

# Ermittlung von Bedarfen zur Be- und Verarbeitung publikationsbezogener Daten im Rahmen von Open-Access-Förderungen

**Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Umfrage.**

Wir möchten im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts [ADoRe-OA](#) und der damit verbundenen Weiterentwicklung von **CODA** (Customizable Open Access Database Application) mehr darüber erfahren, welche Daten zur Publikationsförderung wie erhoben und im weiteren Prozess be- und verarbeitet werden. Welche Anforderungen werden z.B. bezüglich Schnittstellen, Funktionalitäten und Metadaten an ein Tool gestellt, das Ihre Prozesse ideal abbildet und somit Ihren Arbeitsaufwand minimiert.



Vor diesem Hintergrund richtet sich diese Umfrage besonders an **Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Bibliotheken und/oder Verwaltungseinrichtungen**, die in Ihrem Arbeitsalltag mit der Be- bzw. Verarbeitung dieser Daten, der Prüfung und/oder der Bewirtschaftung von Anträgen zur Förderung von Open-Access-Publikationen betraut sind.

Ein Rückschluss auf Ihre Person ist nur möglich, wenn Sie am Ende der Umfrage explizit einer weiteren Kontaktaufnahme durch uns zustimmen.

Bei einer möglichen Publikation der Umfrageergebnisse werden alle Ergebnisse anonymisiert.

Die Umfrage wird ca. **15 Minuten** in Anspruch nehmen.

Für weiterführenden Fragen steht Ihnen Herr Carsten Elsner ([carsten.elsner@tu-braunschweig.de](mailto:carsten.elsner@tu-braunschweig.de)) zur Verfügung.

In dieser Umfrage sind 44 Fragen enthalten.

## Open-Access-Rahmenbedingungen

Im ersten Fragenblock möchten wir etwas über Ihre Einrichtung erfahren. Diese Informationen helfen uns bei der Beurteilung der bei Ihnen existierenden Rahmenbedingungen zur Förderung von Open Access.

**An welcher Art wissenschaftlicher Einrichtung sind Sie tätig?**

\*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Technische Universität / Universität
- Fachhochschule / Hochschule für angewandte Wissenschaften
- Außeruniversitäre Forschungseinrichtung
- Sonstiges

Wie groß ist Ihre Einrichtung? Bitte geben Sie die Anzahl Ihrer Studierenden an (vgl. <https://www.hsi-monitor.de/methodik/hochschulcluster/>). \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- klein: weniger als 7.000
- mittel: zwischen 7.000 und 25.000
- groß: mehr als 25.000

Wie groß ist Ihre Einrichtung? Bitte geben Sie die Anzahl Ihrer Studierenden an (vgl. <https://www.hsi-monitor.de/methodik/hochschulcluster/>). \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- klein: weniger als 2.000
- mittel: zwischen 2.000 und 7.000
- groß: mehr als 7.000

Wie groß ist Ihre Einrichtung? Bitte geben Sie die Anzahl Ihrer Studierenden an (vgl. <https://www.hsi-monitor.de/methodik/hochschulcluster/>). \*

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

## In welchem Bundesland befindet sich Ihre Einrichtung? \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
- Sonstiges

Sie haben beim Standort Ihrer Einrichtung "Sonstiges" angegeben. Bitte beschreiben Sie kurz, wieso diese nicht einem Bundesland zugeordnet werden kann (z.B. Bundeseinrichtung, Einrichtung in Österreich oder der Schweiz). \*

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Hat Ihre Einrichtung eine Open-Access-Policy, die Ihre Forschenden dazu auffordert, Open Access zu publizieren?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja  
 Nein  
 Nicht bekannt

## Open-Access-Rahmenbedingungen (Publikationsfonds)

Fördern Sie OA-Publikationen über einen Publikationsfonds?

\*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja  
 Nein

Wird Ihr Publikationsfonds durch Mittel der DFG finanziert bzw. realisiert? (z.B. OA-Publikationskosten) \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja  
 Nein  
 Weiß nicht

Über welche andere Art einer Fonds-gestützten Open-Access-Publikationsförderung verfügen Sie? \*

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

## Seit wann bieten Sie eine Förderung über Ihren Publikationsfonds an?

Bitte ein Datum eingeben:

## Welche Publikationsformen werden durch Ihren Fonds gefördert?

Mehrfachauswahl möglich, geben Sie ggf. weitere Informationen an. \*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Zeitschriftenartikel

Monografien

Proceedings

Sammelbände

Forschungsdaten

Sonstiges:

## Womit be- und verarbeiten Sie eingehende Anträge auf Open-Access-Publikationskostenförderung? \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Excel / Open Office Calc / Libre Office Calc)

Bibliotheksmanagementsystem (z.B. Folio-OA)

Oable

ChronosHub

Sonstiges

Sie haben die Frage nach einem Publikationsfonds mit 'Nein' beantwortet. Planen Sie Mittel zu beantragen oder ist ein Aufbau eines Publikationsfonds nicht geplant? \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Es sind/werden Fördermittel zum Aufbau eines Publikationsfonds beantragt
- Es sind keine Fördermittel für einen Publikationsfonds beantragt und auch keine weiteren Fördermittel vorhanden
- Sonstiges

## Open-Access-Rahmenbedingungen (Transformations- und Publish & Read-Verträge)

Fördern Sie OA-Publikationen über Transformations- bzw. Publish & Read-Verträge? \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

## Über welche Transformations- bzw. Publish & Read-Verträge fördern Sie Open-Access-Publikationen?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- DEAL-Elsevier
- DEAL-Wiley
- DEAL-Springer
- ACM P&R
- ACS P&R
- AIP P&R
  
- Copernicus
- CUP P&R
- DeGruyter
- ECS
- Frontiers
- Hogrefe
  
- MDPI
- PLoS
- RSC
- Taylor & Francis

Sonstiges:

## Womit be- und verarbeiten Sie eingehende Anträge auf Open-Access-Publikationskostenförderung aus Transformations- bzw- Publish & Read-Verträgen? \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Excel / Open Office Calc / Libre Office Calc)
- Bibliotheksmanagementsystem (z.B. Folio-OA)
- Oable
- ChronosHub

Sonstiges

Sie haben die Frage nach Transformations- bzw. Publish & Read Verträgen mit 'Nein' beantwortet.  
Planen Sie zukünftig entsprechende Vertragsmodelle abzuschließen bzw. beizutreten? \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Es ist ein Abschluß / eine Vereinbarung zu Transformations- bzw. Publish & read-Verträgen geplant
- Es ist kein Abschluß / keine Vereinbarung zu Transformations- bzw. Publish & Read-Verträgen geplant
- Sonstiges:

## Fragen zum Workflow Antragsbearbeitung

Der zweite Fragenblock behandelt Informationen, die bei einer Be- oder Verarbeitung von Open-Access-Publikationsdaten erhoben und verarbeitet werden.

Welche Angaben zum **Antragsteller / zur Antragstellerin** verarbeiten Sie zurzeit zur Bearbeitung im Rahmen der Open-Access-Publikationsförderung? \*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Name, Vorname
- E-Mail Adresse
- ORCID
- Affiliation
- Fakultät, Fachbereich oder Department
- Institut
- Keine Angabe
- Sonstiges:



Welche Angaben zur **Publikation** verarbeiten Sie zurzeit im Rahmen der Open-Access-Publikationsförderung?  
(\* Bitte beachten Sie, dass durch Ihre Antwort Folgefragen resultieren) \*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Verlagsname
- Publikationstyp\*
- Zeitschriften- bzw. Reihentitel
- Titel
- Autor:innen (zusätzlich zum/r Antragsteller:in)
- Publikationskosten
- Keine Angabe
- Sonstiges:

\*Bitte nennen Sie die Publikationstypen, die Sie im Rahmen Ihrer Förderung unterstützen. \*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Zeitschriftenartikel
- Monografien
- Proceedings
- Sammelbände
- Forschungsdaten
- Sonstiges:

Welche Angaben zu **Förderkriterien** verarbeiten Sie zurzeit im Rahmen der Open-Access-Publikationsförderung?

(\* Bitte beachten Sie, dass durch Ihre Antwort Folgefragen resultieren)

\*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Autor:in ist Corresponding Author
- Autor:in ist Mitglied/Angehöriger der Institution/Einrichtung
- Kostenrahmen eingehalten
- Spezifika zur Veröffentlichung\*
- Angaben zur gewählten Lizenz\*
- Keine Angabe

Sonstiges:

\*Bitte nennen Sie uns die Spezifika zur Veröffentlichung, die Sie erheben. \*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Journal ist DOAJ gelistet
- Journal ist Mirror
- Publisher ist Predatory
- Publikation ist Hybrid

Sonstiges:

\*Bitte nennen Sie uns die Angaben zur Lizenz, die Sie erheben. \*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Angabe von CC BY oder CC BY-SA
- Angabe von CC BY-NC, CC BY-NC-SA, CC BY-ND oder CC BY-NC-ND

Sonstiges:

Welche Angaben zur **Rechungsstellung/Bezahlung** be- bzw. verarbeiten Sie zurzeit im Rahmen der Open-Access-Publikationsförderung? \*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Verfügbarkeit weiterer Mittel / Co-Finanzierung
- Direkte Bezahlung an den Verlag
- Erstattung der Publikationskosten
- Keine Angabe
- Sonstiges:

## Fragen zum Workflow Antragsbearbeitung (Fortsetzung)

Welche weiteren Datenfelder zur Bearbeitung von Fördermittelanträgen erachten Sie für die Bearbeitung von Fördermittelanträgen für sinnvoll?

Welche zusätzlichen Angaben zum **Antragsteller / zur Antragstellerin** erachten Sie zur Bearbeitung im Rahmen der Open-Access-Publikationsförderung für sinnvoll?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Co-Autor:innen
- Keine Angabe
- Sonstiges:

## Welche zusätzlichen Angaben zur **Publikation** erachten Sie zur Bearbeitung im Rahmen der Open-Access-Publikationsförderung für sinnvoll?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Publikationsjahr
- ISSN
- DOI
- Angaben zu einem Verlagsvertrag als Freitext (z.B. DEAL, MDPI, Frontiers, ...)
- Angaben zu einem Verlagsvertrag als Auswahlliste (z.B. DEAL, MDPI, Frontiers, ...)
- Angaben zum Forschungsförderer
- Förderkennzeichen / Projektkennung
- Keine Angabe
- Sonstiges:

## Welche zusätzlichen Angaben zu **Förderkriterien** erachten Sie zur Bearbeitung im Rahmen der Open-Access-Publikationsförderung für sinnvoll?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Journal ist Plan-S kompatibel
- Keine Angabe
- Sonstiges:

## Welche zusätzlichen Angaben zur **Rechnungsstellung/Bezahlung** erachten Sie zur Bearbeitung im Rahmen der Open-Access-Publikationsförderung für sinnvoll?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Tatsächliche Rechnungshöhe
- Rabattierung
- Rechnungsdatum
- Keine Angabe
- Sonstiges:

# Fragen zum Workflow Antragsbearbeitung

Sie planen, Fördermittel für Open-Access-Publikationen zu beantragen bzw. zur Verfügung zu stellen und/oder den Abschluss eines Transformations- bzw. Publish & Read-Vertrags.

Welche Angaben zum **Antragsteller / zur Antragstellerin** planen Sie zur Bearbeitung im Rahmen der Open-Access-Publikationsförderung zu erheben bzw. erachten Sie für sinnvoll? \*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Name, Vorname
- E-Mail Adresse
- ORCID
- Affiliation
- Fakultät, Fachbereich oder Department
- Institut
- Co-Autor:innen
- Keine Angabe
- Sonstiges:

Welche Angaben zur **Publikation** planen Sie zur Bearbeitung im Rahmen der Open-Access-Publikationsförderung zu erheben bzw. erachten Sie für sinnvoll?  
(\* Bitte beachten Sie, dass durch Ihre Antwort Folgefragen resultieren) \*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Verlag
- Publikationstyp\*
- Zeitschriften- bzw. Reihentitel
- Titel
- Autor:innen (zusätzlich zum/r Antragsteller:in)
- Publikationskosten
- Publikationsjahr
- ISSN
- DOI
- Angaben zu einem Verlagsvertrag als Freitext (z.B. DEAL, MDPI, Frontiers)
- Angaben zu einem Verlagsvertrag als Auswahlliste (z.B. DEAL, MDPI, Frontiers)
- Angaben zum Forschungsförderer
- Förderkennzeichen / Projektkennung
- Keine Angabe
- Sonstiges:

\*Bitte nennen Sie die Publikationstypen, die Sie im Rahmen Ihrer Förderung unterstützen wollen. \*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Zeitschriftenartikel
- Monografien
- Proceedings
- Sammelbände
- Forschungsdaten
- Sonstiges:

Welche Angaben zu **Förderkriterien** planen Sie zur Bearbeitung im Rahmen der Open-Access-Publikationsförderung zu erheben bzw. erachten Sie für sinnvoll?  
(\* Bitte beachten Sie, dass durch Ihre Antwort Folgefragen resultieren) \*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Autor:in ist Corresponding Author
- Autor:in ist Mitglied/Angehöriger der Institution/Einrichtung
- Kostenrahmen eingehalten
- Spezifika zur Veröffentlichung\*
- Angaben zur gewählten Lizenz\*
- Keine Angabe
- Sonstiges:

\*Bitte nennen Sie uns die Spezifika zur Veröffentlichung, die Sie erheben wollen. \*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Journal ist DOAJ gelistet
- Journal ist Mirror
- Publisher ist Predatory
- Publikation ist Hybrid
- Sonstiges:

\*Bitte nennen Sie uns die Angaben zur Lizenz, die Sie erheben wollen. \*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Creative-Commons-Lizenz: CC BY oder CC BY-SA
- Creative-Commons-Lizenz: CC BY-NC, CC BY-NC-SA, CC BY-ND oder CC BY-NC-ND
- Sonstiges:

## Welche Angaben zu **Rechnungsstellung/Bezahlung** planen Sie zur Bearbeitung im Rahmen der Open-Access-Publikationsförderung zu erheben bzw. erachten Sie für sinnvoll? \*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Verfügbarkeit weiterer Mittel / Co-Finanzierung
- Direkte Bezahlung an den Verlag
- Erstattung der Publikationskosten
- tatsächliche Rechnungshöhe
- Rabattierung
- Rechnungsdatum
- Keine Angabe

Sonstiges:

## Fragen zur vereinfachten Prozessierung von Antragsdaten und der Antragsprüfung

Wir möchten die Weiterentwicklung von CODA an den Bedarfen der Personen ausrichten, die sich mit der Be- und Verarbeitung von Daten zur Open-Access-Publikationsförderung beschäftigen. Der folgende Abschnitt behandelt daher mögliche Weiterentwicklungen und umfasst u.a. Fragen zu Schnittstellen und zur Usability.

### **Schnittstellen:** Welche **Automatisierungen** erachten Sie für Ihre Arbeit als sinnvoll bzw. würde Ihre Arbeit bei der Be- und Verarbeitung von Förderanträgen erleichtern. (\* Bitte beachten Sie, dass durch Ihre Antwort Folgefragen resultieren) \*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Prüfung eines DOAJ Eintrags des Journals
- Abfrage von Institutsdaten z.B. über persistente Identifier
- Abfrage von zusätzlichen Informationen zu Einrichtungen außerhalb der eigenen zur Affiliationsprüfung von Autor:innen\*
- Abfrage von personenbezogenen Daten z.B. via ORCID
- Keine Angabe

Sonstiges:



**\*Welche zusätzlichen Informationen zu Einrichtungen außerhalb der eigenen werden zur Affiliationsprüfung von Autor:innen benötigt?**

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Einrichtungen aus Deutschland
- Einrichtungen weltweit, keine Einschränkungen

**Schnittstellen:** Welche weiteren **Funktionalitäten** erachten Sie für Ihre Arbeit als sinnvoll bzw. würde Ihre Arbeit bei der Bearbeitung von Förderanträgen erleichtern. \*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Einbindung von webbasierten Antragsformularen zur automatisierten Antragsdatenübernahme
- Anbindung an Journal Recommender Systeme, z.B. B!SON
- Anbindung an openCost
- Aufbau einer lokalen Zeitschriftendatenbank
- Anbindung von Bibliotheksmanagementsystemen (z.B. FOLIO-OA)
- Anbindung an ein Forschungsinformationssystem
- Anbindung an ein Rechnungssystem
- Automatisierte Reportings z.B. OpenAPC / DFG
- Keine Angabe
- Sonstiges:

## Filterung der Daten: Welche Möglichkeiten zum Suchen, Bearbeiten und Filtern von Daten erachten Sie für Ihre Arbeit als sinnvoll bzw. würde Ihre Arbeit bei der Be- und Verarbeitung von Förderanträgen erleichtern? \*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Erstellung von individualisierbaren Reportings für z.B. interne Zwecke
- Suche/Filterung innerhalb eines Zeitraums
- Suche/Filterung nach Publikationsform (z.B. Monografie, Artikel, Proceedings, Forschungsdaten)
- Suche/Filterung nach dem Bearbeitungszustand eines Antrags auf Publikationsförderung (Offen / In Bearbeitung / Genehmigt / Abgelehnt / Zurückgezogen)
- Suche/Filterung nach einem Verlagsnamen
- Suche/Filterung nach dem Publikationsstatus beim Verlag (veröffentlicht/abgelehnt/eingereicht)
- Suche/Filterung nach Art der Förderung (Einzelförderung, Transformations- bzw. Publish & Read-Vertrag)
- Fakultät, Fachbereich oder Department
- Institut
- Abfrage des Bearbeitungsstandes (hochschulöffentlich)
- Abfrage des Bearbeitungsstandes nur durch Bearbeiter:innen
- Keine Angabe
- Sonstiges:

## Technische Umsetzung: Welche weiteren Funktionalitäten erachten Sie für Ihre Arbeit als sinnvoll bzw. würde Ihre Arbeit bei der Bearbeitung von Förderanträgen erleichtern. \*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Konfiguration einrichtungsspezifischer (Förder)parameter
- Konfigurierbares Rollen- und Rechtekonzept
- Automatisierbares Benachrichtigungssystem per E-Mail (Antragstellende)
- Automatisierbares Benachrichtigungssystem per E-Mail (Antragsbearbeitende)
- Keine Angabe
- Sonstiges:

## Abschließende Fragen

Vielen Dank für Ihre Zeit.

Abschließend möchten wir die Gelegenheit nutzen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Ich willige ein, dass mir die TU Braunschweig, vertreten durch die Bibliothek der TU, Informationen zum BMBF-geförderten Projekt ADoRe-OA und der Weiterentwicklung von CODA per E-Mail zusendet. Diese Einwilligung ist freiwillig und ich kann sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Richten Sie einen Widerruf bitte an [carsten.elsner@tu-braunschweig.de](mailto:carsten.elsner@tu-braunschweig.de). ([Datenschutzerklärung](#))

\*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja  
 Nein

Ich willige ein, dass mich die TU Braunschweig, vertreten durch die Bibliothek der TU, zur Be- und Verarbeitung publikationsbezogener Daten (OpenAccess) telefonisch befragt. Diese Einwilligung ist freiwillig und ich kann sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Richten Sie einen Widerruf bitte an [carsten.elsner@tu-braunschweig.de](mailto:carsten.elsner@tu-braunschweig.de). ([Datenschutzerklärung](#))

\*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja  
 Nein

## Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten an.

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

Name, Vorname

Einrichtung

Mailadresse

ggf. Telefonnummer

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!  
Ihr Team vom Projekt ADoRe-OA.

Senden Sie Ihre Umfage ein.  
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.