Elektronische Dissertationen in der Schweiz

Vereinbarung
der Mitglieder der
Konferenz der Universitätsbibliotheken der Schweiz (KUB)

Ausgearbeitet von der temporären Arbeitsgruppe
„Koordination Elektronische Dissertationen in der Schweiz“
Elena Balzardi (Schweizerische Nationalbibliothek, Bern)
Claude Borgeaud (Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne)
Dr. Alice Keller (ETH-Bibliothek, Zürich)
Arlette Piguet (Konsortium Schweiz)
Jean-Philippe Schmitt (RERO, Martigny)

Überarbeitung: Barbara Signori (Schweizerische Nationalbibliothek, Bern)

Überarbeitete Version, 8. Januar 2007

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 2
Einführung 3
Vorwort zur überarbeiteten Version 3
Teil 1 : Vereinbarung 4
1.1. Metadatenset 4
1.2. OAI-PMH Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 7
1.3. Datenformate 7
1.4. Archivierung 8
Teil 2 : Empfehlungen 10
2.1. Publikationsrechte 10
2.2. Rechtliche Situation 10

Einführung

Die Konferenz der Universitätsbibliotheken der Schweiz (KUB) genehmigt am 30. April 2003 die Empfehlungen der temporären *Arbeitsgruppe Koordination Elektronische Dissertationen in der Schweiz* zur Koordination der Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Herausgabe von Elektronischen Dissertationen in der Schweiz[1].

Sie gibt der Arbeitsgruppe den Auftrag, aufgrund der Empfehlungen eine **Vereinbarung der KUB-Mitglieder** auszuarbeiten, die das künftige Vorgehen der Hochschul- und Universitätsbibliotheken im Zusammenhang mit elektronischen Dissertationen beschreibt und regelt. Zusätzlich werden **Empfehlungen** formuliert für Arbeitsbereiche, die von den KUB-Mitgliedern nicht eigenständig beschlossen werden können und die Abklärungen innerhalb der jeweiligen Universitäten brauchen.

Die Vereinbarung und die Empfehlungen beruhen auf dem am 30. April 2003 genehmigten Text der *Arbeitsgruppe Koordination Elektronische Dissertationen in der Schweiz*.

Der erste Teil des vorliegenden Textes enthält jeweils eine kurze Einführung ins Thema und die **Vereinbarung** der KUB-Bibliotheken zu den Themen *Metadatenset*, *OAI-PMH*, *Datenformat* und *Archivierung*.
Der zweite Teil enthält **Empfehlungen** für das weitere Vorgehen der KUB-Mitglieder in ihren Bibliotheken im Bereich *Publikationsrechte* und *Anpassung der Promotionsordnung*.

Die vorliegende Vereinbarung wird in der KUB-Sitzung vom 17. September 2003 in Vernehmlassung gegeben und gelangt nach einer finalen Überarbeitung zur Anwendung. Die Bearbeitung der Empfehlungen erfolgen ebenfalls sofort.

3. November 2003

Vorwort zur überarbeiteten Version

Der Metadatenstandard MetaDiss wurde von der Deutschen Nationalbibliothek in XMetaDiss umgewandelt. XMetaDiss basiert auf der Auszeichnungssprache xml und nicht mehr auf html. Infolgedessen wurden die Bezeichnungen im Metadatenset (Kapitel 1.1.) xml-konform gemacht. Weiter wurde der Metadatenstandard nach den neuesten technischen Kenntnissen gestaltet.

8. Mai 2006

Vorwort zur überarbeiteten Version

Seit August 2006 steht für die Lieferung von Online-Hochschulschriften XMetaDiss in der Version 1.3 bereit. Die neue Version wurde im Metadatenset (Kapitel 1.1.) berücksichtigt.

8. Januar 2007

[1] Elektronische Dissertationen in der Schweiz : Empfehlungen zur Koordination der Vorgehensweise / Konferenz der Universitätsbibliotheken der Schweiz (KUB), Arbeitsgruppe Koordination Elektronische Dissertationen in der Schweiz. – Bern, 2003

Teil 1 : Vereinbarung

1.1. Metadatenset

Die Schweizerische Nationalbibliothek (NB) hat zusammen mit der *Deutschen Nationalbibliothek* (DNB) und der *Österreichischen Nationalbibliothek* (ÖNB) ein gemeinsames Metadatenformat für Hochschulschriften ausgearbeitet. Als Modell diente das Dublin-Core-Metadatenformat. Ziel dieses Formats ist die Nutzung und Weiterverarbeitung von Metadaten für Bibliotheken im In- und Ausland (z.B. OAI, Tausch und Verkauf von bibliografischen Aufnahmen etc.) im Rahmen eines internationalen Standards. Der Standard orientiert sich im Weiteren an den Standards der Initiative „Cyberthèses“[2], die ebenfalls Dublin Core als Metadatengrundlage verwendet.
Der Metadatenstandard mit Beschreibung und Schemas für die Schweiz ist auf der Website des Projekts e-Helvetica veröffentlicht[3].

Vereinbarung

Die KUB-Mitglieder verpflichten sich, die in der nachfolgenden Tabelle mit *obligatorisch* bezeichneten Felder (rot) als Metadatenstandard für die elektronischen Dissertationen zu erfassen und auf ihren Dokumentenservern und/oder Online-Katalogen zur Verfügung zu stellen. Die übrigen Felder sind fakultativ. Deren Verwendung liegt im Ermessen der einzelnen Bibliotheken.

Metadatenstandard

Merkmal	Entspricht in der Regel der Beschriftung der Felder auf dem Online-Anmeldeformular zur Abgabe von Hochschulschriften von DNB
Bezeichnung	Bezeichnung der Datenelemente
Verwendungsstandard	Wird in der NB nicht verwendet, kann jedoch angegeben werden Verwendung obligatorisch Wird in der NB verwendet, kann jedoch von den Hochschulbibliotheken fakultativ angegeben werden

Merkmal	**Bezeichnung**	**Verwendungsstandard**
Titel		
Titel	<dc:title xsi:type="ddb:titleISO639-2" lang="ger"></dc:title>	obligatorisch
Weiterer Titel (z.B. Untertitel)	<dcterms:alternative xsi:type="ddb:talternativeISO639-2" lang="ger"></dcterms:alternative>	fakultativ, aber ausfüllen, wenn vorhanden
Titel in anderen Sprachen (z.B. Paralleltitel)	<dc:title xsi:type="ddb:titleISO639-2" lang="eng" ddb:type="translated"></dc:title>	fakultativ, aber ausfüllen, wenn vorhanden
Weitere Titel in anderen Sprachen	<dcterms:alternative xsi:type="translated" lang="ger"></dcterms:alternative>	fakultativ, aber ausfüllen, wenn vorhanden
Elementgruppe 1.-3. Autor		
Autor	<dc:creator xsi:type="pc:MetaPers"> <pc:person><pc:name type="nameUsedByThePerson"><pc:foreName> </pc:foreName> <pc:surName></pc:surName></pc:name>	obligatorisch

[2] Siehe auch http://www.cybertheses.org
[3] Siehe auch http://www.e-helvetica.ch

Merkmal	Bezeichnung	Verwendungsstandard
	</pc:person></dc:creator>	
Geburtsdatum	<pc:dateOfBirth xsi:type="dcterms:W3CDTF"> </pc:dateOfBirth>	fakultativ
Geburtsort	<pc:placeOfBirth> </pc:placeOfBirth>	fakultativ
Adresse	<pc:address></pc:address>	-
Angaben zum Inhalt		
Klassifikation	<dc:subject xsi:type="dcterms:DDC">999</dc:subject>	obligatorisch, wenn kein Schlagwort angegeben
Schlagwort	<dc:subject xsi:type="xMetaDiss:noScheme"></dc:subject>	obligatorisch, wenn keine Klassifikation angegeben
Abstract (Volltext)	<dcterms:abstract xsi:type="ddb:contentISO639-2" lang="fre" type="ddb:noScheme"></dcterms:abstract>	-
Abstract (URL)	<dcterms:abstract xsi:type=" ddb:contentISO639-2 " lang="fre" type="dcterms:URI"></dcterms:abstract>	-
Annahmehinweis des Fachbereichs, der die Dissertation annimmt	<ddb:note></ddb:note>	-
Abgebende Stelle		
Name der abgebenden Stelle	<dc:publisher xsi:type="cc:Publisher"><cc:universityOrInstitution><cc:name></cc:name><cc:place></cc:place></cc:universityOrInstitution><cc:address></cc:address></dc:publisher>	obligatorisch
Sitz der abgebenden Stelle	siehe unter Name der abgebenden Stelle	obligatorisch
ID-Nummer der abgebenden Stelle	<ddb:contact ddb:contactID="F1111-1111"/>	obligatorisch
Ansprechpartner der abgebenden Stelle (E-Mail)	<ddb:description>E-Mail:</ddb:description>	obligatorisch
Promotionsdaten		
Hochschulort, Hochschule, Fakultät	<thesis:grantor><cc:universityOrInstitution><cc:name></cc:name><cc:place></cc:place><cc:department><cc:name></cc:name></cc:department></cc:universityOrInstitution></thesis:grantor>	obligatorisch
Hochschule, Fakultät (Anschrift)	siehe unter Hochschulort	obligatorisch
Gutachter	<dc:contributor xsi:type="pc:Contributor" thesis:role="referee"ISO3166" countryCode="ch"><pc:person><pc:name type="nameUsedByThePerson"><pc:foreName></pc:foreName><pc:surName> </pc:surName></pc:name></pc:person></dc:contributor>	-
Betreuer/Doktorvater	<dc:contributor xsi:type="pc:Contributor" thesis:role="advisor" type="ISO3166" countryCode="ch"><pc:person><pc:name type="nameUsedByThePerson"><pc:foreName></pc:foreName><pc:surName> </pc:surName></pc:name></pc:person></dc:contributor>	-
Datumsangaben		
Datum der mündlichen Prüfung/	<dcterms:dateAccepted xsi:type="dcterms:W3CDTF"></dcterms:dat	obligatorisch

Merkmal	Bezeichnung	Verwendungsstandard
Promotionsdatum	eAccepted>	
Datum der Antragstellung zur Promotion	<dcterms:dateSubmitted xsi:type="dcterms:W3CDTF"></dcterms:dateSubmitted>	-
Datum der rechtswirksamen Abgabe der Pflichtexemplare bzw. des Pflichtfiles	<dcterms:created xsi:type="dcterms:W3CDTF"></dcterms:created>	-
Art der Hochschulschrift		
Art der Hochschulschrift	<dc:type xsi:type="ddb:PublType">ElectronicThesisandDissertation</dc:type> <thesis:level>thesis.habilitation</thesis:level>	obligatorisch
Elementgruppe 1.-3. Internetadresse und weitere Angaben zum Dokument		
Internet-Adresse	<ddb:identifier ddb:type="URL"></ddb:identifier>	obligatorisch
Dateiformat	<dcterms:medium xsi:type="dcterms:IMT">application/pdf</dcterms:medium>	obligatorisch
Den Server betreibende Institution und Ort	<ddb:server></ddb:server>	-
Ergänzende Angaben	<ddb:description></ddb:description>	fakultativ
Transfer-URL	<ddb:transfer ddb:type="dcterms:URI">></ddb:transfer>	fakultativ
Anzahl der Dateien	<ddb:fileNumber>1</ddb:fileNumber>	obligatorisch
Dateiname	<ddb:fileProperties ddb:fileName="dissertation.pdf" ddb:fileID="file1"/>	obligatorisch
Persistent Identifier		
Angaben zu Persistent Identifiern	<dc:identifier xsi:type="urn:nbn">urn:nbn:ch:UNBEKANNT</dc:identifier>	obligatorisch
Angaben zu eigenem/weiteren Persistent Identifiern	<ddb:identifier ddb:type="other"></ddb:identifier>	fakultativ, aber ausfüllen, wenn vorhanden
Lieferdatum der Metadaten	<ddb:dateDelivered xsi:type="dcterms:W3CDTF"></ddb:dateDelivered>	-
Quelle der Hochschulschrift (Freitext)	<dc:source xsi:type="ddb:noScheme">></dc:source>	-
Quelle der Hochschulschrift (URL)	<dc:source xsi:type="dcterms:URI">></dc:source>	-
Sprache des Dokuments		
Sprache der Hochschulschrift	<dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">ger</dc:language>	obligatorisch
Beziehungen zu anderen Dokumenten		
Beziehungen zu anderen Dokumenten (Freitext)	<dc:relation xsi:type="ddb:noScheme"></dc:relation>	-
Beziehungen zu anderen Dokumenten (URL)	<dc:relation xsi:type="dcterms:URI"></dc:relation>	-
Rechtliche Bedingungen		
Rechtliche Bedingungen (Volltext)	<ddb:rights ddb:kind="free"/>	obligatorisch
Rechtliche Bedingungen (URL)	<dcterms:accessRights xsi:type="ddb:access" ddb:type="dcterms:URI" ddb:kind="free"></dcterms:accessRights>	-

1.2. OAI-PMH
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Das *Protocol for Metadata Harvesting* wurde im Rahmen der *Open Archives Initiative* entwickelt. Es soll eine möglichst einfache Interoperabilität zwischen Dokumentenservern erlauben.

Vereinbarung

Die KUB-Mitglieder bemühen sich, für elektronische Dissertationen Metadaten gemäss dem OAI-PMH-Protokoll zur Verfügung zu stellen. Sie treten damit als „data provider“ auf. Sie definieren die Metadaten gemäss dem Minimalstandard des im Kapitel 1.1. beschriebenen Metadatensets.

1.3. Datenformate

Elektronische Dissertationen werden in verschiedenen Datenformaten publiziert. Die Formate sind abhängig von Vorgaben, die von der Universität / von der Universitätsbibliothek gemacht werden, von fachlichen Einschränkungen und von der zur Verfügung stehenden Infrastruktur bei den Doktorierenden.
Die Wahl der Datenformate ist für die Vermittlung, den Zugriff und die Langzeitarchivierung der elektronischen Dissertationen ausschlaggebend.

Vereinbarung

Die KUB-Mitglieder verpflichten sich wenn immer möglich, Formate zu verwenden, die
- plattform-unabhängig sind;
- nicht proprietär sind;
- strukturiert sind;
- stabil sind;
- die weit verbreitet sind.

Sie setzen sich dafür ein, dass die Studierenden Datenformate verwenden, die *empfohlen* oder *akzeptiert* sind.

Formatstandard

Formate	Enthält die Bezeichnung des Formats
Erweiterung	Enthält die Bezeichnung der Formaterweiterung
Verwendungsstandard	empfohlen
	akzeptiert

Formate	Erweiterung	Verwendungsstandard
Adobe PDF und PDF/A	pdf	empfohlen
AIFF	aiff, aif, aifc	empfohlen
audio/basic	au, snd	akzeptiert
BMP	bmp	akzeptiert
GIF	gif	empfohlen

HTML	htm, html	akzeptiert
image/png	png	empfohlen
JPEG	jpeg, jpg	empfohlen
LateX	latex	akzeptiert
Mathematica	ma	akzeptiert
Microsoft Word	doc	akzeptiert
MPEG	mpeg, mpg, mpe	akzeptiert
MPEG Audio	mpa, abs, mpega	akzeptiert
Photo CD	pcd	akzeptiert
Photoshop	psd, pdd	akzeptiert
Postscript	ps, eps, ai	empfohlen
RealAudio	ra, ram	akzeptiert
RTF	rtf	empfohlen
SGML	sgm, sgml	akzeptiert
TeX	tex	akzeptiert
TeX dvi	dvi	akzeptiert
Text	txt, asc	empfohlen
TIFF	tiff, tif	empfohlen
Video Quicktime	mov, qt	akzeptiert
WAV	wav	akzeptiert
WordPerfect	wpd	akzeptiert
XML	xml	empfohlen

Neue Formate werden in die Liste integriert.

1.4. Archivierung

Die NB hat den Auftrag gedruckte und elektronische Publikationen zu sammeln, zu erschliessen, zur Verfügung zu stellen und zu archivieren. Dieser Auftrag umfasst auch die elektronischen Dissertationen, die in der Schweiz publiziert werden. Die NB ist für die Langzeitarchivierung der elektronischen Dissertationen zuständig. Die NB erstellt von ihrem Katalog aus einen Link auf die Originaldissertation und auf die Archivkopie. Sie bewahrt die Archivkopie sorgfältig auf und stellt sie den herstellenden KUB-Mitgliedern allenfalls zur Verfügung. Die NB arbeitet im Bereich der Langzeitarchivierung von elektronischen Dissertationen mit dem von der KUB finanzierten Projekt E-Archiving zusammen und informiert den Projektleiter über für das Projekt relevante Beschlüsse.

Vereinbarung

Die KUB-Mitglieder verpflichten sich der NB je eine Online-Kopie mit den entsprechenden Metadaten (siehe Kapitel 1.1.) in den genehmigten Formaten (siehe Kapitel 1.3.) zur Langzeitarchivierung mittels OAI-PMH (siehe Kapitel 1.2.) oder auf einem anderen Übermittlungsweg abzuliefern.
Die KUB-Mitglieder vereinbaren mit den Doktorierenden die Abgabe der elektronischen Dissertationen zu Archivierungszwecken an die NB.

Teil 2 : Empfehlungen

2.1. Publikationsrechte

Die kommerzielle Herausgabe von Dissertationen ist für Verlage finanziell eher uninteressant, jedoch prestigeträchtig. Elektronische Texte werden von den traditionellen Verlagen oft als Bedrohung wahrgenommen, je nach Fachgebiet ist die Wahrnehmung oft unterschiedlich. In der Schweiz werden Dissertationen mehrheitlich noch in Papierform abgeliefert. Etliche Hochschulen digitalisieren die gedruckten Dissertationen nachträglich.

Empfehlung

Die KUB empfiehlt ihren Mitgliedern

- die jeweiligen Rektorate zu ermutigen, die Publikation von elektronischen Dissertationen zu unterstützen;
- die Ablieferung von elektronischen Dissertationen zu genehmigen und zu garantieren, dass es sich bei der abgelierten Publikation um eine authentische Version handelt;
- vertraglich sicherzustellen, dass eine Kopie der authentischen elektronischen Version an die NB zur Langzeitarchivierung erfolgt;
- spezifische Abteilungen/Kontaktpersonen für die Koordination der Erstellung der elektronischen Dissertationen in ihren Institutionen zu bezeichnen und deren Arbeiten zu koordinieren.

2.2. Rechtliche Situation

Dissertationen sind eine selbständige wissenschaftliche Arbeit, die zugleich Teil einer Prüfungsleistung zur Erreichung des Doktortitels sind. Die Promotionsordnungen fallen in der Regeln in den Kompetenzbereich der einzelnen Fakultäten. Dies führt zu einer heterogenen Entscheidgrundlage in den einzelnen KUB-Bibliotheken.

Empfehlung

Die KUB empfiehlt ihren Mitgliedern

- die Fakultäten oder anderen zuständigen Organe zu ermutigen, die Promotionsordnungen so anzupassen, dass in Zukunft für die offizielle Dissertationen-Ausgabe eine elektronische Version und je nach Bedarf, nur noch wenige Print-Ausgaben hergestellt werden sowie sicherzustellen, dass die elektronische Version und die Print-Version inhaltlich identisch sind.

Die KUB erarbeitet eine Musterpromotionsordnung für die Fakultäten oder andere zuständige Organe.