

# Berlin Declaration

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities  
October 22nd, 2003

## PREFACE

The Internet has fundamentally changed the practical and economic realities of distributing scientific knowledge and cultural heritage. For the first time ever, the Internet now offers the chance to constitute a global and interactive representation of human knowledge, including cultural heritage and the guarantee of worldwide access.

We, the undersigned, feel obliged to address the challenges of the Internet as an emerging functional medium for distributing knowledge. Obviously, these developments will be able to significantly modify the nature of scientific publishing as well as the existing system of quality assurance.

In accordance with the spirit of the Declaration of the Budapest Open Access Initiative, the ECHO Charter and the Bethesda Statement on Open Access Publishing, we have drafted the Berlin Declaration to promote the Internet as a functional instrument for a global scientific knowledge base and human reflection and to specify measures which research policy makers, research institutions, funding agencies, libraries, archives and museums need to consider.

## GOALS

Our mission of disseminating knowledge is only half complete if the information is not made widely and readily available to society. New possibilities of knowledge dissemination not only through the classical form but also and increasingly through the open access paradigm via the Internet have to be supported. We define open access as a comprehensive source of human knowledge and cultural heritage that has been approved by the scientific community.

In order to realize the vision of a global and accessible representation of knowledge, the future Web has to be sustainable, interactive, and transparent. Content and software tools must be openly accessible and compatible.

## DEFINITION OF AN OPEN ACCESS CONTRIBUTION

Establishing open access as a worthwhile procedure ideally requires the active commitment of each and every individual producer of scientific knowledge and holder of cultural heritage. Open access contributions include original scientific research results, raw data and metadata, source materials, digital representations of pictorial and graphical materials and scholarly multimedia material.

### **Open access contributions must satisfy two conditions:**

1. The author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship (community standards, will continue to provide the mechanism for enforcement of proper attribution and responsible use of the published work, as they do now), as well as the right to make small numbers of printed copies for their personal use.
2. A complete version of the work and all supplemental materials, including a copy of the permission as stated above, in an appropriate standard electronic format is deposited (and thus published) in at least one online repository using suitable technical standards (such as the Open Archive definitions) that is supported and maintained by an academic institution, scholarly society, government agency, or other well-established organization that seeks to enable open access, unrestricted distribution, inter operability, and long-term archiving.

## SUPPORTING THE TRANSITION TO THE ELECTRONIC OPEN ACCESS PARADIGM

Our organizations are interested in the further promotion of the new open access paradigm to gain the most benefit for science and society. Therefore, we intend to make progress by

- encouraging our researchers/grant recipients to publish their work according to the principles of the open access paradigm.
- encouraging the holders of cultural heritage to support open access by providing their resources on the Internet.
- developing means and ways to evaluate open access contributions and online-journals in order to maintain the standards of quality assurance and good scientific practice.
- advocating that open access publication be recognized in promotion and tenure evaluation.
- advocating the intrinsic merit of contributions to an open access infrastructure by software tool development, content provision, metadata creation, or the publication of individual articles.

We realize that the process of moving to open access changes the dissemination of knowledge with respect to legal and financial aspects. Our organizations aim to find solutions that support further development of the existing legal and financial frameworks in order to facilitate optimal use and access.

## SIGNING INSTRUCTIONS

Governments, universities, research institutions, funding agencies, foundations, libraries, museums, archives, learned societies and professional associations who share the vision expressed in the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities are therefore invited to join the signatories that have already signed the Declaration.



MAX-PLANCK-GESellschaft

### Contact:

Prof. Dr. Peter Gruss  
President of the  
Max Planck Society  
Hofgartenstraße 8  
80539 Munich, Germany  
E-mail: praesident@gv.mpg.de

SIGNATORIES | 22 OCTOBER 2003

*On behalf of the German research organisations (in alphabetical order):*

Hans-Jörg Bullinger, President of the Fraunhofer Society

Karl Max Einhäupl, Chairman of the Wissenschaftsrat

Peter Gaehtgens, President of the Hochschulrektorenkonferenz

Peter Gruss, President of the Max Planck Society

Hans-Olaf Henkel, President Leibniz Association

Walter Kröll, President Helmholtz Association

Ernst-Ludwig Winnacker, President German Research Foundation

*Further national & international Signatories:*

Bernard Larrouturou, Director General, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Jürgen Mittelstraß, President, Academia Europaea

Paolo Galluzzi, Director, Istituto e Museo di Storia della Scienza, Florence

Christian Bréchet, Director General, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)

Yehuda Elkana, President and Rector, Central European University, Budapest

Jean-Claude Guédon, Open Society Institute

Martin Roth, Director General, Staatliche Kunstsammlungen, Dresden

Friedrich Geisselmann, Head of the Deutscher Bibliotheksverband

José Miguel Ruano Leon, Minister of Education, Cultura y Deportes Gobierno de Canarias

Dieter Simon, President, Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities

Jens Braarvig, Director, Norwegian Institute of Palaeography and Historical Philology

Peter Schirnbacher, CEO of the Deutsche Initiative für Netzwerkinformation

Status 22 October 2003 (conference end)

The actual status of signatories can be viewed at <http://openaccess.mpg.de/openaccess-berlin/signatories.html>.



## **Empfehlung für die Umsetzung der Berliner Erklärung von 2003 im Bereich der unterzeichnenden Kultureinrichtungen („Best Practice“-Empfehlung)**

Unter den nachfolgenden Bedingungen unterstützen die unterzeichnenden Einrichtungen die Weiterentwicklung des Open Access-Paradigmas mit dem Ziel, größtmöglichen Nutzen für Wissenschaft und Gesellschaft zu erreichen, im Sinne der Berliner Erklärung von 2003. Sie sind sich der Tatsache bewusst, dass der Prozess des Übergangs zu einer Kultur des offenen Zugangs rechtliche und finanzielle Auswirkungen auf die Wissensverbreitung hat. Sie unterstützen deshalb auch die Weiterentwicklung der bestehenden rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, um die Voraussetzungen für eine optimale Nutzung eines offenen Zugangs zu ermöglichen.

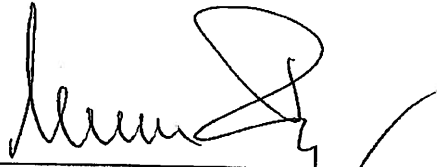
Der offene Zugang als erstrebenswertes Verfahren setzt idealerweise die aktive Mitwirkung eines jeden Urhebers wissenschaftlichen Wissens und eines jeden Verwalters von kulturellem Erbe voraus. Für die Veröffentlichung nach dem Prinzip des Open Access kommen grundsätzlich originäre wissenschaftliche Forschungsergebnisse ebenso wie jede Art von Ursprungsdaten, Metadaten, Quellenmaterial, digitalen Darstellungen von Bild- und Graphik-Material sowie wissenschaftliches Material in multimedialer Form in Frage.

Open Access-Veröffentlichungen im Kulturbereich müssen aus Sicht der Unterzeichner die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

1. Eine vollständige Fassung der Veröffentlichung sowie aller ergänzenden Materialien, einschließlich einer Kopie der jeweils geltenden Rechtsregelung wird in einem geeigneten elektronischen Standardformat in mindestens einem Online-Archiv hinterlegt (und damit veröffentlicht). Das Online-Archiv muss geeignete technische Standards (wie die Open Archive-Regeln) verwenden und von einer wissenschaftlichen Einrichtung, einer wissenschaftlichen Gesellschaft, einer öffentlichen Institution oder einer anderen etablierten Organisation in dem Bestreben betrieben und gepflegt werden, den offenen Zugang, die uneingeschränkte Verbreitung, die Interoperabilität und die Langzeitarchivierung so umfangreich wie möglich sicherzustellen.
2. Zu den gesetzlichen Aufgaben der öffentlichen Kultureinrichtungen gehört vorrangig, Sorge dafür zu tragen, dass die Bestände auch für die Zukunft bewahrt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Hierfür sind erhebliche finanzielle Ressourcen erforderlich, ohne die die Bestandserhaltung wie auch die Digitalisierung der Bestände nicht möglich ist, die wiederum die Grundvoraussetzung für die Schaffung des offenen Zugangs zu den Materialien darstellt. Die Urheber und die Rechteinhaber der jeweiligen Veröffentlichung gewähren allen Nutzern ein freies, weltweites Zugangsrecht zu diesen Veröffentlichungen, soweit dies mit Blick auf die jeweiligen gesetzlichen Aufgaben und Verpflichtungen öffentlicher Kultureinrichtungen und die rechtlichen Interessen der Rechteinhaber vertretbar ist. Sofern die Urheberschaft entsprechend den Regeln des Urheberrechts und den Usancen der Wissenschaftsgemeinschaft korrekt angegeben wird, erlauben sie den Nutzern, Veröffentlichungen und Digitalisate von Kultureinrichtungen – in jedem beliebigen digitalen Medium und für jeden legalen Zweck – zu kopieren, zu nutzen, zu verbreiten, zu übertragen und öffentlich wiederzugeben sowie Bearbeitungen davon zu erstellen und zu verbreiten.
3. Einschränkungen erfährt dieser Grundsatz durch folgende Umstände:  
Unentgeltlich können die Digitalisate den Nutzern dann nicht zur Verfügung gestellt werden, wenn diese Daten für kommerzielle Zwecke genutzt werden. Die Profite Dritter beruhen in diesem Fall auf den Investitionen der Kultureinrichtungen. Die Belastung dieser Nutzer mit

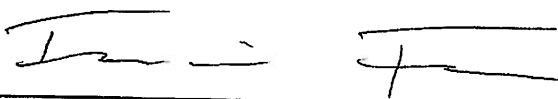


We, the undersigned, fully agree with the vision expressed in the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities and officially endorse it in conjunction with the Guideline on Best Practice issued in November 2013 by the Stiftung Preussischer Kulturbesitz. In the name of our institutions we join today, 19 November 2013, as signatories of the Declaration:



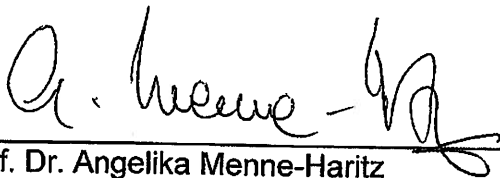
---

Prof. Dr. Hermann Parzinger  
(President of the Stiftung Preussischer Kulturbesitz)



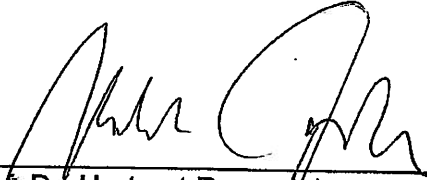
---

Prof. Dr. Friederike Fless  
(President of the Deutsche Archäologisches Institut)



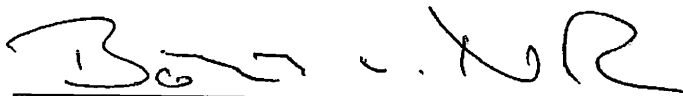
---

Prof. Dr. Angelika Menne-Haritz  
(Vice-President of the Bundesarchiv)



---

Prof. Dr. Hartmut Dörgerloh  
(General Director of the Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg)



---

Böttger von Notz  
(Managing Director of the Stiftung Jüdisches Museum Berlin)