwährung	Euro netto	Steuersatz	Euro brutto	Zuschussbetrag DFG	nicht förderfähige Gebührenart	Zuordnung zu Mitgliedschaft	Zuordnung zu Transformationsvertrag	Förderjahr	Rechnungsjahr
Bei Fehlermeldung "Pflichtfeld fehlt" sind nicht alle Felder ausgefüllt. Bitte überprüfen und entsprechende Zeile vervollständigen.	Bei mehreren anfallenden Gebührenarten pro Artikel ganze Zeile ggf. wiederholen. Falls kein DOI vorhanden ist müssen die Daten im Tabellenblatt 'ohne DOI' erfasst werden.		Auswahl im Dropdown benutzen Gültige Werte: journal article book book part conference proceedings dataset preprint software other	Auswahl im Dropdown benutzen Gültige Werte: CC BY CC BY-SA CC BY-ND CC BY-NC CC BY-NC-SA CC BY-NC-ND andere	falls keine Fremdwährung auch hier Euro angeben.	falls keine Fremdwährung auch hier in Euro angeben. Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde: hier 0,00 eintragen.	Betrag für Gold OA APC oder andere Gebührenart. Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde: hier 0,00 eintragen.		Betrag für Gold OA APC oder andere Gebührenart. Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde: hier 0,00 eintragen.	Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde: hier 0,00 eintragen.	Freiwillige Angabe weiterer Gebührenarten. Kein Pflichtfeld! Auswahl im Dropdown benutzen Gültige Werte: Colour charge Cover charge Hybrid OA-Fee Page charge Publication charge	Wenn es sich nicht um eine direkt zugeordnete APC sondern um anteilige Kosten aus einer Mitgliedschaft handelt (z.B. scoop3), so wird hier angegeben, um welche Mitgliedschaft o.ä. es sich handelt. Hierbei ist auch die im Tabellenblatt "Mitgliedschaften" verwendete Bezeichnung anzugeben. Bei Belegung des Felds	Auswahl im Dropdown benutzen Bei Belegung des Felds "Zuordnung zu Transformationsvertrag" mit einem anderen Wert als "kein" ist das Tabellenblatt "Transformationsverträge" verpflichtend. Gültige Werte: ACM (Fraunhofer); ACM (hebis);	Jahr des Abrufs der DFG-Mittel. Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet	Jahr des Rechnungsdatums. Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet
Pflichtfeld	Pflichtfeld	Pflichtfeld	Auswahlfeld	Pflichtfeld	Pflichtfeld	Pflichtfeld	Pflichtfeld	Pflichtfeld	Pflichtfeld	Pflichtfeld	Auswahlfeld	Textfeld	Pflichtfeld	Pflichtfeld	Pflichtfeld
	10.1002/admi.2022013852	Wiley	journal article	CC BY-NC-ND	EUR	3.451	0 EUR	19%	0 EUR	0 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022
	10.1002/adom.202100258	Wiley	journal article	CC BY-NC	EUR	3.451	0 EUR	19%	0 EUR	0 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022
	10.1002/aelm.202101081	Wiley	journal article	CC BY-NC	EUR	3.451	0 EUR	19%	0 EUR	0 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022
	10.1002/ange.202015887	Wiley	journal article	CC BY	EUR	1.726	0 EUR	19%	0 EUR	0 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022
	10.1002/ange.202016455	Wiley	journal article	CC BY	EUR	1.726	0 EUR	19%	0 EUR	0 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022
	10.1002/ange.202017078	Wiley	journal article	CC BY-NC-ND	EUR	1.726	0 EUR	19%	0 EUR	0 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022
	10.1002/ange.20210510	Wiley	journal article	CC BY-NC-ND	EUR	1.726	0 EUR	19%	0 EUR	0 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022

Arbeitsaufwand Fazit

=> trotz möglichst analog angelegter Reports relativ **viel Nachbearbeitungsaufwand**

⇒ Report in dieser Form **für interne Zwecke nicht nachnutzbar**

⇒ Artikelkosten auf unterschiedliche Datenblätter verteilt

⇒ Monographienkosten nicht enthalten (lokale Besonderheit)

⇒ interne Vermerke nicht enthalten

⇒ Kosten für Mitgliedschaften nicht abbildbar, wenn im betreffenden Jahr keine Artikel erschienen sind

⇒ etc.

derzeit nicht ausfüllbar durch UB:

- „nicht förderfähige Gebührenart“: wird nicht erfasst, da nicht gefördert wird (Erfassung in Alma geschieht im Zsh mit der Förderung aus dem Publikationsfonds)
- „Projektnummer/ProjektID DFG“: wurde bisher nicht erfasst, da für interne Abläufe nicht relevant;

=> Hauptgegenstand der Projektarbeit im universitären Projekt „Einführung eines Informationsbudgets an der Universität Bielefeld“

2. zukünftig erforderliche Schritte zur Erfassung aller im DFG-Monitoring bzw. Informationsbudget geforderten Daten

Ausgangslage

- Universität Bielefeld: SAP
- dort derzeit Erfassung von Publikationskosten sehr erratisch
- **Problem A: Kostenart „Publikationskosten“**
 - häufig Erfassung von Kosten für Zs-Abos, generell Erwerbungskosten für Publikationen etc.
 - vermutlich: viele Fälle gar nicht unter dieser Kostenart erfasst, daher nicht recherchierbar
- Lösungsidee: die Erfasser*innen in den dezentralen Bereichen müssen geschult werden / brauchen eine exakte Anleitung, dass diese Kostenart nur für OA-Publikationskosten verwendet werden soll

2. zukünftig erforderliche Schritte zur Erfassung aller im DFG-Monitoring bzw. Informationsbudget geforderten Daten

- **Problem B:** SAP bietet keine detaillierten Erfassungsmöglichkeiten für die benötigten Daten
 - Lösungsidee 1: Nachprogrammierung aller nötigen Felder - als unrealistisch beurteilt
 - Lösungsidee 2: Erfassung der DOI in den dezentralen Bereichen; Nachbearbeitung durch UB:
anhand der DOI Ziehen aller anderen Daten aus entsprechenden Quellen
 - **Problem:** Bei Rechnungslegung ist DOI oft noch nicht bekannt, kann aber auch nicht nachträglich in SAP erfasst werden
- => derzeit noch keine praktikable Lösungsidee entwickelt

Projekt „Einführung eines Informationsbudgets an der Universität Bielefeld“

- universitäres Projekt
- Laufzeit: 2023 – 2025 (angestrebt als „erste Projektphase“)
- Projektkraft E10
- Aufgaben (u.a.):
 - „Analyse und Anreicherung von Datensätzen (z.B. um Projekt- und Förderinformationen)“
 - „Kommunikation mit den dezentralen Verwaltungsstellen der Fakultäten zur standardisierten Erfassung von Publikationskosten in Absprache mit dem Dezernat Finanzmanagement“

Sachstand

Aufgabe „Analyse und Anreicherung von Datensätzen (z.B. um Projekt- und Förderinformationen)“

- Idee: automatischer Abzug via CrossRef
 - kein zufriedenstellendes Ergebnis: Angaben dort oft ungenau
 - automatisierter Datentransfer erscheint schwierig bis unmöglich
- Zusage des Dezernat Forschungsförderung und Transfer der Universität Bielefeld, aber
 - dort noch keine elektronische Erfassung
 - unklar, in welcher Form die Daten vorliegen und transferiert werden können

Sachstand

Aufgabe „Kommunikation mit den dezentralen Verwaltungsstellen der Fakultäten zur standardisierten Erfassung von Publikationskosten in Absprache mit dem Dezernat Finanzmanagement“

- **Dezernat Finanzmanagement** ist **informiert**; weitere Absprachen haben noch nicht stattgefunden
- **dezentrale Erfasser*innen** sind **noch nicht informiert**

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit.