

Leitlinien für das Publizieren auf VOADo gemäß DINI-Zertifikat für Open-Access-Repositoryn und -Publikationsdienste 2013:

I. Ziele und inhaltliche Kriterien des Vechtaer Publikationsservers VOADo

1. Der Publikationsserver VOADo (<http://voado.uni-vechta.de>) bietet allen Angehörigen und Mitgliedern der Universität Vechta sowie Personen, deren Wirken in Zusammenhang mit der Universität Vechta steht, die organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen zur elektronischen Veröffentlichung, langfristigen Speicherung und Erschließung wissenschaftlicher Ergebnisse in Form elektronischer Dokumente für Lehre und Forschung.

Die Leitung der Universität Vechta bekennt sich in ihrer [Open-Access-Erklärung vom 21.10.2016](#) zur Förderung des elektronischen Publizierens nach dem Prinzip des Open Access und empfiehlt den Universitätsangehörigen, dieses Prinzip aktiv umzusetzen. Sie schließt sich Initiativen über den offenen Zugang zu wissenschaftlichen Informationen wie der der [Budapester Open-Access-Initiative 2002](#) oder der Berliner Erklärung 2003 ebenso an wie den [Empfehlungen der Allianz der Wissenschaftsorganisationen](#) zum Open-Access-Publizieren.

Für den überwiegenden Teil der auf dem Vechtaer Publikationsserver angebotenen Dokumente unterstützt die Universität Vechta den offenen und technisch wie rechtlich barrierefreien Zugang im Sinne von [Open Access](#).

2. Durch Vergabe zitierfähiger Persistent Identifier (Handles, URNs und DOIs) wird der dauerhafte Zugang zu den elektronischen Dokumenten über nationale und internationale Bibliothekskataloge, Suchmaschinen, OAI-Serviceprovider sowie andere Nachweisinstrumente gewährleistet.
3. Betrieb und Weiterentwicklung des Vechtaer Publikationsservers erfolgen auf Basis nationaler und internationaler Initiativen wie der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation (DINI) (<http://www.dini.de/startseite/>), der Dublin Core Metadata Initiative (<http://dublincore.org/>) und der Open Archives Initiative (OAI) (<http://www.openarchives.org/>).

II. Rechtliche Rahmenbedingungen

Das Rechtsverhältnis zwischen den Autoren / Autorinnen und der Universität Vechta ist durch die Leitlinien und eine [Lizenzvereinbarung](#) (Deposit Licence, Veröffentlichungsvertrag) geregelt. Die Urheberrechte der Autoren / Autorinnen bleiben gewahrt, indem diese dem Betreiber des Publikationsservers mit der Zustimmung zu den Leitlinien und der Unterzeichnung der Lizenzvereinbarung einfache (nicht-ausschließliche) Nutzungsrechte

einräumen.

Rechte und Pflichten der Autoren / Autorinnen und Herausgeber/-innen

1. Der Autor bzw. Herausgeber / die Autorin bzw. Herausgeberin räumt dem Betreiber des Publikationsservers folgende einfache Nutzungsrechte ein:
 - a) das Recht zur elektronischen Speicherung, insbesondere in Datenbanken,
 - b) das Recht zur öffentlichen Zugänglichmachung in internationalen Datennetzen gemäß §19a UrhG,
 - c) das Recht zur Vervielfältigung zu den in a) und b) genannten Zwecken,
 - d) das Recht zur Konvertierung in andere elektronische und physische Formate zum Zweck der Verwertung gemäß a) und b), der Langzeitarchivierung bzw. Visualisierung unter Beachtung der Bewahrung des Inhalts (Originalarchivierung bleibt erhalten),
 - e) das Recht die vom Autor / von der Autorin bzw. vom Herausgeber / von der Herausgeberin gelieferten Metadaten gegebenenfalls zu ändern und / oder zu vervollständigen,
 - f) das Recht, die Metadaten (insbesondere Abstract und Inhaltsverzeichnis) jedermann zugänglich und nutzbar zu machen,
 - g) das Recht zur Meldung und Weitergabe an die Deutsche Nationalbibliothek, Langzeitarchivierungsstellen sowie weitere Publikationsserver mit den gleichen vorgenannten Rechten.
2. Für den Inhalt der Dokumente sind ausschließlich die Autoren / Autorinnen und Herausgeber/-innen verantwortlich. Die über den Publikationsserver öffentlich zugänglich gemachten Dokumente dürfen nach Maßgabe des Urheberrechts unentgeltlich genutzt, insbesondere zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch zitiert, heruntergeladen, gespeichert oder in kleiner Anzahl gedruckt und kopiert werden (§53 UrhG). Jede kommerzielle Nutzung der Dokumente, auch von Teilen und Auszügen, ist ohne vorherige Zustimmung des Rechteinhabers / der Rechteinhaberin ausdrücklich verboten. Der Name des Autors / Rechteinhabers bzw. der Autorin / Rechteinhaberin muss genannt werden. Dieser / Diese können den Nutzern / Nutzerinnen weitergehende Rechte einräumen, z. B. eine Bearbeitung oder kommerzielle Nutzung, indem sie ihre elektronischen Dokumente mit einer Creative Commons Publikationslizenz (<http://creativecommons.org/choose/>) versehen.
3. Der Autor / die Autorin versichert, dass die elektronischen Dokumente nicht gegen gesetzliche Vorschriften, behördliche Verfügungen oder sonstige Rechte Dritter verstoßen und verpflichtet sich, eventuell betroffene Urheber- und Verwertungsrechte Dritter zu klären bzw. deren Einverständnis einzuholen. Erhält der Autor / die Autorin oder der Herausgeber / die Herausgeberin Kenntnis vom Bestehen oder der Entstehung von Rechtshindernissen, setzt er / sie die Universitätsbibliothek Vechta unverzüglich davon in Kenntnis und stellt diese von Ansprüchen Dritter an ihn / sie frei.

4. Der / die Autor/-in bzw. Herausgeber/-in versichert, dass enthaltene personenbezogene Daten anonymisiert sind bzw. die Zustimmung der Betroffenen eingeholt wurde.
5. Die Veröffentlichung auf dem Vechtaer Publikationsserver steht einer weiteren Veröffentlichung in Fachzeitschriften oder Monografien sowie auf anderen Servern nicht entgegen, solange damit keine Einschränkung der an die Universitätsbibliothek Vechta eingeräumten Rechte verbunden ist. Gemäß den [Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur digitalen Informationsversorgung durch Hochschulbibliotheken](#), S. 26) werden alle Wissenschaftler/-innen aufgefordert, sich beim Abschluss von Verlagsverträgen das Recht der Selbstarchivierung auf dem Vechtaer Publikationsserver vorzubehalten und die von ihnen verfassten Dokumente – eventuell nach Ablauf einer Sperrfrist – auf dem Publikationsserver zu veröffentlichen.
6. Die Metadaten der auf dem Publikationsserver veröffentlichten Informationen dürfen von jedermann abgerufen, gespeichert und – gegebenenfalls in angereicherter Form oder in Auswahl – Dritten verfügbar gemacht werden.

Rechte und Pflichten des Betreibers

7. Die Universitätsbibliothek Vechta verpflichtet sich, die Autoren / Autorinnen bei ihren Publikationsvorhaben zu unterstützen, die Dokumente unter vertretbarem Aufwand zu archivieren und langfristig verfügbar zu halten.
8. Die der Universitätsbibliothek Vechta eingeräumten Rechte sind unwiderruflich und können ganz oder teilweise auf Dritte übertragen werden, ohne dass es hierzu einer gesonderten Zustimmung des Urhebers / der Urheberin bedarf.
9. Die Universität Vechta übernimmt keine Haftung für die Inhalte der bereitgestellten Dokumente und verlinkter externer Seiten.
10. Die Universitätsbibliothek Vechta behält sich vor, Veröffentlichungen wegen inhaltlicher, technischer, formaler Mängel, eines ungeklärten rechtlichen Status sowie wegen Verletzung von Rechten Dritter oder von Bestimmungen dieser Leitlinien und / oder der Lizenzvereinbarung abzulehnen.
11. Bereits publizierte Dokumente werden nicht vom Server gelöscht. Die Universitätsbibliothek Vechta ist berechtigt, den Zugriff auf Veröffentlichungen zu sperren, wenn eine Verletzung von Rechten Dritter vorliegt oder andere rechtliche Vorschriften dies erfordern.

III. Das elektronische Dokument

Definition

Unter dem Begriff „elektronisches Dokument“ wird im Sinn dieser Leitlinien ein Dokument verstanden, das auf Text und Grafik basiert, Audio- und Video-Sequenzen, Begleitmaterialien

sowie Forschungsdaten enthalten kann, in digitaler Form auf einem Datenträger gespeichert ist und über Rechnernetze verbreitet wird.

Ein über den weltweit sichtbaren Bereich des Vechtaer Publikationsservers zu veröffentlichendes elektronisches Dokument ist zur Verbreitung in der Öffentlichkeit bestimmt.

Technische Qualitätskriterien

1. Ein über den Vechtaer Publikationsserver zu veröffentlichendes elektronisches Dokument stellt kein dynamisches Dokument dar. Sind Veränderungen notwendig, wird das geänderte elektronische Dokument als neue Version gespeichert.
2. Das zu veröffentlichende Dokument ist nicht mit Sicherheits- und Funktionseinschränkungen versehen.
3. Basiert das bereitzustellende Dokument auf Text und Grafik, so wird es primär im Dateiformat PDF (Portable Document Format) oder PDF/A auf den Server hochgeladen. Für Audio-, Videosequenzen, Forschungsdaten etc. akzeptiert die Universitätsbibliothek Vechta bestimmte [Dateiformate](#). Die Veröffentlichung anderer Dateiformate ist vorab mit der Universitätsbibliothek Vechta abzustimmen.

Inhaltliche Qualitätskriterien

4. Folgende Kategorien elektronischer Dokumente werden auf dem Vechtaer Publikationsserver gespeichert und über den weltweit sichtbaren Bereich des Servers zugänglich gemacht:

a) Wissenschaftliche Publikationen und Publikationsreihen

→ der Universität Vechta,

→ der Mitglieder und Angehörigen der Universität Vechta,

→ der Personen, deren Wirken in Zusammenhang mit der Universität Vechta steht.

b) Qualifikationsarbeiten, deren Veröffentlichung durch Prüfungsordnungen vorgeschrieben ist (Dissertationen und Habilitationen),

c) Abschlussarbeiten von Studierenden der Universität Vechta wie Bachelor- oder Masterarbeiten, wenn die Veröffentlichung durch den Betreuer / die Betreuerin genehmigt und empfohlen wurde (s. [Veröffentlichungsvertrag](#), Ziffer 4).

Sofern das Dokument keinem universitätsinternen Qualitätssicherungsprozess unterliegt, wie z. B. bei Prüfungs- und Abschlussarbeiten dürfen nur solche Dokumente eingestellt werden, die ein anerkanntes wissenschaftliches Qualitätssicherungsverfahren (z. B. Peer-Review) durchlaufen haben, oder Addenda (z. B. Forschungsdaten, Video- und Bildmaterial etc.) zu einem solchen sind.

5. Sogenannte „Graue Literatur“ (Vorlesungsskripte, studentische Arbeiten, Referate, Reden, Vorträge, Vorlesungsverzeichnisse, Newsletter, Einladungen, Ankündigungen etc.) sowie

elektronische Semesterapparate können auf der universitätsinternen Plattform [VSpace](#) zur Nutzung durch berechnigte Personengruppen bereitgestellt werden.

IV. Technische Merkmale des Publikationsservers

1. Der Vechtaer Publikationsserver wird vom Rechenzentrum der Universität Vechta in Kooperation mit der Universitätsbibliothek betrieben und technisch sowie inhaltlich von der Universitätsbibliothek Vechta betreut. Der Betreiber strebt die durchgehende Verfügbarkeit des Vechtaer Publikationsservers an und sorgt bei möglichen Systemausfällen für eine schnellstmögliche Wiederherstellung des Anwendungssystems. Wartungsbedingte Systemausfälle werden durch den Betreiber / die Universitätsbibliothek frühzeitig bekannt gegeben.
2. Für den Vechtaer Publikationsserver gewährleistet der Hostingbetreiber die notwendige Datensicherheit, den Datenschutz sowie die Sicherung der Daten durch regelmäßige Back-up-Routinen. Die Datensicherung erfolgt täglich auf gespiegelte Plattensysteme an räumlich getrennten, gesicherten Standorten sowie zusätzlich vierzehntägig als Langzeitsicherung.
3. Der Vechtaer Publikationsserver wird auf der Basis einer aktuellen Version der Software [DSpace](#) betrieben, die unter <https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC/All+Documentation> dokumentiert ist.
4. Die elektronischen Dokumente werden mit dauerhaften und individuellen Persistent Identifiern (Handles, URNs und DOIs) versehen, die einen unmittelbaren Zugriff auf die Dokumente erlauben.
5. Der Vechtaer Publikationsserver ermöglicht die Suche in den bibliographischen Metadaten und im Volltext der Dokumente. Diese sind auch in Bibliothekskatalogen, Suchmaschinen und bei OAI-Serviceprovidern (z. B. [OAIster](#)) recherchierbar.
6. Der Publikationsserver erfüllt die Anforderungen des OAI-PMH in der Version 2.0.
7. Der Betreiber des Publikationsservers garantiert einen Archivierungszeitraum der eingestellten Dokumente von mindestens fünf Jahren. Die darüber hinausgehende Archivierung hängt von der Verfügbarkeit des Formats, der Betrachtungssoftware sowie den Konvertierungsmöglichkeiten ab. Die an die Deutsche Nationalbibliothek abgelieferten Dokumente (Dissertationen, Habilitationen etc.) werden langzeitarchiviert. Nach endgültiger Publikation und Ablieferung der Dokumente an die Deutsche Nationalbibliothek ist deren Veränderung bzw. Löschung ausgeschlossen.
8. Die Integrität der Dokumente wird durch elektronische Signaturen sichergestellt.

V. Organisatorische Regelungen

1. Die elektronische Veröffentlichung ist für Angehörige und Mitglieder der Universität Vechta sowie Personen, deren Wirken im Zusammenhang mit der Universität steht, kostenfrei.

2. Die Abgabe der elektronischen Dokumente zur Verbreitung über den Publikationsserver erfolgt in der Regel über ein Upload-Formular auf dem Server.
3. Die Dokumente werden von den Autoren / Autorinnen selbst auf dem Publikationsserver eingestellt sowie formal und inhaltlich beschrieben. Hierfür stehen national und international definierte Standards und Schnittstellen zur Verfügung wie der [Dublin Core Metadata Standard](#), die Richtlinien der [Open Archives Initiative \(OAI\)](#), die Bestimmungen von [xMetaDissPlus](#) der Deutschen Nationalbibliothek, die [Gemeinsame Normdatei \(GND\)](#) zur Schlagwortvergabe sowie die [Dewey-Dezimalklassifikation \(DDC\)](#) zur Vergabe von Notationen. Zusätzlich werden vom Autor / von der Autorin freie Schlagwörter in deutscher und englischer Sprache vergeben und im Fall von Dissertationen und Habilitationen ein von ihm / ihr in mindestens einer Sprache verfasstes Abstract eingestellt. Die vergebenen Metadaten **für weltweit zu publizierende Dokumente (Open-Access-Dokumente)** werden von der Universitätsbibliothek geprüft, korrigiert und gegebenenfalls ergänzt.
4. Die Universitätsbibliothek nimmt eine formale, inhaltliche, technische und rechtliche Prüfung der **weltweit zu publizierenden Dokumente (Open-Access-Dokumente)** vor und schaltet diese im Fall der Erfüllung der jeweiligen Anforderungen frei.
5. Für die weltweite Veröffentlichung elektronischer Dokumente insbesondere von enthaltenen Forschungsdaten betreut die Universitätsbibliothek Vechta notwendige zusätzliche Arbeiten wie die Datenaufbereitung oder die Konvertierung in andere Formate und führt diese bei Bedarf in Absprache mit dem Autor / der Autorin durch.
6. Ansprechpartner für alle den Vechtaer Publikationsserver betreffenden Fragen ist die Universitätsbibliothek Vechta:
publikationsdienste.ub@uni-vechta.de
Stephanie Hinrichs, Tel.: 04441 15340, E-Mail: stephanie.hinrichs@uni-vechta.de
Anna Kaiser, Tel.: 04441 15125, E-Mail: anna.kaiser@uni-vechta.de