

■ EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SICHTBARKEIT VON OPEN ACCESS-PUBLIKATIONEN IN DER SUCHMASCHINE DES ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKENVERBUNDES: BERICHT DER OBV-ARBEITSGRUPPE „REPOSITORIEN IM VERBUND“

von Magdalena Andrae, Bruno Bauer[†], Michael Birkner, Susanne Blumesberger, Nadine Cerny, Sonja Edler, Julia Ernst, Andreas Ferus, Veronika Heider, Bettina Kann, Stefan Majewski, Gertraud Novotny, Bernhard Schubert

Zusammenfassung: Im vorliegenden Beitrag werden die Ergebnisse der OBV-Arbeitsgruppe „Repositorien im Verbund“ präsentiert. Die AG verfolgte das Ziel, einen Leitfaden für die Erfassung von Metadaten für Objekte in Repositorien, der dazu beiträgt, einheitliche Standards in dieser Hinsicht zu entwickeln, mit dessen Hilfe es in weiterer Folge ermöglicht werden soll, Repositorienbestände ohne Erzeugung von Dubletten in Alma bzw. im Verbundkatalog nachzuweisen. Weitere Ziele waren die Erarbeitung von Empfehlungen für eine zentrale Bereitstellung von Metadaten von Open Access-Publikationen zur Vereinfachung der lokalen Workflows (analog zum DFG-geförderten Projekt DeepGreen) mittels Teilautomatisierung sowie von Empfehlungen für eine Etablierung eines Reiters für Open Access-Materialien in der Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes (analog zu den Reitern „Fachliteratur“, „Hochschulschriften“ und „Nachlässe / Handschriften“).

Schlagwörter: Österreichischer Bibliothekenverbund; OBV; Verbundsuchmaschine; Open Access-Publikationen; Repositorien; Metadaten; Sichtbarkeit

RECOMMENDATIONS FOR THE VISIBILITY OF OPEN ACCESS PUBLICATIONS IN THE SEARCH ENGINE OF THE AUSTRIAN LIBRARY NETWORK: REPORT OF THE OBV WORKING GROUP “REPOSITORIES IN THE NETWORK”

Abstract: This paper presents the results of the OBV working group “Repositories in the Austrian Library Network”. The aim of the working group was to develop a guideline for the registration of metadata for objects in repositories, which would contribute to the development of uniform standards in this regard, and with the help of which it should subsequently be possible to identify repository holdings in Alma or in the Austrian Union Catalogue without creating duplicates. Further goals were the development of recommendations for a central provision of metadata of open access publications to simplify local workflows (analogous to the DFG-funded project DeepGreen) by means

of partial automation, as well as recommendations for establishing a tab for open access materials in the search engine of the Austrian Library Network (analogous to the tabs “Literature”, “Theses and Dissertations” and “Bequests / Autographs”).

Keywords: Austrian Library Network; OBV; Austrian Library Network search engine; Open Access publications; Repositories; Metadata; Visibility

DOI: <https://doi.org/10.31263/voebm.v73i3-4.5101>

© Magdalena Andrae, Bruno Bauer[†], Michael Birkner, Susanne Blumesberger, Nadine Cerny, Sonja Edler, Julia Ernst, Andreas Ferus, Veronika Heider, Bettina Kann, Stefan Majewski, Gertraud Novotny, Bernhard Schubert



Dieses Werk ist – exkl. einzelner Logos und Abbildungen – lizenziert unter einer [Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International-Lizenz](#)

Vorbemerkung: Auftrag der Arbeitsgruppe

Bei der Vollversammlung des Österreichischen Bibliothekenverbundes am 16. Mai 2019 wurde die Einrichtung einer AG Arbeitsgruppe (AG), bestehend aus den AutorInnen dieses Beitrages, zur Erstellung von Richtlinien für Repositorien-Metadaten beschlossen. „Ziel der AG ist es, bis zur Verbundvollversammlung 2020:

- a) einen Leitfaden für die Erfassung von Metadaten für Objekte in Repositorien zu erarbeiten, der dazu beiträgt, einheitliche Standards für die Vergabe von Metadaten für Objekte in Repositorien zu entwickeln und der in weiterer Folge ermöglichen soll, Repositorienbestände ohne Erzeugung von Dubletten in Alma bzw. im Verbundkatalog nachzuweisen. Weitere Ziele sind die Erstellung von
- b) Empfehlungen für eine zentrale Bereitstellung von Metadaten von Open Access-Publikationen zur Vereinfachung der lokalen Workflows (analog zum DFG-geförderten Projekt DeepGreen) mittels Teilautomatisierung sowie von
- c) Empfehlungen für eine Etablierung eines Reiters für Open Access-Materialien in der Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes durch die OBVSG (analog zu den Reitern „Fachliteratur“, „Hochschulschriften“ und „Nachlässe / Zeitschriften“).

1. Einleitung

Der Arbeitsauftrag (a) *Leitfaden für die Erfassung von Metadaten für Objekte in Repositorien* wurde dahingehend präzisiert, dass sich der Leitfaden nicht auf die Erfassung in Repositorien bezieht, sondern einen Standard für die Lieferung von Metadaten aus Repositorien zum Zweck einer gemeinsamen (Verbund)Sicht auf OA-Materialien darstellt. Ein Leitfaden für Objekte in Repositorien hätte dazu geführt, dass das Ziel (c) *Empfehlungen für eine Etablierung eines Reiters für Open Access-Materialien* nicht erfüllt hätte werden können. Weiters hat sich sehr schnell herausgestellt, dass je nach Repository das interne Datenformat individuell implementiert ist. Nichtsdestotrotz kann der Leitfaden auch als Empfehlung für die Verwendung von Metadaten *in* einem Repository gelesen werden, da das Schema unabhängig von der Implementierung gesehen werden kann. Neben Empfehlungen für Metadaten hat die AG auch solche für den Workflow zur Bereitstellung der Metadaten formuliert.

Der Punkt (b) *„Empfehlungen für eine zentrale Bereitstellung von Metadaten von Open Access-Publikationen zur Vereinfachung der lokalen Workflows“* wurde als außerhalb der Zuständigkeit dieser Arbeitsgruppe betrachtet: ohne Ausformulierung dieses Auftrags im Rahmen der gesetzlichen Aufgaben der OBVSG ist zu befürchten, dass die AG eine Vorarbeit leistet, die den zu einem späteren Zeitpunkt vorgegebenen Zielen widersprechen könnte. Aus diesem Grund hat die AG beschlossen, sich auf die umsetzbaren Ziele zu konzentrieren und den Punkt (b) auf einen Zeitpunkt zu verschieben, der eine Umsetzung nach der Konzepterstellung durch die AG auch als (wirtschaftlich) realistisch erscheinen lässt.

2. Zielgruppen

Zielgruppen des Dokuments sind RepositorienmanagerInnen, MetadatenexpertInnen und EntscheidungsträgerInnen in den Einrichtungen. Nach abgeschlossener Implementierung erfolgt eine Erstausrollung an Verbundmitglieder. In der zweiten Ausbaustufe wird das Service dann auch Nicht-Verbundmitgliedern zur Verfügung stehen. Letztlich sollen EndbenutzerInnen von diesem Angebot profitieren.

3. Definition Open Access

Die AG versteht Open Access in einem weiteren Kontext, d.h. nicht gebunden an eine bestimmte (CC-)Lizenz. Sie versteht darunter alle Objekttypen,

welche ohne jegliche Beschränkung zugänglich sind. Objekte und Metadaten, welche einer Embargofrist unterliegen, werden erst nach Ablauf des Embargos aufgenommen.

4. Medientypen

In einer gemeinsamen Verbundsicht für Open Access-Materialien sollen wissenschaftliche Publikationen insbesondere folgender Medientypen dargestellt werden:

- Aufsätze, inkl. Zweitveröffentlichungen
- e-journals
- e-books
- Hochschulschriften (mit Ausnahme von Bachelorarbeiten)
- Preprints (z.B. Entwürfe, Arbeitspapiere u.ä.)
- Reports (Projektberichte, Studienreports, Technical Reports)

Weitere Medientypen sind nach erfolgreicher Implementierung nicht ausgeschlossen.

5. Workflows und Schnittstellen

Metadaten werden ausschließlich vollautomatisiert aus den Repositorien übernommen, wobei sie passend geliefert werden müssen. Werden Metadaten nicht in einem passenden Format geliefert und sollen sie trotzdem in die gemeinsame Verbundsicht integriert werden, so ist eine Aufbereitung (Mapping, Programmierung etc.) durch die OBVSG ausschließlich gegen Kostenersatz möglich. Als Schnittstellen kommen OAI-PMH sowie der Export auf SFTP-Server zur Anwendung.

6. Standards für Metadaten

Standards für Metadaten werden für das Austauschformat definiert. In welcher Form Metadaten im Repository selbst vorgehalten werden, kann von der AG nicht vorgegeben werden. Das Lieferformat ist so generisch gehalten, dass damit eine Umsetzung der Aufbereitung des Austauschformats mit den Mitteln des Repositoriums selbst möglich sein müsste. Zudem kann es auch als Hilfestellung für das interne Format des Repositoriums verwendet werden.

Die AG hat sich für Simple Dublin Core als Minimalstandard entschieden, da das OAI-PMH-Protokoll die Implementierung dieses Standards als

zwingend vorsieht.¹ Als (Maximal)Standard des Austauschformats dient Qualified Dublin Core mit OpenAire- und Datacite-Erweiterungen. Eine Datenübernahme aus ALMA im Format MARC-21 kann vereinbart werden.

Der „Leitfaden für die Erfassung von Metadaten für Objekte in Repositorien“ befindet sich in der Anlage *Austrian Library Network: Metadata Schema for Core Elements used for metadata exchange in OAI-PMH compliant repositories*.

7. Harvesting der Daten und Anzeige in der OBV-Suchmaschine

Erste Tests haben gezeigt, dass eine Mischung zwischen Harvesting aus den Repositorien und aus Alma aufgrund der heterogenen Datenqualität zu keinen idealen Anzeigen führt. Die AG empfiehlt daher, Daten ausschließlich aus den Repositorien zu übernehmen. Die weitere Verarbeitung der Daten nach dem Harvesting ist abhängig vom gewählten Discovery-System und wird im Rahmen der Implementierung entschieden.

Felder mit Rechteangaben werden weder durch den Workflow noch im Discovery System inhaltlich geändert (z.B. Vereinheitlichung des angezeigten Textes, Auflösen von Abkürzungen etc.). Ein Dublettenabgleich bzw. eine FRBRisierung ist über URN oder DOI angedacht, wenn Primo als Discovery System verwendet wird. Die beste Methode kann erst nach genauer Analyse der Daten gewählt werden.

Volltextliche Durchsuchbarkeit wird durch Nachnutzbarkeit des eDOC-Workflows empfohlen. Die Volltexte können dabei entweder als Textdateien mitgeliefert werden oder werden von der OBVSG aus den OA-Dokumenten extrahiert.² Grundsätzlich wird eine eigene View für Open Access-Materialien empfohlen. Schließlich: Das Einbinden von Thumbnails in die Anzeige kann nur erfolgen, wenn ein Link zum Thumbnail mitgeliefert wird. Abbildungen 1 und 2 zeigen eine mögliche Darstellung im Discovery System am Beispiel Primo.

8. Implementierung und Zeithorizont

Je nach gewähltem Discovery System dauert die Implementierung des Services unterschiedlich lang. Bei Verwendung von Primo liegt die geschätzte Dauer der Implementierung ab Projektstart bei 9 bis 12 Monaten. Bei Verwendung einer anderen Suchmaschine muss ab Projektstart mit einer Implementierungsdauer von 14 bis 18 Monaten gerechnet werden.

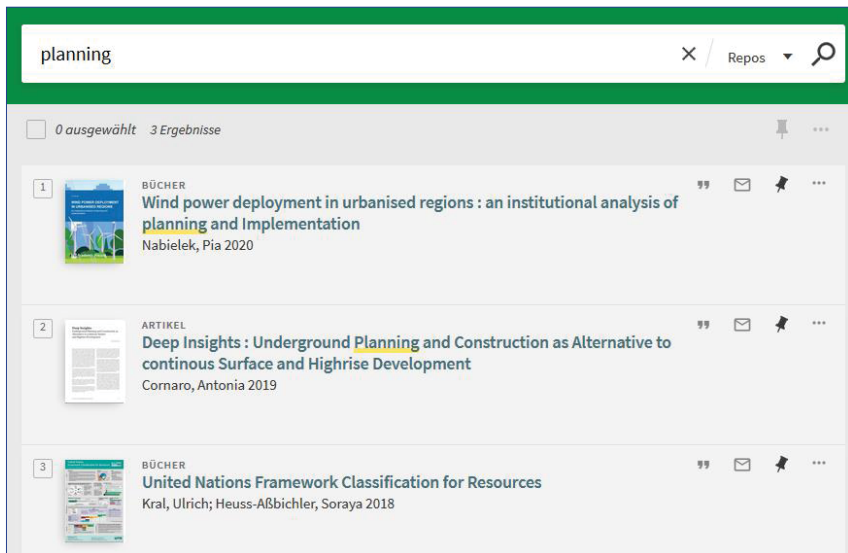


Abb. 1: Suche in einem eigenen Suchbereich

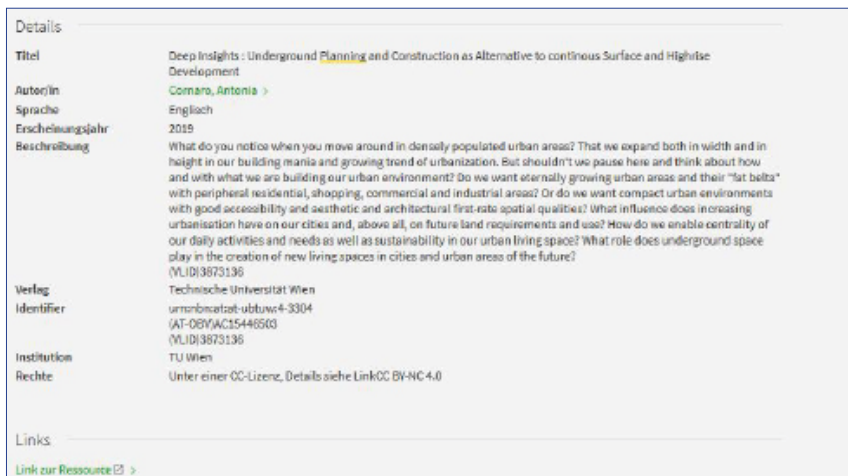


Abb. 2: Anzeige in der Detailansicht

9. Fazit und Ausblick

Die AG empfiehlt die Umsetzung wie geschildert. Die AG „Repositorien im Verbund“ soll ein weiteres Jahr eingesetzt bleiben, um die Implementierung und Visualisierung zu begleiten. Darüber hinaus wird empfohlen, das Service in einem der nächsten Schritte auch auf andere Medientypen (z.B. Video, Audio, Datensätze, LOM etc.) auszuweiten.

MMag.^a Magdalena Andrae

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-9174-7449>

Technische Universität Wien, Bibliothek

E-Mail: magdalena.andrae@tuwien.ac.at

Mag. Bruno Bauer[†]

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-4729-331X>

Medizinische Universität Wien, Universitätsbibliothek

Mag. Michael Birkner

AK Bibliothek Wien für Sozialwissenschaften

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-4663-4944>

E-Mail: michael.birkner@akwien.at

Mag.^a Dr.ⁱⁿ Susanne Blumesberger

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-9018-623X>

Universität Wien, Bibliotheks- und Archivwesen

E-Mail: susanne.blumesberger@univie.ac.at

Ing.ⁱⁿ Nadine Cerny

Österreichische Bibliothekenverbund und

Service GmbH (OBVSG)

E-Mail: nadine.cerny@obvsg.at

Mag.^a Sonja Edler, MSc

Universität Wien, Bibliotheks- und Archivwesen

E-Mail: sonja.edler@univie.ac.at

Mag.^a Julia Ernst

AK Bibliothek Wien für Sozialwissenschaften

E-Mail: julia.ernst@akwien.at

Mag. Andreas Ferus, MSc
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-2509-0009>
Akademie der bildenden Künste Wien, Universitätsbibliothek
E-Mail: a.ferus@akbild.ac.at

Veronika Heider, BA BA MA
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-8480-0029>
Universität Wien, AUSSDA – The Austrian Social Science Data Archive
E-Mail: veronika.heider@univie.ac.at

Mag.^a Bettina Kann
Österreichische Bibliothekenverbund und
Service GmbH (OBVSG)
E-Mail: bettina.kann@obvsg.at

Mag. Stefan Majewski
Österreichische Bibliothekenverbund und
Service GmbH (OBVSG)
E-Mail: stefan.majewski@obvsg.at

Mag.^a Gertraud Novotny, MSc
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-8816-4936>
Wirtschaftsuniversität Wien, Universitätsbibliothek
E-Mail: gertraud.novotny@wu.ac.at

Mag. Bernhard Schubert, BA MSc
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-1748-9087>
Universität Wien, Bibliotheks- und Archivwesen
E-Mail: bernhard.schubert@univie.ac.at

Appendix: Austrian Library Network – Metadata schema for core elements used for metadata exchange in OAI-PMH compliant repositories

Das vorliegende Dokument basiert maßgeblich auf dem Metadaten-Schema von DeepGreen³. Es macht keine Vorgaben hinsichtlich der technischen Implementierung innerhalb der individuellen Repositorien, sondern ist zum Austausch der Metadaten innerhalb des OBV gedacht. Das Metadaten-Schema ist als Arbeitspapier zu verstehen und unterliegt laufenden Veränderungen (Änderungen bei Standards, im Rahmen der Implementierung etc.)

Erwartet wird eine Umsetzung auf XML-Basis nach den “Guidelines for implementing Dublin Core™ in XML”⁴ bzw. “Expressing Dublin Core™ metadata using XML”⁵, vornehmlich über das OAI-PMH-Protokoll⁶. Dieses Dokument enthält Beispiele für eine Umsetzung. Abschnitt 1 beinhaltet Metadaten nach Simple Dublin Core bzw. Qualified Dublin Core, Abschnitt 2 OpenAire-Erweiterungen und Abschnitt 3 Erweiterungen nach Datacite, soweit von OpenAire empfohlen. Abschnitt 4 präsentiert einige Beispiele. Den Abschluss bildet eine Auflistung von Referenzen. Die Tabellen in diesem Anhang weisen die folgende Struktur auf:

| Element Name | Unique name |
|-----------------------|---|
| Definition | Definition of the element, e.g. as stated in the DCMI Metadata Terms: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/ |
| Selection Options | This field represents a control function for selecting descriptive options from a predefined list of options. The field complies with attributes, role types, subfield codes or further control and adjustment capabilities in various metadata standards |
| Controlled vocabulary | Vocabulary applicable for the resource |
| Mandatory | yes, no |
| Syntax Scheme | Recommended syntax scheme used to structure the data contained in a given field |
| Persistent Identifier | Types of persistent identifier allowed |
| DC Element | Corresponding Dublin Core element |
| refines dc-element | Name of dc resp. dcterms element which is refined by this element |
| MARC | Corresponding MARC field |
| Repeatable | yes/no |
| Comments | Comments regarding use of element |

1. Metadaten-Elemente nach Simple / Qualified Dublin Core

Pflichtfelder

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Element Name | Title |
| Definition | A name given to the resource |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | yes |
| | |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | |
| DC Element | dc:title |
| refines dc-element | |
| MARC | 245 |
| Repeatable | no |
| Comments | |

| | |
|-----------------------|--|
| Element Name | Type |
| Definition | The nature or genre of the resource. Version of the resource |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | DCMI see: https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-type-vocabulary/ CV Liste des OBV MARC 336 https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/2154/dini-zertifikat-2013-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y , S. 38-39. |
| Mandatory | yes |
| | |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | |
| DC Element | dc:type |
| refines dc-element | |
| MARC | 336 |
| Repeatable | yes |
| Comments | at least one indication from DCMI vocabulary is mandatory. Version: preprint, postprint ... Relations between documents are indicated in dc:relation |

| Element Name | Identifier |
|-----------------------|---|
| Definition | An unambiguous reference to the resource within a given context. |
| Selection Options | <ul style="list-style-type: none"> - link to resource (e.g. URL) - Persistent Identifier <ul style="list-style-type: none"> o URN o DOI o PURL o Handle - (AT-OBV) Identifier (AC-Nummer) |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | yes |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | URN, DOI, PURL, Handle |
| DC Element | dc:identifier |
| refines dc-element | |
| MARC | 856\$\$u, 024\$\$a \$\$2doi, \$\$2urn |
| Repeatable | yes |
| Comments | includes "link" to resource ; Das Feld ist wiederholbar, d.h. kann sowohl ein Verlags-DOI als auch ein Repositoriums-DOI geliefert werden. |

| Element Name | Rights |
|-----------------------|--|
| Definition | Information about rights held in and over the resource. |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | yes, if access conditions not provided in dcterms:accessRights |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | |
| DC Element | dc:rights |
| refines dc-element | |
| MARC | 542\$\$f |
| Repeatable | yes |
| Comments | mandatory, if more detailed information is not available. Reproduction permissions, copyright rather indicated in dcterms:rightsHolder |

| | |
|-----------------------|---|
| Element Name | Access Rights |
| Definition | Information about rights held in and over the resource. |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | https://www.oclc.org/content/dam/oclc/digitalregistry/506F_vocabulary.pdf |
| Mandatory | yes |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | |
| DC Element | dcterms:accessRights |
| refines dc-element | dc:rights |
| MARC | 506 \$\$2star |
| Repeatable | yes |
| Comments | |

| | |
|-----------------------|--|
| Element Name | Format |
| Definition | The file format, physical medium, or dimensions of the resource. |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | Internet Media Types MIME: http://www.iana.org/assignments/media-types/ |
| Mandatory | yes |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | |
| DC Element | dc:format |
| refines dc-element | |
| MARC | 856\$\$q |
| Repeatable | yes |
| Comments | |

| | |
|-----------------------|--|
| Element Name | Date |
| Definition | A point or period of time associated |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | yes |
| Syntax Scheme | W3CDTF |
| Persistent Identifier | |
| DC Element | dc:date |
| refines dc-element | |
| MARC | 264\$\$c |
| Repeatable | no |
| Comments | Wenn mehr als ein Datum: dcterms verwenden |

Empfohlene Elemente

| | |
|-----------------------|---|
| Element Name | Title Alternative |
| Definition | An alternative name given to the resource |
| Selection Options | <ul style="list-style-type: none"> - Subtitle - Title translated - Subtitle translated |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | |
| DC Element | dcterms:alternative |
| refines dc-element | dc:title |
| MARC | 246 |
| Repeatable | yes |
| Comments | |

| | |
|-----------------------|--|
| Element Name | Creator |
| Definition | An entity primarily responsible for making the resource. |
| Selection Options | <ul style="list-style-type: none"> - Name <ul style="list-style-type: none"> o First name o Last name - Persistent Identifier <ul style="list-style-type: none"> o ORCID o GND o Ringgold o ROR (Research Organization Registry) o GRID (Global Research Identifier Database) |
| Controlled vocabulary | GND |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | ORCID, GNDID, Ringgold, ROR, GRID |
| DC Element | dc:creator |
| refines dc-element | Name of dc resp. dcterms element which is refined by this element |
| MARC | 100, 110, 111 |
| Repeatable | yes |
| Comments | person, body ; an dieser Stelle ist auf ConfiDent (https://www.tib.eu/en/research-development/project-overview/project-summary/confident/) hinzuweisen, das eventuell Standard werden könnte. |

| Element Name | Contributor |
|-----------------------|---|
| Definition | An entity responsible for making contributions to the resource. |
| Selection Options | <ul style="list-style-type: none"> - Name <ul style="list-style-type: none"> o First name o Last name - Persistent Identifier <ul style="list-style-type: none"> o ORCID o GND ID o Ringgold o ROR (Research Organization Registry) |
| Controlled vocabulary | GND, MARC 1XX/7XX\$\$4 |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | ORCID, GNDID, Ringgold, ROR |
| DC Element | dc:contributor |
| refines dc-element | |
| MARC | 700, 710, 711 MARC Code List for Relators (http://id.loc.gov/vocabulary/relators) List of 'Beziehungskennzeichen' in OBV 1XX/7XX\$\$4 |
| Repeatable | yes |
| Comments | <p>person, body. If affiliation or funder is used in a local application profile these fields should be mapped to dc.contributor to comply with standard DC.</p> <p>Eine Umsetzung über OpenAire wird unbedingt empfohlen, ein Mapping nach dc:contributor ist nur, wenn gar nicht anders möglich, empfohlen.</p> <p>Hinweis: CRediT – Contributor Roles Taxonomy (https://casrai.org/credit/) wird beobachtet und bei größerer Verbreitung miteinbezogen.</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| Element Name | Publisher |
| Definition | An entity responsible for making the resource available. |
| Selection Options | Publisher name – Publisher name alternative(s) – Publisher initialism (e.g. PLOS) – Persistent Identifier |
| Controlled vocabulary | GND |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | Ringgold, ROR, GRID |
| DC Element | dc:publisher |
| refines dc-element | |
| MARC | 264 \$\$b |
| Repeatable | yes |
| Comments | body |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Element Name | Description |
| Definition | An account of the resource |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | |
| DC Element | dc:description |
| refines dc-element | |
| MARC | 500 |
| Repeatable | yes |
| Comments | |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Element Name | Abstract |
| Definition | A summary of the resource |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | |
| DC Element | dcterms:abstract |
| refines dc-element | dc:description |
| MARC | 520 |
| Repeatable | yes |
| Comments | |

| | |
|-----------------------|--|
| Element Name | Subject |
| Definition | Topic of the resource |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | Subject headings GND local subjects classifications: RVK, BK |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | GND ID |
| DC Element | dc:subject |
| refines dc-element | |
| MARC | used in OBV: 689, 98X, 084 ; MARC 21 “native”: 6XX (600, 610 ...); authors' local keywords 971 |
| Repeatable | yes |
| Comments | |

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Element Name | Language |
| Definition | Language of the resource |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | ISO 639-2 |
| Persistent Identifier | |
| DC Element | dc:language |
| refines dc-element | |
| MARC | 041\$a resp. 008 Pos. 35-37 |
| Repeatable | yes |
| Comments | |

| Element Name | Rights-License |
|-----------------------|---|
| Definition | A „legal“ document giving official permission to do something with the resource. |
| Selection Options | <ul style="list-style-type: none"> – License name – License type <ul style="list-style-type: none"> o Creative Commons – License content <ul style="list-style-type: none"> o Text o Symbol |
| Controlled vocabulary | https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-examples/ http://rightsstatements.org/page/1.0/ |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | |
| DC Element | dcterms:license |
| refines dc-element | dc:rights |
| MARC | 540\$\$f |
| Repeatable | yes |
| Comments | official indication about licenses; Die Rechteangaben werden 1:1 aus den Repositorien übernommen. Aus rechtlichen Gründen werden für die Anzeige keine textlichen Änderungen vorgenommen. |

| Element Name | Rights Holder |
|-----------------------|---|
| Definition | A person or organization owning or managing rights over the resource. |
| Selection Options | <ul style="list-style-type: none"> – Copyright holder name – Copyright holder identifier – Copyright holder contact details – Copyright Statement |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | GND, ORCID |
| DC Element | dcterms:rightsHolder |
| refines dc-element | dc:rights |
| MARC | 542\$\$f |
| Repeatable | yes |
| Comments | person, body |

| | |
|-----------------------|---|
| Element Name | Extent |
| Definition | Size or duration of a resource |
| Selection Options | <ul style="list-style-type: none"> - Number of pages - Page range (from ... till ...) - Number of tables - Number of references - Duration |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | |
| DC Element | dcterms:extent |
| refines dc-element | dc:format |
| MARC | 300 |
| Repeatable | yes |
| Comments | for av-material: duration like 01:30 min. |

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Element Name | Date Accepted |
| Definition | Date of acceptance of the resource |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | W3CDTF |
| Persistent Identifier | |
| DC Element | dcterms:dateAccepted |
| refines dc-element | dc:date |
| MARC | 502\$d, 97X |
| Repeatable | no |
| Comments | |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Element Name | Date Copyright |
| Definition | Date of copyright |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | W3CDTF |
| Persistent Identifier | |
| DC Element | dcterms:dateCopyrighted |
| refines dc-element | dc:date |
| MARC | 264 4\$c |
| Repeatable | no |
| Comments | |

| | |
|-----------------------|--|
| Element Name | Date Issued |
| Definition | Date of formal issuance (e.g., publication) of the resource. |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | W3CDTF |
| Persistent Identifier | |
| DC Element | dcterms:dateIssued |
| refines dc-element | dc:date |
| MARC | 264\$c |
| Repeatable | no |
| Comments | entspricht online first |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Element Name | Date Submitted |
| Definition | Date of UPLOAD of the resource. |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | W3CDTF |
| Persistent Identifier | |
| DC Element | dcterms:dateSubmitted |
| refines dc-element | dc:date |
| MARC | 005 |
| Repeatable | no |
| Comments | |

| | |
|-----------------------|--|
| Element Name | Relation HasPart |
| Definition | A related resource |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | if available (e.g. URN, DOI, PURL, ISBN, ISSN) |
| DC Element | dcterms:hasPart |
| refines dc-element | dc:relation |
| MARC | not applicable |
| Repeatable | yes |
| Comments | needs dcterms:isPartOf vice-versa |

| | |
|-----------------------|---|
| Element Name | Relation IsPartOf |
| Definition | A related resource |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | if available (e. g. URN, DOI, PURL, ISBN, ISSN) |
| DC Element | dcterms:isPartOf |
| refines dc-element | dc:relation |
| MARC | 773, 830 |
| Repeatable | yes |
| Comments | needs dcterms:hasPart vice-versa |

| | |
|-----------------------|---|
| Element Name | Relation hasVersion |
| Definition | A related resource that is a version, edition, or adaptation of the described resource. |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | if available (e.g. URN, DOI, PURL, ISBN, ISSN) |
| DC Element | dcterms:hasVersion |
| refines dc-element | dc:relation |
| MARC | 775 |
| Repeatable | yes |
| Comments | e.g. URI to preprint of accepted version, if described publication is accepted version. |

| Element Name | Source |
|-----------------------|--|
| Definition | A related resource from which the described resource is derived. |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | if available (e.g. AC-Nr., ISBN, ISSN) |
| DC Element | dc:source |
| refines dc-element | |
| MARC | 776 |
| Repeatable | no |
| Comments | used for digitised objects, physical source indicated. only used if digitised object has its own metadata record. Not used for “hybrid” records. |

2. OpenAIRE Extensions

| Element Name | Funding Reference |
|-----------------------|---|
| Definition | Enable identification of the research funder and other funding information such as project code. |
| Selection Options | <ul style="list-style-type: none"> - funderName - funderIdentifier - grantId or awardNumber - awardTitle - fundingStream |
| Controlled vocabulary | Crossref Funder Registry |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | if available |
| OAIRE Element | oaire:fundingReference |
| mapped to dc-element | fundingAgency dc:contributor ; Numbers: dc:relation |
| MARC | 536 |
| Repeatable | yes |
| Comments | |

| | |
|-----------------------|---|
| Element Name | Version |
| Definition | the status in the publication process of journal articles. |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | COAR: http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/version_types/ |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | URI |
| OAIRES Element | oaire:version |
| mapped to dc-element | dc:description |
| MARC | 251 |
| Repeatable | yes |
| Comments | |

3. *Datacite Extensions*

| | |
|--------------------------------|---|
| Element Name | EmbargoDate |
| Definition | Start and End Date of embargo of resource |
| Selection Options (attributes) | dateType="Accepted" dateType="Available" |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | W3CDTF |
| Persistent Identifier | |
| Datacite Element | datacite:date |
| mapped to dc-element | dc:date |
| MARC | |
| Repeatable | no |
| Comments | |

| Element Name | Affiliation |
|--------------------------|---|
| Definition | The authors' institutions |
| Selection Options | |
| Controlled vocabulary | |
| Mandatory | no |
| Syntax Scheme | |
| Persistent Identifier | |
| mapped to dc-element | dc:contributor |
| Datacite element | datacite:affiliation |
| refines Datacite element | datacite:creator or datacite:contributor |
| MARC | 536 |
| Repeatable | yes |
| Comments | Der Übersichtlichkeit halber wird der creator oder contributor im Element datacite:creator wiederholt, affiliation wird als subelement angeführt. |

4. Beispiele

Zur Implementierung von Dublin Core in XML vgl.: <https://www.dublin-core.org/specifications/dublin-core/dc-xml-guidelines/>. Die folgenden Beispiele sind als mögliche Varianten einer konkreten Implementierung in XML angeführt.

Monographie

```
<oai_dc:dc xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"
xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:oaire="http://namespace.openaire.eu/schema/oaire/"
xmlns:datacite="https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.0/">
<dc:title>Monographie für OBV Application Profile</dc:title>
<dc:creator>Mayer, Manuela</dc:creator>
<dcterms:issued>2020-01-17</dc:date>
<dc:type>text</dc:type>
<dc:format>text/html</dc:format>
<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">https://resolver.obvsg.at/
```

urn:nbn:at:at-ubi:3-2826</dc:identifier>
<dc:identifier>(AT-OBV)AC11376487</dc:identifier>
<dcterms:accessRights>Unrestricted Online Access</dc:rights>
<dcterms:extent>14 Kbytes</dcterms:extent>
<dcterms:hasPart xsi:type="dcterms:URI"><https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubw:4-2826></dcterms:hasPart>
</oai_dc:dc>

Aufsatz

<oai_dc:dc xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"
xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:oaire="http://namespace.openaire.eu/schema/oaire/"
xmlns:datacite="https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.0">
<dc:title>Mein erster Aufsatz</dc:title>
<dc:creator>Müller, Frieda</dc:creator>
<dcterms:issued>2020-01-17</dcterms:issued>
<dc:type>text</dc:type>
<dc:format>text/html</dc:format>
<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI"><https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubw:4-2826></dc:identifier>
<dc:identifier>(AT-OBV)AC98765432</dc:identifier>
<dcterms:accessRights>Unrestricted Online Access</dc:rights>
<dcterms:extent>17 Kbytes</dcterms:extent>
<dcterms:isPartOf xsi:type="dcterms:URI"><https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubi:3-2826></dcterms:isPartOf>
</oai_dc:dc>

Beispiel für Implementierung des Funders nach OpenAire

```
<oire:fundingReferences>
<oire:fundingReference>
<oire:funderName>Austrian Science Fund (FWF)</oire:funderName>
<oire:funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">http://dx.doi.org/10.13039/501100002428</oire:funderIdentifier>
  <oire:grantId>R-76543</oire:grantId>
</oire:fundingReference>
</oire:fundingReferences>
```

Beispiel für dcterms:relation

The value of `dc:relation` is the identifier of the other document.

Linking two documents:

```
1 <!-- Document A -->
2 <dc:type>info:eu-repo/semantics/submittedVersion</dc:type>
3 <dc:identifier> http://hdl.handle.net/10</dc:identifier>
4 <dc:relation>http://hdl.handle.net/20</dc:relation>
```

```
1 <!-- Document B -->
2 <dc:type>info:eu-repo/semantics/acceptedVersion</dc:type>
3 <dc:identifier> http://hdl.handle.net/20</dc:identifier>
4 <dc:relation>http://hdl.handle.net/10</dc:relation>
```

Beispiel für dc:subject mit Referenzierung auf LCSH

```
<dc:subject xsi:type="http://purl.org/dc/terms/LCSH">Inheritance and
succession--Fiction.</dc:subject>
```

Beispiel für dc:subject mit Referenzierung zur GND

```
<dc:subject xsi:type="gnd:name">Kafka, Franz</dc:subject>
<dc:subject xsi:type="gnd:id">118559230</dc:subject>
<dc:subject xsi:type="dcterms:URI">http://d-nb.info/gnd/118559230</
dc:subject>
```

Beispiel für Embargo

```
<datacite:dates>
<datacite:date dateType="Accepted">2011-12-01</datacite:date>
<datacite:date dateType="Available">2012-12-01</datacite:date>
</datacite:dates>
```

Beispiel für creator mit einer affiliation zur Universität

```
<dc:creator>Muster, Sophie</dc:creator>
<dc:creator>Miller, Ann</dc:creator>
```

```
<datacite:creators>
<datacite:creator>
<datacite:creatorName>Muster, Sophie</datacite:creatorName>
<datacite:affiliation>Universität Wien, Institut für Geschichte</
datacite:affiliation>
</datacite:creator>
<datacite:creators>
```

Beispiel für Version

```
<oaire:version uri="http://purl.org/coar/version/c_
b1a7d7d4d402bcce">AO</oaire:version>
```

„*Exotische*“ *Ausprägungen*:

Beispiel für dcterms:contributor mit marc relation code

```
<dcterms:contributor>
<marcrel:CMP>Beethoven, Ludwig van, 1770-1827</marcrel:CMP>
<marcrel:PRF>Quatuor Pascal</marcrel:PRF>
</dcterms:contributor>
```

Beispiel für dcterms:contributor mit Beziehungskennzeichen nach MARC 100\$\$4

```
<dcterms:contributor>
<bzk:aut>Pratchett, Terry<bzk:aut>
<bzk:trl>Brandhorst, Andreas</bzk:trl>
</dcterms:contributor>
```

Referenzen

COAR: <https://coartraining.gitbook.io/coar-repository-toolkit/interoperability/controlled-vocabularies>

Creative Commons Licenses: <https://creativecommons.org/licenses>

Datacite: <https://www.datacite.org>

Digital Object Identifier System (DOI): <https://www.doi.org>

DCMI Metadata Terms: <http://dublincore.org/documents/dcmi-terms>

DCMI Type Vocabulary: <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-type-vocabulary/>

Gemeinsame Normdatei (GND): https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html

International Standard Book Number (ISBN): <https://www.isbn-international.org/content/isbn-standard>

International Standard Serial Number (ISSN): <http://www.issn.org>

ISO 639 Codes for the representation of names of languages:
http://www.iso.org/iso/language_codes; https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php

MARC Code List for Relators: <http://id.loc.gov/vocabulary/relators>

OpenAIRE: <https://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/v4.0.0/index.html>

ORCID: <http://orcid.org>

Persistent Uniform Resource Locator (PURL): <http://purl.org>

Schema.org: <http://schema.org/docs/schemas.html>

„Regensburger Verbundklassifikation“ (RVK): <http://rvk.uni-regensburg.de>

Uniform Resource Name (URN): <http://www.persistent-identifier.de>

- 1 Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (Protocol Version 2.0 of 2002-06-14, Document Version 2015-01-08): <http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html>
- 2 Unter Annahme, dass Primo als Discovery System verwendet wird.
- 3 DeepGreen – Metadata Schema for the exchange of publications between publishers and open access repositories. Version 1.1. June 2016: urn:nbn:de:0297-zib-59580
Metadata Schema DeepGreen: <https://deepgreen.kobv.de/wp-content/uploads/2016/03/Metadata-Schema-DeepGreen.pdf>
- 4 <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dc-xml-guidelines/>
- 5 <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dc-xml/>
- 6 Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting: <https://www.openarchives.org/pmh>