



ZHAW digitalcollection: Veröffentlichung von ZHAW-Abschlussarbeiten

Handreichung

Inhalt

Gegenstand dieser Handreichung.....	2
Grundlagen zur Veröffentlichung.....	2
Anforderungen/ Leistungen	2
Rollenverteilung	3
Rechtliche Hinweise	3
Workflow Abschlussarbeiten	5
Publikationsworkflow grafisch.....	5
Publikationsworkflow tabellarisch	5
Rollen: Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortungen	7
Studiengangs-/ OE-Leitung	7
Repository Manager/-in (HSB)	7
Publikationsverantwortliche/-r (OE).....	7
Betreuer/-in (OE)	8
Autor/-in (OE).....	8
Ingester (HSB).....	8
Editor Quality Control (HSB).....	9
Editor Subject Indexing (HSB).....	9
Einverständniserklärung Studiengangs-/ OE-Leitung	10
Anhang: Einverständnis- und Herausgabeerklärung	11
Einverständniserklärung Autor/-in	11
Herausgabeerklärung Betreuer/-in	11

Gegenstand dieser Handreichung

ZHAW-Abschlussarbeiten werden in Bachelor- (BSc, BA) und Masterarbeiten unterschieden. Masterarbeiten können Abschlussarbeiten aus konsekutiven (MSc, MA) und weiterbildenden (MAS) Studiengängen sein. Sofern kein rechtliches Hindernis vorliegt, können ZHAW-Abschlussarbeiten in der [ZHAW digitalcollection](#), dem institutionellen Repository der ZHAW, in digitaler Form gemäss der [Open-Access-Policy der ZHAW](#) online (erst-)publiziert werden.

Für die elektronische Publikation von Abschlussarbeiten in der ZHAW digitalcollection sind vorgängig rechtliche und organisatorische Abklärungen seitens des Departements bzw. der Organisationseinheit (OE) mit der Hochschulbibliothek (HSB) notwendig. Die Auswahl und Ablieferung der zu veröffentlichenden Arbeiten inklusive Herausgabeerklärung erfolgt durch die Departemente. Publiziert werden nur ausgewählte Arbeiten, das Repository erfüllt keine Archiv-Funktion.

In Absprache zwischen der/dem Publikationsverantwortlichen der jeweiligen Organisationseinheit (OE) und der/dem Repository Manager/-in der Hochschulbibliothek (HSB) werden vorgängig die Workflows abgesprochen, die Rollen für die digitale (Erst-)Veröffentlichung abgeklärt, die Details zur Veröffentlichung vereinbart und im Anschluss in den laufenden Betrieb überführt. Diese Handreichung beschreibt das entsprechende Vorgehen, die Rollen und die Details zur Umsetzung.

Grundlagen zur Veröffentlichung

Anforderungen/ Leistungen

Für die Publikation von Abschlussarbeiten auf Grundlage guter wissenschaftlicher Praxis stellt die ZHAW digitalcollection folgende Leistungen zur Verfügung:

Anforderungen Zweck	Leistungen
Datensicherung dauerhafte, verlässliche Verfügbarkeit	Sicherung mittelfristiger Verfügbarkeit, Datensicherung mit Integritätskontrolle
Identifikation Zitierfähigkeit, Persistenz	Persistente, eindeutige Identifikation mittels DOI (Digital Object Identifier)
Zugänglichkeit Verbreitung/ Sichtbarkeit im Open Access	Indexierung auf Google Scholar, BASE... Umsetzung der Open-Access-Policy
Nachnutzungsrechte Klar definierte Nachnutzbarkeit zur rechtlichen Sicherheit für Nutzer/-in mittels CC-Lizenz	Abbildung der Nachnutzungsrechte
Qualitätssicherung Sicherung der Reputation der Institution	bibliografische Qualitätssicherung und sachliche Erschliessung

Rollenverteilung

Die Verantwortlichkeit zur Publikation wird folgendermassen zwischen Organisationseinheit und Hochschulbibliothek aufgeteilt:

- Die publizierende Organisationseinheit ist für **veröffentlichungsstrategische Entscheide** und die **fachliche Qualitätssicherung** verantwortlich (Vergabe der Mindestnote, Nachnutzungslizenz, rechtliche Abklärungen, inhaltliche Richtigkeit, gegebenenfalls ZHAW-konformes Layout, Impressum etc.)
- Die Hochschulbibliothek sorgt für die **bibliografische Qualitätssicherung, sachliche Erschliessung** und **Verfügbarkeit**.

Verantwortung	Rolle	Funktion
HSB	Repository Manager/-in	Administration/ Support
OE	Studiengangs-/OE-Leitung	Publikationsstrategische Entscheide (Lizenzvergabe, Festlegung der Mindestnote)
OE	Publikationsverantwortliche/-r	Koordination/ fachliche Qualitätssicherung
OE	Autor/-in	Urheber/-in bzw. Verfasser/-in der Abschlussarbeit
OE	Betreuer/-in	Betreuung/ Begutachtung der Arbeit, Einholen der Einverständniserklärung des/der Studierenden, rechtliche Aufklärung des/der Studierenden
HSB	Ingester	Eingabe/ Erfassung
HSB	Editor Quality Control	Bibliografische Qualitätssicherung
HSB	Editor Subject Indexing	Sacherschliessung

Zusammenfassend sind die folgenden grundlegenden Entscheide durch die Studiengangs-/OE-Leitung vor Einrichtung der Abschlussarbeiten-Sammlung in der ZHAW digitalcollection zu treffen:

- Regelmässige elektronische Publikation von ausgewählten Abschlussarbeiten
- Benennung der Abschlussarbeiten-Sammlung in ZHAW digitalcollection
- Definition der beschreibenden Texte für die Sammlung
- Benennung des/der Publikationsverantwortlichen
- Festlegung der Mindestnote (oder einer anderen Qualitätsschranke)
- Festlegung der einheitlichen (Nachnutzungs-)Lizenzierung

Rechtliche Hinweise

Die herausgebende OE ist gemäss Fachhochschulgesetz FaHG (§16 Abs. 1 lit. b) gegenüber den eigenen Abschlussarbeiten (urheberrechtlich geschützten Werken, die im Rahmen des Studiums an der Hochschule entstanden sind) verwendungsbefugt und kann über die Form des digitalen Nachweises entscheiden. Vor Veröffentlichung muss die OE die entsprechenden Abklärungen mit den Autorinnen und Autoren bzw. den Betreuerinnen und Betreuern vorgenommen haben.



Die HSB setzt für abgelieferte Arbeiten voraus, dass das Einverständnis der Autorin oder des Autors zur elektronischen (Erst-)Veröffentlichung gegeben ist, dass diese über die Folgen einer Veröffentlichung ihrer Arbeit auf der ZHAW digitalcollection aufgeklärt wurden, sowie die Betreuerinnen und Betreuer mit der Nennung ihrer Namen einverstanden sind. Die standardisierte Einverständnis- und Herausgabeerklärung (siehe [Anhang](#)) muss von Autor/-in und Betreuer/-in unterschrieben vorliegen.

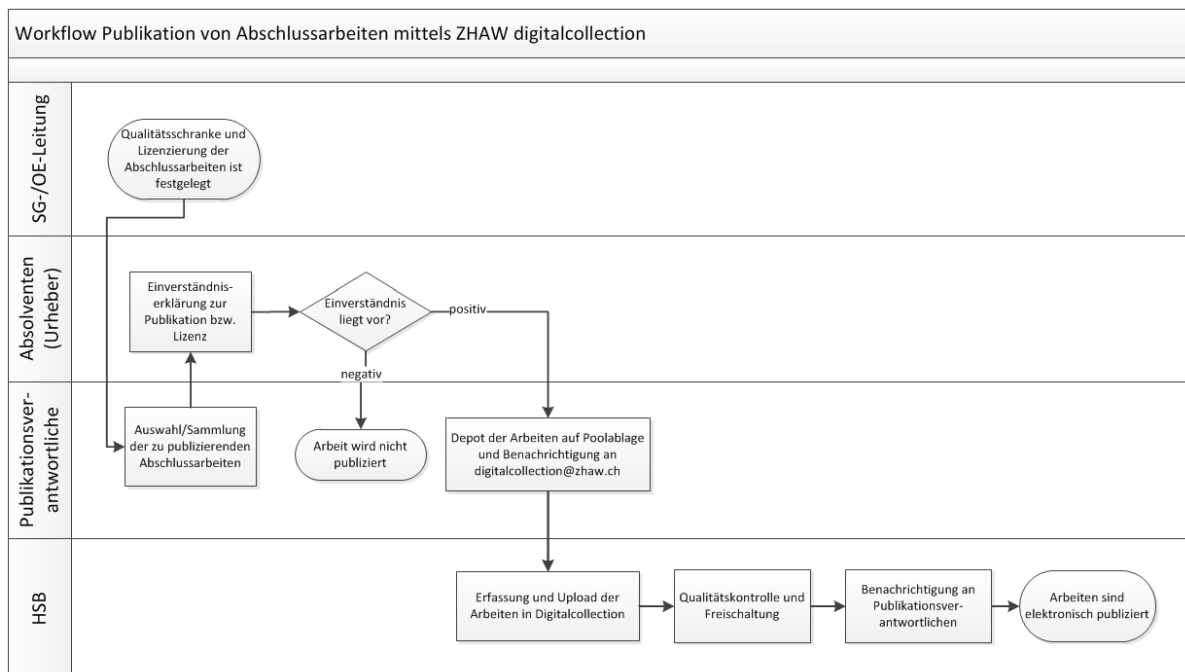
Eine elektronische Publikation soll eine Print-/Verlagspublikation ersetzen und ist daher dauerhaft. Löschungen von Publikationen sind nur auf Grundlage schwerwiegender rechtlicher Hemmnisse (z.B. Verstösse gegen Persönlichkeits- oder Urheberrechte) möglich. Der persistente Identifikator bleibt bestehen und verweist auf eine sogenannte Tombstone-Seite.

Zur Herstellung der Rechtssicherheit für Zugreifende auf frei zugängliche elektronische Ressourcen gehört die Vergabe einer Nachnutzungslizenz zum internationalen Standard, das heisst die Lizenzierung der Arbeiten per Creative-Commons-Lizenz ([CC-Lizenz](#)). Diese Lizenzierung wird einheitlich von der HSB für die jeweilige Abschlussarbeiten-Sammlung umgesetzt. Für weitere Informationen steht diese [Präsentation](#) zur Verfügung. Gerne können Details in einer persönlichen Beratung mit der HSB besprochen werden.

Workflow Abschlussarbeiten

Publikationsworkflow grafisch

In der folgenden Grafik wird der Publikationsworkflow exemplarisch illustriert.



Publikationsworkflow tabellarisch

Task	Zuständig
0. Festlegung von Qualitätsschranke und Nachnutzungslizenz, Benennung Publikationsverantwortliche/-r Einrichtung der Sammlung in ZHAW digitalcollection, beschreibende Texte für Sammlung...	SG-/OE-Leitung Repository Manager/-in
1. Verfassen der Arbeit (mit Co-Autor/-in) 2. Klärung auf tangierte Urheberrechte (Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material); ggf. Entfernung/ Schwärzung von sensiblen Daten und Inhalten aus dem Volltext, welche Persönlichkeits- oder Urheberrechte verletzen 3. Unterzeichnung der Einverständniserklärung zur elektronischen Publikation	Autor/-in

4. Ggf. Schreibe- und Kopierschutz entfernen (empfohlenes Speicherformat: PDF/A) und Arbeit an Betreuer übergeben	
5. Betreuung, Begutachtung und Benotung der Arbeit 6. Rechtliche Aufklärung Autor/-in 7. Unterzeichnung der Herausgabeerklärung zur elektronischen Veröffentlichung und Weiterleitung an Publikationsverantwortliche/-n 8. Prüfung, dass sensitive Daten und Inhalte aus dem Volltext, welche Persönlichkeits- oder Urheberrechte verletzen, entfernt bzw. geschwärzt wurden bzw. Auftrag an Publikationsverantwortliche/-n 9. Weiterleitung der Arbeit an Publikationsverantwortliche/-n	Betreuer/-in
10. Sammlung der ausgewählten Abschlussarbeiten gemäss Mindestnote bzw. weiteren Vorgaben der Studiengangs-/OE-Leitung 11. Prüfung der Einverständnis- und Herausgabeerklärung zur elektronischen Veröffentlichung 12. Kontrolle des Volltexts auf Inhalte auf Persönlichkeits- und Urheberrechtsverletzung bzw. Schreibe- und Kopierschutz, Schwärzung sensibler Daten 13. Konsolidierte Ablage der Arbeiten und der unterzeichneten Herausgabeerklärung in einem Ordner auf dem Pool V-DYNP-ZHAW-digitalcollection 14. Nachricht an HSB digitalcollection@zhaw.ch	Publikationsverantwortliche/-r
15. Prüfung des hochgeladenen Volltexts 16. Prüfung der Einverständnis- und Herausgabeerklärung	Editor Quality Control
17. Bibliografische Erfassung der im Pool abgelegten Arbeiten und Upload in ZHAW digitalcollection 18. Verknüpfung der Namen der ZHAW-Mitarbeitenden (Betreuer/-in) mit ZHAW-Personendatenbank	Ingester
19. Prüfung der bibliografischen Erfassung/des Uploads 20. Prüfung der Verknüpfung der ZHAW-Mitarbeitenden 21. korrekte Ansetzung (Namensform) der ZHAW-Mitarbeitenden	Editor Quality Control
22. sachliche Erschliessung (nach DDC) 23. Freischaltung	Editor Subject Indexing
24. Rückmeldung an Publikationsverantwortliche/-n über vollständige Publikation	Editor Quality Control

Rollen: Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortungen

Studiengangs-/ OE-Leitung

Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> entscheidet über regelmässige elektronische Publikation von ausgewählten Abschlussarbeiten benennt die Abschlussarbeiten-Sammlung definiert beschreibenden Text für die Sammlung benennt die/den Publikationsverantwortliche/-n legt Qualitätsschranke (z.B. Mindestnote) fest legt einheitliche (Nachnutzungs-)Lizenzierung fest
Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> hat die nötigen Kompetenzen innerhalb der OE
Verantwortung	<ul style="list-style-type: none"> verantwortet publikationsstrategische Entscheide wie Lizenzvergabe und Festlegung der Mindestnote

Repository Manager/-in (HSB)

Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> fungiert als Ansprechperson nach innen und aussen und informiert Publikationsverantwortliche/-n aktiv (Startphase) administriert die Infrastruktur ZHAW digitalcollection setzt Gestaltung des Auftritts (Sammlung) in der ZHAW digitalcollection um richtet Ingestor-Account ein und administriert Berechtigungen
Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> hat die nötigen Kompetenzen innerhalb HSB verfügt über entsprechende Rechte sowie nötige Kenntnisse in ZHAW digitalcollection eskaliert im Bedarfsfall an Leitung Publikationsdienste
Verantwortung	<ul style="list-style-type: none"> verantwortet technische Verfügbarkeit der Erstveröffentlichungen

Publikationsverantwortliche/-r (OE)

Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> fungiert als Ansprechperson nach innen und aussen und informiert Repository Manager/-in (Startphase) und Editor Quality Control (Laufender Betrieb) aktiv koordiniert die Veröffentlichung innerhalb der OE informiert Betreuer/-in erstellt die Vorlage zur einheitlichen Gestaltung (Layout) organisiert die interne fachliche Qualitätssicherung prüft, dass Abschlussarbeit die definierte Mindestnote erhalten hat veranlasst Gestaltung des Auftritts (Sammlung) in der ZHAW digitalcollection schwärzt auf Auftrag Betreuer/-in sensitive Passagen vor Bereitstellung
----------	---

	<ul style="list-style-type: none"> legt die Abschlussarbeiten in einem Ordner konsolidiert auf die Poolablage der HSB und benachrichtigt diese darüber per Mail
Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> hat die nötigen Kompetenzen innerhalb der OE eskaliert im Bedarfsfall Publikationsentscheide an OE-Leitung
Verantwortung	<ul style="list-style-type: none"> verantwortet die fachliche Qualitätssicherung verantwortet Darstellung der Sammlung inhaltlich

Betreuer/-in (OE)

Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> betreut, begutachtet und benotet die Abschlussarbeit entscheidet, welche Abschlussarbeiten gemäss Mindestnote und ohne rechtliche Einschränkungen veröffentlicht werden können schwärzt gegebenenfalls sensitive Daten oder erteilt Publikationsverantwortlicher/-m Auftrag zur Schwärzung stellt Publikationsverantwortlicher/-m die zur Veröffentlichung freigegebene Abschlussarbeit zur Verfügung
Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> hat die nötigen Kompetenzen innerhalb der OE
Verantwortung	<ul style="list-style-type: none"> verantwortet, dass Abschlussarbeit die definierte Mindestnote erhalten hat verantwortet die Unkenntlichmachung sensibler Daten (falls zutreffend) verantwortet die rechtliche Aufklärung der Autorin oder des Autors verantwortet, dass Autor/-in Einverständniserklärung unterschrieben hat Stimmt der Veröffentlichung mittels Unterzeichnung der Herausgeberklärung zu

Autor/-in (OE)

Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> klärt Publikation ggf. mit Co-Autorinnen und -Autoren (Text) bzw. Urheberinnen und Urhebern (Abbildungen, Verfahren etc.) auf tangierte Rechte ab unterschreibt Herausgabeerklärung stellt Betreuer/-in Abschlussarbeit zur Veröffentlichung zur Verfügung
Verantwortung	<ul style="list-style-type: none"> verantwortet rechtliche Integrität der Publikation verantwortet Publikation als Autor/-in stimmt der Veröffentlichung mittels Unterzeichnung der Einverständniserklärung zu

Ingestor (HSB)

Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> erfasst Metadaten der Publikation und lädt den Volltext in die ZHAW digitalcollection hoch klärt formale Fragen mit Editor Quality Control
----------	---

Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • verfügt über Ingest-Account sowie nötige Kenntnisse in ZHAW digitalcollection • verfügt über nötige Kenntnisse in ZHAW digitalcollection • hat die nötigen Kompetenzen innerhalb der HSB • eskaliert im Bedarfsfall an Editor Quality Control
Verantwortung	<ul style="list-style-type: none"> • übernimmt Erfassung und Upload der Publikation

Editor Quality Control (HSB)

Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • fungiert als Ansprechperson nach innen und aussen und informiert Publikationsverantwortliche/-n aktiv (Laufender Betrieb) • koordiniert Eingabe der Abschlussarbeiten mit Hilfskräften • prüft, ob Volltext und zugehörige unterschriebene Herausgabeerklärung vorliegt • kontrolliert Metadaten der erfassten Publikation auf bibliografische Kohärenz und anhand des Volltextes und korrigiert diese allenfalls • prüft Verknüpfung/en mit der ZHAW Namensreferenz • weist Publikation bei unzureichenden Angaben zurück • gibt Freigabe für die Publikation auf ZHAW digitalcollection
Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • hat die nötigen Kompetenzen innerhalb HSB • verfügt über entsprechende Rechte sowie nötige Kenntnisse in ZHAW digitalcollection • eskaliert im Bedarfsfall an Leitung Publikationsdienste
Verantwortung	<ul style="list-style-type: none"> • verantwortet bibliografische Qualitätssicherung der Publikation

Editor Subject Indexing (HSB)

Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • erschliesst Abschlussarbeiten sachlich mittels DDC
Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • hat die nötigen Kompetenzen innerhalb HSB • verfügt über entsprechende Rechte sowie nötige Kenntnisse in ZHAW digitalcollection • eskaliert im Bedarfsfall an Leitung Publikationsdienste
Verantwortung	<ul style="list-style-type: none"> • verantwortet sachliche Erschliessung der Publikation

Einverständniserklärung Studiengangs-/ OE-Leitung

Die folgende Einverständniserklärung fasst zentrale administrative und rechtliche Themen zusammen, welche zur Einrichtung der Abschlussarbeiten-Sammlung und Veröffentlichung durch die Organisationseinheit geklärt bzw. festgelegt werden.

Abschlussarbeiten-Sammlung (auszufüllen durch Studiengangs-/OE-Leitung)		
Bereich	<input type="checkbox"/>	<i>Name des veröffentlichenden Departements</i>
Teilbereich	<input checked="" type="checkbox"/>	Abschlussarbeiten
Sammlung	<input type="checkbox"/>	<i>Name der Abschlussarbeiten-Sammlung</i>
	<input type="checkbox"/>	Beschreibender Text für die Sammlung verfasst und an Repository Manager/-in geliefert (<i>optional</i>)
Publikationstyp	<input type="checkbox"/>	<i>Master Thesis oder Bachelor Thesis</i>
Studiengangsleiter/-in	<input type="checkbox"/>	<i>Vorname Nachname (Kurzzeichen)</i>
Publikationsverantwortliche/-r	<input type="checkbox"/>	<i>Vorname Nachname (Kurzzeichen)</i>
Ingester	<input type="checkbox"/>	<i>Vorname Nachname (Kurzzeichen), falls Abschlussarbeiten durch die Organisationseinheit erfasst werden.</i>
Mindestnote	<input type="checkbox"/>	<i>Angabe der Mindestnote</i>
Nachnutzungslizenz		Nachnutzungslizenz (Creative Commons Lizenz, CC-Lizenz) für die Sammlung erteilt (nur eine auswählen): <input type="checkbox"/> CC BY 4.0 <input type="checkbox"/> CC BY-NC 4.0 <input type="checkbox"/> CC BY-NC-ND 4.0 <input type="checkbox"/> CC BY-NC-SA 4.0 <input type="checkbox"/> CC BY-ND 4.0 <input type="checkbox"/> CC BY-SA 4.0 <input type="checkbox"/> keine Nachnutzungslizenz
Rechtliche Abklärungen	<input type="checkbox"/>	Interner Workflow zur rechtlichen Abklärung innerhalb des Studiengangs ist eingerichtet und Zuständigkeiten sind mit Betreuer/-in geklärt

Ich erkläre mich mit dem in diesem Dokument dargestellten Vorgehen einverstanden und veranlasse die Einhaltung des rechtlichen Rahmens zur Veröffentlichung.

.....

Name, Vorname
Studiengangsleitung

.....

Unterschrift

.....

Ort, Datum

Anhang: Einverständnis- und Herausgabeerklärung

Einverständniserklärung Autor/-in

Einwilligung zur elektronischen Veröffentlichung in der ZHAW digitalcollection (basierend auf § 16 Abs. 1 lit. b FaHG).

- Ich erkläre mich damit einverstanden, dass
- meine Arbeit (Volltext) in digitaler Form in der ZHAW digitalcollection veröffentlicht und in einschlägigen Verzeichnissen (z.B. Google Scholar) nachgewiesen wird. Das Recht, die Arbeit an anderer Stelle zu veröffentlichen, wird durch diese Erklärung nicht berührt.
 - meine Arbeit (Volltext) unter der vom Departement erteilten Nachnutzungslizenz veröffentlicht wird.
 - die Datei zum Zweck der langfristigen Verfügbarkeit in andere Dateiformate konvertiert oder anderweitig technisch verändert wird.
 - die beschreibenden Daten sowie die Arbeit selbst dauerhaft elektronisch gespeichert und öffentlich zugänglich ist und nur bei Verletzung von Rechten Dritter entfernt werden kann.

Ich versichere, dass der Veröffentlichung der Arbeit keine Rechte Dritter, insbesondere in Bezug auf im Volltext enthaltene Abbildungen oder andere urheberrechtlich geschützte Inhalte, entgegenstehen.

- Ich erkläre mich nicht mit der elektronischen Veröffentlichung einverstanden.

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift Autor/-in)

Herausgabeerklärung Betreuer/-in

- Ich versichere, dass ich den/die Autor/-in über die folgenden Punkte einer elektronischen Veröffentlichung der Abschlussarbeit auf der ZHAW digitalcollection aufgeklärt bzw. informiert habe:
- Dauerhafte öffentliche Sichtbarkeit sowie Verfügbarkeit der Arbeit, sowie der dazugehörigen beschreibenden Daten in der ZHAW digitalcollection und somit im Internet. Das Recht, die Arbeit an anderer Stelle zu veröffentlichen, wird durch diese Erklärung nicht berührt.
 - Details zu der vom Departement festgelegten Nachnutzungslizenz (CC-Lizenz).
 - Gegebenenfalls notwendige technische Konvertierung der Arbeit in andere Datenformate.
 - Löschung der Arbeit nur bei Verletzung der Rechte Dritter.

Die vorliegende Arbeit *Titel der Arbeit* darf

- in der ZHAW digitalcollection veröffentlicht werden
 nicht in der ZHAW digitalcollection veröffentlicht werden

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift Betreuer/-in)