



Universität  
Zürich <sup>UZH</sup>

# Open Science

Schreibwerkstatt für Doktoranden  
22. Februar 2023 (Andreas Kley)

Marc Thommen



1. What is Open Science?
2. What is Open Access?
3. What is Open Data?
4. What is the Law?
5. What can I do?





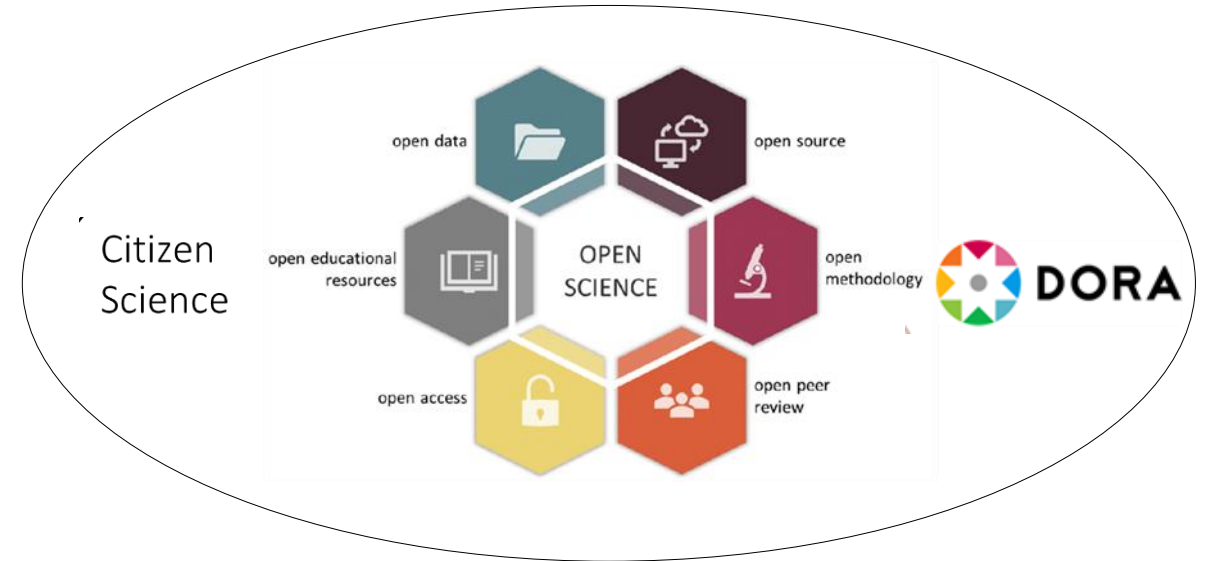
1. What is Open Science?
2. What is Open Access?
3. What is Open Data?
4. What is the Law?
5. What can I do?





# What is Open Science?

Open Science aims to make any academic output, be it data, publications or methods, accessible at any stage of the research process.





1. What is Open Science?
2. What is Open Access?
3. What is Open Data?
4. What is the Law?
5. What can I do?





# What is Open Access?

Scholarly output is considered Open Access if it is «digital, online, free of charge, and free of most copyright and licensing restrictions», P. Suber (2012), Open Access, MIT Press

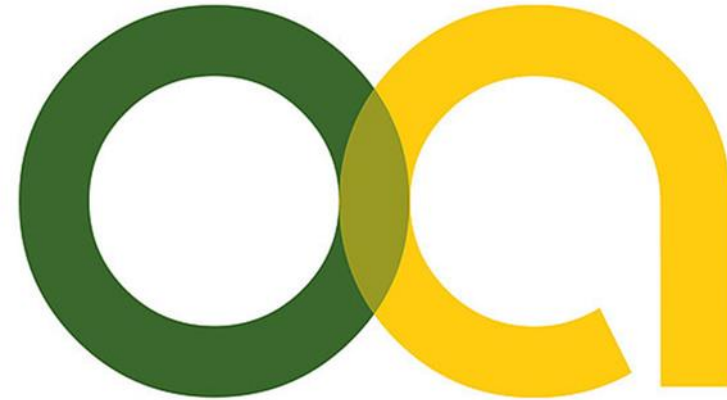


[Open-access.net](http://Open-access.net)



# What is Open Access?

- 2015: Swiss Libraries spend 70 Million Swiss francs on licenses and fees for publishers.
- Researchers pay another 6 million CHF to publish results in scientific journals.

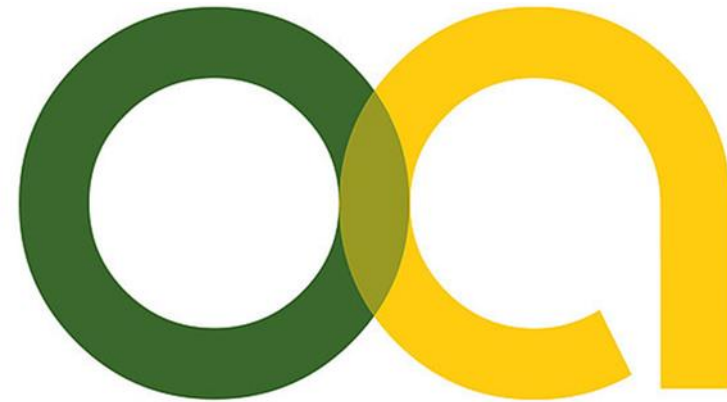


Swissuniversities – [Nationale Open-Access-Strategie für die Schweiz Aktionsplan](#), 8. Februar 2018



# What is Open Access?

Who owns the knowledge generated at universities?

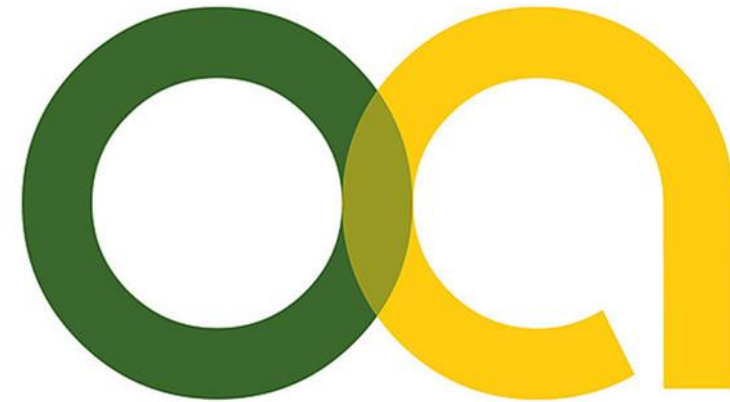






# What is Open Access?

Which paths lead to open access?

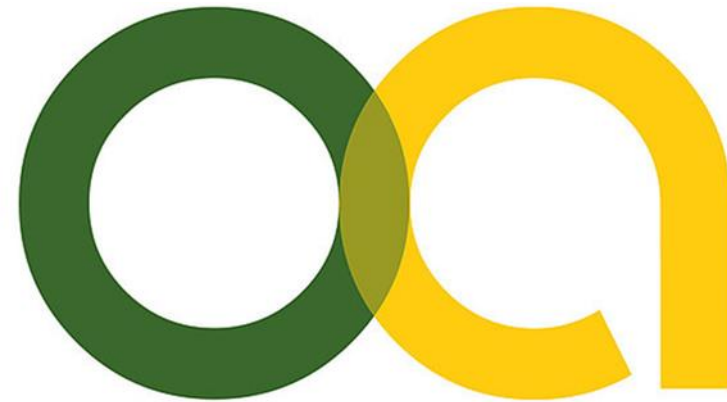


[HSLU – Wege zu Open Access](#)



# Platinum/Diamond Open Access

The work will be made freely available directly and in its entirety to anyone worldwide. No APC will be charged to the authors. Creative Commons licences allow sharing and reuse.





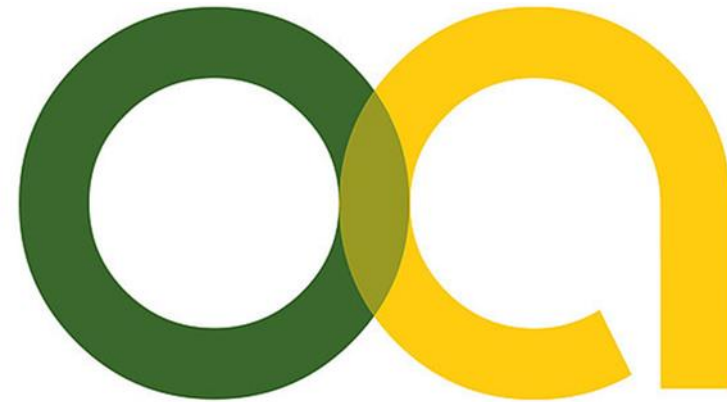
# Platinum/Diamond Open Access

## Pros:

- Immediate Open Access
- No costs for authors

## Cons:

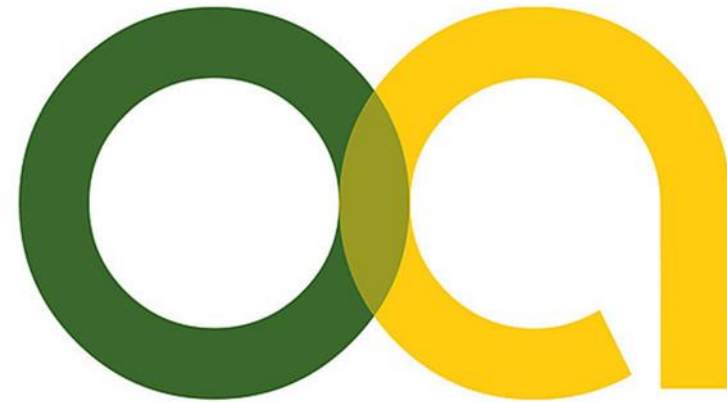
- Need for institutional funding





# Gold Open Access

Articles/books are immediately freely accessible. Article/Book Processing Charges (APC/BPC) levied. Creative Commons licences allow sharing and reuse.





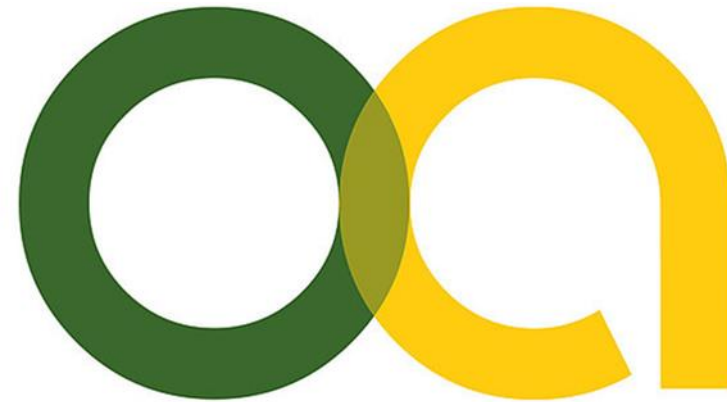
# Gold Open Access

Pros:

- Immediate open access

Cons:

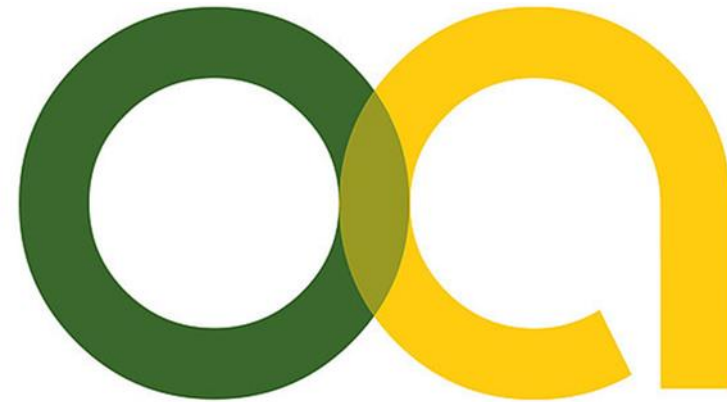
- APC/BPC for authors
- False incentives for publishers
- Predatory journals





# Green Open Access

Work is first published traditionally in a subscription journal. Publishers then allow a version of the work to be published (usually after an embargo period) via a repository.





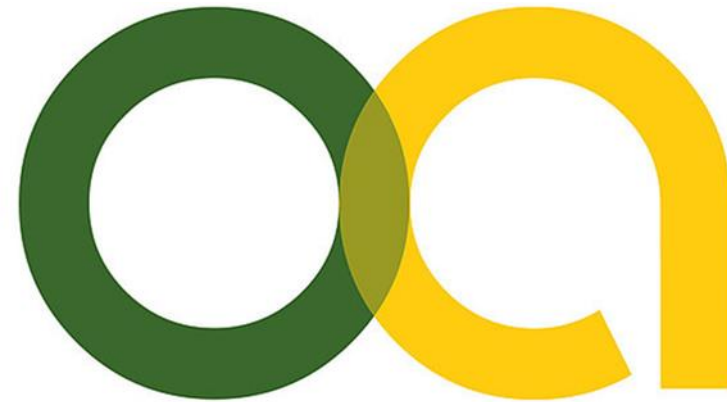
# Green Open Access

Pros:

- No APCs

Cons:

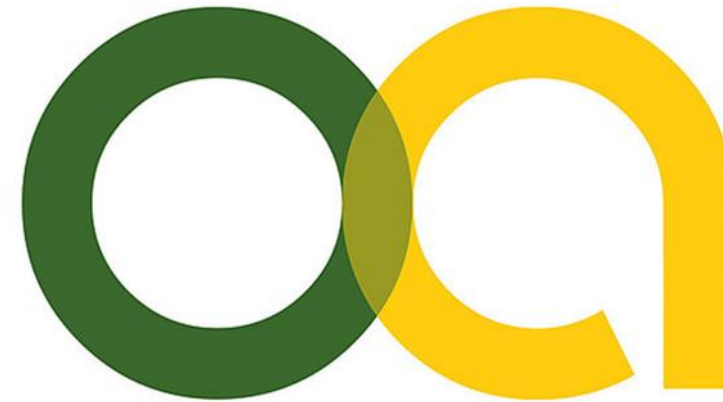
- Advantage for subscribers (primeur)
- Publishers retain copyright





# Hybrid Open Access

"Many journal publishers offer authors to buy out individual articles from traditional paid journals, which are then immediately open access."







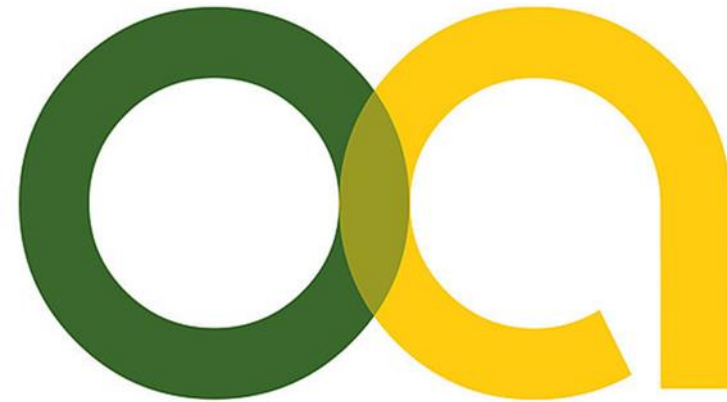
# Hybrid Open Access

Pros:

- Articles are immediately available open access

Cons:

- Hybrid leads to double dipping (APC and subscription costs).

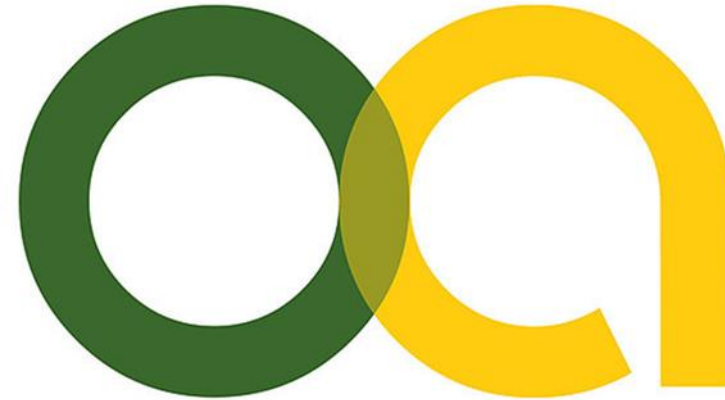




# What is Open Access?

2015: 33,600 publications/Switzerland

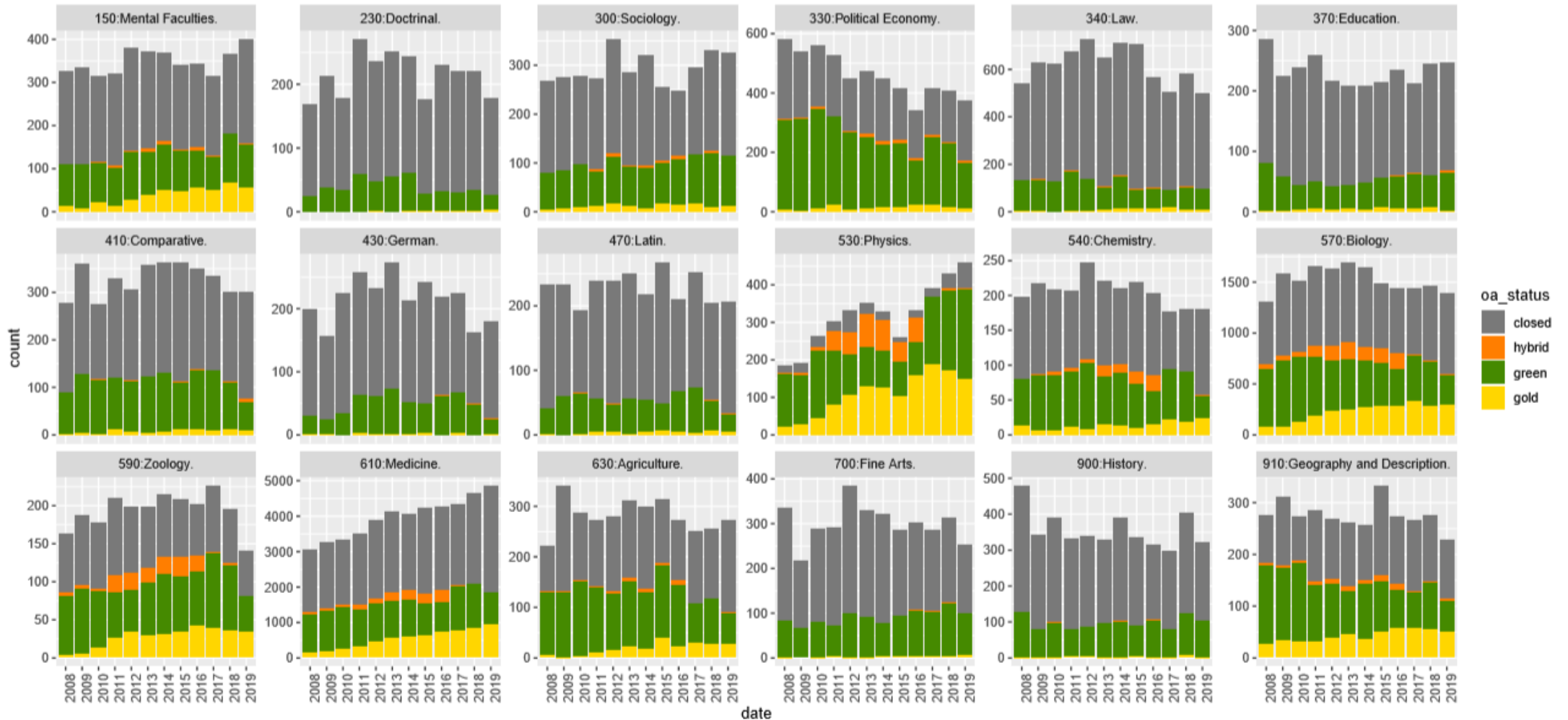
- 16% Green Open Access
- 11% Gold Open Access
- 3% Hybrid Open Access
- 70% Closed Access



Financial Flows in Swiss Publishing (2016)  
<https://perma.cc/6VRU-UWUE>

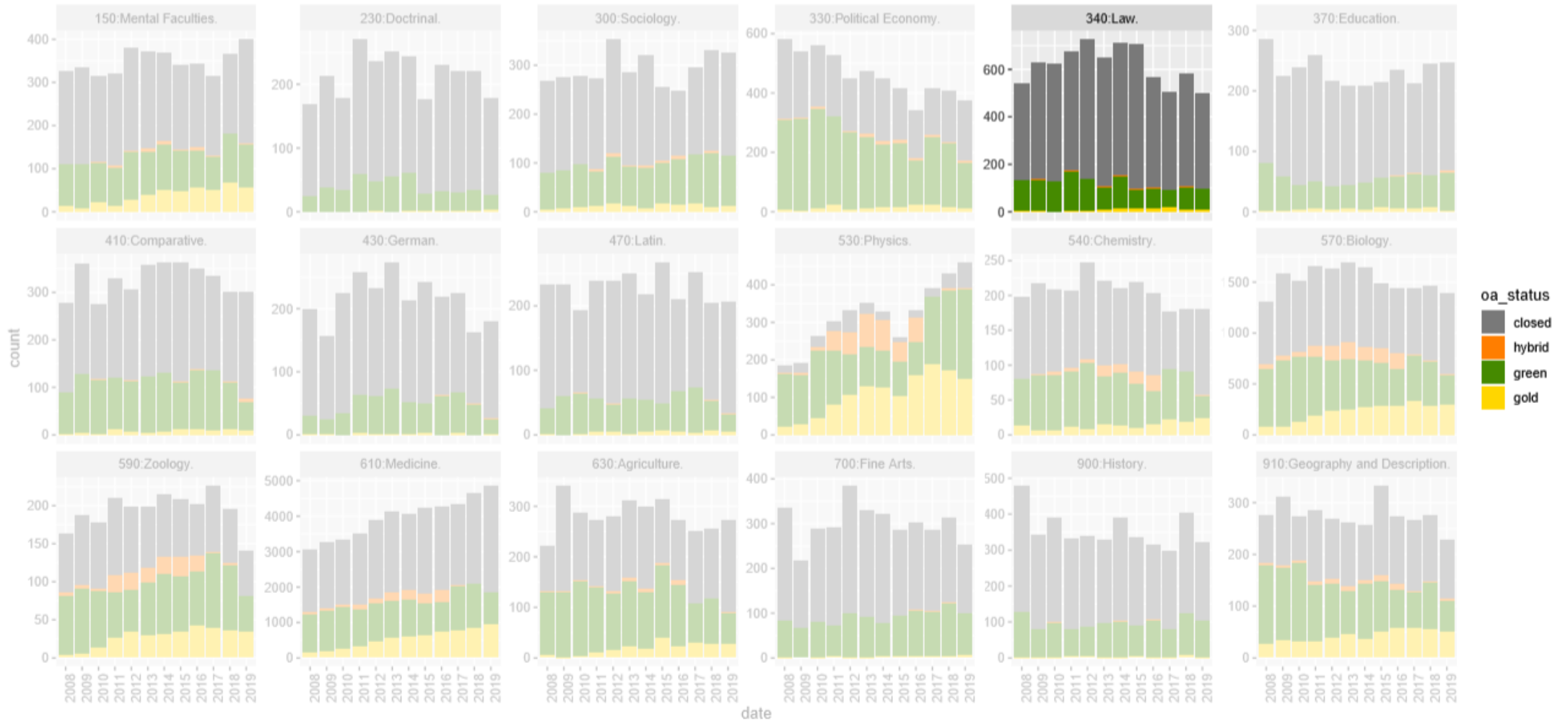


# What is Open Access?





# What is Open Access?





Universität  
Zürich <sup>UZH</sup>

1. What is Open Science?
2. What is Open Access?
3. What is Open Data?
4. What is the Law?
5. What can I do?





# What is Open Data?

Data is defined as “all digitally available information required to validate findings...” ,

UZH Open Science Policy/Glossary





# What is Open Data?

Open data means making data available without restriction. UZH expects the research community to make research data as openly available as possible.

UZH Open Science Policy 2.2





1. What is Open Science?
2. What is Open Access?
3. What is Open Data?
4. What is the Law?
5. What can I do?







# Art. 20 Constitution – Academic freedom

Freedom of research and teaching  
is guaranteed.

## Freie Bahn für Open Access

**Geteiltes Wissen** • Die Verfassung und die Wissenschaftsfreiheit in der Schweiz lassen es zu, dass staatlich geförderte Forschungsergebnisse für jedermann kostenlos einsehbar sind.

geschützt werden, vom Anteil am verfassungsmässigen Schutz aus. In der Schweiz gibt es daher kein verfassungsrechtliches Urheberpersönlichkeitsrecht. Sollte der Gesetzgeber mittels Open-Access-Pflichten in die Urheberrechte von Wissenschaftlern eingreifen, so steht Artikel 10 BV nicht zur Verfügung. Es bleibt allein die Wissenschaftsfreiheit übrig.

**D**as im Urheberrecht verwurzelte Persönlichkeitsrecht eines Autors ist in den letzten Jahren durch verschiedene Gerichtsfälle bekannt geworden, so etwa kürzlich durch einen Entscheid des Bundesgerichts (BGfE 142 III 387 vom 19. April 2016). Dieses gab einem Waadtländer Ehepaar recht, das die Terrasse seiner Wohnvilla gegen den Willen des Architekten baulich anpassen wollte. Der Architekt machte vergeblich geltend, durch den Umbau werde sein Werk entstellt, was sein Urheber-

recht Anteil hat und ob dieser Anteil nicht auch verfassungsrechtlich geschützt ist. Diese Situation liegt in der Bundesrepublik Deutschland vor, wo das Urheberpersönlichkeitsrecht ebenfalls durch Artikel 2 Absatz 1 i. V. m. Artikel 5 Absatz 3 GG verfassungsrechtlich geschützt ist. Dieses schützt die Beziehung des Urhebers zu seinem Werk in umfassender Weise. Er kann demnach autonom entscheiden, ob er sein Werk überhaupt verwerten möchte, und wenn ja, in welcher Form. Bei dieser Rechtslage werden

Die Wissenschaftsfreiheit (Artikel 20 BV) zählt als Kommunikationsrecht zwar zu den klassischen Freiheitsrechten und bildet eigentlich einen Sonderfall der Meinungsfreiheit und der persönlichen Freiheit. Sie unterliegt als Freiheitsrecht der Schrankenregelung des Artikels 36 BV. Damit lassen sich die allgemeinen Voraussetzungen von solchen Eingriffen, die gesetzliche Grundla-



Andreas Kley, plädoyer 3/18, 36 ff.



# § 65 Personnel Ordinance UZH

If university employees create a copyrighted work in the performance of their employment contract, they shall be entitled to the exploitation rights to this work.

**Personalverordnung  
der Universität Zürich (PVO-UZH)**

(vom 29. September 2014)<sup>1,2</sup>

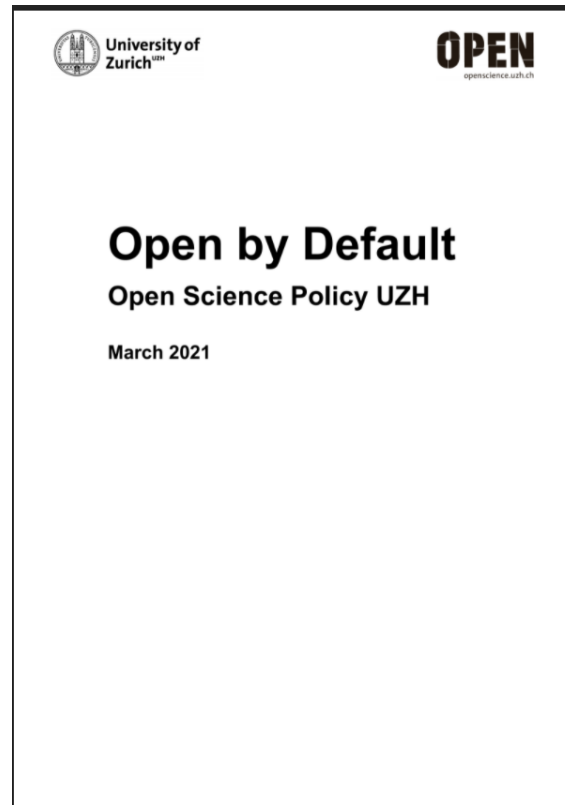
*Der Universitätsrat,*

gestützt auf § 11 Abs. 2 des Universitätsgesetzes (UniG) vom 15. März 1998<sup>5</sup>,

*beschliesst:*



# Open Science Policy UZH (2020)



## Table of Contents

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>3</b>
1.1	What is Open Science?	3
1.2	Why is Open Science important?	3
1.3	Why do we need a Policy?	4
1.4	What is the legal framework of the Policy?	5
<b>2</b>	<b>Policy</b>	<b>6</b>
2.1	Open by Default	6
2.2	Open Research Process	7
2.3	Open and FAIR Data	7
2.4	Open Code and Software	8
2.5	Open Access	9
2.6	Open Science Education	10
2.7	Assessments and Incentives	10
<b>3</b>	<b>Implementation</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Approval</b>	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>Glossary</b>	<b>12</b>



# What is the Law?

1. Third-party funded research  
MUST be published Open Access
2. University-funded research  
SHOULD be published Open Access
3. Private research MAY be  
published Open Access





1. What is Open Science?
2. What is Open Access?
3. What is Open Data?
4. What is the Law?
5. What can I do?





Universität  
Zürich <sup>UZH</sup>

# What can I do?

Get engaged, we need your support!





# What can I do?

## Use Preprint Servers

- arXiv (physics, maths, statistics...)
- AgriXiv (agriculture)
- bioRxiv (biology)
- Figshare (general)
- OSF Preprints (general)
- PeerJ (general)
- Zenodo (general)
- LawArXiv
- Social Science Research Network (SSRN)
- ZORA (working papers)

## ZORA Publikationsplattform



ZORA ist das primäre Verzeichnis der Publikationen von Forschenden der Universität Zürich und bietet Zugang zu den Volltexten. Publikationen, die einmal in ZORA geladen wurden, können auf unterschiedlichste Art und über verschiedene Schnittstellen weitergenutzt werden.



# What can I do?

Publish in Platinum Open Access Journals:

- Forum Historiae Iuris (FHI), Zürich
- Ancilla Iuris
- ContraLegem
- Cognitiono
- EJIMEL
- medialex
- Quid?
- sui generis



Los geht's!

[www.open-ius.ch/literatur/](http://www.open-ius.ch/literatur/)





# What can I do?

Publish your Dissertation/Habilitation  
Open Access

- Editions Juridiques Libres
- EIZ-Publishing
- sui generis Verlag
- Oxford University Press
- Carl Grossmann
- (Schulthess, Stämpfli, Helbing)



[Summers, Sentencing and Human Rights, 2022](#)

[Blattner, Protecting Animals, 2019](#)

[Dagron/Dupont/Lempereur, Santé, 2021](#)



# What can I do?

- SNF pays for open access publication of dissertations and postdoctoral theses, even if they do not originate from SNF projects.
- Max. Embargo: 0 months
- Application on mySNF.ch

## Leitfaden zur Erfüllung der OA-Verpflichtung des SNF

Beitragsempfängerinnen und -empfänger sind verpflichtet, alle Forschungsergebnisse, die sie publizieren und die durch den SNF finanziert wurden, öffentlich und uneingeschränkt zugänglich zu machen (Open Access-Verpflichtung des SNF). Diese Verpflichtung gilt für alle Publikationen, die formal als wissenschaftlicher Output betrachtet werden können (z. B. Artikel, Buchkapitel, Bücher).

Open-Access-Erstveröffentlichung (Gold, Hybrid)



Open-Access-Zweitveröffentlichung (Grün)



Standardmail zur Kontaktaufnahme mit Verlagen



Liste institutioneller Repositorien



<https://oa100.snf.ch/de/leitfaden/>



# Lex Campus

## Lizenzpflichtige Inhalte

Kommentare, Monografien, Handbücher,  
Textausgaben, Zeitschriften, Sammel-  
bände

## Primärinhalte

Gesetze, Entscheide


## Open-Access-Inhalte

Dissertationen, Habilitationen,  
Tagungsbände, Festschriften  
(„Karenzfrist von 12 Monaten“)

Recherche Bibliothek **neu** News Jobs Events **Universitäre Nutzung**

**Willkommen bei LEX campus,  
dem neuen Angebot für  
Schweizer Hochschulen.**

LEX campus begrüsst die Universität Zürich:  
lizenzpflichtige Inhalte + Open-Access + ZORA  
– vereint auf einer Plattform.



 Universität  
Zürich™

[lexcampus.swisslex.ch/de/](http://lexcampus.swisslex.ch/de/)  
[Vertrag mit Swisslex zu Lex Campus](#)



# What can I do?

Green your archive.

Become a ZORA gardener



[List of institutional repositories](#)



# What can I do?

[www.zora.uzh.ch](http://www.zora.uzh.ch) – Andreas Kley

<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> UZH Dissertationen 62</li> <li><input type="checkbox"/> Grundlagenfächer 30</li> <li><input type="checkbox"/> Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) 30</li> <li><input type="checkbox"/> Zivilrecht und Zivilverfahrensrecht 28</li> <li><a href="#">+ More</a></li> </ul> <p><b>DOKUMENTTYP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Artikel in wissenschaftlicher Zeitschrift 227</li> <li><input type="checkbox"/> Buchkapitel 211</li> <li><input type="checkbox"/> Herausgeberschaft eines wissenschaftlichen Werks 67</li> <li><input type="checkbox"/> Dissertation 62</li> <li><input type="checkbox"/> Monografie 34</li> <li><a href="#">+ More</a></li> </ul> <p><b>VOLLTEXT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ja 526</li> <li><input type="checkbox"/> Nein 131</li> </ul> <p><b>ZUGANGSRECHTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Open Access 398</li> <li><input type="checkbox"/> Kein Zugang 218</li> <li><input type="checkbox"/> Nur für UZH-Angehörige 35</li> <li><input type="checkbox"/> Nach Ablauf des Embargos 6</li> </ul> <p><b>JOURNAL</b></p> <p>Filter Journal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Jusletter 19</li> <li><input type="checkbox"/> Commentationes Historiae Iuris Helveticae 18</li> <li><input type="checkbox"/> Aktuelle Juristische Praxis 17</li> <li><input type="checkbox"/> Orbis Biblicus et Orientalis 14</li> <li><input type="checkbox"/> Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 13</li> <li><a href="#">+ More</a></li> </ul> <p><b>DDC</b></p> <p>Filter DDC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 340 Recht 494</li> <li><input type="checkbox"/> 610 Medizin &amp; Gesundheit 32</li> </ul>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Herrschaft des Rechts – staatliche Kernaufgabe: Gefahren der Dynamik des gegenwärtigen Wandels.</b></p> <p><b>Kley, Andreas.</b></p> <p>In: Neue Zürcher Zeitung, 45, 23 February 2006, 15.</p> <p>[...] Staat und moderne Gesellschaft Herrschaft des Rechts – staatliche Kernaufgabe Gefahren der Dynamik des gegenwärtigen Wandels Von <b>Andreas Kley</b>* Zu den zentralen Staatsaufgaben zählt die Gerüst einer Gesellschaft, den gesellschaftlichen Aufrechterhaltung von Ordnung und Nomos. Das in Art. 5 Abs. 1 der Bundesverfas- Sicherheit. [...]</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Der richterliche Rechtsschutz gegen die öffentliche Verwaltung.</b></p> <p><b>Kley, Andreas.</b></p> <p>1995, University of St. Gallen, Faculty of Law.</p> <p>[...] <b>Kley Andreas</b>, Kantonales Privatrecht, St. Gallen 1992. <b>Kley Andreas</b>, Art. 6 EMRK als Rechtsschutzgarantie gegen die öffentliche Gewalt, Schweizer Studien zum internationalen Recht, Band 85, Zürich 1993. [...]</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Der Vordenker des Schweizer Rechtsstaats, Zaccaria Giacometti's Kritik am Notrecht während des Zweiten Weltkriegs ist heute wieder aktuell.</b></p> <p><b>Kley, Andreas.</b></p> <p>In: Neue Zürcher Zeitung, 10 August 2020, 10-12.</p> <p>[...] Schind- auf ihre Übereinstimmung mit dem Ver- <b>Andreas Kley</b> ist Professor für öffentliches ler war Präsident des Verwaltungskomi- fassungrecht zu prüfen. [...]</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Zaccaria Giacometti, uno «spirito di fuoco pensante» Il 10 agosto ricorre il 50° anniversario della morte del grande giurista bregagliotto.</b></p> <p><b>Kley, Andreas.</b></p> <p>In: Il Grigione Italiano, 32, 6 August 2020, 8.</p> <p>[...] Tesserete, 4 aprile blico – affermava – è l'esame della convinzioni. come un giuspositivista seguace di to pubblico all'esame del repubbl- 1918 conformità della pratica costituzio- <b>Andreas Kley</b>* Hans Kelsen. [...]</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Der Bundesrat hat die geltende Rechts- und Verfassungsordnung verlassen.</b></p> <p><b>Kley, Andreas.</b></p> <p>In: Basel Express, June 2020, 24-25.</p> <p>[...] <b>Andreas Kley</b> von der Universität Zürich in einem Gespräch mit Thomas Kaiser von «Zeitgeschehen im Fokus». Der Bundesrat hat am 13. März, gestützt auf das «Notrecht», den Lockdown verfügt. Inwiefern war das verfassungskonform? Der Art. 7 des Epidemieggesetzes erlaubt alle epidemieverhindernden Massnahmen, die nö- tig sind. [...]</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p><b>Die autoritäre Versuchung des Notrechts Die Verfassung gibt dem Bundesrat weitreichende Befugnisse, um in Notsituationen wie der Coronakrise schnell reagieren zu können. Das ist nötig – und gefährlich.</b></p> <p><b>Kley, Andreas.</b></p> <p>In: Schweizer Monat, 1076, May 2020, 8-9.</p> <p>[...] von <b>Andreas Kley</b> E s ist noch nicht lange her, da war der «Notstand» vor allem ein Mittel der Symbolpolitik. Ein beliebtes Schlagwort in der De- batte über den Klimaschutz. Etliche Kantone und Städte haben 2019 stehen. Dafür steht das Notrecht bereit. [...]</p> </div>
--	---



# What can I do?

« The interpretation of art. 382 Swiss Code of Obligations points to its mandatory character, allowing the author of a scientific article to make his text available to the public at the end of a three-month period. »



Grégoire Geissbühler, L'Open Access dans le Code des obligations, Jusletter 17 mai 2021



# Lex Campus


bb) Ergänzend wird in LEXcampus mit... der rückwirkenden Begrünung bereits ein Archiv mit Open-Access-Inhalten aus dem Jahr 2021 für alle Nutzerkreise... weltweit kostenfrei verfügbar sein. Dieses Archiv wird zudem bis zum Ende des Jahres 2024 um ein weiteres zurückliegendes Jahr (Jahr 2020) erweitert.

Recherche Bibliothek **neu** News Jobs Events **Universitäre Nutzung**

**Willkommen bei LEX campus,  
dem neuen Angebot für  
Schweizer Hochschulen.**

LEX campus begrüsst die Universität Zürich:  
lizenzpflichtige Inhalte + Open-Access + ZORA  
– vereint auf einer Plattform.



 Universität  
Zürich<sup>UZH</sup>

[lexcampus.swisslex.ch/de/](https://lexcampus.swisslex.ch/de/)  
[Vertrag mit Swisslex zu Lex Campus](#)



# What can I do?

Get yourself an ORCID (Open  
Researcher Contributor  
Identification); [Example](#)

ORCID

Connecting Research  
and Researchers

<https://orcid.org/register>





# What can I do?

Pay attention to DOI  
(Digital Object Identifier)

[Example](#)



<https://www.doi.org/>



# What can I do?

- Max. 2000 CHF per author or research group and publication
- First come - first served



<https://www.ub.uzh.ch/de/wissenschaftlich-arbeiten/publizieren/Publikation-finanzieren/Publikationsfonds-Geistes-und-Sozialwissenschaften.html>



# What can I do?

With a CC BY license, the author permits use by others on the condition that the author and license are specified

We recommend: CC-BY-SA



<http://www.creativecommons.ch/wie-funktioniert/>



1. What is Open Science?
2. What is Open Access?
3. What is Open Data?
4. What is the Law?
5. What can I do?





Universität  
Zürich <sup>UZH</sup>

# Open Science

Schreibwerkstatt für Doktoranden  
22. Februar 2023 (Andreas Kley)

Marc Thommen