

# Hilfe – wir brauchen eine Preservation Policy!

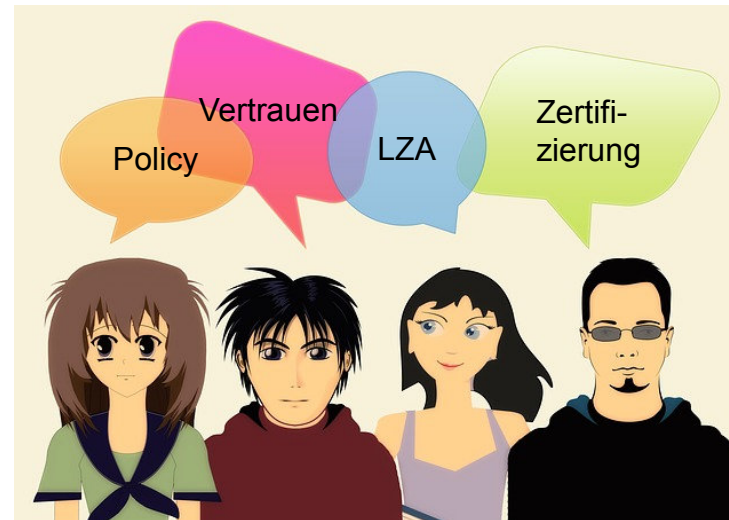
Der Leitfaden der nestor-AG zur Erstellung  
institutioneller Preservation Policies



Natascha Schumann<sup>1</sup>, Yvonne Friese<sup>2</sup>

<sup>1</sup>GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften - Datenarchiv

<sup>2</sup>ZBW Kiel - Digitale Bestandserhaltung



- ..■ Gegründet Anfang 2012
- ..■ 12 Mitglieder aus unterschiedlichen Institutionen, die sich mit digitaler LZA und Preservation Policy beschäftigen

Veröffentlichung eines  
Leitfadens zur Erstellung  
einer Preservation Policy



- ..■ Im deutschsprachigen Raum:
  - ..■ Bayerische Staatsbibliothek
  - ..■ Deutsche Nationalbibliothek
  - ..■ GESIS Datenarchiv für Sozialwissenschaften
  - ..■ CLARIN-D Resource Center Leipzig
  - ..■ Schweizerisches Bundesarchiv
- ..■ Im angelsächsischen Bereich weitaus mehr...

1. Einleitung
2. Welchen Nutzen hat eine Policy?
3. Welche Inhalte hat eine Policy?
4. Wie entsteht eine Policy?
5. Policies in der kooperativen Langzeitarchivierung
6. Zusammenfassung: Generisches Beispiel einer institutionellen Policy



- ..■ (Fast) Jedes Unterkapitel enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte und zum Schluss einige Leitfragen

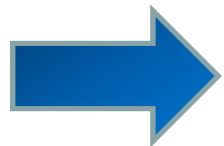
- ..■ Leitfragen:
  - ..■ Deckt die hauseigene Preservation Policy institutionsspezifische Aspekte ausreichend ab?
  - ..■ Sind für die Dauer des Kooperationsprojektes in jeder beteiligten Institution Verantwortliche benannt?

- .. 1.1 Zielsetzung des Leitfadens
- .. 1.2 Begriffsbestimmung
- .. 1.3 Aufbau und Verwendung des Leitfadens





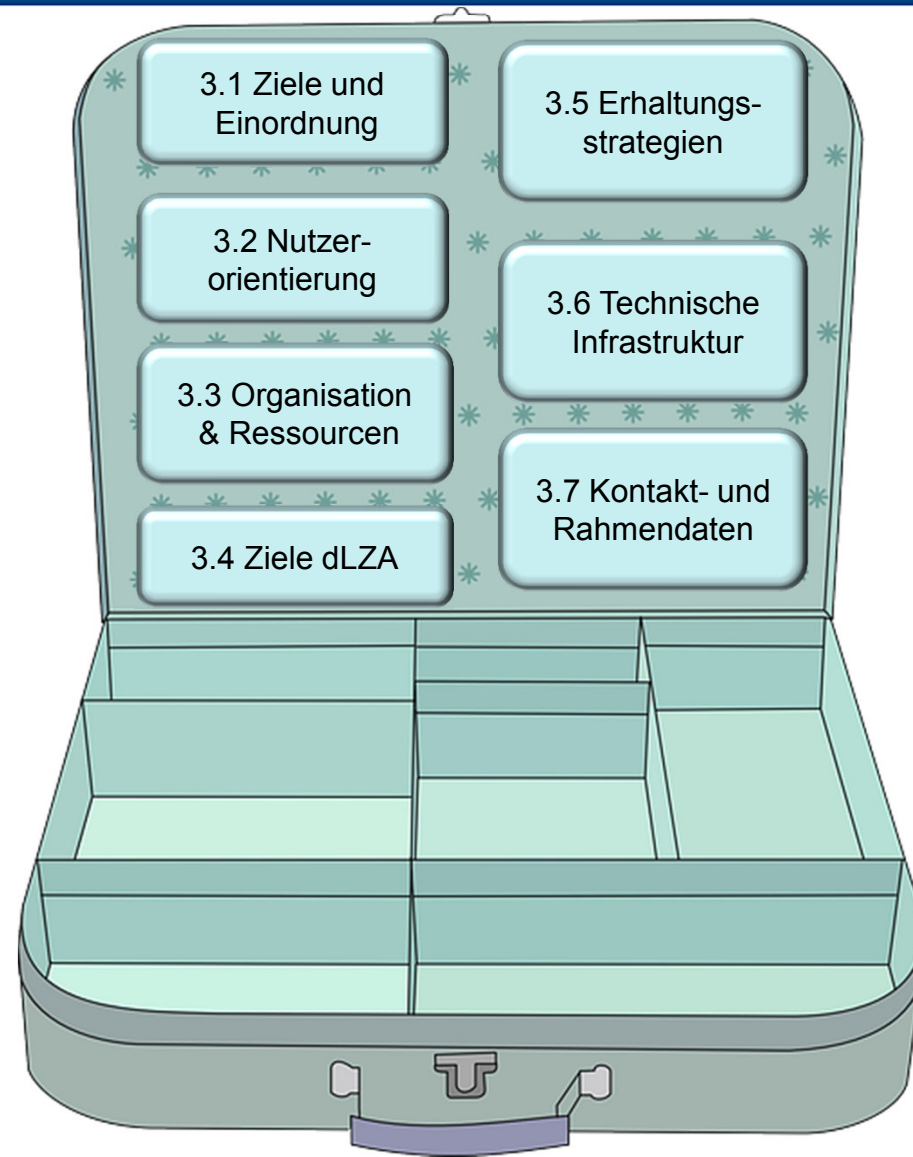
- ..■ Anlass
- ..■ Zielgruppen und Stakeholder
  - ..■ Intern
  - ..■ Extern



Transparenz über Aufgaben, Organisationsstrukturen und technische Konzeptionen



# nestor 3. Welche Inhalte hat eine Policy?



- ..■ Abstimmung mit Zielen und Leitlinien der Institution
- ..■ Festlegung des Geltungsbereichs
- ..■ Verweis auf verwandte Dokumente
- ..■ Trennung von Ist- und Sollzustand



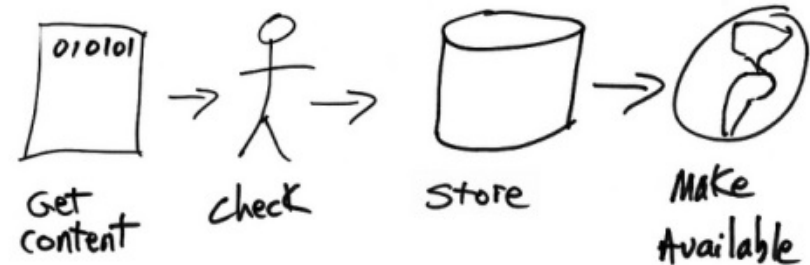
- ..■ Designated Community
  - ..■ Gegenwärtig
  - ..■ Zukünftig
- ..■ Sicherstellung der (zielgruppengerechten) Nutzbarkeit der Daten
  - ..■ Formate
  - ..■ Metadaten
  - ..■ OAIS-Modell



- ..■ Angemessene Organisationsstruktur
- ..■ Finanzierung
  - ..■ Kooperationen
  - ..■ Outsourcing
- ..■ Unterschiedliche fachliche Kompetenzen
- ..■ Evtl. LZA-Management
- ..■ Abgrenzung von Aufgabenbereichen
- ..■ Klare Verantwortlichkeiten

- ..■ Erhalt der Datenintegrität
- ..■ Erhalt der Authentizität
- ..■ Erhalt der Vollständigkeit
- ..■ Erhalt der Lesbarkeit
- ..■ Erhalt der Auffindbarkeit
- ..■ Wahrung der Vertraulichkeit

- ..■ Definition und Erhalt der signifikanten Eigenschaften
- ..■ Lebenszyklus
- ..■ Erhaltungsstrategien
  - ..■ Migration
  - ..■ Emulation
  - ..■ Mischform
- ..■ Preservation Planning



„Workflow at the most basic level“ von wlef70 (cc-nc-sa)

- ..■ Grundsätzliche Infrastruktur
  - ..■ Redundante Speicherorte, Testumgebungen
  - ..■ Sicherheitskonzepte
  - ..■ Open Source <-> proprietäre Produkte
  - ..■ Strategien zur Datenwiederherstellung
  - ..■ Nachfolgeregelungen etc.....
- ..■ Abgrenzung zu Detaildokumentationen und Spezifikationen

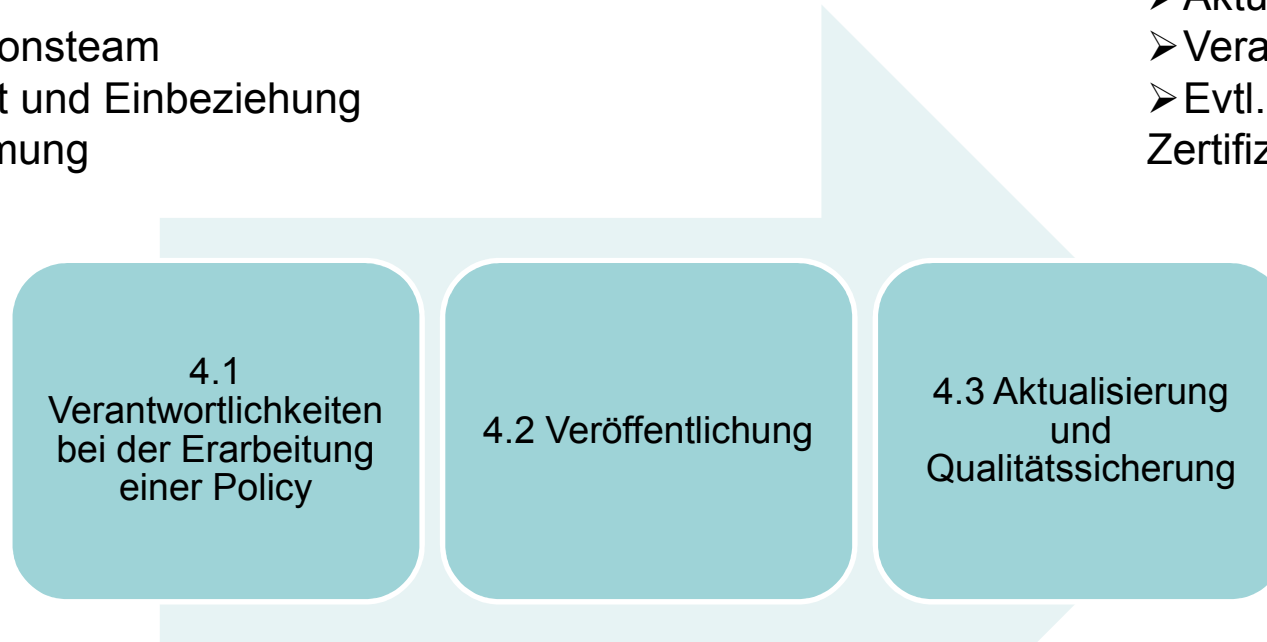


- ..■ Verantwortliche Person(en) für das Dokument
- ..■ Ansprechpartner bei Fragen und Anregungen
- ..■ Datum des Inkrafttretens
- ..■ Version

Dokument erstellt von	Natascha Schumann
Dokument erstellt am	26.09.2012
Name des Dokuments	Digital Preservation Policy: Grundsätze der digitalen Langzeitarchivierung am Datenarchiv für Sozialwissenschaften
Version	1.4.7 (18.12.2013)
Dokument gespeichert unter	Richtlinie zur digitalen Langzeitarchivierung am Datenarchiv für Sozialwissenschaften (Digital Preservation Policy)
Dokument geändert am / durch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18.02.2013 N. Schumann, A. Müller, A. Recker, W. Zenk-Möltgen, R. Mauer</li> <li>• 24.02.2013: N. Schumann, Ergänzung</li> <li>• 26.02.2013 Reiner Mauer: Erweiterung um „organisatorischer Rahmen“; generelle Überarbeitung</li> <li>• 10.06.2013: Version 1.4.6: Genehmigung AI; kleinere Änderungen</li> <li>• 18.12.2013: Version 1.4.7: Kleine Änderungen, N. Schumann</li> </ul>
Status	Veröffentlicht
Verantwortlich für das Dokument	N. Schumann, R. Mauer
Regelmäßige Überprüfung	Einmal jährlich
Zweck des Dokuments	Darstellung der Prinzipien der Langzeitarchivierung im GESIS Datenarchiv für Sozialwissenschaften
Kontext zu anderen Dokumenten	Siehe Punkt „Verwandte Dokumente“

- Auftrag
- Redaktionsteam
- Zuarbeit und Einbeziehung
- Abstimmung

- Aktualisierungszyklen
- Verantwortlichkeiten
- Evtl. Einbindung in Zertifizierungsprozesse



- Ausgewogenes Verhältnis allgemeine Verständlichkeit und Fachsprache
- Veröffentlichungskanäle
- Feedback-Möglichkeit

- .. 2 Szenarien:
  - .. Institutionenübergreifende LZA der gleichen Sparte
  - .. Spartenübergreifende LZA
- .. Policy als Mittel zur Definition und Abgrenzung der jeweiligen Aufgaben und Arbeitsbereiche
  - .. Gemeinsamkeiten und Unterschiede
  - .. Dauer
  - .. Verantwortlichkeiten



- ..■ Teil 1: Selbstverständnis des digitalen Langzeitarchivs und Funktion der Policy
- ..■ Teil 2: Prinzipien und Ziele der digitalen Langzeitarchivierung
- ..■ Teil 3: Nachhaltigkeit der Policy



Kurzbeschreibung der Institution, **gesetzliches Mandat** und ihre Aufgabe, Leitbild, **Sammelprofil**, Informationen zur Auswahl und Akquisition, Festlegung von **Verantwortlichkeiten**, Aufzählung und Definition der relevanten Nutzergruppen („**Designated Community**“), Beobachtung der relevanten Zielgruppen und daraus folgende Anpassungen an deren Bedürfnisse („**Community Watch**“), **Bewahrung, Zugang, Auffindbarkeit**, Wahrung der **Integrität, Authentizität, Lesbarkeit** und **Vollständigkeit**, Eindeutige **Identifizierbarkeit** (Nutzung von PIs), Hinweis auf verwendete **Metadaten** und Metadatenstandards, Sorgfalt, **Vertrauenswürdigkeit** und **Transparenz**, Einhaltung von **Standards** (z. B. Konformität DIN 31644), **Dokumentation** und Nachvollziehbarkeit von Prozessen, Aktive Weiterentwicklung und Optimierung der Workflows, **Strategie** und **Planung**, Rollen und Verantwortlichkeiten, **Technische Infrastruktur**, personelle, technische u.a. materielle **Ressourcen**, Informationen zu **Kooperationen**, die die Institution zur Optimierung ihrer Prozesse nutzt, Vertrauliche Behandlung der archivierten Informationen, **Gleichbehandlung** der Inhalte, Angaben zur (regelmäßigen) **Überprüfung** der Policy auf Aktualität, Verweis auf übergeordnete und untergeordnete **Dokumente, Verbindlichkeit** der Policy in der Institution, ggf. **Ausblick** auf weitere Pläne

Leitfaden zur Erstellung einer institutionellen  
Policy zur digitalen Langzeitarchivierung  
verfasst und herausgegeben von der nestor-Arbeitsgruppe  
Policy

- ..■ URN: urn:nbn:de:0008-2014052004
- ..■ <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0008-2014052004>