

# Verarbeitung von Forschungs- informationen

Gesetzliche Grundlagen und Kontexte

**Leibniz-Workshop zum Thema „Datenschutz und CRIS“**

Dr. Sophie Biesenbender, Geschäftsstelle der KFiD  
10. Mai 2023

# Agenda

1. Kontext: KFiD, KDSF & FIS
2. Bestehende Regelungskontexte für Hochschulen und AUF
3. Handlungsbedarfe und nächste Schritte
4. Fragen und Diskussion

# 1. KfID – Kommission für Forschungs- informationen in Deutschland

- **Gründung 2021**
- **17 ehrenamtliche Mitglieder: Hochschulen, AUFs, DFG, Bund und Länder, datenabfragende Organisationen**
- **Funktion:**
  - Verantwortung für die Weiterentwicklung und Gestaltung des KDSF
  - Engagement für eine Professionalisierung der Forschungsinformationswesens auf allen Ebenen des Wissenschaftssystems
  - Unterstützung bei der Nutzung und Verbreitung des KDSF-Standards
- **Organisation in drei Arbeitsgruppen:**
  - Weiterentwicklung des KDSF
  - Forschungsinformationsmanagement
  - Datenabfragen im KDSF-Format

# 1. KDSF – Standard für Forschungs- informationen in Deutschland

- **Aggregatdatenstandard / Berichtsstandard:**
  - Was wird berichtet?
  - Wie werden Informationen aggregiert?
  
- **Anspruch: KDSF als flexibler Berichts- und Informationsstandard**
  - einrichtungsübergreifend
  - fachübergreifend
  - berichts- und bedarfsübergreifend
  - system- und prozessübergreifend
  - datenschutz- und datenrechtskonform

# 1. KDSF – Standard für Forschungs- informationen in Deutschland

| Beschäftigte (Be0)                 |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| Kerndatum                          | Ausdifferenzierung   | Aggregationsniveau  |
| Vollzeitäquivalente (Be1)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geschlecht (Be7)</li> <li>▶ Finanzierungsform (Be8)</li> <li>▶ Qualifikation (Be9)</li> <li>▶ Befristung (Be10)</li> <li>▼ Personalkategorie (Be11)               <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungspersonal (Be28)</li> <li>Wissenschaftsunterstützendes Personal (Be63)</li> <li>▼ Wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Be68)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Wissenschaftliche oder künstlerische Hilfskräfte (Be18)                       <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Professor/-innen (Be19)                           <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gemeinsame Berufung (Be4a)</li> <li>▶ Besoldung / Vergütung (Be40)</li> <li>▶ Bezeichnung (Be41)</li> </ul> </li> <li>Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter/-innen (Be22)</li> <li>Sonstiges wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Be85)</li> </ul> </li> <li>Sonstiges Personal (Be73)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Staatsangehörigkeit (Inland / Ausland) (Be72 → Na58)</li> <li>Altersgruppe (Be52)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fach (Be38),</li> <li>Organisationseinheit (Be75),</li> <li>Forschungsfeld (Be77)</li> </ul> |
| Anzahl Personen (Kopfzahlen) (Be2) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geschlecht (Be7)</li> <li>▶ Finanzierungsform (Be8)</li> <li>▶ Qualifikation (Be9)</li> <li>▶ Befristung (Be10)</li> <li>▶ Personalkategorie (Be11)</li> <li>Staatsangehörigkeit (Inland / Ausland) (Be72 → Na58)</li> <li>▶ Tätigkeitsart (Be32)</li> <li>Altersgruppe (Be52)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fach (Be38),</li> <li>Organisationseinheit (Be75),</li> <li>Forschungsfeld (Be77)</li> </ul> |

# 1. KDSF – Standard für Forschungs- informationen in Deutschland

| Drittmittel und Finanzen (Dr0)                                  |   |  |
|---|---|--|
| Kerndatum   | Ausdifferenzierung  | Aggregationsniveau   |
| Drittmittelannahmen (Dr1a)                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Drittmittelgeber/-in (Dr12)               <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Drittmittel EU und sonstige öffentliche internationale Förderorganisationen (Dr20)</li> <li>DFG (Dr21)</li> <li>Bund (Dr22)</li> <li>Bundesländer (Dr23)</li> <li>Gewerbliche Wirtschaft und sonstige Bereiche (Dr25)</li> <li>▶ Nicht erklärt (Dr134)</li> <li>Sonstige Drittmittelgeber/-innen (Dr141)</li> </ul> </li> </ul>   | Drittmittelprojekt (inkl. nicht<br>wettbewerblich eingeworbener)<br>(Dr2a),<br><br>Fach (Dr28),<br><br>Organisationseinheit (Dr121),<br><br>Forschungsfeld (Dr124) |
| Drittmittelträge (Dr1b)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Drittmittelgeber/-in (Dr12)               <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Drittmittel EU und sonstige öffentliche internationale Förderorganisationen (Dr20)</li> <li>DFG (Dr21)</li> <li>Bund (Dr22)</li> <li>Bundesländer (Dr23)</li> <li>Gewerbliche Wirtschaft und sonstige Bereiche (Dr25)</li> <li>▶ Nicht erklärt (Dr134)</li> <li>Sonstige Drittmittelgeber/-innen (Dr141)</li> </ul> </li> </ul>   | Drittmittelprojekt (inkl. nicht<br>wettbewerblich eingeworbener)<br>(Dr2a),<br><br>Fach (Dr28),<br><br>Organisationseinheit (Dr121),<br><br>Forschungsfeld (Dr124) |
| Drittmittelprojekt (Förderphasen<br>als eigene Projekte) (Dr30) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Titel des Projekts (Dr9)</li> <li>▶ Drittmittelgeber/-in (Dr12)</li> <li>Förderkennzeichen (Dr13)</li> <li>Projekttende (Dr14a)</li> <li>Projektbeginn (Dr15a)</li> <li>Bei Verbundprojekten: Name der Sprechereinrichtung / der Konsortialführung (Dr19a)</li> <li>Koordinationsrolle (Einrichtung) (Dr142)</li> <li>Titel des übergeordneten Projektes (Dr10)</li> <li>Förderorganisation (Dr16)</li> <li>Wissenschaftliche Projektleiter/-in (Dr31)</li> <li>Zweck des Projekts (Dr32)</li> <li>Bewilligungssumme (Dr88)</li> </ul> | Drittmittelprojekt (inkl. nicht<br>wettbewerblich eingeworbener)<br>(Dr2a),<br><br>Fach (Dr28),<br><br>Organisationseinheit (Dr121),<br><br>Forschungsfeld (Dr124) |
| Gesamtbudget (Dr137)  |   | Gesamteinrichtung (Dr138)  |
| Sonstige Einnahmen (Dr139)                                      |   | Organisationseinheit (Dr121),<br><br>Gesamteinrichtung (Dr138)   |
| Einnahmen aus Sondermitteln<br>(Dr143)                          |   | Organisationseinheit (Dr121),<br><br>Gesamteinrichtung (Dr138)   |

# 1. Anforderungen des Datenschutzes: KDSF-Standard und FIS

- **Verarbeitung von Informationen mit Personenbezug**
- **Verknüpfung und gemeinsame Verarbeitung von objektbezogenen Informationen über geeigneten Prozesse und Systeme (Forschungsinformationssysteme)**
  - Personen (Beschäftigte und Forschende)
  - Projekte
  - Publikationen
  - Patente
  - Programme (strukturierte Promotionsprogramme)
  - Forschungsinfrastrukturen
  - *perspektivisch* Forschungspreise

## 2. Gesetzliche Regelungskontexte der Forschungsinformationsverarbeitung

- **Ermächtigungsgrundlagen der Datenverarbeitung für staatliche Hochschulen und Universitäten der Länder:**
  - Landeshochschulgesetze und Landesdatenschutzgesetze
    - Spezifizieren in Teilen und Ansätzen mögliche Verarbeitungszwecke und die Spielräume für Hochschulen
- **Ermächtigungsgrundlagen der Datenverarbeitung für AUF:**
  - Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
  - Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
    - Stärken den Grundsatz der Zweckbindung: Verarbeitung personenbezogener Daten nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke, z.B. PFI-Monitoring



## 2. Gesetzliche Regelungskontexte der Forschungsinformationsverarbeitung

- **Regelung der Einrichtung eines Informationssystems:**
  - Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Thüringen (7)
- **Ermöglichung einer Verbundlösung:**
  - Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Thüringen (4)
- **Anforderungen der näheren Regelung zur Verarbeitung personenbezogener Daten (für Evaluation, Planung, Steuerung, QS ...):**
  - Durch Ministerium (Verordnung): Berlin, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen (8)
  - Durch Hochschulen (Satzung, Richtlinien etc.): Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Thüringen (8)

## 2. Vergleich der Landeshochschulgesetze

### - Beispiel Nordrhein-Westfalen und Hessen:

- § 8 (3) / §14 (8) Die Hochschulen können für sich selbst oder übergreifend im Verbund mit weiteren Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen Forschungsinformationssysteme aufbauen und betreiben. Sie können zu diesem Zweck auch personenbezogene Daten [...] verarbeiten.

### - Beispiel Saarland:

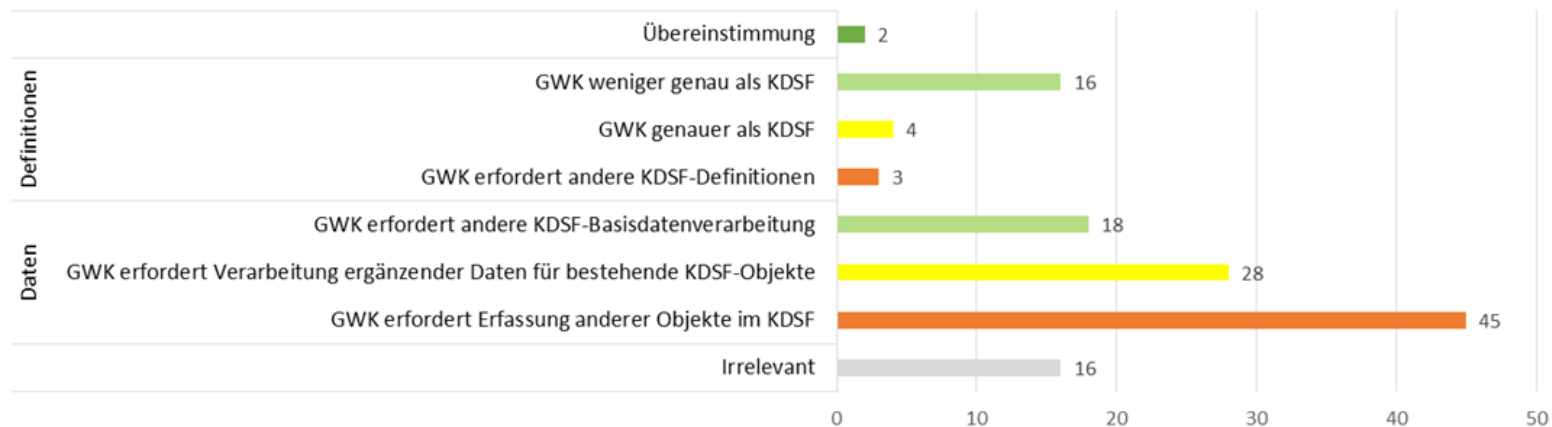
- § 3 (13) Die Hochschule errichtet zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein Informationssystem, das die Grunddaten der Hochschule enthalten muss.

### - Beispiel Baden-Württemberg:

- §13 (8) Die Hochschulen richten ein Informationssystem ein, das die Grunddaten der Ressourcenausstattung und -nutzung für die Leistungsprozesse der Lehre, der Forschung und bei den sonstigen Aufgaben der Hochschulen sowie der Erfüllung des Gleichstellungsauftrages enthalten muss. Zu den Grunddaten gehören insbesondere Angaben über die gegenwärtige Situation, die mehrjährige fachliche, strukturelle, personelle, bauliche und finanzielle Entwicklung und die Ergebnisse der Leistungsprozesse.

## 2. Berichtspflichten als Zweckdefinition

### Beispiel: Berichtslegung für das PFI-Monitoring und Abgleich mit dem KDSF (Basisdatenmodell)\*



\* Abgleich zur Zeit in Überarbeitung bzw. Aktualisierung.

## 2. Berichtspflichten als Zweckdefinition

### - Weitere Zwecke

- Amtliche Statistik: Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG) zu Personal und Drittmiteleinahmen an wissenschaftlichen Einrichtungen
- Weitere Zwecke oder gesetzliche Grundlagen für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen?

### 3. Handlungsbedarfe und nächste Schritte

- **Datenschutz als Thema der KFiD: Einsatz für geeignete Rahmenbedingungen zur Ermöglichung eines professionellen Forschungsinformationsmanagements**
- **Ansätze:**
  - Einwirken auf politische Akteure, um geeignete gesetzliche Rahmenbedingungen zu etablieren, z.B. über die Ausgestaltung der Landeshochschulgesetze
  - Einwirken auf datenabfragende Instanzen mit dem Ziel, konkrete Verarbeitungszwecke zu legitimieren (z.B. BMBF/GWK über den Abgleich PFI-KDSF)
  - Weiterentwicklung des KDSF: Erarbeitung eines KDSF-Basisdatenmodells zur Konkretisierung der zugrundeliegenden institutionellen Datenverarbeitung

## 4. Fragen und Diskussion

- Inwiefern ermöglichen bzw. hemmen die bestehenden datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen den Aufbau von FIS und die Einführung des KDSF in außeruniversitären Forschungseinrichtungen?
- Welche Anpassungsbedarfe bestehen ggf.?
- Welche Zwecke liegen dem Betrieb von FIS in Leibniz-Instituten standardmäßig zugrunde?

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Kontakt:

---

Dr. Sophie Biesenbender  
Leiterin der Geschäftsstelle  
der KfID

Kommission für Forschungsinformationen  
in Deutschland – Geschäftsstelle

Schützenstraße 6a | 10117 Berlin  
Tel.: 030 2064 177 – 37

[biesenbender@kfid-online.de](mailto:biesenbender@kfid-online.de)  
[www.kfid-online.de](http://www.kfid-online.de)