

Jens Ludwig/Harry Enke (Hrsg.)

# Leitfaden zum Forschungsdaten- Management

Handreichungen aus dem WissGrid-Projekt

J. Ludwig / H. Enke (Hrsg.): Leitfaden zum Forschungsdaten-Management

**Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek**

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

Verlag Werner Hülsbusch, Glückstadt, 2013

**vwh** Verlag Werner Hülsbusch  
Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft

[www.vwh-verlag.de](http://www.vwh-verlag.de)

– in Kooperation mit dem Universitätsverlag Göttingen –

Einfache Nutzungsrechte liegen beim Verlag Werner Hülsbusch, Glückstadt.



Der Inhalt dieser Veröffentlichung steht unter einer „Creative Commons Namensnennung 3.0 Unported“-Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>).

BMBF Förderkennzeichen: 01|G09005A-G (Verbundprojekt)

Markenerklärung: Die in diesem Werk wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenzeichen usw. können auch ohne besondere Kennzeichnung geschützte Marken sein und als solche den gesetzlichen Bestimmungen unterliegen.

Korrektur und Satz: Werner Hülsbusch

Umschlag: Martina Kerzel

Druck und Bindung: SOWA Sp. z o.o., Warszawa

Printed in Poland

ISBN: 978-3-86488-032-2

## Vorwort

Der vorliegende Leitfaden ist entstanden aus der Zusammenarbeit verschiedener Forschungsdisziplinen innerhalb des WissGrid-Projekts. Die Ziele des Projekts bestanden darin, die Nutzung von kollaborativen Forschungsumgebungen, wie sie im Rahmen der D-Grid-Initiative entwickelt wurden, und deren organisatorische und technische Nachhaltigkeit zu fördern. Ein Teil dieser Aufgabe war die Entwicklung von Werkzeugen für die Langzeitarchivierung von Forschungsdaten, die mit den technischen Mitteln der wissenschaftlichen Grid-Projekte und der Grid-Technologie bewältigt werden sollte. Im Laufe des Projekts wurde deutlich, dass die Klärung allgemeiner Fragen des Forschungsdaten-Managements noch wichtiger und gefragter war als technische Hilfsmittel.

Zwar gibt es im anglo-amerikanischen Bereich bereits eine Reihe von Planungsinstrumenten für das Forschungsdaten-Management, aber es gibt bisher keine vergleichbaren deutschsprachigen Hilfsmittel und aufgabenorientierten Einführungen.\* Zudem kamen im WissGrid-Projekt in einer einmaligen Konstellation Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Rechenzentren und Bibliotheken mit ihren Überlegungen, Erfahrungen und Verfahren zum Umgang mit Forschungsdaten zusammen. Angesichts dieser Chance und aus dieser Motivation heraus wurden der Leitfaden und die Checkliste entwickelt. Wir hoffen, dass sie bei einem Einstieg in die Praxis, bei einer kritischen Überprüfung der eigenen bisherigen Praxis und auch der Entwicklung neuer Ansätze für das Forschungsdaten-Management behilflich sind.

Neben den Herausgebern haben als weitere Autoren (in alphabetischer Reihenfolge) Norman Fiedler, Thomas Fischer, Timo Gnadt, Erik Ketzan, Torsten Rathmann und Gabriel Stöckle mitgewirkt. Wir möchten ihnen sowie allen Wissenschaftlern, die uns Feedback gegeben haben, und den Förderern des WissGrid-Projekts ganz herzlich danken. Besonderer Dank geht an die D-Grid gGmbH, ohne deren Unterstützung dieses Buchprojekt nicht umsetzbar gewesen wäre.

---

\* Allerdings sei an dieser Stelle auf das thematische *Handbuch Forschungsdatenmanagement* von Büttner et al. (2011) sowie die disziplin-orientierte *Bestandsaufnahme Langzeitarchivierung von Forschungsdaten* von Neuroth et al. (2012) hingewiesen.

Das WissGrid-Projekt wurde von Mai 2010 bis April 2012 vom BMBF im Rahmen der D-Grid Initiative gefördert.

*Die Herausgeber*

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b>	<b>5</b>
<b>Leitfaden zum Forschungsdaten-Management</b>	<b>11</b>
Einleitung	13
Der Lebenszyklus von Forschungsdaten	14
Übergreifende Aufgaben	16
Benutzung der Checkliste	17
<b>Teil I:</b>	
<b>Aufgaben im Lebenszyklus von Forschungsdaten</b>	<b>19</b>
1 Planung und Erstellung	19
2 Auswahl und Aufbewahrungsdauer	24
3 Ingest: Einspeisen und Verantwortungsübernahme	28
4 Speicherung und Infrastruktur	33
5 Erhaltungsmaßnahmen und ihre Planung	36
6 Zugriff und Nutzung	39
<b>Teil II:</b>	
<b>Übergreifende Aufgaben des Forschungsdatenmanagements</b>	<b>47</b>
7 Organisation, Management und Policies	47
8 Kosten	51
9 Rechtliche Aspekte von Forschungsdaten	55
10 Metadaten	61
11 Identifikatoren und Informationsobjekte	67
<b>Anhang: Urheberrecht</b>	<b>75</b>
Einführung	75
Rechtliche Situation	76
Bestandsaufbau und Datensammlung	76
Bestandserhaltung und Kopien	77

---

Zugriffsrechte	80
Haftung	81
Fazit	82
<b>Checkliste zum Forschungsdaten-Management</b>	<b>83</b>
Vorwort: Anleitung zur Benutzung der Checkliste	85
<b>Teil I:</b>	
<b>Aufgaben im Lebenszyklus von Forschungsdaten</b>	<b>87</b>
1 Planung und Erstellung	87
2 Auswahl und Aufbewahrungsdauer	88
3 Ingest: Einspeisen und Verantwortungsübernahme	89
4 Speicherung und Infrastruktur	90
5 Erhaltungsmaßnahmen und ihre Planung	90
6 Zugriff und Nutzung	91
<b>Teil II:</b>	
<b>Übergreifende Aufgaben des Forschungsdaten-Managements</b>	<b>93</b>
7 Organisation, Management und Policies	93
8 Kosten	94
9 Rechtliche Aspekte von Forschungsdaten	95
10 Metadaten	96
11 Identifikatoren und Informationsobjekte	96
Kurzfassung	98
Formale Informationen zur Checkliste	100

<b>Bitstream Preservation: Bewertungskriterien für Speicherdienste</b>	<b>101</b>
1 Einleitung	103
2 Allgemeine Service-Level-Kriterien für Speicherdienste	106
3 Spezifische Bitstream-Preservation-/Integritätskriterien	107
4 Sicherheit und Vertraulichkeit	109
5 Checkliste	111
<b>Quellen</b>	<b>113</b>
Literaturverzeichnis	113
Websites	118