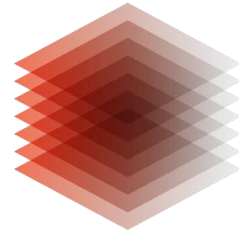


---

LEIBNIZ-INFORMATIONSZENTRUM  
TECHNIK UND NATURWISSENSCHAFTEN  
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK



**TIB**

# **Open-Access-Publikation von Forschungsdaten - Gestaltung des rechtlichen Rahmens für einen offenen Umgang mit Forschungsdaten**

Elke Brehm, Dr. Janna Neumann  
Stuttgart, 28.11.2017

8. DINI/nestor Workshop „Forschungsdatenrepositorien“

**This presentation can be used under the license CC by 3.0 Germany  
unless reference to an external source is made -  
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>**

## Agenda

- Datenauswahl – Kriterien für Open-Access-Publikation
- Stakeholder
- Regelungen und Vereinbarungen
- Schutz von Daten
- Art der Daten
  - unbearbeitete Daten
  - bearbeitete Daten
- Regelungen und Vereinbarungen im Forschungsprozess
- Fazit

## Datenauswahl – Kriterien für die Open-Access-Publikation

- Reproduzierbarkeit
  - Kosten
  - Technik
  - ausreichende Dokumentation für Nachnutzung
  
- wissenschaftliche Relevanz in Zukunft
  - Messmethode
  - Geräte
  - Einzigartigkeit der Daten
  
- Anforderungen der Förderer
  - Bestimmungen in Förderanträgen beachten
  
- Kosten der Datenerhebung und -erhaltung
  - Wirtschaftlichkeit
  - Repository

## Stakeholder – wer ist wie und wann beteiligt?

Stakeholder	Beteiligung	Zeitpunkt
Forscher	Produzent, Bearbeiter, Datengeber, Nachnutzer	Im Forschungsprozess
Proband	Datengeber	Im Forschungsprozess
Kooperationspartner	Datengeber, Nachnutzer	Im Forschungsprozess
Datenschutzbeauftragter	Prüfung personenbezogener Daten	Datenerhebung
Arbeitgeber	Policies, rechtlicher Rahmen	Ab Projektidee
Förderer	Projektantrag, Bewilligung	Datenpublikation
Archiv	Datenarchivierung	Im Forschungsprozess
Repositoryum	Datenpublikation, Nachnutzung	Ende der Forschung
Bibliotheken	Datenarchivierung und Publikation	Im und Ende Forschungsprozess
Verlage	Datenpublikation	Ende Forschungsprozess

# Regelungen und Vereinbarungen im Rahmen des Forschungsprozesses

- Policies
- Vorabkontrolle Datenschutz (bes. schutzwürdige Personendaten)
- Einwilligungserklärungen (Probanden)
- Datenmanagementplan
- Datennutzungsvereinbarungen (Datengeber)
- Datennachnutzungsvereinbarungen
- Vorgaben Förderer/Arbeitgeber/Kooperationspartner
- Projektverträge
- Publikationsvereinbarungen mit Repositorium / Archiv

## Schutz von Daten ...

kann sich ergeben aus ...

- Urheberrecht
- Datenschutz
- Persönlichkeitsrechte
- Geheimhaltungsvereinbarungen, Datennutzungsvereinbarungen, Datenmanagementplänen, Kooperationsvereinbarungen

Schutzstatus kann sich im Lauf des Forschungsprozesses verändern

# Schutz von Daten

Schutz hat Konsequenzen für

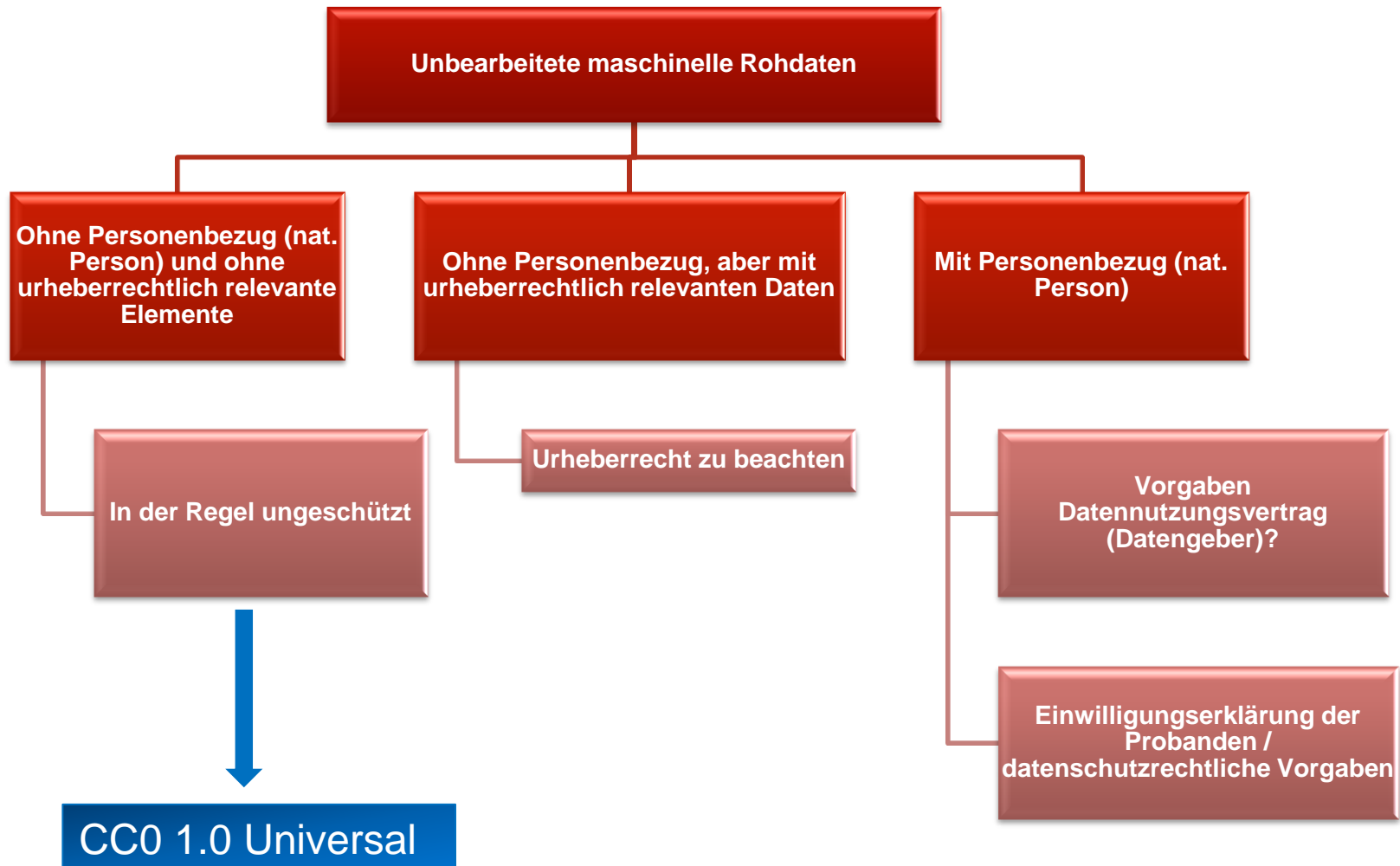
- die Pflicht zur Aufbereitung
- Publikationsmöglichkeiten und
- Nachnutzbarkeit der Daten

➔ Schutzzumfang **bei Projektplanung** prüfen zwecks Berücksichtigung in im Forschungsprozess zu schließenden Vereinbarungen

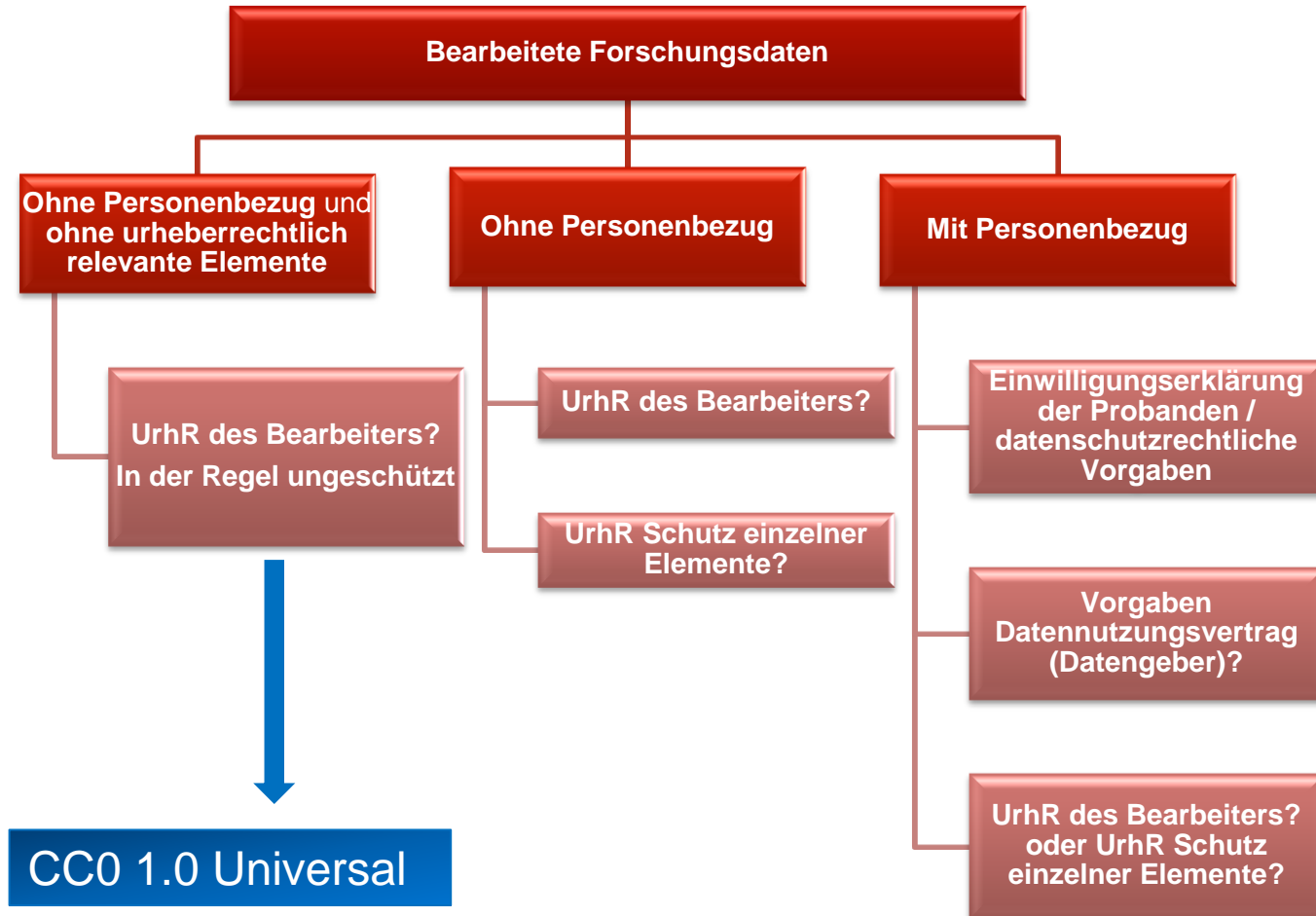
➔ Einzelfallbetrachtung!



# Art der Daten - unbearbeitete maschinelle Rohdaten



# Art der Daten – bearbeitete Forschungsdaten



## Art der Daten – sui generis Datenbankrecht

- Schutz von **wesentlichen Investitionen** in Beschaffung, Sammlung, Überprüfung, Aufbereitung und Darbietung des **gesamten oder eines wesentlichen Teils einer Datenbank**
  - Erfasst Datenbanken unabhängig von urheberrechtlichem Schutz der einzelnen Elemente
  - Gewährt ausschließliches Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung und öffentlichen Wiedergabe
  - Geschützt ist **Aufwand, nicht Inhalt**
- ➔ **Kein Hindernis für gewünschte Open-Access-Veröffentlichung**, da gänzlicher Verzicht möglich, sofern Einigkeit mit anderen Rechtsinhabern besteht.

# Stadien des Forschungsprozesses

In rechtlicher Hinsicht bei Projektbeginn

<b>Stakeholder</b>		
Forscher		
Proband		
<b>Kooperationspartner</b>		Anforderungen?
<b>Datenschutzbeauftragter</b>		personenbezogene Daten?
<b>Datengeber</b>		Anforderungen?
<b>Arbeitgeber</b>		Publikationspolicy?
<b>Förderer</b>		Anforderungen?
Bibliotheken, Archiv		
Repositorium		
Verlage		
<b>Stadien Forschungsprozess</b>	Projektidee	Projektantrag



zu prüfen



ggfls. zwingende Vorgaben

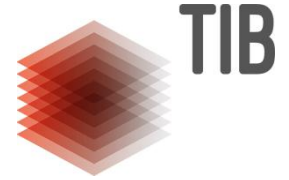
# Stadien des Forschungsprozesses

In rechtlicher Hinsicht bei Projektdurchführung

<b>Stakeholder</b>				
Forscher				
<b>Proband</b>	<b>Einwilligung</b>			
Kooperationspartner				
<b>Datenschutzbeauftragter</b>	<b>Vorabkontrolle ?</b>			
<b>Datengeber</b>	<b>Vertrag</b>	<b>Vertrag</b>		
Arbeitgeber				
Förderer				
Bibliotheken, Archiv				
Repositoryum				
Verlage				
<b>Stadien Forschungsprozess</b>	Projektplanung	Datenerhebung	Datenanalyse	Speicherung

# Stadien des Forschungsprozesses

In rechtlicher Hinsicht bei Projektabschluss



<b>Stakeholder</b>			
Forscher			
<b>Proband</b>	<b>Einwilligung</b>		
<b>Kooperationspartner</b>	<b>Vorgaben?</b>		
<b>Datenschutzbeauftragter</b>	<b>Vorgaben?</b>		
<b>Datengeber</b>	<b>Vertrag?</b>		
Arbeitgeber	<b>Vorgaben?</b>		
Förderer	<b>Vorgaben?</b>		
Bibliotheken, Archiv			<b>Vertrag</b>
Repositorium		<b>Vertrag</b>	
Verlage			Vertrag
<b>Stadien Forschungsprozess</b>	Vorbereitung Nachnutzung	Datenpublikation	Datenarchivierung

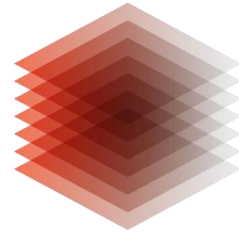
## Fazit

Open-Access-Publikation und Nachnutzbarkeit gewährleisten durch

- Prüfung Schutzstatus der Daten bereits bei Planung (Forschende)
- Überprüfung des Schutzstatus während des Forschungsprozesses
- Gestaltung von Vereinbarungen gemäß Schutzstatus  
(Repositoriumsvertrag)
  - ➔ *„as open as possible, as closed as necessary“*
- Unterstützung durch Repositorium bei der Auswahl geeigneter Lizenzen
- Berücksichtigung der Kriterien für Datenauswahl
  - ➔ Nicht alle Daten müssen/können publiziert werden

---

LEIBNIZ-INFORMATIONSZENTRUM  
TECHNIK UND NATURWISSENSCHAFTEN  
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK



**TIB**

Vielen Dank!

**MEHR INFORMATIONEN**

[www.tib.eu](http://www.tib.eu)

**Kontaktdaten**

Elke Brehm

T 0511 762 8138, [elke.brehm@tib.eu](mailto:elke.brehm@tib.eu)

Dr. Janna Neumann

T 0511 762-3420, [janna.neumann@tib.eu](mailto:janna.neumann@tib.eu)