

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften



Zertifizierung von digitalen Archiven: Verfahren, Beweggründe, Vorteile

Dr. Jonas Recker

GESIS - Datenarchiv für Sozialwissenschaften

24. Tagung des Arbeitskreises Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen (AUdS)
22.-23. März 2021

Gliederung

1. Einführung
 - ▶ Zertifizierungsverfahren für digitale Archive
2. Zertifizierung am GESIS Datenarchiv
 - ▶ Rahmenbedingungen
 - ▶ Motivation, Vorteile, Herausforderungen
3. Soll ich mich zertifizieren lassen?

Vertrauenswürdigkeit digitaler Archive

- Handelt das Archiv so, dass es seine Mission erfüllen kann?
 - ▶ Tut es, was es vorgibt zu tun?
- Sind Prozesse und Policies geeignet, Kontinuität angesichts technischen, organisatorischen, gesellschaftlichen Wandels hinweg zu gewährleisten?
 - ▶ Orientierung an Best Practices der Archivierungsgemeinschaft

Vertrauenswürdigkeit digitaler Archive

- Entwicklung von Kriterienkatalogen seit Mitte der 90er Jahre
- Kataloge betrachten i.d.R. folgende Dimensionen:
 - ▶ Organisatorischer Rahmen
 - ▶ Umgang mit digitalen Objekten
 - ▶ Technische Infrastruktur und Sicherheit
- Nutzung zur Zertifizierung oder Selbstevaluation

Gängige Zertifizierungsverfahren

	Zahl d. Kriterien	Verfahren	Kosten (EUR)	Gültigkeit	Zertifizierte Archive
CoreTrustSeal¹	16	Begutachtete Selbstevaluation	1.000	3 Jahre	104
nestor Siegel (DIN 31644)²	34	Begutachtete Selbstevaluation	500	kein Ablaufdatum	4
ISO 16363³	100+	Audit mit Besuch vor Ort	~30.000	Jährliche „Surveillance Audits“, Rezertifizierung nach 3 Jahren	2

(Stand: 15.03.2021)

¹ <https://www.coretrustseal.org>

² https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/DE/Services/nestor_Siegel/nestor_siegel_node.html

³ <http://www.iso16363.org/>

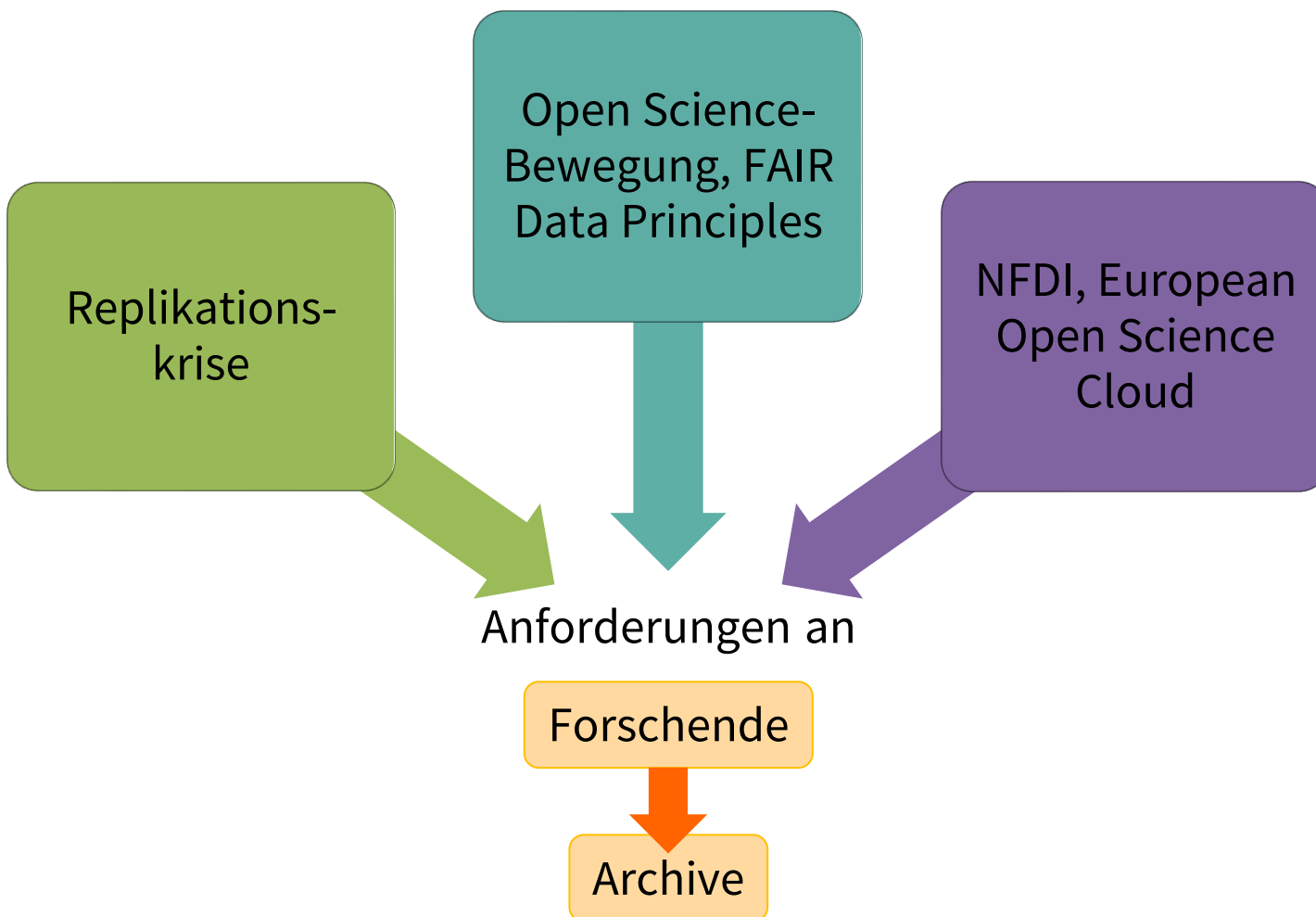
Datenarchiv für Sozialwissenschaften

- Gegründet 1960 als „Zentralarchiv für empirische Sozialforschung“ an der Universität zu Köln
 - ▶ seit 2007 Abteilung von GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
- Unsere Bestände
 - ▶ Quantitative Daten zur Erforschung gesellschaftlicher Entwicklungen
 - ▶ über 6.000 Studien öffentlich zugänglich
 - ▶ Mehrere [Forschungsdatenzentren](#) (teils abteilungsübergreifend)
- CoreTrustSeal Zertifizierung: wird derzeit erneuert

Rahmenbedingungen I: Organisation

- GESIS ist
 - ▶ als gemeinnütziger Verein organisiert, gefördert durch Bund und Länder nach 91b (1) GG
 - ▶ dt. Service Provider im Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA ERIC)
- GESIS - Datenarchiv ist kein Archiv im Sinne der Archivgesetze
 - ▶ keine Privilegierung z.B. in Bezug auf Regelungen der EU-DSGVO

Rahmenbedingungen II: Landschaft



Unsere Beweggründe für die Zertifizierung

Außenperspektive

- Vertrauenswürdigkeit überprüfbar machen
 - ▶ Transparenz bzgl. Strukturen und Prozesse für Stakeholder
- Verpflichtend für CESSDA Service Provider

Innenperspektive

- Selbstverständnis
- Überprüfung und Verbesserung interner Prozesse und Strukturen durch Feedback von Peers / Expert*innen

Vorteile aus Sicht von GESIS

- Gesteigerte Qualität unserer Dienste
 - ▶ Neue oder aktualisierte Workflows, Dokumente, Policies
- Klareres Selbstverständnis
 - ▶ Was sind unsere Aufgaben und Verantwortlichkeiten?
 - ▶ Was können wir leisten, was nicht?
 - Verbesserte Kommunikation nach innen und nach außen
- Zertifizierung als „Wettbewerbsvorteil“
 - ▶ Abgrenzung insb. gegenüber großen kommerziellen Anbietern generischer Datenrepositorien

Herausforderungen

- Personeller und zeitlicher Aufwand
 - ▶ viele Beteiligte und teils komplexe Abhängigkeiten
→ hoher Abstimmungsbedarf
- Im Alltagsgeschäft zwischen Zertifizierung und Rezertifizierung „am Ball bleiben“

Soll ich mich zertifizieren lassen?

- Motivation klären: Was möchte ich erreichen?
- Berücksichtigung von
 - ▶ vorhandener Expertise,
 - ▶ erwartetem Aufwand (was gibt es schon, was muss neu entwickelt/erarbeitet werden?),
 - ▶ erwarteter Außen- und Innenwirkung,
 - ▶ Unterstützung durch die Leitung.

Kontakt: jonas.recker@gesis.org

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften



Weiterführende Links und Literatur

- [10. DINI/nestor-Workshops „Zertifizierung von Forschungsdatenrepositorien - Wege, Praxiserfahrungen und Perspektiven“](#), 05.03.2020 u.a.
 - ▶ [Die Landschaft im Überblick](#) (Kerstin Helbig, Humboldt-Universität zu Berlin, Computer- und Medienservice)
 - ▶ [CoreTrustSeal: Eine Einführung](#) (Jonas Recker, GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften / CoreTrustSeal Board)
 - ▶ [Das nestor-Siegel für vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive](#) (Astrid Schoger, Bayerische Staatsbibliothek / nestor AG Zertifizierung)
- Consultative Committee for Space Data Systems. 2011. Audit and Certification of Trustworthy Digital Repositories (CCSDS 652.0-M-1). <https://public.ccsds.org/Pubs/652x0m1.pdf>.
- CoreTrustSeal Standards and Certification Board. 2019. CoreTrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements: Extended Guidance 2020–2022 (Version v02.00-2020-2022). <http://doi.org/10.5281/zenodo.3632533>.
- nestor-Arbeitsgruppe Zertifizierung. 2019. Erläuterungen zum nestor-Siegel für vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive - Version 2.1. <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0008-2019062507>.
- Pegelow, Lisa, Malte Jansen, und Claudia Neuendorf. 2021. „Erwerb des Zertifikats CoreTrustSeal (CTS) durch ein Forschungsdatenzentrum im Bildungsbereich – Motivation, Umsetzung und Lessons Learned“. In: *Bausteine Forschungsdatenmanagement*, 1/2021:10-21. <https://doi.org/10.17192/bfdm.2021.1.8310>.