



Von der Open-Science-Policy zum Kulturwandel





Offene Wissenschaftskultur als Leitprinzip

«Die UZH erwartet, dass jede mit öffentlichen Mitteln finanzierte wissenschaftliche Leistung – beispielsweise Publikationen, Forschungsdaten und -codes – öffentlich zugänglich ist.» (OS-Policy, S.5)



«Die UZH will wissenschaftliche Erkenntnisse mittels Open Science besser zugänglich machen und so die Verbreitung von Wissen noch stärker fördern.»

Prof. Dr. Michael Schaepman
Rektor UZH





Kontext: Was bisher geschah...

International

Seit 2006: Mitglied der League of European Research Universities (LERU)

2014: UZH unterzeichnet San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)

2018: LERU Roadmap to Open Science

2020: Sorbonne Declaration on Research Data Rights

2021: LERU Paper «Implementing Open Science»



National

UZH ist Mitglied der Open Science Delegation von Swissuniversities

2017: Nationale Open-Access-Strategie

2018: Nationaler Open-Access-Aktionsplan

Seit 2020: Vom SNF geförderte Forschungsprojekte müssen ihre Resultate Open Access veröffentlichen.

2021: Nationale Open-Research-Data-Strategie

Bis im Jahr 2024 erfolgt wissenschaftliche Publikation zu 100 % Open Access.





Open Access Vorgabe der UZH seit 2008

**GREEN
OPEN
ACCESS**

1. Die UZH verpflichtet ihre Forschenden, eine vollständige Fassung aller publizierten wissenschaftlichen Arbeiten im ZORA-Repository zu hinterlegen, sofern dem rechtlich nichts im Wege steht.

**PLATINUM
GOLD
OPEN
ACCESS**

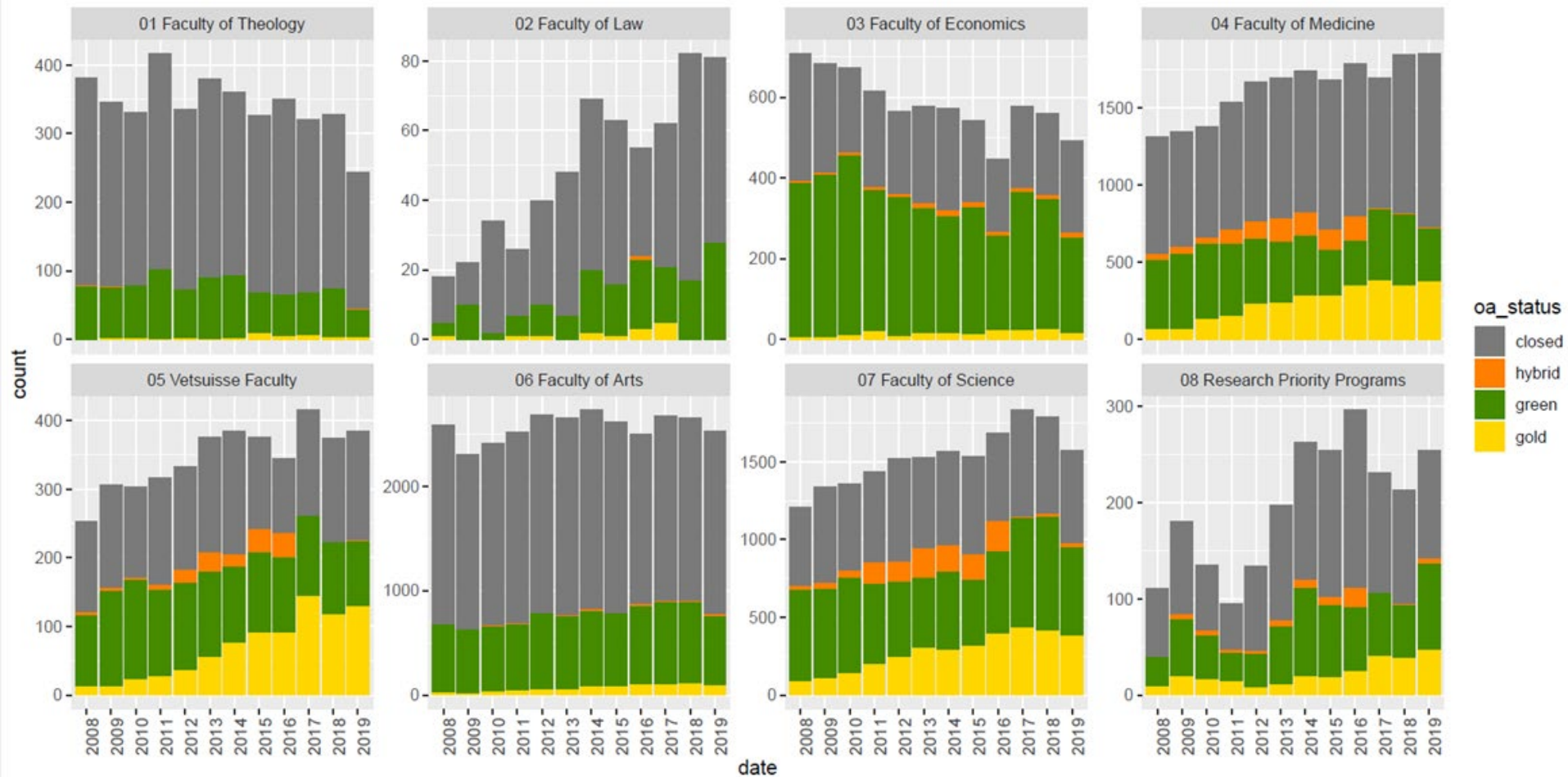
2. Die UZH ermuntert und unterstützt ihre Forschenden, ihre wissenschaftlichen Arbeiten in einem geeigneten Open Access Journal zu publizieren.

**BEWERTUNG
& ANREIZ**

3. Die Akademischen Berichte der UZH stützen sich auf ZORA ab. Publikationen werden nur berücksichtigt, wenn sie in ZORA erfasst wurden.



Open Access nach Fakultät (ZORA, Feb. 2020)





Was bringt die Open-Science-Policy

Was ist Open Science?

Definition der Open-Science-Elemente

Welche Open-Science-Praktiken sind uns wichtig?

Erwartungen und Empfehlungen der UZH

Welche Rahmenbedingungen benötigen wir?

Organisation und Prozesse an der Universität

Umsetzung durch die Fakultäten and Fachgebiete



Erarbeitung Open-Science-Policy

Partizipativer Prozess:

Review durch OS-Kommission und UZH-weite Befragung

Ein Jahr + ...

Befragung:

- Dauer: 10. Nov. – 31. Dez. 2020
- Zielgruppe: 33'000 UZH Angestellte und Studierende
- Teilnehmende: 2043 / 642 (komplett beantwortet)
- Kommentare: 3143
- Institutionelle Rückmeldungen: 8 (Fakultäten / Departemente)



Open Science Policy

1. Einleitung

1.1 Wofür steht Open Science?

1.2 Weshalb ist Open Science von Bedeutung?

1.3 Weshalb benötigt die UZH eine Policy?

1.4 Auf welchen Grundlagen basiert die Policy?

1.5 Was sind Schwerpunkte und Geltungsbereich der Policy?

2. Policy

2.1 Offener Forschungsprozess

2.2 Offene und FAIRe Daten

2.3 Offener Code und offene Computerprogramme

2.4 Offener Zugang

2.5 Schulungsangebote für Open Science Praktiken

2.6 Bewertung und Anreize

Befragung

3. Umsetzung

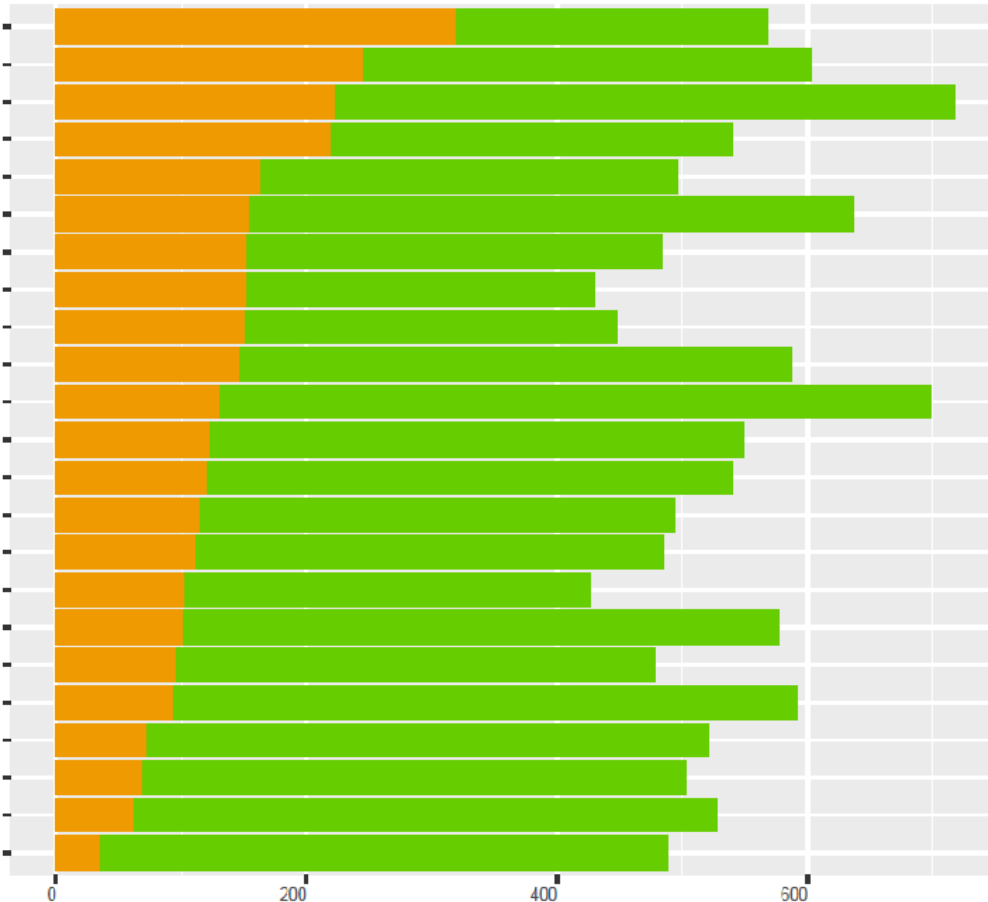
4. Genehmigung

5. Glossar



Mehrheiten für (fast) alle Themen...

- UZH makes it mandatory for the entire UZH community to publish all scholarly research outputs in an open access journal or repository.
- UZH makes it mandatory for the entire UZH community to make research data (including code) available in an open access repository.
- UZH supports the maxim that all publicly funded research output including research data should be made available in an open access repository.
- UZH therefore requires openness at an early stage and recommends the use of open access repositories.
- UZH takes Open Science skills and engagement into account when recruiting, hiring and promoting researchers.
- The publication of negative results from studies and replications are recommended.
- UZH requires code and software created by UZH researchers to share with an open access repository.
- In accordance with the Budapest Open Access Initiative, UZH researchers are required to make their research outputs available in an open access repository.
- To implement this Open Science Policy, UZH integrates Open Science requirements into its research policies.
- Each UZH researcher is required to obtain an international ORCID researcher ID.
- UZH makes its research outputs open to all and ...FAIR...: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.
- UZH provides the necessary support to publish Open Access and to UZH OA publications.
- Additionally UZH obliges its researchers to deposit a complete version of a manuscript in an open access repository.
- Open Science concepts and practices are part of the curriculum, mainly with the help of the Open Science Office.
- As a signatory of DORA, UZH explicitly promotes a comprehensive view on evaluation and research metrics.
- UZH incentivises the use of preprint servers.
- UZH promotes the use of free and open source software whenever possible.
- The respective research fields can supplement this policy and specify further requirements.
- UZH provides support for Data Management Planning and engages on a national level.
- UZH facilitates education and training that covers the entire research cycle.
- UZH provides incentives to promote openness in research. This can include a bonus for open access publications.
- Open Science education is provided for all academic career levels.
- UZH supports the prerequisites for open research, namely the provision of open access journals and repositories.





Open Access: immer noch umstritten

- Zu wenige qualitativ hochwertige Open-Access-Zeitschriften
- Open-Access-Bücher noch wenig etabliert

OPEN ACCESS JOURNAL	TRADITIONAL JOURNAL
- Increased visibility	- High prestige
- Societal impact	- All good researchers publish there
- Could cost article-processing-charges (APCs)	- Would be good for my career
- More citations	- Those researchers who I want to read my work will have access to it anyway
- Maybe quicker turnaround from submission to publication	- Publication is (most likely) for free
- Lower prestige in the community?	
- Funder requirement?	



Policy: Open Access

«Die UZH erwartet von ihren Forschenden und Mitarbeitenden, dass sie sämtliche wissenschaftlichen Leistungen Open Access veröffentlichen.

Im Rahmen des Möglichen sollten wissenschaftliche Leistungen umgehend und **uneingeschränkt unter einer offenen Lizenz zur Verfügung gestellt werden, vorzugsweise in der veröffentlichten Fassung und ohne Sperrfrist.**

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, Open Access zu publizieren. Welche Option sich am ehesten eignet, muss von Fall zu Fall bestimmt werden.» (OS-Policy, S. 6f.)

Open Data: Wann, wie und mit wessen Hilfe?

- Definition, welche Daten veröffentlicht werden sollen, war unklar
- Je nach Disziplin bestehen unterschiedliche Einschränkungen, welche Forschungsdaten veröffentlicht werden können
- Zeitpunkt der Publikation der Forschungsdaten war umstritten
- Mehr Support und Ausbildung nötig, um Daten aufzubereiten





Policy: Open Data

«Die UZH erwartet von der gesamten Forschungsgemeinschaft, dass sie Forschungsdaten (einschliesslich Quellenmaterialien, Aufzeichnungen, Datensätze, etc.) **so offen zugänglich wie möglich** macht.

Konkret bedeutet dies:

- Daten (mind. die Metadaten), welche die Grundlage für eine Publikation bilden, sollten offen zugänglich sein.
- Daten sollten möglichst frühzeitig zur Verfügung gestellt werden, spätestens jedoch bei der Erstveröffentlichung.
- Daten sollten den FAIR-Prinzipien entsprechen und den Regeln einer guten wissenschaftlichen und rechtlichen Praxis (Anonymisierung, etc.) genügen.»

(OS-Policy, S. 5f.)

Resultate aus der Befragung

- Open Science wird befürwortet, aber mehr Unterstützung ist nötig
- Verbindlichkeit/Compliance der Policy war umstritten
- Open-Science-Anforderungen dürfen Karrieren/Anstellungschancen junger Forscherinnen und Forscher nicht gefährden
- Fachspezifische Anforderungen müssen berücksichtigt werden
- Berufungs-, Anstellungs- und Beförderungsprozesse müssen angepasst werden





Kulturwandel: Wie funktioniert das?

Vision und Ziele:
Open-Science-Policy

Massnahmen & Support definieren:
Umsetzungsplanung

Vorgaben und Prozesse:
Open-Science-Anforderungen berücksichtigen (z.B.
Forschungsförderung, Rekrutierung)
Dienstleistungen & Ressourcen: Schulungsangebote, Support



Vorgehen zur Umsetzungsplanung

- Jan. Gespräche mit Fakultätsleitungen:
Handlungsbedarf, Massnahmen definieren, Finanzbedarf
- März Entwurf Umsetzungsplanung durch OS Team
- Mai Vernehmlassung bei Fakultätsleitungen und OS-Kommission
- Aug. Konsolidierung Umsetzungsplanung inkl. Finanzanträge
- Sept. UL-Antrag: Verabschiedung Umsetzungsplanung



Open-Access-Massnahmen

Laufende Massnahmen

- Finanzierung von APC/BPC aus institutseigenen Budgets oder Drittmittelfinanzierungen
- Finanzierung über Open-Access-Vereinbarungen und Fonds der UB/ZB
- Liaison Librarians, z.B. zum Begrünen des Archivs

Ideen (z.T. aus der OS-Policy-Umfrage):

- Open-Access-Förderung / Finanzierung ausbauen
- Kurse in PhD Programme aufnehmen, [Angebot der School of Transdisciplinary Studies](#)
- Rechtliche Beratung: Unterstützung in Sachen Zweitveröffentlichungsrecht
- Open-Access-Kampagne zur Sensibilisierung für das 100% OA-Ziel, für Mitarbeit bei OA-Zeitschriften als Begutachter/in etc.

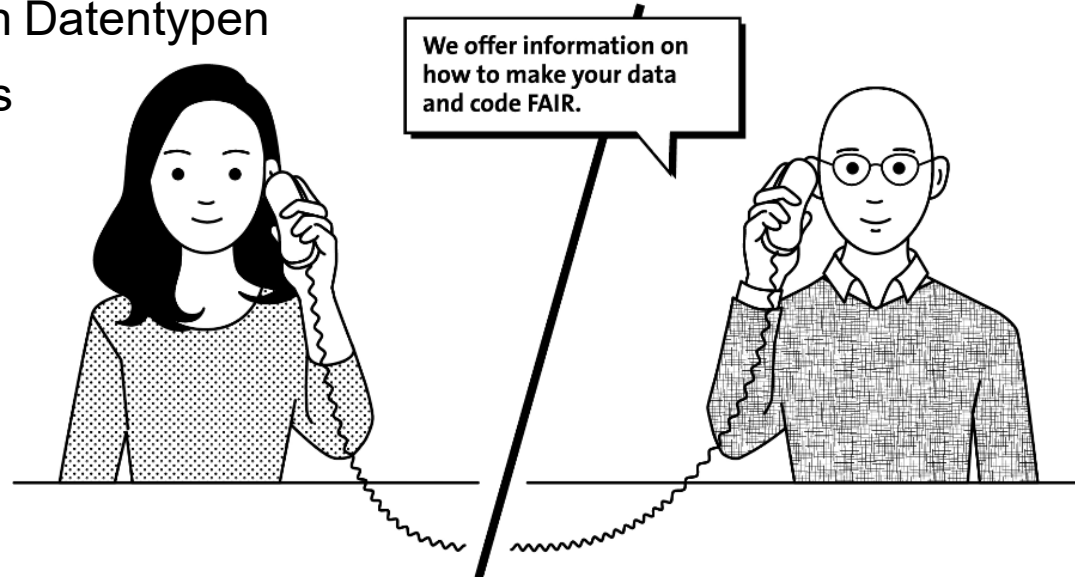
Open-Data-Massnahmen

Laufende Massnahmen

- Beratung zu Datenmanagement durch die UB/Open Science Services

Ideen (z.T. aus der OS-Policy-Umfrage):

- Information/Schulung über FAIR und Datenstandardisierungspraxis ([Kurse der School of Transdisciplinary Studies](#))
- Fachspezifische Richtlinien zur Umsetzung von Standardisierung und FAIR-Prinzipien mit unterschiedlichen Datentypen
- Datenverwalter / Data Stewards




Der Kulturwandel ist nötig: Was wir tun können



- Tue Gutes und sprich darüber
- Bedenken ernst nehmen und Lösungen diskutieren
- Sich Initiativen, Organisationen anschliessen, die sich für Lösungen einsetzen
- Kein gratis Engagement für kommerzielle Zeitschriften (Gutachten etc.). Dafür für OA-Zeitschriften 😊
- In qualitativ hochwertigen OA-Zeitschriften publizieren



Open-Science-Game: Spielen Sie mit!



OPEN SCIENCE SCORE: 83%

	Open approach	Traditional approach
Finding the latest research	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Data management planning	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Preregistration	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Making the data and code FAIR	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Publishing article	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Publishing data and code	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

PLAY AGAIN

<https://t.uzh.ch/osgame>



Organisation: Wer macht was?

Prorektorat Forschung
(UZH Kontext, Strategie,
Support)

**Prorektorat Professuren und
wissenschaftliche Information**
(Nationale Politik, Bibliotheken)

Weitere Stellen

OPEN

OS-Delegierte

OS-Kommission
OS-Geschäftsstelle

*Strategie & Policy UZH
Umsetzungsplanung
Sensibilisierung*



Bibliotheken

Universitätsbibliothek

*Support & Dienstleistungen:
Open Data Management und
Open Access Publizieren*



Center for Reproducible
Science

Partizipative
Wissenschaftsakademie /
Center for Citizen Science

School of Transdisciplinary
Studies /
Graduate Campus



Universität
Zürich ^{UZH}

OPEN

openseience.uzh.ch



OPEN

We're open.
Are you?

openseience.uzh.ch