



Universität
Zürich ^{UZH}

Open Science

Doktorandenkolloquium im schweizerischen und
internationalen Zivilverfahrensrecht

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?





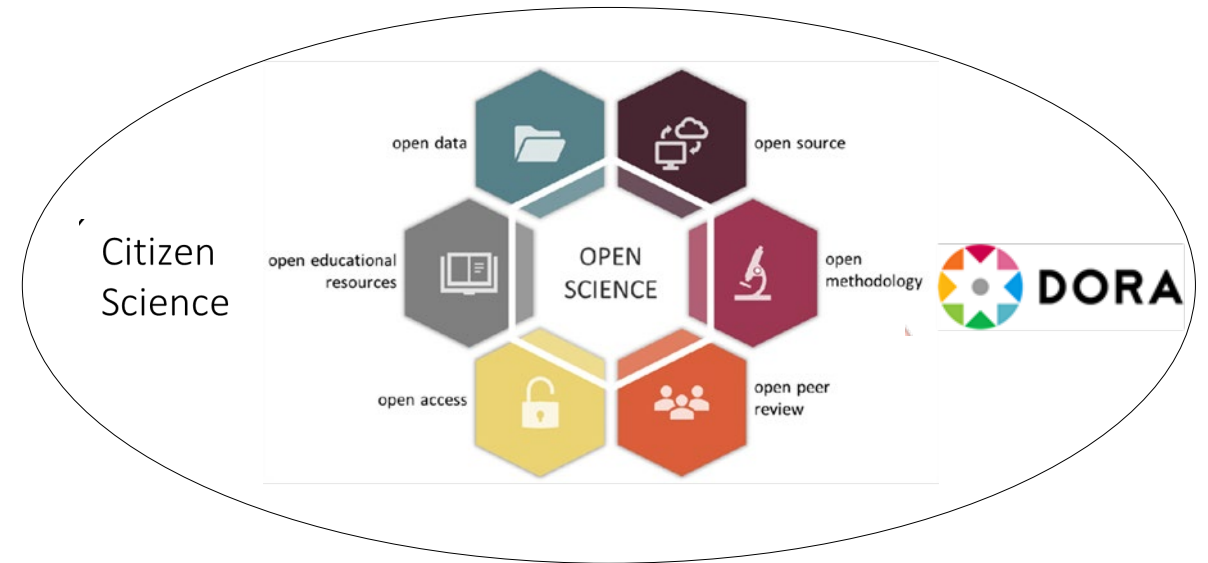
1. What is Open Science?
2. What is Open Access?
3. What is Open Data?
4. What is the Law?
5. What can I do?





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



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?





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."



<https://blog.hslu.ch/ikwerkzeugkasten/2018/09/10/wege-zu-open-access-gold-gruen-hybrid/>



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

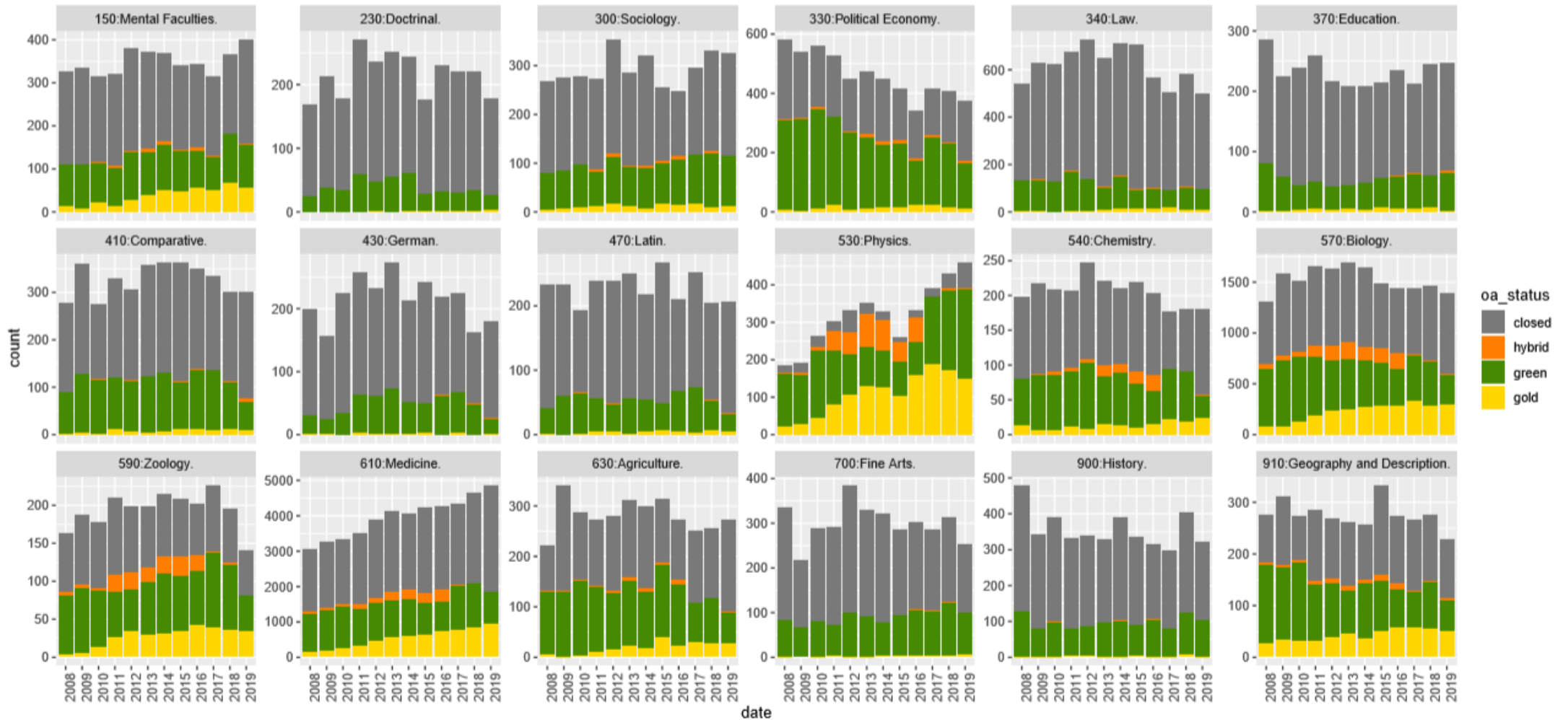
- 16% Green Open Access
- 11% Gold Open Access
- 3% Hybrid Open Access
- 70% Closed Access



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



What is Open Access?





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.

Das im Urheberrecht verwurzelte Persönlichkeitsrecht eines Autors ist in den letzten Jahren durch verschiedene Gerichtsfälle bekannt geworden, so etwa kürzlich durch einen Entscheid des Bundesgerichts (BGE 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

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)^{1,2}

Der Universitätsrat,

gestützt auf § 11 Abs. 2 des Universitätsgesetzes (UniG) vom 15. März 1998⁵,

beschliesst:



Soft Law

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





Open Science Policy UZH (2020)

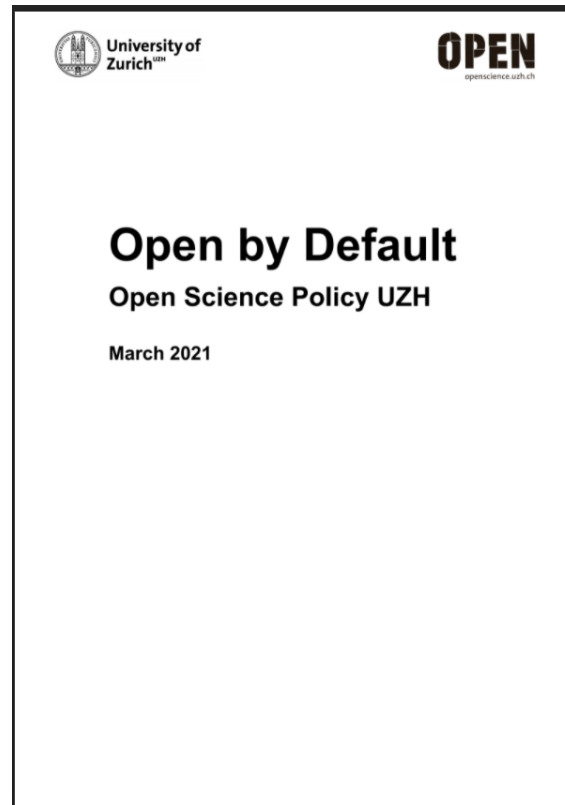


Table of Contents

1	Introduction	3
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
2	Policy	6
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
3	Implementation	11
4	Approval	11
5	Glossary	12



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 ^{UZH}

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/

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/Lempin, Santé, 2021](#)



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“)

The screenshot shows the Lex Campus website interface. At the top, there is a green navigation bar with the following menu items: Recherche, Bibliothek, neu, News, Jobs, Events, and Universitäre Nutzung. Below the navigation bar, the main content area features a large green heading: "Willkommen bei LEX campus, dem neuen Angebot für Schweizer Hochschulen." To the right of this heading is a 3D illustration of a green sphere with a silver hook, resembling a bomb or a key. Below the heading, there is a smaller text block: "LEX campus begrüsst die Universität Zürich: lizenzpflichtige Inhalte + Open-Access + ZORA – vereint auf einer Plattform." At the bottom left of the main content area, there is the logo of the University of Zurich (Universität Zürich) with the text "Universität Zürich" next to it.

lexcampus.swisslex.ch/de/



What can I do?

Put your old contributions online
(Green OA) . List of institutional
repositories:

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

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?

« 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^{UZH}

lexcampus.swisslex.ch/de/



Was kann ich tun?

www.zora.uzh.ch – Samuel P. Baumgartner

1. Zürcher Studien zum Privatrecht.

Edited by: Alexander, Kern; Arnet, Ruth; Atamer, Yesim M; Baumgartner, Samuel P; Boente, Walter; Büchler, Andrea; Domej, Tanja; Haas, Ulrich; Heinemann, Andreas; Heiss, Helmut; Hilty, Reto M; Jakob, Dominique; Loacker, Leander D; Picht, Peter Georg; Portmann, Wolfgang; Sethe, Rolf; Thouvenin, Florent; Vogt, Hans-Ueli; Weber, Rolf H (2022). Zürich: Schulthess Verlag. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.



2. International Journal of Procedural Law = Revue internationale de droit processuel = Internationale Zeitschrift für Zivilprozessrecht.

Edited by: Cadet, Loïc; Hess, Burkhard; et al; Domej, Tanja; Baumgartner, Samuel P (2022). Morsel: Intersentia. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.



3. Prozessuale Rahmenbedingungen des Konsumentenschutzes.

Baumgartner, Samuel P (2020).

In: Heiss, Helmut; Loacker, Leander D. *Grundfragen des Konsumentenrechts*. Zürich: Schulthess Verlag, 435-474. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.



4. Die Betreibungsregistereinsicht zum Zweck des Kreditschutzes. Gedanken zum Zweck des Betreibungsverfahrens, der Registerführung und der Registereinsicht.

Baumgartner, Samuel P (2020).

In: Portmann, Wolfgang, et al. *Gedenkschrift für Claire Huguenin*. Zürich: Dike Verlag, 29-46.



5. Zur Zulässigkeit der alternativen objektiven Teilklagenhäufung.

Baumgartner, Samuel P; Lustenberger, Sara (2020).

In: Müller, Roland A; et al. *Festschrift für Wolfgang Portmann*. Zürich: Schulthess Verlag, 95-111. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.



6. Ermittlung schuldnerischen Vermögens im Pfändungsverfahren.

Baumgartner, Samuel P (2019).

In: Arnet, Ruth; et al. *Der Mensch als Mass: Festschrift für Peter Breitschmid*. Zürich: Schulthess Verlag, 577-592. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.



7. Rechtsdurchsetzung als Aufgabe des Zivilprozesses.

Baumgartner, Samuel P (2018).

ZZZ – Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht, (43):243-253. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.



8. Specific jurisdiction in products liability cases after *McIntyre v. Nicastro* and *Bristol-Myers Squibb v. Superior Court*.

Baumgartner, Samuel P (2018).

In: Bonomi, Andrea; et al. *US Litigation Today: still a threat for European businesses or just a paper tiger? Conference proceedings from the 29th Journée de droit international privé of 23 June 2017*. Genève: Schulthess Éditions Romandes, 59-84. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.



9. Schweizerisches Zivilprozessrecht, mit Grundzügen des internationalen Zivilprozessrechts.

Baumgartner, Samuel P; Dolje, Annette; Markus, Alexander R; Spühler, Karl; Vogel, Oscar (2018).

Bern: Stämpfli. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.



10. Garantiert das IPRG in trustrechtlichen Angelegenheiten den Wohnsitzgerichtsstand?

Baumgartner, Samuel P; Lustenberger, Sara (2018).

In: Markus, Alexander R; et al. *Zivilprozess und Vollstreckung national und international - Schnittstellen und Vergleiche: Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz*. Bern: Stämpfli Verlag, 3-20. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.



11. The External Dimensions of the European Law of Civil Procedure: A Trans-Atlantic Perspective.

Baumgartner, Samuel P (2017).

In: Hess, Burkhard. *Der europäische Gerichtsverbund - Gegenwartsfragen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit - Die internationale Dimension des europäischen Zivilverfahrensrechts*. Bielefeld: Gieseking Verlag, 165-200. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.





Was kann ich tun?

www.zora.uzh.ch – Lorenz Droese

1. Vorbemerkungen zu Art. 261–269 ZPO und Art. 261 ZPO.

Honegger-Müntener, Patrick (2022).

onlinekommentar.ch: Onlinekommentar.



2. Die kurze Antwort auf eine lange Frage: zur Rechtshängigkeitssperre bei Partialzession.

Droese, Lorenz (2022).

Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozessrecht, (6) 504-510. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.



3. Anfechtung von Zwischenentscheiden, oder: Von der Wirkungsmacht des Ungesagten.

Droese, Lorenz (2022).

Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozessrecht, (2) 111-116. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.



4. Teilklage und negative Feststellungsklage - tying up loose ends.

Droese, Lorenz (2022).

Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozessrecht, (1) 29-34. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.



5. There is strength in numbers - zur Reichweite des Kollegialitätsanfordernisses von Art. 440 Abs. 2 ZGB.

Droese, Lorenz (2022).

Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozessrecht, (4) 299-308. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.



6. Verrechnungs- oder widerklageweise oder sonstwie - zur Präklusion von Einwänden (und zum Ausschluss von Gegenansprüchen), Anmerkung zum Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts i.S. A. Ltd. gegen Bank B. AG (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_525/2021 vom 28. April 2022.

Droese, Lorenz (2022).

Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozessrecht, (5) 400-408. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.



7. Praxisänderung: Alimentenbevorschussung durch das Gemeinwesen berührt das Klagerecht nicht (mehr).

Droese, Lorenz; Böhnet, François (2022).

Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozessrecht, (3) 225-238. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.



8. Kommentar zu Art. 450 und 450a ZGB.

Geiser, Thomas; Fountoulakis, Christiana; Droese, Lorenz (2022).

In: Geiser, Thomas; Fountoulakis, Christiana. Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I. Art. 1-456 ZGB (6. Auflage). Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2924-2946. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.



9. Internationale Zuständigkeit bei Persönlichkeitsverletzung durch Formulierung "Polnisches Vernichtungslager".

Droese, Lorenz (2021).

Ecolx: Fachzeitschrift für Wirtschaftsrecht, (11) 1018f. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.



10. Kann es ein Ganzes geben, wenn es seine Teile nicht gibt? Änderung der Rechtsprechung zum Umfang der materiellen Rechtskraft bei Abweisung echter Teilklagen.

Droese, Lorenz (2021).

Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozessrecht, (4) 303-310. In ZORA ist kein Volltext hinterlegt.



11. Neue Entwicklungen und Urteile im Prozessrecht.

Droese, Lorenz (2021).

In: HAVE Haftpflichtprozess 2021, Virtuelle Veranstaltung, 2 November 2021 - 3 November 2021. Dike Verlag, 185-221.





Was kann ich tun?

www.zora.uzh.ch – Marc Thommen

21. Zahlen und Fakten zum Strafbefehlsverfahren. (Bericht zuhanden des Schweizerischen Nationalfonds 100011_173368).

Thommen, Marc; Kuhn, André; Eschle, David; Walsler, Simone (2020).

Zürich: Universität Zürich: Rechtswissenschaftliches Institut.



22. Das Strafbefehlsverfahren als Mittel der Resozialisierung.

Thommen, Marc; Studer, David (2020).

In: Genillord-Villard, Françoise; Keller, Stefan; Niggli, Marcel Alexander; Schwarzenegger, Christian. *Wiedereingliederung im Kontext der Null-Risiko-Gesellschaft*. Bern: Stämpfli, 43-65.



23. Opfer zweiter Klasse – gutta cavat lapidem.

Thommen, Marc (2019).

sui-generis.ch 92-101.



24. Reform der Untersuchungshaft: Weshalb die Haftanrechnung (Art. 51 StGB) abgeschafft werden sollte.

Thommen, Marc (2019).

ContraLegem, 2019(2):47-60.



25. Unschuldsumutung und Amtsgeheimnis: Gedanken zur Öffentlichkeitsinformation der Staatsanwaltschaft im Fall Ruppertswil.

Thommen, Marc; Seelmann, Martin (2018).

sui-generis.ch 333-349.



26. Darf der Beschuldigte im Strafverfahren lügen?

Thommen, Marc (2018).

sui-generis.ch 313-326.



27. Strafbares Streben nach Freiheit? Urteil «Hassan Kiko» des Obergerichts des Kantons Zürich SB170278 vom 13. Oktober 2017.

Thommen, Marc; Nydegger, Micha (2018).

sui-generis.ch, 03(07/03):255-270.



28. Eventualvorsatz und bewusste Fahrlässigkeit (Länderbericht Schweiz).

Thommen, Marc (2018).

In: 13. Türkische Strafrechtstage, Ankara, Türkei, 31 Mai 2018 - 4 Juni 2018, 1-16.



29. Introduction to Swiss Law.

Edited by: Thommen, Marc (2018). Berlin/Bern: Carl Grossmann Verlag.



30. Civil Law.

Picht, Peter Georg; Studen, Goran (2018).

In: Thommen, Marc. *Introduction to Swiss Law*. Berlin: Carl Grossmann Verlag, 271-303.



31. History of international law





Universität
Zürich ^{UZH}

What can I do?

Is my journal Open Access?
doaj.org





Universität
Zürich ^{UZH}

What can I do?

Get yourself an ORCID (Open
Researcher Contributor
Identification)

ORCID

Connecting Research
and Researchers

<https://orcid.org/register>



What can I do?

Pay attention to DOI
(Digital Object Identifier)



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



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/>



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 ^{UZH}

Open Science

Kolloquium «Grundlagen des Rechts»

Dienstag, 20. Dezember 2022

Marc Thommen