



Der Kerndatensatz Forschung – Struktur, Inhalte und Anwendung

AGMB – Jahrestagung | Oldenburg, 11.09.2018

Christoph Thiedig

Übersicht

1. Spezifikation des Kerndatensatz Forschung –
Version 1.1
 - Hintergrund und Entwicklung
 - Ziele und Prinzipien
 - Struktur und Inhalte
2. Implementation und Helpdesk

Hintergrund und Entwicklung

WR

WISSENSCHAFTSRAT

Drs. 2855-13
Berlin 25 01 2013

Empfehlungen zu einem Kerndatensatz Forschung

<https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2855-13.pdf>

Hintergrund und Entwicklung

WR

WISSENSCHAFTSRAT

- Kein zentraler Datensatz, sondern dezentrale Vorhaltung von Aggregatdaten
- Beschränkung auf einen „Kern“ an Forschungsinformationen (Datensparsamkeit)
- Keine neue Berichtspflichten
- Freiwillig

Empfehlungen zu einem Kerndatensatz Forschung

Hintergrund und Entwicklung

WR

WISSENSCHAFTSRAT

Vorgaben im Hinblick auf

- die Inhaltsbereiche der Spezifikation
- die Architektur der Spezifikation
- den Erarbeitungsprozess

Empfehlungen zu einem Kerndatensatz Forschung

Ziele und Prinzipien

WR

WISSENSCHAFTSRAT

- Etablierung von Definitionen und Standardformaten für Forschungsinformationen und Berichtslegungsprozesse
- Reduktion des Aufwandes in der institutionellen Berichtslegung/Bereitstellung von Informationen
- Generierung qualitätsgesicherter, vergleichbarer, flexibel nutzbarer Informationen

Empfehlungen zu einem Kerndatensatz Forschung

Ziele und Prinzipien

WR

WISSENSCHAFTSRAT

KDSF als Standardformat

- einrichtungsübergreifend
 - fachübergreifend
 - berichts- und bedarfsübergreifend
 - system- und prozessübergreifend
 - datenschutz- und datenrechtskonform
-

Empfehlungen zu einem Kerndatensatz Forschung

Spezifikationsprojekt „Kerndatensatz Forschung“

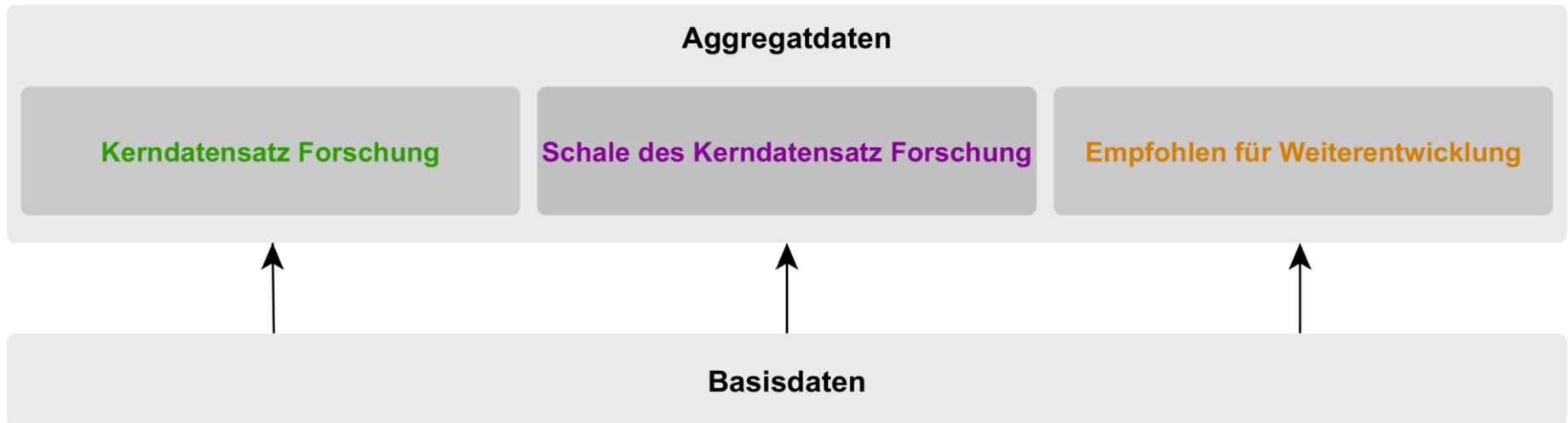
Rahmen:

- WR-Empfehlungen 2013, BMBF-gefördertes Projekt
- Projektnehmer: iFQ, Geschäftsstelle des WR, Fraunhofer FIT
- Laufzeit: August 2013 – Oktober 2015
- Struktur:
 - 4 Projektgruppen:
 - (1) Definitionen und Datenformate
 - (2) Bibliometrie
 - (3) Fächerklassifikation und Thesauri
 - (4) Technik, Schnittstellen und Datenformate
 - Projektmanagement
 - Beirat (anfangs beratend, später operativ)
- Einbindung externer Akteure: Piloteinrichtungen, AUF (WGL, HGF, MPG, FhG), Fachgesellschaften und Kooperationspartner
- Später: interessierte Fachöffentlichkeit

Struktur und Inhalte

- Architektur

- **Aggregat-/Listendaten**: sog. Kerndaten mit Ausdifferenzierungen und Aggregationsniveaus
- **Basisdaten als Vorschlag** für die interne Datenverarbeitung
- Abbildung der Aggregatdaten und Basisdaten in einem technischen Datenmodell (orientiert an CERIF)



Struktur und Inhalte

- Inhaltsbereiche

- (1) Beschäftigte

- (2) Nachwuchsförderung

- (3) Drittmittel und Finanzen

- (4) Patente und Ausgründungen

- (5) Publikationen

- (6) Forschungsinfrastrukturen

Struktur und Inhalte

Bereich „Publikationen“

Kerndatum	Ausdifferenzierung	Aggregationsniveau	
Publikation (Pu4a)	▶ Schöpfer (dcterms.creator) (Pu2)	Organisationseinheit (Pu140),	
	Titel des Werks (dcterms.title) (Pu5)		
	Veröffentlichungsjahr (kds.date.issued) (Pu84)	Fach (Pu138),	
	▶ Verlag (dcterms.publisher) (Pu67)		
	Quelle (Pu143)	Publikation (Pu1),	
	▶ Identifier (dcterms.identifier) (Pu132)		
	▶ Format (Pu87)	Publikationstyp (Pu147),	
	Sprachcode (kds.language.iso) (Pu95)		
	Zugangsrechte (dcterms.rights.accessRights) (Pu19)		
	Peer-Reviewed (kds.type.peerreviewed) (Pu104)	Dokumenttyp (Pu148),	
	▼ Qualifikationsschrift (kds.type.thesis) (Pu146)		
	Dissertation (Pu34)	Schöpfer (Pu149),	
	Habilitationsschrift (Pu35)		
	▶ Dokumenttyp (kds.type.document) (Pu101)	Peer-reviewed (Pu150),	
	▼ Publikationstyp (kds.type.publication) (Pu6)		
	▶ Buch (Pu22)		Veröffentlichungsjahr (Pu151),
	▶ Artikel (Pu25)		
Software (Pu45)	Forschungsfeld (Pu141)		
Sonderheft einer Zeitschrift (Pu51)			
Forschungsdaten (Pu38)			
Konferenzposter (Pu26)			
Beiträge/Interviews in nicht-wissenschaftlichen Medien (Pu39)			
Wissenschaftliche Vortragsfolien (Pu44)			
Arbeitspapier/Forschungsbericht (Pu37)			
Neuer Publikations- oder Dokumenttyp (Pu111)			
▶ Ressource (kds.type.resource) (Pu102)			
Förderer (dcterms.funding) (Pu86)			
Förderkennzeichen (kds.funding.grantnumber) (Pu90)			

Struktur und Inhalte

Bereich „Beschäftigte“

Kerndatum	Ausdifferenzierung	Aggregationsniveau
Gesamtpersonal (Be84)		Gesamteinrichtung (Be83)
Vollzeitäquivalente (Be1)	Geschlecht (Be7)	Organisationseinheit (Be75)
Anzahl Personen (Kopfzahlen) (Be2)	Personalkategorie (Be11) <ul style="list-style-type: none">Wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Be68)Wissenschaftsunterstützendes Personal (Be63)Verwaltungspersonal (Be28)Sonstiges Personal (Be73) Finanzierungsform (Be8) <ul style="list-style-type: none">Grundmittel / Institutionelle Mittel (Be13)Drittmittel (Be14)Mischfinanzierung (Be86)Sondermittel (Be87) Qualifikation (Be9) <ul style="list-style-type: none">Habilitiert (Be16)Promoviert (Be17) Befristung (Be10) <ul style="list-style-type: none">Befristet (Be33)Unbefristet (Be34) Staatsangehörigkeit (Inland / Ausland) (Be72 → Na58)	Fach (Be38)
	Altersgruppe (Be52)	Forschungsfeld (Be77)
	Tätigkeitsart (Be32) <ul style="list-style-type: none">Hauptberuflich / Im Hauptamt (Be35)Nebenberuflich / Im Nebenamt (Be36)	

Struktur und Inhalte

Bereich „Nachwuchsförderung“

Kerndatum	Ausdifferenzierung	Aggregationsniveau
Anzahl Doktoranden an titelvergebenden Einrichtungen (Na46)	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlecht der Verfahrensteilnehmer (Na7 → Be7) • Staatsangehörigkeit (Inland / Ausland) der Verfahrensteilnehmer (Na58) 	Organisationseinheit (Na92) Fach (Na2)
	<ul style="list-style-type: none"> • Start der Promotion (nach Annahme als Doktorand am Fachbereich / an der Fakultät) (Na38a) bzw. (nach Betreuungsvereinbarung / Arbeitsvertrag) (Na102) 	Forschungsfeld (Na66)
Anzahl Doktoranden an nicht- titelvergebenden Einrichtungen (Na101)	<ul style="list-style-type: none"> • Erstbetreuer an Einrichtung (Na47) • Strukturiertes Promotionsprogramm (Na48) • Kooperation (Na86) • Land des zur Aufnahme einer Promotion berechtigenden Studienabschlusses (Na95) 	
Anzahl abgeschlossener Qualifizierungsverfahren (Na4a)	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlecht der Verfahrensteilnehmer (Na7 → Be7) • Staatsangehörigkeit (Inland / Ausland) der Verfahrensteilnehmer (Na58) 	Organisationseinheit (Na92) Fach (Na2)
	<ul style="list-style-type: none"> • Promotion (Na43) • Habilitation (Na44) 	Forschungsfeld (Na66)
Strukturiertes Promotionsprogramm (Na6)	<ul style="list-style-type: none"> • Titel (Na13) • Zahl der weiblichen Doktoranden (Na19) 	Organisationseinheit (Na92) Fach (Na2)
	<ul style="list-style-type: none"> • Zahl der männlichen Doktoranden (Na20) • Zahl der Doktoranden mit inländischer Staatsbürgerschaft (Na21) • Zahl der Doktoranden mit ausländischer Staatsbürgerschaft (Na55) • Beteiligte Institutionen (Na60) • Finanzierung des Programms (Na14) • Sprecher (Na17) 	Strukturiertes Promotionsprogramm (Na3) Forschungsfeld (Na66)

Struktur und Inhalte

Bereich „Drittmittel und Finanzen“

Kerndatum	Ausdifferenzierung	Aggregationsniveau
	Drittmittelgeber (Dr12)	Organisationseinheit (Dr121)
	<ul style="list-style-type: none"> • Drittmittel EU und sonstige öffentliche internationale Förderorganisationen (Dr20) 	Fach (Dr28)
Drittmiteleinnahmen (Dr1a)	<ul style="list-style-type: none"> • DFG (Dr21) • Bund (Dr22) 	Drittmittelprojekt (Dr2a)
Drittmittelерträge (Dr1b)	<ul style="list-style-type: none"> • Bundesländer (Dr23) • Sonstige Drittmittelgeber (Dr141) • Gewerbliche Wirtschaft und sonstige private Bereiche (Dr25) • Nicht erklärt (Dr134) 	Forschungsfeld (Dr124)
	<ul style="list-style-type: none"> • Titel des Projekts (Dr9) • Koordinationsrolle (Einrichtung) (Dr142) • Bei Verbundprojekten: Name der Sprechereinrichtung / des Konsortialführers (Dr19a) • Projektbeginn (Dr15a) • Projektende (Dr14a) • Förderkennzeichen (Dr13) • Bewilligungssumme (Dr88) • Titel des übergeordneten Projektes (Dr10) 	Organisationseinheit (Dr121)
Drittmittelprojekt (Förderphasen als eigene Projekte) (Dr30)		Fach (Dr28)
		Drittmittelprojekt (Dr2a)
		Forschungsfeld (Dr124)
Sonstige Einnahmen (Dr139)		Organisationseinheit (Dr121)
		Gesamteinrichtung (Dr138)
Gesamtbudget (Dr137)		Gesamteinrichtung (Dr138)

Struktur und Inhalte

Bereich „Patente und Ausgründungen“

Kerndatum	Ausdifferenzierung	Aggregationsniveau
Patent (Pa25)	<ul style="list-style-type: none">• Titel des prioritätsbegründenden Patents (Pa7)• Jahr der prioritätsbegründenden Erstanmeldung (Pa10)• Veröffentlichungsnummer (Pa33)• Erfinder (Pa5)	Organisationseinheit (Pa35) Fach (Pa1) Patent (Pa2) Gesamteinrichtung (Pa40) Forschungsfeld (Pa36)
Anzahl Patentfamilien (Pa38)		Organisationseinheit (Pa35) Fach (Pa1) Gesamteinrichtung (Pa40) Forschungsfeld (Pa36)
Anzahl prioritätsbegründender Patentanmeldungen (Pa37)		
Anzahl der erteilten Patente (Pa4)		
Anzahl Ausgründungen (Pa39)		
Erträge aus Schutzrechten (Pa34)		

Struktur und Inhalte

Bereich „Forschungsinfrastrukturen“

Kerndatum	Ausdifferenzierung	Aggregationsniveau
Forschungsinfrastruktur (Fi2)	Bezeichnung (Fi3)	Infrastruktur (Fi1)
	Beschreibung (Fi27)	
	Typ der Forschungsinfrastruktur (Fi4)	
	Art der Forschungsinfrastruktur (Fi5)	
	Art des Zugangs (Fi6)	
	Nutzung/Nutzungsintensität (Fi8)	
	Betreiber (Fi11)	
	Koordinator (Fi12)	
	Betriebspersonal (Fi13)	
	Publikationen (Fi14)	

Implementation und Helpdesk

Rahmen:

- WR-Empfehlungen 2016 (Drs. 5066-16): Helpdesk zur Einführung des Kerndatensatz Forschung am DZHW
- Finanzierung: Bund (BMBF) und Länder zu je 50%
- Projektnehmer: DZHW
- Laufzeit: Dezember 2016 – November 2019
- Beratungstätigkeit: Seit Februar 2017
- Struktur:
 - Operativer Helpdesk am DZHW
 - Beirat (beratend)
 - „AG Forschungsrating“ der GWK (Projektaufsicht)
- Einbindung externer Akteure: Kooperation mit Landesinitiativen (CRIS.NRW und HeFIS)

Implementation und Helpdesk

- Webseite und Informationen:
www.kerndatensatz-forschung.de
 1. Hintergrundinformationen zum Kerndatensatz Forschung, zu der Erarbeitung der Spezifikation und ihrem Aufbau
 2. Ausführliche Dokumentation der Spezifikation (Version 1.x)
 3. Informationen zum Helpdesk, zu seinem Beratungs-, Informations- und Veranstaltungsangebot sowie der Anfragenstellung

Implementation und Helpdesk

Helpdesk zur Einführung des Kerndatensatz Forschung:

- Beantwortung von Anfragen zur KDSF-Spezifikation und öffentliche Antwortdokumentation
- Organisation von themenspezifischen Workshops
- Sammeln und Dokumentieren von kommunizierten Problemen, Bedarfen und Lösungsansätzen der Nutzer (Dateneigner und Datennachfrager)
 - Aufbereitung des Prozesswissens für Entscheidungen zum Kerndatensatz Forschung und zur Spezifikation
 - Helpdesk als „Kommunikationsmedium“ zwischen Nutzern des KDSF und politischen Entscheidungsträgern
- Zielgruppe: alle (potentiellen) Nutzer des Kerndatensatz Forschung (Dateneigner und Datennachfrager)

Implementation und Helpdesk

Stand der Anfragenbearbeitung:

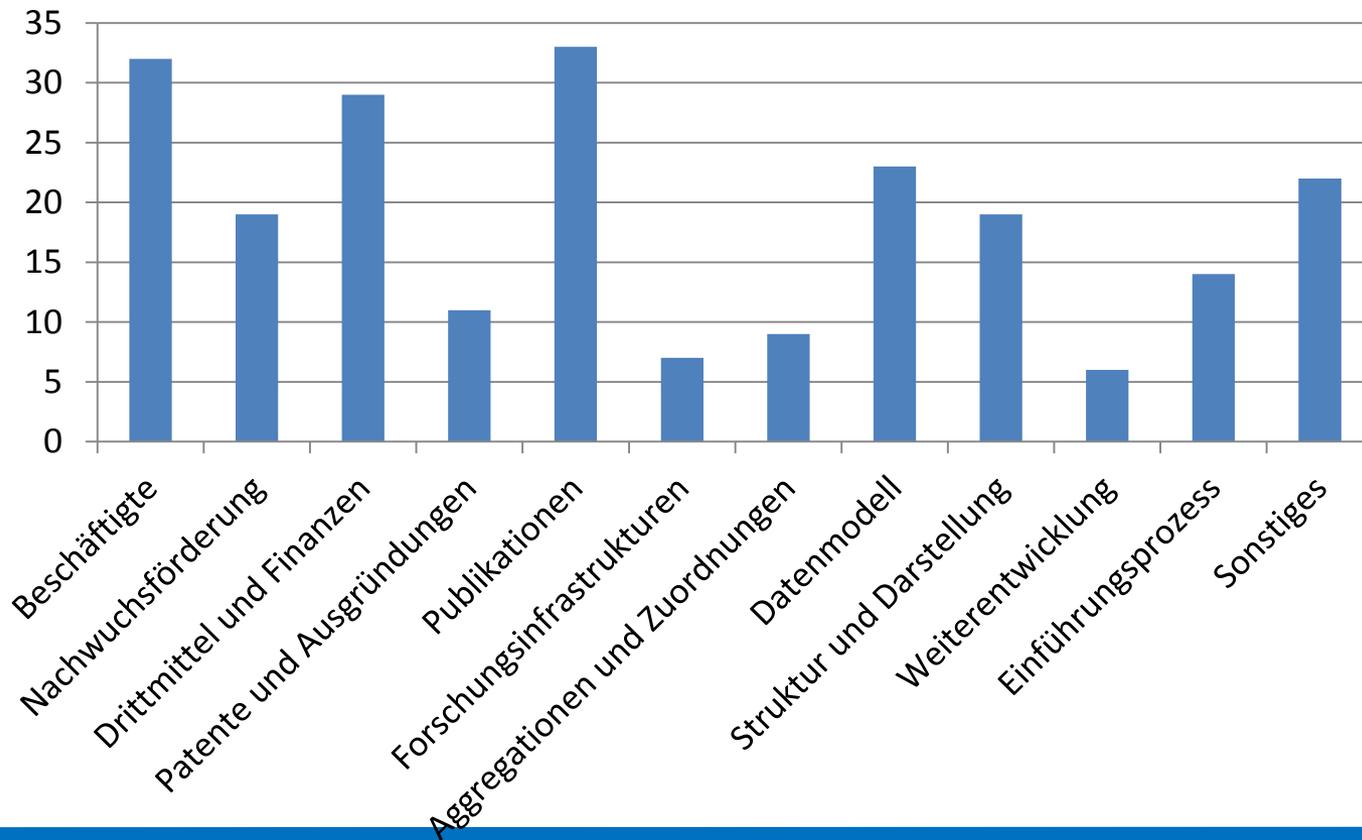
- Anzahl der Anfragen nach Art der Organisation (01.02.2017-01.09.2018)

	Anzahl	Prozent
Universität	68	30 %
Fachhochschule (staatlich)	26	12 %
Außeruniversitäre Forschungseinrichtung	57	25 %
Ministerium/ Behörde/ Ressortforschungseinrichtung	9	4 %
CRIS.NRW	27	12 %
AT-CRIS	14	6 %
Unternehmen	13	6 %
Sonstige	8	4 %
Gesamt	222	

Implementation und Helpdesk

Stand der Anfragenbearbeitung:

- Anzahl der Anfragen nach Kategorie der Anfrage (01.02.2017-01.09.2018)



Implementation und Helpdesk

Workshops zum KDSF:

- Konzipierung und Planung auf Grundlage der eingegangenen Anfragen und helpdeskseitigen Abgleichen mit bestehenden Erfassungssystematiken und -schemata für die Berichtslegung
 - **Kerndatensatz Forschung und Hochschulpersonalstatistik:** Gemeinsamkeiten und Unterschiede, 26.02.2018
 - Anwendungsfall: [Antrag als Exzellenzuniversität](#) im Rahmen der aktuellen Exzellenzstrategie
 - **Kerndatensatz Forschung und Pakt-Monitoring-Bericht:** Gemeinsamkeiten und Unterschiede, 05.03.2018
 - Zukünftig: Workshop zum Datenmodell / technische Umsetzung; Leibniz-interner Workshop

Implementation und Helpdesk

Kooperation mit DINI-AG Forschungsinformationssysteme (FIS)

- Organisation von gemeinsamen Veranstaltungen:
 - Februar 2017: zweitägiger Workshop zum Thema „KDSF und FIS“ in der BBAW Berlin
 - März 2018: Workshop zur Umsetzung des KDSF auf der Jahrestagung der Forschungs- und Technologiereferent/innen (mit CRIS.NRW)
 - 24.Oktober 2018, Berlin:
Umsetzung des Kerndatensatz Forschung in der bibliothekarischen Praxis – Herausforderungen, Herangehensweisen und die Rolle der Bibliotheken
<https://dini.de/veranstaltungen/workshops/umsetzung-des-kerndatensatz-forschung-in-der-bibliothekarischen-praxis-herausforderungen-herangehensweisen-und-die-rolle-der-bibliotheken/>
- Betreiben eines Blogs (<http://blogs.tib.eu/wp/fis/>) u.a. mit Veranstaltungs- und Publikationsankündigungen sowie der aktuellen Serie „Welches FIS für welchen Zweck?“



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Webseite des KDSF-Helpdesks:
www.kerndatensatz-forschung.de

Kontakt:

Christoph Thiedig

Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH

Schützenstraße 6a | 10117 Berlin

E-Mail: thiedig@dzhw.eu | Tel. +49 (0)30 2064177-25