



# Eine Erfolgsgeschichte? Open Access zwischen kollektivem Handeln, (un-)sichtbaren Infrastrukturen und neoliberalen Verwandlungen

Elena Šimukovič  
1. Oktober 2019



Open-Access-Tage 2019, Hannover, Deutschland

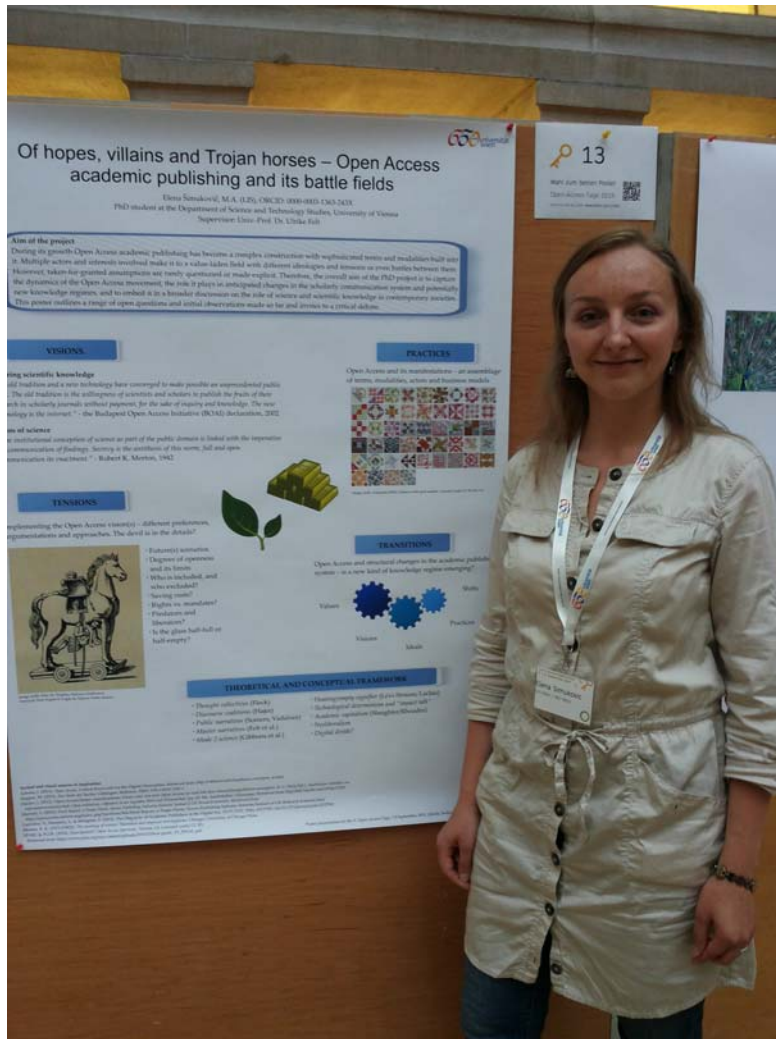
Leibniz Universität Hannover (LUH) - Technische Informationsbibliothek (TIB) - Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek (GWLB)

# Überblick

- Kurze Vorstellung
- BOAI – Ein Blick zurück in die Zukunft
- Ankunft in der Wissenschaftspolitik
- Die vielen Versprechungen von Open Access
- Strategien für die “goldene” Open Access-Zukunft
- Bemerkungen zu “Transformative agreements”
- Metamorphosen von Open Access
- Abschließende Bemerkungen



# Kurze Vorstellung



9. Open-Access-Tage in Zürich, 7. September 2015 (Foto: privat)

Vilnius → Berlin → Wien → Brüssel → Leiden

Seit Ende 2014: Doktorandin am Institut für Wissenschafts- und Technikforschung (STS) der Universität Wien  
(Betreuerin: Univ.-Prof. Dr. Ulrike Felt)

“Of hopes, villains and Trojan horses – Open Access academic publishing and its battlefields”  
(Arbeitstitel)

Fallstudie zu Open Access-Verhandlungen zwischen der niederländischen Vereinigung der Universitäten (VSNU) und dem Verlag Elsevier

Poster: <https://doi.org/10.5281/zenodo.30766>

Exposé: <http://hdl.handle.net/10760/29265>



Elena Šimukovič  
<http://orcid.org/0000-0003-1363-243X>

Open-Access-Tage 2019  
Hannover, Deutschland

# BOAI – Ein Blick zurück in die Zukunft

“An **old tradition** and a **new technology** have converged to make possible an unprecedented public good. The old tradition is the willingness of scientists and scholars to publish the fruits of their research in scholarly journals without payment, for the sake of inquiry and knowledge. The new technology is the internet. The **public good** they make possible is the world-wide electronic distribution of the peer-reviewed journal literature and completely free and unrestricted access to it by all scientists, scholars, teachers, students, and other curious minds.

Removing access barriers to this literature will accelerate research, enrich education, share the learning of the rich with the poor and the poor with the rich, make this literature as useful as it can be, and lay the foundation for uniting humanity in a common intellectual conversation and quest for knowledge. <...>

While we endorse the two strategies just outlined [i.e. self-archiving and new open access journals], we also encourage experimentation with further ways to make *the transition* from the present methods of dissemination to open access. Flexibility, experimentation, and adaptation to local circumstances are the best ways to assure that progress in diverse settings will be rapid, secure, and long-lived.” [emphasis added]

Budapest Open Access Initiative (BOAI) declaration, February 2002



Elena Šimukovič  
<http://orcid.org/0000-0003-1363-243X>

Open-Access-Tage 2019  
Hannover, Deutschland

# BOAI – Ein Blick zurück in die Zukunft

“An old tradition and a new technology have converged to make possible an unprecedented public good. The old tradition is the willingness of scientists and scholars to publish the fruits of their research in scholarly journals without payment, for the sake of inquiry and knowledge. The new technology is the internet. The public good they make possible is the world-wide electronic distribution of the peer-reviewed journal literature and completely free and unrestricted access to it by all scientists, scholars, teachers, students, and other curious minds.

Removing access barriers to this literature will accelerate research, enrich education, share the learning of the rich with the poor and the poor with the rich, make this literature as useful as it can be, and lay the foundation for uniting humanity in a common intellectual conversation and quest for knowledge. <...>

While we endorse the two strategies just outlined [i.e. self-archiving and new open access journals], we also encourage experimentation with further ways to make *the transition* from the present methods of dissemination to open access. Flexibility, experimentation, and adaptation to local circumstances are the best ways to assure that progress in diverse settings will be rapid, secure, and long-lived.” [emphasis added]

Budapest Open Access Initiative (BOAI) declaration, February 2002



Elena Šimukovič  
<http://orcid.org/0000-0003-1363-243X>

Open-Access-Tage 2019  
Hannover, Deutschland

# BOAI – Ein Blick zurück in die Zukunft

“An old tradition and a new technology have converged to make possible an unprecedented public good. The old tradition is the willingness of scientists and scholars to publish the fruits of their research in scholarly journals without payment, for the sake of inquiry and knowledge. The new technology is the internet. The public good they make possible is the world-wide electronic distribution of the peer-reviewed journal literature and completely free and unrestricted access to it by all scientists, scholars, teachers, students, and other curious minds.

Removing access barriers to this literature will accelerate research, enrich education, share the learning of the rich with the poor and the poor with the rich, make this literature as useful as it can be, and lay the foundation for uniting humanity in a common intellectual conversation and quest for knowledge. <...>

While we endorse the two strategies just outlined [i.e. self-archiving and new open access journals], we also encourage experimentation with further ways to make *the transition* from the present methods of dissemination to open access. Flexibility, experimentation, and adaptation to local circumstances are the best ways to assure that progress in diverse settings will be rapid, secure, and long-lived.” [emphasis added]

Budapest Open Access Initiative (BOAI) declaration, February 2002



Elena Šimukovič  
<http://orcid.org/0000-0003-1363-243X>

Open-Access-Tage 2019  
Hannover, Deutschland

# Ankunft in der Wissenschaftspolitik – BOAI@10

BOAI10: “Ten years on from the Budapest Open Access Initiative: setting the default to open” (September 2012)

“In this statement, we reaffirm the ends and means of the original BOAI, and recommit ourselves to make progress. But in addition, we specifically set the new goal that *within the next ten years*, OA will become the default method for distributing new peer-reviewed research in every field and country.” [emphasis added]

Science Europe: [Principles for the Transition to Open Access to Research Publications](#) (April 2013)

Global Research Council: [Action Plan towards Open Access to Publications](#) (Mai 2013)

European University Association (EUA): [EUA Roadmap on Open Access to Research Publications](#) (Februar 2016)



# Ankunft in der Wissenschaftspolitik – Die Politisierung und „Europäisierung“ von Open Access



März 2016

## The problem

“The transition towards open access has been a lengthy process thus far, resulting in a lack of clarity for all parties involved and increased costs.” (p. 30)

## The solution

“[To] Reinforce and align open access strategies and policies at the national level and facilitate their coordination among all Member States. <...>

[To] Formulate a clear pan-European target: from 2020 all new publications are available through open access from the date of publication.” (ibid.)

Mai 2016



## OUTCOME OF PROCEEDINGS

From:	General Secretariat of the Council
To:	Delegations
No. prev. doc.:	8791/16 RECH 133 TELECOM 74
Subject:	The transition towards an Open Science system - Council conclusions (adopted on 27/05/2016)



April 2016



# Die vielen Versprechungen von Open Access



CC-BY Danny Kingsley & Sarah Brown

Bildquelle: <http://aoasg.org.au/resources/benefits-of-open-access/>

Elena Šimukovič  
<http://orcid.org/0000-0003-1363-243X>

Open-Access-Tage 2019  
Hannover, Deutschland

# Die vielen Versprechungen von Open Access – Gegenargumente

Praised as “development aid” for other researchers, need to participate as active knowledge producers and not just consumers, other research topics more relevant, post-colonial critique...



Information overload, other tools more effective, no (big) access problems...



Other channels and formats needed, reproducibility crisis, language and terminology issues...

No cost-savings, no choice or decision-making power, our taxes → our access? (limiting access to national budgets / jurisdictions, Schengen-like models...)



Mixed evidence, prestige of locations (journal title, author affiliation) matter more, go unnoticed if not included in citation indexes...

No consensus among funders themselves, no systematic monitoring or sanctioning so far, does not hold for private or philanthropy funders (public funding argument)...



Other communication and interaction channels needed, more influence through lobbying, valid only for locally-relevant issues...



No need, time, interest for most research topics, other formats and translation work needed, language and terminology issues...



CC-BY Danny Kingsley & Sarah Brown

In Anlehnung an: <http://aoasg.org.au/resources/benefits-of-open-access/>

Elena Šimukovič  
<http://orcid.org/0000-0003-1363-243X>

Open-Access-Tage 2019  
Hannover, Deutschland

# Die vielen Versprechungen von Open Access – Kommunikation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft

- Bringschuld der öffentlich-finanzierten Forschung an die Gesellschaft: Ja, aber wie?
- “Open is not enough”\*, oder das Spektrum der Möglichkeiten für eine aktive Vermittlung und breitere Nachnutzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen (“beyond free PDFs”):
- Veröffentlichungen in lokalen Sprachen, beruflichen Fachmagazinen, „lay summaries“
- Engere Zusammenarbeit mit öffentlichen Bibliotheken, Museen, Bildungseinrichtungen
- Öffentliche Vorträge, Veranstaltungen, Beteiligung an lokalen Initiativen
- Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit, Wissenschaftsjournalismus, Präsenz in den Medien
- Beiträge für Wikipedia oder andere populärwissenschaftliche Nachschlagewerke, MOOCs/OERs
- Berücksichtigung der gesellschaftlichen Interessen in der wissenschaftlichen Arbeit: UN Sustainable Development Goals, Responsible Research and Innovation (RRI), Citizen Science...

\* Chen, Dallmeier-Tiessen, Dasler et al. (2019). Open is not enough. *Nature Physics*, 15, 113–119. <https://doi.org/10.1038/s41567-018-0342-2>



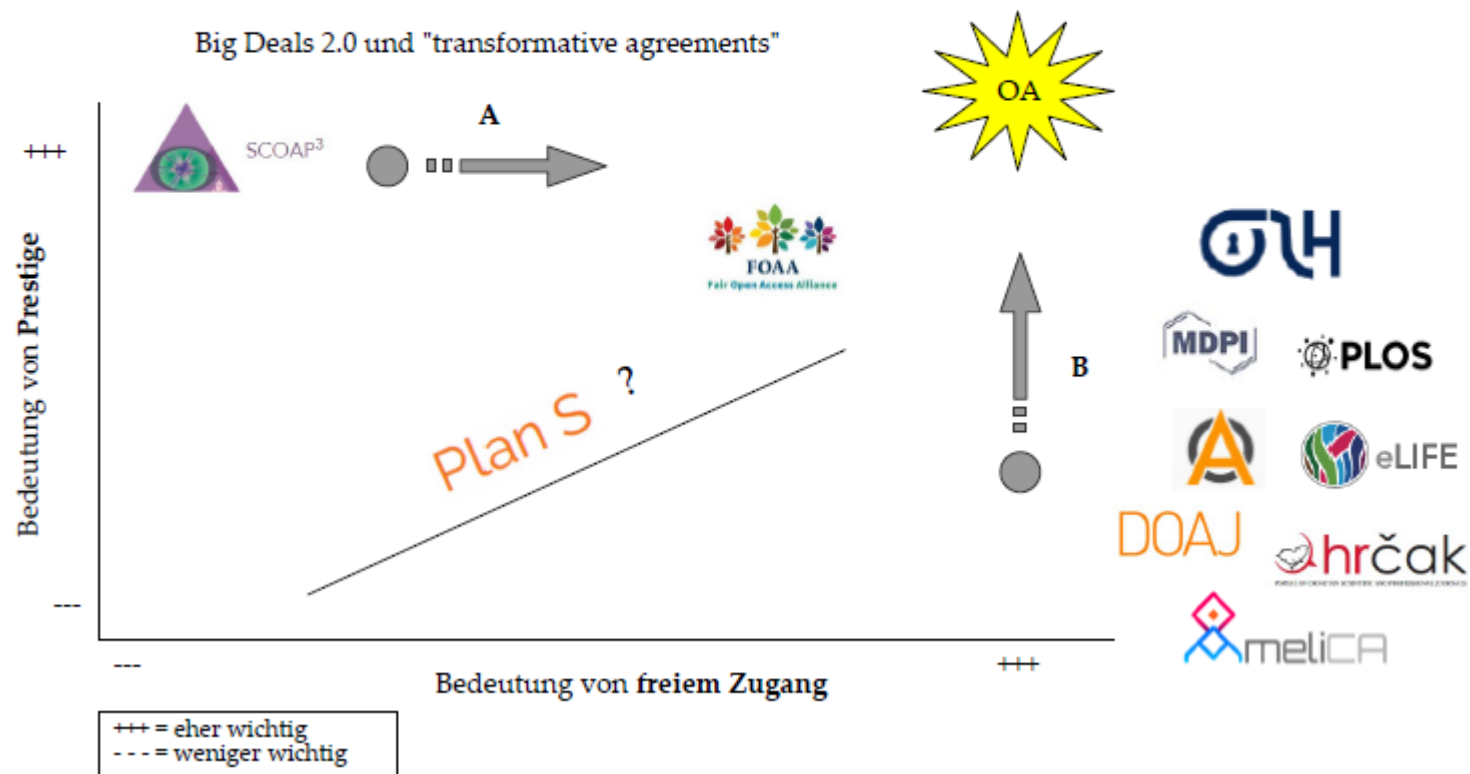
Elena Šimukovič  
<http://orcid.org/0000-0003-1363-243X>

Open-Access-Tage 2019  
Hannover, Deutschland

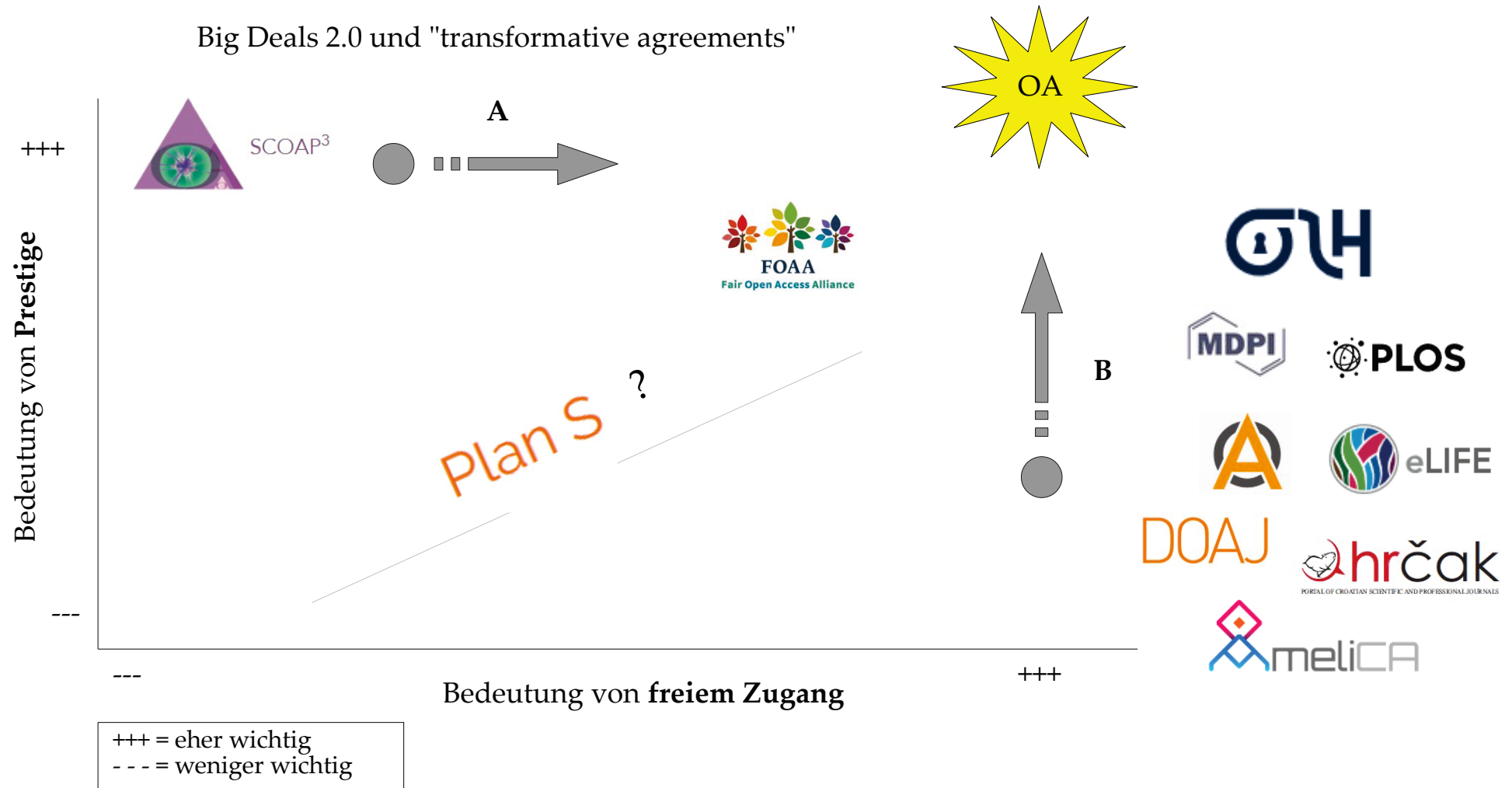
# Strategien für die „goldene“ Open Access-Zukunft

Strategie A: Umwandlung von etablierten Subskriptionszeitschriften in OA (~ ein "technischer" Wandel)

Strategie B: Erhöhung der Reputation von (neuen) OA-Zeitschriften (~ ein "kultureller" Wandel)



Strategie A: Umwandlung von etablierten Subskriptionszeitschriften in OA (~ ein "technischer" Wandel)  
 Strategie B: Erhöhung der Reputation von (neuen) OA-Zeitschriften (~ ein "kultureller" Wandel)



# Bemerkungen zu “Transformative agreements” – Ein „Win-win-Geschäft“ für alle?

- Allgemeine Merkmale, oder eine Gegenerzählung der “Erfolgsgeschichte”:
  - Basiert auf *Big Deals* (inkl. Vor- und Nachteile) – und macht sie noch größer
  - Ausschließlich oder größtenteils nur *hybride* Subskriptionszeitschriften
  - Vorausbezahlter *Großhandel* mit APCs (“institutional prepayment agreements”)
  - Enthält eine Komponente *zum Publizieren*, aber nicht zum Transformieren
  - Nur für “*teilnahmeberechtigte*” AutorInnen vorbehalten (Mitgliedschaft im Klub, corresponding author)
  - Eine Verhandlung zwischen *den Großen* (und Reichen) – Verlagen, Ländern wie Institutionen
  - Verschärft national-staatliche Grenzziehungen, statt die Menschheit im gemeinsamen Streben nach Wissen zu vereinigen (vgl. BOAI)
  - Reproduziert bestehende Machtverhältnisse zwischen den Großverlagen und Forschungseinrichtungen und viele Elemente von Status Quo – alles in allem eine *konservative* Strategie
  - Latente Risiken im *Transformations-Diskurs* (Deckmantel für business-as-usual, “open-washing”)\*

\* Siehe dazu: Blythe et al. (2018). The Dark Side of Transformation: Latent Risks in Contemporary Sustainability Discourse. *Antipode*, 50(5), 1206-1223. doi:10.1111/anti.12405; Pomerantz, J., & Peek, R. (2016). Fifty shades of open. *First Monday*, 21(5). doi:10.5210/fm.v21i5.6360



# Bemerkungen zu “Transformative agreements” – Eine nachhaltige Lösung für 100% Open Access?

- Nachhaltig für wen? Nachhaltig für Verlage ≠ nachhaltig für Bibliotheken
  - Für große Verlage? Müssten Verträge mit 190+ (Forschungs-)Nationen der Welt abschließen (keine Skalierbarkeit, immer auf case-by-case basis)
  - Für kleine(re) Verlage? Meistens gar nicht in Verhandlungen einbezogen, müssen warten
  - Für publikationsstarke Forschungseinrichtungen? Überproportionale Kostenbelastung, Angst vor “Trittbrettfahrern”, Ungleichgewicht zwischen Lesen vs. Publizieren
  - Für weniger publizierende Forschungseinrichtungen? Indirekte Subventionierung von großen und bereits sichtbaren Institutionen, kein Anreiz
  - Für wissenschaftliche Bibliotheken? Radikale Rollenumstellung, kein aktives Mitspracherecht (Transfer von Literaturbudgets für Begleichung von APCs, verwaltungstechnische Funktion)
  - Für Forschungsförderer? Keine Kostenersparnisse, fragliche Erfüllung von gesellschaftlichem Interesse
  - Für AutorInnen? Bewertungskriterien nach Reputation weiter ausschlaggebend





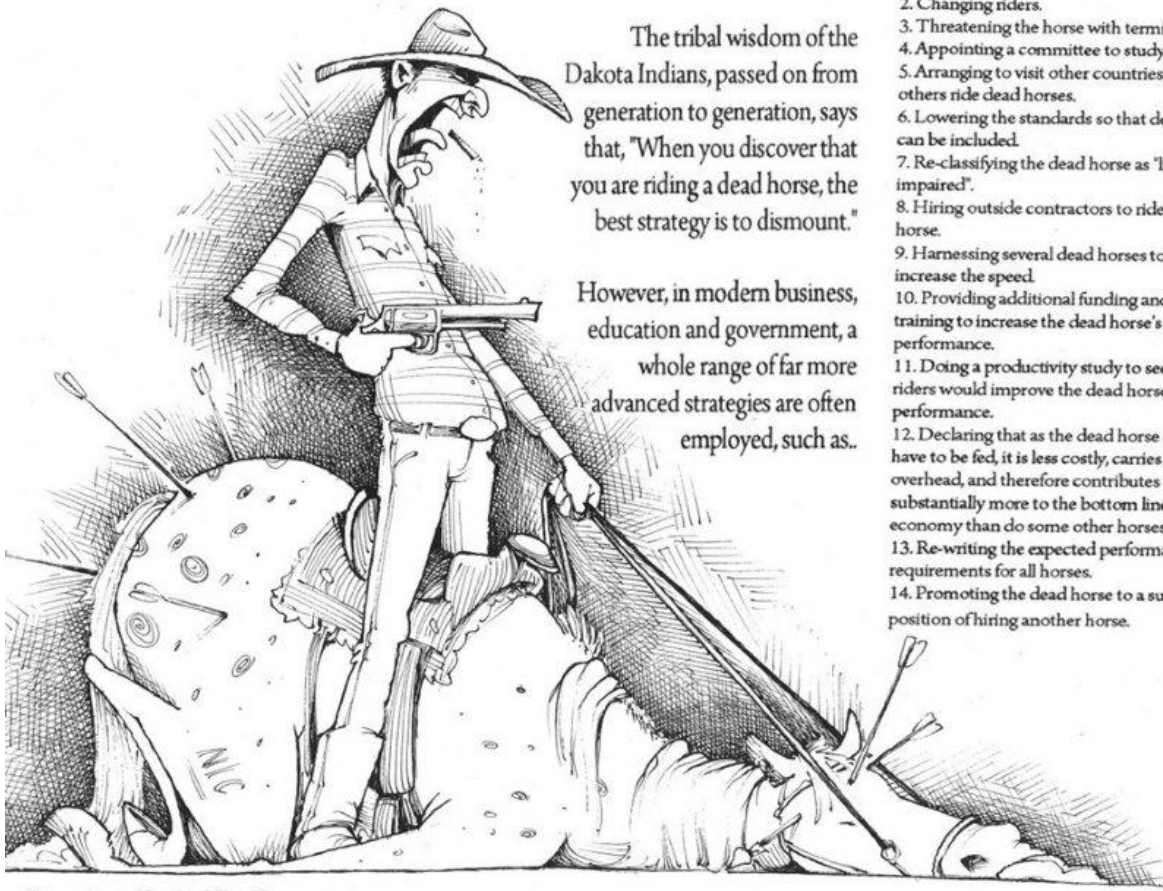
# Bemerkungen zu “Transformative agreements” – Zur Neuerfindung von Big Deals mit OA-Komponenten

## THE DEAD HORSE THEORY

The tribal wisdom of the Dakota Indians, passed on from generation to generation, says that, “When you discover that you are riding a dead horse, the best strategy is to dismount.”

However, in modern business, education and government, a whole range of far more advanced strategies are often employed, such as..

1. Buying a stronger whip.
2. Changing riders.
3. Threatening the horse with termination.
4. Appointing a committee to study the horse.
5. Arranging to visit other countries to see how others ride dead horses.
6. Lowering the standards so that dead horses can be included.
7. Re-classifying the dead horse as ‘living impaired’.
8. Hiring outside contractors to ride the dead horse.
9. Harnessing several dead horses together to increase the speed.
10. Providing additional funding and/or training to increase the dead horse’s performance.
11. Doing a productivity study to see if lighter riders would improve the dead horse’s performance.
12. Declaring that as the dead horse does not have to be fed, it is less costly, carries lower overhead, and therefore contributes substantially more to the bottom line of the economy than do some other horses.
13. Re-writing the expected performance requirements for all horses.
14. Promoting the dead horse to a supervisory position of hiring another horse.



Drawing: Kevin Nicoll

Die Stammesweisheit von Dakota-Indianern, die von Generation zu Generation weitergegeben wird, besagt: “Wenn Sie merken, dass Sie ein totes Pferd reiten, steigen Sie am besten ab”.

Doch heutzutage wird eine ganze Reihe von kreativeren Strategien angewendet, wie z.B....

1. Eine stärkere Peitsche kaufen.
2. Die ReiterInnen austauschen.
3. Das Pferd mit einer Kündigung bedrohen.
4. Eine Kommission zur Untersuchung des Pferdes einberufen.
5. Andere Länder mit toten Pferden besuchen, um von ihnen zu lernen.
6. Die Anforderungen an tote Pferde senken.
7. Das tote Pferd umdefinieren.
8. Externe Auftragnehmer mit dem Reiten vom toten Pferd beauftragen.
9. Mehrere tote Pferde zusammen anschirren, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
10. Zusätzliche Finanzierung und/oder bessere Ausbildung von toten Pferden versprechen, um deren Leistungsfähigkeit zu erhöhen. <...>



# Metamorphosen von Open Access – Kritik des Open Access via APCs

- Starke Propaganda von “OA=APC”
  - Ironie des Schicksals – Wer kann sich Open Access noch *leisten*?
- Verschiebung der Bezahlschranke vom “pay-to-read” zum “pay-to-say”-Prinzip
  - Reich ↔ arm, oder nur reich → arm? (vgl. BOAI, 2002)
  - Verschärft globale Ungleichheiten, aber auch erzeugt „hausgemachte“ Diskriminierungen
  - Eigennütziger Erwerb von Sichtbarkeitsvorteilen im Wettlauf um Aufmerksamkeit – auf individueller, institutioneller, nationaler Ebene
  - (Un-)freiwillige Gehilfenschaft seitens der Bibliotheken und Forschungsstätten?
- Neue Gaming-Taktiken und unbeabsichtigte Konsequenzen zu erwarten?
  - Interne Konkurrenz um APC-Gelder zwischen Instituten und Fachbereichen, ein alternatives Rankingsystem nach APC-Höhe von Zeitschriften, Einschränkung der Publikationstätigkeit und ein indirektes Zensurinstrument, Schwarzmarkt für OA-Privilegien und Verzerrung der Autorschaft, Matthäus-Effekte...



# Abschließende Bemerkungen

- “Open Access” – Von öffentlichem Gemeingut zur Projektionsfläche für Rivalitäten
  - Keine einheitliche Bewegung, sondern mehrere teils konkurrierende Strömungen
  - Verschiebung des Diskurses von „Offenheit“ zum „Wettbewerb“, „Markt“, „Wettlauf“ – Ausprägung eines ökonomisierten (Selbst-)bildes und neoliberalen Transformationen an Universitäten?\*
- Cui buono? Zu wessen Vorteil? Auf wessen Kosten?
  - Die unterrepräsentierten und schwächsten Gruppen im Wissenschaftssystem, einmal mehr
- Bedarf einer Umorientierung:
  - Gleichberechtigte Teilnahme am Wissensaustausch („access to“ → „participation in“)
  - (Zurück-)Besinnung auf den eigentlichen Sinn und Zweck – Verbesserung der Wissenschaft? Verbesserung der Welt?
  - Eine ganzheitliche Betrachtung – von Open Access zu Open Science / Research / Scholarship
- „*Never let a serious crisis go to waste*“ \*\* – Bleiben Sie «offen» und (selbst-)kritisch!

\*Tim-adical Writing Collective (2017). Vulnerabilities, complicities and injustices: ‘Tim-adical’ actions for change in the neoliberal academy. *Ephemera*, 17(3): 221-234

\*\* Philip Mirowski (2014). *Never Let a Serious Crisis Go to Waste: How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown*. Verso books.



# Abschließende Bemerkungen – Verstärkter Fokus auf Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Kontrolle über Publikations-Infrastrukturen



ELPUB2018: Connecting the Knowledge Commons:  
From Projects to Sustainable Infrastructure



**Invest in Open  
Infrastructure**



Open-Access-Tage 2019:  
Nachhaltigkeit von  
Open Access



**RADICAL OPEN ACCESS**  
Building Horizontal Alliances



PKP2019: *“Reflections and Directions”*  
PKP2017: *“Reclaiming Scholarship: Voice, Rights, Ownership”*

**1st Basel Sustainable Publishing Forum**

Dialog with Learned Societies:  
Sustainable Solutions for Successful Transition to Open Access



The Global Sustainability Coalition  
for Open Science Services (SCOSS)



Elena Šimukovič  
<http://orcid.org/0000-0003-1363-243X>

Open-Access-Tage 2019  
Hannover, Deutschland

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

Kommentare

Kritik?

Fragen

Rückmeldungen

