



PALOMERA: Übersicht und Ergebnisse



Funded by the
European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

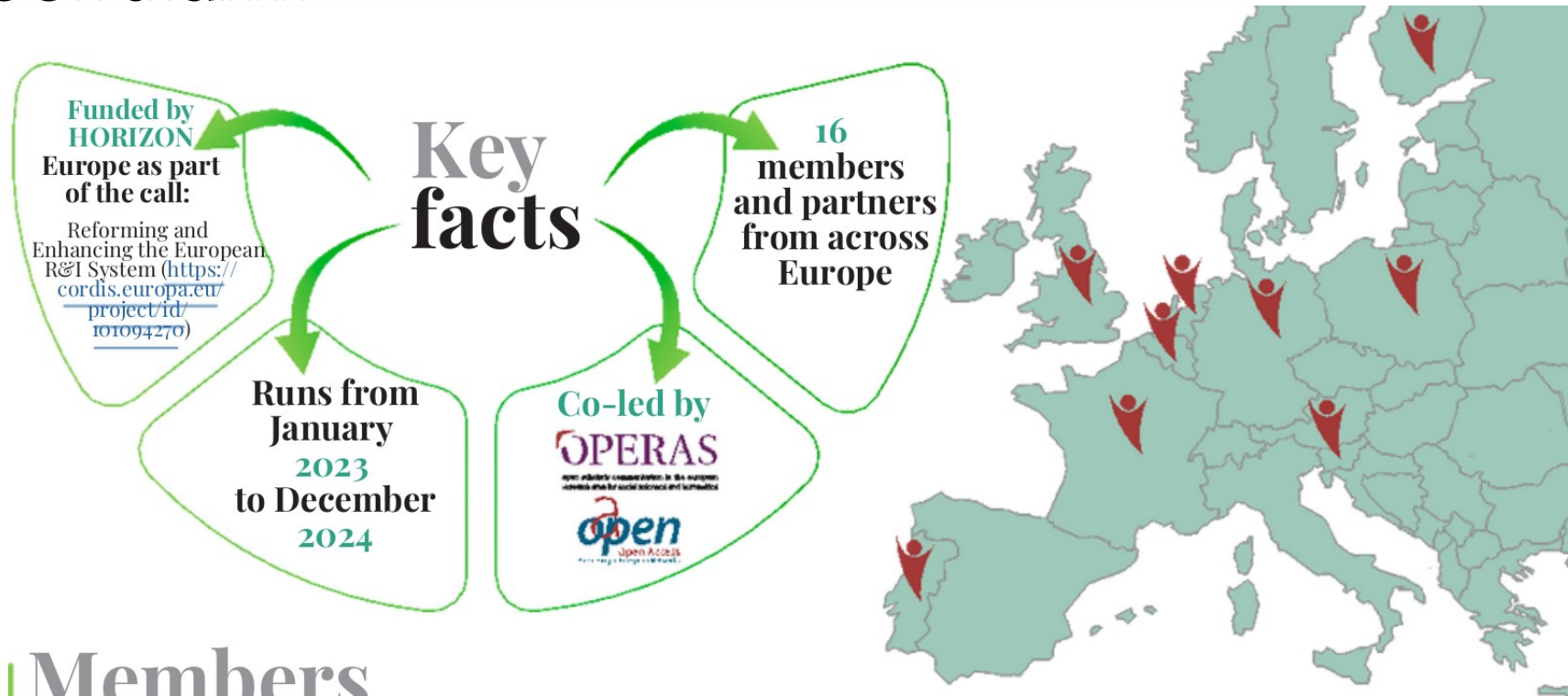
Name: Jan-Philip Tummes
Institution: Bielefeld University
Date: 24 Oktober 2024
Place: OA.NRW Sprechstunde

**Policy *A*lignment for *O*pen access *M*onographs
in the *E*uropean *R*esearch *A*rea**

‘In a nutshell, [PALOMERA] seeks to understand why so few OA funder policies include **[academic] books**, and to provide actionable recommendations to change this.’ [1]

‘[...] academic books are defined as scholarly, peer-reviewed, books including monographs, book chapters, edited collections, critical editions, and other long-form scholarly works unless otherwise noted.’ [2]

Das Konsortium



Members

OPERAS (Coordinator) – Belgium
OAPEN – Netherlands
Hanken School of Economics – Finland
IBL PAN – Poland
LIBER – Netherlands
University of Coimbra – Portugal
DARIAH – France

European Science Foundation – France
ZRC Sazu – Slovenia
SPARC Europe – Netherlands
Bielefeld University – Germany
Georg-August-Universität Göttingen – Germany
OASPA – Netherlands
Aix-Marseille Université – France

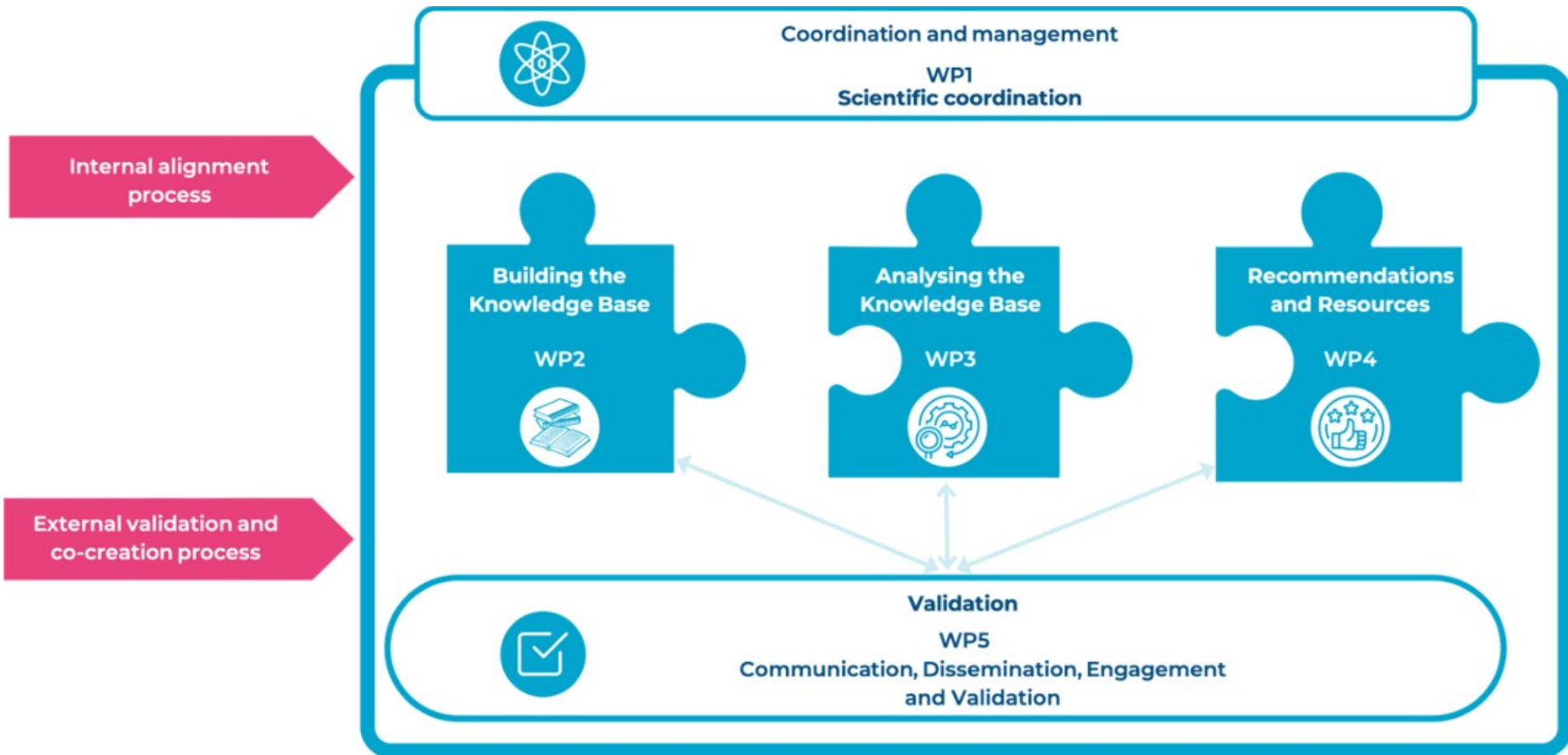
Partners

JISC – United Kingdom
Open Book Publishers – United Kingdom

Erwartete Projektergebnisse

- **Forschungsdaten** (für Policy-Analyse, Umfragen, Interviews, Workshops, etc.)
- Eine “**Knowledge Base**” mit Informationen zu Policies und der Landschaft des OA Publizierens von Büchern
- Ein **Report zum Identifizieren der Flaschenhalse**, welche die Einführung von OA Policies für Bücher behindern
- Das “**Funder Forum**” zur Vernetzung und Beratung zwischen Forschungsförderern
- Zwei “**Policy Briefs**”, welche die wichtigsten Ergebnisse für die Leitungsebene von Forschungsförderern und forschenden Einrichtungen zusammenfassen
- **Evidenzbasierte Empfehlungen** bzgl. OA Policies für Bücher
- **Wissenschaftliche Publikationen** basierend auf Forschungsdaten von PALOMERA

Arbeitspakete und Abläufe



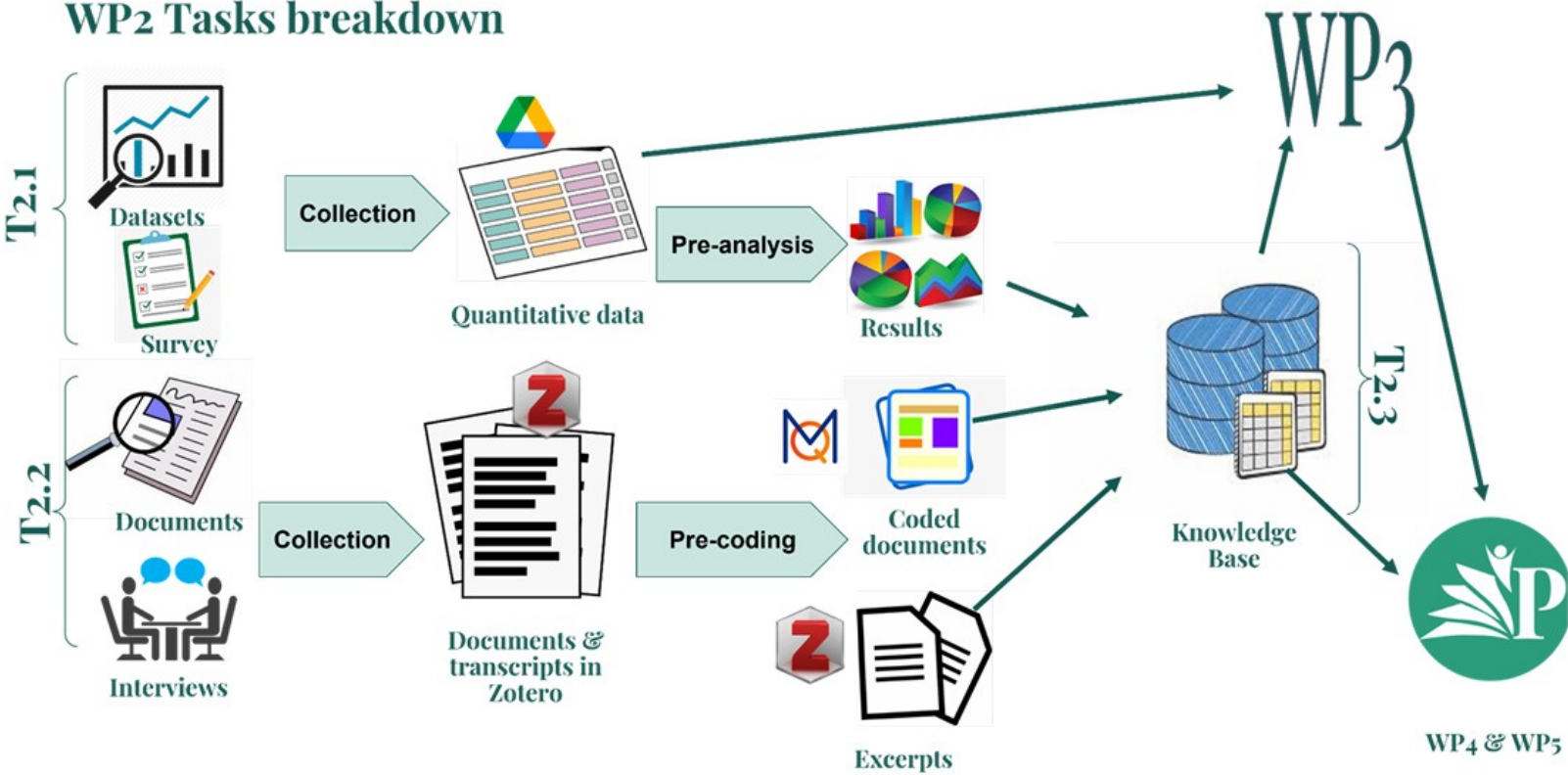
[3]

Daten sammeln

Übersicht für zentrale Daten:

- **474 Dokumente** für detaillierte Policy-Analyse (national, RPOs, RFOs)
- **42 Interviews** (transkribiert und ins Englische übersetzt)
- **ERA-wide survey on open access book policies**
- **National libraries survey**
- **Bibliometrie**
- **Länderübersichten und kontextualisierende Dokumente**

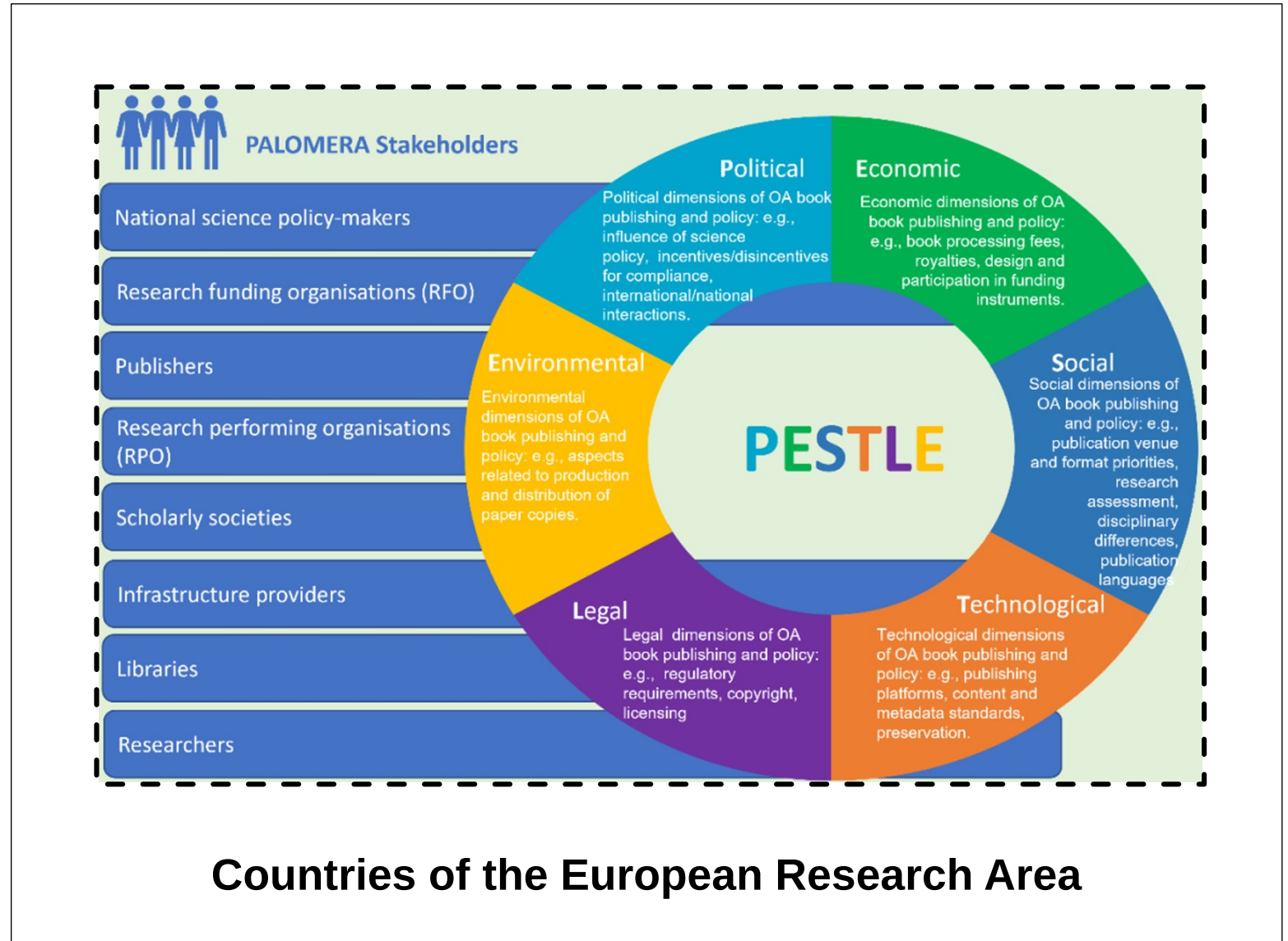
Daten sammeln

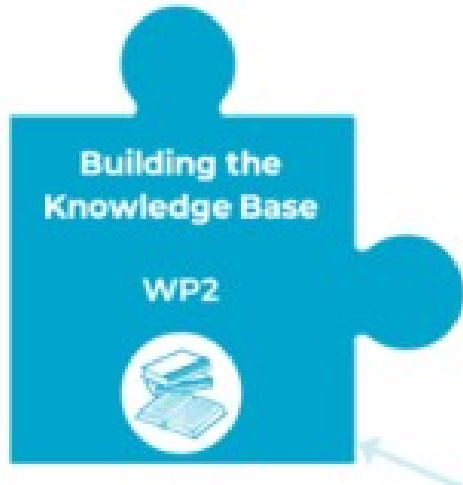


Daten analysieren

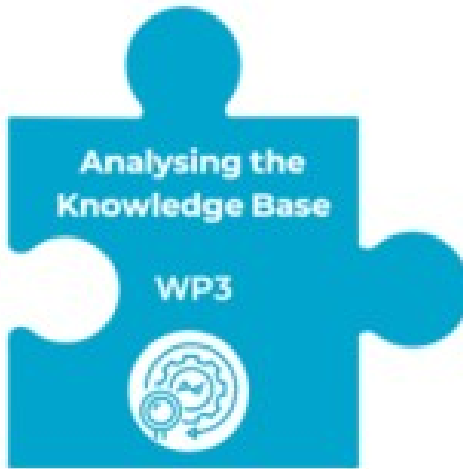
Perspektiven der Analyse:

- PESTLE framework
- Stakeholder
- Länder (39)





Daten sammeln



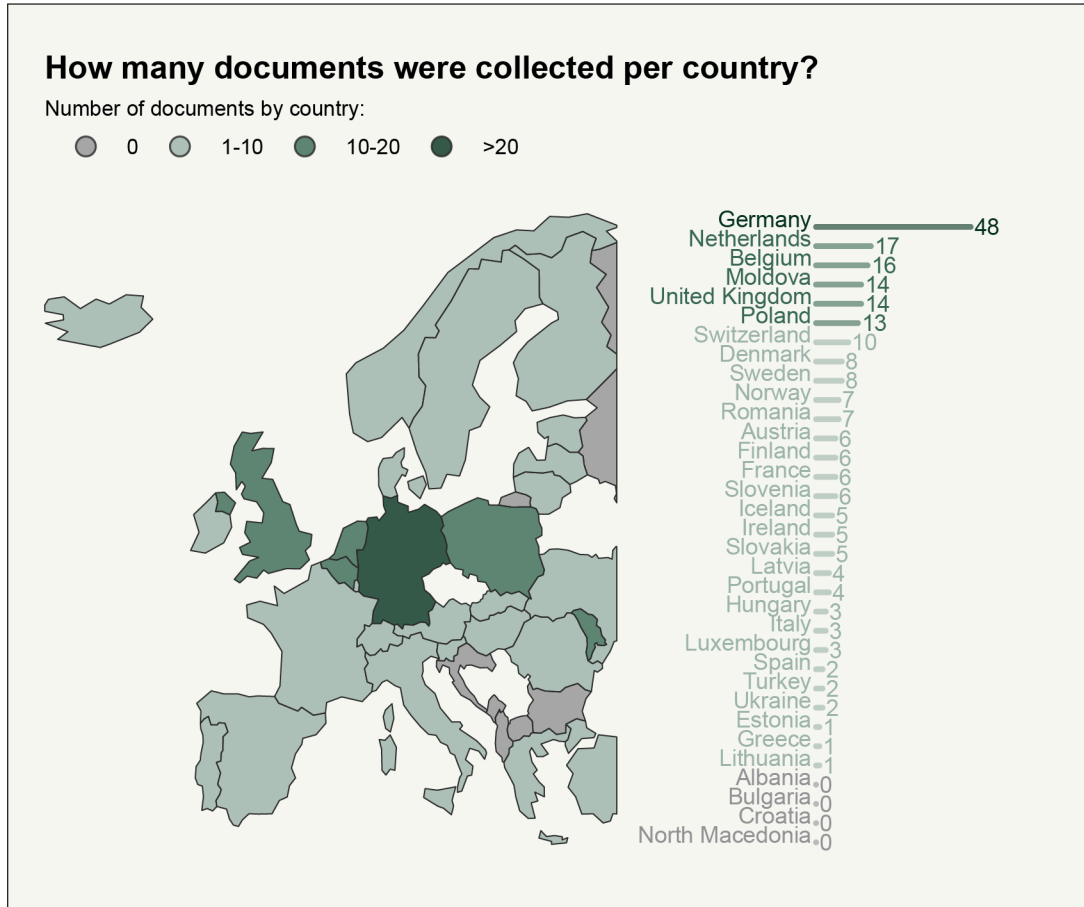
Daten analysieren

Policy-Dokumente

- Policy-Dokumente als zentrale Objekte des Projekts
- Analyse designed für repräsentativen Überblick der Policy-Landschaft der ERA
- Ziel: Detaillierte Analyse bzgl. Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausstellt
- 474 Dokumente >>> relevance screening >>> 246 Dokumente
(aus 38 Ländern und publiziert 2012-2024)
- Was sind für PALOMERA Policy-Dokumente?
 - The document is **issued by** a policymaker, RFO, RPO, library, infrastructure provider, or an organisation with regional or national policy impact.
 - The **document contains encouragement or requirement for scholarly publications** that are associated with or supported by the issuing organization through funding, affiliation, or other forms of upstream involvement.

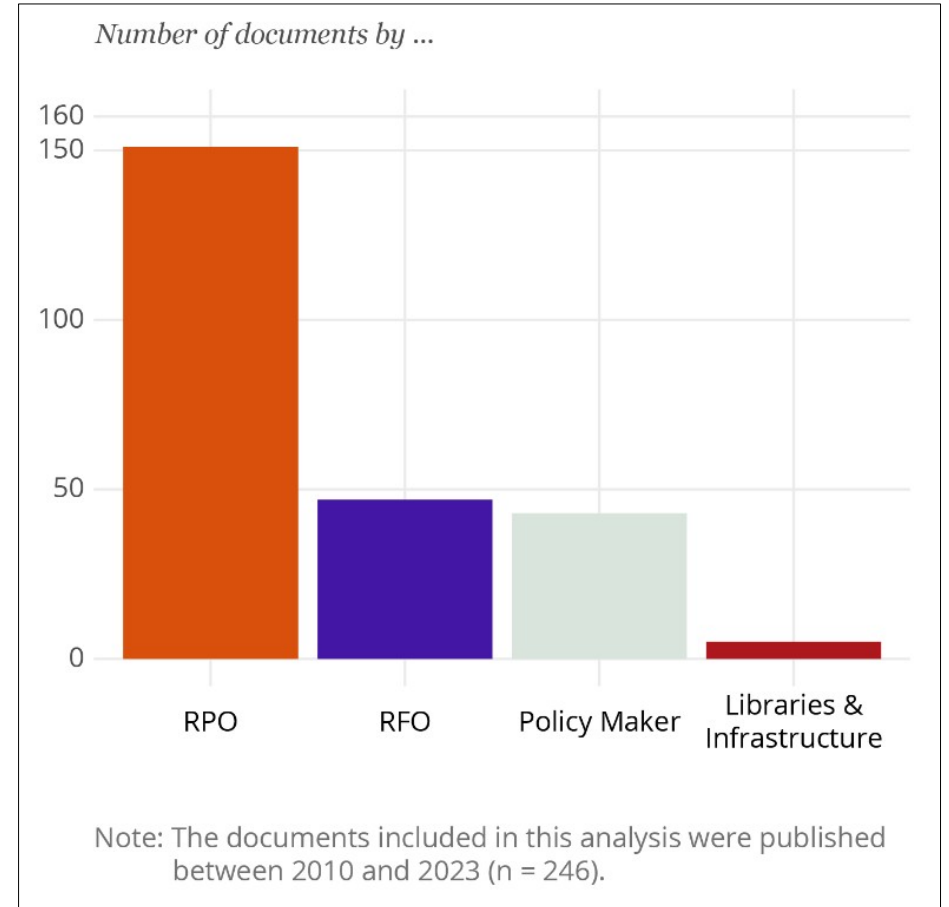
Policy-Dokumente

Dokumente pro Land



[5]

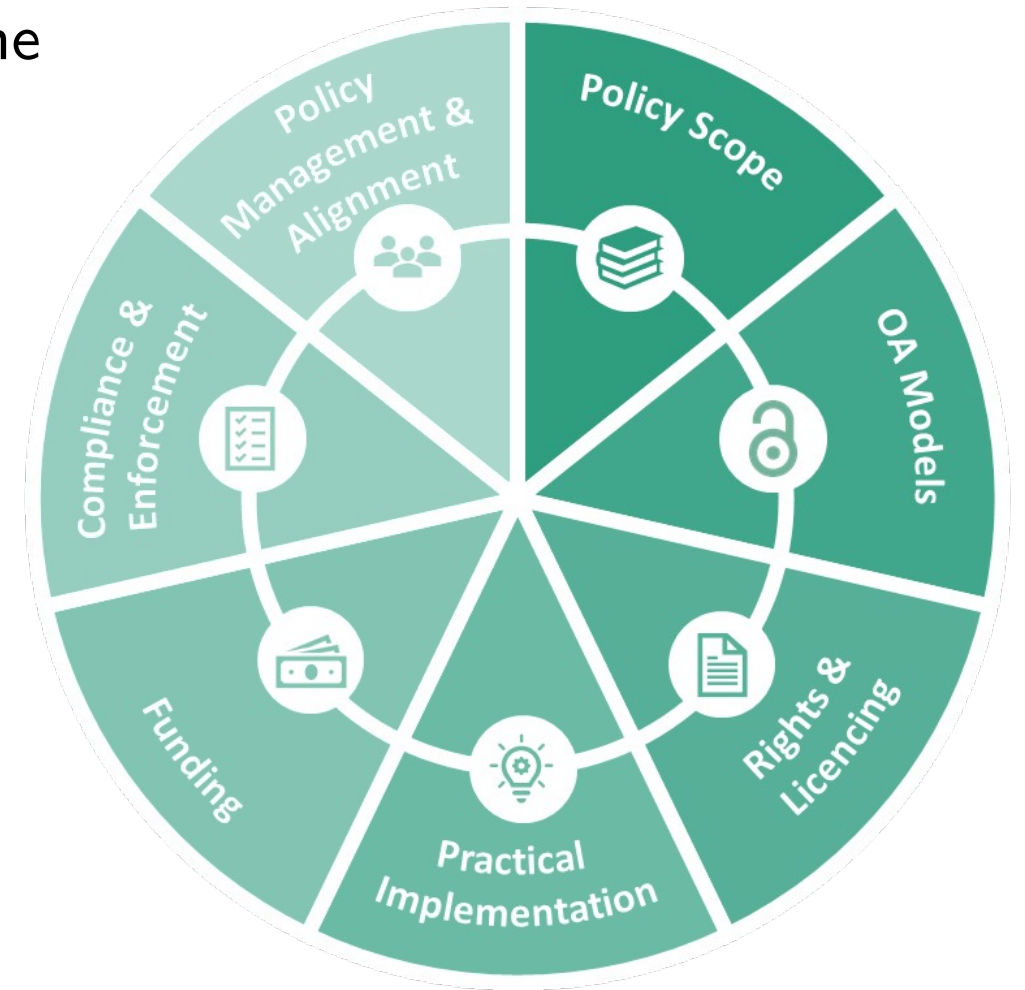
Dokumente pro Stakeholder



[5]

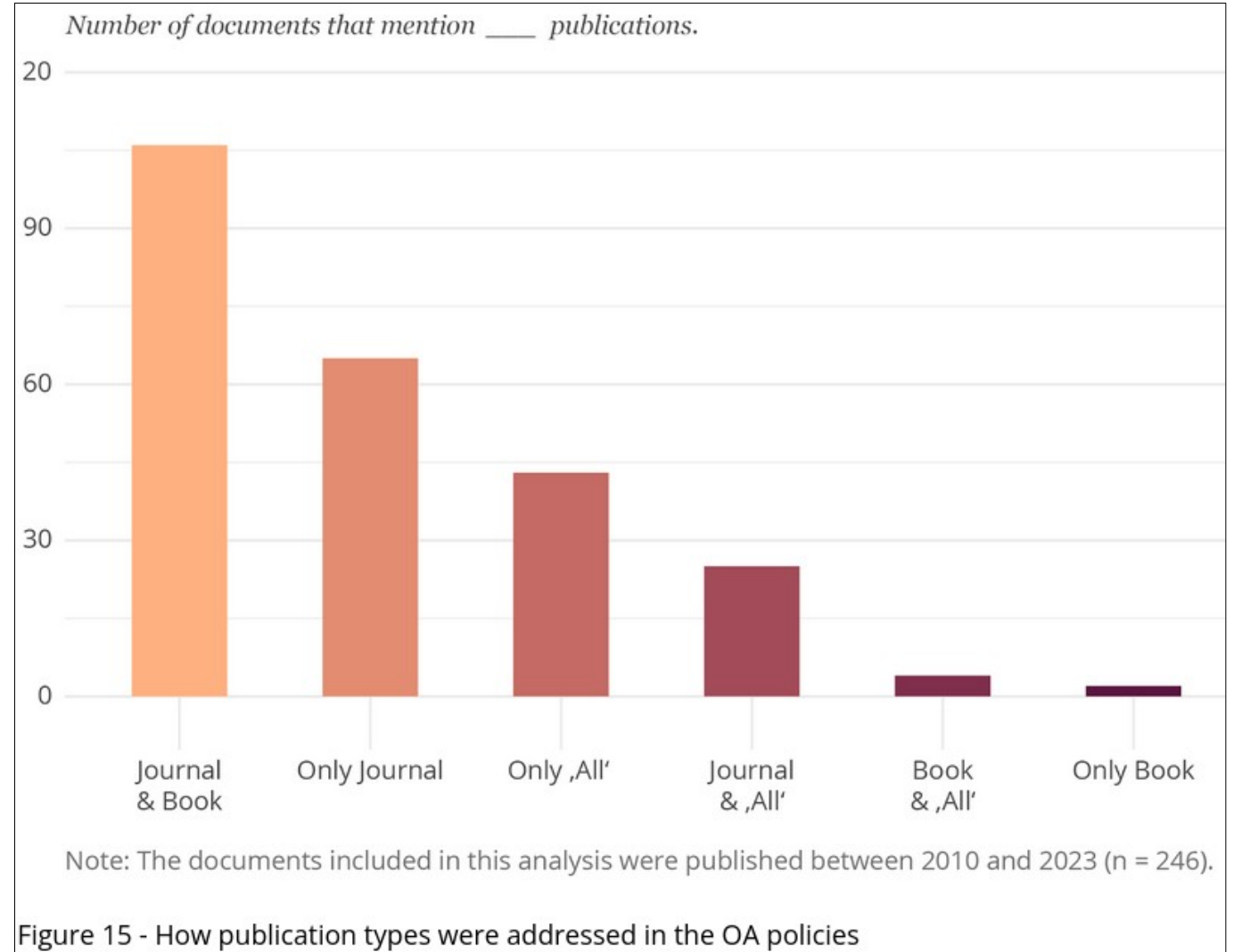
Policy-Dokumente

- Analyse von 246 Dokumenten mit coding frame von 17 Policy-Elementen in 7 Kategorien:
 - 1)PS: Types of books, authors
 - 2)OAM: -
 - 3)R&L: Licensing, Grant of Rights/Copyright retention
 - 4)PI: Time of deposit, Deposited version, Publisher restr.
 - 5)F: Funding availability, funding period
 - 6)C&E: Exceptions, Compliance monitoring, incentives for compliance, disincentives for non-compliance
 - 7)PM&A: Policy review schedule, policy license, Plan S
- 113 Dokumente behandelten Bücher explizit und wurden für nähere Analyse exzerpiert



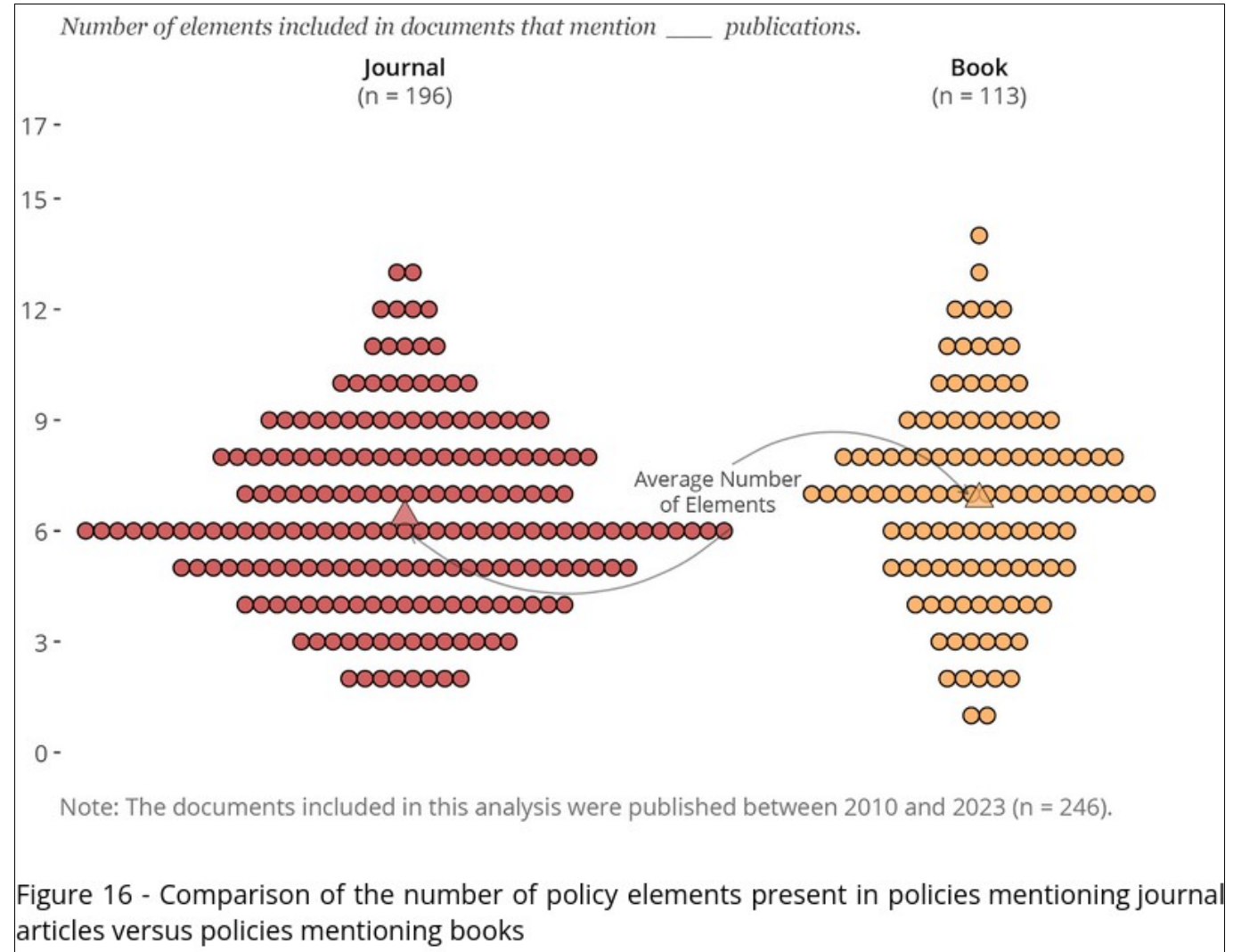
Policy-Dokumente

- Bücher, verglichen mit Zeitschriften, nur selten explizit erfasst!
→ Potentielle Beeinträchtigung der Einführung und Wirkung von Open Access für Bücher
- Einige Policies beziehen sich lediglich auf “All publications”
→ Dadurch möglicherweise eingeschränkte Effektivität im Erreichen der Ziele von Policies



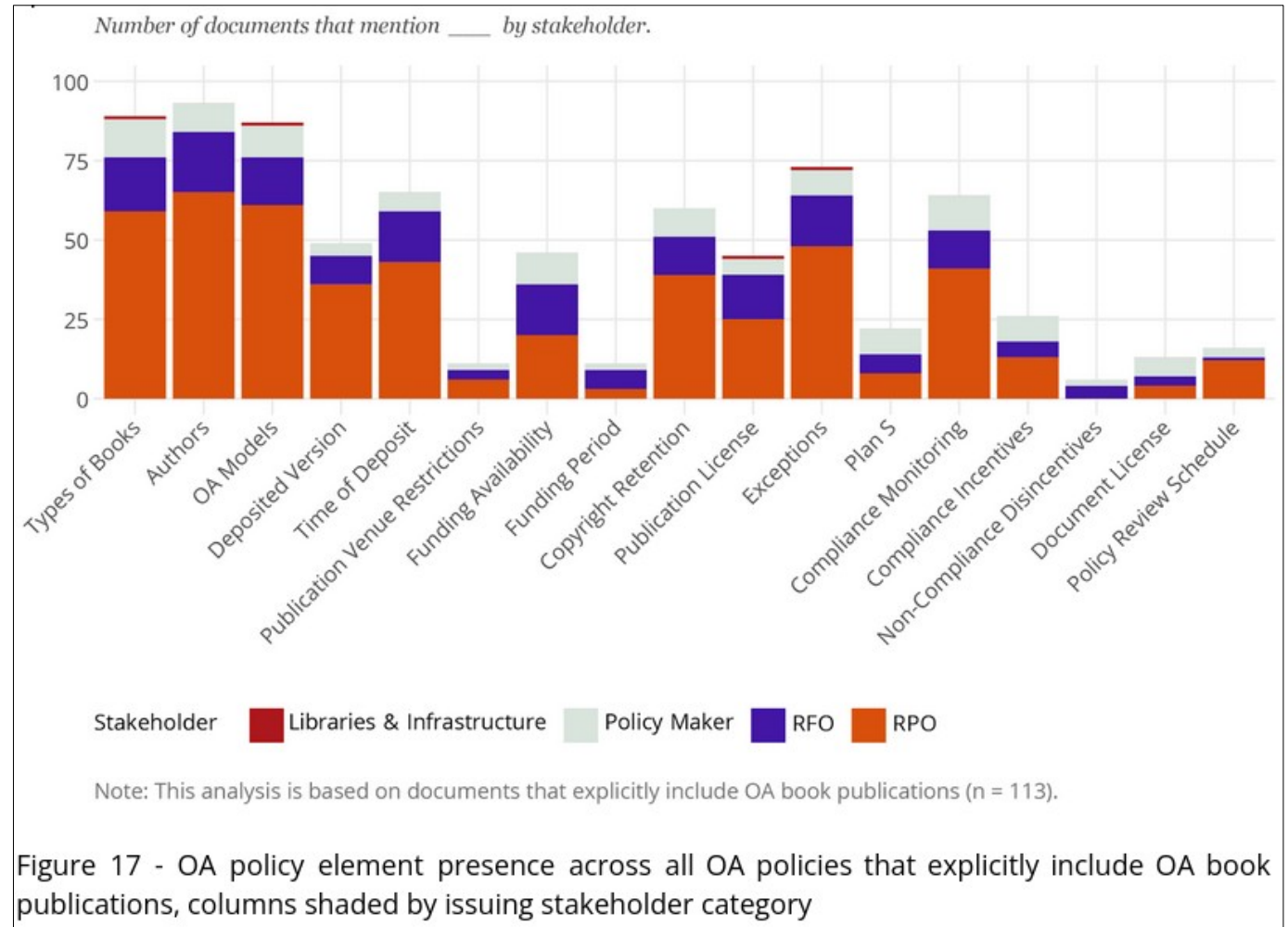
Policy-Dokumente

- Vergleich von Policies, welche Zeitschriften bzw. Bücher erwähnen, zeigt ähnliche Ausdifferenzierung bzgl. der identifizierten Policy-Elemente
- Die relativ geringe mittlere Zahl der erwähnten Policy-Elemente verdeutlicht das verbleibende Entwicklungspotenzial für Open Access Policies



Policy-Dokumente

- Wichtige Policy-Elemente wie etwa “OA Models”, “Time of Deposit” und “Copyright Retention” sind in ca. 50 % der Policies enthalten
- Etwa “Funding Availability” und “Funding Period” weniger stark verbreitet
→ Unklare Bedingungen bzgl. Publikationskosten könnten hier den Flaschenhals darstellen und die OA Transformation bremsen



Policy-Dokumente

OA Modelle/Typen und Verpflichtungsgrade in analysierten Policy-Dokumenten

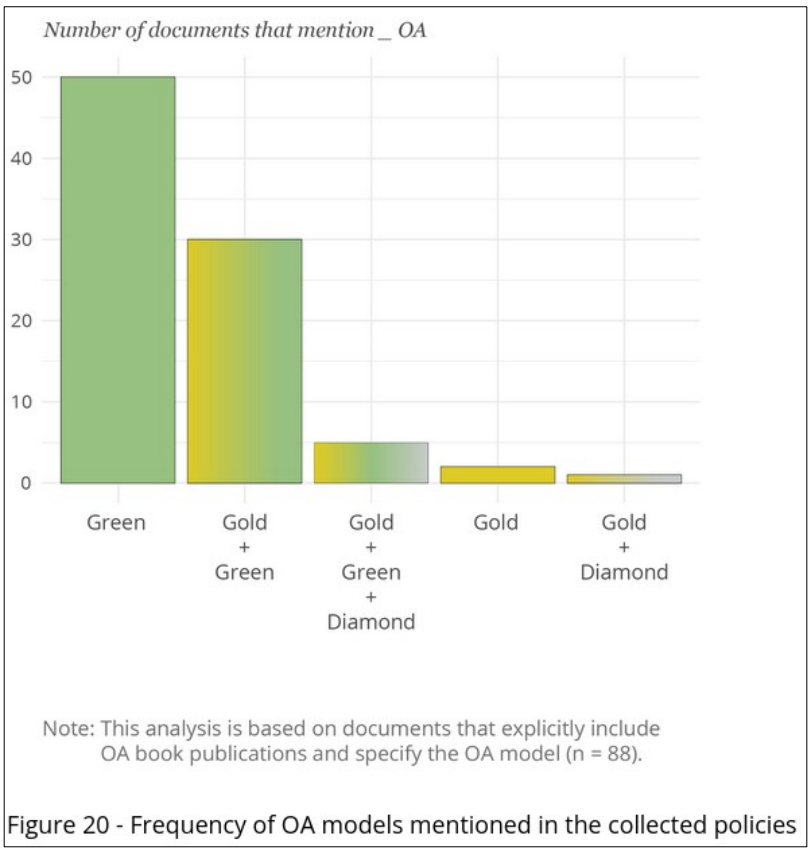


Figure 20 - Frequency of OA models mentioned in the collected policies

[5]

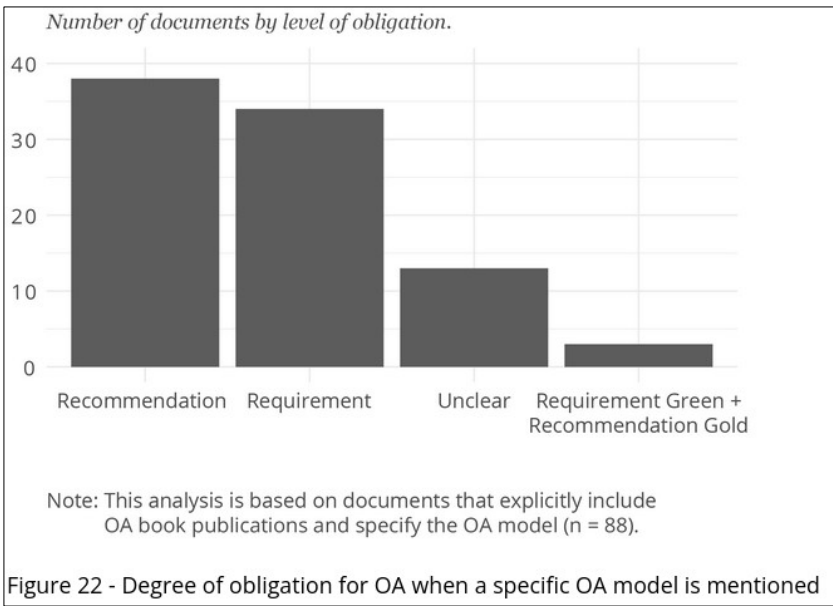


Figure 22 - Degree of obligation for OA when a specific OA model is mentioned

[5]

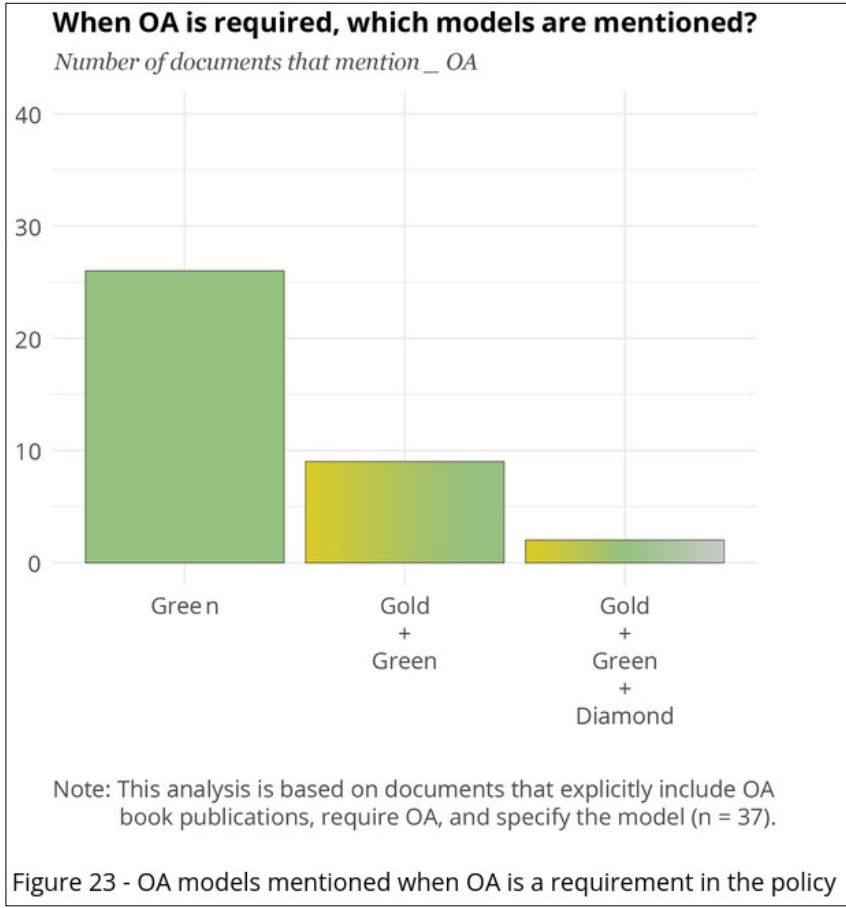


Figure 23 - OA models mentioned when OA is a requirement in the policy

[5]

Policy-Dokumente

Wann und in welcher Form (pre-print etc.) sollten/müssen Bücher OA verfügbar sein?

	Time of Deposit	Deposited Version
RPOs	42 of 73 (57.5%)	38 of 73 (52.1%)
RFOs	16 of 22 (72.7%)	9 of 22 (40.9%)
Policy makers	6 of 17 (35.3%)	5 of 17 (29.4%)
Library and infrastructure provider	0 of 1 (0%)	0 of 1 (0%)

[5]

Policy-Dokumente

Anmerkungen zur Policy-Analyse:

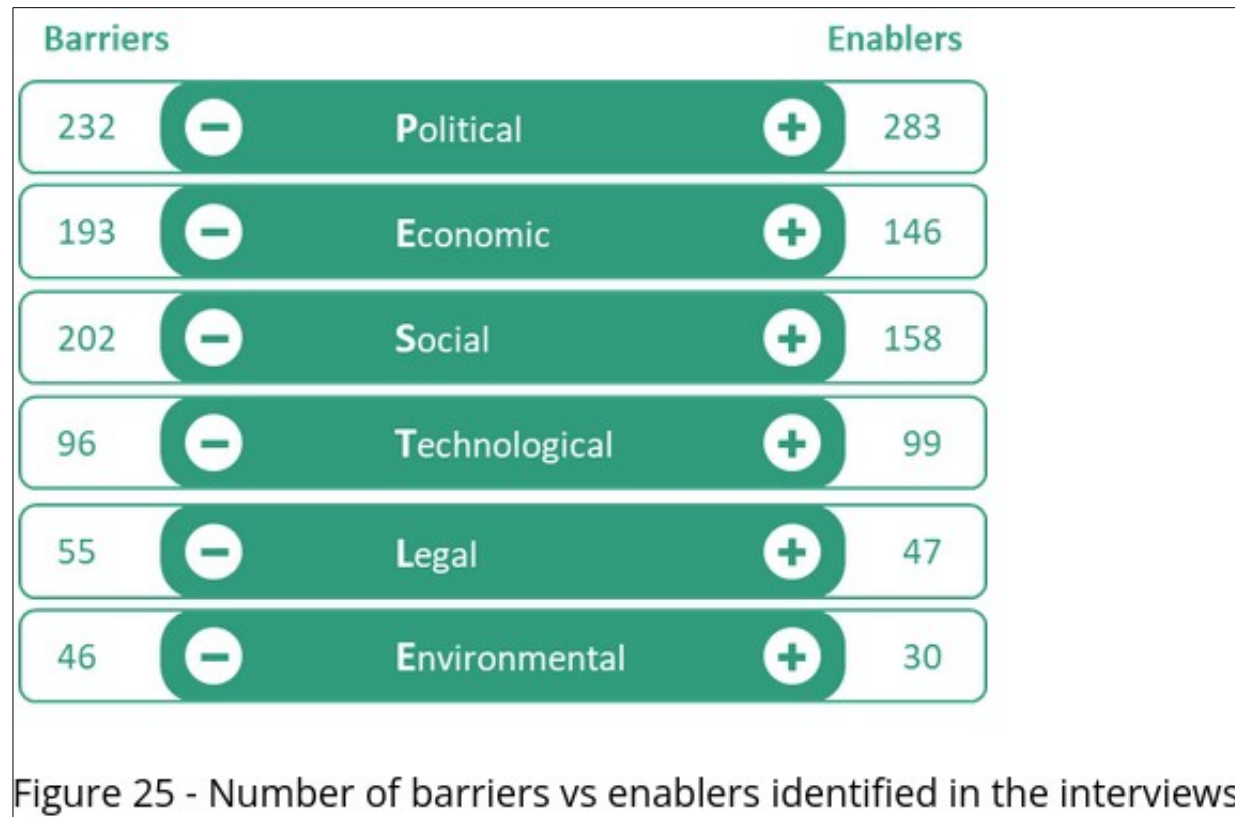
- Verglichen mit Zeitschriftenartikeln sind OA Policies für Bücher im Entstehen
 - RFOs sind strikter (falls Policy vorhanden) als andere in ihren Anforderungen an Zielgruppen von Policies, aber stellen auch direkt Mittel zur Verfügung, falls eine Vorgabe für direktes OA Publizieren beim Verlage existiert
 - RPOs formulieren OA für Bücher vor allem als Empfehlung, mit self-archiving bzw. Green OA als üblichen Weg
- Ermittelte beträchtliche Variabilität in Formulierungen von Policy-Elementen verdeutlicht ein Potenzial für Vereinheitlichung/Ausrichtung
- Eine wichtige Erkenntnis ist die große Bedeutung von klaren Formulierungen, welche bei vielen Policy-Dokumenten nicht gegeben sind (zB Definitionen, Verantwortlichkeiten und Zeitraum)

Interviews

- 39 individuelle Interviews und 3 Stakeholder-Gruppen-Interviews
- 36 Länder und alle Stakeholder-Gruppen abgedeckt
- Interview-Fragebögen wurden designed, um verschiedene Aspekte von OA Policies für Bücher zu erfassen → PESTLE
- Jedes Interview dauerte ca. 60 Minuten
- Transkribiert mit HappyScribe und (falls nötig) ins Englische übersetzt mit DeepL
- Über 1500 Interview Segmente/Statements:
 - (1) Coding mit PESTLE-Kategorien
 - (2) Coding mit “+”, “-”, und “0”
 - (3) Identifizierung von “Themes”

Interviews

- Codes und resultierende Muster ermöglichen einen umfassenden Einblick in positive und negative Faktoren in der Entwicklung von OA Policies



Interviews

Barrieren/negative Faktoren in der Entwicklung von OA Policies, aggregiert aus 811 codierten Interviewausschnitten

Theme	Number of extracts	
Funding resources	103	
Policy existence	70	
Coordination (national)	57	
Publishing traditions	55	
Awareness	51	
Incentives	49	
Infrastructure	41	
Recognition	41	
Policy effectiveness	36	
Funding regulation	34	
Quality concerns	32	
Publisher's unreadiness	30	
Definition issues	29	
Licence adoption	26	
Changing landscape	24	
Technical issues	21	
Coordination (institutional)	18	
Copyright transfer	18	
Articles vs books	15	
Prestige	14	
Visibility	12	
Environmental impact	10	
Policy renewal	8	
Bureaucracy	7	
Language	7	
Coordination (international)	3	

[5]

Figure 26 - Identified barriers from interviews, sorted in descending order of occurrence frequency

Interviews

Positive Faktoren in der Entwicklung von OA Policies, aggregiert aus 763 codierten Interviewausschnitten. 682 davon konnte ein entsprechender Code zugeordnet werden.









Theme	Number of extracts	
Coordination (national)	119	
Awareness	106	
Incentives	91	
Financial resources	88	
Technical systems and support	79	
Coordination (institutional)	69	
Policy effectiveness	67	
Changing landscape	63	

Figure 27 - Identified enablers from interviews, sorted in descending order of occurrence frequency

Interviews

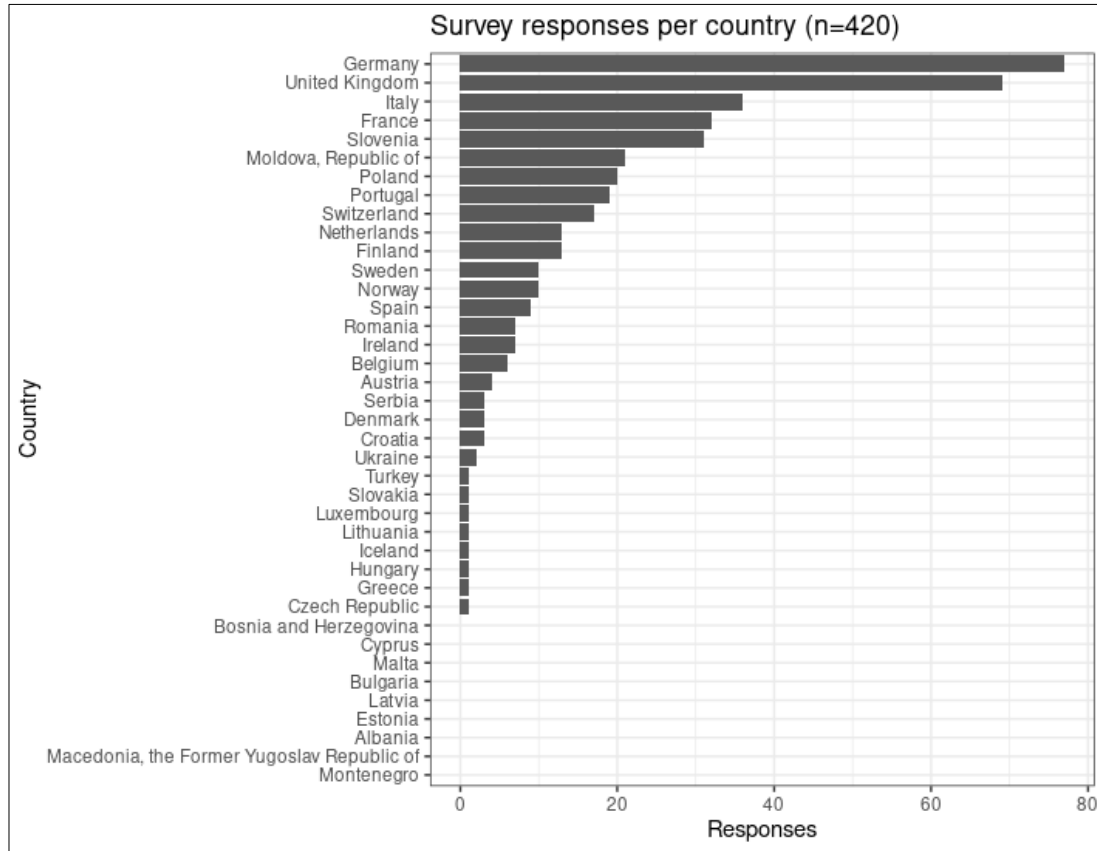
Anmerkungen zur Interview-Analyse:

- Interessant ist die Beobachtung, dass einige Faktoren, welche positiven bzw. negativen Einfluss haben, auf beiden Seiten zu finden sind (zB “Coordination national”) → Bestätigt hohe Relevanz, die sich in beide Richtungen auswirken kann
- Hauptthemen unter den negativen Faktoren in den Interviews waren mangelnde Finanzierungsmöglichkeiten, OA Policies selbst, sowie Herausforderungen bzgl. Koordination auf nationaler Ebene

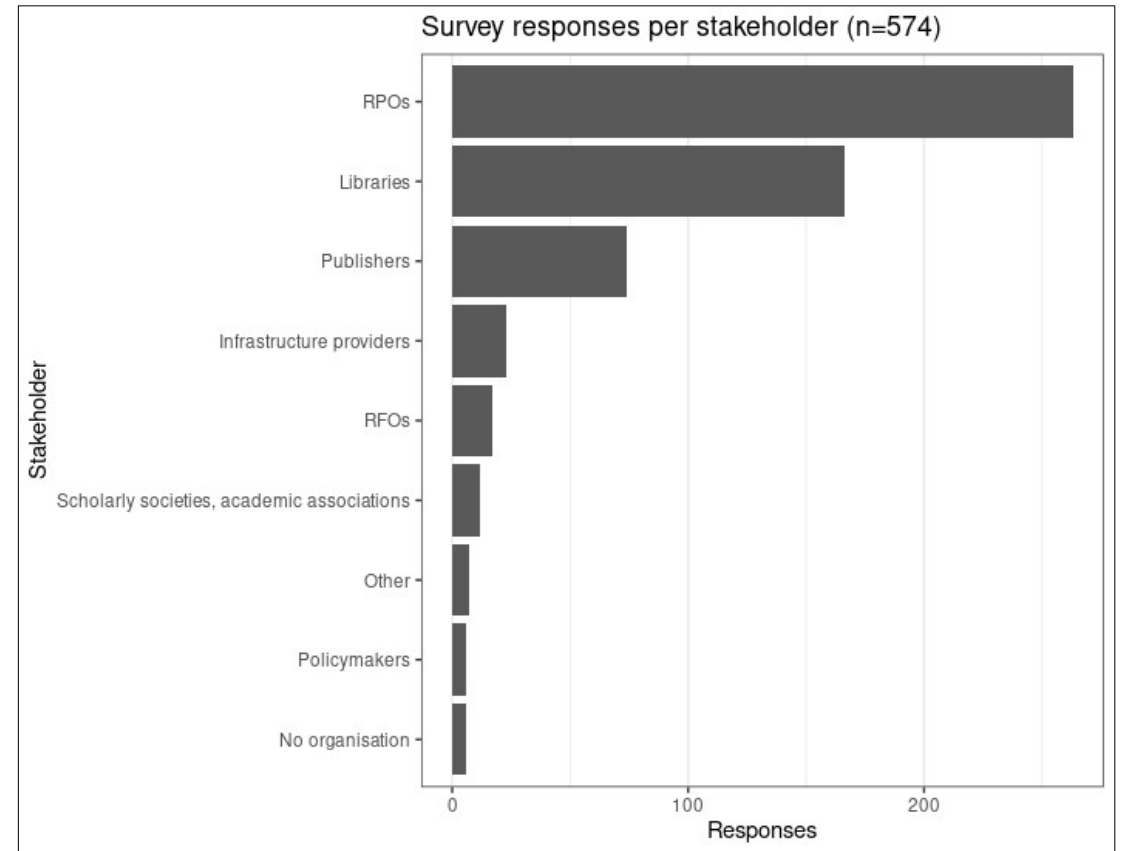
Umfrage bzgl. OA Policies für Bücher

- Online für anonyme Teilnahme vom 22.08.23 bis 16.10.23
- Verbreitung über strategisch gewählte Mailinglisten, Newsletter und direkte Kontakte von Konsortialmitgliedern
- Ziel: Überblick gewinnen über die Ansichten und Wissensstände bzgl. OA Policies und entsprechenden Charakteristika
- Umfragestruktur:
 - 1) General questions
 - 2) Open access policy
 - 3) Stakeholders and players
 - 4) Attitudes towards policy-design
 - 5) Attitudes towards measures to promote open access books
 - 6) Policy measures
 - 7) Feedback

Umfrage bzgl. OA Policies für Bücher

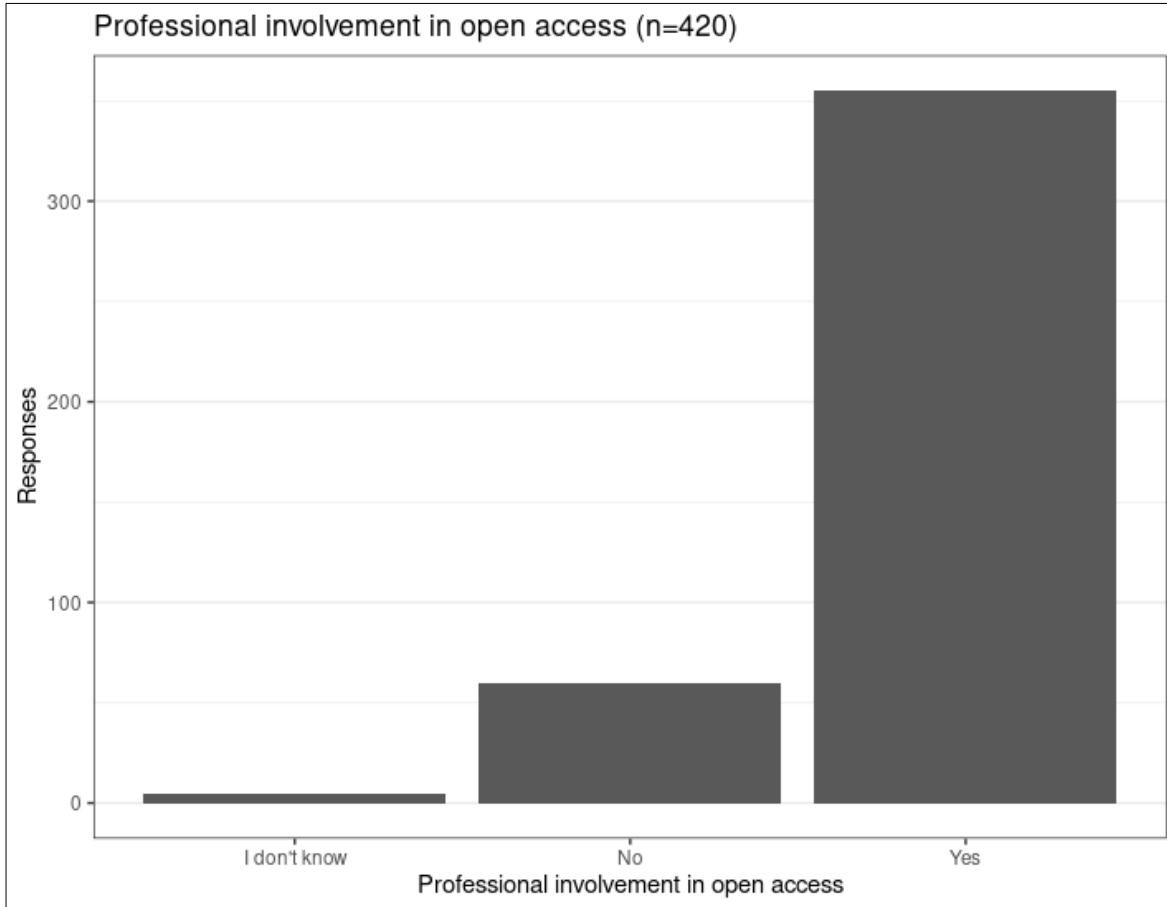


[Eigene Darstellung]

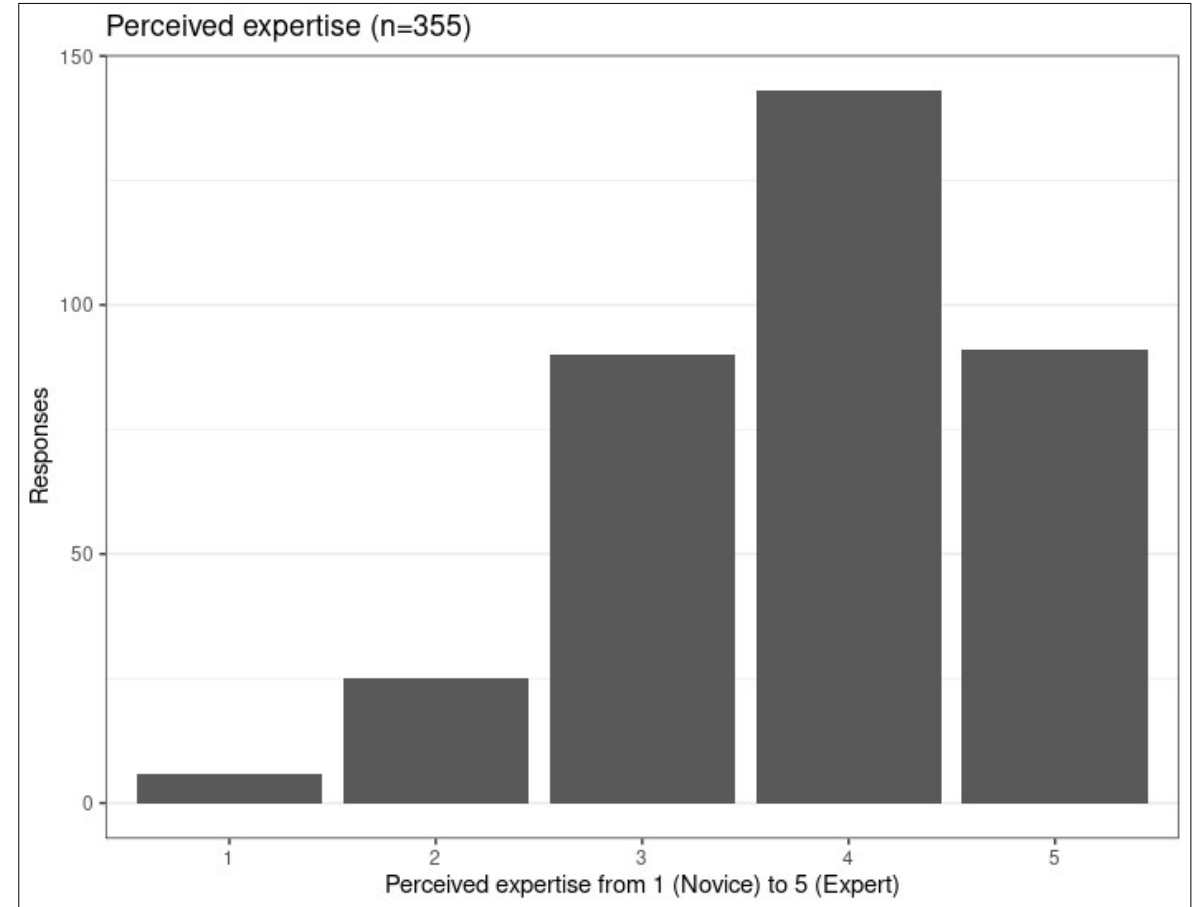


[Eigene Darstellung]

Umfrage bzgl. OA Policies für Bücher



[Eigene Darstellung]



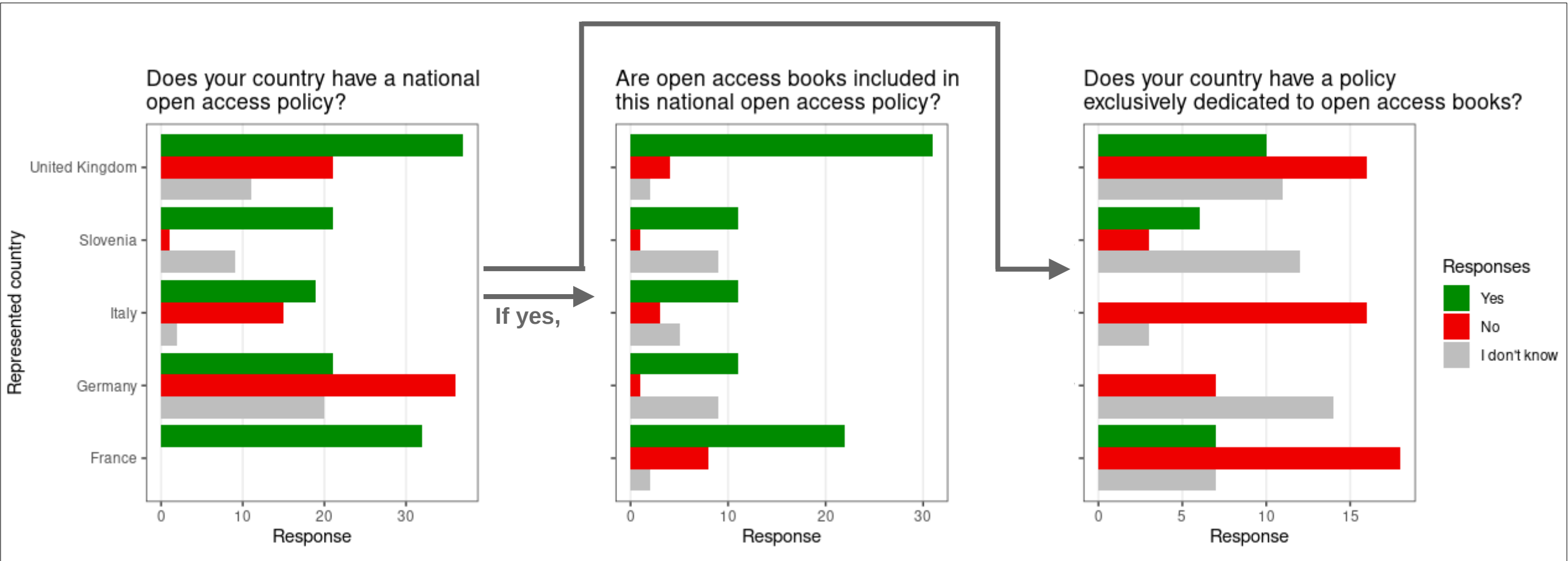
[Eigene Darstellung]

Umfrage bzgl. OA Policies für Bücher

79% aller Stakeholder geben an, dass ihre Institution eine OA Policy hat. Von diesem Anteil geben wiederum 66% an, dass Bücher enthalten sind.

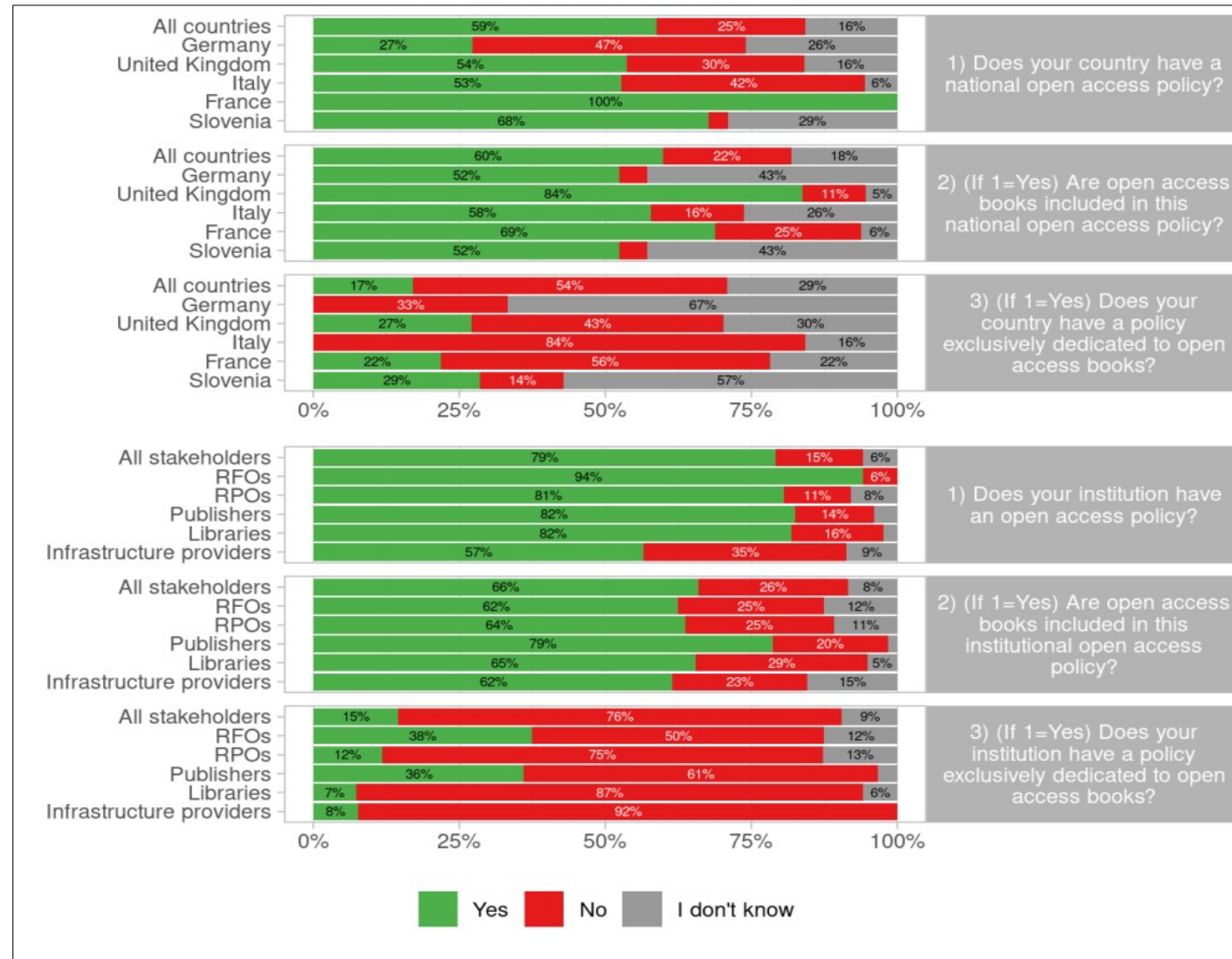
Das Bewusstsein für nationale OA Policies unterscheidet sich in einigen Ländern teilweise stark

Umfrage bzgl. OA Policies für Bücher



[Eigene Darstellung]

Umfrage bzgl. OA Policies für Bücher



[Eigene Darstellung]

Umfrage bzgl. OA Policies für Bücher

Weitere Ergebnisse:

- Im Durchschnitt geben Teilnehmende aus allen Ländern an, dass alle Stakeholder (außer internationalen Verlagen) stärker in die Implementierung von OA Policies im jeweiligen Land eingebunden werden sollten
- Auf Länderebene gibt eine deutliche Mehrheit von Teilnehmenden an, dass eine nationale oder internationale OA Policy das akademische Publizieren verbessert
- Transparente Kalkulation von BPCs wird insgesamt als wichtigster Faktor im Bereich “ökonomische Maßnahmen” erachtet
- Bedingungen für OA Publizieren von Büchern wird im institutionellen Kontext als besser empfunden als im nationalen Kontext → besonders Finanzierung und Aufklärung werden als nicht ausreichend erachtet

Umfrage bzgl. OA Policies für Bücher

Finale Anmerkungen:

- Die Umfrageergebnisse betonen die Wichtigkeit der Verbesserung von Finanzierungsmöglichkeiten für OA Bücher
- Die OA-Transformation würde von der Vereinheitlichung von OA-Policies besonders durch Forschungsförderer profitieren
→ wahrscheinliche mehr Sichtbarkeit und besonders Verständlichkeit der Policy-Landschaft
- Notwendigkeit für verbesserte Informationsbereitstellung für das Publizieren von OA-Büchern
- Bibliometrische Daten für Bücher müssen an Qualität gewinnen

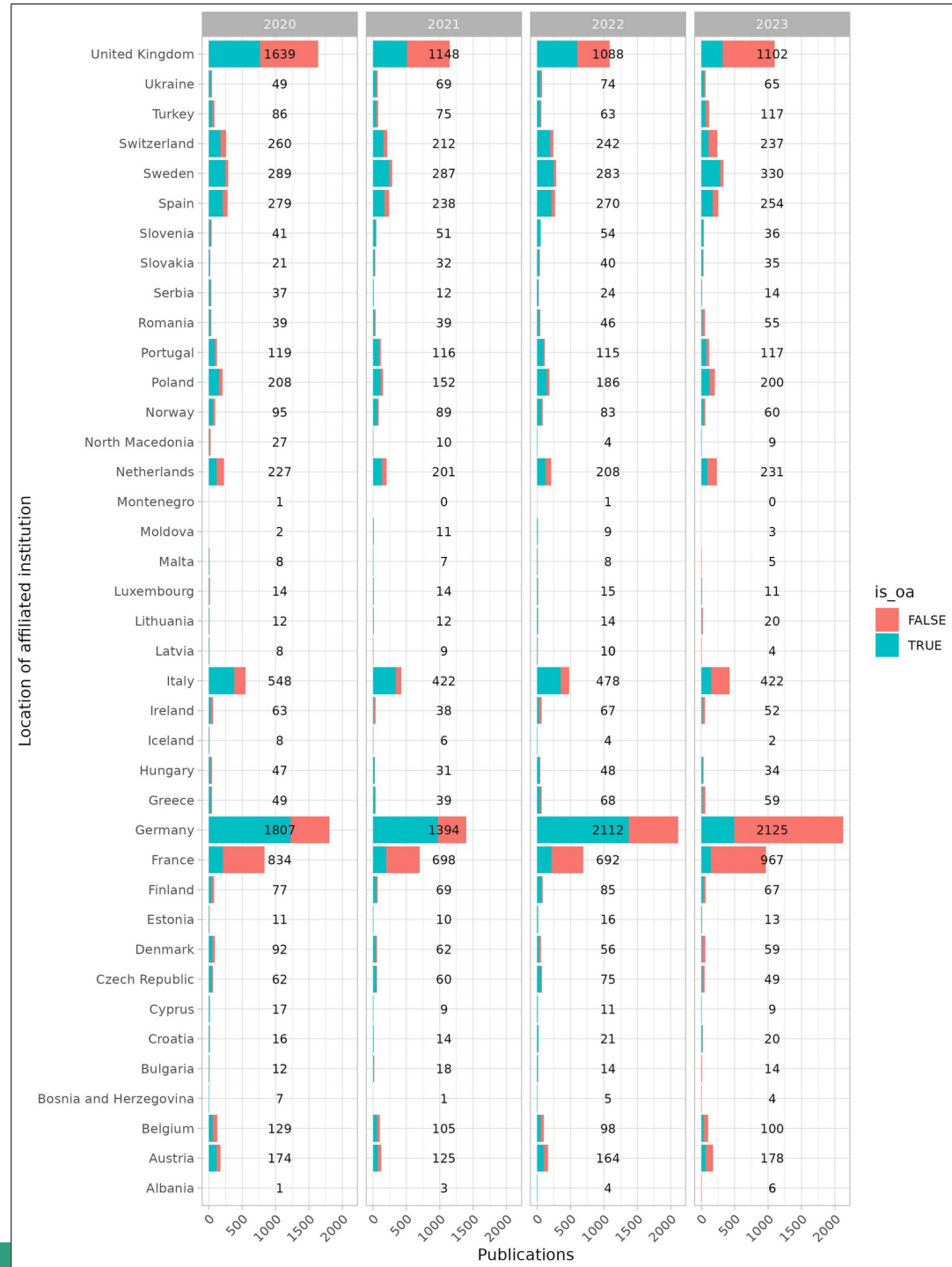
Bibliometrische Analyse

“Mini-Machbarkeitsstudie” über Bücher-Monitoring auf Basis/mithilfe von OpenAlex

- 413.047 Buch-Records von OpenAlex (2020-2023)
- Geographische Differenzierung von Büchern benötigt (→Europäischer Forschungsraum), bestenfalls Affiliationen

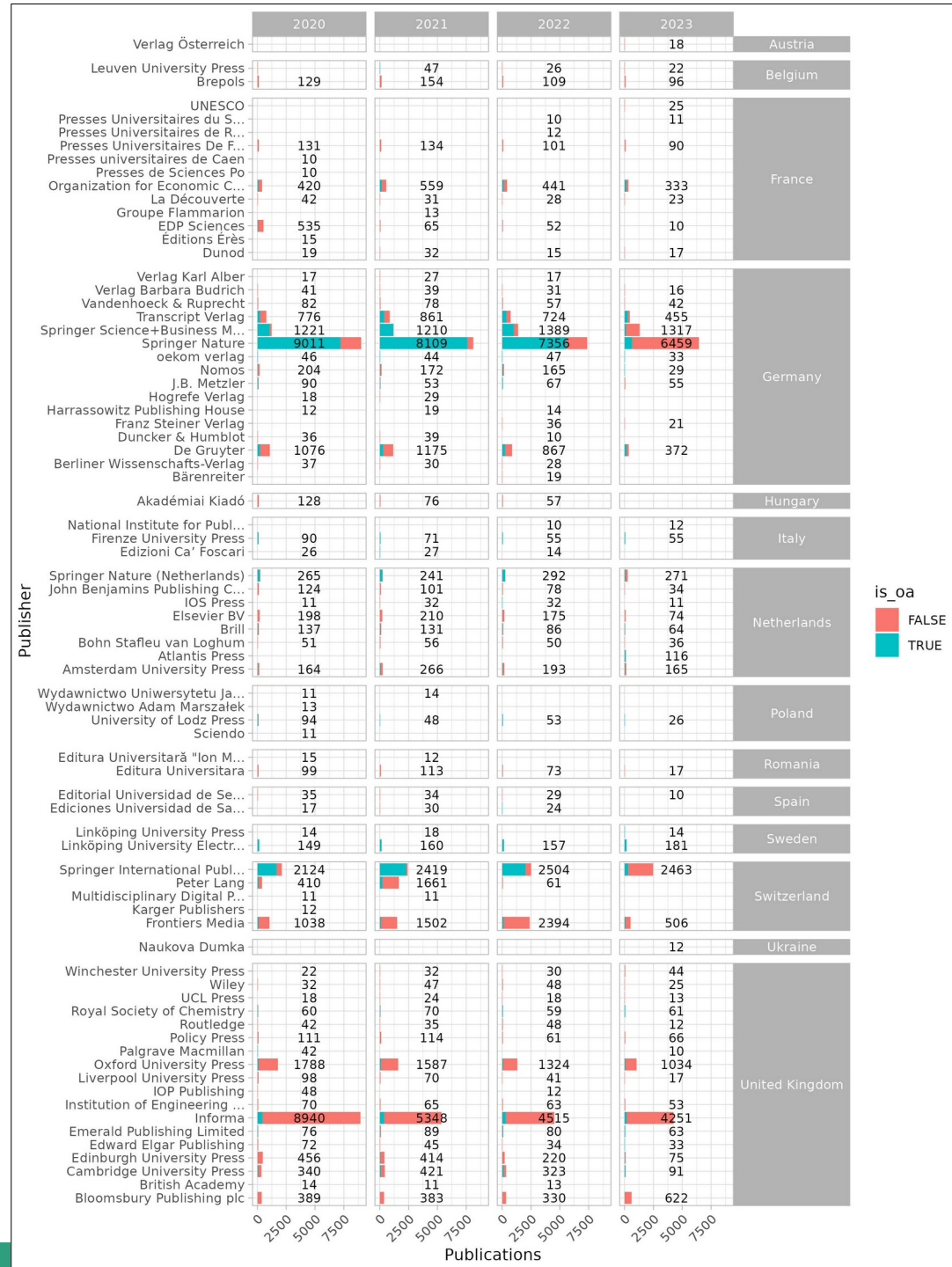
Bibliometrische Analyse

Number of book publications per year and country according to the location of authors' affiliated institutions, as indexed by OpenAlex. Sample size: 27.243 of 413.047 initially collected book records. Data obtained from OpenAlex on 26 June 2024.



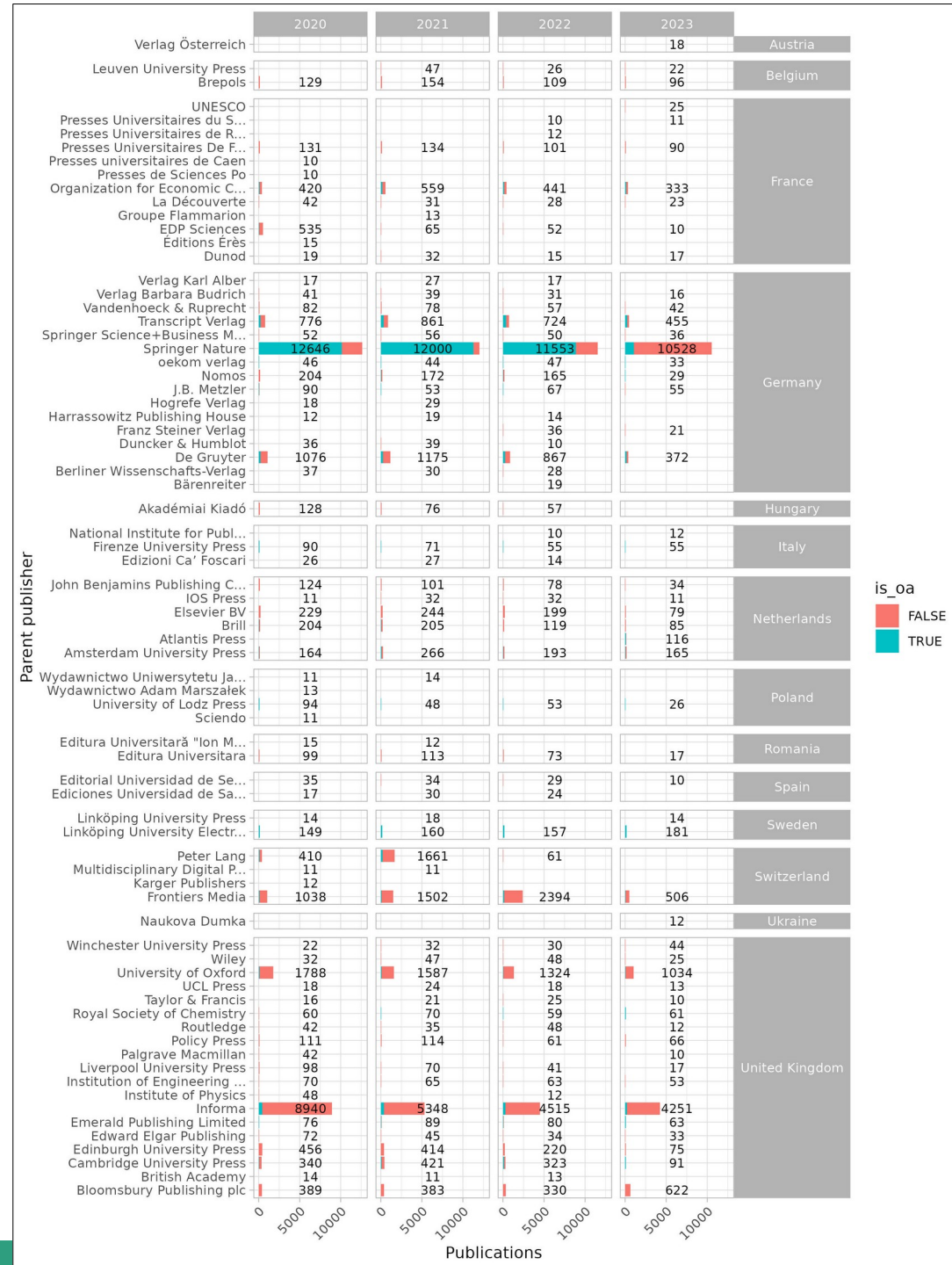
Bibliometrische Analyse

Number of book publications per OpenAlex 'publisher' and year in countries of the European research area, as indexed by OpenPress. **Only publishers with at least 10 publications in one year displayed.** Sample size: 106.837 of 413.047 initially collected book records. Data obtained from OpenAlex on 26 June 2024.



Bibliometrische Analyse

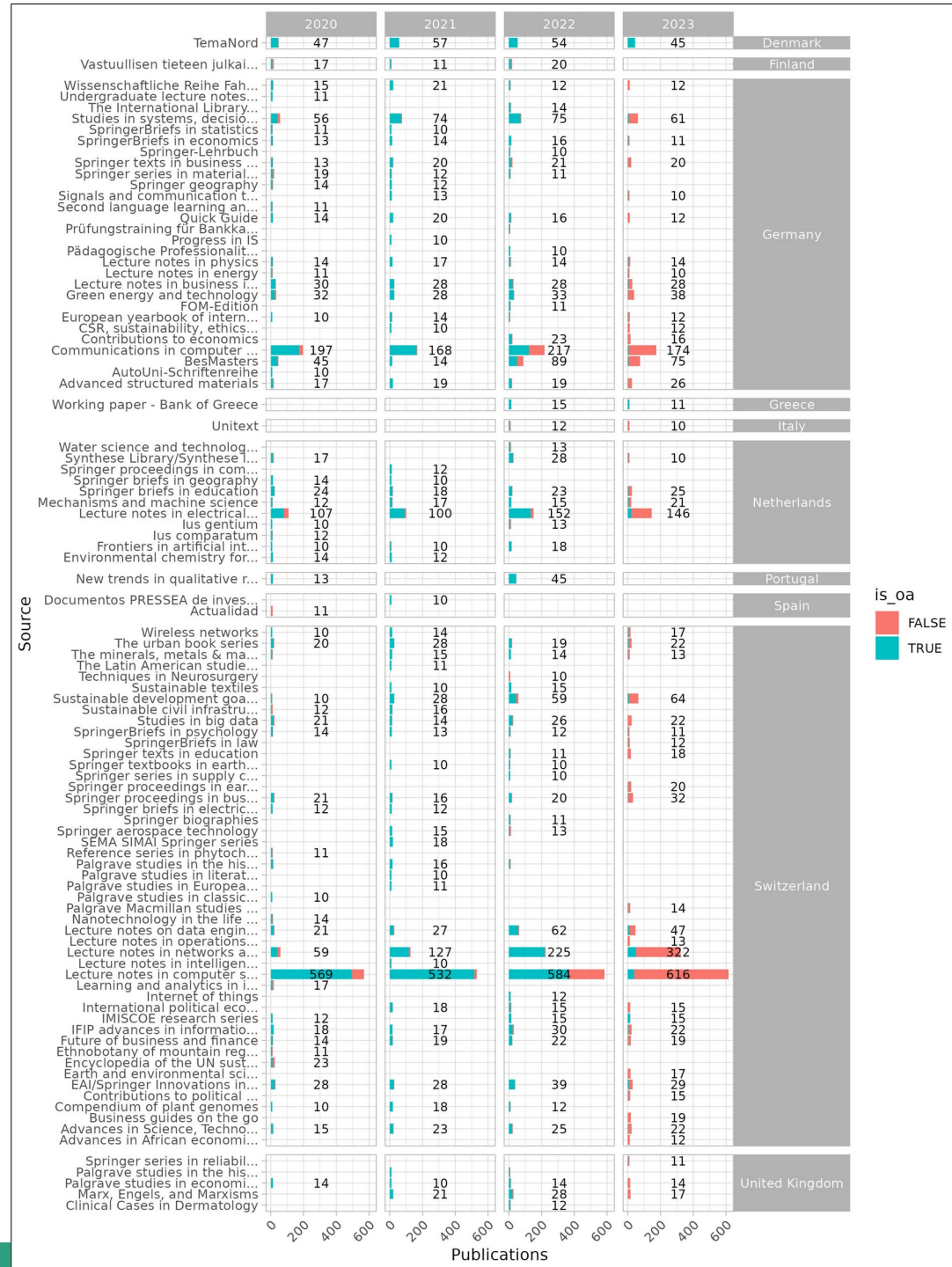
Number of book publications per OpenAlex 'parent publisher' and year in countries of the European research area, as indexed by OpenAlex. 'Parent publishers' include publications from subsidiaries/imprints. **Only publishers with at least 10 publications in one year displayed.** Sample size: 107.275 of 413.047 initially collected book records. Data obtained from OpenAlex on 26 June 2024.



Bibliometrische Analyse

Number of book publications per OpenAlex 'source' and year in countries of the European research area.

Only 'sources' with at least 10 publications in one year displayed. Sample size: 18.082 of 413.047 initially collected book records. Data obtained from OpenAlex on 26 June 2024.



Bibliometrische Analyse

Anmerkungen:

- OpenAlex ist eine wertvolle und sich schnell entwickelnde Datenquelle
- Im Buchbereich ist die Datenqualität und Metadatenabdeckung allerdings nicht ausreichend für ein Monitoring von Büchern im Europäischen Forschungsraum
- Besonders geographische Informationen wie Länderkennungen fehlen. Eine Zuordnung von Büchern ist derzeit nicht “flächendeckend” möglich.
- DOIs stehen nicht in ausreichender Abdeckung zur Verfügung und müssen in Zukunft besondere Aufmerksamkeit erfahren
- Darüber hinaus entstehen durch Aggregation von Metadaten scheinbar viele Fehler, welche in Zukunft “in der Pipeline” korrigiert werden müssen



Empfehlungen ableiten

- » Erste Vorstellung der Empfehlungen auf der PALOMERA Abschlusskonferenz am 28. und 29.10.2024 in Ljubljana



Kontakt: Jan-Philip Tummles
jan-philip.tummles@uni-bielefeld.de



Funded by the
European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Quellen

- [1] <https://operas-eu.org/projects/palomera/> [22 October 2024]
- [2] <https://doi.org/10.5281/zenodo.13827250>, S. 2
- [3] <https://doi.org/10.5281/zenodo.7871196>, S.8
- [4] <https://doi.org/10.5281/zenodo.10777132>, S. 8
- [5] <https://doi.org/10.5281/zenodo.13827250>

PALOMERA Community auf Zenodo:

<https://zenodo.org/communities/palomera/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest>

PALOMERA Knowledge Base:

<https://knowledgebase.oabooks-toolkit.org/home>