

Wie kann man einen verlässlichen und qualitätsvollen Open-Access-Dienst anbieten (DINI Zertifikat 2007)?

DINI

Zusammenschluss von wissenschaftlichen Bibliotheken, Hochschulrechenzentren, Medienzentren, Forschungseinrichtungen und wissenschaftlichen Fachgesellschaften

Ziel: Koordinierung des Umgangs mit dem **Wandel in der modernen Informations- und Kommunikationstechnologie**.

- Treffen von Absprachen
- Etablierung von Kooperation
- Formulierung von Empfehlungen
- Erarbeiten von Standards

Absicht: Die **Verbesserung der Informations- und Kommunikationsdienstleistungen** und die dafür notwendige Entwicklung der Informations-Infrastrukturen an den Hochschulen und Fachgesellschaften soll regional und überregional gefördert werden.

<http://www.dini.de>

DINI AG E-Pub

Die Arbeitsgruppe "Elektronisches Publizieren" unterstützt das elektronische Publizieren an deutschen Hochschulen durch die Erarbeitung von Empfehlungen für Dokumentenserver und durch Organisation von Schulungen und Veranstaltungen zum Thema:

Kernthemen:

1. Kriterien für Dokumenten- und Publikationsserver: DINI- Zertifikat
2. Unterstützung der Open Archives Initiative in Deutschland (OAI)
3. Verbreitung des Open Access Gedankens in Deutschland
4. Aufbau internationaler Kontakte und Kooperationen

Ansprechpartner:

Frau Susanne Dobratz

E-Mail: dobratz@cms.hu-berlin.de, Telefon: +49 (0)30 / 2093-7070

Herr Frank Scholze

E-Mail: scholze@ub.uni-stuttgart.de, Telefon: +49 (0)711 / 121 - 2269

Zertifizierung: Warum?

Status Quo in Deutschland:

- Es existieren zahlreiche Institutional Repositories

<http://miles.cms.hu-berlin.de/dini/wisspub/repositories/german/index.php>

Vernetzung der Server ist notwendig, um Dokumente in übergeordneten Services sichtbar zu machen.

Voraussetzung der Vernetzung: Standardisierung

Zertifizierung: Warum?

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities

“A complete version of the work and all supplemental materials, including a copy of the permission as stated above, in an **appropriate standard electronic format** is deposited (and thus published) in at least one online repository **using suitable technical standards** (such as the Open Archive definitions) that is supported and maintained by an academic institution, scholarly society, government agency, or other well-established organization that seeks to enable open access, unrestricted distribution, **inter operability**, and **long-term archiving**.”

Zertifizierung: Warum?

DFG:

„Für die Speicherung und fachspezifische Vermittlung elektronischer Veröffentlichungen muss (..) **ein System vernetzter Repositorien aufgebaut werden, dessen Architektur die Einbettung in den europäischen und internationalen Wissenschaftskontext unterstützt** und die langfristige Verfügbarkeit der digitalen Publikationen in solcher Weise sichert, dass Daten auch über Überlieferungsbrüche hinweg archiviert und von künftigen Generationen genutzt werden können.“

DFG-Positionspapier: Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme - Schwerpunkte der Förderung bis 2015, S. 5/6 (Juni 2006)

Zertifizierung: Warum?

Signale des Zertifikats:

- DINI-Zertifikat „Dokumenten- und Publikationsservice“ weist Einhaltung von Standards nach
- Wissenschaftler haben Gewissheit, Ihre Dokumente einem qualitätsgeprüften Service anzuvertrauen
- Zertifikat signalisiert vernetzenden Diensten welche technischen und organisatorischen Voraussetzungen ein Server erfüllt

-> Qualitätssiegel für Repositories

Zertifizierung: Konzept

- Definiert technische und organisatorische Mindestanforderungen für den Betrieb eines Hochschulschriftenservers
- Gibt Empfehlungen, die in einer späteren Version des DINI-Zertifikats zu Mindestanforderungen werden können
- Kriterien für das DINI-Zertifikat werden überprüft und fortgeschrieben
- Aktuell: DINI-Zertifikat 2007

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

- Sichtbarkeit des Gesamtangebotes
- Leitlinien für inhaltliche Kriterien und den Betrieb
- Autorenbetreuung
- Rechtliche Aspekte
- Sicherheit, Authentizität und Integrität
- Erschließung
- Zugriffsstatistik
- Langzeitverfügbarkeit

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

Sichtbarkeit des Gesamtangebotes

Mindeststandard:

- Das gesamte Angebot muss über eine Web-Seite erreichbar sein.
- Die Hauptseite des Dokumenten- und Publikationsservice muss von den Hauptseiten der Institution referenziert werden.

Empfehlungen:

- Registrierung des Service beim Directory of Open Access Repositories OpenDOAR oder beim Registry of Open Access Repositories (ROAR)
- Registrierung des Service als Data-Provider bei der Open Archives Initiative

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

Policy

Mindeststandard:

Der Anbieter des Servers muss Leitlinien über inhaltliche Kriterien und den Betrieb des Servers veröffentlichen (Auskunft über Rechte und Pflichten des Anbieters sowie der Autoren/Herausgeber der Dokumente).

Inhalt:

- Welche Dokumente (in inhaltlicher, funktionaler und technischer Hinsicht) können veröffentlicht werden?
- Garantie eines Archivierungszeitraumes
- Informationen zum Betrieb des Services und Festlegung der Leistungen des Anbieters
- Festlegung von Rechten und Pflichten der Autoren und Herausgeber
- Formulierung einer Erklärung zu Open Access.

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

Policy

Empfehlungen:

Wenn der Service in eine offizielle Open-Access-Politik der Institution eingebunden sein soll, ist diese Policy um eine Reihe von Elementen zu erweitern:

- Policy muss um eine Definition des jeweiligen Verständnisses von ‚Open Access‘ erweitert werden
- Handlungsrichtlinien für Autoren: Angestrebt sein kann das Self-Archiving (Open Access „green“) und/oder das Self-Publizieren im Open Access (Open Access „gold“). Ist die Richtlinie eine Empfehlung oder hat sie verpflichtenden Charakter?
- Je nach formulierter Open-Access-Praxis sollten entsprechende Funktionalitäten implementiert werden (Upload-Tools, Versionierung, Lizenzinformationen ...)

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

Autorenbetreuung

Mindeststandard:

- nach außen sichtbares Kontakt- und Beratungsangebot (WWW-Seiten, EMail- und telefonische Kontaktadresse, telefonische und persönliche Autorenbetreuung)
- Unterstützung des gesamten Publikationsprozesses (einschließlich rechtlicher und technischer Aspekte)
- Link auf die SHERPA / RoMEO-Liste

Falls Service in eine Open-Access-Strategie der Institution eingebunden ist:

- Bereitstellung von Online-Formularen für Autoren, die ihre Pre- und Postprints einbringen wollen (Document upload tools).

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

Autorenbetreuung

Empfehlungen:

- Kursangebot zum elektronischen Publizieren (mindestens einmal pro Semester)
- Angebote zum strukturierten Schreiben für Autoren
- Verwendung von Helpdesk-Systemen
- Bereitstellung von Style-Sheets oder Mustervorlagen
- Hilfetexten (z. B. zur PDF-Erstellung) zum Herunterladen
- Hinweise zur Nutzung und Zitierung von Dokumenten
- Hinweise zu Urheber- und Verwertungsrechten
- Bereitstellung englischsprachiger Schnittstellen und Beschreibungen

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

Rechtliche Aspekte

Mindeststandard:

- (1) Primärpublikationen
 - Es werden/ wurden keine ausschließlichen Rechte an Dritte übertragen.
 - Mit den Autoren wird eine Vereinbarung (Autorenvertrag) geschlossen, die den Nutzern die freie elektronische Verbreitung des Dokuments erlaubt und deren Bedingungen festgeschrieben sind.

(Recht zur elektronischen Speicherung, insbesondere in Datenbanken, und zum Verfügbarmachen für die Öffentlichkeit zum individuellen Abruf, zur Wiedergabe auf dem Bildschirm und zum Ausdruck beim Nutzer [Online-Nutzung], auch auszugsweise)

- Wenn eine anderweitige Veröffentlichung des Werkes geplant ist (z. B. Fachzeitschrift), ist der Autor seitens des Anbieters aufgefordert zu klären, dass der Verlag eine Primärpublikation auf dem zu zertifizierenden Server zulässt.

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

Rechtliche Aspekte

Mindeststandard:

- (2) Autorenkopien: Das Werk ist oder wird auch anderweitig veröffentlicht, und die Rechte wurden oder werden an Dritte übertragen.
- Eine Lizenzierung des Werkes durch den Autor über entsprechende Vereinbarungen (CC, DPPL) wurde oder wird vorgenommen. Diese erlaubt die Bereitstellung auf dem Server und widerspricht nicht der Rechteübertragung (z. B. Autorenvertrag).
 - Der Autorenvertrag enthält Rechte für die Bereitstellung von digitalen Autorenkopien.
 - Die Bereitstellung von digitalen Autorenkopien ist durch Vertragsergänzungen geregelt (Addendum).
 - Die Bereitstellung von digitalen Autorenkopien ist durch Verlagskonventionen geregelt. (SHERPA Liste)

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

Rechtliche Aspekte

Empfehlungen:

- Bei Primärpublikationen: Zu empfehlen ist grundsätzlich die Lizenzierung durch den Autor über entsprechende Vereinbarungen (CC, DPPL), bei der der Autor Endnutzern die freie elektronische Verbreitung erlaubt.
- Bei Primärpublikationen: Angebot an die Autoren, die Nutzung der eingestellten Inhalte durch Lizenzen zu regeln, möglichst schon implementiert in den Upload-Prozess.
- Zusätzlich zu der Lizenz für Endnutzer kann der Autor Dritten (z. B. Verlagen) weitere Rechte (z. B. Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechte) in einem Autorenvertrag einräumen. Es ist dann darauf zu achten, dass die bereits eingeräumten Rechte der gewählten Lizenz dabei nicht widersprechen.
- Verankerung der Rechte in den Metadaten.
- Die Haftungsfrage bei Schadenersatz und / oder Rechtsverfolgung ist zwischen Autoren / Herausgebern und Betreiber vertraglich zu regeln.

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

Sicherheit, Authentizität und Integrität: Server

Mindeststandard:

- Das Betriebskonzept gewährleistet eine angemessene Verfügbarkeit des Systems.
- Es existiert eine Dokumentation des technischen Systems mit
 1. relevanten Versionsangaben und technischen Parametern
 2. Zugangsregelung zum Server (räumlich, auf das System bezogen, personell)
 3. Regelung der Wartung des Systems
- Tägliche Backups zur Sicherung und Wiederherstellung der Server-Software, der Metadaten und der Dokumente.
- Sichere Installation des Systems und der Software-Komponenten.
- Regelmäßige Wartung des Systems (bugfixes, Sicherheitsupdates).
- Kontrollierte und nachweisbare Aufnahme von Dokumenten aus technischer Sicht.

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

Sicherheit, Authentizität und Integrität: Server

Empfehlungen:

- SSL-Zertifizierung mit vertrauenswürdigen Zertifikat für verschlüsselte Kommunikation wird eingesetzt
- Aufteilung der Dokumentation des technischen Systems in einen veröffentlichten und einen internen Teil. (Transparenz)
- Autonome Überwachungs- und Alarmfunktion bei Ausfall des Servers oder einzelner Komponenten
- Existente Havarieszenarien

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

Sicherheit, Authentizität und Integrität: Dokumente

Mindeststandard:

- Verwendung von Persistent Identifiers, dazu zählen Systeme, die einen Resolver-Dienst besitzen, z. B. urn:nbn oder DOI.
- Ein inhaltlich verändertes Dokument ist wie ein neues Dokument zu behandeln (Vergabe eines neuen Persistent Identifier).
- Archivierung der eingereichten Originaldateien des Autors auch im Ablieferungsformat.
- Diese Mindeststandards sind in der Policy bzw. den Leitlinien zu dokumentieren.

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

Sicherheit, Authentizität und Integrität: Dokumente

Empfehlungen:

- Einsatz eines Verfahrens zum Nachweis der Unversehrtheit der Dokumente (Hash-Wert) sowie Veröffentlichung von Verfahren und Hash-Werten
- Verwendung einer fortgeschrittenen digitalen Signatur nach § 2 Abs. 2 SigG 2001
- Erstellung von Archivierungsformaten für den Export in Langzeitarchivierungssysteme
- Darstellung der Dokumente in einem gängigen Präsentationsformat
- Wenn dies nicht möglich ist, sollte entweder eine Visualisierungs-Software zum Herunterladen oder eine Internet-Referenz angeboten werden

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

Sacherschließung

Mindeststandard:

- Eine Policy zur Sacherschließung muss vorhanden und dem Autor bekannt sein.
- Verbale Sacherschließung durch freie Schlagwörter oder klassifikatorische Erschließung wird durchgeführt.
- Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) gemäß der Verwendung in der Deutschen Nationalbibliografie als allgemeine klassifikatorische Erschließung aller Dokumente wird angewandt.

Empfehlungen:

- Mindestens ein weiteres normiertes System verbaler oder klassifikatorischer Erschließung (allgemein oder fachspezifisch, z. B. Schlagwortnormdatei, LoC Subject Headings, CCS, MSC, PACS etc.) wird verwendet.
- Englischsprachige Schlagwörter werden vergeben.
- Kurzzusammenfassungen / Abstracts in Deutsch und Englisch werden angeboten.

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

Metadaten Export

Mindeststandard:

- Metadaten werden frei zugänglich angeboten.
- Metadaten sind nach Dublin Core Simple (ISO 15836:2003) strukturiert.

Empfehlungen:

- Metadaten sind nach Dublin Core Qualified strukturiert
- Metadaten sind nach ONIX strukturiert.
- Technische und/oder Archivierungsmetadaten - einschließlich ggf. Print-on-Demand-Daten - werden angeboten (z. B. PREMIS, LMER)
- Import und Export der Metadaten in und aus bibliografischen Datenbanken (z. B. Literaturverwaltungsprogramme, Verbünde, OPACs) werden unterstützt.
- Linklisten zur Indexierung durch Roboter von Suchmaschinen (z. B. Google, Fast, Scirus etc.) werden angeboten.

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

Schnittstellen

Mindeststandard:

- Webserverschnittstelle für Nutzer ist vorhanden.
- OAI-PMH 2.0 entsprechend den DINI-OAI-Empfehlungen wird unterstützt.

Empfehlungen:

- Eine Nutzung des OAI-Protokolls zum Austausch komplexer Metadatenschemata wird unterstützt.
- Webserviceschnittstelle (z. B. SOAP) ist vorhanden.
- Z39.50- und / oder SRU-Schnittstellen sind vorhanden.

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

Zugriffsstatistik

Mindeststandard:

- Jeder Dokumentenserver muss im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen eine eigene konsistente Zugriffsstatistik führen (Webserver-Log).
- Webserver-Logs sind zur längerfristigen Speicherung zu anonymisieren.
- Der Statistik muss eine Erklärung bzw. Dokumentation beigelegt sein, die beschreibt, nach welchen Kriterien die Statistik erstellt bzw. aufbereitet wurde.

Empfehlungen:

- Zugriffe auf Dokumente durch automatisierte Agenten, Roboter u. ä. werden herausgefiltert.
- Webserver-Logs werden einheitlich nach dem Counter Code of Practice aufbereitet.
- Einem Dokument ist seine Zugriffsstatistik als dynamisches Metadatum zugeordnet und für den Endnutzer sichtbar.

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

Langzeitverfügbarkeit

Mindeststandards:

- Dauerhafte Verbindung der Metadaten mit den Dokumenten (z. B. Verbindung über Persistent Identifier oder zusammen in einem Container)
- Definition einer Mindestzeit der Dokumentverfügbarkeit, die 5 Jahre nicht unterschreiten darf, ist in der Policy vorhanden.
- Die gegebenenfalls zusätzlich zu den eingereichten Originaldateien des Autors erstellten Archivkopien sind frei von Schutzmaßnahmen (DRM), die eine Anwendung von Strategien zur Langzeitverfügbarkeit (Migration, Emulation) verhindern.

DINI Zertifikat 2007: Die Kriterien

Langzeitverfügbarkeit

Empfehlungen:

- Sicherstellung der Langzeitverfügbarkeit, ggf. durch Kooperation mit einer Archivierungsinstitution
- Nutzung von offenen Dateiformaten, die zur Langzeitarchivierung geeignet (z. B. PDF/A, ODF, TXT, HTML, TEX) und frei von Schutzmaßnahmen (DRM) sind
- Erstellung von technischen Metadaten zur Langzeitarchivierung (z. B. mit dem Tool JHOVE)
- Eindeutige Identifizierung des jeweiligen Dateiformats in den Metadaten mit Referenzen zu öffentlich zugänglichen File Format Registries
- Eine Policy zum Umgang mit Löschungen von Dokumenten ist vorhanden
- Unterstützung des Imports und Exports von Objektpaketen, die neben den eigentlichen Dokumenten auch Metadaten (bibliografische und technische Daten zur Langzeitarchivierung) enthalten (z. B. im Universellen Objektformat)

DINI Zertifikat 2007: Die Vergabe

- Das DINI-Zertifikat wird online beantragt:
<http://www.dini.de/service/dini-zertifikat/fragebogen/>
- Die Angaben werden von Gutachtern überprüft
- Dafür: freier Zugang zum Service
- Ggf. Rückfragen der Gutachter
- DINI-Geschäftsstelle vergibt das Zertifikat

DINI Zertifikat 2007: Formalia

- Zertifikat ist zeitlich nicht befristet
- Anbieter darf seinen Service als von DINI zertifizierter Dokumenten- und Publikationsservice bezeichnen und das entsprechende Logo einblenden
- Kosten (DINI-Mitglieder / Nichtmitglieder):
 - Nonprofit-Organisationen: 50 € / 100 €
 - Profit-Organisationen: 150 € / 250 €

