

Deff

Danmarks Elektroniske
Fag- og Forskningsbibliotek

18.januar 2019

Styrende principper for DEFF's licensarbejde og serviceydelser

Dette dokument er en opdateret sammenskrivning af "Styrende principper for DEFF's licensarbejde" udarbejdet 2015 og "Servicekoncept for licensområdet" og årshjul for licensområdet udarbejdet 2017. Dokumentet beskriver de grundlæggende principper DEFF's licensarbejde hviler på, inklusiv en beskrivelse af, hvilke institutionstyper, der er berettiget til betjening og de grundlæggende betingelser for betjening.

Dokumentet beskriver desuden hvilke indholdskategorier DEFF forhandler aftaler for, hvornår og på hvilken måde DEFF forhandler, samt hvilke generelle mål DEFF har for sine forhandlinger. Dokumentet indeholder også en oversigt over DEFF's supplerende services og afsluttes med DEFF's årshjul, med overskrifter og deadlines for årets vigtigste aktiviteter.

1. Beskrivelse af DEFF

1.1. Hvad DEFF's licensarbejde består af

Licensarbejdet i DEFF består af en række aktiviteter i relation til forhandling af adgang til elektroniske informationsressourcer for den primære kundegruppens institutioner (se nedenfor). DEFF skal fokusere sin indsats der, hvor det skaber mest værdi for fællesskabet og yde individuelle institutioner i den primære kundegruppe lige service, vilkår og betingelser.

I tilslutning til forhandling og administration af licensaftaler yder DEFF en række relaterede serviceydelser. Disse er beskrevet sidst i dokumentet.

1.2. Hvad DEFF konsortiet er

DEFF's licenskonsortium består af de uddannelsesinstitutioner i den primære kundegruppe, der på hvilket som helst givent tidspunkt har indgået samarbejdsaftale med og afgivet fuldmagt om forhandling til DEFF.

1.3. Hvilke institutionstyper DEFF betjener

1.3.1. Uddannelsesinstitutioner i Danmark

DEFF's primære kundegruppe udgøres af uddannelsesinstitutioner i Danmark, organiseret under Kulturministeriet, Forsknings- og Uddannelsesministeriet, samt uddannelsesinstitutioner over grundskoleniveau, organiseret under Undervisningsministeriet. Institutioner i den primære kundegruppe er berettiget til betjening gennem DEFF uden omkostning for institutionerne. Institutionerne betaler

kun for de licenser de tegner. Institutionerne er placeret i 3 hovedgrupper:

- Universiteter
- Andre videregående uddannelsesinstitutioner (f. eks. professionshøjskoler og erhvervsakademier)
- Ungdomsuddannelsesinstitutioner, herunder handels- og gymnasieskoler, SOSU, HF og VUC.

Uddannelsesinstitutioner på Færøerne og Grønland over grundskoleniveau har mulighed for betjening gennem DEFF Indtægtsdækket Virksomhed (DEFF IV). DEFF og DEFF IV betjener ikke grundskoler (folkeskoler).

1.3.2. Non-profit institutioner i Danmark

Offentlige og private institutioner i Danmark udenfor den primære kundegruppe har mulighed for betjeningen gennem DEFF IV. Eksempler er styrelser og offentlige organisationer, eksempelvis Lægemiddelstyrelsen og private non-profit institutioner, eksempelvis Kræftens Bekæmpelse. Institutioner betjent gennem DEFF IV betaler et administrationsbidrag og tilbydes adgang til konsortiets eksisterende aftaler på den primære kundegrupes vilkår og betingelser i det omfang, prismodellen for den pågældende aftale omfatter den relevante institutionstype. Er dette ikke tilfældet kan DEFF Indtægtsdækket virksomhed udelukkende betjene institutionen med udgangspunkt i selvstændig aftaleindgåelse (agentaftale).

1.3.3. For-profit institutioner i Danmark

Kommercielle, "for-profit" institutioner og virksomheder kan udelukkende og mod betaling af administrationsbidrag betjenes af DEFF Indtægtsdækket Virksomhed med henblik på selvstændig aftaleindgåelse (agentaftale).

2. Betingelser for DEFF's institutionsbetjening

Individuelle institutioner betjenes med udgangspunkt i indgåelse af en samarbejdsaftale med DEFF og afgivelse af skriftlig fuldmagt til DEFF eller DEFF IV. Individuelle institutioner, der overtræder betingelserne i den indgåede samarbejdsaftale eller betingelser for brug i de indgåede licensaftale kan ekskluderes af DEFF.

3. DEFF's forhandlingsområde

3.1. Hvad DEFF forhandler

Indholdet af DEFF's licensportefølje defineres af den primære kundegrupes behov og består fortrinsvis af aftaleprodukter i hovedkategorierne elektroniske tidsskrifter, emnedatabaser, elektroniske referenceværker og e-bøger. Andre relevante produkter, f. eks. elektroniske studie- og forskningsunderstøttende værktøjer kan omfattes.

3.2. Hvornår DEFF forhandler

DEFF skal fokusere sin indsats på forhandling af forlagsaftaler med en vis volumen og tilslutning, der står i rimeligt forhold til antallet af institutioner i den pågældende institutionskategori. Nedenstående minimumskrav er gældende:

Forlag, hvis produkter retter sig mod universiteter og andre videregående uddannelser, skal have min. 4 individuelle abonnenter fra den primære kundegruppe og en samlet aftalevolumen på min. 250.000 DKK pr. år.

Forlag, hvis produkter retter sig mod ungdomsuddannelsesinstitutionerne, skal have min. 10 individuelle abonnenter fra den primære kundegruppe og en aftalevolumen på min.

25.000 DKK pr. år.

Forlag, hvis produkter ikke retter sig mod en specifik del af den primære kundegruppe, eksempelvis elektroniske avisdatabaser, skal have min. 10 individuelle abonnenter fra den primære kundegruppe og en samlet aftalevolumen på min. 25.000 DKK pr. år

Forlagsaftaler, inklusiv nye aftaler, der i 3 fortløbende år ikke har opfyldt såvel krav om volumen som antal abonnenter skal afvikles.

Nye aftaler kan etableres, både med udgangspunkt i henvendelser fra forlag, anmodning fra institutioner eller initiativer fra sekretariatet. Den nærmere proces for etablering af nye aftaler fastsættes af sekretariatet.

4. Hvordan DEFF forhandler

DEFF's forhandlinger gennemføres som sekretariatsforhandling eller delegationsforhandling. Forhandling skal indledes senest i slutningen af 1. kvartal året før en ny aftale skal træde i kraft. Det forhandlingsforberedende arbejde tilrettelægges med henblik på dette.

4.1. Sekretariatsforhandling

Sekretariatet forhandler alle aftaler med udgangspunkt i principper beskrevet i dette dokument, med behørig hensyntagen til den pågældende aftales særlige karakteristika og historik, samt de deltagende institutioners prioritering af aftalen.

Forhandlingerne omfatter både pris, betingelser for brug, samt en række standard data- og serviceleverancer¹, bl.a. levering af forbrugsstatistik. DEFF sikrer gennem høringer og inddragelse, at institutioner, eller deres repræsentanter, i den primære kundegruppe har mulighed for at levere input til sekretariatet forud for forhandlingernes opstart. Undervejs i forhandlingerne orienterer sekretariatet alle tilsluttede institutioner i den primære kundegruppe om forhandlingernes overordnede fremdrift, eller mangel på samme. Forhandlingerne afsluttes, når sekretariatet vurderer, det bedst mulige resultat er opnået. Beslutninger om permanent eller midlertidigt at afbryde forhandlinger med individuelle forlag på grundlag af utilfredsstillende resultater kan tages af sekretariatet efter høring af de berørte institutioner.

4.2. Delegationsforhandling

Aftaler, hvor det økonomiske ejerskab af aftalen primært ligger hos universiteterne og denne andel minimum har en værdi på 1.000.000 DKK kan foregå som delegationsforhandling og med udgangspunkt i en særskilt tilrettelagt forhandlingsforberedende indsats. Se kommissorium for DEFF's forberedelsesgruppe og forhandlingsgruppe, tilgængelig på www.deff.dk

4.3. Teknisk forlængelse

Sekretariatet kan af hensyn til årets samlede driftsopgaver og ressourcer søge at foretage en teknisk forlængelse af individuelle aftaler, der ellers skulle genforhandles. En teknisk forlængelse kan kun ske for 1 kalenderår ad gangen.

5. DEFF's generelle forhandlingsmål

DEFF forhandler med det mål for øje at sikre de deltagende institutioner bedst mulige vilkår og lavest mulige priser. Gennem konferencedeltagelse, efteruddannelse og vidensdeling med

¹ DEFF registrerer alle aftaler i det licensadministrative system på en række standard områder, der gør det nemt for individuelle institutioner at identificere hvorvidt standard betingelser for brug, samt essentielle data- og serviceleverancer er omfattet.

internationale partnere sikrer DEFF at konsortiets forhandlingspraksis, -strategier og -kompetencer løbende udvikles og tilpasses. Ud over principper beskrevet i dette dokument er DEFF's forhandlinger, uanset måden, der forhandles på, desuden altid underlagt bestemmelser, reguleringer og begrænsninger defineret i dansk lovgivning, nationale politikker og strategier, herunder den nationale strategi for Open Access, der specificerer krav om selvarkiveringsrettigheder for forskere tilknyttet de institutioner DEFF forhandler på vegne af.

5.1. Omfang og løbetid

DEFF indgår i udgangspunktet kun én aftale per forlag. Aftalen skal omfatte alle produkter, der tilbydes konsortiets medlemmer. Aftaler indgås typisk for 1-3 år ad gangen og følger altid kalenderåret. DEFF indgår kun flerårige aftaler i det omfang dette er til økonomisk fordel for de deltagende institutioner og disse, i tilfælde af fusion, spaltning eller budgetnedskæringer, har mulighed for at forlade aftalen før aftalens ordinære udløb.

5.2. Prismodeller og prispolitik

DEFF's aftaler skal være teknisk administrerbare og baseret på gennemskuelige prismodeller. DEFF arbejder for, at der anvendes tidssvarende, relevante elementer, som eksempelvis institutionstype, antal (kvalificerede) brugere, forbrugsmønstre eller kombinationer af samme. DEFF forventer en inflationsneutral prisudvikling. Udspil til prisstigninger højere end dette niveau, skal begrundes og dokumenteres.

DEFF fokuserer på, at indgåede aftaler skal specificere, hvilken pris individuelle institutioner i forskellige institutionskategorier skal betale for individuelle produkter, og hvilke leverancer eller services, der er omfattet af aftalen. Konsortium- og volumenrabatter skal specificeres.

5.3. Brugsrettigheder

DEFF forhandler med udgangspunkt i, at sikre institutionerne flest mulige rettigheder til brug af det licenserede indhold. DEFF's modellicens² repræsenterer et samlet katalog af ideelle rettigheder, data- og serviceleverancer, der danner udgangspunkt for alle forhandlinger.

5.4. Data- og serviceleverancer

I tillæg til rettigheder for brug arbejder DEFF for at sikre institutioner mest mulig værdi for deres investering ved at lade forskellige data- og serviceleverancer indgå i aftalegrundet med individuelle forlag, hvor det er relevant.

6. Institutionernes tilmelding

6.1. Årlig tilmeldingsrunde

I november måned gennemfører DEFF i det licensadministrative system den årlige runde for tilmelding til ny- eller genforhandlede aftaler, og giver samtidig institutioner, der allerede er tilmeldt flerårige aftaler, mulighed for at framelde sig disse, i det omfang forudsætninger for framelding er opfyldt³.

Adgang er aktiv fra 1. januar, det efterfølgende år. DEFF har ikke mulighed for at tilbyde individuelle institutioner tilpassede deadlines for tilmelding.

DEFF skal forud for tilmeldingsrunde sikre at institutionerne har adgang til alle relevante oplysninger om aftaler, herunder oplysninger om pris og betingelser for brug.

² Opdateres løbende. Tilgængelig på www.deff.dk

³ Standard forudsætning for framelding af en aftale før dennes ordinære udløb er typisk dokumentation for pålagte budgetnedskæringer.

I tilfælde, hvor en aftale løber ud, inden en ny er forhandlet på plads, skal DEFF søge at sikre berørte institutioner fortsat adgang ("Grace access"), mens forhandlingerne færdiggøres.

Institutionens til- og framelding til individuelle aftaler foretages af en aftalekontaktperson udpeget af institutionen med fuldmagt til at indgå juridisk bindende aftaler på vegne af denne gennem DEFF's licensadministrative system. Det er institutionens ansvar, at sikre til- og framelding sker indenfor de kommunikerede deadlines.

6.2. Eftertilmelding

Visse aftaler giver mulighed for eftertilmelding. Deadline for eftertilmelding, hvor dette er muligt, er altid 30. juni. Tilmelding efter denne dato til konsortiets aftaler er ikke mulig. Eftertilmelding giver i nogle tilfælde mulighed for at prisen tilpasses i forhold til hvor mange resterende måneder af året, institutionen har adgang.

7. DEFF's supplerende services

7.1. Fakturering af institutionerne

DEFF modtager og betaler fakturaer fra forlag vedrørende indgåede aftaler tidligst, når der foreligger en kontraseret kontrakt for den pågældende aftale og tidligst 14 dage før kontraktens aftaleperiode påbegyndes. DEFF fakturerer i juni måned alle institutioner for de licenser, de har indgået det pågældende kalenderår. Evt. restfakturering gennemføres i september måned. Institutioner har ikke mulighed for individuelle aftaler omkring fakturering. Institutioner betjent af DEFF IV faktureres i udgangspunktet primo 4. kvartal.

7.2. Forbrugsstatistik

DEFF indsamler og udstiller, i det omfang de stilles til rådighed fra forlag, statistik for de indgåede aftaler i det licensadministrative system. Individuelle institutioner kan herudover, årligt, efter 1. marts rekvirere individuelle forbrugsstatistikker for det foregående kalenderår.

7.3. Support

Alle betjente institutioner kan gennem det licensadministrative systems supportfunktion stille spørgsmål til sekretariatets medarbejdere og bede om hjælp og assistance. På hverdage og udenfor ferieperioder, tilstræber DEFF at besvare alle supportsager indenfor 24 timer. For at sikre effektiv og hurtig support har DEFF udarbejdet en tjekliste, som institutionerne skal anvende, inden de opretter en supportsag. Tjeklisten er tilgængelig i det licensadministrative system.

7.4. Kommunikation

DEFF lægger vægt på, både i skrift og tale, at kommunikere faktuel, venligt og forståeligt. DEFF udsender i løbet af året en række nyhedsbreve og "hilsner" til institutionerne, der orienterer og minder om årets aktiviteter og vigtigste deadlines. I det licensadministrative system, er der mulighed for individuelt at tilpasse, hvilken information man ønsker at modtage fra DEFF.

7.5. Netværk

DEFF's forhandlinger er baseret på en samarbejdsmodel. Modellen tager udgangspunkt i, at de bedste resultater nås, når medlemsinstitutionerne og deres repræsentanter bliver inddraget mest muligt i forhandlingsprocesserne. DEFF faciliterer derfor en række netværk og andre udvalg, der understøtter dette formål. Oplysninger om disse findes på www.DEFF.dk. DEFF administrerer og vedligeholder mailinglister for de individuelle netværk med henblik på at understøtte deres kommunikation.

8. Årshjul

Deff's generelle årshjul for licensområdet

Deff
Danmarks Elektroniske
Fag- og Forskningsbibliotek

