



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386

# Institutionelle Strukturen für das Management von Forschungsdaten

## Die Research Data Policy der Universität Heidelberg und ihre Umsetzung

Dr. Jochen Apel  
UB Heidelberg | Kompetenzzentrum Forschungsdaten  
[apel@ub.uni-heidelberg.de](mailto:apel@ub.uni-heidelberg.de)



Bild: [Anneyh \(Own work\)](#) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL] via [Wikimedia Commons](#)



**UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386**

SUCHE Erweiterte Suche

Webseiten
  Personen
  Bibliothek
  Vorlesungen
 Kontakt

Startseite > Universität > Profil >

## Research Data Policy

### Richtlinien für das Management von Forschungsdaten

Die Verfügbarkeit von Forschungsdaten ist die Gewähr für die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit sowie die weiterrgehende Nutzung nach der Veröffentlichung. Sie ist ein zentraler Aspekt guter wissenschaftlicher Praxis der Universität. Ihr Management nach höchsten Standards baut auf diesem Prinzip auf und ist Teil der Exzellenzstrategie.

- 1 Die Verantwortlichkeit für den Lebenszyklus(\*) von Forschungsdaten, insbesondere die Sicherstellung und Bereitstellung der Forschungsdaten zur langfristigen Archivierung liegt primär beim Projektverantwortlichen (PI).
- 2 Teil jedes Forschungsprojektes ist ein Plan für das Datenmanagement, der explizit adressiert, wie die Akkuratheit, Vollständigkeit, Authentizität, Integrität, Vertraulichkeit, Veröffentlichung und der offene Zugang von Daten gehandhabt werden. Dabei werden fachspezifische Besonderheiten berücksichtigt.
- 3 Die Universität unterstützt nach bestem Vermögen die PIs durch ein Kompetenzzentrum Forschungsdaten. Es bietet Beratung und

**KONTAKT**

Prorektor für internationale Angelegenheiten  
Prof. Dr. Dieter W. Heermann  
Tel. +49 6221 54-2413  
[heermann@rektorat.uni-heidelberg.de](mailto:heermann@rektorat.uni-heidelberg.de)

**WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN**

Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis  
Kompetenzzentrum Forschungsdaten  
Universitätsbibliothek - Nutzung und Service  
[Open Access Policy](#)

# RESEARCH DATA POLICY

# Research Data Policy



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386



Bild: [Enst38 \(Own work\) \[GFDL or CC-BY-SA-3.0\]](#), via Wikimedia Commons





## Genese der Policy

- Initiative aus dem Rektorat: neuer Prorektor forciert das Thema
  - Ende 2013 Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Universitätsleitung, Universitätsklinikum, Kommunikation und Marketing, Leitung Rechenzentrum und Direktion UB
  - Erarbeitung eines Policy-Entwurfs
- Parallel seit Ende 2013 gemeinsame Arbeitsgruppe URZ-UB zu Forschungsdaten
  - Vorhaben: Aufbau von Beratungsdiensten und Infrastruktur
- Verabschiedung durch den Senat der Universität im Juli 2014
  - <http://www.uni-heidelberg.de/universitaet/profil/researchdata/>

Bild: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhein\\_Heidelberg.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhein_Heidelberg.jpg), via [wikimedia commons](https://commons.wikimedia.org/)

# Und was steht drin?



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386

Startseite

**Universität**

Fakultäten

Einrichtungen

Studium

Forschung

Internationales

Exzellenzinitiative

Alumni

Beschäftigte

Freunde & Förderer

Presse & Medien

Wirtschaft

SUCHE

Erweiterte Suche

Webseiten  Personen  Bibliothek  Vorlesungen

Kontakt

Startseite > Universität > Profil >

## Research Data Policy

### Richtlinien für das Management von Forschungsdaten

Die Verfügbarkeit von Forschungsdaten ist die Gewähr für die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit sowie die weitergehende Nutzung nach der Veröffentlichung. Sie ist ein zentraler Aspekt guter wissenschaftlicher Praxis der Universität. Ihr Management nach höchsten Standards baut auf diesem Prinzip auf und ist Teil der Exzellenzstrategie.

1. Die Verantwortlichkeit für den Lebenszyklus(\*) von Forschungsdaten, insbesondere die Sicherstellung und Bereitstellung der Forschungsdaten zur langfristigen Archivierung liegt primär beim Projektverantwortlichen (PI).
2. Teil jedes Forschungsprojektes ist ein Plan für das Datenmanagement, der explizit adressiert, wie die Akkuratheit, Vollständigkeit, Authentizität, Integrität, Vertraulichkeit, Veröffentlichung und der offene Zugang von Daten gehandhabt werden. Dabei werden fachspezifische Besonderheiten berücksichtigt.
3. Die Universität unterstützt nach bestem Vermögen die PIs durch ein Kompetenzzentrum Forschungsdaten. Es bietet Beratung und



### KONTAKT

Prorektor für internationale  
Angelegenheiten  
Prof. Dr. Dieter W. Heermann  
Tel. +49 6221 54-2413  
[heermann@rektorat.uni-  
heidelberg.de](mailto:heermann@rektorat.uni-heidelberg.de)

### WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

[Sicherung guter  
wissenschaftlicher Praxis](#)

[Kompetenzzentrum  
Forschungsdaten](#)

[Universitätsbibliothek - Nutzung  
und Service](#)

[Open Access Policy](#)

# Und was steht drin?



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386

SUCHE

Erweiterte Suche

Webseiten Personen Bibliothek Vorlesungen



## Richtlinien für das Management von Forschungsdaten

Die Verfügbarkeit von Forschungsdaten ist die Gewähr für die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit sowie die weitergehende Nutzung nach der Veröffentlichung. Sie ist ein zentraler Aspekt guter wissenschaftlicher Praxis der Universität. Ihr Management nach höchsten Standards baut auf diesem Prinzip auf und ist Teil der Exzellenzstrategie.

Exzellenzinitiative

Alumni  
Beschäftigte  
Freunde & Förderer  
Presse & Medien  
Wirtschaft

1. Die Verantwortlichkeit für den Lebenszyklus(\*) von Forschungsdaten, insbesondere die Sicherstellung und Bereitstellung der Forschungsdaten zur langfristigen Archivierung liegt primär beim Projektverantwortlichen (PI).
2. Teil jedes Forschungsprojektes ist ein Plan für das Datenmanagement, der explizit adressiert, wie die Akkuratheit, Vollständigkeit, Authentizität, Integrität, Vertraulichkeit, Veröffentlichung und der offene Zugang von Daten gehandhabt werden. Dabei werden fachspezifische Besonderheiten berücksichtigt.
3. Die Universität unterstützt nach bestem Vermögen die PIs durch ein Kompetenzzentrum Forschungsdaten. Es bietet Beratung und

KONTAKT

Prorektor für internationale  
Prof. Dr. Dieter W. Heermann  
Tel. +49 6221 54-2413  
heermann@uni-heidelberg.de

WEITERFUHRENDE  
INFORMATIONEN

Sicherung guter  
wissenschaftlicher Praxis  
Kompetenzzentrum  
Forschungsdaten  
Universitätsbibliothek - Nutzung  
und Service  
Open Access Policy

# Und was steht drin?



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT

SUCHE

Erweiterte Suche



## Sieben thematische Abschnitte

- (1) PIs verantwortlich für den gesamten Lebenszyklus ihrer Forschungsdaten
- (2) Teil jedes Forschungsprojektes soll ein Datenmanagementplan sein.
- (3) Unterstützung durch ein Kompetenzzentrum für Forschungsdaten
- (4) Ermunterung zu Open Access mit bestimmten Einschränkungen
- (5) Beachtung von Datenschutzrichtlinien
- (6) Daten, die außerhalb der Universität liegen, sollen beim Kompetenzzentrum registriert werden.
- (7) Rechte zur Datennutzung und Publikation sollen PIs vorbehalten bleiben und nicht an Dritte vergeben werden.

Presse & Medien  
Wirtschaft

2. Teil jedes Forschungsprojektes ist ein Plan für das Datenmanagement, der explizit adressiert, wie die Akkuratheit, Vollständigkeit, Authentizität, Integrität, Vertraulichkeit, Veröffentlichung und der offene Zugang von Daten gehandhabt werden. Dabei werden fachspezifische Besonderheiten berücksichtigt.
3. Die Universität unterstützt nach bestem Vermögen die PIs durch ein Kompetenzzentrum Forschungsdaten. Es bietet Beratung und

### WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Kontakt  
Prof. Dr. Dieter W. Heermann  
221 54-2413  
heermann@rektorat.uni-heidelberg.de

wissenschaftlicher Praxis  
Kompetenzzentrum  
Forschungsdaten  
Universitätsbibliothek – Nutzung  
und Service  
Open Access Policy

# Und was steht drin?



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386

SUCHE Erweiterte Suche



2. Teil jedes Forschungsprojektes ist ein Plan für das Datenmanagement, der explizit adressiert, wie die Akkuratheit, Vollständigkeit, Authentizität, Integrität, Vertraulichkeit, Veröffentlichung und der offene Zugang von Daten gehandhabt werden. Dabei werden fachspezifische Besonderheiten berücksichtigt.

➔ Alle Projekte? ... Alle Projekte! ... Was ist denn ein Projekt?

➔ Wer ist der Adressat des Plans? Sollen/müssen die Pläne zentral archiviert werden?

Alumni  
Beschäftigte  
Freunde & Förderer  
Presse & Medien  
Wirtschaft

2. Teil jedes Forschungsprojektes ist ein Plan für das Datenmanagement, der explizit adressiert, wie die Akkuratheit, Vollständigkeit, Authentizität, Integrität, Vertraulichkeit, Veröffentlichung und der offene Zugang von Daten gehandhabt werden. Dabei werden fachspezifische Besonderheiten berücksichtigt.
3. Die Universität unterstützt nach bestem Vermögen die PIs durch ein Kompetenzzentrum Forschungsdaten. Es bietet Beratung und

KONTAKT  
Prof. Dr. Dieter W. Heermann  
Tel. +49 6221 54-2413  
heermann@rektorat.uni-heidelberg.de

WEITERFÜHRENDE  
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis  
Kompetenzzentrum  
Forschungsdaten  
Universitätsbibliothek - Nutzung und Service  
Open Access Policy



# Und was steht drin?



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT

SEIT 1386

SUCHE

Erweiterte Suche

Webseiten Personen Bibliothek Vorlesungen



3. Die Universität unterstützt nach bestem Vermögen die PIs durch ein Kompetenzzentrum Forschungsdaten. Es bietet Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung von Konzepten für ihr Datenmanagement an. Dafür ist eine frühzeitige Kontaktaufnahme vor oder zu Projektbeginn erforderlich.

➔ Kompetenzzentrum wird explizit genannt. Die Uni legt sich auf eine entsprechende Einrichtung fest.

Alumni  
Beschäftigte  
Freunde & Förderer  
Presse & Medien  
Wirtschaft

2. Teil jedes Forschungsprojektes ist ein Plan für das Datenmanagement, der explizit adressiert, wie die Akkuratheit, Vollständigkeit, Authentizität, Integrität, Vertraulichkeit, Veröffentlichung und der offene Zugang von Daten gehandhabt werden. Dabei werden fachspezifische Besonderheiten berücksichtigt.
3. Die Universität unterstützt nach bestem Vermögen die PIs durch ein Kompetenzzentrum Forschungsdaten. Es bietet Beratung und

KONTAKT

Prorektor für internationale  
Prof. Dr. Dieter W. Heermann  
Tel. +49 6221 54-2413  
heermann@rektorat.uni-  
heidelberg.de

WEITERFUHRENDE  
INFORMATIONEN

Sicherung guter  
wissenschaftlicher Praxis  
Kompetenzzentrum  
Forschungsdaten  
Universitätsbibliothek - Nutzung  
und Service  
Open Access Policy

# Und was steht drin?



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT

SEIT 1386

SUCHE Erweiterte Suche

Webseiten Personen Bibliothek Vorlesungen



7. Alle Rechte an Daten, insbesondere das Recht, die Daten weitergehend zu nutzen oder zu publizieren, sollten den PIs vorbehalten sein und nicht an Dritte vergeben werden.

→ Passt so, wie es da steht, nicht zur OA-Empfehlung. Mit CC- oder ODC-Lizenzen räumt man Dritten einfache Nutzungsrechte ein.

→ Interpretationsvorschlag: „Keine ausschließlichen Nutzungsrechte an Dritte vergeben“?

## Richtlinien für das Management von Forschungsdaten

1. Die Verantwortlichkeit für den Lebenszyklus(\*) von Forschungsdaten, insbesondere die Sicherstellung und Bereitstellung der Forschungsdaten zur langfristigen Archivierung liegt primär beim Projektverantwortlichen (PI).
2. Teil jedes Forschungsprojektes ist ein Plan für das Datenmanagement, der explizit adressiert, wie die Akkuratheit, Vollständigkeit, Authentizität, Integrität, Vertraulichkeit, Veröffentlichung und der offene Zugang von Daten gehandhabt werden. Dabei werden fachspezifische Besonderheiten berücksichtigt.
3. Die Universität unterstützt nach bestem Vermögen die PIs durch ein Kompetenzzentrum Forschungsdaten. Es bietet Beratung und

Alumni  
Beschäftigte  
Freunde & Förderer  
Presse & Medien  
Wirtschaft

## KONTAKT

Prorektor für internationale  
Angelegenheiten  
Prof. Dr. Dietrich Heermann  
heermann@rektorat.uni-  
heidelberg.de

## WEITERFUHRENDE INFORMATIONEN

Sicherung guter  
wissenschaftlicher Praxis  
Kompetenzzentrum  
Forschungsdaten  
Universitätsbibliothek - Nutzung  
und Service  
Open Access Policy

# Aufgaben und offene Fragen



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386

## Aufgaben und offene Fragen

- Kommunikation der Policy in die Universität im kommenden WS
- Umsetzung der Richtlinien durch die WissenschaftlerInnen und durch uns
- Forschungsdatenlandschaft einer Volluniversität





UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386



Bild: [http://www.uni-heidelberg.de/md/journal/2009/10/urz\\_i.jpeg](http://www.uni-heidelberg.de/md/journal/2009/10/urz_i.jpeg)

KOMPETENZZENTRUM  
FORSCHUNGSDATEN



EIN DIENST VON



Bild: Jan Beckendorf [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons

# KOMPETENZZENTRUM FORSCHUNGSDATEN

# Dienstleistungen



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386

Projektplanung  
und  
Antragstellung

- Technische, organisatorische, rechtliche Beratung
- Doktorandenschulungen
- bwFDM-Communities

Projektphase:  
Datenbearbeitung

- MS Sharepoint
- bwSync&Share
- bwUniCluster
- bwFileStorage
- ...

Am Projektende:  
Archivierung,  
Nachweis und  
Veröffentlichung

- HeiDATA
- HeidICON
- Forschungsdatenverzeichnis



## HeiDATA Dataverse Network

[Advanced Search](#) [Tips](#)

HeiDATA is an institutional repository for research data of Heidelberg University. It is managed by the [Competence Centre for Research Data](#), a joint institution of the [University Library](#) and the [Computing Centre](#). If you are interested in archiving and publishing your data here, please [get in touch with us](#).

## Dataverses

**5** Dataverses

**i** A **Dataverse** is a container for research data studies, customized and managed by its owner.

### BROWSE DATAVERSES BY SUBJECT

[Data Processing, Computer Science](#) (2)

[Linguistics](#) (1)

[Economics](#) (1)

[History of ancient world \(to c. 499\)](#) (1)

[Geography and history](#) (1)

### BROWSE DATAVERSES BY ORGANIZATIONAL UNIT

[Faculty of Mathematics and Computer Science](#) (1)

## Studies

**24** Studies, **179** Files, **135** Downloads

**i** A **study** is a container for a research data set. It includes cataloging information, data files and complementary files.

### RECENTLY RELEASED STUDIES

[Zur Keramikchronologie der Römischen Kaiserzeit in Ostwestfalen anhand der Siedlungen von Enger, Hüllhorst und Kirchlengern im Ravensberger Land \[Dataset\]](#) by Lau, Christian Sep 26, 2014

[WikiWarsDE Corpus](#) by Strötgen, Jannik; Gertz, Michael Aug 13, 2014

[Neutron tomographic data of Kawingasaurus](#) by Laaß, Michael Aug 8, 2014

[Rage Against the Machines: How Subjects Learn to Play Against Computers \[Dataset\]](#) by Dürsch, Peter; Kolb, Albert Aug 4, 2014



## HeiDATA: Institutionelles Forschungsdatenrepositorium

- Dataverse (<http://thedata.org/>)
- DOI-Registrierung via da|ra
- Individuelle Berechtigungs- und Lizenzmodelle
- Zusätzlich: Katalogisierung von FDs im SWB im Rahmen der Hochschulbibliographie (eigene und externe Repositorien)

Data Processing, Computer Science (1)  
Linguistics (1)  
Economics (1)  
History of ancient world (to c. 499) (1)  
Geography and history (1)

BROWSE DATAVERSES BY ORGANIZATIONAL UNIT

Faculty of Mathematics and Computer Science (1)

### Studies

153 Downloads

- A **Dataverse** is a container for research data studies, customized and...
- A **study** is a container for a research data set. It includes cataloging...
- Zur Keramikchronologie der Römischen Kaiserzeit in Ostwestfalen anhand der Siedlungen von Enger, Hüllhorst und Kirchdriem im Ravensberger Land [Dataset] by Lau, Christian Sep 26, 2014
  - WikiWarsDE Corpus by Strötgen, Jannik; Gertz, Michael Aug 13, 2014
  - Neutron tomographic data of Kawingasaurus by Laaß, Michael Aug 8, 2014
  - Rage Against the Machines: How Subjects Learn to Play Against Computers [Dataset] by Dürsch, Peter; Kolb, Albert Aug 4, 2014



## Erste Projekte

- Statistical Natural Language Processing Group: Textkorpora
- Database Systems Research Group: Textkorporus
- Experimental and behavioral economics: Statistikdaten
- Geowissenschaft: Neutronentomographieaufnahmen von Dinoschädeln
- Archäologie: Tabellen und Bilddaten über Kermaik
- Forensic Computational Geometry Lab: 3D-Scans (Keilschrifttafeln, Keramik, Grabsteine - mehrere hundert Objekte, noch nicht publiziert)
- Physik: Simulationsdaten (Vorgespräche)
- Geowissenschaft: Grabungsdaten (Vorgespräche)





# Langzeitarchivierung?



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386



Bild: [Christian "VisualBeo" Horvat \(Eigenes Werk\) \[CC-BY-SA-2.0-de\], via Wikimedia Commons](#)



# Langzeitarchivierung?



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386

## Vorbereitung der Daten für Langzeitarchivierung

- Gemeinsamer Pre-Ingest für LZA und Präsentation in HeiDATA
- Beratung zu & Prüfung von Dateiformaten, Metadaten und Read-me-Dateien
- Ggf. (zusätzliche) Konvertierung (PDF → PDF/A, xls → xlsx → csv o.ä.)
- Archivversionen mit Formatbeschreibungen bei exotischeren Formaten und ggf. mit zugehörigen Publikationen
- Versuch einer Formatvalidierung via Pronom/DROID und Jhove
- LZA selbst Thema einer weiteren URZ-UB-AG

Bild: Christian "VisualBeo" Horvat (Eigenes Werk) [CC-BY-SA-2.0-de], via Wikimedia Commons

# Grundverständnis



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386



Bild: [Feuermond16 \(Eigenes Werk\) \[CC-BY-SA-3.0\]](#), via Wikimedia Commons





## Selbstverständnis Kompetenzzentrum Forschungsdaten

- Technische Systeme als Übergangslösungen für die Uni HD, die potentiell in übergreifende Systeme überführt werden können.
  - Landesdienste (mögliche Resultate von bwFDM-Communities, bwDataDiss, bwDataArchiv, ...)
  - Fachliche Angebote
  - Mögliche nationale und internationale Langzeitarchivierungssysteme
- Kompetenzzentrum jedoch dauerhaft als Beratungs- und Unterstützungseinrichtung an der Universität

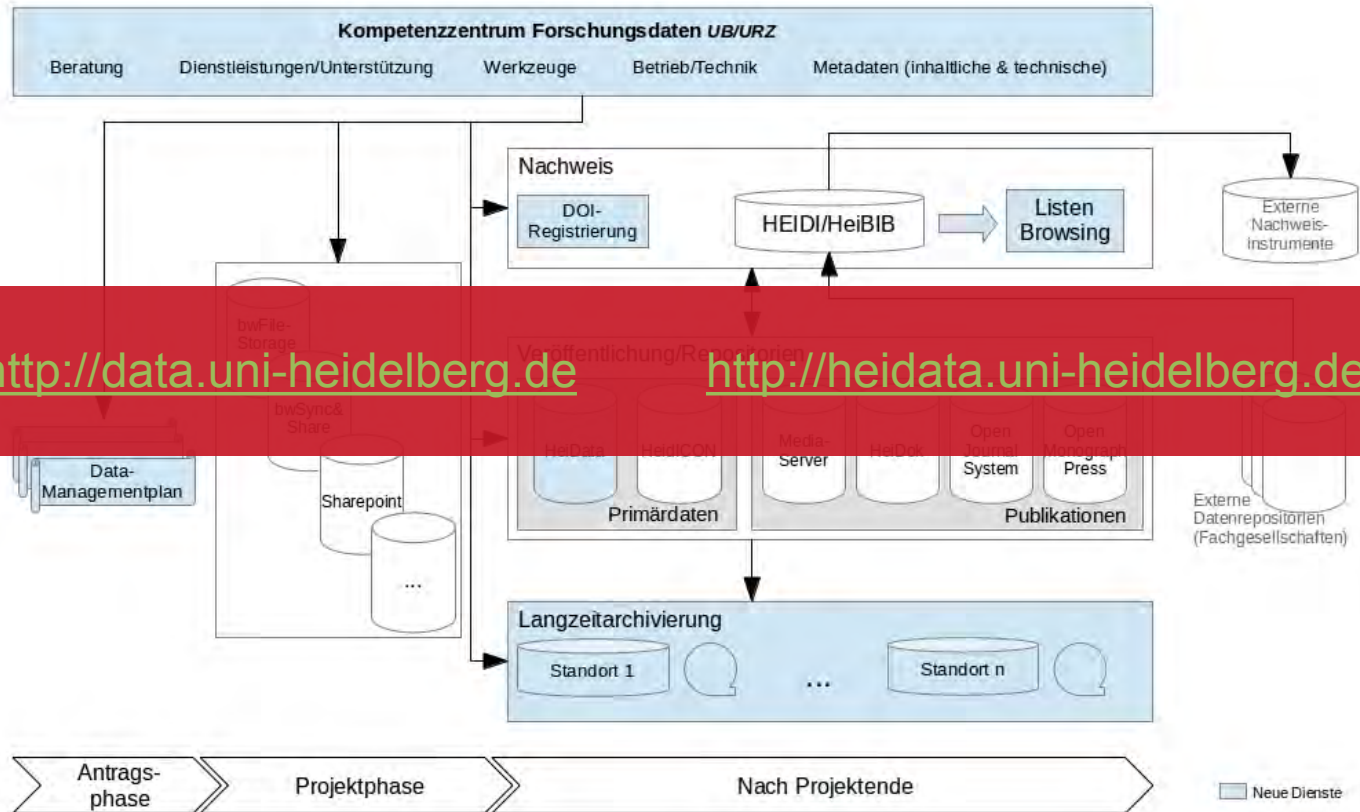
# Kompetenzzentrum Forschungsdaten



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386



**Vielen Dank!**



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386

**Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!**

Dr. Jochen Apel  
UB Heidelberg | Kompetenzzentrum Forschungsdaten

[apel@ub.uni-heidelberg.de](mailto:apel@ub.uni-heidelberg.de)

06221/54-4249