

UFZ-Regelung | IR-5/18 | 13.09.2018

Grundsätze zum verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsdaten am Helmholtz- Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ

Grundsätze zum verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsdaten **am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ**

Das UFZ ist eines der weltweit führenden Forschungszentren im Bereich der integrierten Umweltforschung. Es unterstützt Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft dabei, die Folgen menschlichen Handelns für die Umwelt besser zu verstehen und Optionen für gesellschaftliche Entscheidungsprozesse zu erarbeiten. Für die Behandlung komplexer Umweltprobleme setzt das UFZ seine umfangreichen Erfahrungen in der integrierten Umweltforschung und seine innovativen wissenschaftlichen Infrastrukturen ein. Es unterstützt verschiedene wissenschaftliche Communities auf nationaler und internationaler Ebene und sieht sich dem gesellschaftlichen Ziel verpflichtet, qualitätsgesicherte **Forschungsdaten** zum Zustand und zur Veränderung unserer Umwelt **verlässlich zu erheben, zu verarbeiten und langfristig für die nationale und internationale Gemeinschaft zu erhalten und nutzbar zu machen.**

Forschungsdaten werden in allen wissenschaftlichen Disziplinen und daher in allen Departments des UFZ erhoben. Sie reichen beispielsweise von klassischen Labor-, Feld- und Fernerkundungsdaten bis hin zu Forschungsdaten aus Kohortenstudien oder der qualitativen und quantitativen Sozialforschung.¹

Die vorliegenden Grundsätze orientieren sich an den Empfehlungen für Richtlinien der Helmholtz Gemeinschaft zum Umgang mit Forschungsdaten², an den Leitlinien zum Datenmanagement nach den FAIR-Prinzipien der Europäischen Kommission³ und den Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten der DFG⁴.

¹ AK Open Science der Helmholtz-Gemeinschaft (2019) Empfehlungen für Richtlinien der Helmholtz-Zentren zum Umgang mit Forschungsdaten. In der 109. Mitgliederversammlung der Helmholtz-Gemeinschaft am 13.-14. September 2017 beschlossen. DOI: 10.2312/os.helmholtz.002

² AK Open Science der Helmholtz-Gemeinschaft (2016) Die Ressource Information besser nutzbar machen! Positionspapier zum Umgang mit Forschungsdaten in der Helmholtz-Gemeinschaft, Verabschiedet von der Mitgliederversammlung am 22. September 2016. Abrufbar unter https://www.helmholtz.de/fileadmin/user_upload/01_forschung/Open_Access/DE_AKOS_TG-Forschungsdatenleitlinie_Positionspapier.pdf [geprüft 2019-08-30]

³ European Commission: Directorate-General for Research & Innovation (2016) H2020 Programme: Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020, v3.0. Abrufbar unter https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf [geprüft 2019-08-30]

⁴ Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG (2015) Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten. Abrufbar unter https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/antragstellung/forschungsdaten/richtlinien_forschungsdaten.pdf [geprüft 2019-08-30]

1. Das UFZ bekennt sich zu den **Prinzipien des offenen Zugangs zu Wissen**, Forschungsergebnissen und Technologien. Dabei sind gesetzliche Regelungen, insbesondere der Schutz personenbezogener Daten, ebenso wie die wissenschaftlichen Interessen und vertraglichen Vereinbarungen mit Kooperationspartnern sowie gegebenenfalls Verwertungsinteressen verbunden mit einer zumindest zeitweiligen Vertraulichkeit von Forschungsdaten zu berücksichtigen. Im Einzelfall kann das UFZ dafür angemessene Embargofristen zur exklusiven Erstnutzung benennen. Die Forschenden des UFZ wahren die **Grundsätze und Regeln guter wissenschaftlicher Praxis**.⁵
2. Das UFZ erkennt die Notwendigkeit an, die erforderlichen infrastrukturellen und organisatorischen Rahmenbedingungen für das Forschungsdatenmanagement (Fachpersonal, Qualifizierung und Infrastrukturen) dauerhaft bereitzustellen. Die nähere Ausgestaltung bedarf einer weiteren Konzeptionierung.
3. Als übergeordnetes Prinzip für die nachhaltige Bereitstellung der am UFZ erhobenen Forschungsdaten erkennt das UFZ das FAIR-Prinzip an.⁶ Das FAIR Prinzip:
 - steht für „**F**indable, **A**ccessible, **I**nteroperable and **R**e-usable“ – auffindbar, zugänglich, integrierbar und nachhaltig verwertbar;
 - dient dazu, nicht nur Menschen, sondern im Wesentlichen auch Maschinen die automatische Suche und Benutzung von Forschungsdaten und eine nachhaltige Nachnutzung dieser zu ermöglichen;
 - erleichtert Erkundung, Zugang, Integration, Wiederverwendung, Zitation und Referenzierung von Forschungsdaten;
 - sollte nicht nur auf Forschungsdaten Anwendung finden, sondern auch auf die Tools und Workflows, die zur Generierung dieser Daten verwendet wurden.Sämtliche Empfehlungen für das Management von Forschungsdaten am UFZ sollen sich an den o.g. einzelnen Prinzipien orientieren.
4. Das UFZ unterstützt nationale und internationale Erklärungen zum Umgang mit Forschungsdaten.

⁵ Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ (2014) Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ. UFZ-Regulation IR-17/12, Abrufbar unter <https://www.ufz.de/index.php?de=36448> [geprüft 2019-08-30]

⁶ Wilkinson et al. (2016): The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data, 3, 160018, DOI: 10.1038/sdata.2016.18