

Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und  
Dokumentation (ZPID)

# BMBF – DataWiz Zuordnung

Zuordnung DataWiz zu (1) Richtlinien für Zuwendungsanträge  
auf Ausgabenbasis (AZA) und (2) Checkliste zur Erstellung eines  
Datenmanagementplans in der empirischen Bildungsforschung  
(forschungsdaten-bildung)

## 1) Zuordnung AZA - DataWiz

Die folgende Zuordnung zum DataWiz Metadatenchema erfolgt auf Grundlage der *Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Ausgabenbasis (AZA)* des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Dabei wurden relevante Aspekte der AZA mit den DataWiz Feldern der Sektion Datenmanagementplan bzw. Projektdokumentation abgeglichen.

AZA		DataWiz	
AZA 6: Unterlagen und Erklärungen zum Antrag		Feldname DataWiz	Datenbank-ID in DataWiz, Datenmanagementplan
1. Vorhabenbeschreibung			
	I Ziele	Ziele und Inhalte des Projekts	dw_project.description
	II Stand der Wissenschaft und Technik	Nutzung bereits existierender Daten	dw_dmp.existingData
		Zitation der nachgenutzten Daten	dw_dmp.dataCitation
		Bedeutung existierender und neuerzeugter Daten für das Vorhabensziel	dw_dmp.existingDataRelevance
		Integration bereits existierender und neuerhobener Daten	dw_dmp.existingDataIntegration
		Geistige Eigentumsrechte Dritter	dw_dmp.externalCopyright
		Lizensierung und Nutzungsrechte an den betreffenden Objekten	dw_dmp.externalCopyrightTxt
		III Ausführliche Beschreibung des Arbeitsplans	Laufzeit des Projekts
	Vorgehen bei der Datenerhebung		dw_dmp → (dw_dmp_formtypes) → dw_formtypes
	Erhebungsdesign		dw_dmp.measOccasions
	Durchführung einer Kostenplanung des Datenmanagements		dw_dmp.specificCosts
	Kostenberechnung		dw_dmp.specificCostsTxt
	Kostenübernahme		dw_dmp.bearCost
	Vorliegen einer Abschätzung von Personal- und anderen Ressourcen		dw_dmp.staffDescription
	Abschätzung von Personal- und anderen Ressourcen		dw_dmp.staffDescriptionTxt
	IV Verwertungsplan	Beabsichtigte oder vorhersehbare Verwendung der Daten	dw_dmp.expectedUsage
	V Arbeitsteilung/ Zusammenarbeit mit Dritten	Projektpartner	dw_dmp.organizations
		Mitarbeiter/Projektpartner für das Datenmanagement	dw_dmp.involvedInstitutions

		Information der Mitarbeiter/Projektpartner	dw_dmp.involvedInformed
		Definition der Beiträge der Mitarbeiter/Projektpartner	dw_dmp.contributionsDefined
		Beiträge der Mitarbeiter/Projektpartner	dw_dmp.contributionsDefinedTxt
		Einwilligung der beteiligten Personen zur Übernahme der vorgesehenen Beiträge	dw_dmp.givenConsent
		Name des Repositoriums	dw_dmp.depositName
		Vorliegen einer Übernahmevereinbarung mit dem Repositorium	dw_dmp.acquisitionAgreement
2. Planungshilfen		Vorliegen einer Beschreibung des Datenmanagement Workflows	dw_dmp.managementWorkflow
		Beschreibung des Datenmanagement Workflow	dw_dmp.managementWorkflowTxt
3. Unterlagen zur Prüfung der Bonität		Keine Entsprechung	
4. Erklärung des Antragstellers		Keine Entsprechung	

## 2) Zuordnung Checkliste forschungsdaten bildung – DataWiz

Die folgende Zuordnung zum DataWiz Datenmanagementplan Metadatenschema erfolgt auf Grundlage der *Checkliste zur Erstellung eines Datenmanagementplans in der empirischen Bildungsforschung* des Verbunds Forschungsdaten Bildung (Version 1.1, August 2015).

Checkliste zur Erstellung eines Datenmanagementplans (DMP) in der empirischen Bildungsforschung		DataWiz	
Element	Beschreibung	Feldname DataWiz	Datenbank-ID in DataWiz
<b>1. Administrativ-formale Angaben</b>			
ID	Ein permanenter Identifikator, wie er vom Förderer oder der Institution vergeben wurde. Falls mit anderen Projekten gemeinschaftlich ein DMP erstellt wird: Nennung aller Förderkennzeichen.	Fördernummer	dw_project.grant_number
Förderer bzw. Eigenfinanzierung	Angabe des Förderers, falls vorhanden.	Finanzielle Förderung	dw_project.funding
Projekttitle	Offizieller Name des Projektes, ggf. zusätzlich Akronym und Kurztitel.	Projektname	dw_project.title
Projektbeschreibung	Inhalt und Art des Projekts Welche Forschungsfragen werden adressiert? Zu welchem Zweck werden Daten erhoben?	Ziele und Inhalte des Projekts	dw_project.description
		Bedeutung existierender und neuerzeugter Daten für das Vorhabensziel	dw_dmp.existingDataRelevance
Forscher	Name des/der Projektleiter/s oder Primärforscher/s; ggf. zusätzlich Forscher-ID, wie ORCID ( <a href="http://orcid.org">http://orcid.org</a> ).	Projektleitung	dw_contributors
Kontakt	Name (falls unterschiedlich zu Projektleitung/Primärforscher), Telefon und Email.	Keine Entsprechung	
Erstellungsdatum	Datum der ersten Version dieses DMPs.	Keine Entsprechung	
Änderungsdatum	Datum der letzten Änderung dieses DMPs.	Keine Entsprechung	
Zu beachtende Vorgaben von Dritten	Verweis auf etwaige Richtlinien zum Umgang mit Forschungsdaten von	Auflagen von Institutionen und Förderern	dw_dmp.funderRequirements

	<p>der eigenen Einrichtung, dem Berufsverband, dem Fachverband, dem Förderer, der datenhaltenden Einrichtung, dem Archiv etc.</p> <p>Eine Auflistung der Anforderungen aller relevanten Parteien (Universität, Institut, Förderer, Öffentliche Stellen, Auftragnehmer etc.) in Zusammenhang mit Datenmanagement und Datenbereitstellung.</p>		
<b>2. Datenerhebung: Daten generieren und bearbeiten</b>			
Datenbeschreibung	Beschreibung des Datenmaterials, das erhoben wird.	Forschungsform	dw_dmp → (dw_dmp_formtypes) → dw_formtypes
Vorhandene Daten	<p>Recherche existierender Datenbestände, die für das Projekt relevant sind. Diskussion, ob und wie diese Daten genutzt werden könnten. Hinweis: In diesem Vergleich zeigt sich der Wert der geplanten Datenerhebung.</p>	Nutzung bereits existierender Daten	dw_dmp.existingData
		Zitation der nachgenutzten Daten	dw_dmp.dataCitation
		Bedeutung existierender und neuerzeugter Daten für das Vorhabensziel	dw_dmp.existingDataRelevance
		Integration bereits existierender und neuerhobener Daten	dw_dmp.existingDataIntegration
Qualitätssicherung	<p>Beschreibung der Maßnahmen, die getroffen werden, um eine hohe Datenqualität zu erreichen und zu erhalten. "Producing data of high quality is essential to the advancement of science"(ICPSR5F6)</p>	Trainingsmaßnahmen zur Sicherung der Reliabilität der Erhebenden	dw_dmp.reliabilityTraining
		Nutzung mehrerer Messungen/Maße je Konstrukt	dw_dmp.multipleMeasurements
		Weitere Informationen zur Qualitätssicherung	dw_dmp.qualityOther
(geplante) Datenauswertung und Datenverarbeitung	<p>Beschreibung der geplanten Auswertungen und des Zwecks der Datenverarbeitung. Beschreibung der Verarbeitungsschritte der Rohdaten (z. B. Transkription, Bereinigung, Anonymisierung). Hinweis: Verwendungszwecke</p>	Keine Entsprechung (ggf. Überschneidungen zu Ausführungen zur Erfüllung der Anforderung des Datenschutzes unter Abschnitt <i>Ethik und Datenschutz</i> )	

	personenbezogener Daten werden beispielsweise für die Erstellung von Einwilligungserklärungen benötigt.		
Publikation	Sofern möglich, kurze Beschreibung der geplanten Publikation der Daten und Datenauswertungen (z. B. Zitate aus Transkripten in Forschungsartikeln, Ausschnitte aus Videos in Lehre und Weiterbildung).	Keine Entsprechung (ggf. Überschneidungen zum Vorgehen bei der Datenauswahl unter Abschnitt <i>Selektion und Aufbewahrungsdauer</i> )	
<b>3. Datenspeicherung: Daten und Dateien speichern, organisieren und sichern</b>			
Speicherung und Backup	Angabe der Speicher- und Backup-Verfahren, der Orte der Speicherung, erwartete Speicherkapazitäten; Hinweis: Wo und wie werden Kopien der Dateien aufbewahrt? Wie viele werden aufbewahrt und wie werden diese synchronisiert?	Verantwortlichkeiten für die Speicherung der Daten	dw_dmp.storageResponsible
		Ort der Datensicherung	dw_dmp.storagePlaces
		Erstellung von Sicherheitskopien	dw_dmp.storageBackups
		Erwartete Datenmenge	dw_dmp.storageExpectedSize
Datenorganisation	Beschreibung, wie die Daten im Projekt verwaltet werden, Festlegen von Richtlinien zur Benennung von Dateien, zur Versionskontrolle etc.	Vorliegen einer Beschreibung des Datenmanagement Workflows	dw_dmp.managementWorkflow
		Beschreibung des Datenmanagement Workflows	dw_dmp.managementWorkflowTxt
		Namenskonvention	dw_dmp.namingCon
Formate	Angabe der Formate, in denen die Daten generiert, aufbewahrt und verfügbar gemacht werden sollen; Erläuterung, inwieweit diese Formate für die Arbeit mit den Daten und deren längerfristige Aufbewahrung geeignet sind;	Dateiformate	dw_dmp.fileFormat
		Vorliegen spezieller technischer Anforderungen zur Datennutzung	dw_dmp.storageRequirements
		Spezielle technische Anforderungen	dw_dmp.storageRequirementsTxt
Sicherheit	Beschreibung der technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen der Daten (Verschlüsselung, Passwortschutz, Firewall u.	Erhebung kommerziell oder in anderer Hinsicht sensibler Daten (außer personenbezogenen Daten)	dw_dmp.sensitiveDataIncluded

	a.), insbesondere der vertraulichen Informationen; Beschreibung des Rechtemanagements (Zugriffsrechte und -restriktionen, Embargos); ggf. Beratung mit dem IT-Service der Einrichtung.	Maßnahmen zum Schutz kommerziell oder in anderer Hinsicht sensibler Daten (außer personenbezogenen Daten)	dw_dmp.sensitiveDataIncludedTxt
<b>4. Datendokumentation: Daten dokumentieren und Metadaten erstellen</b>			
Dokumente	Auflistung aller Dokumente, die erstellt werden und zum Verständnis der Daten erforderlich sind. Dazu gehören beispielsweise: Codebücher, Transkriptionsmanuale, Interviewschemas; Erhebungsinstrumente; Interviewanweisungen, Kontaktprotokolle, Kontextnotizen; Einverständniserklärungen, Anonymisierungsmaßnahmen; QDa-Dateien, Syntax	Inhalt der Dokumentation	dw_dmp.metaDescription
Standardisierte Metadaten (optional)	Falls gegeben: Angabe, welche Metadaten mit den generierten Daten erstellt werden (z. B. welches standardisierte Formular zur Metadatenerfassung genutzt wird; Formulare werden bspw. von Archiven oder Registrierungsagenturen herausgegeben). Hinweis: Anhand von Metadaten werden Forschungsdaten näher beschrieben. Standardisierte Metadaten werden erstellt, um Forschungsdaten in Datenbanken und Portalen verwalten zu können und auffindbar zu machen. Sie sind in der Regel maschinenlesbar und interoperabel.	Standardisierung der Erfassung der Dokumentation	dw_dmp.metaFramework
		Zweck der Dokumentation	dw_dmp → (dw_dmp_formtypes) → dw_formtypes
<b>5. Legitimität: Übereinstimmung mit ethischen und rechtlichen Normen</b>			

Urheberrechte	Angabe, ob und welche Personen Urheberrechte an den Daten oder dazugehörigen Materialien besitzen. Angaben, wie Urheberrechte, falls erforderlich, geschützt werden. Nennung der Materialien, die dem Urheberrechtsschutz unterliegen. Hinweis: Urheberrechte können beispielsweise für eingesetzte oder entwickelte Instrumente existieren. Um Urheberrechte zu wahren und Nachnutzungen zu regeln, können Forschungsdaten und -instrumente lizenziert werden.	Rechtlicher Rahmen	dw_dmp.frameworkNationality
		Besondere Anforderungen an das Datenmanagement	dw_dmp.frameworkNationalityTxt
		Geistige Eigentumsrechte Dritter	dw_dmp.externalCopyright
		Lizensierung und Nutzungsrechte an den betreffenden Objekten	dw_dmp.externalCopyrightTxt
		Eigene geistige Eigentumsrechte	dw_dmp.internalCopyright
		Lizensierung und Nutzungsrechte an den betreffenden Objekten	dw_dmp.internalCopyrightTxt
Ethik und Datenschutz (Anonymität)	Erläuterung, wie die informierte Einwilligung der Beforschten zur geplanten Datennutzung eingeholt wird. Erläuterung, wie die Beforschten vor einer möglichen Deanonymisierung geschützt werden. Beschreibung besonderer ethischer Fragen (bspw. bei sensiblen Forschungsthemen oder besonders schutzwürdigen Populationen) und wie damit umgegangen wird. Hinweis: Beachten Sie die Anforderungen an das Einholen informierter Einwilligungen, für den Fall, dass Forschungsdaten archiviert und nachgenutzt werden sollen. Ggf. Beratung mit dem Datenschutzbeauftragten der Einrichtung.	Besondere Anforderungen an die Datenbereitstellung durch das Vorliegen sensibler Daten	dw_dmp.sensitiveData
		Erhebung personenbezogener Daten	dw_dmp.dataProtection
		Erfüllung der Anforderung des Datenschutzes	dw_dmp.protectionRequirements
		Informierte Einwilligung	dw_dmp.consentObtained
		Begründung des Verzichts auf das Einholen einer informierten Einwilligung	dw_dmp.consentObtainedTxt
		Berücksichtigung des Data Sharing	dw_dmp.sharingConsidered
		Ethikvotum	dw_dmp.irbApproval
		Implikationen des Ethikvotums	dw_dmp.irbApprovalTxt



Behördliche Genehmigungen	Erläuterungen, ob behördliche Genehmigungen für die Durchführung der Erhebung (bspw. an Schulen) eingeholt werden müssen und falls ja, wie dies erfolgen wird (Ressourcen, Zeitrahmen, Arbeitsschritte). Hinweis: Achten Sie – sofern möglich – darauf, dass die Genehmigung nicht den DFG-Regeln guter wissenschaftlicher Praxis zur Aufbewahrung der Daten für 10 Jahre oder den sonstigen, geplanten Verwendungszwecken der Forschungsdaten widerspricht.	Keine Entsprechung
---------------------------	---	--------------------

#### 6. Data Sharing – Daten teilen: Daten Dritten zugänglich machen

Verfügbarkeit	Erläuterung, wie die Forschungsdaten Dritten zugänglich gemacht werden (Ort der Bereitstellung, Zugangsprozeduren, Sperrfristen, technische Umsetzung, offener oder restriktiver Zugang). Zeitrahmen für das Verfügbarmachen der Daten.	Zugänglichkeit der Daten für Dritte	dw_dmp.publStrategy
		Name des Repositoriums oder Archivs	dw_dmp.depositName
		Suchbarkeit der Daten	dw_dmp.searchableData
		Zeitpunkt der Datenübergabe	dw_dmp.transferTime
		Begründung, warum die Daten nicht an ein Repositorium oder Archiv übergeben werden	dw_dmp.accessReasonAuthor
		Begründung warum die Daten nicht geteilt werden können	dw_dmp.noAccessReason
		Recht auf Erstnutzung durch den Ersteller der Daten	dw_dmp.initialUsage
		Nutzungseinschränkungen oder Lizenzbedingungen innerhalb des Archivs oder Repositoriums	dw_dmp.usageRestriction
		Kosten des Datenzugangs	dw_dmp.accessCosts
Nutzung persistenter Identifikatoren	dw_dmp.usedPID		

Nachnutzungspotential	Einschätzung des Nachnutzungspotentials der Daten: Für welche Analysezwecke, welche Nutzergruppen könnten die Forschungsdaten jetzt oder in Zukunft interessant sein? Hinweis: Sind die Daten beispielsweise für den Einsatz in der Lehre oder für die Bildungspraxis wichtig, sind entsprechende Vorkehrungen frühzeitig zu treffen.	Beabsichtigte oder vorhersehbare Verwendung der Daten	dw_dmp.expectedUsage
<b>7. Datenerhalt: Daten auswählen und archivieren</b>			
Selektion und Aufbewahrungsdauer	Begründung, welche Daten archiviert werden sollen und welche nicht und wie lange die Daten aufbewahrt werden sollen. Pläne für etwaige Löschung der Daten in der Zukunft.	Selektion und Bereinigung der Daten	dw_dmp.dataSelection
		Zeitpunkt der Datenselektion	dw_dmp.selectionTime
		Vorgehen bei der Datenauswahl	dw_dmp.selectionResp
Archivierung und Erhaltung	Geplante Maßnahmen der Langzeitarchivierung und des dauerhaften Erhalts der Daten. Ausweichplan für den Fall, dass sich die ausgewählte, archivierende Einrichtung auflöst.	Dauer der Aufbewahrung	dw_dmp.storageDuration
		Vorliegen einer Nachfolgeregelung	dw_dmp.storageSuccession
		Nachfolgeregelung	dw_dmp.storageSuccessionTxt
<b>8. Verantwortlichkeit und Ressourcen</b>			
Verantwortlichkeiten	Namen der Personen, die für das Datenmanagement im Forschungsprojekt verantwortlich sind.	Verantwortlichkeit für das Datenmanagement	dw_dmp.responsibleUnit
		Mitarbeiter/Projektpartner für das Datenmanagement	dw_dmp.involvedInstitutions
		Information der Mitarbeiter/Projektpartner	dw_dmp.involvedInformed
		Definition der Beiträge der Mitarbeiter/Projektpartner	dw_dmp.contributionsDefined
		Beiträge der Mitarbeiter/Projektpartner	dw_dmp.contributionsDefinedTxt
Budget	Kosten der Vorbereitung der Daten (Aufbereitung,	Vorliegen einer Abschätzung von	dw_dmp.staffDescription

<p>Anonymisierung, Dokumentation) für die Archivierung und wie diese Kosten getragen werden. Gegebenenfalls Informationen zur geplanten Beschaffung der erforderlichen Mittel. Hinweis: Informieren Sie sich über die Möglichkeiten, Mittel für das Datenmanagement zu beantragen. Die DFG ebenso wie das BMBF ermöglichen die Beantragung solcher Mittel.</p>	Personal- und anderen Ressourcen	
	Abschätzung von Personal- und anderen Ressourcen	dw_dmp.staffDescriptionTxt
	Durchführung einer Kostenplanung des Datenmanagements	dw_dmp.specificCosts
	Kostenberechnung	dw_dmp.specificCostsTxt
	Kostenübernahme	dw_dmp.bearCost

### 3) Literaturverzeichnis

Bundesministerium für Bildung und Forschung. (n.d.). *Richtlinien für Zuwendungsaufträge auf Ausgabenbasis (AZA) – mit ergänzendem BMBF Vordruck 0335-*. Abgerufen am 23. Mai 2017, von [http://foerderportal.bund.de/easy/module/easy\\_formulare/download.php?datei=179](http://foerderportal.bund.de/easy/module/easy_formulare/download.php?datei=179)

Verbund Forschungsdaten Bildung. (2015). *Checkliste zur Erstellung eines Datenmanagementplans in der empirischen Bildungsforschung*. Version 1.1. Abgerufen am 23. Mai 2017, von [https://www.forschungsdaten-bildung.de/get\\_files.php?action=get\\_file&file=fdbinfo\\_2.pdf](https://www.forschungsdaten-bildung.de/get_files.php?action=get_file&file=fdbinfo_2.pdf)