



Universität  
Zürich <sup>UZH</sup>

# Open Science

Doktorandenkolloquium

1. Dezember 2023

Margot Michel

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?





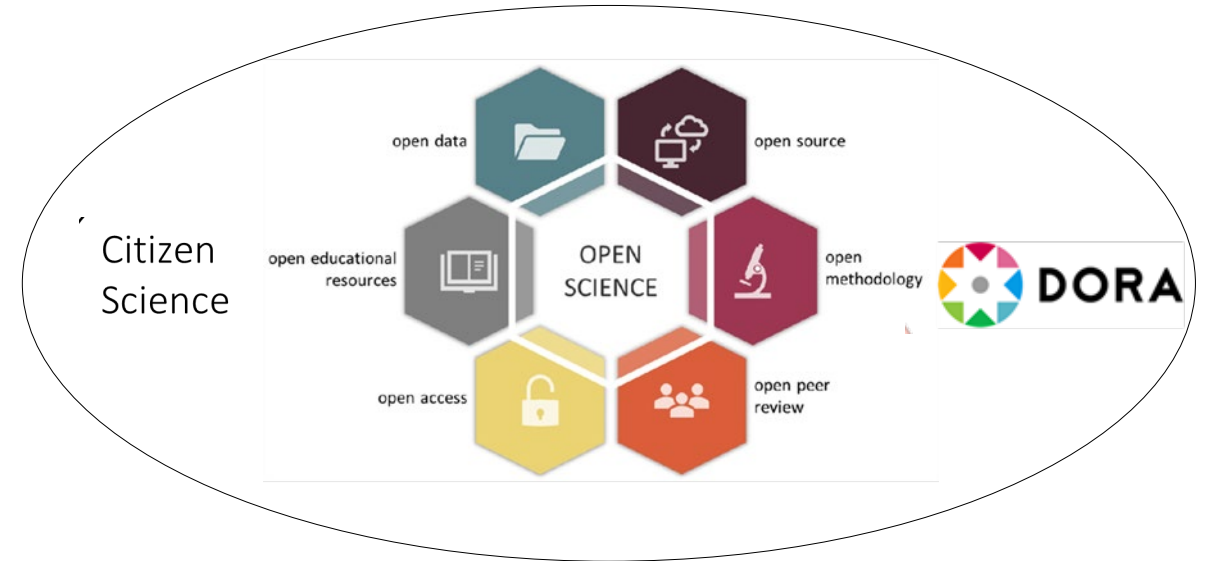
1. What is Open Science?
2. What is Open Access?
3. What is Open Data?
4. What is the Law?
5. What can I do?





# 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

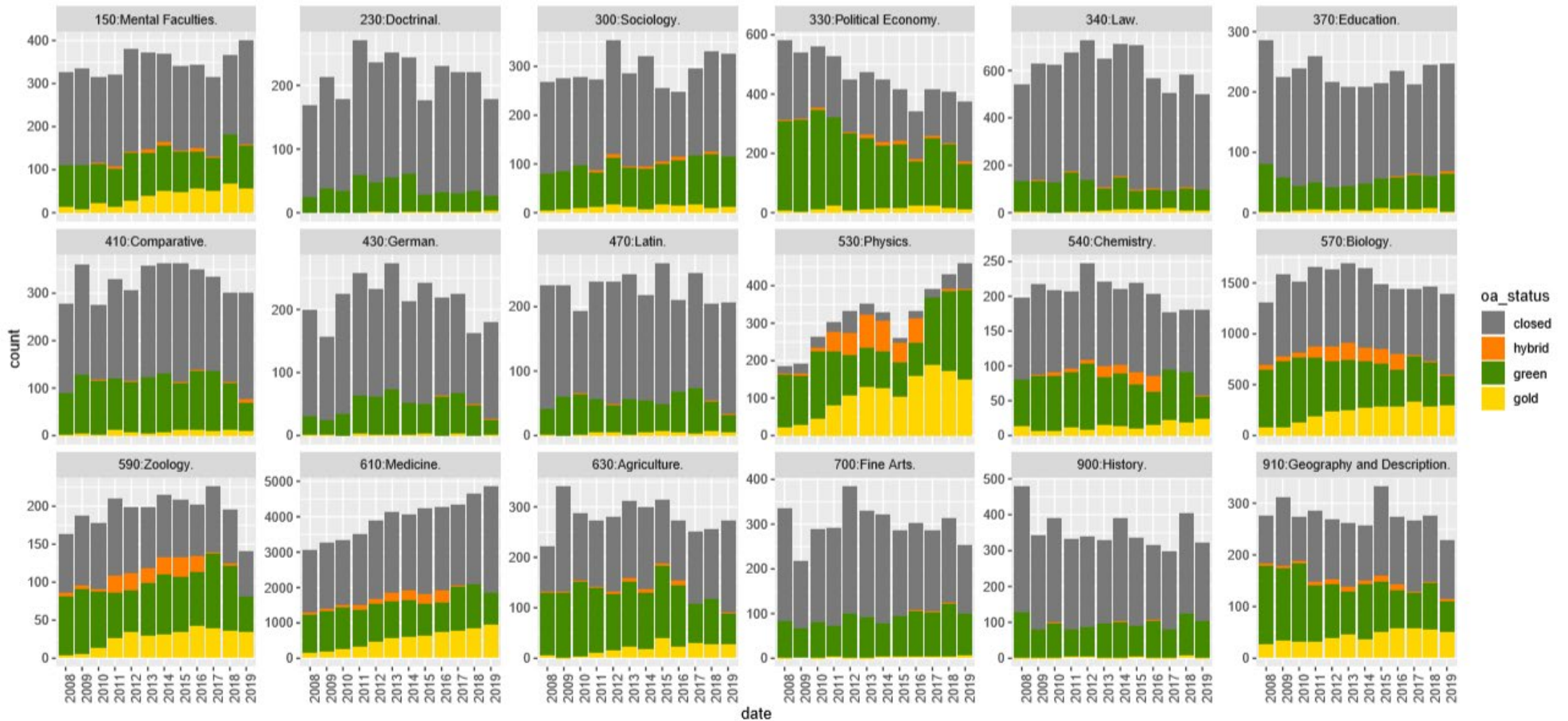
- 16% Green Open Access
- 11% Gold Open Access
- 3% Hybrid Open Access
- 70% Closed Access



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

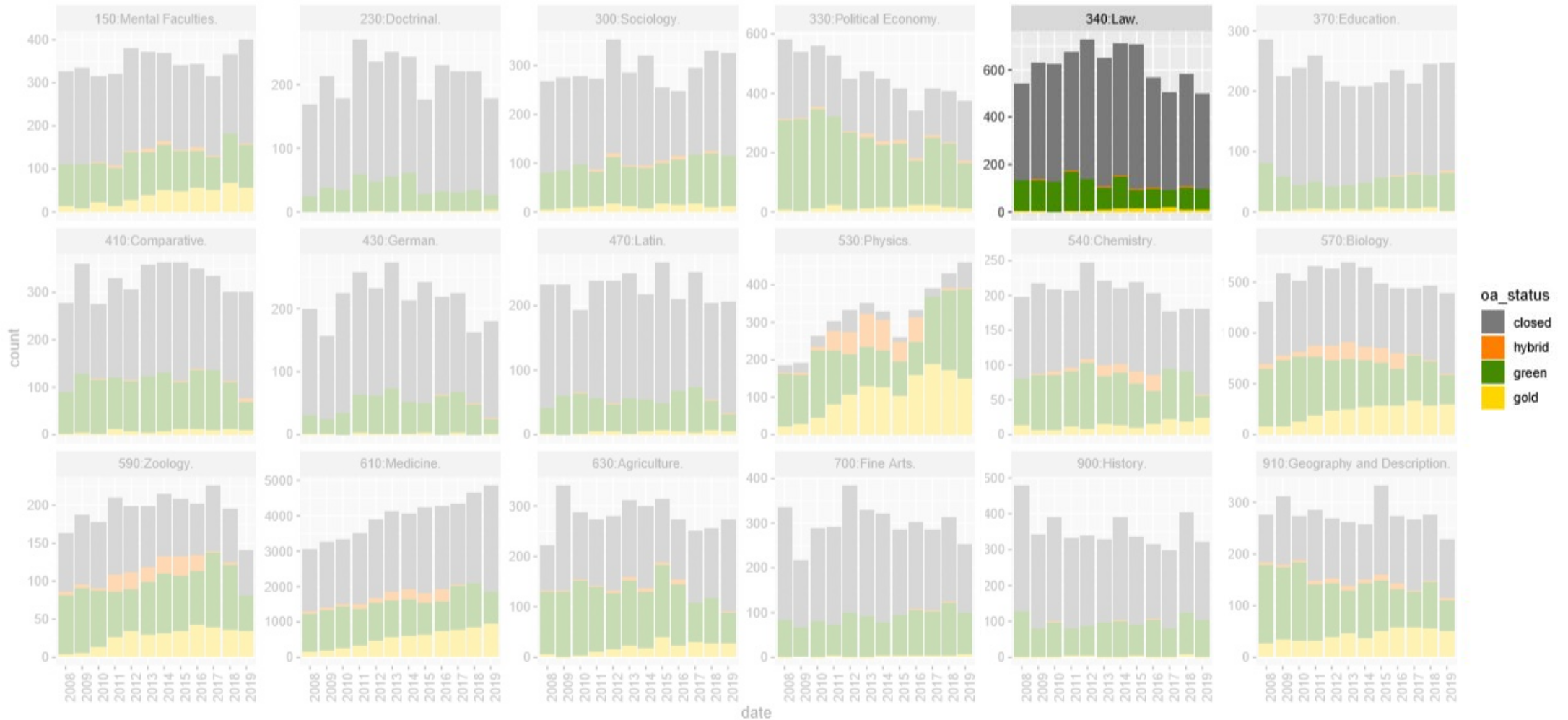


# What is Open Access?



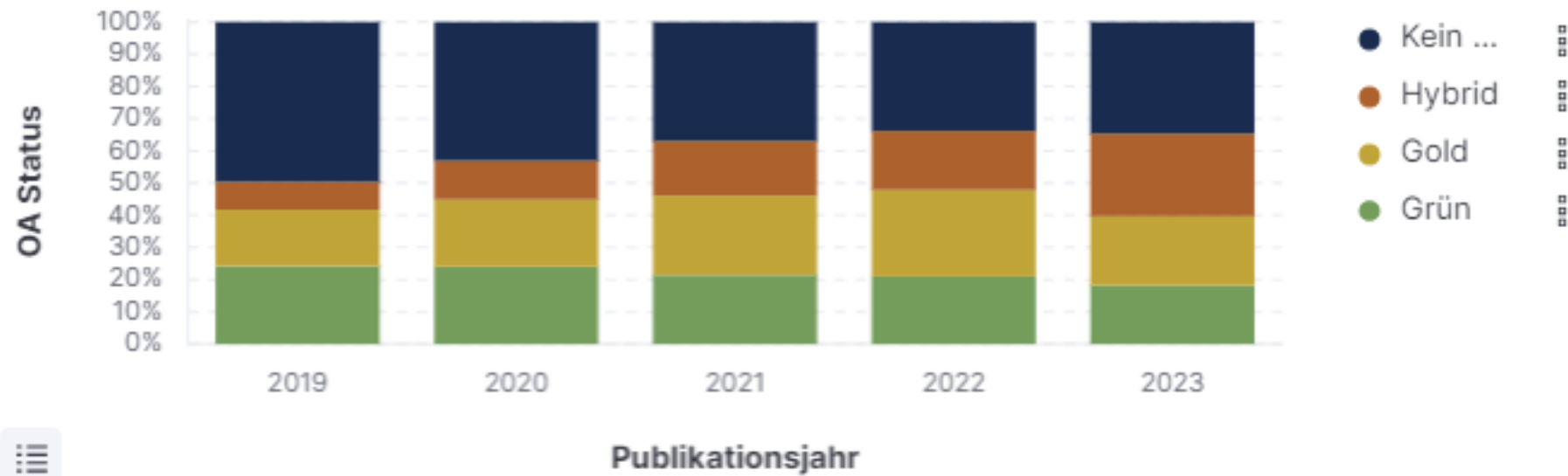


# What is Open Access?





## Open Access Verteilung



Weitere Analysen und Dashboards im [Open Access Monitor](#) der UZH



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.

**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 (BG/E 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 eben 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

geschützt werden, vom Anteil am verfassungsrechtlichen 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. Die Wissenschaftsfreiheit (Artikel 20 BV) zählt als Kommunikationsgrundrecht zwar zu den klassischen Freiheitsrechten und bildet eigentlich einen Sonderfall der Meinungs- 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:*



# Submissionsrecht

Öffentlich finanzierte Forschungseinrichtungen und deren Forschende unterstehen grundsätzlich dem öffentlichen Beschaffungsrecht... Folglich sind die Grundprinzipien des öffentlichen Beschaffungsrechts auf traditionelle Publikationsmodelle anwendbar. Im Lichte des Grundsatzes der **Wirtschaftlichkeit**, ... erscheint der Einkauf staatlich finanzierten Publikationsleistungen bei kommerziellen Verlagen... als ineffizienter Einsatz staatlicher Mittel. Aus beschaffungsrechtlicher Perspektive besteht gar eine Pflicht, der Hochschulen ihre Forschenden zur Publikation in Open Access-Journals anhalten...

swissuniversities

Thouvenin et al. Regulatory Framework:  
Zweitveröffentlichungsrecht und Open Access  
als regulatorische Herausforderung, 2023



# Soft Law

- LERU Roadmap to Open Science 2018
- San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)
- Swissuniversities Strategy/Action plan





# SNF - Monitoring

- In 2023 SNSF started monitoring Open-Access-Publication of funded research



## Open Access Reminder 2023

Dear Prof. Elisabeth Stark

The SNSF is committed to ensure Open Access to all publications resulting from its funding. Since 2008, Open Access is required by the funding regulations. Unfortunately, our monitoring shows that 13% of all publications emanating from SNSF-funded research are not yet meeting this requirement.

Our Open Access monitoring workflow was unable to identify any openly accessible version of the following article(s):

- Dürscheid Christa (2020) *Handbuch Sprachkritik* <https://doi.org/10.1007/978-3-476-04852-3> resulting from grant *What's Up, Switzerland? Language, Individuals and Ideologies in mobile messaging. (160714)*

- Pinzin Francesco and Poletto Cecilia (2021) *Indefinite Objects in Micro-variation. A Cross-linguistic Analysis of the Distribution of Partitives Articles, Bare Nominals and Definite Determiners in Northern Italy\** (published in: *Studia Linguistica*) <https://doi.org/10.1111/stul.12187> resulting from grant *Distribution and function of 'partitive articles' in Romance (DiFuPaRo): a microvariation analysis (172751)*

- Siebenhaar Beat (2020) *Informalitätsmarkierung in der WhatsApp- Kommunikation* (published in: *Register des Graphischen*) <https://doi.org/10.1515/9783110673241-004> resulting from grant *What's Up, Switzerland? Language, Individuals and Ideologies in mobile messaging. (160714)*

- Felder Samule (2020) *Individuelle Verschriftungsmuster in schweizerdeutschen WhatsApp-Chats* (published in: *Register des Graphischen*) <https://doi.org/10.1515/9783110673241-005> resulting from grant *What's Up, Switzerland? Language,*





# SNF – Zweitveröffentlichung

- Gutachten Thouvenin



Universität  
Zürich <sup>UZH</sup>



Universität  
Basel  
Juristische  
Fakultät



UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE

CENTER FOR  
INFORMATION  
TECHNOLOGY  
SOCIETY AND  
LAW — ITSLS

SWITCH



Università  
della  
Svizzera  
Italiana



HAUTE ÉCOLE DE GESTION  
HOCHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT  
SCHOOL OF MANAGEMENT

Fribourg  
Fribourg

## Regulatory Framework:

### Zweitveröffentlichungsrecht und Open Access als regulatorische Herausforderung

Prof. Dr. Florent Thouvenin und Dr. Stephanie Volz

Prof. Dr. Alfred Früh, Dr. Franziska Bächler und Prof. Dr. Rika Koch

Prof. Dr. Gian Paolo Romano

Dr. Anna Picco-Schwendener und Suzanna Marazza

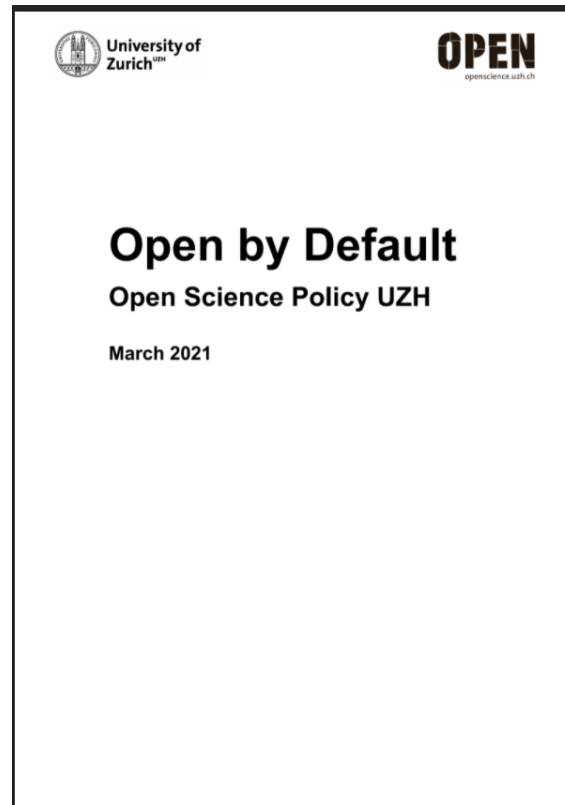
Prof. Maya Dougoud

Prof. Dr. Rudolf Mumenthaler und Dr. Andrea Malits

Anna Kuhn und Benedikt Saner, SWITCH



# 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?





# 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
- Cognitio
- 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/Lempen, 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/](https://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) – Margot Michel

Von der administrativen Versorgung zur fürsorglichen Unterbringung. Alles in Ordnung im neuen Recht?

[Michel, Margot](#) (2015).

FamPra, (4):797-831. Item not available from this repository.



Law and animals: An introduction in current animal protection legislation.

[Michel, Margot](#) (2015).

In: Peters, Anne; et al. Animal law: Reform or revolution? Zürich: Schulthess Verlag, 87-115. Item not available from this repository.



Der Fall Ashley oder von Grenzen und Masstäben elterlicher Entscheidungskompetenz.

[Michel, Margot](#) (2007).

In: Dörr, Blanka S; et al. Biomedizinrecht: Herausforderungen, Entwicklungen, Perspektiven. Zürich: Dike Verlag, 141-174.



[...] [Michel](#) 2. [...]

Art. 297–301a.

[Michel, Margot](#) (2017).

In: Spühler, Karl; Tenchio, Luca; Infanger, Dominik. Basler Kommentar. Schweizerische Zivilprozessordnung: ZPO (3. Auflage). Basel: Helbing Lichtenhahn, 1781-1840. Item not available from this repository.



Die Würde der Kreatur und die Würde des Tieres im schweizerischen Recht.

[Michel, Margot](#) (2012).

Natur + Recht, 34(2):102-109.



[...] DOI: 10.1007/s10357-012-2214-3 Die Würde der Kreatur und die Würde des Tieres im schweizerischen Recht – Eine Standortbestimmung anlässlich der bundesgerichtlichen Rechtsprechung – [Margot Michel](#) © Springer-Verlag 2012 Das Konzept der Würde der Kreatur, seit dem Jahr 1992 in der Würde der Kreatur aus schweizerischer Sicht beleuchtet und schweizerischen Bundesverfassung verankert, ist [...]

Höchste Zeit für den endgültigen Abschied vom elterlichen Züchtigungsrecht: Die Verankerung des Rechts auf gewaltfreie Erziehung im ZGB.

[Michel, Margot](#) (2021).

Recht: Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis, (1):113-116. Item not available from this repository.



Tierschutzgesetzgebung im Rechtsvergleich: Konzepte und Entwicklungstendenzen.

[Michel, Margot](#) (2012).

In: Michel, Margot; et al. Animal Law – Tier und Recht: Developments and perspectives in the 21st century: Entwicklungen und Perspektiven im 21. Jahrhundert. Zürich/Berlin: Dike Verlag, 594-624.



[...] Jahrhundert. Herausgegeben von / Edited by [Margot Michel](#), Daniela Kühne, Julia Hänel. Zürich / St. Gallen 2012



# 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™

[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/>



# Zweitveröffentlichungsrecht

Beiträge, die zu Teilen von der öffentlichen Hand finanziert werden, sollen durch den Autor/ die Autorin publiziert werden können, auch wenn die Nutzungsrechte an einen Verlag abgetreten wurden.



<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

Doktorandenkolloquium

1. Dezember 2023

Margot Michel

Marc Thommen