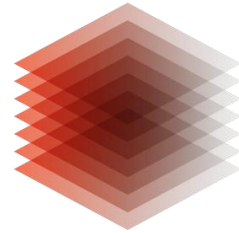

LEIBNIZ-INFORMATIONSZENTRUM
TECHNIK UND NATURWISSENSCHAFTEN
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK



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/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

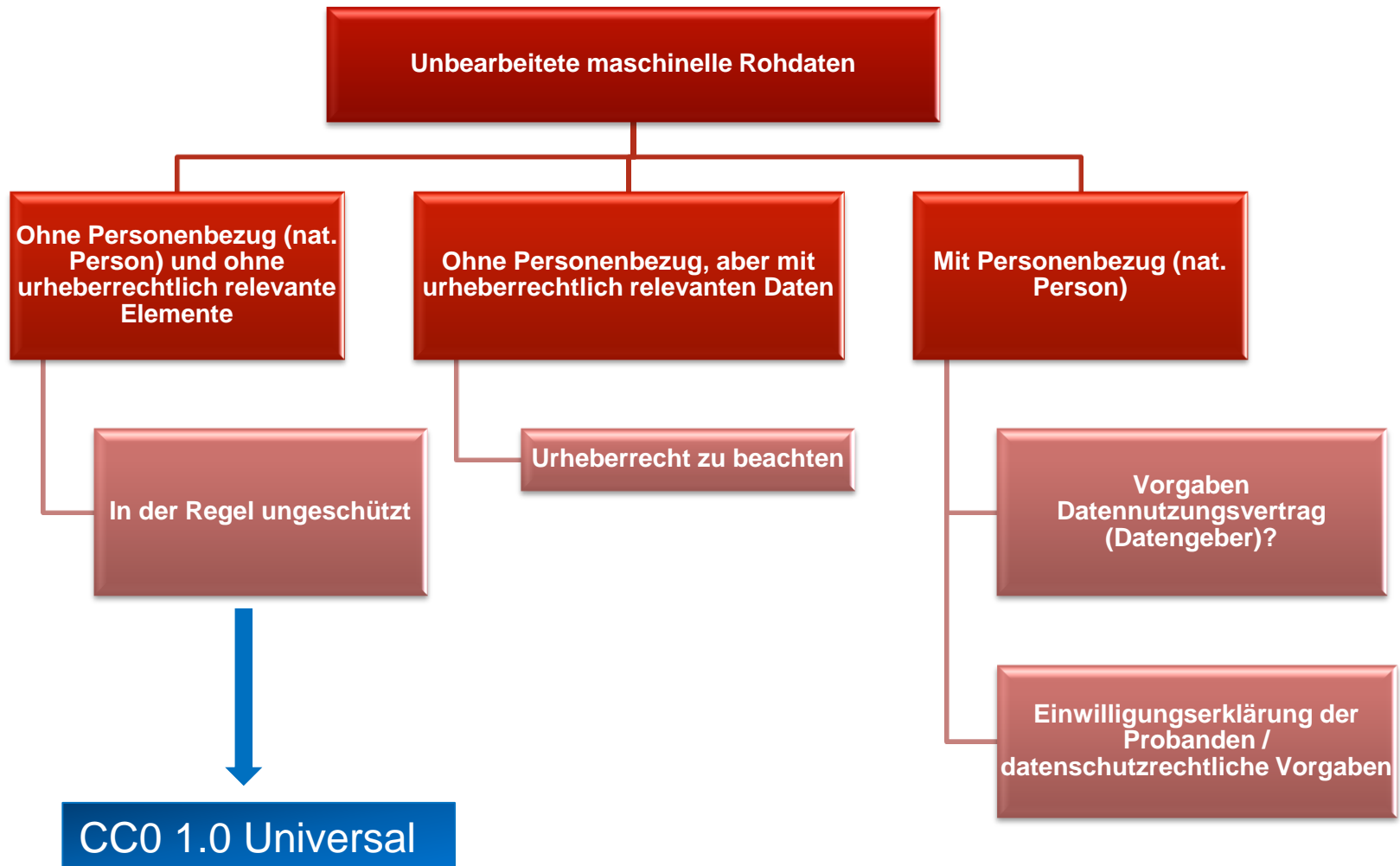
Schutz hat Konsequenzen für

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

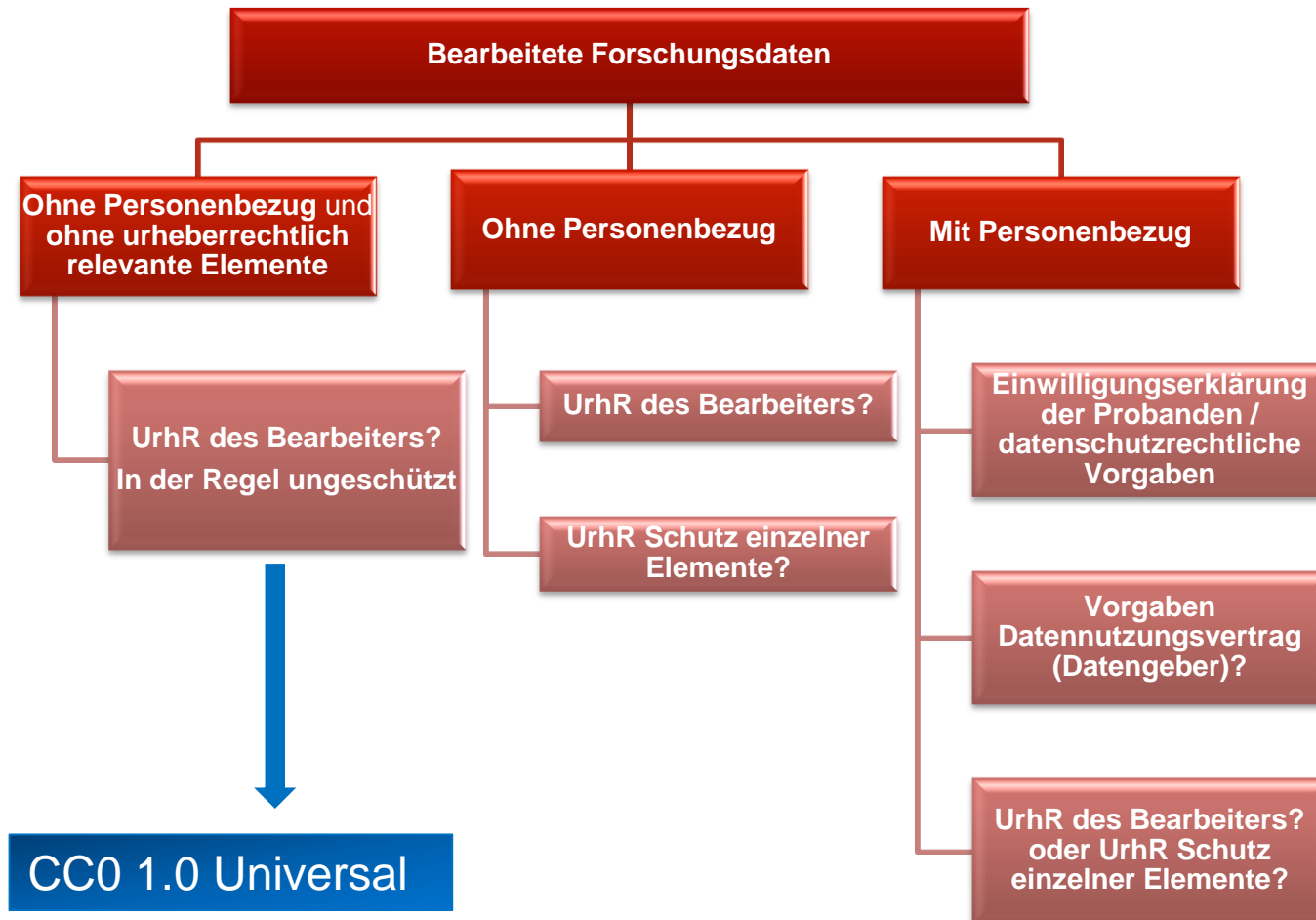
➔ Schutzzumfang **bei Projektplanung** prüfen zwecks Berücksichtigung in im Forschungsprozess zu schließenden Vereinbarungen

➔ 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

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



zu prüfen



ggfls. zwingende Vorgaben

Stadien des Forschungsprozesses

In rechtlicher Hinsicht bei Projektdurchführung

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

Stadien des Forschungsprozesses

In rechtlicher Hinsicht bei Projektabschluss



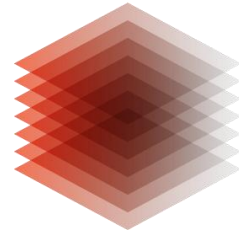
Stakeholder			
Forscher			
Proband	Einwilligung		
Kooperationspartner	Vorgaben?		
Datenschutzbeauftragter	Vorgaben?		
Datengeber	Vertrag?		
Arbeitgeber	Vorgaben?		
Förderer	Vorgaben?		
Bibliotheken, Archiv			Vertrag
Repositorium		Vertrag	
Verlage			Vertrag
Stadien Forschungsprozess	Vorbereitung Nachnutzung	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

Kontaktdaten

Elke Brehm

T 0511 762 8138, elke.brehm@tib.eu

Dr. Janna Neumann

T 0511 762-3420, janna.neumann@tib.eu