

12. August 2021

Die neue Forschungsdaten-Policy der Freien Universität

Das Wichtigste im Überblick.

Esther Asef

Heinz-Alexander Fütterer

Referent*innen im Team

Forschungsdatenmanagement

<https://www.fu-berlin.de/forschungsdatenmanagement>

UNIVERSITÄTS
BIBLIOTHEK

forschungsdaten
management 



Agenda

1. Einleitung und Kontext
2. Die Forschungsdaten-Policy
3. Ausblick
4. Fragen und Antworten



Bildquelle: 12138562 ([Pixabay](#))

1. EINLEITUNG UND KONTEXT

Das Team Forschungsdatenmanagement

Seit 2020 koordiniert das Team FDM an der Universitätsbibliothek das Handlungsfeld FDM an der Freien Universität.

Dazu zählen u.a.

- Beratungs- und Schulungskonzepte
- Erarbeitung von Richtlinien und Informationsmaterialien
- Auf- und Ausbau universitätsweiter FDM-Services und Workflows



Kontakt: <https://www.fu-berlin.de/forschungsdatenmanagement>
und forschungsdaten@fu-berlin.de

Website Forschungsdatenmanagement

FORSCHUNGSDATENMANAGEMENT AN DER FREIEN UNIVERSITÄT

ÜBER FORSCHUNGSDATEN SERVICES IN DER PRAXIS POLICY FDM-GLOSSAR ÜBER UNS KONTAKT

Forschungsdaten an der Freien Universität Berlin

Die digitale Transformation hat Forschungsprozesse, -methoden und -verfahren grundlegend verändert. In zahlreichen Fachbereichen entstehen an der Freien Universität Berlin täglich große Mengen an Daten, viele Disziplinen und Vorhaben nutzen Daten als Gegenstand ihrer Forschung, reichern sie an, analysieren und visualisieren sie. Dabei stehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor der Herausforderung, diese Daten nicht nur zu verwalten, sondern sie langfristig zugänglich und nutzbar zu erhalten und möglichst anderen zur Nachnutzung zur Verfügung zu stellen. Die entsprechenden Verfahren, Werkzeuge und Infrastrukturen bilden wesentliche Kernpunkte des Forschungsdatenmanagements, das heute zu den Anforderungen an das wissenschaftliche Arbeiten zählt.

Um die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem Prozess zu unterstützen, werden Beratungs- und Schulungsangebote ausgebaut. Ein zentraler Service der Freien Universität Berlin für Forschungsdaten ist das Refubium. Angehörige der Freien Universität haben die Möglichkeit auf diesem institutionellen Repositorium Forschungsdaten zu publizieren.



Wir beraten zu allen Aspekten des Forschungsdatenmanagements



Planung

Informationen zu den Anforderungen von Förderinstitutionen und zu Datenmanagementplänen

› Lesen Sie mehr



Durchführung

Hinweise zum Umgang mit Forschungsdaten während des Forschungsprozesses, z.B. zur Dokumentation und zur Datensicherung.

› Lesen Sie mehr



Abschluss

Informationen zur Archivierung und Publikation relevanter Forschungsdaten.

› Lesen Sie mehr



Informationen



Aktuelles



Services



Veranstaltungen und Fortbildungen



Beratungsmöglichkeiten

<https://www.fu-berlin.de/forschungsdatenmanagement>

Ziele der Forschungsdaten-Policy



- Verdeutlichung der Relevanz des Handlungsfelds
- Einordnung in nationale und internationale Zusammenhänge (DFG-Kodex Gute wissenschaftliche Praxis, FAIR-Prinzipien)
- Hinweise auf vorhandene Infrastrukturangebote der Universität (Repositoryum, zugriffsbeschränkte Archivierung)
- Deutliches Augenmerk auf Offenheit
- Soll Forschenden, Lehrenden und Studierenden der Freien Universität als Hilfe zur Umsetzung guter wissenschaftlicher Praxis und sichtbarer, nachhaltiger Forschung dienen

Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis

Leitlinie 1: Verpflichtung auf die allgemeinen Prinzipien

Leitlinie 2: Berufsethos

Leitlinie 3: Organisationsverantwortung der Leitung wiss. Einrichtungen

Leitlinie 4: Verantwortung der Leitung von Arbeitseinheiten

Leitlinie 5: Leistungsdimensionen und Bewertungskriterien

Leitlinie 6: Ombudspersonen

Leitlinie 7: Phasenübergreifende Qualitätssicherung

Leitlinie 8: Akteure, Verantwortlichkeiten und Rollen

Leitlinie 9: Forschungsdesign

Leitlinie 10: Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen, Nutzungsrechte

Leitlinie 11: Methoden und Standards

Leitlinie 12: Dokumentation

Leitlinie 13: Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen

Leitlinie 14: Autorschaft

Leitlinie 15: Publikationsorgan

Leitlinie 16: Vertraulichkeit und Neutralität bei Begutachtungen u. Beratungen

Leitlinie 17: Archivierung

FAIR-Prinzipien

F
Findable



A
Accessible



I
Interoperable



R
Reusable



Entstehung der Policy: Kurzfassung



1. Prozessstart Erstellung **Forschungsdaten-Policy** und **Aktualisierung Open-Access-Policy** 05/2020
2. Beteiligte Personen
 - Koordination durch Arbeitsgruppe (AG)
 - Lenkungskreis (LK)
 - Stakeholder-Vertretung (SH)
3. Textgenese
 - Basierend auf (inter)nationalen Empfehlungen und Vorlagen
 - Kollaboratives Bearbeiten und Kommentieren von Textentwürfen
 - Diskussionstreffen
 - AG und LK: 11/2020
 - AG, LK und SH: 01/2021
4. Verabschiedung durch Akademischen Senat: 05.05.2021

Exkurs: Open-Access-Policy



Hochschulangehörige werden aufgefordert, ihre Forschungsergebnisse nach dem Open-Access-Prinzip digital und ohne Zugriffsbeschränkung zu veröffentlichen. In zehn Leitlinien werden u.a. die folgenden Punkte formuliert:

- Die **Erstveröffentlichung** wird im Open Access **unter offener Lizenz** empfohlen
- Zur Wahrnehmung des **Zweitveröffentlichungsrechts** wird ermutigt
- Die Freie Universität Berlin unterstützt **den freien Zugang zu Forschungsdaten**

Freie Universität Berlin. 2021. „Open-Access-Policy der Freien Universität Berlin“.

<http://dx.doi.org/10.17169/refubium-30559>

2. DIE FORSCHUNGSDATEN-POLICY

Wo finde ich die Forschungsdaten-Policy?

FDM-Website (HTML)

www.fu-berlin.de/forschungsdatenmanagement/policy



Freie Universität Berlin

Forschungsdatenmanagement an der Freien Universität

MENU

Startseite > Sites > Forschungsdatenmanagement an der Freien Universität > Policy

Forschungsdaten-Policy der Freien Universität Berlin

Die Forschungsdaten-Policy ist außerdem als PDF-Version im Refubium verfügbar.

Freie Universität Berlin, 2021. „Forschungsdaten-Policy der Freien Universität Berlin“. <https://doi.org/10.17169/refubium-30560>.

Hinweis: Der Inhalt dieser Online-Version kann sich von der PDF-Version unterscheiden, wenn beide URLs in den Fußnoten aktualisiert werden.

1 Präambel

Ein verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Forschungsdaten zählt heute zu den Grundlagen für transparente, qualitativ hochwertige, sichtbare und nachhaltige Forschung. Die Freie Universität Berlin unterstützt ihre Hochschulangehörigen – Forschende, Lehrende und Studierende – in der Umsetzung der entsprechenden Grundsätze im Sinn der DFG-Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten¹ sowie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis,² der Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der Freien Universität Berlin,³ der Open Access-Policy der Freien Universität Berlin,⁴ der FAIR-Prinzipien für Forschungsdaten⁵ und weiterer übergeordneter bzw. fachspezifischer Empfehlungen⁶ im gesamten Forschungsprozess von der Datengewinnung bis zur Veröffentlichung und Archivierung. Über diese Grundsätze hinaus misst die Freie Universität Berlin Forschungsdaten einen langfristigen Nutzen für die Wissenschaft und das Potenzial für eine umfassende Nachnutzung und Verbreitung in der Gesellschaft zu, wie es u. a. auch im Kontext von Open Research (Open Science, Open Scholarship) formuliert sind.⁷ Sie fördert den hierzu notwendigen Prozess der Diskussion über und die Entwicklung von Konzepten für die Qualitätssicherung von Forschungsdaten in den jeweiligen Fachdisziplinen.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende Policy richtet sich an Angehörige der Freien Universität⁸ ebenso wie an Gastforschende und -lehrende, Kooperationspartner und -einrichtungen. Spezifische

AKTUELLES

Teilnahme an NFD4Health User Survey bis 31.09.2021 möglich
19.07.2021

Förderung von zehn weiteren NFDI-Konsortien beschlossen
08.07.2021

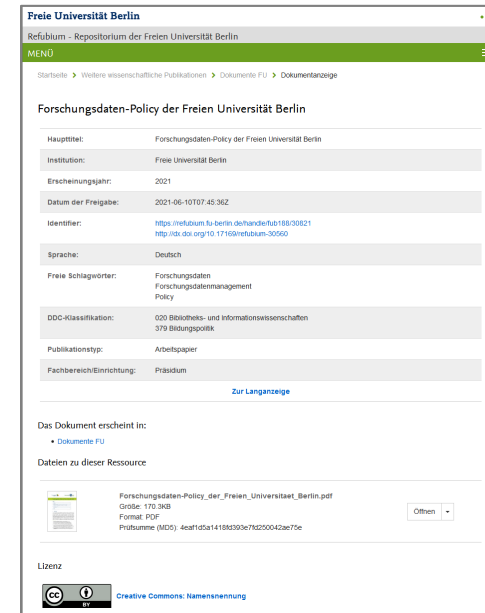
Ausschreibung: Open Data Impact Award 2021
07.07.2021

VERANSTALTUNGEN

12.-08. 14:00 **Die neue Forschungsdaten-Policy der Freien Universität: Das Wichtigste im Überblick.**

Refubium (PDF)

Freie Universität Berlin, 2021. „Forschungsdaten-Policy der Freien Universität Berlin“. <https://doi.org/10.17169/refubium-30560>



Freie Universität Berlin

Refubium - Repositorium der Freien Universität Berlin

MENU

Startseite > Weitere wissenschaftliche Publikationen > Dokumente FU > Dokumentanzeige

Forschungsdaten-Policy der Freien Universität Berlin


Haupttitel:	Forschungsdaten-Policy der Freien Universität Berlin
Institution:	Freie Universität Berlin
Erscheinungsjahr:	2021
Datum der Freigabe:	2021-06-10T07:45:36Z
Identifier:	https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/30821 http://dx.doi.org/10.17169/refubium-30560
Sprache:	Deutsch
Freie Schlagwörter:	Forschungsdaten Forschungsdatenmanagement Policy
DDC-Klassifikation:	020 Bibliotheks- und Informationswissenschaften 370 Bildungspolitik
Publikationstyp:	Arbeitspapier
Fachbereich/Einrichtung:	Präsidium

[Zur Langansicht](#)


Das Dokument erscheint in:

- Dokumente FU

Daten zu dieser Ressource

	Forschungsdaten-Policy_der_Freien_Universitaet_Berlin.pdf Größe: 170,3KB Format: PDF PDFsumme (MD5): 4ea1f5da14109d593e762250042ae70e	Öffnen
---	--	--------

Lizenz

 **Creative Commons: Namensnennung**

Das Wichtigste in Kürze

1. Präambel

- Einordnung des Bereichs FDM in den Kontext guter wissenschaftlicher Praxis
- Referenz relevanter Papiere: u.a. DFG-Kodex, GWP-Satzung und OA-Policy der Freien Universität, FAIR-Prinzipien

2. Geltungsbereich

- Policy adressiert Hochschulangehörige, Gastforschende und -lehrende, Kooperationspartner und -einrichtungen
- Spezifische Vereinbarungen haben Vorrang vor Policy
- Weitere Regelwerke gelten stets: z.B. Datenschutz und [IT-Sicherheit](#)

3. Definition

– Forschungsdaten:

„Gegenstand der vorliegenden Policy sind sowohl forschungsrelevante, im Forschungsverlauf zu digitalisierende analoge Daten, Dokumente und Objekte, sowie genuin digitale Daten, Dokumente und Objekte („born digital“), die während eines Forschungsprozesses entstehen, Forschungsgegenstand oder -ergebnis sind.“

„Darüber hinaus zählen hier auch solche Informationen als Forschungsdaten, die die Dokumentation, Nachvollziehbarkeit und – abhängig vom Forschungsgebiet – Reproduzierbarkeit der Ergebnisse gewährleisten (Metadaten)“

– Forschungsdatenmanagement:

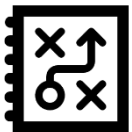
„[...] umfasst die Organisation und Dokumentation, die Speicherung, Sicherung und Archivierung sowie das Teilen und die Publikation von Daten.“

4. Umgang mit Forschungsdaten



Allgemein

- Strukturierung, Archivierung und Zugänglichmachung gemäß der **FAIR-Prinzipien** (findable, accessible, interoperable, reusable)
- Im Einklang mit fachspezifischer Praxis und forschungsethischen Grundsätzen
- Daten sind „Zugänglich, wenn möglich, eingeschränkt, wenn notwendig“



Planung

- Berücksichtigung von FDM in Förderanträgen
- Datenmanagementpläne für jedes Projekt empfohlen



Verwaltung und Management

- Dokumentation aller für Datengenerierung, -aufbereitung, -erschließung und -analyse relevanter Methoden und Werkzeuge
- Anreicherung mit Metadaten



Veröffentlichung

- In fachspezifischen Repositorien (alternativ: [Refubium](#))
- Mit persistenten Identifiern (z.B. DOI)
- Mit offenen Lizenzen (z.B. Daten: CC0 oder CC-BY; Software: GNU General Public License oder MIT License)
- In offenem Standardformat
- Nachweis von Veröffentlichungen im Refubium



Daten, die nicht veröffentlicht werden können

- Zugriffsbeschränkte Archivierung
- Löschung von Daten in Absprache zwischen Forschenden und Infrastruktur unter Berücksichtigung aller Vorgaben

„Die **Mindestaufbewahrungszeit für Forschungsdaten** beträgt in der Regel **zehn Jahre** ab der Veröffentlichung der Daten oder der Veröffentlichung der betreffenden Arbeit bzw. nach Projektabschluss“

5. Rechtliche und ethische Aspekte

- Geltende Gesetze (Urheberrecht, DSGVO, ...)
- Inhaberschaft von Nutzungsrechten in Arbeitsverträgen und gesonderten Vereinbarungen geregelt

6. Verantwortung

- Forschung und Lehre
 - FU-Angehörige sind Grundsätzen der GWP verpflichtet
 - Forschungsdaten entsprechend der Policy und fachspezifischer Vorgaben und unter Berücksichtigung der ethischen und rechtlichen Vorgaben behandeln
 - Umgang mit Forschungsdaten in Lehre, Praktika, Projekten und Abschlussarbeiten vermitteln
- Institution
 - „Die Freie Universität verpflichtet sich, die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Erfüllung der in der vorliegenden Policy formulierten Grundsätze zu schaffen.“
 - Universitätsbibliothek unterstützt während des gesamten Forschungszyklus

7. Gültigkeit

- Policy wurde am 05.05.2021 verabschiedet und tritt umgehend in Kraft
- Policy wird mindestens alle zwei Jahre auf Aktualität geprüft

Wichtige Ansprechpartner*innen

Im Rahmen der institutionellen Verantwortung:

- [Universitätsbibliothek](#), u.a.
 - [Team FDM](#)
 - [Refubium](#)
 - [Open Access](#)
- [ZEDAT](#), u.a.
 - [Archivierungs- und Backup-Service](#)
 - [Speicherbereiche für wissenschaftliche Daten](#)
 - [Wissenschaftliches Rechnen](#)
- [Rechtsamt](#)
- [Zentraler Ethikausschuss](#)

3. AUSBLICK

Nächste Schritte

- Englische Übersetzung ist in Arbeit
- Vorstellung der Policy in verschiedenen Gremien
- Informationsveranstaltungen

- Unterstützung bei der Umsetzung der Policy
- Beratungen auch projektspezifisch möglich

- Erstellung begleitender Handreichungen in Zusammenarbeit mit Fachbereichen und Stakeholdern
- Aktionstag Forschungsdaten (Frühjahr 2022)

- Feedback erwünscht
- Regelmäßige Evaluation der Policy durch Lenkungskreis und Stakeholder

Vielen Dank!

Esther Asef und
Heinz-Alexander Fütterer
Referent*innen im Team
Forschungsdatenmanagement

E-Mail: forschungsdaten@fu-berlin.de
Web: <https://www.fu-berlin.de/forschungsdatenmanagement>

forschungsdaten
management



UNIVERSITÄTS
BIBLIOTHEK



Dieses Werk ist unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert
(mit Ausnahme der verwendeten Logos und Bilder [Attribution auf entsprechenden Folien eingefügt]).

IHRE FRAGEN



Photo by Marcos Luiz Photograph on [Unsplash](#)