

# **3. Workshop DissOnline**

## **29. Oktober 2003**

**DINI-Zertifikat**  
**"Dokumenten- und Publikationsserver"**

**Dr. Nikola Korb, DDB**

# DINI AG „Elektronisches Publizieren“

- Empfehlungen zum elektronischen Publizieren an Hochschulen
- Untersuchung: Hochschulschriftenserver in Deutschland
- Mindestanforderungen für den Aufbau und Betrieb von Dokumentenservern

[http://www.dini.de/arbeitsgruppe\\_details.php?ID=5](http://www.dini.de/arbeitsgruppe_details.php?ID=5)

# Empfehlungen „Elektronisches Publizieren an Hochschulen“

- <http://www.dini.de/documents/DINI-EPUB-Empfehlungen-2002-03-10.pdf>
- März 2002
- „Neue Kultur“ des elektronischen Publizierens
- Empfehlungen an die Hochschulen
- Empfehlungen an die wissenschaftlichen Fachgesellschaften

# Empfehlungen

- Autorenbetreuung
- Workflow an einer Hochschule
- Dokumentenformate /  
Konvertierungsmöglichkeiten
- Metadaten
- Retrieval (z.B. OAI)
- Sicherheitsaspekte der Dokumente und  
Server
- Sicherung der langfristigen Verfügbarkeit

# Dokumentenserver

Fragebogen Januar 2003:

- Dokumentenformat
- Server-Technologie
- Service
- Rechte
- Metadaten
- Content
- Statistik
- Archivierung

# Dokumentenserver

- Antworten von 47 Einrichtungen aus allen Bundesländern
- Art der Dokumente:
  - 40 x Dissertationen und Habilitationen
  - Ca. 50% Reports, Diplom- bzw. Magisterarbeiten und Monographien.
  - aber auch Zeitschriftenartikel, Vorlesungsskripte, Seminararbeiten usw.

# Dokumentenserver

- Weite Verbreitung von OPUS
- Schnittstellen: 13 OAI 2.0, 15 OAI 1.1
- Service:
  - Betrachten und Download der Dokumente
  - Suchen und Browsen im Datenbestand
  - gefolgt vom Ausdruck der Dokumente

# DINI-Zertifikat

- Untersuchung ermittelt Ist-Stand und zeigt Defizite auf
- aus Untersuchung und Empfehlungen abgeleitete Checkliste
- Kompromiss „Was ist nötig und was ist möglich“
- <http://www.dini.de/documents/DINI-Zertifikat-2003-10-08.pdf>

# Inhalt DINI-Zertifikat

- Policy / Leitlinien
- Autorenbetreuung
- Rechtliche Aspekte
- Authentizität und Integrität
- Erschließung
  - Sacherschließung
  - Metadatenexport
  - Schnittstellen
- Zugriffsstatistik
- Langzeitverfügbarkeit

# Leitlinien

- Festlegung zur inhaltlichen, funktionalen und technischen Qualität der Dokumente
- Garantie für Archivierungszeiträume in Abhängigkeit vom Qualität der Dokumente
- Verfahren zum Betrieb des Dokumentenservers
- Festlegung von Services
- Festlegung von Rechten und Pflichten der Autoren

# Autorenbetreuung

- Nach außen sichtbares Beratungsangebot z.B.
  - WEB-Seiten
  - Email-Kontakt
  - Telefon
- Unterstützung des gesamten Publikationsprozesses, auch rechtliche und technische Probleme

## Rechtliche Aspekte

- Berechtigung zur Veröffentlichung auf dem Server
- Weitergabe der Dokumente an eine Archivierungsinstitution muss gestattet sein
- Erlaubnis zur technischen Veränderung der Dokumente zum Zweck der Sicherung der Langzeitverfügbarkeit
- Definition von Zugriffsrechten für verschiedene Benutzergruppen
- Formulierung eines Haftungsausschlusses

# Authentizität und Integrität

- Serversicherheit:
  - Dokumentation des technischen Systems
  - Backupsystem, Sicherung des Servers
  - Kontrollierte und nachweisbare Aufnahme von Dokumenten aus technischer Sicht
- Dokumentensicherheit:
  - Persistent Identifier
  - Inhaltlich verändertes Dokument = neues Dokument (neuer Persistent Identifier)
  - Verwendung eines kryptografischen Verfahrens (z. B. Hash-Wert)
  - Archivierung der eingereichten Dateien des Autors im Ablieferungsformat

# Erschließung

- Sacherschließung
  - Definierte Policy zur Sacherschließung
  - Mindestens verbale Sacherschließung durch freie Schlagwörter oder klassifikatorische Erschließung
- Metadatenexport
  - Metadaten werden frei zugänglich angeboten
  - Dublin Core Simple (ANSI/NISO Z39.85 –2001)
- Schnittstellen
  - Webserverschnittstelle für Nutzer
  - OAI-PMH 2.0

# Statistik

- Jeder Dokumentenserver mit eigener konsistenter Zugriffsstatistik, z.B. Webserver-Logs (unter Beachtung rechtlicher Bestimmungen)
- Ziel: Weitergabe in standardisierter Form

# Langzeitverfügbarkeit

- Dauerhafte Verbindung der Metadaten mit den Dokumenten
- Definition einer Mindestzeit der Dokumentverfügbarkeit in der Policy, die 5 Jahre nicht unterschreiten darf
- Ziel: Archivierung nach OAIS

# DINI-Zertifikat / Vergabemodus



- Beantragung bei DINI über Web-Fragebogen
- Prüfung der Mindestanforderungen
- Berechtigung zur Nutzung des DINI-Zertifikatslogo kostenpflichtig:

	Nonprofit	Profit – Organisation
DINI-Mitglieder	50,00 €	150,00 €
Nichtmitglieder	100,00 €	250,00 €

# Fragen ?

Ansprechpartner und Dokumente

[http://www.dini.de/arbeitsgruppe\\_details.php?ID=5](http://www.dini.de/arbeitsgruppe_details.php?ID=5)

Meinungen direkt an die AG „E-Pub“

Vielen Dank !

Einige Folien dieses Vortrages wurden von Dr. Peter Schirnbacher übernommen.