

# Einführung und Nutzung des Kerndatensatz Forschung - Herausforderungen und Perspektiven

Workshop „Der Kerndatensatz Forschung - und nun? - Nutzen,  
Grenzen und Umsetzungsstrategien des Kerndatensatz Forschung  
und von Forschungsinformationssystemen“

Berlin, den 21. Februar 2017

Dr. Sophie Biesenbender

# Einführung und Nutzung des Kerndatensatz Forschung

1. Ziele des Kerndatensatz Forschung und Anforderungen an die Spezifikation
2. Kerndatensatz-Spezifikation – Version 1.0
3. Einführung des Kerndatensatz Forschung

# Ziele des Kerndatensatz Forschung und Anforderungen an die Spezifikation

- Ziele des Kerndatensatz Forschung (KDSF)
  - Etablierung von Standardformaten für Forschungsinformationen
  - Reduktion des Aufwandes in der institutionellen Berichtslegung/Bereitstellung von Informationen
  - Optimierung der internen Verarbeitungsprozesse
  - Generierung qualitätsgesicherter, vergleichbarer, flexibel nutzbarer Informationen

# Ziele des Standards und Anforderungen an den Kerndatensatz Forschung

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

# Ziele des Kerndatensatz Forschung und Anforderungen an die Spezifikation

- Anforderungen an die Spezifikation
  - Identifikation relevanter Inhalte
  - Bereitstellen geeigneter Definitionen, Ausdifferenzierungen und Klassifikationen
  - Abbildung in sinnvoller Struktur (erhebbare und nutzbare Informationen)
  - Kompromiss zwischen Flexibilität und Verbindlichkeit

# Kerndatensatz-Spezifikation – Version 1.0

- Unterschiedliche Inhaltskategorien (Kern, Schale, Weiterentwicklung)
  - Abbildung unterschiedlicher Forschungseinrichtungen und Fächer
- Kerndaten und keine Indikatoren
  - Abbildung unterschiedlicher Berichtsanslässe/Informationsbedarfe

# Kerndatensatz-Spezifikation – Version 1.0

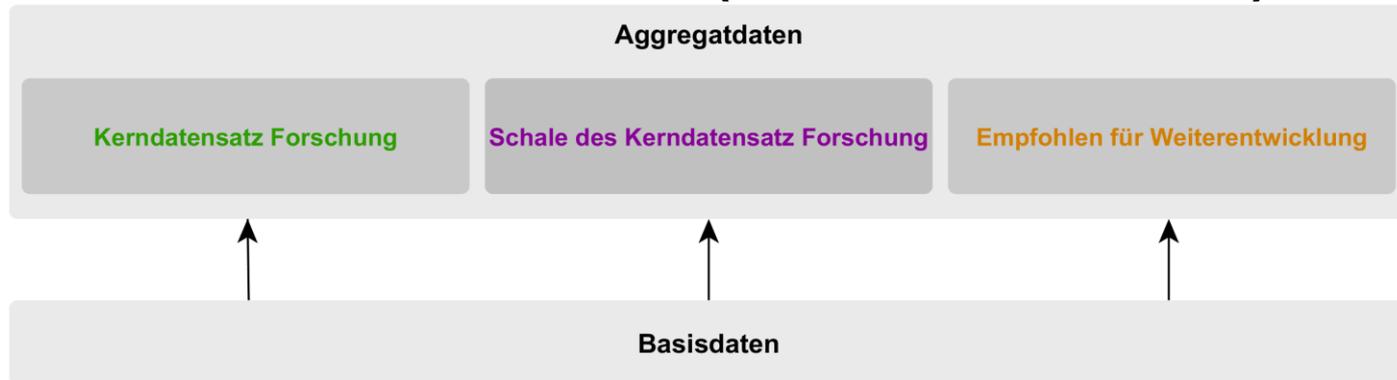
- (flexible) Aggregat-/Kerndaten vs. verbindliche Basisdaten/Datenmodelle
  - Abbildung unterschiedlicher Berichtsansätze und Informationsbedarfe
  - Flexibilität in Hinblick auf institutionelle Systeme und Prozesse
  - Datenschutzkonformität
  - dezentrale Verarbeitung und Nutzung

# Kerndatensatz-Spezifikation – Version 1.0

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

# Kerndatensatz-Spezifikation – Version 1.0

- 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)



# Kerndatensatz-Spezifikation – Version 1.0

## Bereich „Beschäftigte“

- **Vollzeitäquivalente**

- Geschlecht, Personalkategorie, Finanzierungsform, Qualifikation, Befristung, Staatsangehörigkeit, [Altersgruppe], [Tätigkeitsart]
- Organisationseinheit, Fach, [Forschungsfeld]

- **Anzahl Personen**

- Geschlecht, Personalkategorie, Finanzierungsform, Qualifikation, Befristung, Staatsangehörigkeit, [Altersgruppe], [Tätigkeitsart]
- Organisationseinheit, Fach, [Forschungsfeld]

- **Gesamtpersonal**

- Gesamteinrichtung

# Kerndatensatz-Spezifikation – Version 1.0

## Bereich „Beschäftigte“ - Unterausdifferenzierungen

### ▼ Personalkategorie (Be11)

#### ▼ Wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Be68)

##### ▼ Professoren (Be19)

▶ Besoldung / Vergütung (Be40)

▶ Bezeichnung (Be41)

▶ Gemeinsame Berufung (Be4a)

Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter (Be22)

Sonstiges wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Be85)

Wissenschaftliche oder künstlerische Hilfskräfte (Be18)

Wissenschaftsunterstützendes Personal (Be63)

Verwaltungspersonal (Be28)

Sonstiges Personal (Be73)

Konkordanz mit Hochschulpersonalstatistik und Finanz- und Personalstatistik (AUF)

# Kerndatensatz-Spezifikation – Version 1.0

## **Bereich „Nachwuchsförderung“**

### **• Anzahl der Doktoranden**

- Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Start der Promotion, Erstbetreuer, Strukturiertes Promotionsprog., Kooperation, Land Studienabschluss
- Organisationseinheit, Fach, [Forschungsfeld]

### **• Anzahl abgeschlossener Qualifizierungsverfahren**

- Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Promotion , Habilitation
- Organisationseinheit, Fach, [Forschungsfeld]

### **• Strukturiertes Promotionsprogramm [Liste]**

- Titel, Zahl der weiblichen/männlichen Doktoranden, mit inländischer/ausländischer Staatsbürgerschaft, Beteiligte Institutionen, [Finanzierung des Programms], [Sprecher]
- Organisationseinheit, Fach, Strukturiertes Promotionsprogramm, [Forschungsfeld]

# Kerndatensatz-Spezifikation – Version 1.0

## **Bereich „Drittmittel und Finanzen“**

- **Drittmiteleinahmen**

- Drittmittelgeber
- Organisationseinheit, Fach, Drittmittelprojekt, [Forschungsfeld]

- **Drittmittelträge**

- Drittmittelgeber
- Organisationseinheit, Fach, Drittmittelprojekt, [Forschungsfeld]

- **Drittmittelprojekt [Liste]**

- Titel, Koordinationsrolle, Name der Sprechereinrichtung, Projektbeginn, Projektende, Drittmittelgeber, Förderkennzeichen, [Bewilligungssumme], [Titel des übergeordneten Projekts]
- Organisationseinheit, Fach, Drittmittelprojekt, [Forschungsfeld]

- **[Sonstige Einnahmen]**

- [Organisationseinheit, Gesamteinrichtung]

- **[Gesamtbudget]**

- [Gesamteinrichtung]

# Kerndatensatz-Spezifikation – Version 1.0

## **Bereich „Patente und Ausgründungen“**

- **Patent [Liste]**

- Titel des prioritätsbegründenden Patents, Jahr der Erstanmeldung, Veröffentlichungsnummer, Erfinder
- Organisationseinheit, Fach, Patent, Gesamteinrichtung, [Forschungsfeld]

- **Anzahl Patentfamilien**

- Organisationseinheit, Fach, Gesamteinrichtung, [Forschungsfeld]

- **Anzahl prioritätsbegründender Patentanmeldungen**

- Organisationseinheit, Fach, Gesamteinrichtung, [Forschungsfeld]

- **Anzahl der erteilten Patente**

- Organisationseinheit, Fach, Gesamteinrichtung, [Forschungsfeld]

- **Anzahl Ausgründungen**

- Organisationseinheit, Fach, Gesamteinrichtung, [Forschungsfeld]

- **[Erträge aus Schutzrechten]**

- [Organisationseinheit, Fach, Gesamteinrichtung, Forschungsfeld]

# Kerndatensatz-Spezifikation – Version 1.0

## Bereich „Publikationen“

- **Publikation [Liste]**

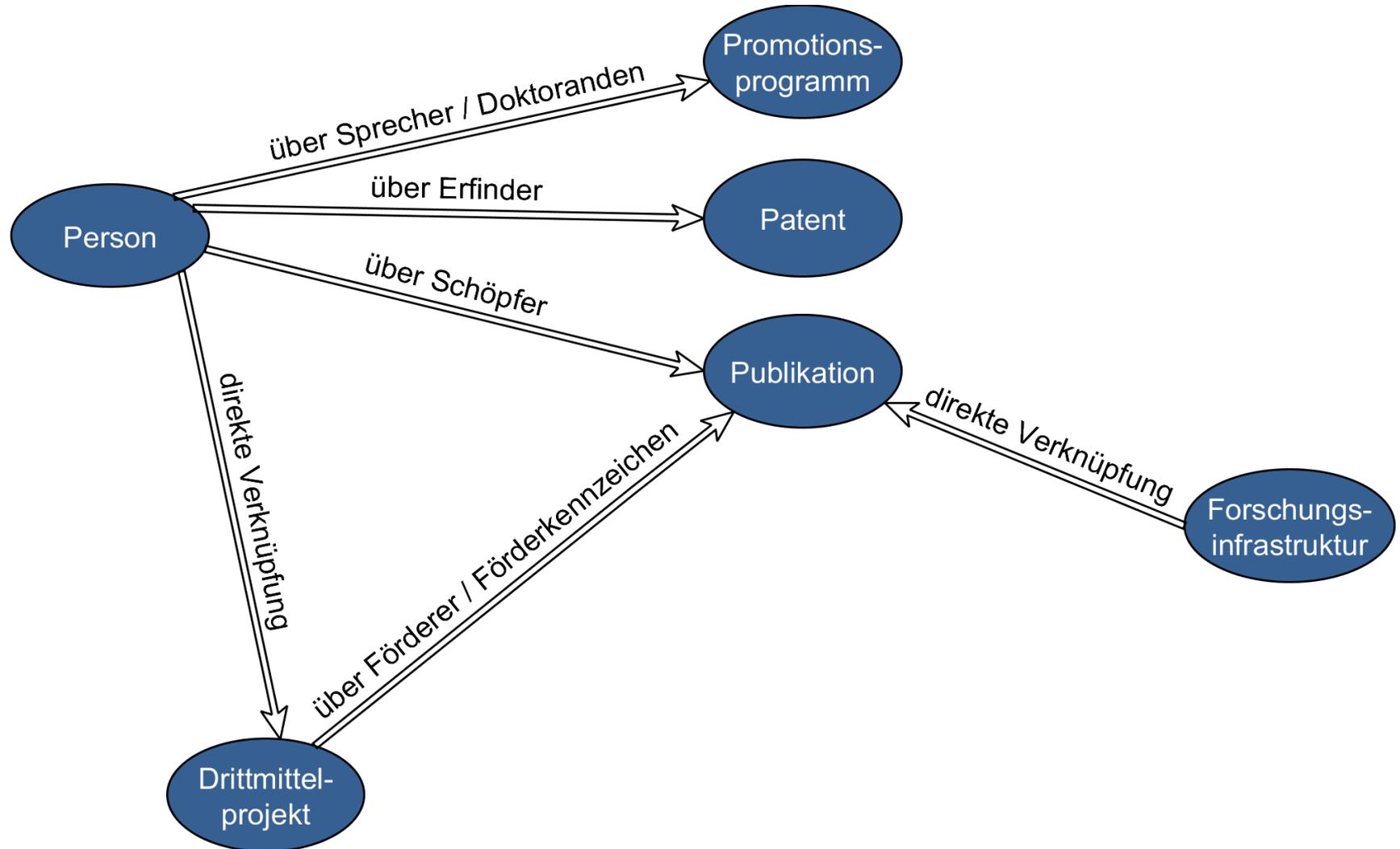
- Schöpfer, Titel des Werks, Veröffentlichungsjahr, Verlag, Quelle, Identifier, Format, Sprachcode, Zugangsrechte, Peer-Reviewed, Qualifikationsschrift, Dokumenttyp, Publikationstyp, [Ressource], [Förderer], [Förderkennzeichen]
- Organisationseinheit, Fach, Publikation, Publikationstyp, Dokumenttyp, Schöpfer, Peer-reviewed, Veröffentlichungsjahr, Forschungsfeld

# Kerndatensatz-Spezifikation – Version 1.0

## **Bereich „Forschungsinfrastrukturen“**

- **[Forschungsinfrastruktur [Liste]]**
  - [Bezeichnung, Beschreibung, Typ der Forschungsinfrastruktur, Art der Forschungsinfrastruktur, Art des Zugangs, Nutzung/Nutzungsintensität, Betreiber, Koordinator, Betriebspersonal, Publikationen]
  - [Infrastruktur]

# Kerndatensatz-Spezifikation – Version 1.0



# Einführung des Kerndatensatz Forschung

- Zur Bewertung des KDSF: über die Implementierung mittelfristig zu klären,
  - welche (internen und externen) Berichtsansätze und Informationsbedarfe durch den KDSF abgedeckt werden und wo Lücken bestehen,
  - inwieweit bestehende (institutionelle) datenschutzrechtliche Vorgaben mit dem KDSF vereinbar sind,
  - inwieweit mit dem KDSF interne Effizienzgewinne und Verbesserungen in der Organisation der Prozesse angestoßen werden,
  - inwieweit die Datenqualität erhöht wird.

# Einführung des Kerndatensatz Forschung

## **Wissenschaftsrat 2016:**

- Empfehlungen zur Spezifikation des Kerndatensatz Forschung (22.01.2016, Drs. 5066-16)
  - Standardisierung von Forschungsinformationen: Ziele und Projektablauf
  - Inhalte des Kerndatensatz Forschung
  - Prinzipien für die Anwendung
  - Einführung, Monitoring und Weiterentwicklung

# Einführung des Kerndatensatz Forschung

## **WR-Empfehlungen 2016 (1/2):**

- Prinzipien für die Anwendung
  - Anpassung institutioneller Prozesse
  - Verarbeitung der Daten und Datenweitergabe entsprechend dem bestehenden Daten- und Informationsschutz
  - Integriertes ID-Management für die Verarbeitung des Kerndatensatzes
  - Kerndaten erfordern Beurteilung bzw. Übersetzung in Indikatoren
  - Möglichst weitgehende Orientierung am Kerndatensatzstandard (Dateneigner und Datennutzer/-nachfrager)

# Einführung des Kerndatensatz Forschung

## **WR-Empfehlungen 2016 (2/2):**

- Einführung des KDSF und Monitoring
  - Unterstützung der Einführung durch einen sog. Helpdesk
    - Beantwortung von Anfragen zum KDSF und seinen Definitionen
    - Unterstützung von Datennutzern bei der Formulierung spezifikationskonformer Abfragen
    - transparente Dokumentation der erarbeiteten Antworten
    - Förderung der Vernetzung durch Workshops und Veranstaltungen
    - Monitoring des Einführungsprozesses
    - Vorbereitung der Weiterentwicklung des Kerndatensatz Forschung durch systematische Dokumentation

# Einführung des Kerndatensatz Forschung

- Laufzeit des Helpdesk-Projekts: 12.2016-11.2019
- Finanzierung durch Bund und Länder (50:50)
- Start der Beratungstätigkeit zum **Februar 2017**
- Dokumentation zum KDSF und Kontakt des Helpdesks unter [www.kerndatensatz-forschung.de](http://www.kerndatensatz-forschung.de)
  1. Hintergrundinformationen zum Kerndatensatz Forschung, zu der Erarbeitung der Spezifikation und ihrem Aufbau
  2. Ausführliche Dokumentation der Spezifikation (Version 1.0)
  3. Informationen zum Helpdesk, zu seinem Beratungs-, Informations- und Veranstaltungsangebot sowie der Anfragenstellung

# Einführung des Kerndatensatz Forschung

- Helpdesk als „Kommunikationsmedium“ zwischen Nutzern des KDSF und politischen Entscheidungsträgern
- Dokumentation von Problemen, Bedarfen und Lösungsansätzen der Nutzer (Dateneigner und Datennachfrager)
- Aufbereitung des Prozesswissens für Entscheidungen zum Kerndatensatz Forschung und zur Spezifikation

# Einführung des Kerndatensatz Forschung

## Herausforderungen für den Kerndatensatz und seine institutionelle Implementierung

- Datenschutz: Berichtstandard oder Verarbeitung neuer Daten? Zusammenführung von Daten in FIS?
  - Sichtung gesetzlicher Grundlagen, Verarbeitungszwecke und Definition eines Rechte- und Rollenkonzepts für FIS
- Datenverarbeitungsaufwand: Selbstläufer oder finanziell/ personell ressourcenintensiv?
  - Aufwand der institutionellen Implementierung/ Prozessanpassung
- Datenqualität/-vergleichbarkeit: vergleichbare Daten aus heterogenen Prozessen und Abläufen?
  - Relevanz von Best-Practices und Standardprozessen

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**