



WESTFÄLISCHE  
WILHELMS-UNIVERSITÄT  
MÜNSTER

# Forschungsberichterstattung im Lichte des Datenschutzes – Eine institutionelle Perspektive



wissen.leben  
WWU Münster

Dr. Claudia Combrink

Deutsche Sporthochschule Köln  
Forschungsservicestelle

Bonn, den 22.10.2014

Dr. Sebastian Herwig

Leiter der Abteilung Forschungsinformationen  
und Forschungsberichterstattung



Es gibt zwar vielfältige Informationsquellen, jedoch auch Verbindungen zwischen diesen?



wissen.leben  
WWU Münster

# Gegenwärtige Anwendungsbereiche des FIS an der WWU

## Forschung A-Z – Forschungsportal der WWU



WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT MÜNSTER

Suche Forschung A-Z

Erweiterte Suche

NEUE SEITEN = LOGOUT =

KONTAKT

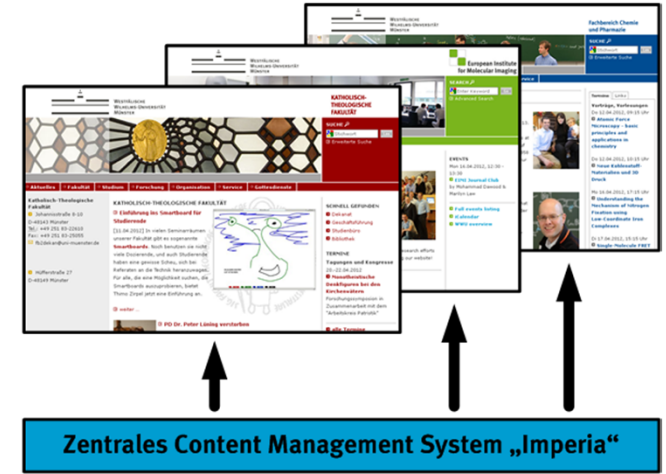
Ansprechpartner in der Pressestelle

Schlossstraße 2  
48149 Münster  
Tel.: +49 251 83-22232  
E-Mail: pressestelle@wwu-muenster.de

Forschungsportal "Forschung A-Z"

Abteilung 4 - Forschungsinformationssystem 3, Forschungsberichterstattung  
Königsplatz 13  
48149 Münster  
Tel.: +49 251 83-30347  
E-Mail: info@wwu-muenster.de

## Dezentrale Webangebote der Fachbereiche, Institute, Arbeitsgruppen und Forschungszentren der WWU



KATHOLISCHE THEOLOGISCHE FAKULTÄT

Europäisches Institut für Medizinische Biologie

Zentrales Content Management System „Imperia“

## Forschungsbericht der WWU



Journal der WWU 2010 // Jahrbuch der WWU 2010 // Jahrbuch der WWU 2010



Angemeldet als: Wissenschaftler(in) Herwig, Sebastian | Ändern

STARTSEITE | WEBPORTAL | HILFE | LOGOUT

Startseite

Überblick | Inhalte | Berichte | Verwaltung

Dipl.-Wirt-Inform. Sebastian Herwig

Mein Profil im öffentlichen Portal »  
Mein Profil bearbeiten »  
Nutzer-Delegation »

Aktuelle Hinweise

[16-07-2012] Aktualisierung von CRIS@WWU am 19./20.07.  
Am 19.07. ab 16.00 Uhr wird CRIS@WWU aktualisiert. Die damit verbundenen Arbeiten können sich bis zum 20.07. erstrecken. Während dieses Zeitraums sind Störungen oder kurzzeitige Ausfälle des Systems leider nicht ausgeschlossen. Mögliche Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen.

AUFGABEN

3 Projekt(e) zu validieren.

Publikationen: Anlegen » Alle anzeigen (23) »

Projekte: Anlegen » Alle anzeigen (5) »

Patente: Anlegen » Alle anzeigen (0) »

Preisverleihungen: Anlegen » Alle anzeigen (0) »

Promotionen: Anlegen » Alle anzeigen (1) »

Habilitationen: Anlegen » Alle anzeigen (0) »

Personen: Anlegen » Alle anzeigen (1) »

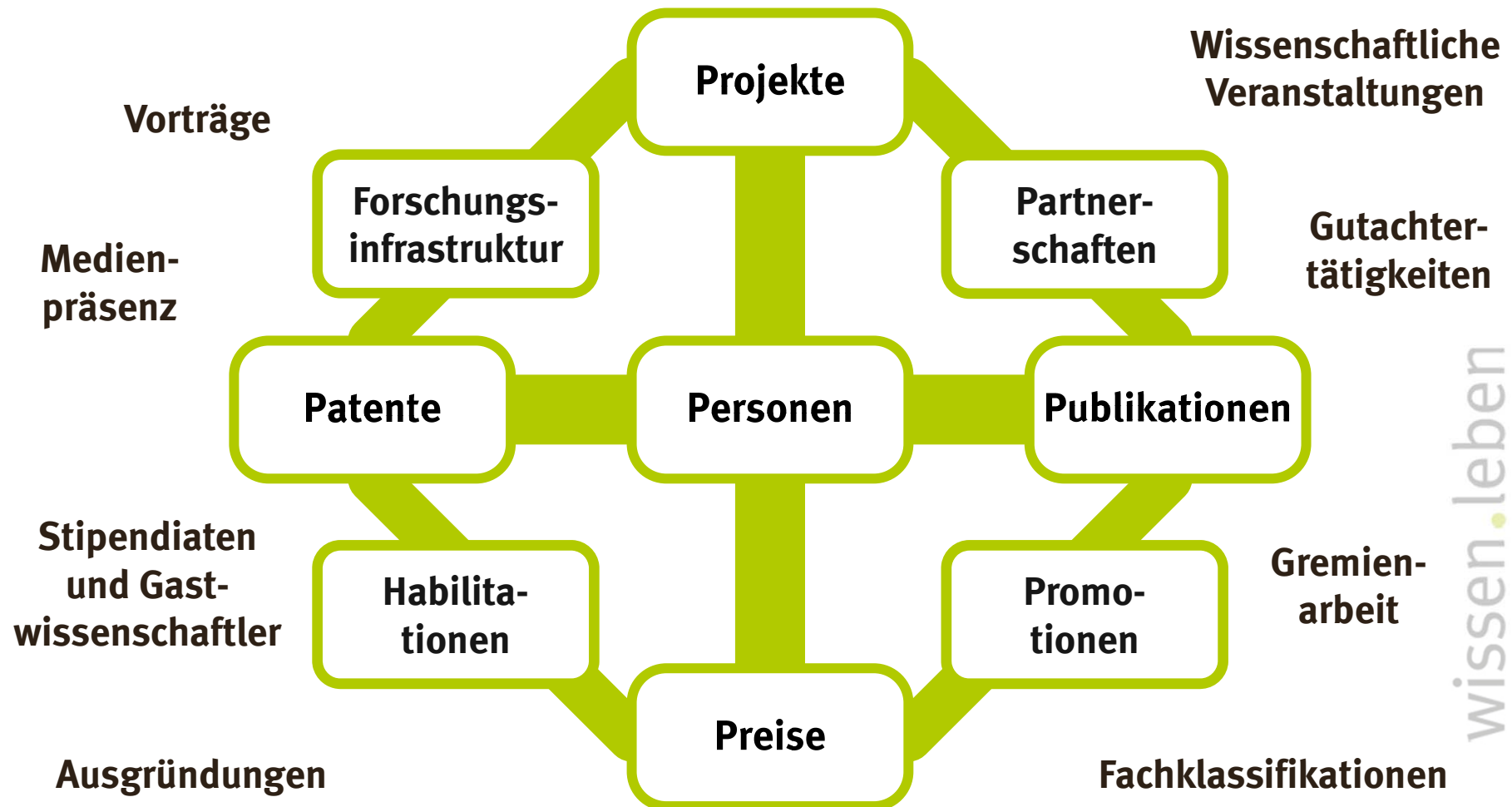
Einrichtungen: Anlegen » Alle anzeigen (1) »

## CRIS@WWU – Forschungsinformationssystem der WWU



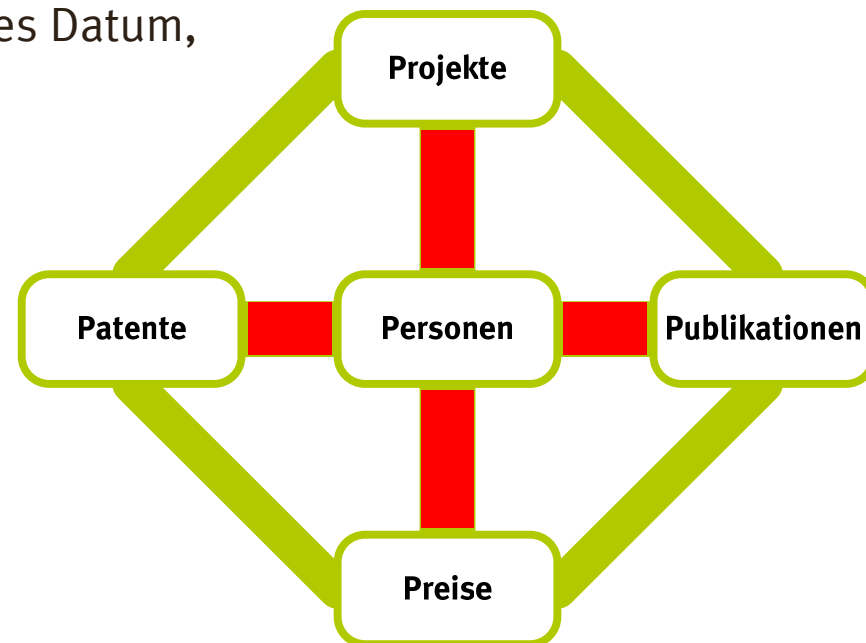
Berichte und Auswertungen

## Grundlegende Dimensionen von Forschungsinformationen

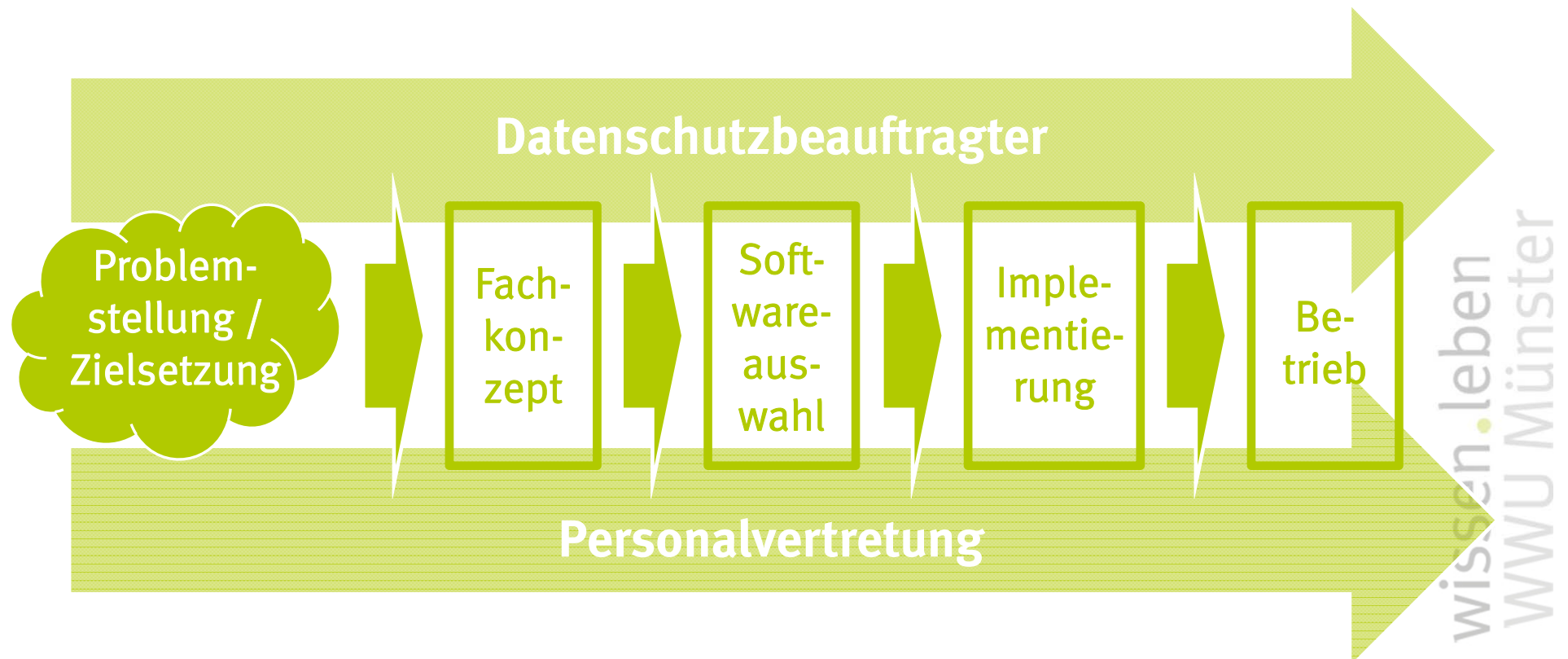


## Sind Forschungsinformationen personenbezogene Daten?

- Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener). [ § 3, Abs. 1 BDSG]
- Jede Angabe ist ein personenbezogenes Datum, wenn es mit einer natürlichen Person in Beziehung gesetzt werden kann.



## Grundlegendes Vorgehen beim Aufbau des Forschungsinformationssystems der WWU Münster



## Rechtsgrundlage für den Betrieb eines FIS durch Landesgesetzgebung



Hochschulzukunftsgesetz (HZG)

§ 70 „ Aufgaben und Koordinierung der Forschung, Veröffentlichung“

- (3) **Die Ergebnisse von Forschungsvorhaben sollen in absehbarer Zeit nach Durchführung des Vorhabens veröffentlicht werden.** Bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen ist jede oder jeder, die oder der einen eigenen wissenschaftlichen oder wesentlichen sonstigen Beitrag geleistet hat, als **Mitautorin oder Mitautor oder Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zu nennen.** Ihr oder sein Beitrag ist zu kennzeichnen.
- (4) Die Hochschule berichtet in regelmäßigen Zeitabständen über ihre Forschungsvorhaben und Forschungsschwerpunkte. **Die Mitglieder der Hochschule sind verpflichtet, bei der Erstellung des Berichts mitzuwirken.**

→ Datenerhebung ist notwendige, erforderliche Maßnahme für die WWU

## Rechtsgrundlage für den Betrieb eines Forschungsinformationssystem konkret an der WWU

Auszug aus § 1 der Evaluationsordnung der WWU

„Zur Unterstützung der **Evaluation in der Forschung** unterhält die Westfälische Wilhelms-Universität eine Forschungsdatenbank. In sie werden die für die **Evaluation der Forschung relevanten Daten eingestellt**, insbesondere **Forschungsberichte, Publikationslisten, sowie Daten zu Drittmitteln, Preisen und Auszeichnungen**. Die beteiligten **Mitglieder und Einrichtungen** der Westfälischen Wilhelms-Universität **sind verpflichtet, sich an der Erhebung der Daten zu beteiligen.**“







## Rechtsgrundlage für eine systematische Erhebung von Forschungsinformationen an der DSHS Köln

- Ausführliches Verzeichnis bei der Datenschutzbeauftragten hinterlegt
- Dienstvereinbarung zwischen wiss. PR und Hochschulleitung
  - Zunächst für Testbetrieb
  - Als Anhang: Verfahren bei Berichten, Übersicht über legitime Berichtsanlässe, Rollen- und Rechtesystem
- Einverständniserklärung aller Nutzer/innen

## Datenschutzrechtliche Vorab-Kontrolle bei der Einführung des FIS mittels Verfahrensverzeichnis (§ 8 DSGVO NRW)

- Name und Anschrift der datenverarbeitenden Stelle,
- die Zweckbestimmung und die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung,
- die Art der gespeicherten Daten,
- den Kreis der Betroffenen,
- die Art regelmäßig zu übermittelnder Daten, deren Empfänger sowie die Art und Herkunft regelmäßig empfangener Daten,
- die zugriffsberechtigten Personen oder Personengruppen,
- die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 10 (Zugriff),
- die Technik des Verfahrens, einschließlich der eingesetzten Hard- und Software,
- Fristen für die Sperrung und Löschung nach § 19 Abs. 2 und Abs. 3,
- beabsichtigte Datenübermittlung an Drittstaaten nach § 17 Abs. 2 und Abs. 3,
- die begründeten Ergebnisse der Vorabkontrollen nach § 10 Abs. 3 Satz 1.



## Regelungen in Dienstvereinbarung

- Systembeschreibung
  - Zweck des Systems
  - Prinzipien des Systems und Übersicht über die wichtigsten Funktionen
  - Beteiligte Personengruppen
  - Umfang der personenbezogenen Daten im System
- Auswertungen von personenbezogenen Daten mit Empfänger/innenkreis, Zweck und Häufigkeit der Erstellung
- Rechte und Pflichten der Wissenschaftler/innen
  - Umfang der Nutzung des Systems zur freien, individuellen Reporterstellung
  - Beteiligungspflicht bei der Datenpflege für Berichte
- Schnittstellen mit anderen IT-Systemen der Hochschule
- Rollen- und Rechtekonzept



## Regelungen für Berichterstellung (Transparenz)

- Leitfaden für Berichtserstellung
- Verfahrensliste mit
  - Berichtsanlass
  - Turnus
  - Datenbedarf
  - Betroffene Einrichtungen
  - Verantwortliche Personen / Einrichtungen
  - Legitimationsgrundlage
  - Empfänger/innen

## Personenbezogene Regelungen und Vereinbarungen zum Betrieb des FIS

- Einverständniserklärung der Nutzer bspw. im Rahmen der Berufungsvereinbarung
- Pflege und Veröffentlichung von Inhalten obliegt primär den Nutzern
  - Daten werden grundlegend für interne Zwecke prozessinduziert erhoben
  - Pflege von nicht prozessbegleitend anfallenden bzw. bereits öffentlich verfügbaren Daten obliegt Nutzern
  - Proaktives Freischalten von Einträgen für Forschungsportal notwendig
- Zugriffsregelung für direkt personenbezogene Informationen (insb. CV)
  - Anfänglich strikt nur durch jeweiligen Nutzer
  - Praxis hat gezeigt, dass Daten überwiegend von organisationsbezogenen Redakteuren gepflegt werden
  - Theorie vs. Praxis



## Maßnahmen zur Begegnung datenschutzrechtlicher Bedenken bei der Forschungsberichterstattung

- HZG stellt rechtliche Basis für Datenerhebung (per FIS) als notwendige, erforderliche Maßnahme
- Proaktive und frühzeitige Einbindung des Datenschutzbeauftragten und der Personalvertretung bei Einführung
- Transparente Darstellung und Kommunikation der erhobenen personenbezogenen Daten und der Verfahren zur Verarbeitung
- Klare Festlegung in Bezug auf die Sichtbarkeit von und Zugriffsrechten auf personenbezogene Daten
- Integrierte Verwaltung von Forschungsinformationen beseitigt Redundanzen, vermeidet Vorratsdatenhaltung und fördert die Datenqualität
- Gewicht des Themas variiert mit Position der Leitungsebene und Selbstverständnis des Datenschutzbeauftragten



## Kontakt



Dr. Claudia Combrink

Forschungsservicestelle  
Deutsche Sporthochschule Köln  
Am Sportpark Müngersdorf 6  
50933 Köln

Telefon: +49 221 49826174  
combrink@dshs-koeln.de  
<http://www.dshs-koeln.de>



Dr. Sebastian Herwig

Abteilung 6.4 - Forschungsinformationen &  
Forschungsberichterstattung  
Dezernat 6 - Forschungsangelegenheiten  
Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster  
Röntgenstraße 19  
48149 Münster

Telefon: +49 251 83-30347  
Mobil: +49 176 18300068  
sebastian.herwig@uni-muenster.de  
<http://www.uni-muenster.de/forschungaz/person/10867>