

Vereinbarung zum Pilotprojekt OAPEN-CH (Publisher Agreement)

zwischen

dem **Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung**, Wildhainweg 3, 3001 Bern, vertreten durch die Leiterin der Abteilung Geistes- und Sozialwissenschaften (nachfolgend: „SNF“)

und

(nachfolgend: „Verlag“)

1. Grundsätze; Vertragsgegenstand

¹ Diese Vereinbarung regelt die Zusammenarbeit zwischen dem SNF und dem unterzeichnenden Verlag im Rahmen des Pilotprojekts OAPEN-CH.

² Mit dem Pilotprojekt OAPEN-CH werden einerseits Erfahrungen zum Open-Access-Publikationsprozess und andererseits Daten zur Nutzung von Open-Access-Buchpublikationen sowie zu deren Herstellungskosten gesammelt. Gegenstand, Ziel und Ablauf des Pilotprojekts sowie das Verfahren zur Auswahl der Pilotbücher durch den SNF sind in der Ausschreibung „OAPEN-CH“ detailliert beschrieben.

³ Die Parteien vereinbaren, im Rahmen des Pilotprojekts kooperativ und respektvoll zusammen zu arbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen, um die Ziele des Pilotprojekts gemeinsam zu erreichen. Sie sichern sich gegenseitig zu, das gewonnene Wissen miteinander zu teilen (u.a. im Rahmen geplanter Workshops). Sie bemühen sich um die Einhaltung der festgelegten Termine bzw. um die termingerechte Erledigung definierter Arbeitspakete.

⁴ Die Unterzeichnung der vorliegenden Vereinbarung (Publisher Agreement) gibt dem Verlag keinen Anspruch, dass der SNF eine im Rahmen der Ausschreibung „Pilotprojekt OAPEN-CH“ eingereichte Buchpublikation für die Beteiligung auswählt.

2. Pflichten des SNF

Sofern der SNF Buchpublikationen des Verlags für das Pilotprojekt auswählt, erbringt er die nachfolgend genannten Leistungen.

2.1 Finanzielle und operative Unterstützung

¹ Der SNF unterstützt den Verlag beim Open-Access-Publikationsprozess sowohl finanziell (siehe 2.2) als auch operativ (u.a. Ablage der Pilotbücher auf OAPEN Library und Google Books).

² Der SNF behält sich vor, bestimmte Arbeiten im Rahmen des Pilotprojekts an die OAPEN Foundation zu delegieren. Er hat die Leistungen, welche die OAPEN Foundation namentlich erbringt, vertraglich geregelt (siehe Anhang A).

³ Der SNF organisiert im ersten Pilotjahr einen Workshop, in dessen Rahmen er sich mit den Verlagen über die Erfahrungen bei der Publikation von Open-Access-Buchpublikationen austauscht. Er ist bereit, weitere Workshops durchzuführen, wenn er es für den erfolgreichen Abschluss des Projekts als notwendig erachtet.

2.2 Erstattung der Publikationskosten

¹ Der SNF erstattet dem Verlag die Publikationskosten gemäss den nachfolgend genannten Bedingungen:

- a) Der SNF erstattet dem Verlag in **Modell 1** die effektiven Kosten für die Buchpublikationen in der Experimental- und in der Kontrollgruppe.
- b) Der SNF erstattet dem Verlag in **Modell 2** für eine Publikation in der Experimentalgruppe eine Pauschale von CHF 5'000.-, um eine Open-Access-Publikation zu ermöglichen. Die Bücher in der Kontrollgruppe werden im Modell 2 vom SNF nicht abgegolten.

² Der SNF prüft bei der Gesuchseinreichung die Angemessenheit der vorgelegten Kostenkalkulationen zu den Pilotpublikationen in Modell 1 und nimmt allenfalls Kürzungen vor.

³ Erstattet werden die vom Verlag nachgewiesenen effektiven Kosten gemäss Abs. 1 Bst. a). Sind diese tiefer als kalkuliert, erstattet der SNF ausschliesslich den effektiven Betrag. Fallen die effektiven Kosten höher aus, begründet der Verlag die Mehrkosten und der SNF prüft, ob diese erstattet werden können.

⁴ Der SNF stellt dem Verlag ein Formular für die Kostenabrechnung zur Verfügung, damit die Kosten nach einheitlichen Kriterien erfasst werden können. Die Zahlung erfolgt 30 Tage nach Einreichen der Kostenabrechnung.

3. Pflichten des Verlags

Sofern der SNF Buchpublikationen des Verlags für das Pilotprojekt auswählt, stimmt der Verlag hiermit zu, die Pilotbücher gemäss den im Ausschreibungstext festgelegten Bedingungen zu publizieren und zu verbreiten.

3.1 Publikationsmodelle

¹ Der Verlag veröffentlicht die beim SNF im Förderungsinstrument „Pilotprojekt OAPEN-CH“ eingereichten und ausgewählten Buchpublikationen nach den im Ausschreibungstext definierten Publikationsmodellen:

- a) Modell 1: Die Buchpublikation in der Experimentalgruppe erscheint sofort Open Access, ohne Embargofrist, und gleichzeitig als kostenpflichtige gedruckte (und allenfalls digitale) Buchpublikation. Die Publikation in der Kontrollgruppe erscheint als kostenpflichtige gedruckte (und allenfalls digitale) Buchpublikation.
- b) Modell 2: Eine bereits seit rund 24 Monaten veröffentlichte Publikation wird in der Experimentalgruppe Open Access gestellt und bleibt weiterhin als kostenpflichtige gedruckte (und allenfalls digitale) Buchpublikation auf dem Markt verfügbar. Eine zweite bereits seit rund 24 Monaten veröffentlichte Publikation wird der Kontrollgruppe zugeteilt und bleibt weiterhin ausschliesslich als kostenpflichtige gedruckte (und allenfalls digitale) Buchpublikation erhältlich.

² Der Verlag beteiligt sich je Ausschreibung an beiden Publikationsmodellen.

3.2 Veröffentlichung und Lizenzierung

¹ Der Verlag veröffentlicht die Open-Access-Publikationen der Experimentalgruppe unter einer der gängigen Creative-Commons-Lizenzen. Er erlaubt Dritten damit, die Pilotbücher unter Einhaltung der Bestimmungen der gewählten Creative-Commons-Lizenz zu nutzen.

3.3 Ablageorte und -zeitraum

¹ Der Verlag gewährt dem SNF das nicht exklusive Recht, die Pilotpublikation gemäss der gewählten Creative-Commons-Lizenz auf OAPEN Library frei zugänglich zu machen. Dazu stellt der Verlag die notwendigen Metadaten zur Verfügung (siehe dazu 3.5 und Anhang B). Die Publikation wird für die gesamte Projektdauer auf der OAPEN Library frei zugänglich gemacht. Eine frühzeitige Entfernung der Pilotpublikation von der OAPEN Library kann aus professionellen oder administrativen Gründen erfolgen.

² Der Verlag bietet die Pilotpublikationen in der Experimentalgruppe auf seiner eigenen Website sowohl als Open-Access-Publikation wie auch als kostenpflichtige gedruckte (und allenfalls digitale) Buchpublikation an.

³ Zudem hinterlegt der Verlag die Pilotbücher in mindestens einem institutionellen Repositorium in der Schweiz, bei der Schweizerischen Nationalbibliothek sowie bei Google Books.

⁴ Will der Verlag die Pilotbücher nicht selbst auf Google Books hinterlegen, überträgt er dies dem SNF. Der Verlag verpflichtet sich, sich im Google-Books-Partnerprogramm einzuschreiben und eine Einverständniserklärung zu unterzeichnen, welche die OAPEN Foundation als Dienstleister des SNF berechtigt, die Pilotbücher auf Google Books zu hinterlegen.

⁵ Verstösst Google nachweislich gegen gesetzliche Bestimmungen, ist der Verlag nicht weiter verpflichtet, die Pilotbücher auf Google Books zugänglich zu machen.

⁶ Die Pflicht der Ablage der Pilotbücher auf der OAPEN Library, auf Google Books sowie auf der Verlagswebsite endet mit dem Abschluss des Pilotprojekts.

3.4 Nachweis der Herstellungskosten

¹ Der Verlag weist die Herstellungskosten für alle Pilotbücher auf dem vom SNF zur Verfügung gestellten Formular detailliert aus. Es sind die Kosten für folgende Rubriken anzugeben:

- Experimentalgruppe (Open-Access-Publikationen): Verlegerische Leistungen wie Peer Review, Ablage auf Plattformen und Marketing, Satz, Layout, Bildbearbeitung, Bildrechte, Cover, Lektorat, Korrektorat, Digitalisierung.
- Kontrollgruppe (gedruckte und/oder digitale Publikationen): Verlegerische Leistungen wie Peer Review, Ablage auf Plattformen, Vertrieb und Marketing, Satz, Layout, Bildbearbeitung, Bildrechte, Umschlag/Cover, Lektorat, Korrektorat, Papier, Druckkosten, Buchbindung, Digitalisierung.

3.5 Datenbereitstellung

¹ Der Verlag stellt dem SNF folgende Daten für die Ablage der Pilotpublikationen auf der OAPEN Library zur Verfügung:

- die digitale Datei der Pilotpublikation und die technischen Angaben gemäss den Anforderungen von OAPEN Library (siehe Anhang B), damit die Publikation problemlos in den Katalog integriert und als Download auf OAPEN Library zur Verfügung gestellt werden kann;
- eine Beschreibung des angewandten Peer-Review-Verfahrens für wissenschaftliche Publikationen;
- Angaben zur gewählten Creative-Commons-Lizenz;
- alle relevanten Angaben zu den kostenpflichtigen gedruckten (und allenfalls digitalen) Publikationen, damit auf das entsprechende Angebot auf den Websites verwiesen werden kann;
- alle relevanten Angaben zu digitalen Publikationen und deren Formaten (z. B. Versionen für Reader);
- alle relevanten Angaben zu Veränderungen des Angebots und der damit verbundenen Informationen.

² Der Verlag liefert dem SNF monatlich die Daten zur Nutzung und zu den Verkäufen der Pilotbücher gemäss den Bestimmungen im Ausschreibungstext, wo der SNF nicht selbst Zugang zu den Auswertungsmöglichkeiten hat (z.B. Verlagswebsite, Google Books etc.).

³ Falls der Verlag Mitglied der OAPEN Foundation ist oder wird, kann er die Open-Access-Buchpublikationen unter Angabe der erforderlichen Metadaten selbst auf der Plattform OAPEN Library ablegen (eine Anleitung wird im Ausschreibungstext bereitgestellt). Seine weiteren Verpflichtungen aus der vorliegenden Vereinbarung bleiben davon unberührt.

3.6 Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen

Der Verlag sichert die Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen (namentlich den Schutz des Geistigen Eigentums, die Einhaltung der Persönlichkeitsrechte etc.) bei allen eingereichten Buchpublikationen im Rahmen des Pilotprojekts zu. Er garantiert zudem, dass er allen Verpflichtungen aus Verträgen mit Dritten nachkommt.

4. Umgang mit Personendaten und anderen vertraulichen Daten

¹ Der SNF ist befugt, alle Daten für die Auswertung an die OAPEN Foundation zu übertragen. Er verpflichtet die OAPEN Foundation vertraglich, die schweizerischen Datenschutzbestimmungen einzuhalten und die personenbezogenen Daten für die Auswertung des Pilotprojekts zu anonymisieren. Er haftet jedoch nicht für einen allfälligen Verstoss der OAPEN Foundation gegen die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen oder vertraglich vereinbarte Bestimmungen zum Umgang mit Daten.

² Die Vertragsparteien verpflichten sich, vertrauliche Daten aller am Pilotprojekt beteiligten Personen unberechtigten Dritten (innerhalb und ausserhalb des Pilotprojekts) nicht zugänglich zu machen. Sie beachten die Bestimmungen des Datenschutzes.

5. Vertragsdauer; Kündigung

¹ Die vorliegende Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und dauert bis zum Ende des Pilotprojekts „OAPEN-CH“ am 31.12.2017. Eine Verlängerung des Vertrages ist schriftlich und mit dem Einverständnis beider Parteien möglich.

² Das Publisher Agreement fällt dahin, wenn der Verlag im Rahmen des Pilotprojekts keine Buchpublikationen einreicht oder der SNF die eingereichten Publikationen nicht für eine Veröffentlichung auswählt.

³ Der Verlag und der SNF können die vorliegende Vereinbarung kündigen, wenn die andere Vertragspartei schwerwiegend gegen die Verpflichtungen im Publisher Agreement verstösst oder wenn durch die andere Vertragspartei wiederholt gegen die Verpflichtungen im Publisher Agreement verstossen wird.

⁴ Eine Kündigung nach Abs. 3 dieser Bestimmung muss schriftlich und unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalendermonats erfolgen.

6. Schwerwiegender Verstoss gegen die Verpflichtungen durch den Verlag

Wird die vorliegende Vereinbarung aufgrund eines schwerwiegenden Verstosses des Verlages gegen die Verpflichtungen im Publisher Agreement gekündigt, ist der Verlag verpflichtet, dem SNF die erstatten Herstellungskosten der betroffenen Pilotbücher zurückzubezahlen.

7. Streitigkeiten

Die Parteien bemühen sich, allfällige Differenzen oder Streitigkeiten aus der vorliegenden Vereinbarung gütlich beizulegen. Kommt eine Einigung nicht zustande, gilt Gerichtsstand Bern. Der Vertrag untersteht schweizerischem Recht.

Die Vertragsparteien bezeichnen die folgenden Personen als verantwortlich für die Umsetzung des Publisher Agreements:

Für den SNF: Leiterin der Abteilung Geistes- und Sozialwissenschaften

Für den Verlag:

Bern, den _____, den _____

Schweizerischer Nationalfonds

Leiterin der Abteilung Geistes-
und Sozialwissenschaften

Anhang A: Leistungen der OAPEN Foundation

Der SNF hat folgende Leistungen im Rahmen des Pilotprojekts vertraglich an die OAPEN Foundation delegiert, hat jedoch nicht für diese einzustehen:

¹ Die OAPEN Foundation macht die Nutzungsrechte Dritter an den Pilotbüchern auf OAPEN Library durch das Logo der gewählten Creative-Commons-Lizenz kenntlich. Sie erhält von dem Verlag keine zusätzlichen Rechte an den Publikationen.

² Die OAPEN Foundation ordnet den Pilotbüchern die von dem Verlag gelieferten Angaben zu und macht sie auf der OAPEN Library sichtbar.

³ Auf Wunsch des Verlags korrigiert die OAPEN Foundation Fehler in einer Publikation oder nimmt Aktualisierungen vor. Möchte ein Verlag nach Ablauf des Publisher Agreements eine Publikation aus OAPEN Library entfernen, wird die OAPEN Foundation der Aufforderung des Verlags innert nützlicher Frist nachkommen.

⁴ Die OAPEN Foundation ist für den Unterhalt von OAPEN Library verantwortlich. Sie verbessert Suchfunktionen und Hosting, wenn es angezeigt ist.

⁵ Die OAPEN Foundation stellt dem Verlag die Statistik zur Nutzung seiner Pilotbücher auf OAPEN Library zur Verfügung.

Anhang B: Metadaten zu den Publikationen

Die OAPEN Foundation benötigt folgende Lieferobjekte für eine Ablage der Pilotpublikation auf der OAPEN Library:

Feld	Pflichtfeld*	Beschreibung
Titel	*	Titel und Untertitel der Publikation
Autor/in / Herausgeber/in		Nachname, Vorname Angabe der ORCID, falls vorhanden.
Business Identifier Code (BIC)	*	Verwenden Sie die Klassifikation der Book Industry Communication (BIC), siehe unter http://www.bic.org.uk/7/BIC-Standard-Subject-Categories/
Keywords in Englisch	*	
Keywords in der Sprache der Publikation		
Verlag	*	
Erscheinungsjahr	*	
Publikationsort		
ISBN	*	Die ISBN wird auch dazu verwendet, um Informationen auf Webseiten wie Amazon, Google Book Search und der Verlagshomepage zu finden. In den meisten Fällen wird die ISBN der gedruckten Publikation angegeben, wenn die digitalen Publikationen eine andere ISBN haben.
Imprint		
Abstract in Englisch	*	
Abstract in der Sprache der Publikation		
Sprache der Publikation		Angabe in Englisch
Reihentitel		
Bandnummer		
ISSN der Reihe		
Seitenzahl		
Rechte	*	Creative Commons-Lizenz mit dem Link zur entsprechenden Website. Beispiel: Wenn Sie die Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License verwenden, geben Sie folgenden Link an: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/ .
Link zum Webshop des Verlags	*	Angabe des direkten Links zum Buchtitel im Webshop des Verlags. Dieser Link wird auf der OAPEN Library aufgeschaltet.
Förderungsorganisation	*	Weisen Sie die Förderung der Publikation durch den SNF aus.
Gesuchsnummer	*	Angabe der Gesuchsnummer des SNF.