



Praktisches Handling von Offsetting-Verträgen

INTACT-Projekttag “Offsetting” und „OA-Transformationsverträge“
12. Mai, München

Michael Schlachter, Max Planck Digital Library

Adriana Sikora, Max Planck Digital Library



Offsetting in der MPDL

Allgemeines:

- Wir betrachten Offsetting-Verträge als Übergangsmodelle um Workflows und Services für ein Artikel-basiertes „pay-as-you-publish“ OA-Geschäftsmodell zu entwickeln und zu etablieren
- Die MPDL hat aktuell Offsetting-Verträge mit 3 Verlagen (Springer Compact, 11/2015-12/2018, RSC Read&Publish, 01/2017-12/2018, Taylor & Francis, 01/2017-12/2019)



Bedingungen für berechtigte Artikel im Rahmen unserer Offsetting-Verträge:

- Berechtigte Autoren müssen mit der Max-Planck-Gesellschaft affiliert sein, sie müssen corresponding author des Artikels sein und die Max-Planck-Affiliation muss auf dem publizierten Artikel angegeben sein
- Der Artikel muss unter CC-BY-Lizenz publiziert werden
- Der Artikel muss ein im jeweiligen Vertrag festgelegter Artikeltyp sein (z. B. Original/Research Paper, Review Paper etc.)
- Das Acceptance Date des Artikels muss innerhalb der Vertragslaufzeit liegen



Identifikation berechtigter Artikel (Verlag)

- Der jeweilige Verlag ist für die Identifizierung berechtigter Artikel während des Publikationsprozesses verantwortlich
- Je mehr verlässliche Identifikationsparameter, desto weniger potenziell berechtigte Artikel werden übersehen
- Identifikation sollte durch wenigstens einen dieser 3 Parameter erfolgen:
Affiliation, die der Autor bei Einreichung/nach Acceptance angibt,
Max-Planck IPs, Max-Planck Email-Adresse
- (Noch) sehr unterschiedliche Infrastrukturen und Workflows bei den Verlagen was Identifikationsprozess und Rolle der Autoren betrifft



Springer



Search



Home Subjects Services Products Springer Shop About us

Affiliation Open Choice Copyright Transfer Offprint / Color Order Billing / Shipping Confirm

Choose Your Affiliation

BACK

Springer has different agreements with several universities and institutions that directly cover the open access charge for your article. For further information on these institutional agreements, please go to www.springer.com/springer-compact. Once you have selected your affiliation below, your eligibility status for publishing open access free of charge will be displayed. This will be verified later by your university/institution and Springer.

Please note: if you do not find your university or institution try to search by city. If your institution or university has a well known acronym, try the acronym.

Your University / Institution

Search affiliation / institution (type at least 2 characters)

CONTINUE

Institution Open Choice Copyright Transfer Sonderdrucke/Farbe Rechnung Bestätigung

Choose Your Affiliation

ZURÜCK

Springer has different agreements with several universities and institutions that directly cover the open access charge for your article.

For further information on these institutional agreements, please go to <http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact>

Once you have selected your affiliation below, your eligibility status for publishing open access free of charge will be displayed. This will be verified later by your university/institution and Springer.

Please note: if you do not find your university or institution try to search by city. If your institution or university has a well known acronym, try the acronym.

Your University / Institution

Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (Garching | Germany)

CONTINUE



Open access at no cost to you

You are affiliated with Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, which enables you to publish your article open access at no charge to you.

Please note that:

- Your Max Planck affiliation must be listed in the article!
- Charges for additional options (color in print, posters etc.) are not covered by this agreement.

For more information about this agreement, please visit www.springer.com/oaformpg or get in touch with Max Planck Digital Library at lic.contact@mpdl.mpg.de.

Your open access option



Author Identification Status

IP address	MPI f. Psychiatrie	✓
Author email	mpipsykl.mpg.de	✓
Selected institute	Max Planck Institute of Psychiatry	✓

Author Identification Status

IP address	0
Author email	0
Selected institute	Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology



Taylor & Francis/RSC

- Autorenidentifikation bei beiden Verlagen über MPG-Affiliation und/oder MPG-Email-Adresse
 - Autoren sollten idealerweise MPG-Affiliation und -Email im Manuskript angeben **und** MPG-Email zur Einreichung verwenden
- Bei beiden Verlagen (noch) Versenden von Standard-*transfer-of-copyright* Information als Teil des Standard-Produktionsprozesses bei Subskriptions-/Hybrid-Journals
 - erkannte Autoren werden parallel über das Agreement informiert und aufgefordert, diese Standard-Benachrichtigung zu ignorieren und stattdessen die erforderliche CC-BY Lizenz zu unterschreiben



Taylor & Francis

Dear Aaron,

We're sending you this message because your recently accepted manuscript will be published [gold open access](#), [at no cost to you](#), under a centrally-funded [agreement](#) between the Max Planck Digital Library and Taylor & Francis Group. Once published, your article will be available for anyone to read, anywhere. More information about this agreement is available on [the MPDL website](#).

What do I need to do?

If you receive an email asking you to choose an open access publishing agreement please follow the instructions and select the [Creative Commons Attribution License](#) (CC-BY) option, which is the license required by the agreement.

You will also receive an email from cats@taylorandfrancis.com with the subject line '**Publication Options for your Article**'. This message is part of the standard production process for Taylor & Francis and Routledge journals, however you won't need to follow the instructions in this email or to pay an article publishing charge (APC) to make your article open **access – that's already taken care of**.

If you have any questions please do not hesitate to contact authorqueries@tandf.co.uk

Best wishes,

Mark Robinson, Communications Manager
Taylor & Francis Group



Taylor & Francis



Taylor & Francis Group
an **informa** business



Author Publishing Agreement



2

3

Please answer the questions below.

Additional help information is available by clicking on the help icons. To hide the help, click the close button or anywhere outside the popup.

Please select the Open Access publishing agreement you require. Also note that with any agreement you are also telling us that you are agreeing to take responsibility for any required article publishing charges.

Creative Commons Attribution CC BY-NC-ND

Creative Commons Attribution CC BY

< Start again

Next >



RSC

Max Planck Society (MPG) requirements +

We have an open access agreement with the Max Planck Society (Max-Planck-Gesellschaft) which means they will automatically cover the article processing charge (APC) for corresponding authors whose affiliation is an eligible Max Planck institute. This means you can easily publish your article open access in the journal of your choice, maximising the visibility of your research. The agreement covers articles published in any of our hybrid journals (all our journals except *Chemical Science*, *RSC Advances* and *Chemistry Education Research and Practice*) and that have a Creative Commons Attribution licence (CC BY). Please note the agreement only covers the APC and does not cover additional fees, for example, reprints or cover artwork.

To make sure you can benefit from this agreement, please ensure that you:

- Are listed as the corresponding author both in our online submission system and in your manuscript;
- Use your official Max Planck institutional email address to submit your manuscript (this helps us to identify you);
- State your Max Planck institute affiliation and email address in your manuscript and do not change this after submission;
- DO NOT sign the standard licence to publish during the submission process, please ignore any automatic chasers you receive.
- Once your article has been accepted for publication, complete our application form, ensuring you:
 - enter your Max Planck institution;
 - enter 'Au-000000' in the voucher code field;
 - agree to the CC BY licence (not CC BY-NC).



RSC

Author Details

Please complete this form if you would like to make your article open access by using a voucher code.

* Denotes a mandatory field.

Title: *

First Name: *

Family Name: *

Email: *

Re-enter Email: *

Manuscript number or DOI
(e.g. C4RM01246A) *

Journal: *

Institution: *

Voucher code: *

Funding Agencies - if your article is mandated to be deposited to PubMed Central we can do this on your behalf, please enter your funding agencies

Licence to Publish

An open access licence to publish form must be completed before open access publication. This is necessary even if you have already completed a licence during initial submission.

In sending this form you are accepting the terms of the open access licence to publish. This can be downloaded below.

* I agree this licence has been accepted by the Owner or by someone duly authorised to accept on behalf of the Owner and that all the authors are aware that the article is being made open access.

Copyright Owner if authors do not own the copyright

* I agree to the selected open access licence to publish for the above article, please see licence terms and conditions below:

- CC BY
 CC BY NC

Licence to publish T&C

[Open Access Licence to Publish - CC BY](#)

PDF (21K)

[Open Access Licence to Publish - CC BY NC](#)

PDF (19K)

PDF files require Adobe Acrobat Reader



Verifikation berechtigter Artikel (Institution)

- Benachrichtigung über Artikel über Reporting Tool (Springer), bzw. Reports (T & F wöchentlich, RSC monatlich)
- Für eine schnelle Überprüfung und Veröffentlichung sollten alle nötigen Metadaten im Reporting Tool bzw. Report enthalten sein.
- Häufigste Probleme: fehlende Max-Planck-Affiliation, ist der Artikel-Typ berechtigt?
- Falls der Autor die Max-Planck-Affiliation nicht angegeben hat, sollte der Verlag diesen kontaktieren und die Affiliation hinzufügen
- Im Falle von mehreren Affiliationen des corresponding authors sollten idealerweise alle genannt werden



Springer

Request date	2017-03-06
University	University of Puerto Rico
Department	Cayo Santiago Field Station, Caribbean Primate Research Center
Address	P.O. Box 906, 00741, Punta Santiago, Puerto Rico
ORCID	not available

Further Institutions

University	Max-Planck Institute for Evolutionary Anthropology
Department	Junior Research Group of Primate Kin Selection, Department of Primatology
Address	Deutscher Platz 6, 04103, Leipzig, Germany
University	University of Leipzig
Department	Behavioral Ecology Research Group, Institute of Biology, Faculty of Bioscience, Pharmacy and Psychology
Address	Talstrasse 33, 04103, Leipzig, Germany



Verifikation berechtigter Artikel

- Die ausschlaggebende Bedingung für die Berechtigung ist immer, daß die Max-Planck-Affiliation auf dem publizierten Paper steht!
- Die Verlage müssen sicherstellen, dass nach Approval weder der corresponding author noch die Affiliationen geändert werden
 - Die Affiliation des corresponing author muss mit der zahlenden Institution übereinstimmen!



Bericht über den 2. ESAC Offsetting Workshop in Wien vom 9.-10. März 2017 zum Thema: **Putting pay-as-you-publish into practice: Towards an automated APC handling**

- Organisiert in Zusammenarbeit mit dem FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung)
- Internationale Teilnehmer, davon Vertreter von 4 Verlagen (IOP, RSC, Springer, T&F) und ein Drittanbieter (Copyright Clearance Center)
- Ziele/Ergebnis:
 - Austausch auf Workflow-Ebene von Anwendern von Offsetting-Verträgen
 - Erstellung eines Dokumentes mit den (Kunden-)Anforderungen für Workflows und Services von Offsetting-Verträgen



Anforderungen für Workflows und Services bei Offsetting-Verträgen können in 3 Ebenen unterteilt werden:

1. Autoren- /Artikelidentifikation, sowie deren Verifizierung
2. Funding Acknowledgement & Metadaten
3. Rechnungsbearbeitung & Reporting



1. Autoren- /Artikelidentifikation, sowie deren Verifizierung (Teil 1)

Berechtigte Autoren

- Corresponding Author
- Der Corresponding Author muss mit der bezahlenden Einrichtung affiliert sein.
- Die Affiliation der bezahlenden Einrichtung muss im Artikel gelistet sein.

Autorenidentifizierung

- Der Anbieter ist für die Identifizierung der berechtigten Autoren während der Einreichung verantwortlich.

Parameter für die Autorenidentifizierung

- Affiliation des Autoren, die im Paper gelistet ist.
- Manuelle Angabe der Affiliation, IP-Erkennung, E-Mail Domain Erkennung
- Ringold, ORCID, etc.



1. Autoren- & Artikelidentifikation, sowie deren Verifizierung (Teil 2)

Artikelverifikation

- Die bezahlende Einrichtung prüft und verifiziert die Berechtigung des Autors so zügig wie möglich (innerhalb von 5 Tage)
- Der Anbieter stellt der bezahlenden Einrichtung alle Affiliationen des berechtigten Autors zur Verfügung.

Einbindung des Autors

- Der Anbieter sollte Autoren über bestehende Vereinbarungen informieren.
- Open Access publizieren sollte der Standardprozess sein, ohne zusätzliche Bestätigungen, Formulare, etc.



2. Funding Acknowledgement & Metadaten

OA-Label

- Kennzeichnung der OA-Artikel, wer ist der *OA-Funder*?

Acknowledgments Open access funding provided by Max Planck Society.

Metadaten

- Der Anbieter liefert Artikel-Metadaten, inkl. der Lizenzinformationen, an Crossref und andere relevante Dienstleister.



3. Rechnungsbearbeitung & Reporting

Rechnungsbearbeitung

- Der Verlag berechnet keine APCs an Autoren, die von der bezahlenden Einrichtung als berechtigt verifiziert wurden.
- Der Corresponding Author wird **nicht** in den Bezahlprozess involviert.
- Es werden nur Artikel berechnet, die bereits „accepted“ und verifiziert sind.
- Rechnungen beinhalten die wichtigsten Metadaten der OA-Publikation.

Reporting

- Der Anbieter dokumentiert in regelmäßigen Abständen der zahlende Einrichtung über die prozessierten Artikel.



Weitere Informationen:

Offsetting Matrix

<http://esac-initiative.org/offsetting/>

Open Access compliance: How publishers can reach the recommended standards (JISC)

http://esac-initiative.org/wp-content/uploads/2017/03/06_OA-Publisher-Compliance-document-for-publishers-4.pdf

Checklist Big Deals and Open Access clauses: Towards negotiations and establishing work processes (Netherlands UKB Working Group Implementation Work Processes Open Access)

http://esac-initiative.org/wp-content/uploads/2017/03/07_OA-work-processes-Netherlands-Checklist-3th-March-2017-2.pdf