

Open-Access-Policies staatlicher Hochschulen: eine Bestandsaufnahme

Verena Wohleben

Inhaltsverzeichnis

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	II
1. Einleitung.....	1
2. Methodik	1
3. Übersicht der Bundesländer	3
3.1 Baden-Württemberg.....	3
3.2 Bayern.....	4
3.3 Berlin	5
3.4 Brandenburg.....	5
3.5 Bremen	6
3.6 Hamburg.....	6
3.7 Hessen	7
3.8 Mecklenburg-Vorpommern.....	7
3.9 Niedersachsen	8
3.10 Nordrhein-Westfalen.....	9
3.11 Rheinland-Pfalz	10
3.12 Saarland.....	10
3.13 Sachsen	11
3.14 Sachsen-Anhalt.....	11
3.15 Schleswig-Holstein	12
3.16 Thüringen	12
4. Zusammenfassung	13
Literatur	15

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Open-Access-Policies pro Jahr	13
Tabelle 1: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Baden-Württemberg	3
Tabelle 2: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Bayern	4
Tabelle 3: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Berlin.....	5
Tabelle 4: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Brandenburg	5
Tabelle 5: Hochschule mit Open-Access-Policy in Bremen	6
Tabelle 6: Hochschule mit Open-Access-Policy Hamburg	6
Tabelle 7: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Hessen.....	7
Tabelle 8: Hochschule mit Open-Access-Policy in Mecklenburg-Vorpommern.....	7
Tabelle 9: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Niedersachsen.....	8
Tabelle 10: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Nordrhein-Westfalen	9
Tabelle 11: Hochschule mit Open-Access-Policy in Rheinland-Pfalz	10
Tabelle 12: Hochschule mit Open-Access-Policy in Sachsen.....	11
Tabelle 13: Hochschule mit Open-Access-Policy in Schleswig-Holstein	12
Tabelle 14: Hochschule mit Open-Access-Policy in Thüringen	12
Tabelle 15: Hochschulen nach Hochschultyp	13
Tabelle 16: Staatliche Hochschulen mit und ohne Open-Access-Policy.....	14

1. Einleitung

In Deutschland erfährt Open Access - der offene und entgeltfreie Zugang zu wissenschaftlichen Informationen - seine hauptsächlichliche Unterstützung durch die Wissenschaftsorganisationen¹. Aber wie steht es um die staatlichen Hochschulen in Deutschland? Wie viele von ihnen veröffentlichten eine institutionelle Selbstverpflichtung als Bekenntnis zum Open Access? Eine Auflistung der Open-Access-Policies deutscher Hochschulen findet sich bisher nur bei Woll (2011). Im Rahmen eines 2010 durchgeführten Projektes ermittelte und analysierte er Open-Access-Policies staatlich finanzierter bzw. geförderter Forschungseinrichtungen. Diese Analyse beinhaltete aber ausschließlich die 88 Hochschulen und Universitäten in staatlicher Trägerschaft die über das Promotionsrecht verfügen. Diese Einschränkungen wurden für die vorliegende Arbeit nicht übernommen.

2. Methodik

Ausgehend von der Webseite *Hochschulkompass*² wurden anhand der Datei *Hochschulliste*³ 399 Hochschulen ermittelt und nach ihrer Trägerschaft unterteilt:

- kirchlich, staatlich anerkannt: 39
- privat, staatlich anerkannt: 121
- staatlich: 239

Gegenstand der Untersuchung waren alle 239 Hochschulen in staatlicher Trägerschaft. Deren Aufteilung nach Hochschultyp ergibt folgendes Bild:

- Fachhochschulen und Hochschulen ohne Promotionsrecht: 105
- Kunst- und Musikhochschulen mit und ohne Promotionsrecht: 46
- Universitäten und Hochschulen mit Promotionsrecht: 88

Über die Webseiten der Hochschulen erfolgte die Recherche nach einer Open-Access-Policy. Da einigen Seiten die Grundfunktion eines Suchfeldes fehlt, anderen ein strukturierter Aufbau, wird für die Vollständigkeit der Übersicht keine Garantie übernommen.

¹ Bspw. beschloss die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen 2008 die Schwerpunktinitiative *Digitale Information*: <http://www.allianzinitiative.de/start.html>

² *Hochschulkompass Hochschulen* der Hochschulrektorenkonferenz: <http://www.hochschulkompass.de/hochschulen/download.html>

³ http://www.hs-kompass2.de/kompass/xml/download/hs_liste.txt (Download: 02.01.2016)

Als Aufnahmekriterium einer Hochschule wurde die Definition von Woll zugrunde gelegt:

„Hierbei handelt es sich um eine von einer Institution offiziell abgegebene und publizierte Selbstverpflichtung, Forschungsergebnisse Open Access zu veröffentlichen.“

(Woll, 2011, S. 263)

Open-Access-Policies einzelner Bibliotheken waren daher nicht Teil dieser Untersuchung. Da die Hochschulen unterschiedliche Bezeichnungen für ihre Selbstverpflichtungen verwenden (Erklärung, Policy, Resolution ...) wird der Einheitlichkeit halber im Text durchgängig der Begriff Open-Access-Policy verwendet.

Die Bestandsaufnahme erfolgte im Zeitraum Januar bis Februar 2016. Alle angegebenen URLs wurden zuletzt am 28.02.2016 überprüft.

3. Übersicht der Bundesländer

3.1 Baden-Württemberg

Von 43 untersuchten Hochschulen in Baden-Württemberg beschlossen die folgenden acht eine Open-Access-Policy:

Name der Hochschule	Policy		
	Jahr	Titel	URL
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau	2010	<i>Open-Access-Resolution der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg</i>	https://www.ub.uni-freiburg.de/unterstuetzung/elektronisch-publizieren/open-access/open-access-resolution-der-universitaet/
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg	2013	<i>Open Access Policy</i>	https://www.uni-heidelberg.de/universitaet/profil/open-access/
Universität Hohenheim	2011	<i>Open Access Policy der Universität Hohenheim</i>	https://kim.uni-hohenheim.de/95528
Karlsruher Institut für Technologie	2010	<i>Grundsatzposition des KIT zu Open Access</i>	http://www.bibliothek.kit.edu/cms/open-access.php#2
Universität Konstanz	2012	<i>Open Access Policy der Universität Konstanz und Open Access an der Universität/Bibliothek</i>	http://www.ub.uni-konstanz.de/openaccess/open-access-policy-der-universitaet/
Universität Stuttgart ⁴	2011	<i>Open-Access-Policy der Universität Stuttgart</i>	http://oa.uni-stuttgart.de/oa/oa-policy.html
Eberhard Karls Universität Tübingen	2013	<i>Open Access Policy der Universität Tübingen</i>	http://www.ub.uni-tuebingen.de/forschen-publizieren/open-access-policy-der-universitaet-tuebingen.html
Universität Ulm	2012	<i>Open Access-Resolution der Universität Ulm</i>	http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/kiz/service-katalog/wid/publikationsmanagement/oap/open-access-resolution.html <u>Jahresangabe</u> : http://www.uni-ulm.de/index.php?id=1358

Tabelle 1: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Baden-Württemberg

⁴ Die von Woll aufgeführte *Open Access Erklärung für die Universität Stuttgart* aus dem Jahr 2005 lässt sich auch durch die Universität Stuttgart nicht mehr ermitteln.

3.2 Bayern

Von 33 untersuchten Hochschulen in Bayern beschlossen die folgenden sieben Universitäten eine Open-Access-Policy:

Name der Hochschule	Policy		
	Jahr	Titel	URL
Otto-Friedrich-Universität Bamberg	2011	<i>Offener Wissenszugang - Open Access-Erklärung</i>	https://www.uni-bamberg.de/open-access-erklaerung/
Universität Bayreuth	2015	<i>Open-Access-Strategie der Universität Bayreuth</i>	https://www.ub.uni-bayreuth.de/de/download/open-access-strategie.pdf
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg	2011	<i>Open-Access-Policy der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)</i>	https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/6865
Technische Universität München	2014	<i>Open Access Policy</i>	https://www.ub.tum.de/open-access-policy
Universität Passau	2014	<i>Open Access Policy der Universität Passau</i>	http://www.ub.uni-passau.de/publizieren/open-access/
Universität Regensburg	2011	<i>Open Access Policy der Universität Regensburg</i>	http://www.uni-regensburg.de/publikationen/medien/open-access-policy.pdf
Julius-Maximilians-Universität Würzburg	2011	<i>Open-Access-Policy der Julius-Maximilians-Universität Würzburg</i>	https://www.uni-wuerzburg.de/ueber/forschung/openaccess1/

Tabelle 2: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Bayern

3.3 Berlin

Von elf untersuchten Hochschulen in Berlin beschlossen die folgenden zwei Universitäten eine Open-Access-Policy:

Name der Hochschule	Policy		
	Jahr	Titel	URL
Freie Universität Berlin	2008	<i>Open-Access-Policy</i>	http://www.fu-berlin.de/sites/open_access/akademie/leitung/oa-policy/
Humboldt-Universität zu Berlin	2006	<i>Open-Access-Erklärung der Humboldt-Universität zu Berlin</i>	http://edoc.hu-berlin.de/e_info/oa-erklaerung.php

Tabelle 3: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Berlin

3.4 Brandenburg

Von acht untersuchten Hochschulen in Brandenburg beschlossen die folgenden zwei eine Open-Access-Policy:

Name der Hochschule	Policy		
	Jahr	Titel	URL
Universität Potsdam	2006	<i>Resolution des akademischen Senats der Universität vom 18.05.2006: Open Access an der Universität Potsdam</i>	https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/home/index/help/content/resolution_senate
Technische Hochschule Wildau	2007	<i>Open Access Politik der TFH Wildau</i>	https://www.th-wildau.de/fileadmin/dokumente/bibliothek/dokumente/OA-Politik.pdf

Tabelle 4: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Brandenburg

3.5 Bremen

Von fünf untersuchten Hochschulen in Bremen beschloss nur die Universität Bremen eine Open-Access-Policy:

Name der Hochschule	Policy		
	Jahr	Titel	URL
Universität Bremen	2011	<i>Open-Access-Policy der Universität Bremen</i>	http://www.suub.uni-bremen.de/uploads/cms/files/Open_Access_Policy_Bremen.pdf

Tabelle 5: Hochschule mit Open-Access-Policy in Bremen

3.6 Hamburg

Von sieben untersuchten Hochschulen in Hamburg beschloss nur die Technische Universität Hamburg-Harburg eine Open-Access-Policy:

Name der Hochschule	Policy		
	Jahr	Titel	URL
Technische Universität Hamburg-Harburg	2013	<i>Open Access Policy der TUHH</i>	https://www.tub.tuhh.de/publizieren/openaccess/open-access-at-tuhh/

Tabelle 6: Hochschule mit Open-Access-Policy Hamburg

3.7 Hessen

Von 15 untersuchten Hochschulen in Hessen beschlossen die folgenden vier eine Open-Access-Policy:

Name der Hochschule	Policy		
	Jahr	Titel	URL
Hochschule Darmstadt	2015	<i>Open Access-Resolution der Hochschule Darmstadt</i>	https://bib.h-da.de/fileadmin/Einrichtungen/Bibliothek/Dokumente/MZ_OA_Resolution.pdf
Justus-Liebig-Universität Gießen	2011	<i>Open Access Resolution der Justus-Liebig-Universität Gießen</i>	http://www.uni-giessen.de/ub/digitales-publizieren/files/oaresolution <u>Jahresangabe:</u> https://www.uni-giessen.de/ueber-uns/pressestelle/pm/pm66-11
Universität Kassel	2005	<i>Open Access Policy der Universität Kassel</i>	https://www.uni-kassel.de/ub/publizieren/open-access/policy-der-universitaet-kassel.html
Philipps-Universität Marburg	2015	<i>Open-Access-Policy der Philipps-Universität Marburg</i>	http://www.uni-marburg.de/bis/digitale_bibliothek/oa/oapolicy?searchterm=open%20access

Tabelle 7: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Hessen

3.8 Mecklenburg-Vorpommern

Von sechs untersuchten Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern beschloss nur die Universität Rostock eine Open-Access-Policy:

Name der Hochschule	Policy		
	Jahr	Titel	URL
Universität Rostock	2015	<i>Open-Access-Erklärung der Universität Rostock</i>	http://www.uni-rostock.de/fileadmin/UniHome/Gremien/Bekanntmachungen/NR_47_2015.pdf

Tabelle 8: Hochschule mit Open-Access-Policy in Mecklenburg-Vorpommern

3.9 Niedersachsen

Von 19 untersuchten Hochschulen in Niedersachsen beschlossen die folgenden sechs eine Open-Access-Policy:

Name der Hochschule	Policy		
	Jahr	Titel	URL
Technische Universität Clausthal	2015	<i>Open Access Policy</i>	https://www.ub.tu-clausthal.de/angebote-fuer-wissenschaftlerinnen/open-access-policy/
Georg-August-Universität Göttingen	2005	<i>Die Open Access-Politik der Universität Göttingen</i>	http://www.sub.uni-goettingen.de/fileadmin/media/texte/informationsversorgung_z/epu/oa-policy_goettingen-edu_de_110211.pdf
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover	2011	<i>Open Access-Resolution der Leibniz Universität Hannover</i>	http://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/content/webredaktion/universitaet/ziele/open-access-resolution.pdf <u>Jahresangabe:</u> http://www.uni-hannover.de/de/universitaet/ziele/open-access/
Medizinische Hochschule Hannover	2013	<i>Open-Access-Policy der Medizinischen Hochschule Hannover</i>	http://www.mh-hannover.de/fileadmin/zentrale_einrichtungen/bibliothek/datasets/dateien_allgemein/pdf/oa_policy_2013.pdf
Leuphana Universität Lüneburg	2014	<i>Open Access Strategie der Leuphana Universität Lüneburg</i>	http://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/bibliothek/files/140522_OpenAccessStrategie_final.pdf
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg	2015	<i>Open Access-Leitlinie der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg</i>	https://www.bis.uni-oldenburg.de/lehren-forschen-und-publizieren/publizieren/open-access/open-access-leitlinie/

Tabelle 9: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Niedersachsen

3.10 Nordrhein-Westfalen

Von 37 untersuchten Hochschulen in Nordrhein-Westfalen beschlossen die folgenden sieben eine Open-Access-Policy:

Name der Hochschule	Policy		
	Jahr	Titel	URL
Universität Bielefeld	2005	<i>Resolution</i>	http://oa.uni-bielefeld.de/en/resolution.html
Ruhr-Universität Bochum	2013	<i>Open Access-Resolution der Ruhr-Universität Bochum</i>	http://www.ruhr-uni-bochum.de/forschung/pdf/RUB_UB_OpenAccess-Resolution.pdf
Technische Universität Dortmund	2015	<i>Open Access-Erklärung TU Dortmund</i>	http://www.ub.tu-dortmund.de/open-access/# <u>Jahresangabe:</u> https://eldorado.tu-dortmund.de/bitstream/2003/34065/1/07_2015.pdf
Universität Duisburg-Essen	2012	<i>Open Access Erklärung der Universität Duisburg-Essen</i>	https://www.uni-due.de/de/forschung/open_access.php
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	2011	<i>Open Access-Resolution der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf</i>	http://www.openaccess.hhu.de/hhu-resolution.html
Technische Hochschule Köln	2013	<i>Open Access-Erklärung der Fachhochschule Köln</i>	https://www.th-koeln.de/mam/downloads/deutsch/open_access_erkl%C3%A4rung_der_fachhochschule_k%C3%B6ln.pdf
Westfälische Wilhelms-Universität Münster	2012	<i>Open Access-Resolution der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster</i>	http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/ulb/merkblaetter/2012-02-09_oa-resolution-wwwu.pdf

Tabelle 10: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Nordrhein-Westfalen

3.11 Rheinland-Pfalz

Von zwölf untersuchten Hochschulen in Rheinland-Pfalz beschloss nur die Universität Mainz eine Open-Access-Policy:

Name der Hochschule	Policy		
	Jahr	Titel	URL
Johannes Gutenberg-Universität Mainz	2012	<i>Open Access-Policy der JGU</i>	https://www.openaccess.uni-mainz.de/open-access-policy-der-jgu/

Tabelle 11: Hochschule mit Open-Access-Policy in Rheinland-Pfalz

3.12 Saarland

Keine der vier untersuchten saarländischen Hochschulen beschloss oder veröffentlichte offiziell eine Open-Access-Policy.

3.13 Sachsen

Von 14 untersuchten Hochschulen in Sachsen beschlossen die folgenden vier Universitäten eine Open-Access-Policy:

Name der Hochschule	Policy		
	Jahr	Titel	URL
Technische Universität Chemnitz	2006	<i>Unterstützung von Open Access als alternative Publikationsform an der Technischen Universität Chemnitz</i>	https://www.tu-chemnitz.de/ub/publizieren/openaccess/oa_policy_tuc_2006.pdf
	2015	<u>Erweiterung:</u> <i>Open Access Policy der Technischen Universität Chemnitz</i>	https://www.tu-chemnitz.de/ub/publizieren/openaccess/policy.html
Technische Universität Dresden	2012	<i>Open Access Resolution</i>	https://tu-dresden.de/forschung/open_access_intro/oaresolution
Technische Universität Bergakademie Freiberg	2015	<i>Open Access Policy der Technischen Universität Bergakademie Freiberg</i>	http://tu-freiberg.de/sites/default/files/media/graduierten--und-forschungsakademie-8250/nodes/entwurf_open_access_policy.pdf <u>Jahresangabe:</u> http://tu-freiberg.de/grafa/promotion/ordnungen-und-richtlinien
Universität Leipzig	2014	<i>Open Access Policy der Universität Leipzig</i>	https://www.ub.uni-leipzig.de/open-access/open-access-policy/

Tabelle 12: Hochschule mit Open-Access-Policy in Sachsen

3.14 Sachsen-Anhalt

Keine der sieben untersuchten Hochschulen in Sachsen-Anhalt beschloss oder veröffentlichte offiziell eine Open-Access-Policy.

3.15 Schleswig-Holstein

Von neun untersuchten Hochschulen in Schleswig-Holstein beschloss nur die Universität Kiel eine Open-Access-Policy. An der Europa-Universität Flensburg ist laut Webseite eine Open-Access-Policy in Arbeit.

Name der Hochschule	Policy		
	Jahr	Titel	URL
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	2013	<i>Leitlinien zur Förderung von Open Access an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel</i>	http://www.uni-kiel.de/download/pm/2013/2013-201-leitlinien-open-access.pdf <u>Jahresangabe:</u> https://www.ub.uni-kiel.de/service/open%20access.html

Tabelle 13: Hochschule mit Open-Access-Policy in Schleswig-Holstein

3.16 Thüringen

Von neun untersuchten Thüringer Hochschulen beschloss nur die Technische Universität Ilmenau eine Open-Access-Policy:

Name der Hochschule	Policy		
	Jahr	Titel	URL
Technische Universität Ilmenau	2014	<i>Erklärung der Technischen Universität Ilmenau über den freien Zugang zu wissenschaftlichen Forschungsergebnissen</i>	http://www.tu-ilmenau.de/ub/service/open-access/oa-erklaerung/

Tabelle 14: Hochschule mit Open-Access-Policy in Thüringen

4. Zusammenfassung

Die Untersuchung durch Woll (2011) ergab, dass von 88 Universitäten und Hochschulen mit Promotionsrecht acht Universitäten eine Open-Access-Policy beschlossen haben. Bis Ende 2015 hat sich die Zahl der Hochschulen mit Open-Access-Policy auf insgesamt 46 erhöht:

Staatliche Hochschulen			
Hochschultyp	Anzahl	mit OA-Policy	ohne OA-Policy
Fachhochschulen und Hochschulen ohne Promotionsrecht	105	3 ⁵	102
Kunst- und Musikhochschulen mit und ohne Promotionsrecht	46	0	46
Universitäten und Hochschulen mit Promotionsrecht	88	43	45
Gesamt	239	46	193

Tabelle 15: Hochschulen nach Hochschultyp

Im Durchschnitt beschlossen in den letzten fünf Jahren sieben Hochschulen pro Jahr eine Open-Access-Policy:

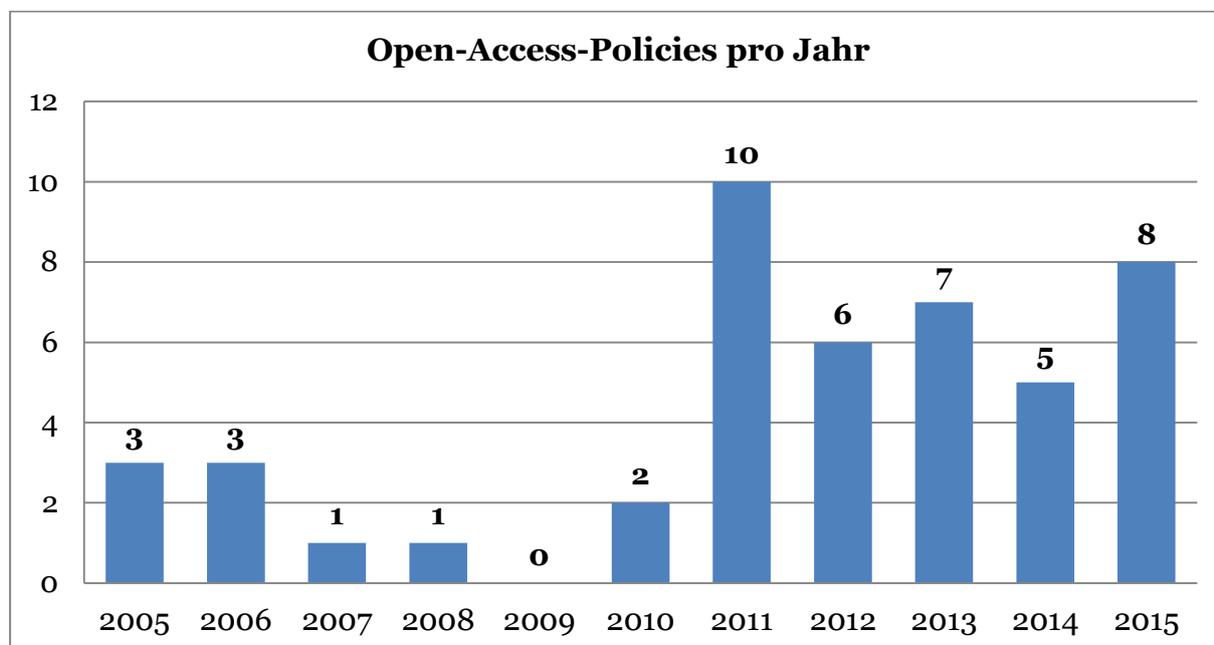


Abbildung 1: Open-Access-Policies pro Jahr

⁵ Hochschulen ohne Promotionsrecht: Hochschule Darmstadt, Technische Hochschule Köln und Technische Hochschule Wildau.

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der beschlossenen Open-Access-Policies pro Bundesland:

Bundesland	Staatliche Hochschulen		
	Anzahl	mit OA-Policy	ohne OA-Policy
Baden-Württemberg	43	8	35
Bayern	33	7	26
Berlin	11	2	9
Brandenburg	8	2	6
Bremen	5	1	4
Hamburg	7	1	6
Hessen	15	4	11
Mecklenburg-Vorpommern	6	1	5
Niedersachsen	19	6	13
Nordrhein-Westfalen	37	7	30
Rheinland-Pfalz	12	1	11
Saarland	4	0	4
Sachsen	14	4	10
Sachsen-Anhalt	7	0	7
Schleswig-Holstein	9	1	8
Thüringen	9	1	8
Gesamt	239	46	193

Tabelle 16: Staatliche Hochschulen mit und ohne Open-Access-Policy

Die steigende Zahl der Universitäten und Hochschulen mit Promotionsrecht, die in den vergangenen Jahren eine Open-Access-Policy beschlossen haben, deutet auf eine Verstetigung des Open Access als Publikationsmodell hin.

Literatur

Woll, C. (2011): Institutionelle Open Access Policies an deutschen Forschungseinrichtungen: Bestandsaufnahme und Best Practices. *BIT online Innovativ*, 35, pp.261–276. Verfügbar unter: http://publiscologne.fh-koeln.de/files/407/PB2011_Woll_OpenAccessPolicies.pdf (letzter Zugriff: 28.02.2016)