



Zertifizierung von Forschungsdatenrepositorien Die Landschaft im Überblick

Kerstin Helbig, Humboldt Universität Berlin
Jonas Recker, GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

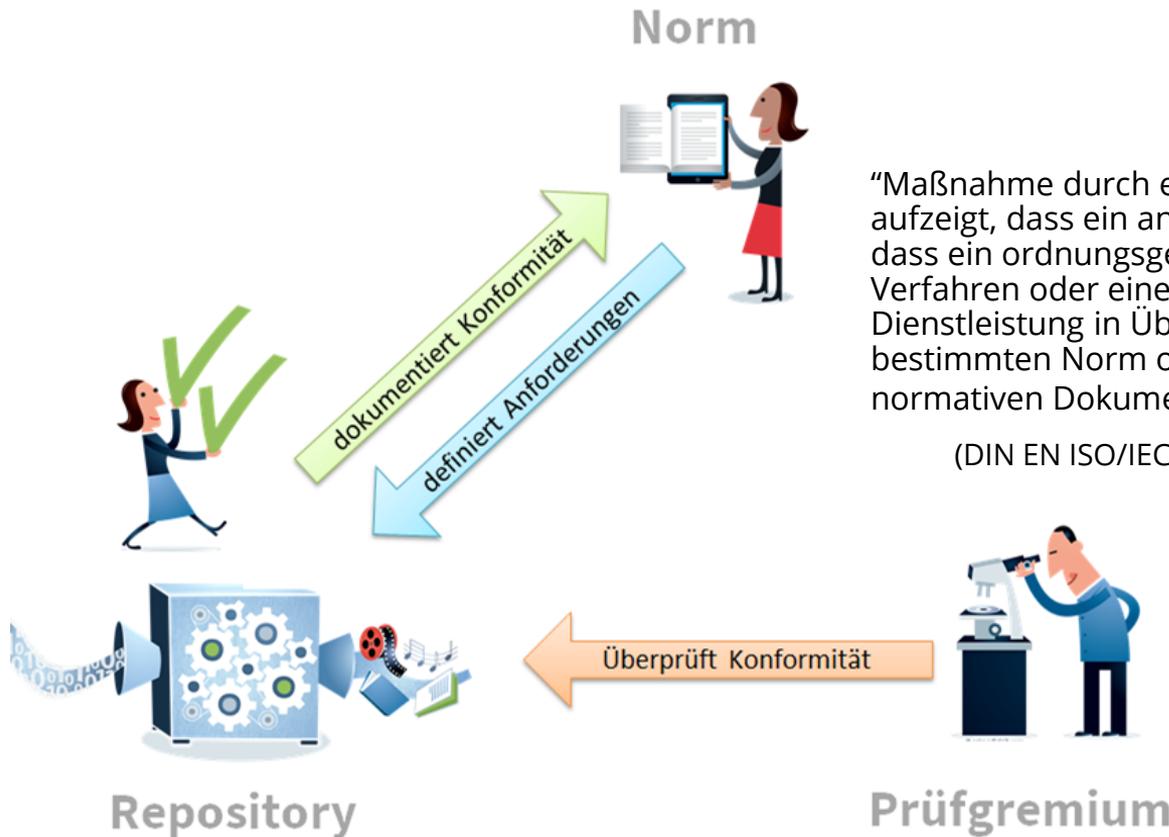
Workshop “Zertifizierung von Forschungsdatenrepositorien” der DINI/nestor AG Forschungsdaten
Leipzig, den 5. März 2020



Definitionen

- Norm: “Dokument, das Anforderungen an Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren festlegt”; Einbeziehung aller “interessierten Kreise”
- Standard: “Im Gegensatz zu einer Norm wird der Inhalt eines Standards durch ein temporär zusammengestelltes Gremium erstellt”; Konsens und Einbeziehung aller Interessierten sind nicht notwendig

Quelle: <https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/basiswissen>



“Maßnahme durch einen unparteiischen Dritten, die aufzeigt, dass ein angemessenes Vertrauen besteht, dass ein ordnungsgemäß bezeichnetes Erzeugnis, Verfahren oder eine ordnungsgemäß bezeichnete Dienstleistung in Übereinstimmung mit einer bestimmten Norm oder einem bestimmten anderen normativen Dokument ist.”

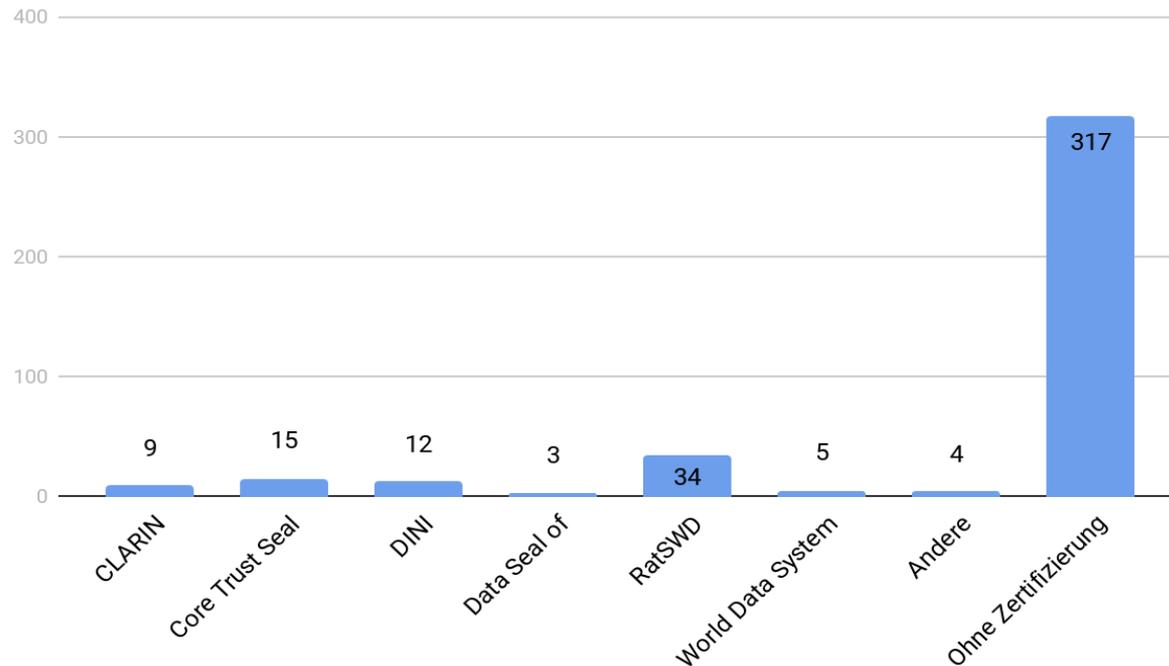
(DIN EN ISO/IEC 17000:2004 Konformitätsbewertung)



Zertifizierung - Beispiele

- Domänenspezifisch, z. B.
 - [Digitale Archive] ISO 16363: Space data and information transfer systems – Audit and certification of trustworthy digital repositories
- Objektspezifisch, z. B.
 - [wiss. Publikationen] DINI-Zertifikat für Open Access Publikationsserver
- Fachspezifisch, z. B.
 - [Sozialwissenschaften] RatSWD Akkreditierung
- Themenspezifisch, z. B.
 - [IT-Sicherheit] ISO 27001
 - [Qualitätsmanagement] DIN EN ISO 9001

Datenrepositorien in Deutschland
(Quelle: re3data.org, Stand: 02.03.2020, n=399)





Aktuelle Bedeutung von Zertifizierung für Forschungsdatenrepositorien



- Nur etwa jedes fünfte Forschungsdatenrepositorium in Deutschland ist zertifiziert (21%)
- Zum Vergleich: jedes vierte Open-Access-Repositorium in Deutschland ist DINI-zertifiziert (26%; Quelle: DINI*)
- Zertifizierung als Antwort auf
 - Replikationskrise
 - Data “FAIRification”
 - European Open Science Cloud und NFDI

*<https://dini.de/dienste-projekte/dini-zertifikat/liste-der-repositorien/>



Zertifizierung von digitalen Repositorien zur **nestor** Langzeitarchivierung

- Erste Ansätze ab Ende der 1990er Jahre, befördert durch die Ausarbeitung des OAIS-Referenzmodells
- Seit 2010 Verankerung eines gestuften, abgestimmten Verfahrens im [“Memorandum of Understanding to create a European Framework for Audit and Certification of Digital Repositories”](#)
 - **Basic Certification:** CoreTrustSeal (vormals Data Seal of Approval)
 - **Extended Certification:** Basic + begutachtete Selbstevaluation nach DIN 31644 (nestor Siegel) [oder ISO 16363*]
 - **Formal Certification:** Basic + externes Audit nach ISO 16363 [oder DIN 31644*]

* wird derzeit nicht angeboten



Wem nutzt Zertifizierung?



- Datenproduzent*innen und Nutzenden
 - Qualitätsgesicherte, transparente Verfahren
 - Langfristig replizierbare / nutzbare Forschungsergebnisse
 - Erfüllung der Anforderungen von Forschungsförderer
- Der Organisation
 - Reflektion und Aktualisierung von Verfahren, Dokumentation und Policies
 - Verbesserung interner Kommunikation
 - Überprüfung und Feedback durch Expert*innen
 - Ggf. Argumentationshilfe bei der Personal- und Ressourcenplanung



Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!



Fragen?

Kerstin Helbig, Humboldt Universität Berlin
kerstin.helbig@cms.hu-berlin.de

Jonas Recker, GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
Jonas.Recker@gesis.org