



# Kerndatensatz Forschung – Inhalte und Implementation

Jahrestagung der Forschungs- und Technologiereferent/innen 2018 (Workshop XXII)  
Potsdam, 2. März 2018

Dr. Sophie Biesenbender

# Übersicht

1. Spezifikation des Kerndatensatz Forschung
  - Hintergrund und Entwicklung
  - Ziele und Prinzipien
  - Inhalte und Struktur
2. Implementation und Helpdesk

# Hintergrund und Entwicklung

- Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu einem Kerndatensatz Forschung (2013):
  - Kein zentraler Datensatz sondern dezentrale Vorhaltung von Aggregatdaten
  - Flexibilität des Standards
  - Akzeptanz des Standards durch Beschränkung auf einen „Kern“ (Datensparsamkeit)
  - Keine neue Berichtspflichten, sondern Standard (→ Orientierung an bisherigen Berichtspflichten)
  - Freiwilligkeit der Nutzung durch Datennachfrager und Dateneigner

# Hintergrund und Entwicklung

- Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu einem Kerndatensatz Forschung (2013):
  - Vorgaben in Hinblick auf die Inhaltsbereiche der Standardspezifikation
  - Vorgaben in Hinblick auf den Erarbeitungsprozess
  - Vorgaben in Hinblick auf die Architektur der Spezifikation

# Hintergrund und Entwicklung

## Rahmen:

- WR-Empfehlungen 2013, BMBF-gefördertes Projekt
- Projektnehmer: iFQ, Geschäftsstelle des WR, Fraunhofer FIT
- Laufzeit: August 2013 – Oktober 2015
- Struktur:
  - 4 Projektgruppen (ExpertInnen und VertreterInnen des Wissenschaftssystems): (1) Definitionen und Datenformate, (2) Bibliometrie, (3) Fächerklassifikation und Thesauri, (4) Technik, Schnittstellen und Datenformate
  - Projektmanagement
  - Beirat (anfangs beratend, später operativ)
- Einbindung externer Akteure: Piloteinrichtungen, AUF (WGL, HGF, MPG, FhG), Fachgesellschaften und Kooperationspartner
- Später: interessierte Fachöffentlichkeit

# Ziele und Prinzipien

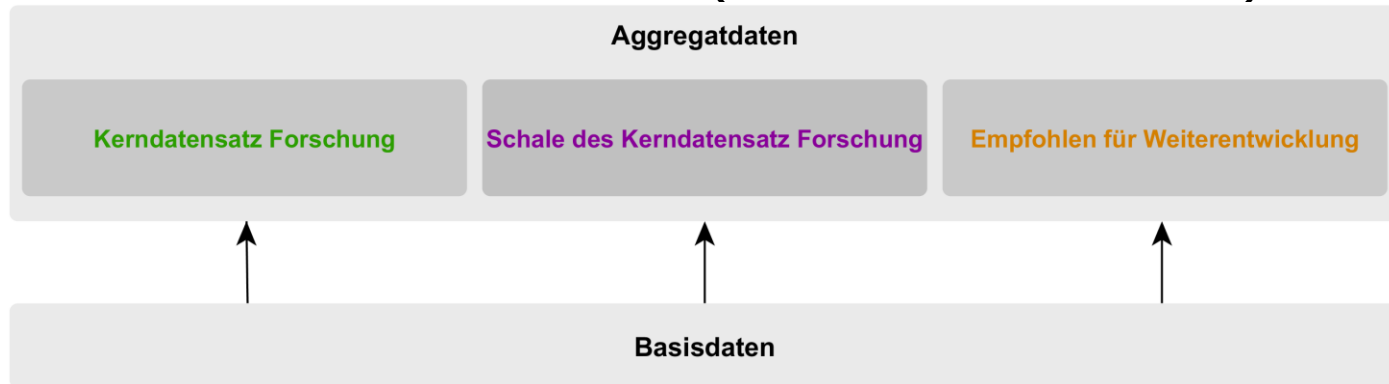
- Etablierung von Definitionen und Standardformaten für Forschungsinformationen und Berichtslegungsprozesse
- Reduktion des Aufwandes in der institutionellen Berichtslegung/Bereitstellung von Informationen
- Optimierung der internen Verarbeitungsprozesse
- Generierung qualitätsgesicherter, vergleichbarer, flexibel nutzbarer Informationen
  - Kerndaten und keine Indikatoren

# Ziele und Prinzipien

- KDSF als Standardformat
  - einrichtungsübergreifend
  - fachübergreifend
  - berichts- und bedarfsübergreifend
  - system- und prozessübergreifend
  - datenschutz- und datenrechtskonform

# Inhalte und Struktur

- Architektur:
  - **Aggregat-/Listendaten:** sog. Kerndaten mit Ausdifferenzierungen und Aggregationsniveaus (Festlegung der Konzepte und Definitionen)
  - Grundlage für die Aggregatdaten: **Basisdaten als Vorschlag** für die interne Datenverarbeitung
  - Abbildung der Aggregatdaten und Basisdaten in einem technischen Datenmodell (orientiert an CERIF)





# Inhalte und Struktur

- Inhaltsbereiche
  - (1) Beschäftigte
  - (2) Nachwuchsförderung
  - (3) Drittmittel und Finanzen
  - (4) Patente und Ausgründungen
  - (5) Publikationen
  - (6) Forschungsinfrastrukturen
- Weitere Schwerpunkte:
  - Fächersystematiken
  - technisches Datenmodell

# Inhalte und Struktur

## Bereich „Beschäftigte“

Kerndatum	Ausdifferenzierung	Aggregationsniveau
Gesamtpersonal (Be84)		Gesamteinrichtung (Be83)
Vollzeitäquivalente (Be1)	<b>Geschlecht (Be7)</b>	Organisationseinheit (Be75)
Anzahl Personen (Kopfzahlen) (Be2)	<b>Personalkategorie (Be11)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Be68)</li><li>Wissenschaftsunterstützendes Personal (Be63)</li><li>Verwaltungspersonal (Be28)</li><li>Sonstiges Personal (Be73)</li></ul> <b>Finanzierungsform (Be8)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Grundmittel / Institutionelle Mittel (Be13)</li><li>Drittmittel (Be14)</li><li>Mischfinanzierung (Be86)</li><li>Sondermittel (Be87)</li></ul> <b>Qualifikation (Be9)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Habilitiert (Be16)</li><li>Promoviert (Be17)</li></ul> <b>Befristung (Be10)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Befristet (Be33)</li><li>Unbefristet (Be34)</li></ul> <b>Staatsangehörigkeit (Inland / Ausland) (Be72 → Na58)</b>	Fach (Be38)
	<b>Altersgruppe (Be52)</b>	Forschungsfeld (Be77)
	<b>Tätigkeitsart (Be32)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Hauptberuflich / Im Hauptamt (Be35)</li><li>Nebenberuflich / Im Nebenamt (Be36)</li></ul>	

# Inhalte und Struktur

## Bereich „Nachwuchsförderung“

Kerndatum	Ausdifferenzierung	Aggregationsniveau
Anzahl Doktoranden an titelvergebenden Einrichtungen (Na46)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschlecht der Verfahrensteilnehmer (Na7 → Be7)</li> <li>• Staatsangehörigkeit (Inland / Ausland) der Verfahrensteilnehmer (Na58)</li> <li>• Start der Promotion (nach Annahme als Doktorand am Fachbereich / an der Fakultät) (Na38a) bzw. (nach Betreuungsvereinbarung / Arbeitsvertrag) (Na102)</li> </ul>	Organisationseinheit (Na92) Fach (Na2)
Anzahl Doktoranden an nicht-titelvergebenden Einrichtungen (Na101)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstbetreuer an Einrichtung (Na47)</li> <li>• Strukturiertes Promotionsprogramm (Na48)</li> <li>• Kooperation (Na86)</li> <li>• Land des zur Aufnahme einer Promotion berechtigenden Studienabschlusses (Na95)</li> </ul>	Forschungsfeld (Na66)
Anzahl abgeschlossener Qualifizierungsverfahren (Na4a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschlecht der Verfahrensteilnehmer (Na7 → Be7)</li> <li>• Staatsangehörigkeit (Inland / Ausland) der Verfahrensteilnehmer (Na58)</li> <li>• Promotion (Na43)</li> <li>• Habilitation (Na44)</li> </ul>	Organisationseinheit (Na92) Fach (Na2) Forschungsfeld (Na66)
Strukturiertes Promotionsprogramm (Na6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titel (Na13)</li> <li>• Zahl der weiblichen Doktoranden (Na19)</li> <li>• Zahl der männlichen Doktoranden (Na20)</li> <li>• Zahl der Doktoranden mit inländischer Staatsbürgerschaft (Na21)</li> <li>• Zahl der Doktoranden mit ausländischer Staatsbürgerschaft (Na55)</li> <li>• Beteiligte Institutionen (Na60)</li> <li>• Finanzierung des Programms (Na14)</li> <li>• Sprecher (Na17)</li> </ul>	Organisationseinheit (Na92) Fach (Na2) Strukturiertes Promotionsprogramm (Na3) Forschungsfeld (Na66)

# Inhalte und Struktur

## Bereich „Drittmittel und Finanzen“

Kerndatum	Ausdifferenzierung	Aggregationsniveau
	<b>Drittmittelgeber (Dr12)</b>	Organisationseinheit (Dr121)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drittmittel EU und sonstige öffentliche internationale Förderorganisationen (Dr20)</li> </ul>	Fach (Dr28)
<b>Drittmiteleinnahmen (Dr1a)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DFG (Dr21)</li> <li>• Bund (Dr22)</li> </ul>	Drittmittelprojekt (Dr2a)
<b>Drittmittelерträge (Dr1b)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesländer (Dr23)</li> <li>• Sonstige Drittmittelgeber (Dr141)</li> <li>• Gewerbliche Wirtschaft und sonstige private Bereiche (Dr25)</li> <li>• Nicht erklärt (Dr134)</li> </ul>	Forschungsfeld (Dr124)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titel des Projekts (Dr9)</li> <li>• Koordinationsrolle (Einrichtung) (Dr142)</li> <li>• Bei Verbundprojekten: Name der Sprechereinrichtung / des Konsortialführers (Dr19a)</li> <li>• Projektbeginn (Dr15a)</li> <li>• Projektende (Dr14a)</li> <li>• Förderkennzeichen (Dr13)</li> <li>• Bewilligungssumme (Dr88)</li> <li>• Titel des übergeordneten Projektes (Dr10)</li> </ul>	Organisationseinheit (Dr121)
<b>Drittmittelprojekt (Förderphasen als eigene Projekte) (Dr30)</b>		Fach (Dr28)
		Drittmittelprojekt (Dr2a)
		Forschungsfeld (Dr124)
<b>Sonstige Einnahmen (Dr139)</b>		Organisationseinheit (Dr121)
		Gesamteinrichtung (Dr138)
<b>Gesamtbudget (Dr137)</b>		Gesamteinrichtung (Dr138)

# Inhalte und Struktur

## Bereich „Patente und Ausgründungen“

Kerndatum	Ausdifferenzierung	Aggregationsniveau
Patent (Pa25)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Titel des prioritätsbegründenden Patents (Pa7)</li><li>• Jahr der prioritätsbegründenden Erstanmeldung (Pa10)</li><li>• Veröffentlichungsnummer (Pa33)</li><li>• Erfinder (Pa5)</li></ul>	Organisationseinheit (Pa35) Fach (Pa1) Patent (Pa2) Gesamteinrichtung (Pa40) Forschungsfeld (Pa36)
Anzahl Patentfamilien (Pa38)		Organisationseinheit (Pa35) Fach (Pa1) Gesamteinrichtung (Pa40) Forschungsfeld (Pa36)
Anzahl prioritätsbegründender Patentanmeldungen (Pa37)		
Anzahl der erteilten Patente (Pa4)		
Anzahl Ausgründungen (Pa39)		
Erträge aus Schutzrechten (Pa34)		

# Inhalte und Struktur

## Bereich „Publikationen“

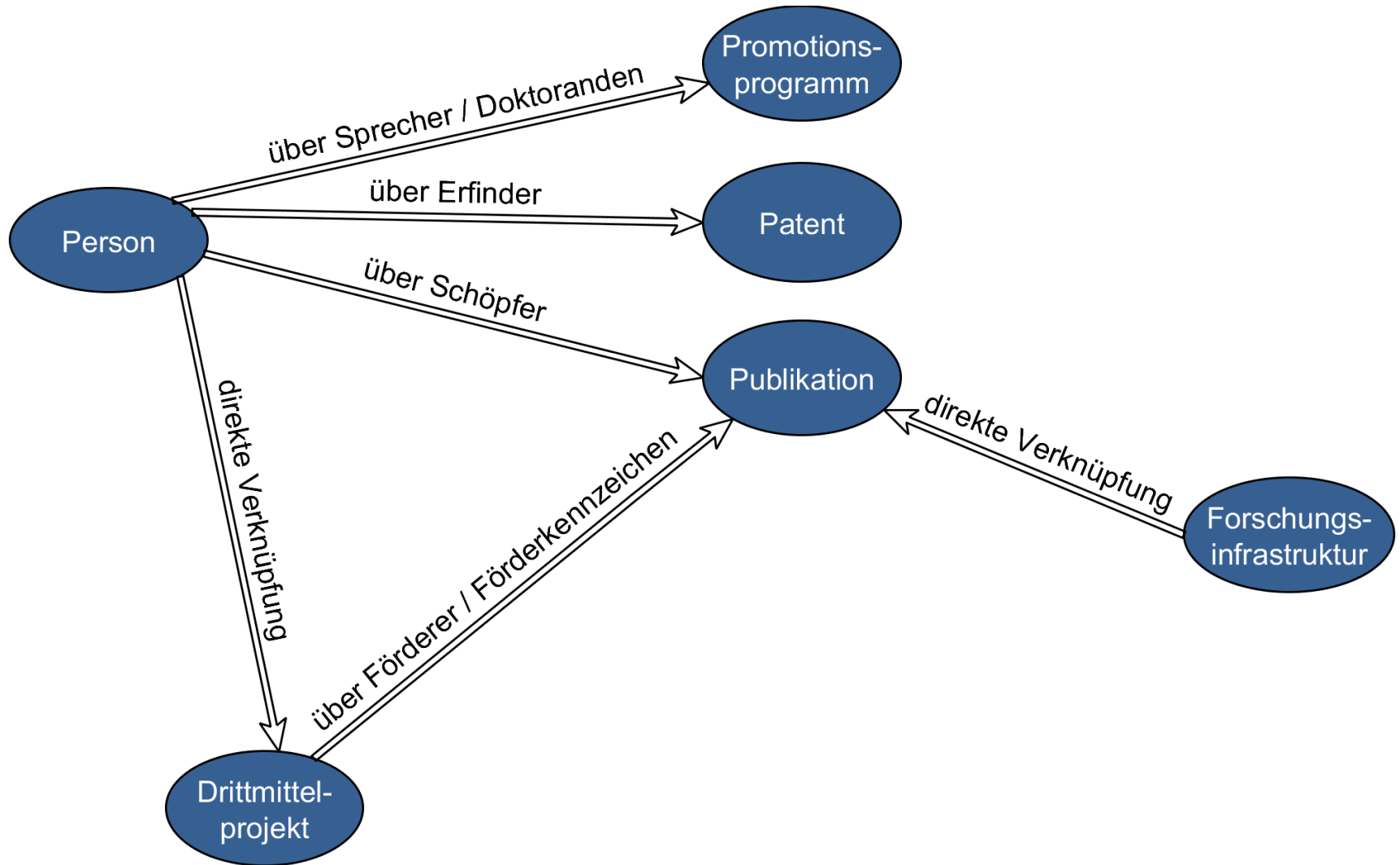
<u>Kerndatum</u>	<u>Ausdifferenzierung</u>	<u>Aggregationsniveau</u>
	<b>Schöpfer (dcterms.creator) (Pu2)</b> <b>Titel des Werks (dcterms.title) (Pu5)</b> <b>Veröffentlichungsjahr (kds.date.issued) (Pu84)</b> <b>Verlag (dcterms.publisher) (Pu67)</b> <b>Quelle (Pu143)</b> <b>Identifizier (dcterms.identifizier) (Pu132)</b> <b>Format (Pu87)</b> <b>Sprachcode (kds.language.iso) (Pu95)</b> <b>Zugangsrechte (dcterms.rights.accessRights) (Pu19)</b> <b>Peer-Reviewed (kds.type.peerreviewed) (Pu104)</b> <b>Qualifikationsschrift (kds.type.thesis) (Pu146)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dissertation (Pu34)</li><li>• Habilitationsschrift (Pu35)</li></ul>	Organisationseinheit (Pu140) Fach (Pu138) Publikation (Pu1) Publikationstyp (Pu147) Dokumenttyp (Pu148) Schöpfer (Pu149) Peer-reviewed (Pu150) Veröffentlichungsjahr (Pu151) Forschungsfeld (Pu141)
<b>Publikation (Pu4a)</b>	<b>Dokumenttyp (kds.type.document) (Pu101)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Editorial (Pu121)</li><li>• Wissenschaftlicher Artikel (Pu112)</li><li>• Review (Pu114)</li><li>• Bibliographie [Dokumenttyp] (Pu129)</li><li>• Rezension (Pu30)</li><li>• Quellenedition [Dokumenttyp] (Pu130)</li></ul> <b>Publikationstyp (kds.type.publication) (Pu6)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Buch (Pu22)</li><li>• Artikel (Pu25)</li><li>• Software (Pu45)</li><li>• Sonderheft einer Zeitschrift (Pu51)</li><li>• Forschungsdaten (Pu38)</li></ul> <b>Ressource (kds.type.resource) (Pu102)</b> <b>Förderer (dcterms.funding) (Pu86)</b> <b>Förderkennzeichen (kds.funding.grantnumber) (Pu90)</b>	

# Inhalte und Struktur

## Bereich „Forschungsinfrastrukturen“

Kerndatum	Ausdifferenzierung	Aggregationsniveau
Forschungsinfrastruktur (Fi2)	Bezeichnung (Fi3) Beschreibung (Fi27) Typ der Forschungsinfrastruktur (Fi4) Art der Forschungsinfrastruktur (Fi5) Art des Zugangs (Fi6) Nutzung/Nutzungsintensität (Fi8) Betreiber (Fi11) Kordinator (Fi12) Betriebspersonal (Fi13) Publikationen (Fi14)	Infrastruktur (Fi1)

# Inhalte und Struktur





# Implementation und Helpdesk

## Rahmen:

- WR-Empfehlungen 2016 (Drs. 5066-16): Helpdesk zur Einführung des Kerndatensatz Forschung am DZHW
- Finanzierung: Bund (BMBF) und Länder zu je 50%
- Projektnehmer: DZHW
- Laufzeit: Dezember 2016 – November 2019
- Beratungstätigkeit: Seit Februar 2017
- Struktur:
  - Operativer Helpdesk am DZHW
  - Beirat (beratend)
  - „AG Forschungsrating“ der GWK (Projektaufsicht)
- Einbindung externer Akteure: Austausch mit Landesinitiativen (CRIS.NRW und HeFIS)

# Implementation und Helpdesk

- Webseite und Informationen: [www.kerndatensatzforschung.de](http://www.kerndatensatzforschung.de)
  1. Hintergrundinformationen zum Kerndatensatz Forschung, zu der Erarbeitung der Spezifikation und ihrem Aufbau
  2. Ausführliche Dokumentation der Spezifikation (Version 1.x)
  3. Informationen zum Helpdesk, zu seinem Beratungs-, Informations- und Veranstaltungsangebot sowie der Anfragenstellung

# Implementation und Helpdesk

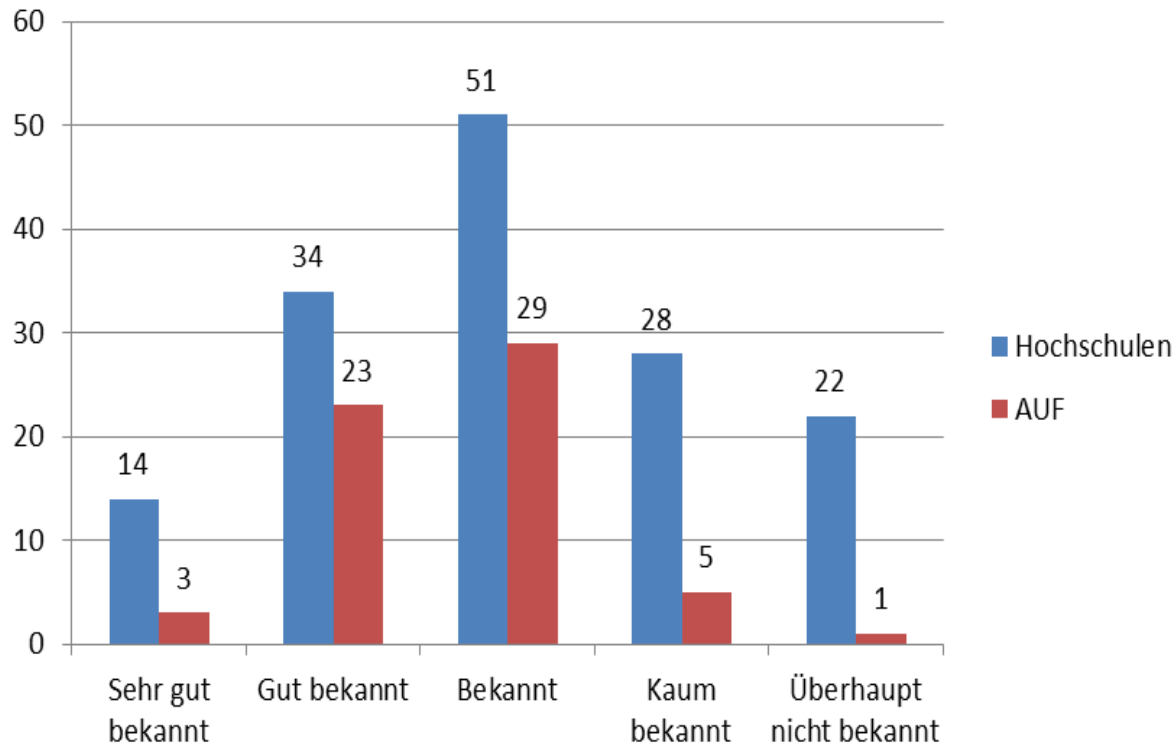
## Helpdesk zur Einführung des Kerndatensatz Forschung:

- Beantwortung von Anfragen zur KDSF-Spezifikation und öffentliche Antwortdokumentation
- Organisation von themenspezifischen Workshops (Auftakt: 26.02. und 05.03.2018)
- Sammeln und Dokumentieren von kommunizierten Problemen, Bedarfen und Lösungsansätzen der Nutzer (Dateneigner und Datennachfrager)
  - Aufbereitung des Prozesswissens für Entscheidungen zum Kerndatensatz Forschung und zur Spezifikation
  - Helpdesk als „Kommunikationsmedium“ zwischen Nutzern des KDSF und politischen Entscheidungsträgern
- Zielgruppe: alle (potentiellen) Nutzer des Kerndatensatz Forschung (Dateneigner und Datennachfrager)

# Implementation und Helpdesk

## Kurzbefragung zum KDSF (Jun-Sep 2017):

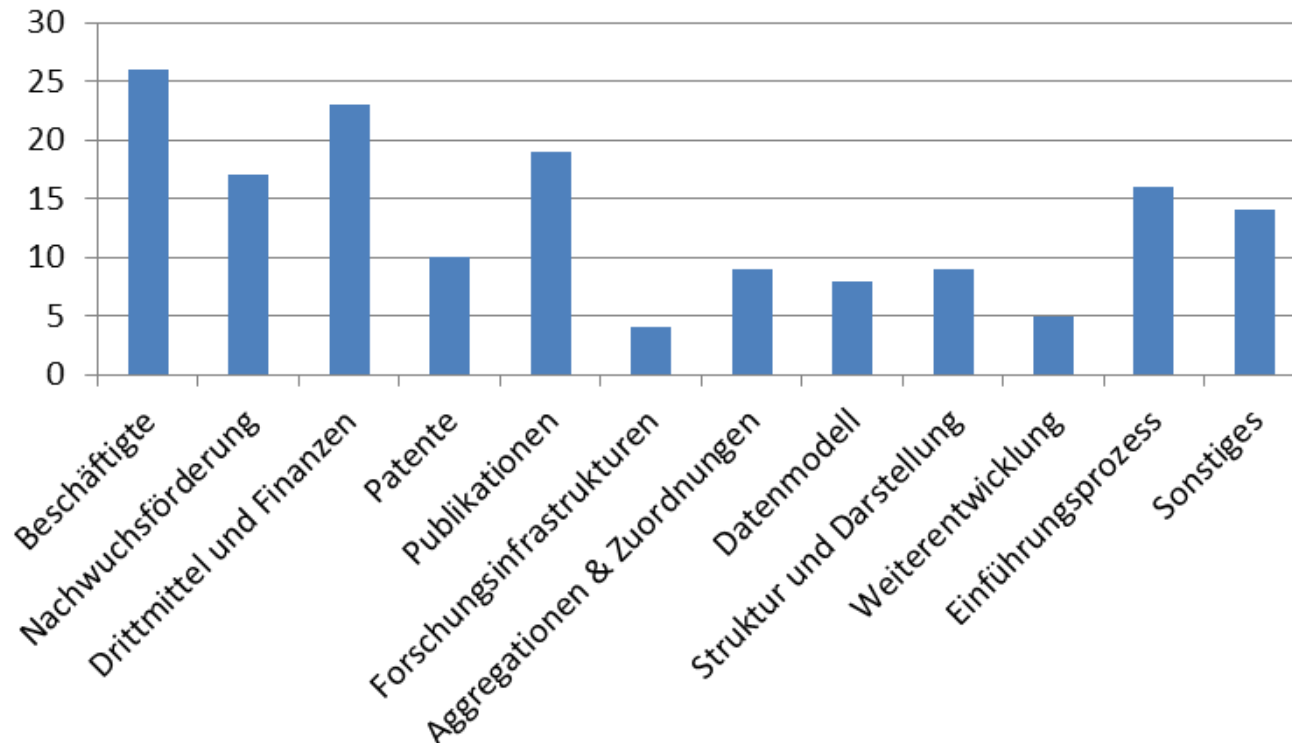
- Bekanntheit des KDSF (Stand: 11.9.2017)  
Rücklauf: 40% (398 HS), 56% (109 HGF-/WGL-Institute)



# Implementation und Helpdesk

## Stand der Anfragenbearbeitung:

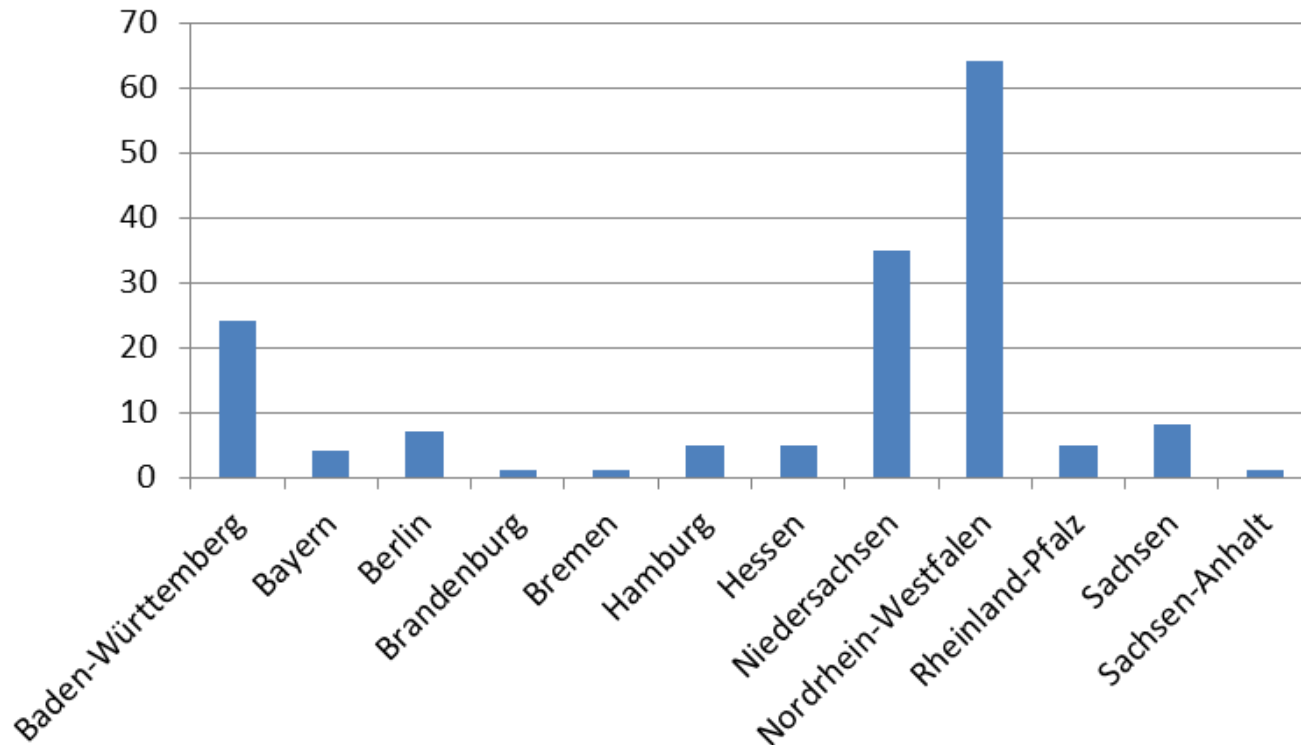
- Anzahl der Anfragen nach Kategorie der Anfrage (01.02.2017-01.02.2018)



# Implementation und Helpdesk

## Stand der Anfragenbearbeitung:

- Anzahl der Anfragen an den KDSF-Helpdesk nach Bundesland (01.02.2017-01.02.2018)



# Implementation und Helpdesk

## Workshops zum KDSF:

- Konzipierung und Planung auf Grundlage der eingegangenen Anfragen und helpdeskseitigen Abgleichen mit bestehenden Erfassungssystematiken und -schemata für die Berichtslegung
  - **Kerndatensatz Forschung und Hochschulpersonalstatistik:** Gemeinsamkeiten und Unterschiede, 26.02.2018
    - Anwendungsfall: [Antrag als Exzellenzuniversität](#) im Rahmen der aktuellen Exzellenzstrategie
  - **Kerndatensatz Forschung und Pakt-Monitoring-Bericht:** Gemeinsamkeiten und Unterschiede, 05.03.2018
  - ...

# Implementation und Helpdesk

## Kooperation mit DINI-AG FIS:

- Organisation von gemeinsamen Veranstaltungen:
  - Februar 2017: zweitägiger Workshop zum Thema „KDSF und FIS“ in der BBAW Berlin
  - Ende 2018: KDSF und die Rolle von Bibliotheken
- Betreiben eines Blogs (<http://blogs.tib.eu/wp/fis/>) u.a. mit Veranstaltungs- und Publikationsankündigungen sowie der aktuellen Serie „Welches FIS für welchen Zweck?“





**Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!**

Webseite des KDSF-Helpdesks:  
[www.kerndatensatz-forschung.de](http://www.kerndatensatz-forschung.de)

Kontakt:

Dr. Sophie Biesenbender

Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH

Schützenstraße 6a | 10117 Berlin

E-Mail: [biesenbender@dzhw.eu](mailto:biesenbender@dzhw.eu) | Tel. +49 (0)30 2064177-37