

# Verfahren zur Archivierung und Nutzbarmachung der Forschungsarbeiten

## Inhaltsverzeichnis

1	KONTEXT.....	2
2	ArchivIERUNG.....	2
2.1	Veröffentlichung und Archivierung über ArODES.....	2
2.1.1	Art der archivierten Publikationen.....	3
2.1.2	Gültigkeit.....	3
2.1.3	Zugriff auf den Volltext.....	3
2.1.4	Informationen per Mail zuhanden des Koordinators/der Koordinatorin:.....	4
2.1.5	Vorgehen für auf ArODES archivierte Publikationen.....	5
2.2	Archivierung ohne ArODES.....	6
2.2.1	Arten von Publikationen.....	6
2.2.2	Gültigkeit.....	6
2.2.3	Zugriff auf den Volltext.....	6
2.2.4	Informationen per Mail zuhanden des Koordinators/der Koordinatorin.....	6
2.2.5	Vorgehen zur Archivierung ohne ArODES.....	7
3	Aufgaben und verantwortung.....	8
3.1	Forscher/in.....	8
3.2	Koordinator/in.....	8
3.3	Bibliothek.....	8

## 1 KONTEXT

Die Forschung befindet sich in stetigem Wandel. Die Forschenden müssen die Art und Weise der Finanzierung, Durchführung, Veröffentlichung und Nutzbarmachung ihrer Forschungsarbeiten immer wieder anpassen.

Das Open Science-Konzept setzt sich zunehmend durch. Open Science bedeutet, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, Publikationen und Forschungsdaten offen geteilt werden. Dieses Konzept umfasst:

- Open Access: freier Zugriff auf alle wissenschaftlichen Publikationen
- Open Data: optimale Nutzung von Forschungsdaten
- Open Innovation: kollaborative Wissenschaft

Sowohl auf nationaler (SNF) als auch auf europäischer Ebene (insbesondere Horizon 2020) wurde dies bei den Entscheidungsfindungen berücksichtigt. Die Schweiz verfügt seit Januar 2017 über eine nationale Open Access-Strategie, an deren Ausarbeitung auch die HES-SO beteiligt war.

Diese Strategie hat folgende Zielsetzungen:

- Verbesserung der Sichtbarkeit der Forschungsarbeiten der Hochschulen
- Gewährleistung eines stabilen und langfristigen Zugangs zu den Forschungsarbeiten
- Sicherstellung einer umfassenden und raschen Verbreitung der Publikationen
- Zentrale Verwaltung der akademischen Forschungsergebnisse
- Erleichterung der Erfassung der Indikatoren in Zusammenhang mit den Publikationen

Die HES-SO hat zudem eine eigene Open Science-Strategie ausgearbeitet (Beschluss des Rektorats 2018/43/125).

Vor diesem Hintergrund hat das Institut Gesundheit der HES-SO Valais-Wallis in Zusammenarbeit mit der Mediathek Gesundheit das vorliegende Verfahren zur Archivierung und Nutzbarmachung der Forschungsarbeiten eingeführt.

## 2 ARCHIVIERUNG

Für die Archivierung werden zwei Verfahren zur Verfügung stehen:

- Eine Archivierung über die institutionelle Archivierungsplattform der HES-SO (ArODES)
- Eine schulinterne Archivierung

### 2.1 Veröffentlichung und Archivierung über ArODES

ArODES ist die institutionelle Archivierungsplattform der HES-SO, die zum Ziel hat, die Publikationen der Forschenden der 28 Hochschulen der HES-SO langfristig zu archivieren. Sie wurde 2015 für den Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen geschaffen und wird seit 2017 von allen Fachbereichen der HES-SO genutzt.

Die Bibliotheken kümmern sich um die Archivierung der Publikationen der Forschenden auf ArODES.

### 2.1.1 Art der archivierten Publikationen

Folgende Publikationen **müssen** auf ArODES archiviert werden und werden für die Berechnung der Indikatoren **berücksichtigt**:

- Wissenschaftliche Artikel (Peer-Review)
- Artikel für Fachzeitschriften
- Bücher und Buchbeiträge

Folgende Publikationen **werden** auf ArODES archiviert, aber **nicht** für die Berechnung der Indikatoren **berücksichtigt**:

- Preprints
- Veröffentlichte Konferenzbeiträge (full and short Paper)
- Forschungsberichte, Guidelines
- Doktorarbeiten des Lehrkörpers des Bereichs, falls diese nicht veröffentlicht werden
- von mehreren Dozierenden HES-SO betreute Doktorarbeiten

Die Archivierung erfolgt auf der Plattform ArODES HES-SO, die mit OAI-PMH4 kompatibel ist. Ihr Inhalt wird von allen grossen, allgemeinen und wissenschaftlichen Suchmaschinen indiziert.

### 2.1.2 Gültigkeit

Die Publikationen müssen seit dem 1. Januar 2018 auf dieser Plattform archiviert werden. Für ältere Veröffentlichungen empfiehlt das Rektorat, nur die Beiträge öffentlich zugänglich zu machen, deren Dokumente frei zugänglich sind (Open Access), um die Sichtbarkeit unseres öffentlichen Archivs zu verbessern.

### 2.1.3 Zugriff auf den Volltext

Auf ArODES wird unterschieden zwischen:

- Freier Zugriff: Volltext kann von allen eingesehen werden (sofern das Copyright dies ermöglicht)
- Eingeschränkter Zugriff: Zugriff für die Mitarbeitenden unserer Institution mit Rücksicht auf die Verträge zur Abtretung von Urheberrechten
- Nicht veröffentlicht: Aus Copyright-Gründen ist keine Veröffentlichung möglich

Für Publikationen nach dem 1. Januar 2018 muss Folgendes archiviert werden:

- Dokument der Publikation
- Multimedia-Dokumente oder mindestens ein Link auf diese Dokumente auf einer öffentlichen Plattform.

Vor dem 1. Januar 2018 publizierte Dokumente werden nur auf ausdrücklichen Wunsch veröffentlicht, sofern die Copyright-Rechte geklärt sind und einen freien oder eingeschränkten Zugriff ermöglichen.

## 2.1.4 Informationen per Mail zuhanden des Koordinators/der Koordinatorin:

- PDF-Datei der Publikation in der **Postprint-Fassung** des **Autors** oder des **Verlags** gemäss den **Anforderungen des Verlags in Zusammenhang mit der institutionellen Archivierung**
- Verlagsvertrag und Addendum falls vorhanden
- Referenz der Publikation falls diese Informationen nicht in der PDF-Datei enthalten sind:

### Zeitschriftenartikel

Autor/en + Titel  
Zeitschrift + Jahrgang + Ausgabe + Jahr der Veröffentlichung  
DOI  
Peer-Review: ja/nein  
OA Zeitschrift: ja/nein  
Art der PDF-Datei\*

### Veröffentlichte Konferenzbeiträge (full/short Paper)

Autor/en + Titel  
Name + Ort + Datum der Konferenz  
Ort + Verlag + Jahr (Publikation)  
Seitenzahlen  
Sammlung (falls vorhanden)

### Doktorarbeiten

Autor/en + Titel  
Ort + Verlag + Jahr

### Bücher und Buchbeiträge

Autor/en + Titel des Buchbeitrags  
Verleger/Herausgeber + Titel des Buchs  
Ort + Verlag + Jahr  
Seitenzahlen  
Sammlung (falls vorhanden)

### Preprints

Autor/en + Titel  
Zeitschrift + Jahrgang + Ausgabe + Jahr  
DOI  
Peer-Review: ja/nein  
OA Zeitschrift: ja/nein  
Art der PDF-Datei\*

### Forschungsberichte

Autor/en + Titel  
Ort + Verlag + Jahr

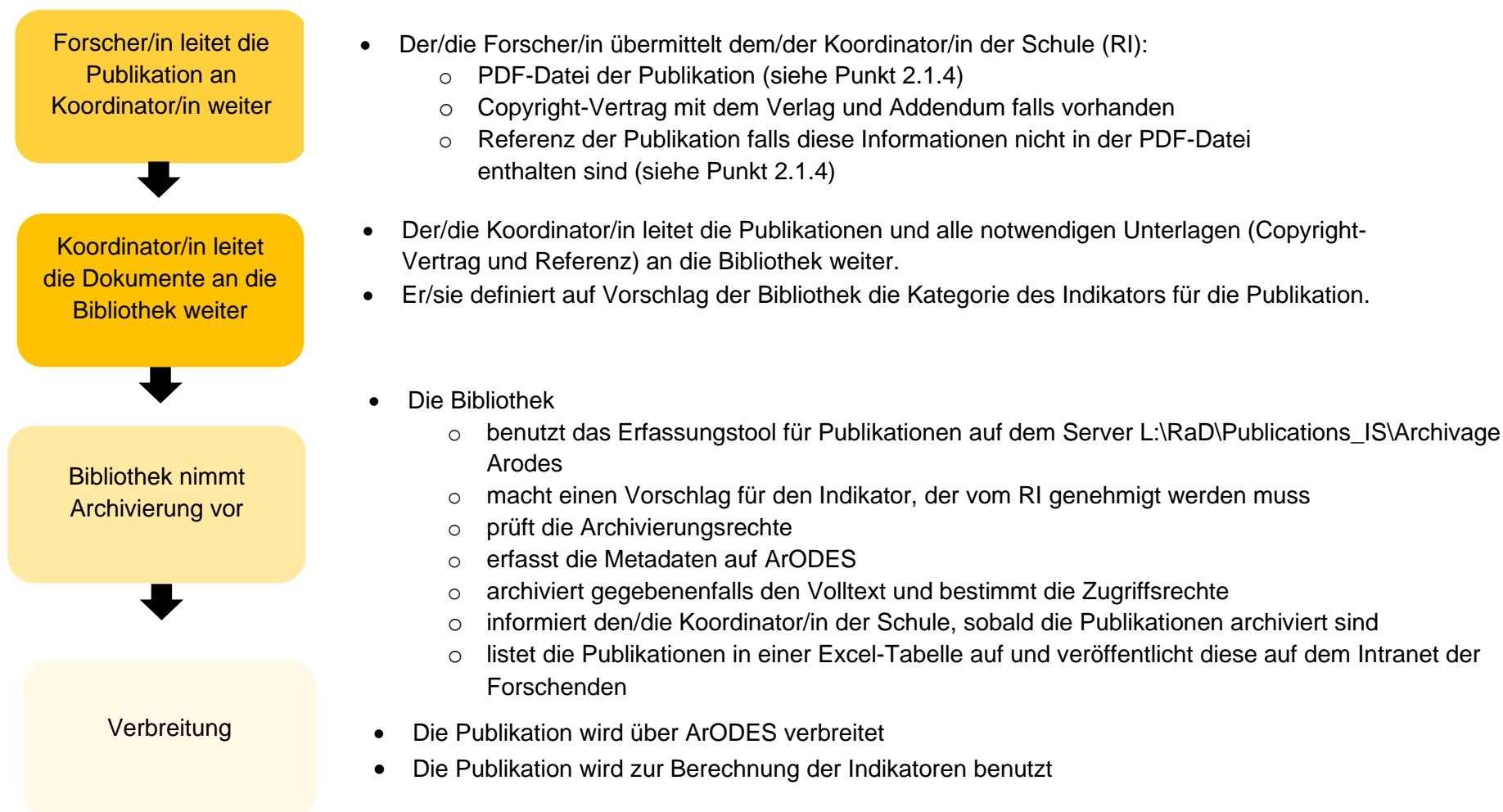
### Arten von PDF-Dateien\*

**Preprint-Fassung des Autors:** Version vor Weiterleitung zur Genehmigung an das Herausbergremium

**Postprint-Fassung des Autors:** genehmigte Version oder Postpublikation oder *Final Draft*: Vom Verlag genehmigte Version nach der Peer-Review (Berücksichtigung der Anmerkungen). Diese Version wurde vom Verlag noch nicht formatiert. Diese Version wird auch AAM (*Author Accepted Manuscript*), *Final Draft* oder *Final Draft Post-Refereeing* genannt.

**Postprint-Fassung des Verlags:** Formatierte Version oder PDF-Version des Verlags oder *Reprint*: Endgültige Version des Artikels, der gemäss den Kriterien der Zeitschrift formatiert wurde (Typographie, Seitennummerierung usw.). Diese Version wird veröffentlicht.

### 2.1.5 Vorgehen für auf ARODES archivierte Publikationen



## 2.2 Archivierung ohne ArODES

Publikationen werden in einer Excel-Datei erfasst und auf dem Server der Schule archiviert.

### 2.2.1 Arten von Publikationen

- Presseartikel, Radio- und Fernsehsendungen
- Nicht veröffentlichte Vorträge (Konferenzen/Kongresse)
- Poster
- Nicht veröffentlichte Präsentationen
- Präsentationen in Form von Dias oder Postern
- Publikationen in den sozialen Netzwerken

### 2.2.2 Gültigkeit

Seit dem 1. Januar 2018 müssen alle Publikationen auf dem Server der Schule archiviert werden. Ausser in Ausnahmefällen werden keine nachträglichen Archivierungen vorgenommen.

### 2.2.3 Zugriff auf den Volltext

Eingeschränkter Zugriff, nur für die Mitarbeitenden RI/RL/Mediathek/Sekretariat

### 2.2.4 Informationen per Mail zuhänden des Koordinators/der Koordinatorin

- PDF-Datei der Publikation
- Referenz der Publikation falls diese Informationen nicht in der PDF-Datei enthalten sind

#### **Zeitschriftenartikel**

Autor/en + Titel  
Zeitschrift + Jahrgang + genaues Datum  
Seitenzahlen  
+ PDF

#### **Poster**

Autor/en + Titel  
Name + Ort + Datum der Konferenz  
Seitenzahlen  
+ PDF

#### **Radio-/Fernsehsendung**

Autor/en + Titel  
Sender + Sendung + Sendedatum  
Angabe der Minuten  
+ Podcast / Video oder Link auf die Sendung

#### **Präsentationen**

Autor/en + Titel  
Name + Ort + Datum der Präsentation  
Seitenzahlen  
+ PDF

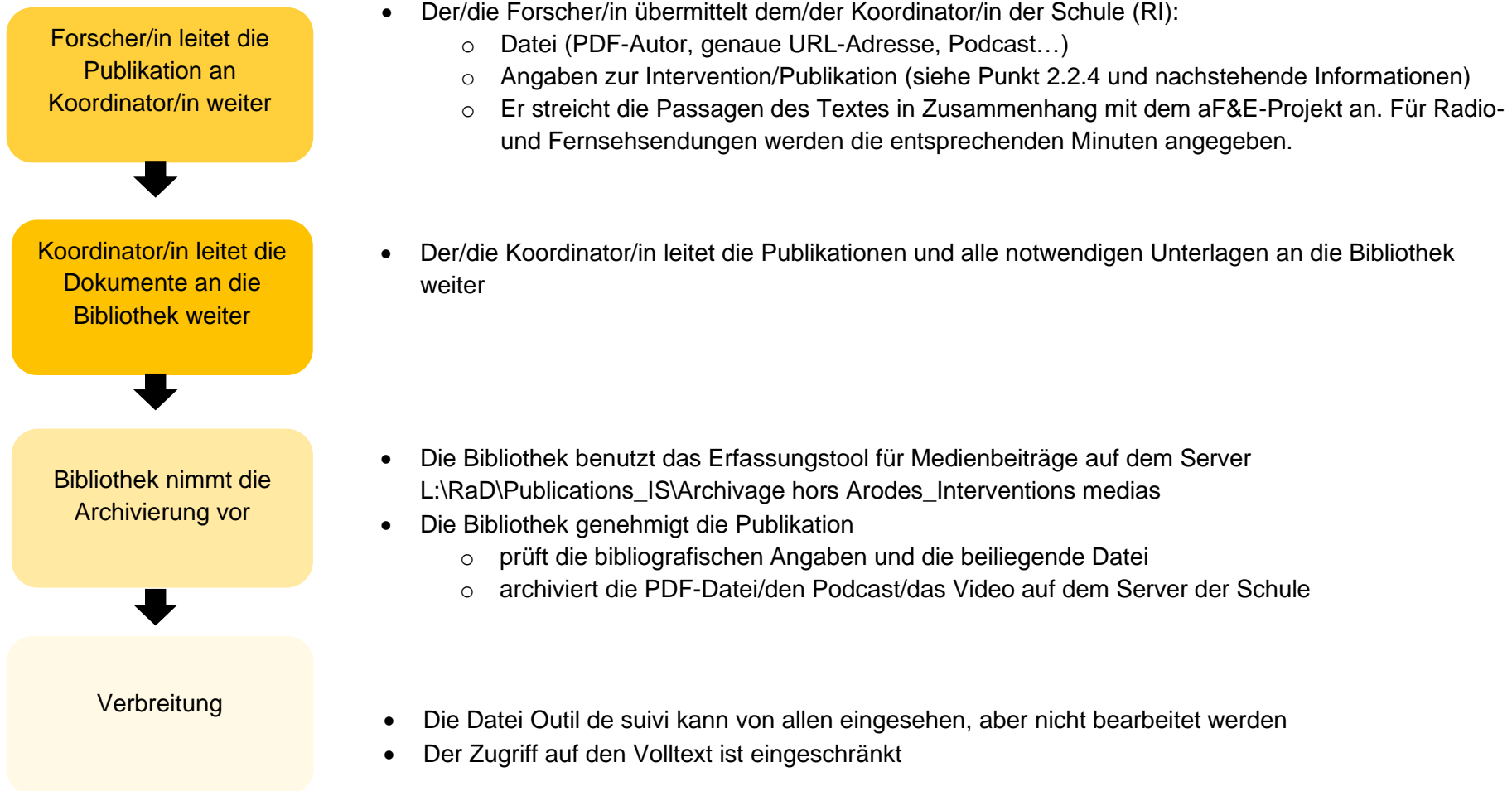
#### **Nicht veröffentlichte Vorträge (Konferenzen/Kongresse)**

Autor/en + Titel  
Name + Ort + Datum der Konferenz  
Seitenzahlen  
+ PDF

#### **Publikationen in den sozialen Netzwerken**

Autor/en + Titel  
Soziales Netzwerk + Datum der Publikation  
+ PDF oder Link

## 2.2.5 Vorgehen zur Archivierung ohne AroDES



## 3 AUFGABEN UND VERANTWORTUNG

### 3.1 Forscher/in

Der/die Forscher/in verpflichtet sich:

- sich über die Details des Verlagsvertrags zu informieren und diesen so auszuhandeln, um die Archivierung auf ArODES zu ermöglichen
  - sofern möglich Postprint-Fassung des Autors oder des Verlags
  - falls notwendig ein Addendum aufsetzen
- die Zustimmung der Mitautoren für die Archivierung einzuholen
- dem/der Koordinator/in **Folgendes so rasch als möglich zuzusenden:**
  - Kopie des Verlagsvertrags (und des Addendums falls vorhanden)
  - Referenz der Publikation
  - Datei (PDF-Autor, genaue URL-Adresse, Podcast...)
- die Dokumente nicht zu schützen, damit diese problemlos archiviert werden können

### 3.2 Koordinator/in

Der/die Koordinator/in jeder Schule verpflichtet sich:

- das vorliegende Verfahren in der Schule umzusetzen
- die Nutzung von [ArODES](#) zu fördern und den Forschenden mit Hilfe der Bibliothek das Vorgehen zu erklären
- Publikationen von Forschenden zusammenzutragen und an die Bibliothek weiterzuleiten sowie einen entsprechenden Leistungsindikator für die Forschung des Bereichs zu definieren
- sicherzustellen, dass die Publikation die definierten Kriterien erfüllt
- alle nützlichen Informationen an die Forschenden und Bibliotheken weiterzuleiten

### 3.3 Bibliothek

Die Bibliothek verpflichtet sich:

- Publikationen so rasch als möglich zu bearbeiten
- Alle nützlichen Informationen an den/die Koordinator/in der HEdS weiterzuleiten
- die Zuteilung der Publikationen zu den Leistungsindikatoren des Bereichs zu prüfen
- die Dokumente auf der Plattform ArODES und dem Server der Schule zu archivieren

Genehmigt am 21. Januar 2019