

*Michael Katzmayr und Thomas Seyffertitz*

# Produktion sowie Nutzung von Forschungsdaten und das Datenmanagement Forschender: eine empirische Analyse

**Zusammenfassung:** Hochschulbibliotheken oder andere forschungsunterstützende Serviceabteilungen, die sich mit Forschungsdatenmanagement befassen, verfügen häufig nicht über umfassende Informationen darüber, welche Arten von Forschungsdaten an der jeweiligen Hochschule gesammelt, verwendet, produziert und verbreitet werden. Ein umfassender Überblick über die Forschungsdatenlandschaft ist Voraussetzung für die strategische Planung und Entwicklung geeigneter, lokal angepasster Serviceleistungen. Diese Fallstudie beschreibt die Erhebung der Produktion und Verwendung von Forschungsdaten an der WU Wirtschaftsuniversität Wien und darauf aufbauend die Etablierung und Koordination des Forschungsdatenmanagements durch die Universitätsbibliothek. Die Studie führte einerseits zu interessanten und für die Serviceentwicklung relevanten Ergebnissen. Andererseits wurde die hierbei verwendete Herangehensweise in ein Vorgehensmodell überführt, das auch an anderen wissenschaftlichen Einrichtungen anwendbar erscheint.

**Schlüsselwörter:** Forschungsdatenmanagement, Universität, Erhebung, Universitätsbibliothek

## **Generating and Using Research Data and Data Management of Researchers: An Empirical Analysis**

**Abstract:** University libraries or other service departments involved in research data management often do not have comprehensive information about what types of research data are collected, used, produced and disseminated within the institution concerned. A comprehensive overview of the research data landscape is a prerequisite for the strategic planning and development of suitable, locally adapted services. This case study describes the survey of the production and use of research data at the WU Vienna University of Economics and Business and, based on this, the establishment and coordination of research data management by the university library. On the one hand, the study led to interesting results relevant to service development. On the other hand, the approach used here was converted into a procedural model that also appears to be applicable to other academic institutions

**Keywords:** Research data management; university; empirical analysis; university library

## 1 Einleitung und Kontext der Fallstudie

Der sich derzeit abzeichnende digitale Wandel in Wissenschaft und Forschung kann zu einem wesentlichen Teil als enormer Zuwachs an Menge und Bedeutung von Forschungsdaten und der damit zusammenhängenden Nutzung von Software beschrieben werden. Das Wachstum von für die Forschung verfügbaren Daten in Bezug auf Größe und Vielfalt sowie die Fähigkeit, Daten aus mehreren Quellen zu verknüpfen, haben zu einem stetigen Anstieg datenintensiver Forschung geführt. Zusätzlich erzeugen und hinterlassen Forschungsprojekte selbst wiederum enorme Datenmengen, die einen Teil der Ergebnisse darstellen und zur Replikation bzw. Nachnutzung bereitstehen<sup>1</sup>.

Forschungsdaten können sehr breit definiert werden als all jene Daten, „*die im Zuge wissenschaftlicher Vorhaben z.B. durch Digitalisierung, Quellenforschungen, Experimente, Messungen, Erhebungen oder Befragungen entstehen.*“<sup>2</sup>. Bereits publizierte Fachliteratur oder legislative Texte (z.B. Gesetzesmaterialien) zählen demnach üblicherweise nicht zu den Forschungsdaten im engeren Sinn. Eine Ausnahme besteht allerdings dann, wenn die publizierte Literatur direkt als Quelle für eine empirische Erhebung dient – etwa ein Sample an Aufsätzen im Rahmen systematischer Literaturreviews oder korpuslinguistischer Analysen von Textsammlungen etc. Forschungsdatenmanagement (FDM) kann verstanden werden als „*Summe aller Strategien, Maßnahmen, Konventionen, Arbeitsabläufe etc., die den Umgang mit Forschungsdaten im Projektverlauf und darüber hinaus regeln, [es] beinhaltet auch organisatorische, technische und administrative Aspekte, die nicht explizit Gegenstand eines datenzentrierten Lebenszyklusmodells sind.*“<sup>3</sup>

Als wesentliche Impulsgeber für das Aufkommen von FDM können gesehen werden:

- (i) Vor dem Hintergrund der Guten Wissenschaftlichen Praxis und der damit verbundenen Reproduzierbarkeit der Forschungsergebnisse werden Forschende zunehmend von Fördergebern und Verlagen verpflichtet, ihre dem Forschungsergebnis zugrundeliegenden Forschungsdaten (offen) zur Verfügung zu stellen. Verstärkt wird dieser Trend durch politische Initiativen auf nationaler oder europäischer Ebene, die regelmäßig von Fördergebern, wissenschaftlichen Vereinigungen und bedeutenden Forschungsförderern mitgetragen werden<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Vgl. dazu Katerbow et al. (2020) 5

<sup>2</sup> Arbeitsgruppe Forschungsdaten (2018) 4

<sup>3</sup> Jensen (2019) 24

<sup>4</sup> Vgl. dazu ausführlicher etwa Van den Eynden und Corti (2020), 14ff.; Cox und Verbaan (2018) 41ff.

- (ii) Datenschutzrechtliche Aspekte stellen die Forschungseinrichtungen mit dem Inkrafttreten der *Datenschutz-Grundverordnung* (DSGVO) im Jahr 2018 vor eine große Herausforderung. Damit verbunden ist die Notwendigkeit der Sicherung von Forschungsdaten vor unbefugtem Zugriff und Datenverlust<sup>5</sup>. Neben dem Datenschutzrecht sind insbesondere das Urheberrecht sowie auch das Patentrecht, das Arbeitnehmerrecht und Fragen zu Nutzungsrechten und Betriebsgeheimnissen in der Auftragsforschung zu nennen. Diese rechtlichen Fragen sind im Rahmen eines FDM zu berücksichtigen und zu regeln<sup>6</sup>.

Obwohl FDM eine vergleichsweise junge Geschichte hat, sind wissenschaftliche Bibliotheken in diesem Bereich naheliegende Dienstleister im Hochschulgefüge. Bestehende Kontakte zu den Forschenden sowie bereits vorhandene Serviceangebote wie Beratung und Unterstützung zu Open Access, der Betrieb von Repositorien sowie Kenntnisse in der inhaltlichen Beschreibung und im Umgang mit Metadaten bieten ideale Voraussetzungen, um sich in diesem Bereich zu positionieren.<sup>7</sup> Hier spielen natürlich auch Erwägungen zur Zukunftssicherung der wissenschaftlichen Bibliotheken angesichts des ständigen Wandels in der Wissenschaftskommunikation eine Rolle. Wollen Bibliotheken mittelfristig nicht den Anschluss verlieren und als Lizenzierungsbüros oder Verwahrer alter Bücher übrigbleiben, so sind sie nicht zuletzt auch aus Eigeninteresse gefordert, sich hier als Dienstleister ins Spiel zu bringen. Dies ist auch eng verbunden mit der Entstehung neuer Berufsbilder in akademischen Bibliotheken – wie z.B. das des „Data Librarian“.<sup>8</sup>

Vor diesem Hintergrund hat die Universitätsbibliothek der WU FDM als zukunftssträchtiges Themenfeld aufgegriffen. In der Folge wurde die Universitätsbibliothek vom Vizerektorat für Forschung beauftragt, ein Profil der Erzeugung und Nutzung von Forschungsdaten an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) zu erstellen. Darüber hinaus sollte ein Einblick erlangt werden, wie die Forschenden verschiedener Fachbereiche tatsächlich mit ihren Forschungsdaten umgehen. Ebenso sollen Erfahrungen, Bedürfnisse und Trends in Bezug auf Forschungsdaten erhoben werden. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse sollten dazu dienen, im Rahmen der strategischen Serviceentwicklung möglichst passgenaue Angebote im Bereich FDM an der WU zu entwickeln.

Die WU ist eine öffentliche Universität und Österreichs einzige Wirtschaftsuniversität. Zu Beginn der empirischen Studie im Juni 2017 gab es kein institutionelles FDM. Mit Stichtag 31.12.2017 umfasste das wissenschaftliche Personal der WU 766,2 Vollzeitäquivalente (mit Stichtag 31.12.2019: 780), die 11 akademischen Departments zugeordnet sind. Darüber hinaus gibt es derzeit 15 Forschungsinstitute und 7 Kompetenzzentren, die keiner bestimmten Abteilung zugeordnet sind. Die

---

<sup>5</sup> Vgl. Summers et al. (2020)

<sup>6</sup> Vgl. Johannes (2017) 901

<sup>7</sup> Vgl. Bertelmann und Pfeiffenberger (2015)

<sup>8</sup> Vgl. Neuroth (2013)

Forschungsschwerpunkte ergeben sich im Wesentlichen aus der Aufbauorganisation bzw. dem Organisationsplan der WU (siehe Tabelle 1).<sup>9</sup>

**Tab. 1:** Akademische Einheiten der WU, Stand März 2021

<b>Departments</b>	<b>Forschungsinstitute</b>
Finance, Accounting and Statistics	Altersökonomie
Informationsverarbeitung und Prozessmanagement	Europafragen
Management	Familienunternehmen
Marketing	Freie Berufe
Strategy and Innovation	Internationale Besteuerung
Welthandel	Kooperationen und Genossenschaften
Öffentliches Recht und Steuerrecht	Kryptoökonomie
Privatrecht	Mittel- und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht
Fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation	Raum- und Immobilienwirtschaft
Sozioökonomie	Rechenintensive Methoden
Volkswirtschaft	Regulierungsökonomie
	Strategische Kapitalmarktforschung
	Supply Chain Management
	Urban Management and Governance
	Verteilungsfragen
<b>Kompetenzzentren</b>	
Emerging Markets and CEE	
Empirische Forschungsmethoden	
Experimentalforschung	
Gründungszentrum	
Sustainability Transformation and Responsibility (STaR)	
Nonprofit-Organisationen und Social Entrepreneurship	
Zentrum für Wirtschaftssprachen	

Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Abschnitt 2 beschreibt das Forschungsdesign. Die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Analyse werden in Abschnitt 3 vorgestellt. Abschnitt 4 fasst diese zusammen, interpretiert die zentralen Erkenntnisse hinsichtlich möglicher Umsetzungsmaßnahmen und leitet ein konzeptionelles Vorgehensmodell ab, das als Ausgangspunkt für ähnliche Vorhaben dienen kann. Der abschließende Abschnitt bietet ein kurzes Resümee und liefert Hinweise auf weitere Modelle zur strategischen Planung von Forschungsdatenmanagement.

## **2 Forschungsdesign**

### **2.1 Fallstudienansatz**

Der Umgang mit Forschungsdaten ist nicht nur abhängig von der jeweiligen Fachdisziplin, sondern ganz wesentlich von nationalen und institutionellen Regelungen, die bestimmte Verhaltensanreize oder Verpflichtungen für Forschende setzen, etwa hinsichtlich der Wiederverwendbarkeit, der

<sup>9</sup> Vgl. WU Wirtschaftsuniversität Wien (2020)

Reproduzierbarkeit bis hin zu der Verpflichtung der Veröffentlichung der verwendeten Forschungsdaten. Groß angelegte, multi-institutionelle oder national ausgerichtete Studien leisten einen wichtigen Beitrag, um das Forschungsfeld hierbei aufzubereiten, erlauben aber häufig keinen ausreichend detaillierten Einblick in die jeweiligen Institutionen. So wurden in einer groß angelegten österreichweiten Befragung<sup>10</sup> zwar alle 21 öffentlichen Universitäten und drei außeruniversitäre Forschungseinrichtungen Österreichs erfasst, allerdings ließen sich daraus nur eingeschränkt und ansatzweise Erkenntnisse für Ausgestaltung des FDM an der WU ableiten.

Ergebnisse bereits vorhandener Studien anderer Institutionen können zwar ebenfalls interessante Ansatzpunkte zur Entwicklung maßgeschneiderter FDM-Services geben, können aber mangels Übertragbarkeit eben nur eingeschränkt auf andere Institutionen umgelegt werden. Der Nutzen bereits existierender Fallstudien für die eigene Institution ist noch am ehesten bei gleichen oder ähnlichen Fachdisziplinen gegeben. Grundsätzlich erfordert die Kontextbezogenheit der Thematik jedoch, dass im Rahmen der strategischen Serviceentwicklung jeweils die eigene Institution beforscht werden muss, um institutionelle Besonderheiten zu erfassen und diesen dann in weiterer Folge begegnen zu können. Der primäre wissenschaftliche Beitrag institutioneller Fallstudien im Bereich FDM liegt u.E. daher auch in der Offenlegung und Diskussion der methodischen Vorgehensweise, um sozusagen das Rad nicht jedes Mal erneu erfinden zu müssen. Hierin sehen wir auch einen ganz wesentlichen Beitrag der vorliegenden Studie.

Um also einen möglichst detaillierten und facettenreichen Überblick über die Forschungsdatenlandschaft der WU zu erhalten und die spezifischen Forschungsdatenpraktiken zu untersuchen, ist ein institutioneller Fallstudienansatz das Vorgehen der Wahl. Dieses Untersuchungsdesign ist immer dann angezeigt, wenn - wie im vorliegenden Fall - der Kontext für die Forschungsfrage von entscheidender Bedeutung ist und der Zweck der Forschung eine ganzheitliche, eingehende Untersuchung einer Situation aus Sicht der Stakeholder erfordert<sup>11</sup>.

Interessant in diesem Zusammenhang ist eine Untersuchung von Elizabeth Berman<sup>12</sup>. Sie analysierte 23 publizierte Fallstudien zum FDM aus den Jahren 2007 bis 2016 und stellte fest, dass im überwiegenden Teil Interviews und schriftliche Befragungen als Erhebungsmethode zur Anwendung kamen, hingegen der Einsatz von Fokusgruppen und Dokumentenanalysen eine nachrangige Rolle spielten. Bis auf eine Ausnahme wurden in den Studien allerdings nur jeweils eine der erwähnten Methode zur Erhebung verwendet - in lediglich einer Studie kamen zwei Methoden (Interviews und Fokusgruppen) zur Anwendung.

---

<sup>10</sup> Bauer et al. (2015)

<sup>11</sup> Vgl. Pickard und Chiles (2013)

<sup>12</sup> Vgl. Berman (2017)

Das ist durchaus überraschend, immerhin stützt sich die Fallstudie als Forschungsstrategie üblicherweise auf mehrere Datenquellen und/oder Erhebungstechniken, um die Validität sicherzustellen<sup>13</sup>. In der von Berman selbst durchgeführten institutionellen Fallstudie findet folgerichtig ebenso eine Kombination mehrerer Methoden (Interviews, Dokumentenanalyse, Umfrage) statt<sup>14</sup>.

Der Anforderung der methodischen Mehrfachabsicherung folgend wurde zunächst eine quantitative Dokumentenanalyse der Forschungsergebnisse der WU hinsichtlich der Verwendung und Generierung von Forschungsdaten durchgeführt. Anschließend kamen semi-strukturierte Interviews mit Forschenden zur Anwendung, um ein detaillierteres Verständnis der tatsächlichen Forschungsdatenpraktiken und der zugrundeliegenden Motivationen zu erhalten. In Gegensatz zur erwähnten Studie von Berman wurde an der WU die quantitative Erhebung zuerst durchgeführt, da die Ergebnisse der Dokumentenanalyse wichtige Ansatzpunkte für die Auswahl der Interviewpartner/innen gab.

## **2.2 Quantitative Analyse: Dokumentenanalyse der Forschungsergebnisse**

Die quantitative Analyse der wissenschaftlichen Zeitschriftenartikel widmete sich der Frage, welche Arten und Typen von Forschungsdaten es an der WU gibt und mit welchen Daten vornehmlich gearbeitet wird. Die Auswertung sollte dabei helfen, einen Überblick über Einsatz, Entstehung und Verwendung von Forschungsdaten an der WU („Forschungsdatenprofil“) zu erreichen.

Abgefragt wurden dabei die Einträge aus dem universitären Forschungsinformationssystem in der Rubrik „Originalbeiträge in Fachzeitschrift“ für das gesamte Jahr 2016. Jeder Eintrag enthielt eine eindeutige Identifikationsnummer, die bibliographischen Angaben des Artikels, Name der Organisationseinheit (Department, Forschungsinstitut, Kompetenzzentrum) dem der Artikel zugeordnet wurde und sofern vorhanden eine DOI. Eine Überprüfung auf korrekte Zuordnung der Einträge zur Kategorie „Originalbeiträge in Fachzeitschrift“ wurde nicht vorgenommen. Zu Beginn enthielt der Datensatz insgesamt 774 Zeitschriftenartikel. Anhand der Identifikationsnummer konnten jene Artikel identifiziert werden, die im Datensatz mehrfach vorkommen, weil sie aufgrund der Autorenschaft sowohl einem Department als auch einem Forschungsinstitut zugeordnet wurden. Da in der vorliegenden Untersuchung als die kleinste Organisationsebene jene der Departments gewählt wurde, erfolgte die Zuordnung der 774 Einträge für das Ausgangssample nach den folgenden Regeln:

---

<sup>13</sup> Vgl. Yin (2018)

<sup>14</sup> Vgl. Berman (2017)



Wissen nachzuspüren und in Folge zu analysieren. Es wurden semi-strukturierte Interviews durchgeführt, da diese Erhebungsform besonders geeignet ist, um qualitative, beschreibende und detaillierte Daten zu erheben, die eng mit dem Lebens- und Arbeitsumfeld der Befragten verbunden sind. Die Durchführung dieser Art von Interviews ist eine der am weitesten verbreiteten Techniken, um ein ganzheitliches Verständnis der Standpunkte und Meinungen der Teilnehmer/innen zu einem bestimmten Thema zu erlangen<sup>16</sup>.

Die Befragung verfolgte also das Ziel, das zuvor bei einer quantitativen Dokumentenanalyse gewonnene Bild der Forschungsdatenlandschaft der WU durch einen Einblick in den tatsächlichen Umgang der Forschenden mit ihren Daten entlang des sogenannten Lebenszyklus von Forschungsdaten anzureichern. Dieser Lebenszyklus umspannt alle Phasen der Generierung und Verwendung von Forschungsdaten über die Planung des Forschungsprojektes über die Datenerhebung bzw. -generierung, Analyse und Verarbeitung der Daten, Publikation der Forschungsergebnisse bis hin zur eventuellen Nachnutzung und Langzeitarchivierung<sup>17</sup>. Zusätzlich waren im verwendeten Gesprächsleitfaden auch Fragen zu möglichen bzw. erwünschten Services rund um FDM enthalten<sup>18</sup>. Ein weiterer Vorteil dieser Erhebungsmethode ist strategischer Natur hinsichtlich der Positionierung der Bibliothek in der Universität: durch den persönlichen Kontakt mit den Forschenden konnten nicht nur die benötigten Informationen erhoben werden, sondern es konnte darüber hinaus auch vermittelt werden, dass in der Bibliothek Kompetenz und Bereitschaft besteht, sich dieses Themas anzunehmen.

Vor der Zusammenstellung der Samples der Befragten interessiert zunächst die Art des Wissens, das zur Beantwortung der Forschungsfrage erforderlich ist. Eine Expertin bzw. ein Experte verfügt über „technisches, Prozess- und Deutungswissen, das sich auf sein spezifisches professionelles oder berufliches Handlungsfeld bezieht. Insofern besteht das Expertenwissen nicht allein aus systematisiertem, reflexiv zugänglichem Fach- oder Sonderwissen, sondern es weist zu großen Teilen den Charakter von Praxis- oder Handlungswissen auf [...]“<sup>19</sup> Das primäre Auswahlkriterium war daher das Vorliegen praktischer Erfahrung mit Forschungsdaten, die in der Veröffentlichung datenbasierter Forschungsergebnisse resultiert. Die quantitative Dokumentenanalyse lieferte demnach den Ausgangspunkt für die Rekrutierung der Befragten. Schließlich wurden 25 Interviews mit Forschenden aus allen akademischen Fachbereichen der WU durchgeführt. Die Interviews dauerten durchschnittlich eine Stunde und wurden bis auf eine Ausnahme aufgezeichnet.

---

<sup>16</sup> Vgl. Pickard und Childs (2013); Yin (2018)

<sup>17</sup> Vgl. van den Eynden (2020)

<sup>18</sup> Siehe Katzmayr und Seyffertitz (2019)

<sup>19</sup> Bogner und Menz (2005) 46

Die Analyse der Interviews kann als ein Prozess der zunehmenden Verdichtung des Materials beschrieben werden<sup>20</sup>. Konkret wurde in vier Schritten ausgewertet: *Erstens* wurden die aufgezeichneten Interviews paraphrasiert, d.h., der Inhalt des Gesprächs wurde der Chronologie des Gesprächsverlaufs folgend wiedergegeben. In einem *zweiten Schritt* wurden die thematisch zusammengehörende Passagen eines Interviews zusammengestellt. Der *dritte Schritt* der Verdichtung des Materials bestand darin, bei der Auswertung die Ebene des einzelnen Interviews zu verlassen und thematisch zusammengehörende Passagen in einem neuen Dokument zusammenzustellen. Schließlich wurde *viertens* das gemeinsame Wissen der Befragten von den konkreten Gesprächsverläufen abgelöst und verallgemeinert. Die so gewonnenen Ergebnisse werden in Abschnitt 4.2 beschrieben.

### 3 Ergebnisse

#### 3.1 Dokumentenanalyse

Von den 596 ausgewerteten Artikeln (Einzelzählung auf Universitätsebene, im weiteren Text als *WU-Ebene* bezeichnet) enthielten 250 Artikel Forschungsdaten (42%). Eine separate Auswertung der juristischen Departments ergab, dass Forschungsdaten im Sinne der oben genannten Definition in lediglich drei der 164 ausgewerteten Artikel vorkommen. Dies ist in erster Linie auf die Forschungstradition und Publikationskultur der juristischen Departments zurückzuführen. Infolgedessen sowie aufgrund der Tatsache, dass aus den Daten keine allgemein gültigen Schlussfolgerungen gezogen werden könnten, wurde auf eine explizite Auswertung der rechtswissenschaftlichen Departments verzichtet.

Tabelle 2 gibt einen ersten Überblick über die Variablen „Vorliegen von Forschungsdaten“, „Fördergeber“ und „Autorenschaft“ in den ausgewerteten Zeitschriftenartikeln. Auf WU-Ebene weisen 58% der 596 ausgewerteten Artikel keine Forschungsdaten auf. Ohne die beiden juristischen Departments (im weiteren Text als *DP-Ebene* bezeichnet) reduziert sich die Zahl der Artikel ohne Forschungsdaten von 346 auf 185. Somit finden sich in mehr als der Hälfte der Zeitschriftenpublikationen (57,18% von n=432) Forschungsdaten. Lediglich rund 21% der Arbeiten wurden durch Fördergeber unterstützt (Drittmittel).

---

<sup>20</sup> Das im folgende beschriebene Vorgehen basiert auf Meuser und Nagel (2005)

**Tabelle 2:** Indikatoren *Vorliegen von Forschungsdaten, Förderung und Autorenschaft* auf WU-Ebene (596 Artikel ausgewertet) und auf DP-Ebene (432 Artikel ausgewertet)

Merkmale	WU-Ebene		DP-Ebene	
	abs.	rel. Anteil	abs.	rel. Anteil
Forschungsdaten (FD)	250	41,95%	247	57,18%
Keine FD	346	58,05%	185	42,82%
Summe	596	100,00%	432	100,00%
Fördergeber	126	21,14%	110	25,46%
Ohne Fördergeber	470	78,86%	322	74,54%
Summe	596	100,00%	432	100,00%
Korrespondierender Autor WU	445	74,66%	295	68,29%
Korrespondierender Autor Nicht-WU	119	19,97%	105	24,31%
Korrespondierender Autor unbek.	32	5,37%	32	7,41%
Summe	596	100,00%	432	100,00%

Fast 75% der insgesamt ausgewerteten Zeitschriftenartikel weisen WU-Forschende als korrespondierende Autor/inn/en aus. In ca. 5% der Fälle konnte die korrespondierende Autorenschaft nicht identifiziert werden. Interessant ist, dass der Anteil an Artikeln die im Rahmen eines geförderten Forschungsprojektes entstanden sind vergleichsweise gering ausfällt (ca. 21%, 126 Artikel). (Tabelle 3). Weiters zeigt sich zum einen, dass zwei Drittel der geförderten Forschungsarbeiten Forschungsdaten aufweisen, und zum anderen, dass beinahe 65% aller Artikel, in denen keine Fördergeber genannt waren, keine Forschungsdaten aufweisen. Der Schluss, dass Fördergeber nur datenbasierte Forschungsprojekte fördern, lässt sich daraus nicht ableiten, da in den vorliegenden Zahlen (Tabelle 3) auch die Forschungspublikationen der rechtswissenschaftlichen Departments inkludiert sind.

**Tabelle 3:** *Forschungsförderung vs. Forschungsdaten* auf WU-Ebene (596 ausgewertete Artikel)

	Forschungsdaten	Keine Forschungsdaten	Summe gefördert/nicht gefördert
Förderung	84	42	126
Keine Förderung	166	304	470
Summe	250	346	596

Betrachtet man die *Datenformen* (qualitativ/quantitativ), so zeigt sich, dass insgesamt Daten quantitativer Natur in den empirischen Arbeiten dominieren (vgl. Tabelle 4). In 86% der Arbeiten mit Forschungsdaten liegen quantitative Daten vor, in etwa 30% kommen beide Datenformen vor. Der entsprechende Anteil, wo lediglich qualitative Forschungsdaten vorliegen, liegt bei knapp 14%.

**Tabelle 4:** Auftreten von Forschungsdaten in den Zeitschriftenartikeln nach *Datenform* auf WU- und DP-Ebene

Datenform	WU-Ebene (n=250)		DP-Ebene (n=247)	
	abs.	rel. Anteil	abs.	rel. Anteil
nur quantitative FD	141	56,40%	139	56,28%
nur qualitative FD	35	14,00%	34	13,77%
beide Formen	74	29,60%	74	29,96%
	250	100,00%	247	100,00%

Beim inhaltlichen Ursprung der Forschungsdaten (*Datendomänen*) liegt der Schwerpunkt bei Daten, die ihren Ursprung in sozialen Phänomenen und sozialen Interaktionen haben, sowie Wirtschafts- und Unternehmensdaten (Tabelle 5). Daten technischer Systeme spielen hier eine untergeordnete Rolle. Bei fast 23% der Artikel stammen die Forschungsdaten aus mehr als einer Domäne, wobei mit fast 19% die Artikel, in welchen Daten aus zwei verschiedenen Domänen vorliegen, dominieren.

**Tabelle 5:** Absolute und relative Häufigkeiten der einzelnen *Datendomänen* in den empirischen Artikeln auf WU-Ebene (n=250) und auf DP-Ebene (n=247)

Datendomänen	WU-Ebene		DP-Ebene	
	abs.	rel.	abs.	rel.
Wirtschaftsdaten	65	20,38%	63	19,94%
Unternehmensdaten	56	17,55%	56	17,72%
Soziale Phänomene & Interaktionen	97	30,41%	97	30,70%
Daten technischer Systeme	11	3,45%	11	3,48%
Daten im umwelt- bzw. naturwissenschaftlichen Kontext	15	4,70%	15	4,75%
Sonstige	75	23,51%	74	23,42%
Summe Häufigkeit des Auftretens über alle Artikel mit FD	319	100,00%	316	100,00%

Anm.: Gleichzeitiges Auftreten verschiedener Ausprägungen in der jeweiligen Publikation möglich

Betrachtet man das Merkmal *Datenformattypen* (Tabelle 6), so treten Forschungsdaten am häufigsten in alphanumerischer Form auf, d.h. Zahlen und/oder Text. Da für den ursprünglich vorgesehenen Datentyp „Code/Software“ keine konstant validen Daten aus den Zeitschriftenartikeln abgeleitet werden konnten (teilweise konnte nur aus dem Kontext auf das Vorliegen von Software oder Code geschlossen werden) wurden diese unter der Rubrik „alphanumerische Daten“ kategorisiert. Meist traten die Daten in Form von R-Code oder auch als Pseudocode zur Darstellung von Algorithmen auf.

**Tabelle 6:** Absolute und relative Häufigkeiten der einzelnen *Datenformattypen* in den Artikeln mit Forschungsdaten auf WU-Ebene (n=250) und auf DP-Ebene (n=247)

Datenformattypen	WU-Ebene		DP-Ebene	
	abs.	rel.	abs.	rel.
Bild	9	3,04%	9	3,07%
Audio	33	11,15%	33	11,26%
Video	4	1,35%	4	1,37%
Alphanumerische (inkl. Software)	249	84,12%	246	83,96%
Sonstige	1	0,34%	1	0,34%
Gesamthäufigkeit über alle Artikel mit FD	296	100,00%	293	100,00%

Anm.: Gleichzeitiges Auftreten verschiedener Ausprägungen in der jeweiligen Publikation möglich

### *Analyse auf Ebene der Departments*

Betrachtet man die einzelnen Departments (ohne rechtswissenschaftliche Departments), zeigt sich, dass Volkswirtschaft und Sozioökonomie mit jeweils über 17% mehr als ein Drittel der Artikel mit Forschungsdaten stellen (Tabelle 7). Innerhalb eines einzelnen Departments ist bei

Informationsverarbeitung und Prozessmanagement der Anteil an Artikeln, in welchen Forschungsdaten auftreten, mit fast 85% am höchsten (Tabelle 8).

**Tabelle 7:** Verteilung der Zeitschriftenartikel mit Forschungsdaten (n=265) auf die Departments

Department	Artikel mit FD absolut	Anteil an Gesamtzahl der Artikel mit FD
DP Finance, Accounting and Statistics	34	12,83%
DP Informationsverarbeitung und Prozessmanagement	27	10,19%
DP Management	32	12,08%
DP Marketing	22	8,30%
DP Sozioökonomie	46	17,36%
DP Strategy and Innovation	14	5,28%
DP Volkswirtschaft	47	17,74%
DP Welthandel	21	7,92%
DP Fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation	8	3,02%
Sonstige Zugehörigkeit	14	5,28%
Summe	265	100,00%

**Tabelle 8:** Anteil der Zeitschriftenartikel mit FD an allen ZS-Artikeln innerhalb des jeweiligen Departments

Department	Artikel mit FD im DP	Artikel im DP gesamt	Anteil der Artikel mit FD an allen Artikeln im DP
DP Finance, Accounting and Statistics	34	94	36,17%
DP Informationsverarbeitung und Prozessmanagement	27	32	84,38%
DP Management	32	44	72,73%
DP Marketing	22	57	38,60%
DP Sozioökonomie	46	75	61,33%
DP Strategy and Innovation	14	21	66,67%
DP Volkswirtschaft	47	62	75,81%
DP Welthandel	21	29	72,41%
DP Fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation	8	16	50,00%
Sonstige Zugehörigkeit	14	21	66,67%
Summe	265	451	

Ein Blick auf den Indikator *Datendomänen* (Tabelle 9) zeigt im Department Management einen verhältnismäßig hohen Anteil an Arbeiten mit „Daten sozialer Phänomene bzw. Interaktionen“, während die ausgewerteten Artikel des Departments Volkswirtschaft von einem hohen Anteil an „Wirtschaftsdaten“ geprägt sind. Die ausgewerteten Artikel zeigen auch, dass in den verschiedenen Arbeiten immer wieder Daten aus verschiedenen Domänen erhoben, verarbeitet oder kombiniert werden.

**Tabelle 9:** Auftreten von Forschungsdaten in den Zeitschriftenartikeln (n=265) nach *Datendomänen* auf DP-Ebene (Absolutwerte)

Department	Wirtschaftsdaten	Unternehmensdaten	Daten soz. Phänomene bzw. Interaktionen	Daten techn. Systeme	Daten im naturw./ umweltwiss Kontext	Sonstige
DP Finance, Accounting and Statistics	14	12	6	0	3	5
DP Informationsverarbeitung und Prozessmanagement	0	0	12	7	1	11
DP Management	1	5	20	0	0	13
DP Marketing	0	6	15	0	1	5
DP Sozioökonomie	23	5	19	3	11	18

DP Strategy and Innovation	0	2	10	0	0	6
DP Volkswirtschaft	30	8	10	0	2	9
DP Welthandel	2	18	3	0	0	2
DP Fremdsprachliche	0	0	4	0	0	5
Wirtschaftskommunikation						
Sonstige Zugehörigkeit	4	3	5	1	0	4
Summe Auftrittshäufigkeit	74	59	104	11	15	78

Gleichzeitiges Auftreten verschiedener Ausprägungen in der jeweiligen Publikation möglich

Betreffend *Datenformattypen* ist der alphanumerische Typ der am häufigsten Auftretende. Praktisch in jeder Arbeit sind Daten in Form von Zahlen, Texten (strukturiert oder unstrukturiert), oder Software-Codes (z.B. R) anzutreffen (Tabelle 10). Audio-basierte Forschungsdaten finden sich überwiegend in den Departments Management, Sozioökonomie sowie Informationsverarbeitung und Prozessmanagement. Insgesamt stellen Publikationen, worin Bild- oder Videobasierte Forschungsdaten vorkommen, einen eher geringen Anteil.

**Tabelle 10:** Auftreten von Forschungsdaten in den Zeitschriftenartikeln (n=265) nach *Datenformattypen* auf DP-Ebene (Absolutwerte);

Department	Bild	Audio	Video	Alphanum.	Sonstige
DP Finance, Accounting and Statistics	0	0	0	34	0
DP Informationsverarbeitung und Prozessmanagement	1	6	1	27	0
DP Management	2	9	1	31	1
DP Marketing	2	2	0	22	0
DP Sozioökonomie	2	8	0	46	0
DP Strategy and Innovation	0	4	0	14	0
DP Volkswirtschaft	1	0	0	46	0
DP Welthandel	0	1	0	21	0
DP Fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation	0	3	2	8	0
Sonstige Zugehörigkeit	1	2	0	14	0
Summe Auftrittshäufigkeit	9	35	4	260	1

Anm.: Gleichzeitiges Auftreten verschiedener Ausprägungen in der jeweiligen Publikation möglich

Zusammenfassend zeigt sich, dass zwei Drittel der Arbeiten mit Forschungsdaten auf die fünf Departments Volkswirtschaft, Sozioökonomie, Finance, Accounting & Statistics, Management und Informationsverarbeitung und Prozessmanagement entfallen. Grundsätzlich dominieren dabei quantitative Daten, vor allem bei Management und im Sozioökonomie. Bei den Datendomänen dominieren Daten der Kategorie „Wirtschaftsdaten“ und „Unternehmensdaten“, die zusammen gut 50% ausmachen. Artikel mit Daten „Sozialer Phänomene und Interaktion“ sind eher qualitativer Natur und liegen in ca. 38% der Fälle vor. Der dominierende Datentyp ist der Typ „alphanumerische Daten“. Daten dieses Typs liegen meist in Form von Zahlen und Texten, in strukturierter und unstrukturierter Form bzw. Tabellenblättern vor.

### 3.2 Ergebnisse der semi-strukturierten Interviews

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Ergebnisse der 25 Interviews präsentiert. Da die Erlangung eines umfassenden Bildes des Forschungsdatenmanagements der WU im Vordergrund

steht, werden isolierte oder einzelne Aussagen, die nicht zu dieser umfassenderen Sichtweise beigetragen haben, im Folgenden nicht dargestellt.

#### *Datenmanagementpläne (DMP) und Vorgaben von Fördergebern*

Nur rund die Hälfte der Befragten hatte schon mindestens einmal die Erfahrung gemacht, dass Fördergeber besondere Anforderungen bezüglich Forschungsdaten stellten. Eine Minderheit der Forschenden befand sich in der Situation, einen DMP erstellen zu müssen. In diesen Fällen wurden die *Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)*, das *European Research Council (ERC)*, das *Economic and Social Research Council (ESRC)* und das Programm *Horizon 2020* der Europäischen Kommission genannt.

#### *Trends und Entwicklungen hinsichtlich Forschungsdaten*

Hier ergibt sich naturgemäß eine große Abhängigkeit vom jeweiligen Forschungsgebiet. Als gemeinsame Herausforderung kann in den mit quantitativen Methoden forschenden Bereichen die steigende Bedeutung von großen Datenmengen bzw. Big Data gesehen werden. Damit verbunden ist der wachsende Fokus auf das World Wide Web und der Sozialen Medien als Datenquellen. Dies führt zu wachsenden Anforderungen sowohl an den Speicherplatz als auch an die Rechenkapazität.

#### *Beschreiben, Verwalten und Speichern von Forschungsdaten im Forschungsprozess*

Erwartungsgemäß zeigt sich hier ein sehr heterogenes Bild. Während des Forschungsprozesses liegen die Daten in den meisten Fällen verstreut (teilweise auf dem internen Server, auf externen Festplatten, privaten Notebooks etc.). Auch eine bewusst verfolgte Datenmanagementstrategie - also ein konsistentes und planmäßiges Benennen, Ablegen und Verwalten von Daten über Forschungsgruppen und -projekte hinweg - stellt auf Instituts- oder Departmentebene eher die Ausnahme dar. Für den Datenaustausch werden häufig externe Cloud-Systeme verwendet - genannt wurden *Dropbox*, *Google Drive* und *Amazon Web Services*.

#### *Forschungsdaten im Publikationsprozess*

Quantitative Forschungsdaten betreffend wurde der überwiegende Teil der Befragten aus unterschiedlichen Disziplinen bereits mit Forschungsdaten-Policies von Zeitschriften oder Anforderungen von Gutachter/inne/n konfrontiert. Mehr als die Hälfte der Befragten hatte bereits konkrete Erfahrungen mit dem Veröffentlichung quantitativer Forschungsdaten gemacht. In zwei Fällen waren die Forschungsdaten und ihre Beschreibung das eigentliche Thema der Veröffentlichung (sog. „Data-Paper“).

Forschungsdaten die im Rahmen der qualitativen empirischen Sozialforschung entstehen, wurden von den Befragten nicht publiziert, da diese Daten sehr kontextbezogen sind und die Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen in diesem Feld nicht im Vordergrund steht. Zeitschriften machten hierbei auch keine Anforderungen.

### *Langfristige Archivierung von Forschungsdaten*

Nach erfolgter Publikation findet in der Regel ein pragmatischer und fallbezogener Umgang mit Forschungsdaten statt. Weniger als ein Drittel der Befragten betreibt ein bewusstes, langfristiges Archivieren von Forschungsdaten, wobei unterschiedliche Herangehensweisen beschränkt werden: externe Festplatten, spezielle Ordner auf dem internen Server oder das Betreiben eigener Webdatenbanken. Als Gründe, warum keine langfristige Archivierung erfolgt, werden insbesondere fehlende Notwendigkeit genannt (in manchen Disziplinen wie der Psychologie oder der Konsumentenforschung gelten Forschungsdaten nach der Publikation als „verbraucht“), sowie der hohe Aufwand, der für die hinreichende Beschreibung der Forschungsdaten betrieben werden muss.

### *Erfahrungen mit Datenverlust*

Knapp die Hälfte der Befragten hatte bereits Erfahrungen mit Datenverlust. Üblicherweise betrafen die Verluste bereits verarbeitete Forschungsdaten, die nach z.T. erheblichem Zeitaufwand wiederhergestellt werden konnten. Allerdings: Trotz der eher uneinheitlichen und wenig planmäßigen Praktiken wurde ein unwiederbringlicher Datenverlust kaum berichtet.

### *Teilen und Nachnutzen von Forschungsdaten*

Interessant in diesem Zusammenhang ist die Frage, inwieweit die Nachnutzung von Forschungsdaten in den an der WU vertretenen Disziplinen überhaupt von Belang ist. Die überwiegende Zahl der Befragten gab an, dass die Wiederverwendung bereits existierender Forschungsdaten durchaus relevant sein kann. In manchen Disziplinen ist dies wohl der Anforderung an Reproduzierbarkeit (quantitativer) Forschungsergebnisse geschuldet, aber auch sonst findet eine Wiederverwendung zumindest fallweise statt. Lediglich in der qualitativen empirischen Sozialforschung und in der Konsumentenforschung ist eine Nachnutzung zumindest von Primärdaten unüblich. Im letztgenannten Feld stellen allerdings Metastudien eine bedeutende Ausnahme von der herkömmlichen einmaligen Verwendung von Forschungsdaten dar, wodurch auch Zitationen für die ursprüngliche Publikation generiert werden.

Der Großteil der Befragten steht der Weitergabe von Daten nach erfolgter Erstpublikation grundsätzlich positiv gegenüber. Zumeist werden die Daten - falls rechtlich überhaupt möglich und inhaltlich als sinnvoll erachtet - ohne Auflagen weitergegeben. Fallweise ist die Weitergabe allerdings an Bedingungen geknüpft, v.a. Mitwirkung als Ko-Autor/in, wissenschaftliche Zusammenarbeit oder Informationen darüber, was mit den Forschungsdaten in weiterer Folge passiert bzw. was publiziert wird.

Unabhängig von der Bereitschaft der Befragten zur Nachnutzung wurden u.a. folgende Hemmnisse genannt, die dem Teilen von Forschungsdaten entgegenstehen:

- In einigen Forschungsdisziplinen können aufgrund des sehr speziellen Datenbedarfes Nachnutzungen grundsätzlich nicht stattfinden bzw. haben auch Replikationsstudien keine Tradition (letzteres insbesondere bei Verwendung qualitativer Forschungsdaten).
- Forschungsdaten stellen auch einen Wettbewerbsvorteil dar: Erst wenn die eigene Forschung anhand bestimmter Daten erschöpfend durchgeführt wurde, d.h. die Daten bei der Möglichkeit einer Mehrfachverwendung wissenschaftlich schon weitgehend verwertet wurden, wird Teilen zu einer Option.
- Es ist ein hoher Aufwand damit verbunden, Daten zum Teilen aufzubereiten, sei es, weil sie anonymisiert werden müssen oder weil umfangreiche Erläuterungen zum Verständnis der Daten notwendig sind.

Als Anreize, Daten zu teilen, können insbesondere gelten:

- Möglichkeit für wissenschaftliche Kooperationen und Mitwirkung als Ko-Autor/in,
- Vermehrte Zitationen durch Metaanalysen und Replikationen.

*Policy für den Umgang mit Forschungsdaten an der WU*

Die Mehrzahl der Forschenden hatte eine neutrale bzw. abwägende Position zu einer

Forschungsdaten-Policy, nur wenige standen ihr sehr positiv gegenüber oder wünschten sich diese.

Drei inhaltlich zusammenhängende Beweggründe wurden häufiger genannt:

- In den an der WU vertretenen Disziplinen bestehen sehr unterschiedliche Herangehensweisen bezüglich Forschungsdaten. Eine Policy müsste darauf Rücksicht nehmen.
- Es gibt eine Sorge vor einer Überreglementierung bzw. zusätzlichen Bürokratisierung – d.h., dass zu viele praxisferne Regelungen den Forschungsalltag unnötig verkomplizieren.
- Es wird auf die zusätzliche Arbeitsbelastung für Forschende hingewiesen, um allfälligen neuen oder geänderten Richtlinien bzw. Anforderungen der WU in diesem Bereich zu entsprechen.

*Forschungsdatenmanagement als Service*

Die Antworten auf die Frage, welche gelungenen Ansätze im FDM an anderen Universitäten bekannt sind, waren wenig ergiebig. In einigen Fällen wurden die im angloamerikanischen Raum verbreiteten Ethikkommissionen (*Ethical Clearance Committees*) angesprochen: diese regulieren u.a. auch den Prozess der Forschungsdatenerhebung und dessen Dokumentation und wurden eher als administrative Hürde wahrgenommen.

Im Hinblick auf eine mögliche Servicierung im Bereich FDM kristallisierten sich drei wesentliche Bedarfssfelder heraus:

- Informations- und Beratungsangebote für den Umgang mit Forschungsdaten: Der Bogen spannt sich hier von bewusstseinsbildenden Maßnahmen über die Einrichtung einer Anlaufstelle, der Beratung zu rechtlichen Fragestellungen und bei Projekteinreichungen (z. B. Datenmanagementplänen) bis hin zu Datenarchivierung. Trotz der eher negativen Wahrnehmung von Ethikkommissionen (siehe oben) wurde von einigen Forschenden der Bedarf nach einer ethischen Datenberatung bzw. Unterstützung beim ethischen Umgang mit Forschungsdaten genannt.
- (Langfristige) Archivierung von Forschungsdaten: Die Möglichkeit, Forschungsdaten sicher und ggf. auch dauerhaft zu speichern, stellt für viele Forschende, die keine institutseigenen

Server oder Daten-Webseiten betreiben, ein wünschenswertes Service dar. Im Vordergrund dabei scheint eine einfache Handhabung dieser Services zu stehen.

- Technische Services: Hier wurden insbesondere Speicherkapazitäten und -möglichkeiten, Rahmenbedingungen für einen sicheren Datentransfer (auch zu internationalen Projektpartnern) bzw. Fernzugriff auf Daten genannt.

## **4 Diskussion und Umsetzung**

### **4.1 Zusammenfassung und Generalisierbarkeit der Ergebnisse**

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Generierung und Verwendung von Forschungsdaten mit Ausnahme der Rechtswissenschaften in allen an der WU vertretenen Disziplinen von Bedeutung ist. Hinsichtlich Datensicherheit und Datenschutz scheinen sich die Forschenden in der Regel für den flexiblen Zugriff auf Daten und den Austausch von Informationen mit Kolleg/inn/en bei gleichzeitiger Minimierung des Verwaltungsaufwands zu interessieren. Es sollte daher darauf Bedacht genommen werden, dass Werkzeuge, Plattformen und Dienstleister, die gegenwärtig oder zukünftig zur Erhebung, Speicherung, Versionierung, Archivierung und zum Austausch von Daten herangezogen werden, im Einklang mit den neuen DSGVO-Richtlinien verwendet werden.

Die Verwendung von Forschungsdaten ist zwar nicht überall in gleichem Maße verbreitet, allerdings ist in allen Fächern ein Bedeutungszuwachs zu erwarten. Auffallend ist auch die große Vielfalt an Datendomänen und Datenformattypen: Obwohl wenig überraschend alphanumerische Daten aus dem Wirtschafts- und Unternehmensbereich sowie Daten zu sozialen Phänomenen und Interaktionen den Schwerpunkt an der WU ausmachen, sind auch Bild-, Audio- und Videodaten zu finden. Nach Departments haben die Volkswirtschaftslehre und die Sozioökonomie die höchste Datenaffinität.

Die Analyse der Forschungsergebnisse der WU zeigte eine vergleichsweise geringe Quote (rund 21%) an Publikationen, die durch Drittmittel ermöglicht wurden. Dies zu wissen ist insofern wichtig, da eine niedrige Drittmittelquote in der Wahrnehmung der WU-Forschenden zu einem (scheinbar) geringeren Problemdruck und Handlungszwang im Umgang mit Forschungsdaten führen. Darauf ist bei Beratungen von Forschenden Rücksicht zu nehmen.

Aus den empirischen Befunden lässt sich auch für die WU eine sogenannte „Long Tail“-Verteilung der Forschungsdaten feststellen, d.h., dass eine ausgeprägte rechtsschiefe Verteilung der Datengröße über der Anzahl der Datensätze vorliegt. Anders gesagt: neben einigen wenigen Big-Data-Projekten, die an der WU insbesondere in den Datendomänen „Daten technischer Systeme“ sowie „Daten im Umwelt- bzw. naturwissenschaftlichen Kontext“ vorliegen, weist die weitaus überwiegende Anzahl an Datensätzen eine vergleichsweise geringe Größe auf. Diese Daten sind häufig das Produkt individueller, kleinerer oder wenig skalierter Forschungsprojekte und stellen gleichsam den

wissenschaftlichen „Normalbetrieb“ in größeren Universitäten dar<sup>21</sup>. Für die WU bedeutet das, dass die allermeisten Ansprüche an Services im FDM – zumindest hinsichtlich des Speicherplatzbedarfes – derzeit ohne große zusätzliche Infrastrukturen zu bewältigen sein sollte. Allerdings kann sich dies durch eine Änderung in den Forschungsschwerpunkten der WU künftig anders darstellen. Auch wurde die steigende Bedeutung von großen Datenmengen in den Interviews als genereller Trend genannt. Für eine einheitliche Beschreibung und Verwaltung der Forschungsdaten stellt diese Vielzahl an Datensätzen aus unterschiedlichsten Domänen jedoch eine Herausforderung dar.

Die Sonderstellung der Rechtswissenschaften betreffend die Verwendung bzw. Generierung von Forschungsdaten ist zum einen dem Methoden- bzw. Forschungsverständnis in dieser Disziplin geschuldet. Steht die sogenannte „Normtextarbeit“ im Vordergrund, also das hermeneutische Interpretieren von Rechtsnormen, so fallen definitionsgemäß keinen Forschungsdaten an, da publizierte wissenschaftliche Texte, Gesetzesmaterialien, Judikatur etc. gängigen Definitionen zufolge nicht als Forschungsdaten betrachtet werden. Anders verhält es sich bei der „Tatsachenarbeit“, also der Sachverhaltsermittlung und Beurteilung<sup>22</sup>. Als Forschungsdaten in diesem Bereich können z.B. historische Urkunden, nicht-veröffentlichte Urteile, Verträge und Gutachten, Stellungnahmen und Handreichungen für Geldgeber im Rahmen eines Projektes oder Ausschreibung sein etc.<sup>23</sup> Da diese Form des empirischen rechtswissenschaftlichen Arbeitens an der WU eher ein Nischendasein zu führen scheint, ist die weitgehend fehlende Forschungsdatenverwendung in diesem Bereich erklärbar.

Die Ergebnisse der empirischen Erhebung führten zur Umsetzung erster FDM-Maßnahmen an der WU (siehe unten Abschn. 4.2.). Hier zeigte sich, dass sich zwei der drei Handlungsfelder, die in den Interviews als vordringlich genannt wurden (Informations- und Beratungsangebote sowie langfristige Archivierung von Forschungsdaten) zumindest teilweise sehr gut in das Aufgabenportfolio der Universitätsbibliothek der WU einfügen lassen.

Da über den konkreten Fall hinaus Erkenntnisse aus einzelnen Fallstudien nur eine begrenzte theoretische Reichweite aufweisen, ist bei Generalisierungen Vorsicht angebracht. Hier verhält es sich ähnlich wie mit Experimenten in den Naturwissenschaften: weitreichende Ergebnisse werden üblicherweise mittels mehrerer Experimente erzielt, die ein Phänomen unter unterschiedlichen Bedingungen zu replizieren versuchen. Die einzelne Fallstudie dient - wie das einzelne Experiment -

---

<sup>21</sup> Vgl. Rice and Southall (2016) 28f.

<sup>22</sup> Zum Verhältnis von Normtextarbeit versus Tatsachenarbeit siehe Kramer (2013) 37f.

<sup>23</sup> Vgl. Johannes (2017) 904

eher dazu, bestehende Wissensbestände zu bestätigen, zu erweitern bzw. neue Themen oder Fragestellungen aufzuwerfen<sup>24</sup>.

Dies kann am Beispiel der bereits dargestellten Sonderstellung der Rechtswissenschaften betreffend die Forschungsdatenverwendung an der WU illustriert werden: so interessant und relevant dieser Sachverhalt für die Ausgestaltung lokaler FDM-Services auch ist, so ist er sicher nicht ohne weiteres auf andere Hochschulen übertragbar. Es wäre allerdings lohnend, zu sehen, ob an anderen Hochschulen ähnliches zum Vorschein kommt und man vielleicht hinsichtlich Forschungsdatenverwendung generell von einer Eigenheit der Rechtswissenschaften im deutschsprachigen Raum sprechen kann.

Dies gilt in vergleichbarer Form auch für die anderen der hier dargestellten Ergebnisse. Jedenfalls übertragbar scheint uns die grundsätzliche methodische Vorgangsweise zu sein, mit der wir die Verwendung von Forschungsdaten an der WU erhoben haben. Diese Vorgangsweise haben wir in ein konzeptionelles Modell überführt, das weiter unten (Abschn. 4.3.) dargestellt wird.

## 4.2 Umsetzung

Im Zuge der Einrichtung des FDM an der WU wurden folgende Maßnahmen als prioritär empfohlen und unter Federführung der Universitätsbibliothek mittlerweile bereits umgesetzt:

- *Verabschiedung einer Forschungsdaten-Policy*: Um den Rahmen für weitere Aktivitäten in Bereich FDM aufzubereiten und um den einschlägigen Anforderungen externer Anspruchsgruppen (insbesondere Fördergeber und dem zuständigen Ministerium) besser begegnen zu können, wurde von der Universitätsbibliothek eine Policy für Forschungsdatenmanagement an der WU entworfen und von der Universitätsleitung verabschiedet. Das in den Interviews zur Sprache gekommene Gebot der Berücksichtigung unterschiedlicher Forschungskulturen wurde durch eine weitgehend offene und – was Regelungen betrifft – zurückhaltende Rahmen-Policy, die von den einzelnen Departments konkretisiert werden kann, versucht zu gewährleisten. Im Vorfeld der Formulierung und Verabschiedung fanden Informationsveranstaltungen in der Forschungskommission und im akademischen Mittelbau statt, um die Bedeutung der Thematik für die WU aufzuzeigen und um über die Interviews hinaus wichtige Anregungen und Ansprüche bei der Formulierung der Policy berücksichtigen zu können.
- *Erstellung einer Webseite zum Thema Forschungsdaten*: Es wurde auf der Webseite der Universitätsbibliothek eine Rubrik mit Basisinformationen zum Umgang mit Forschungsdaten eingerichtet, wo der gesamte Lebenszyklus – von der Antragstellung (Datenmanagementplan) über die Beschaffung/Erhebung (rechtliche Fragestellungen, DSGVO) bis hin zu Publikation und Archivierung (Überblick über einschlägige Repositorien) – abgebildet ist. Neben konkreten Ansprechpersonen der betroffenen Dienstleistungseinrichtungen wird auch auf weiterführende Informationen zu Fördergebern, Best Practices etc. verwiesen.
- *Schaffung einer Anlauf- und Servicestelle für Beratungen und Auskünfte zu Forschungsdaten*: Es wurde eine zentrale Anlaufstelle in der Universitätsbibliothek geschaffen, wo alle mit Forschungsdaten zusammenhängenden Anfragen entweder direkt beantwortet werden oder

---

<sup>24</sup> Vgl. Yin (2018) 20f.

eine Weiterleitung an externe oder interne Auskunftspersonen (Rechtsabteilung, Forschungsservice, IT-Services, Fördergeber) erfolgt. Eine weitere Empfehlung war die Errichtung einer *Steuerungsgruppe für Forschungsdatenmanagement an der WU*, um die Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen zu koordinieren und zu begleiten. Die Entwicklung eines institutionellen FDM ist eine bereichsübergreifende Aufgabe. Neben den Forschenden der WU sind im Rahmen der Serviceerbringung auch Dienstleistungsbereiche wie Forschungsservice, IT-Services, Universitätsbibliothek und Rechtsabteilung betroffen. Eine formale Einsetzung einer Steuerungsgruppe wurde von den zuständigen Leitungsgremien nicht weiterverfolgt. Vertreter/innen aus den oben genannten Dienstleistungsbereichen haben sich in einer - von der Universitätsbibliothek koordinierten - informellen „AG Forschungsdaten“ zusammengefunden, um Weiterentwicklungen und Anpassungen des FDM an der WU zu begleiten.

### **4.3 Ableitung eines Vorgehensmodells im FDM**

Aus der vorliegenden Fallstudie lässt sich ein konzeptionelles Vorgehensmodell ableiten (Abbildung 2), das grundsätzlich auch in anderen Forschungsinstitutionen anwendbar ist, und zwar insbesondere dort, wo noch wenig oder keine Kenntnis über die Forschungsdatenlandschaft vorliegt bzw. keine oder nur wenig Erfahrungen mit Forschungsdatenmanagement vorhanden sind. Das vorgeschlagene Modell unterscheidet vier Phasen, wobei jede Phase durch drei Komponenten definiert wird. Jeder der vier Phasen liegen Zielsetzungen zugrunde. Die Zielsetzungen der Folgephase resultieren dabei aus den Ergebnissen der Vorgängerphase (mit Ausnahme der Planungsphase, die sozusagen den Ausgangspunkt markiert). Die Inhaltskomponente beschreibt Themen oder inhaltliche Prozesse, die zur Zielerreichung notwendig sind. Die Komponente Methoden/Tätigkeiten enthält die Art und Weise wie die Themen der Inhaltskomponente realisiert werden.

Die Planungsphase umfasst Problemidentifikation, Definition des Vorhabens, Formulierung der Zielsetzung, Identifikation relevanter Stakeholder und Grobplanung der weiteren Arbeitsschritte im Rahmen des Projekts. Den inhaltlichen Kern der Erhebungs- und Analysephase bilden zwei einander komplementierende Komponenten:

1. Analyse des Forschungsoutputs, um Einblicke in die „Forschungsdatenlandschaft“ der Universität zu gewinnen (d.h., die Suche einer Antwort auf die Frage „Welche Forschungsdaten haben wir überhaupt?“) und
2. Einblick in den tatsächlichen Umgang der Forschenden mit ihren Daten entlang des sogenannten Forschungszyklus.

Die aus den Erhebungen gewonnen empirischen Daten werden in der Interpretations- u. Diskussionsphase genutzt. Diese Phase beinhaltet die Ableitung von Handlungsempfehlungen sowie Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen, um mögliche Handlungsoptionen vorzubereiten. Die Entscheidungsgrundlagen und Handlungsempfehlungen werden den relevanten Gremien bzw.

Stakeholdern (z.B. Vizerektorat für Forschung, Forschungskommission etc.) präsentiert und in diesen in aller Regel entschieden. Jene Handlungsempfehlungen, deren Umsetzung beschlossen wurde, wird im Rahmen einer Umsetzungsphase priorisiert, geplant und operationalisiert. Die Dauer der Umsetzung variiert bei den einzelnen Maßnahmen: Beispielsweise lässt sich die Entwicklung einer Policy in der Regel rascher bewerkstelligen, als ein längerfristiges Schulungskonzept.

Phasen	Zielsetzungen	Inhalte	Methoden/Tätigkeiten
<b>Planungsphase</b>	Festlegung der Projektziele  Planung der nachfolgenden Phasen	Problemstellung  mögliche Projektszenarien  Relevante Stakeholder	Gründung der Projektarbeitsgruppe  Projektplanung
			
<b>Erhebungs- und Analysephase</b>	Kenntnis der Forschungsdatenlandschaft an der Institution  Kenntnis des Umgangs und Erfahrungen mit Forschungsdaten entlang des Forschungszyklus, Erhebung von Bedarfen	Forschungoutput und Forschungsschwerpunkte  Datenmanagement bzw. Datenkultur in den verschiedenen wissenschaftlichen Fachbereichen	Dokumentenanalyse (quantitative Komponente)  Semi-strukturierte Interviews (qualitative Komponente)
			
<b>Interpretations- u. Diskussionsphase</b>	Ableitung von Handlungsempfehlungen  Priorisierung und Auswahl von FDM-spezifischen Maßnahmen und möglichen Dienstleistungen	FDM-Maßnahmen und FDM-Service-Portfolio	Präsentation in den Entscheidungsgremien  Gremiale Entscheidungsfindung
			
<b>Umsetzungsphase</b>	Operationalisierung der Maßnahmen  Planung + Festlegung eines Zeithorizontes	FDM-Policy  FDM-Kontaktpunkt  Information zu FDM	Modelle zur Entwicklung von FDM-Policies  Festlegung der Zuständigkeiten und Änderungen in den Aufgabenprofilen der Mitarbeitenden  Entwicklung von Web-Content, Broschüren etc.

**Abbildung 2:** Schematische Darstellung des konzeptionellen Vorgehensmodells

Obwohl die vorliegende Struktur dieses Modells einen geringen Komplexitätsgrad aufweist, kann der operative Aufwand – vor allem in der Erhebungs- und Analysephase – stark variieren. Dies hängt von mehreren Faktoren ab: Art und Anzahl der vertretenen Disziplinen in der Universität, Ausmaß des Forschungsoutputs bzw. Vorhandensein von Daten über den Forschungsoutput, Gestaltung der Kommunikations- und Ablaufprozesse, Anzahl der beteiligten Mitarbeitenden und nicht zuletzt von der in der Planungsphase zu formulierenden Zielsetzung. In der hier dargestellten Fallstudie dauerte der Gesamtprozess, beginnend mit der Planungsphase Ende 2016, rund drei Jahre und war Ende 2019 weitgehend abgeschlossen.

## **5 Schlussfolgerungen und Ausblick**

Eine wichtige Erkenntnis, die aus der vorliegenden Fallstudie gewonnen werden konnte, ist zum einen die Tatsache, dass die Kenntnis um die verwendeten bzw. vorhandenen Forschungsdaten eine sehr wesentliche Voraussetzung für einen zielgerichteten Aufbau von Forschungsdateninfrastruktur und -services ist. Zum anderen müssen die Forschungskultur und die fachspezifischen Gebräuche und Kulturen in den einzelnen Forschungsbereichen bekannt sein. Auch institutionelle Rahmenbedingungen und organisatorische Strukturen sind wesentliche Faktoren, die beim Aufbau und der Entwicklung eines institutionellem FDM zu berücksichtigen sind. Gerade die beiden letztgenannten Faktoren schränken die unmittelbare Anwendbarkeit der hier entwickelten FDM-Services auf andere Universitäten und Hochschulen ein. Aufgrund sich dynamisch verändernder Forschungsschwerpunkte, Weiterentwicklung von Forschungsmethoden, ebenso wie technische Entwicklungen und Digitalisierung, erscheint es wichtig, die entwickelten Maßnahmen im Zeitablauf einer Überprüfung auf Anpassungserfordernisse zu unterziehen. Aus Sicht der Universitätsbibliothek der WU lässt sich das Resümee ziehen, dass durch die Erhebung nicht nur der Grundstein für ein institutionelles FDM gelegt werden konnte, sondern auch ein neues und zukunftssträchtiges Aufgabenfeld im Portfolio der Bibliothek verankert werden konnte.

Für Institutionen, die institutionelles FDM im Rahmen eines umfangreicheren institutionellen Strategieprozesses entwickeln wollen, bietet sich als Alternative zu dem hier präsentierten Vorgehensmodell das Research Infrastructure Self-Evaluation (RISE) Rahmenwerk<sup>25</sup>. Dies bedeutet, dass bei der Wahl eines Strategieentwicklungsmodells für FDM immer auch nationale Besonderheiten mitberücksichtigt werden sollten. Abgesehen von der Modellwahl und rechtlichen Vorgaben der Wissenschaftspolitik ist für einen erfolgreichen Einsatz und entsprechende Umsetzung die institutionelle Selbstverpflichtung („Commitment“) einer Universität ein wesentlicher

---

<sup>25</sup> Rans und Whyte (2017); für die deutsche Wissenschaftslandschaft wurde das Modell von Hartmann et al. (2019) adaptiert.

Erfolgsfaktor, um den Herausforderungen eines adäquaten institutionellen Forschungsdatenmanagements gerecht zu werden.

## Literaturverzeichnis

- Arbeitsgruppe Forschungsdaten (2018): Forschungsdatenmanagement. Eine Handreichung. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.2312/allianzoa.029>.
- Berman, Elizabeth (2017): An Exploratory Sequential Mixed Methods Approach to Understanding Researchers' Data Management Practices at UVM: Integrated Findings to Develop Research Data Services. In: *Journal of eScience Librarianship* 6 (1), e1104. Verfügbar unter: <https://doi.org.10.7191/jeslib.2017.1104>.
- Bauer, Bruno; Ferus, Andreas; Gorraiz, Juan; Gründhammer, Veronika; Gumpenberger, Christian; Mühlegger, Johannes Michael et al. (2015): Forschende und ihre Daten. Ergebnisse einer österreichweiten Befragung - Report 2015. Version 1.2. Hg. v. Koordinationsbüro Projekt e-Infrastructures Austria. Wien. Verfügbar unter: <http://phaidra.univie.ac.at/o:407513>.
- Bertelmann, Roland; Pfeiffenberger, Hans (2015): Forschungsdaten und Bibliotheken. In: *Praxishandbuch Bibliotheksmanagement*, hg. v. Rolf Griebel, Hildegard Schäffler, Konstanze Söllner und Eva Anne Frantz, 639–51. Berlin, München, Boston: de Gruyter Saur (Reference).
- Bogner, Alexander; Menz, Wolfgang (2005): Das theoriegenerierende Experteninterview. Erkenntnisinteresse, Wissensformen, Interaktion. In: *Das Experteninterview: Theorie, Methode, Anwendung*. 2. Aufl., hg. v. Alexander Bogner, Beate Littig und Wolfgang Menz, 33–70. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Cox, Andrew M.; Verbaan, Eddy (2018): *Exploring research data management*. London: Facet.
- Donnelly, Martin (2014): Five Steps to Developing a Research Data Policy. DCC 'Quickstart' Leaflets. Edinburgh: Digital Curation Centre. Verfügbar unter: <http://www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal/five-steps-developing-research-data-policy/five-steps-developing-research>, zugegriffen am 11.02.2021
- e-Infrastructures Austria. (2016): Muster für Forschungsdatenmanagement-Policy an österreichischen Forschungseinrichtungen. Verfügbar unter: <https://phaidra.univie.ac.at/o:459162>.
- Hartmann, Niklas K.; Jacob, Boris; Weiß, Nadin (2019): RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement (Version 1.0). Verfügbar unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.3585556>
- Meuser, Michael; Nagel, Ulrike (2005): ExpertInneninterviews - vielfach erprobt, wenig bedacht.: Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In: *Das Experteninterview: Theorie, Methode, Anwendung*. 2. Aufl., hg. v. Alexander Bogner, Beate Littig und Wolfgang Menz, 71–93. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Jensen, Uwe (2019): Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement in den Sozialwissenschaften. In: *Forschungsdatenmanagement sozialwissenschaftlicher Umfragedaten*, hg. v. Uwe Jensen, Sebastian Netscher und Katrin Weller, 13–35. Verlag Barbara Budrich. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.2307/j.ctvbkk1p8.5>
- Johannes, Paul C. (2017): Forschungsdatenmanagement in der Rechtswissenschaft – Eine Betrachtung von außen nach innen. In: *Die Öffentliche Verwaltung* 70(21), S. 899-906.
- Katerbow, Matthias; Kümmel, Christoph; Crispin, Julia; Kerremans, Daphné (2020): Digitaler Wandel in den Wissenschaften - Impulspapier. Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG. Bonn. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4191345>.
- Katzmayr, Michael; Seyffertitz, Thomas (2019): Leitfaden zur Erhebung zum Forschungsdatenmanagement. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.25651/1.2019.0021>.
- Kramer, Ernst A. (2013): *Juristische Methodenlehre*. 4. Aufl. München: C.H. Beck

- LEARN (2017): Evaluation Grid of RDM Policies in Europe. In: LEARN (Hg.) (2017): LEARN Toolkit of Best Practice for Research Data Management: LEARN. pp. 141-168. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.14324/000.learn.28>
- Neuroth, Heike (2013): Brauchen wissenschaftliche Bibliotheken "Data Librarians"? - Pro. In: *B.I.T.online: Zeitschrift für Bibliothek, Information und Technologie* 16 (5), S. 392-393. Verfügbar unter: <http://www.b-i-t-online.de/heft/2013-05/kontrovers.pdf>, zugegriffen am 11.02.2021.
- Pickard, Alison Jane; Childs, Sue (2013): *Research methods in information*. 2. Aufl. London: Facet
- Rans, Jonathan, und Angus Whyte (2017). *Using RISE, the Research Infrastructure Self-Evaluation Framework*. v1.1. Edinburgh: Digital Curation Centre. Verfügbar unter: [http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/publications/UsingRISE\\_v1\\_1.pdf](http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/publications/UsingRISE_v1_1.pdf), zugegriffen am 11.02.2021.
- Rice, Robin Charlotte; Southall, John (2016): *The data librarian's handbook*. London: Facet
- Seyffertitz, Thomas; Katzmayr Michael (2021): *Dokumentenanalyse wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel an der Wirtschaftsuniversität Wien 2017*. [Datensatz] Wien: AUSSDA. Verfügbar unter DOI: <https://doi.org/10.11587/7P6VWS>
- Summers, Scott; Bishop, Libby; van den Eynden, Veerle; Corti, Louise (2020): Legal and ethical considerations in sharing data. In: *Managing and sharing research data: A guide to good practice*. 2. Aufl., hg. v. Louise Corti, Veerle van den Eynden, Libby Bishop und Matthew Woollard, 160–95. Los Angeles: SAGE.
- van den Eynden, Veerle (2020): The research data lifecycle. In: *Managing and sharing research data: A guide to good practice*. 2. Aufl., hg. v. Louise Corti, Veerle van den Eynden, Libby Bishop und Matthew Woollard, 33–43. Los Angeles: SAGE.
- van den Eynden, Veerle; Corti, Louise (2020): The importance of managing and sharing research data. In: *Managing and sharing research data: A guide to good practice*. 2. Aufl., hg. v. Louise Corti, Veerle van den Eynden, Libby Bishop und Matthew Woollard, 1–32. Los Angeles: SAGE.
- WU Wirtschaftsuniversität Wien (2020): *Wissensbilanz 2019*. Wien: Wirtschaftsuniversität Wien. Verfügbar unter [https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/h/structure/about/publications/Wissensbilanz/WU\\_Wissensbilanz\\_2019\\_Web.pdf](https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/h/structure/about/publications/Wissensbilanz/WU_Wissensbilanz_2019_Web.pdf), zugegriffen am 17.03.2021
- Yin, Robert K. (2018): *Case study research and applications. Design and methods*. 6. Aufl. Los Angeles: Sage



**Michael Katzmayr**  
Wirtschaftsuniversität Wien  
Universitätsbibliothek  
Welthandelsplatz 1  
A-1020 Wien  
Österreich  
[michael.katzmayr@wu.ac.at](mailto:michael.katzmayr@wu.ac.at)



Wirtschaftsuniversität Wien  
Universitätsbibliothek  
Welthandelsplatz 1  
A-1020 Wien  
Österreich  
[thomas.seyffertitz@wu.ac.at](mailto:thomas.seyffertitz@wu.ac.at)