

# UKB-enquête databeleid jan-feb 2014

---

**Auteurs:** Rob Grim (TiU), Driek Heesakkers (UvA), Harrie Knippenberg (RU)  
**Versie:** definitief, 10 april 2014  
**Status:** Openbare, geanonimiseerde versie (NB voor UKB leden is op aanvraag een niet-geanonimiseerde versie beschikbaar).

## Inhoud

Inhoud.....	1
Dankwoord.....	1
1. Inleiding & werkwijze.....	1
2. Samenvatting bevindingen .....	2
3. Verzamelde antwoorden & analyse.....	3
4. Bijlage: volledige antwoorden .....	10

## Dankwoord

De auteurs willen Petra Ploeg bedanken, die veel werk heeft verricht bij het samenvoegen van de ingekomen resultaten.

## 1. Inleiding & werkwijze

Deze inventarisatie van beleid bij 13 Nederlandse universiteiten is verricht door Rob Grim (TiU), Driek Heesakkers (UvA) en Harrie Knippenberg (RU). Deze eindrapportage maakt deel uit van de werkzaamheden van de UKB werkgroep Research Data Management (UKB WG RDM).

Op 15 januari 2014 is aan contactpersonen bij de instellingen een door de auteurs opgestelde vragenlijst verstuurd over instellingsbeleid over onderzoeksdata. De ingevulde vragenlijsten zijn in februari 2014 ontvangen. De vragen en de antwoorden zijn te vinden in de bijlage bij dit document.

De vragenlijst maakt onderscheid tussen instellingen waar beleid al was vastgesteld op moment van invullen (1) en waar dit in ontwikkeling is (2). Ten tijde van het onderzoek was bij vier instellingen beleid vastgesteld, bij de overige negen in ontwikkeling. Bij de analyse van de antwoorden wordt onderscheid tussen deze groepen aangehouden.

## 2. Samenvatting bevindingen

- Draagvlak van boven is essentieel. Bij 12 van de 13 instellingen ligt vaststellen beleid bij CvB/RvB. Grassroots support lijkt echter ook een belangrijk succesfactor. De instellingen waar reeds beleid is vastgesteld geven aan dat dit een belangrijke driver was.
- In het algemeen zijn er geen grote verschillen tussen ingevoerd beleid & beleid nog in ontwikkeling.
- Het proces van beleidsvorming lijkt nog erg naar binnen gericht. Het is een uitdaging om onderzoekers er van begin af aan bij te betrekken.
- De belangrijkste drijfveren voor het vaststellen van RDM beleid zijn verificatie van onderzoek, al dan niet gekoppeld aan integriteit en fraudebestrijding, en voldoen aan eisen van subsidiegevers. Meer idealistische doelen worden veel minder genoemd.
- Instellingen zijn geneigd om over de grenzen te kijken maar de beleidsstukken van KNAW, NWO en DANS/3TU over het hoofd te zien. Het is aan te raden deze niet te vergeten als brondocumenten bij het vaststellen van beleid om aansluiting met de nationale context niet te verliezen.
- Verantwoordelijkheden en verplichtingen opleggen ligt duidelijk moeilijk, evenals het vaststellen van criteria voor selectie. Dat uit zich in veel variatie en vrijblijvendheid.
- Over het eigenaarschap is men meestal ook voorzichtig, maar de richting is hier wel duidelijker: men gaat uit van aansluiten bij cao, IPR wetgeving en NWO regels. De instelling is primair eigenaar tenzij andere afspraken zijn gemaakt.
- Bij infrastructuur en opslag worden vaak sterke aspiraties genoemd, maar de concrete punten verschillen sterk: van aanbevelingen en best practices tot directief. Er is nog veel te onderzoeken, ook over de rol van opslag buiten de instelling. Een instelling springt er uit waar het onderzoeksdatabeleid expliciet dient als functionele eisen voor de toekomstige infrastructuur.
- Beschikbaarstelling aan derden: in het reeds vastgestelde beleid spreekt men zich hier nog niet over uit, met uitzondering van een instelling die hierop 'zo open mogelijk binnen pragmatische grenzen' antwoordde. Bij de instellingen die beleid nu ontwikkelen geven 8 van de 9 het echter hoge prioriteit. Dit duidt op een verschil tussen wens en praktijk.
- Ondersteuning (door UB) en onderwijs (aan graduate schools): bij het merendeel van de instellingen wordt dit belangrijk gevonden, het hoort echter niet per definitie thuis op beleidsniveau. Dat de uitvoering bij de UB komt te liggen is geen zekerheid! Opvallend vaak wordt ondersteuning/onderwijs van RDM gezien als ondersteuning van DMP's, en (nog?) niet verder.
- Communicatie: iedereen maakt een website, maar verder zijn er de verschillen in aanpak groot. Hier ligt een kans voor de instellingen om elkaar te leren en inspireren.

### 3. Verzamelde antwoorden & analyse

In deze sectie worden de antwoorden samengevat en geduid. De volledige antwoorden zijn te vinden in de bijlage.

#### Vraag 1/2a. Door wie is het beleid vastgesteld / wie gaat het beleid vaststellen?

Categorie	Gereed (1)	In ontwikkeling (2)	Totaal
CvB (primair)	4	8	12
Faculteiten (primair)		1	1

Bij 12 van de 13 instellingen wordt het beleid vastgesteld door het CvB of RvB, soms bijgestaan door naastgelegen gremia (zoals een senaat of speciale commissies). Slechts bij één instelling is vaststellen van beleid primair bij de faculteiten belegd. In ongeveer de helft van de gevallen wordt aangegeven dat faculteiten en/of onderzoeksinstituten het verder uit zullen werken. Hieruit kan worden geconcludeerd dat draagvlak van boven essentieel is, in de regel van het hoogste niveau. Dat sluit aan bij buitenlandse ervaringen die steun vanuit management als essentiële succesfactor aanwijzen.

Uit de antwoorden blijkt verder dat het verschil tussen vastgesteld en nog niet vastgesteld beleid geen scherpe scheiding is. Bij vastgesteld beleid meldt men vaak dat de details nog lang niet uitontwikkeld zijn, terwijl sommige beleidsstukken in ontwikkeling juist zeer ver gaan.

#### 1/2b. Wie waren/zijn betrokken bij de ontwikkeling van het beleid?

*(meerder antwoorden per instelling mogelijk):*

Categorie	Gereed (1)	In ontwikkeling (2)	Totaal
UB	3	7	10
Corporate / Academic services (incl. Juridische zaken)	2	7	9
Faculteiten		5	5
Onderzoeksscholen	2	3	5
ICT (incl. governance)		4	4
Adviesraad Wetenschappelijke Integriteit/ wetenschapscommissie	1	1	2
CvB	1	1	2
Onderzoekers/Pi's	1	1	2
DANS	1		1
Valorisatie		1	1
<b>Max mogelijke score</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>

Hier zijn veel overeenkomsten tussen bestaand en beleid in ontwikkeling. UB en Corporate (Academische zaken etc.) steken er duidelijk bovenuit. Bij 'in ontwikkeling' worden ook vaak faculteiten en ICT genoemd. Dat UB veel genoemd wordt heeft er wellicht ook mee van doen dat de enquête is voorgelegd aan UKB contactpersonen.

Op enige afstand volgen onderzoeksscholen, faculteiten en onderzoekers/Pi's. Beleid lijkt althans op dit moment een zaak op afstand van de onderzoekers.

Opmerkelijk is dat externe partners nauwelijks worden genoemd (slechts eenmaal DANS).

## 1/2c. Is het beleid tot stand gekomen/ komt het beleid tot stand van bovenaf of van onderuit?

Categorie	Gereed (1)	In ontwikkeling (2)	Totaal
Bovenaf		4	4
Onderuit	2	1	3
Mix	2	4	6

Een mix, zowel bij bestaand als nieuw beleid. Wel met een interessant verschil tussen bestaand en nog te ontwikkelen beleid: waar beleid al tot stand gekomen is, was ‘onderaf’ altijd de driver. Wellicht is hier een verband tussen aanpak van onderen en de snelheid om beleid tot stand te brengen?

## 1/2d. Wat zijn de belangrijkste redenen voor het beleid. Met welk doel is/wordt er beleid opgesteld?

(meerdere antwoorden per instelling mogelijk)

Categorie	Gereed (1)	In ontwikkeling (2)	Totaal
Verificatie onderzoek	3	3	6
Integriteit/ fraudepreventie	1	4	5
Voldoen aan eisen subsidiegevers	2	3	5
Verbetering kwaliteit onderzoek	2	2	4
Voldoen aan wettelijke/ ethische vereisten	1	2	3
Open access/ open data (transparantie, hergebruik etc.)		2	2
Omgang onderzoeksdata is onderdeel van onderzoeksbeoordeling	1		1
Vaststellen functionele/ technische eisen organisationele infrastructuur		1	1
<b>Maximale score</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>

De belangrijkste drijfveren zijn verificatie van onderzoek, al dan niet gekoppeld aan integriteit en fraudebestrijding, en voldoen aan eisen van subsidiegevers. Meer idealistische doelen komen minder door.

Één instelling springt hier positief uit met de expliciete aanwijzing: ‘omgang met onderzoeksdata is onderdeel van onderzoeksbeoordeling’. Dit is een essentieel onderdeel van het waarderingsvraagstuk dat andere instellingen ongenoemd laten en daarmee doorschuiven naar externen.

Interessant is verder dat bij één andere instelling RDM beleid expliciet wordt ingezet als leverancier voor functionele eisen voor infrastructuur.

## 1/2e. Is/wordt er bij de opstelling van het beleid gebruik gemaakt van beleidstukken van andere instituten? Zo ja, welke?

(meerdere antwoorden per instelling mogelijk)

Categorie	Gereed (1)	In ontwikkeling (2)	Totaal
-----------	------------	---------------------	--------

KNAW	2	2	4
LERU Roadmap		4	4
DANS/3TU	1	2	3
Monash University		3	3
SURF	2	1	3
Univ. College London		3	3
Edinburgh		2	2
Gedragcode VSNU	1	1	2
NWO	2		2
ANDS		1	1
DCC		1	1
Harvard University		1	1
NFU		1	1
OECD		1	1
Oxford		1	1
UKB		1	1
<i>Maximale score</i>	4	9	13

Een grote spreiding zonder algemeen gedragen voorbeelden. Zelfs het KNAW rapport wordt maar door minder dan de helft van de instellingen genoemd.

Er is een opvallend verschil tussen bestaand beleid en beleid in ontwikkeling. Bestaand beleid is vooral gebaseerd op Nederlandse beleidsstukken: KNAW, SURF en NWO. Beleid in ontwikkeling kijkt veel internationaler: LERU, Monash en UCL 3x, pas daarna KNAW, DANS en Edinburgh.

Waren de Nederlandse instellingen er vroeg bij, maar worden deze stukken inmiddels als achterhaald beschouwd? Aan de andere kant is het LERU rapport pas recent uitgekomen. Het is daarom niet verwonderlijk dat het niet als bron wordt vermeld bij al bestaand beleid. Een mogelijke verklaring kan zijn dat instellingen die nog bezig zijn met beleid in de fact-finding fase breder kijken, waarna de blik praktischer gericht wordt in de implementatiefase. In elk geval lijkt het een aanbeveling aan de instellingen die nog geen beleid hebben om de beleidsstukken van KNAW, NWO en DANS/3TU niet te vergeten.

## **1/2f. Wordt er in het beleid / bij de opstelling van het beleid verwezen naar specifieke wet- en regelgeving? Zo ja, welke?**

*(meerdere antwoorden per instelling mogelijk)*

Categorie	Gereed (1)	In ontwikkeling (2)	Totaal
Nederlandse gedragscode Wetenschapsbeoefening	1	3	4
Wet Bescherming persoonsgegevens	2	2	4
cao		2	2
Eisen financiers		2	2
Auteursrecht/ Databankrecht	1		1
Eisen tijdschriften		1	1
Horizon 2020		1	1
WMO		1	1
<i>Maximale score</i>	4	9	13

Er wordt relatief weinig naar wet- en regelgeving verwezen. Bij bestaand beleid wordt Nederlandse wetgeving wat vaker genoemd.

## 1/2g. Hoofdpijnen van het beleid / beleid dat wordt ontwikkeld

**Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld met betrekking tot verantwoordelijkheden voor opslag, beschikbaarstelling en hergebruik?**

*Uitsplitsing op primaire actor (slechts 1 per instelling):*

Categorie	Gereed (1)	In ontwikkeling (2)	Totaal
<b>Nog te definiëren</b>		4	4
<b>Onderzoeker verantwoordelijk</b>	2	2	4
<b>Neergelegd bij 3TU</b>		2	2
<b>Faculteit/ instituut/ onderzoeksgroep (in onderlinge afstemming)</b>	1		1
<b>Verschilt per faculteit</b>		1	1
<b>Nee</b>	1		1

De verantwoordelijkheid voor opslag, beschikbaarstelling en hergebruik blijkt een complex verhaal (zoals ook andere eigendomskwesties). Vaak worden meerdere actoren genoemd: onderzoekers, instituten/faculteiten, onderzoeksgroepen, en voor sommige aspecten UB's en ICT afdelingen. De invulling van de rollen is vaak nog niet gedefinieerd. Verder valt op dat twee van de drie technische universiteiten hiervoor verwijzen naar het samenwerkingsverband 3TU.

**Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld over een eventuele verplichting tot deponering?**

*Uitsplitsing op primaire actor (slechts 1 per instelling):*

Categorie	Gereed (1)	In ontwikkeling (2)	Totaal
<b>Ja</b>	2	2	4
<b>Nee</b>	2	5	7
<b>Gedeeltelijk</b>		2	2

Een gevarieerd beeld. Een verplichting opleggen ligt moeilijk.

**Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld met betrekking tot data management plannen?**

*Uitsplitsing op primaire actor (slechts 1 per instelling):*

Categorie	Gereed (1)	In ontwikkeling (2)	Totaal
<b>Ja</b>	1	4	5
<b>Ja (slechts aanbeveling)</b>	1	1	2
<b>Nee</b>		4	4
<b>Nee. Volg Funder</b>	1		1
<b>Nee. Volg Best Practice</b>	1		1

De ja's en Nee's lijken gelijk verdeeld, maar in de praktijk een breed spectrum met aanbevelingen daartussen. Dat hangt samen met de doelgroep van het DMP: faculteiten, onderzoeksgroepen, projecten, onderzoekers, PhD's.

**Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld over de selectie van onderzoeksdata?**

*Uitsplitsing op primaire actor (slechts 1 per instelling):*

Categorie	Gereed (1)	In ontwikkeling (2)	Totaal
Ja	3	3	6
Ja (beperkt tot data gelinkt aan publicaties/ dissertaties)		2	2
Nee	1	4	5

Weer een gemengd beeld. Als criterium wordt enkele malen genoemd dat de selectie alleen de data betreft die ten grondslag liggen aan publicaties.

**Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld over de infrastructuur voor opslag binnen de universiteit?**

*Uitsplitsing op primaire actor (slechts 1 per instelling):*

Categorie	Gereed (1)	In ontwikkeling (2)	Totaal
Ja	2	8	10
Nee	2	1	3

Bij beleid nog in ontwikkeling bestaat duidelijk de ambitie om dit op te nemen. Binnen de 'ja's bestaan grote verschillen, van aanbeveling tot het volgen van *best practices* tot directief. Bij het reeds ingevoerde beleid lijkt het half/half, maar bij nader beschouwen is één van de 'nee' feitelijk gelijk aan een vrijblijvend ja.

**Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld over opslagmogelijkheden buiten de universiteit?**

*Uitsplitsing op primaire actor (slechts 1 per instelling):*

Categorie	Gereed (1)	In ontwikkeling (2)	Totaal
Ja; afgesloten data naar externe archieven	2	4	6
Nee; afgesloten data naar externe archieven (feitelijk een ja)		1	1
Nee; nog te onderzoeken.	2	3	5

Er is zeker belangstelling voor externe opslag, maar het is niet per definitie onderwerp van beleid. Verder valt op dat de aandacht zich vooral richt op afgesloten data.

### Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld over eigenaarschap van onderzoeksdata?

*Uitsplitsing op primaire actor (slechts 1 per instelling):*

Categorie	Gereed (1)	In ontwikkeling (2)	Totaal
Ja	2	6	8
Nee	2	2	4
Nog onbekend		1	1

Bij zes instellingen (5x ja, 1x nee) geeft men een toelichting. Deze is in alle gevallen dat het in de richting uitgaat conform cao, IPR wetgeving en NWO regels: instelling is primaire eigenaar, tenzij andere afspraken gemaakt zijn.

### Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld over beschikbaarstelling aan derden / toegangsrechten?

*Uitsplitsing op primaire actor (slechts 1 per instelling):*

Categorie	Gereed (1)	In ontwikkeling (2)	Totaal
Ja	1	8	9
Nee	3		3
Nog onbekend		1	1

Interessant! De ambities zijn hoog bij de nog in ontwikkeling zijnde beleidsplannen. Waar beleid al is ontwikkeld benoemt slechts één instelling het als 'zo open mogelijk binnen pragmatische grenzen', de overige instellingen wilden hun vingers er niet aan branden.

### Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld over bewaartermijnen?

*Uitsplitsing op primaire actor (slechts 1 per instelling):*

Categorie	Gereed (1)	In ontwikkeling (2)	Totaal
Ja	3	6	9
Nee	1	2	3
Nog onbekend		1	1

Bewaartermijnen worden over het algemeen wel opgenomen, maar men grijpt wel naar het minimum van 5 jaar. Slechts een enkele instelling wil al verder gaan.

### Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld over ontwikkeling van expertise voor ondersteuning?

*Uitsplitsing op primaire actor (slechts 1 per instelling):*

Categorie	Gereed (1)	In ontwikkeling (2)	Totaal
Ja	2	6	8
Nee	2	3	5

Hier is in de praktijk sprake van een breder spectrum. Bij een aantal 'nee's' werd opgemerkt dat dit geen beleidskwestie is maar wel door de UB wordt opgepakt.



## Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid vastgesteld over onderwijs in RDM, bijvoorbeeld binnen graduate schools?

*Uitsplitsing op primaire actor (slechts 1 per instelling):*

Categorie	Gereed (1)	In ontwikkeling (2)	Totaal
Ja	1	5	6
Nee	2	2	4
Nee (maar wel al ingezet door UB)	1	1	2
Nog te onderzoeken		1	1

Gemengd beeld. Er is zeker belangstelling voor (het verzorgen van) onderwijs op gebied van RDM, maar het is niet per definitie onderwerp van beleid. Opvallend is verder dat de acht instellingen die 'ja' of 'nee maar wel' antwoorden allemaal het omgaan met DMP's noemen als onderwerp van dit onderwijs.

## Welke communicatiemiddelen worden ingezet / gaan ingezet worden om mensen bekend te maken met RDM beleid?

*(meerderde antwoorden per instelling mogelijk)*

Categorie	Gereed (1)	In ontwikkeling (2)	Totaal
Website	3	7	10
Workshops	1	3	4
Persoonlijk contact/ accountmanagement (Liaison librarians ea.)	2	1	3
(facultaire) nieuwsbrief		2	2
Bijeenkomst voor management		2	2
Flyers	1	1	2
Werkoverleg / lunchbijeenkomsten etc.		2	2
Aanstellingsbrief nieuwe medewerkers		1	1
Gesprek met onderzoeksdirecteuren	1		1
Helpdesk/frontoffice		1	1
Maximale score	4	9	13

Iedereen wil een website, maar verder zijn er vooral veel verschillen. Hier kunnen we van elkaar leren!

## Hoe zijn de eerste ervaringen met het RDM beleid? (alleen bij vastgesteld beleid)

Alle 4 instellingen melden dat dit nog te vroeg is. Wel merken twee van hen toegenomen belangstelling in het onderwerp op.

#### 4. Bijlage: volledige antwoorden

De antwoorden van alle universiteiten zijn hieronder per vraag in een tabel gezet. De namen van de instellingen zijn vervangen door aanduidingen. Bijlagen zijn niet opgenomen.

Om alle universiteiten in één overzicht te presenteren, zijn de vragenlijsten 1 en 2 samengevoegd (nummering en vraagstelling zijn hiervoor ineen geweven). De vier instellingen met reeds vastgesteld beleid zijn aangeduid met VB1 t/m 4. De overige instellingen hebben de code IO1 t/m 9.

#### 1/2a. Door wie is het beleid vastgesteld / wie gaat het beleid vaststellen?

IO1	Het beleid wordt – naar verwachting- vastgesteld door de rector van de universiteit. De rector is lid van het CvB en heeft wetenschapsbeleid in zijn portefeuille. De rector handelt namens het CvB. Het is mij niet bekend of RDM expliciet bij het CvB wordt geagendeerd.
IO2	De faculteiten.
IO3	CvB
IO4	College van Bestuur en decanen, verenigd in het Bestuursberaad
IO5	CvB
IO6	Het universitaire beleidskader zal worden vastgesteld door het CvB. De verwachting is dat dit kader zal leiden tot meer toegespitste kaders per faculteit of misschien per onderzoeksinstituut.
IO7	Centraal beleid: College van Bestuur en decanen.  Daarna verder uitgewerkt tot beleid/richtlijnen per faculteit: decaan, staf en directeur bedrijfsvoering zijn hierbij betrokken.
IO8	Er wordt richtlijnen ontwikkeld en geen beleid.
IO9	College van Bestuur is inmiddels akkoord (besluitvorming december 2013), beleid ligt nu voor bij het Management Team (College en Decanen), waarna vaststelling plaatsvindt
VB1	College van Bestuur op voorstel van de Taskforce Wetenschappelijke Integriteit
VB2	College van Bestuur (november 2013).  Plus akkoord van College van Decanen
VB3	College van Bestuur
VB4	Nee, maar er is wel vastgesteld beleid over het maken van een Research Data Management Plan voor PhD studenten en voor leerstoelgroepen.

	Vastgesteld door de Raad van Bestuur
--	--------------------------------------

## 1/2b. Wie waren/zijn betrokken bij de ontwikkeling van het beleid?

IO1	<p>De afdeling Strategie en Beleid van de universiteit. Deze afdeling is formeel gezien eindverantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling. Bibliotheek en IT services is gevraagd de beleidsvoorbereiding op zich te nemen om tot een databeleid te komen. In de praktijk wordt de beleidsvoorbereiding uitgevoerd door de bibliotheek, de afdeling Onderzoekondersteuning. Het MT van Bibliotheek en IT services ziet toe op de voorbereiding.</p> <p>Het voorstel voor een databeleid moet worden gedragen door de Portefeuillehouders Onderzoek, voordat de rector naar verwachting zijn goedkeuring afgeeft.</p> <p>Er zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van faculteiten (vice-decanen onderzoek, beleidsmedewerkers, onderzoekers).</p> <p>Bij de faculteit sociale wetenschappen is een wetenschapscommissie geïnstalleerd. Deze faculteit heeft een ook eigen beleid ontwikkeld voor RDM. De wetenschapscommissie heeft een aantal pilots uitgezet bij de departementen om het beleid te toetsen.</p> <p>Verder is ook de afdeling Juridische Zaken betrokken bij de beleidsontwikkeling.</p>
IO2	De onderzoeksdirecteuren van de diverse onderzoeksinstituten binnen een faculteit en hun beleidsmedewerkers in samenspraak met de onderzoekers.
IO3	UB, Strategic Development, Valorisation Centre
IO4	Academische Zaken, College van Bestuur, Decanen, Directeur UB, Juridische Zaken, research support office, directeur ICT services
IO5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dienst Informatie Expertisecentrum / Bibliotheek (IEC)</li> <li>• Informatiemanagement / 'tafel' Onderzoek [ definiëring en selectie projecten ten behoeve van ondersteuning onderzoek ]</li> <li>• Faculteiten / onderzoeksscholen?</li> </ul>
IO6	beleidsafdeling onderzoek, Juridische Zaken, ICT services en de UB bereiden momenteel het beleidskader voor, in nauwe afstemming met faculteiten.
IO7	Faculteiten, Academische Zaken, UB, ICT Services, adviesorganen, senaat.
IO8	projectgroep datamanagement en Bureau bestuurszaken
IO9	Stuurgroep, bestaande uit stakeholders uit wetenschappelijk veld, UB en ICT Services. Advies ingewonnen bij Juridische Zaken, Principal Investigators (toetsing tussenresultaat).

VB1	CvB, onderzoeksdirecteuren, onderzoekers van de verschillende faculteiten, DANS
VB2	Adviesraad Wetenschappelijke Integriteit, Universiteitsbibliotheek
VB3	UB & Archief, Strategie & Beleid
VB4	Onderzoeksscholen, Bibliotheek, Afdeling Education, Research & Innovation van Corporate

### 1/2c. Is het beleid tot stand gekomen/ komt het beleid tot stand van bovenaf of van onderuit?

IO1	Het beleid komt nu van bovenaf tot stand. Uitgangspunt is de vraag van de afdeling Strategie en Beleid.
IO2	Centraal eist dat het beleid komt. De invulling van het beleid gebeurt decentraal.
IO3	Van onderuit door het creëren van draagvlak en awareness op diverse niveaus.
IO4	Het beleid komt in samenspraak tot stand. Het initiatief komt vanuit enkele faculteiten. Academische Zaken heeft hierop een voorstel gemaakt voor een werkprogramma. Er worden pilots uitgevoerd bij alle faculteiten om te onderzoeken op welke momenten in het onderzoeksproces welke maatregelen genomen moeten worden. De pilots leveren o.a. datamanagementplannen op. Op basis van de bevindingen wordt een universitair datamanagementbeleid opgesteld.
IO5	Beide maar vooral nog van onderuit.  Van bovenaf via 'tafel' Onderzoek van Informatiemanagement (zie 2b) ; van onderuit via IEC
IO6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het initiatief tot beleid komt van boven, maar faculteiten worden nauw betrokken. Op basis van rondje langs de faculteiten maken O&amp;O/ITS/UB momenteel een concept-beleidskader. Dit wordt met faculteiten besproken.</li> <li>- Centraal komt er dus een beleidskader, een reeks algemene bepalingen en uitgangspunten. In dat kader wordt vastgelegd dat decanen en facultaire directeuren onderzoeksinstituten verantwoordelijk zijn binnen dat kader het onderzoeksbeleid voor hun disciplines/instituten verder uit te werken en uit te voeren.</li> </ul>
IO7	Het beleid wordt in gezamenlijkheid ontwikkeld (zowel 'boven' als 'onder').
IO8	Bovenaf
IO9	Gezamenlijke actie (zie Stuurgroep, met expliciete rol voor UB)

VB1	Opdracht van bovenaf, maar vanaf onderaf tot stand gekomen.
VB2	Impulsen kwamen van onderuit: UB met werkconferentie zaak te stimuleren, Adviesraad Wetenschappelijke Integriteit heeft een rol gespeeld.  Uiteindelijk is beleid van bovenaf vastgesteld en tot stand gekomen en moet het nu verder naar beneden vertaald worden door de onderzoeksinstituten (lokaal beleid per onderzoeksinstituut).
VB3	De basis van het beleid zijn gesprekken met een 15-tal hoogleraren uit afkomstig uit verschillende disciplines. Dus beleid heeft draagvlak vanuit het onderzoeksveld.
VB4	Onderaf

### **1/2d. Wat zijn de belangrijkste redenen voor het beleid. Met welk doel is/wordt er beleid opgesteld?**

IO1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aansluiten bij het dossier wetenschappelijke integriteit, voorkomen van reputatieschade door fraude met Onderzoeksdata.</li> <li>• Aansluiten en inspelen op eisen en verwachtingen van financiers (NWO, VSNU (SEP), H2020.</li> <li>• Toenemend belang van Open Access en Open Data.</li> </ul>
IO2	Fraude preventie en/of verantwoording achteraf.
IO3	<p>Om duidelijkheid te creëren waar men aan moet voldoen inzake (Open Access en) Open Data</p> <p>Zodat de buitenwereld goed kan zien waar de instelling voor staat en wat men kan verwachten</p> <p>(Duurzame opslag, transparantie, delen, hergebruik mogelijk maken)</p>
IO4	<p>Redenen voor het opstellen van beleid zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kwaliteit van het onderzoek</li> <li>- Wetenschappelijke integriteit bevorderen door het delen van gegevens</li> <li>- Zorgvuldige omgang met gevoelige data faciliteren</li> <li>- Efficiency en verificatie van onderzoek</li> <li>- Beantwoorden aan eisen van funding agencies m.b.t. datamanagementplannen bij subsidieaanvragen.</li> </ul> <p>Het beleid heeft tot doel om rollen en verantwoordelijkheden instellingsbreed te definiëren.</p>

IO5	<p>Mijn indruk is dat de belangrijkste redenen zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wetenschappelijke integriteit</li> <li>2. Databepalingen van onderzoekfinanciers als NWO en EU</li> </ol>
IO6	<p>In het concept-beleidskader staat dat als doel geformuleerd</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dat het kader duidelijk wil maken aan onderzoeker welke eisen de IO6 stelt aan omgang met onderzoeksdata zodat beschikbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de onderzoeksdata geborgd zijn en getoetst kan worden of voldaan wordt bestaande wet- en regelgeving en gedragscodes.</li> <li>2. dat het kader rollen en verantwoordelijkheden bij datamanagement duidelijk wil beleggen</li> </ol>
IO7	Om professionele en integere wetenschapsbeoefening te faciliteren.
IO8	<p>- voldoen aan wet en regelgeving;</p> <p>- vaststelling functionele en technische eisen organisatie infrastructuur</p>
IO9	Nadere concretisering van gedragscode van VSNU om <b>reproduceerbaarheid</b> van onderzoek te faciliteren. De <b>vindbaarheid</b> gebruikte onderzoeksdatasets is daarbij essentieel. Waardoor de mogelijkheden voor <b>hergebruik</b> ook vergroot worden
VB1	<p>Aanleiding: fraudegevallen</p> <p>Doel: 1) ethisch onderzoek doen en 2) door beter datamanagement krijgt men ook beter onderzoek.</p>
VB2	Overeenstemming met wettelijke, wetenschappelijke en ethische vereisten en met eisen van subsidiegevers. Aansluiten bij nationale en Europese ontwikkelingen m.b.t. data opslag en beheer. Controleerbaarheid is een belangrijk kwestie. Al het gepubliceerde onderzoek moet in principe reproduceerbaar zijn.
VB3	<p><b>Het belang van het universitaire onderzoeksdatabeleid</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. het belang van de kwaliteit, betrouwbaarheid, replicerbaarheid en verificatie van wetenschappelijk onderzoek</li> <li>2. de mogelijkheid om onderzoeksdata beter en efficiënter toegankelijk te maken dankzij digitalisering en internationalisering</li> <li>3. de eisen die financiers van onderzoek gaan stellen aan het beheer van onderzoeksdata</li> <li>4. het feit dat omgang met onderzoeksdata aan de orde zal komen tijdens onderzoeksbeoordelingen</li> </ol> <p><b>Het doel van het universitaire onderzoeksdatabeleid</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. heldere criteria geven voor goed beheer van onderzoeksdata rekening houdend</li> </ol>

	<p>met verschillen tussen disciplines</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. het stimuleren van het duurzaam opslaan van en het zo veel en breed mogelijk toegang bieden tot onderzoeksdata tijdens en/of na afloop van het onderzoek</li> <li>3. een kader voor het verder verbeteren van de infrastructuur voor en ondersteuning van het beheer van onderzoeksdata.</li> </ol>
VB4	<p>Transparantie in de wetenschap</p> <p>Verificatie van onderzoeksresultaten</p>

**1/2e. Is/wordt er bij de opstelling van het beleid gebruik gemaakt van beleidstukken van andere instituten? Zo ja, welke?**

IO1	Ja, we kijken nadrukkelijk hoe andere universiteiten te werk gaan. We oriënteren ons nu op het materiaal dat beschikbaar is. We zullen elk geval het werk van de IO7, universiteit en IO9 bekijken. Enkele voor ons relevante bronnen zijn Monash University, UCL en het LERU rapport.
IO2	Front Office Back Office van DANS
IO3	Evt. Monash University en Harvard University
IO4	LERU Roadmap for Research Data ( <a href="http://www.leru.org/files/publications/AP14_LERU_Roadmap_for_Research_data_final.pdf">http://www.leru.org/files/publications/AP14_LERU_Roadmap_for_Research_data_final.pdf</a> ) en Research Data Policy van University College London ( <a href="http://www.ucl.ac.uk/isd/staff/research_services/research-data/researchdata/uclresearchdatapolicy">http://www.ucl.ac.uk/isd/staff/research_services/research-data/researchdata/uclresearchdatapolicy</a> ); beleidsstukken van andere Nederlandse universiteiten.
IO5	Niet bekend
IO6	Ja, bij het opstellen van het concept-beleidskader is o.m. gebruikt gemaakt van de LERU Roadmap voor Research Data, stukken DANS/3TU, DCC, beleid van UCL en University of Edinburgh. Tevens wordt het beleid aangehouden tegen (concept)beleidsstukken van Nederlandse instellingen (voor zover beschikbaar)
IO7	Ja. Universiteiten: Monash, Oxford, Edinburgh. Andere instituten: ANDS, KNAW, LERU, OECD, SURF.  Zie bijlage voor volledige bronnenlijst.
IO8	Hele waslijst, zal ik apart opsturen
IO9	Bij de totstandkoming van beleid is gebruik gemaakt van de volgende externe bronnen:

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening - principes van goed wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, VSNU (aangepaste versie, 2012),</li> <li>2. Preventiebeleid schendingen wetenschappelijke integriteit, VSNU (juni, 2012),</li> <li>3. Governancecode IO9C's, NFU (2010),</li> <li>4. Zorgvuldig en integer omgaan met wetenschappelijke onderzoeksgegevens, Eindrapport van de Adviescommissie onderzoeksgegevens in de wetenschap van de KNAW (kortweg, commissie Schuyt) (2012),</li> <li>5. Data management policy analysis door de werkgroep datamanagement van de UKB (presentatie en overzichtstabel, 2012)</li> </ol>
VB1	<p>Gedragscode VSNU</p> <p>KNAW</p> <p>NWO</p> <p>DANS</p> <p>Surf</p>
VB2	<p>KNAW Commissie Onderzoeksgegevens (Zorgvuldig omgaan met wetenschappelijke onderzoeksgegevens)</p> <p>NWO Regeling subsidies</p> <p>SURF rapporten over onderzoeksdata</p>
VB3	Niet direct. Er is wel kennis genomen van beleidsdocumenten bij verschillende instellingen, waaronder Nederlandse.
VB4	Nee

**1/2f. Wordt er in het beleid / bij de opstelling van het beleid verwezen naar specifieke wet- en regelgeving? Zo ja, welke?**

IO1	Ja. De juridische aspecten van onderzoeksdata wordt een belangrijke paragraaf in het beleidsdocument. Alle relevante wetgeving die van toepassing is zal in het beleidsdocument worden aangehaald.
IO2	Cao
IO3	<p>Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening.</p> <p>Eisen Horizon 2020 (minimaal compliant zijn)</p> <p>Position paper on Open Access of Scientific Data in Horizon 2020 (bijgevoegd).</p>
IO4	In het werkprogramma worden vragen op het gebied van privacy, intellectueel eigendom en veiligheid meegenomen.



IO5	Niet aan specifieke wet- of regelgeving (bestaat die?). Wel aan bijvoorbeeld de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU), eisen onderzoekfinanciers en eisen tijdschriften.
IO6	Ja <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Privacy-wetgeving</li> <li>2. Gedragscode VSNU</li> <li>3. Medisch-ethisch onderzoeksprotocol eisen voortvloeiend uit de Wet Medisch-Wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en die wordt getoetst door de METIC</li> <li>4. IPR en CAO (w.b. eigenaarschap van data)</li> <li>5. Universitair informatiebeveiligingsbeleid en basisregels.</li> </ol>
IO7	Niet aan specifieke wetgeving. Wel wordt nadrukkelijk gesteld dat indien onderzoeksdata moeten worden verwijderd of vernietigd, dit dient te gebeuren in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving,
IO8	<i>[niet ingevuld]</i>
IO9	Verwezen wordt naar de classificatierichtlijn en maatregelendatabase op de website van de Universiteit en naar <b>privacywetgeving</b> :  de onderzoeker stelt een privacy impact analyse (PIA) op waarin aangegeven wordt welke risico's onderkend worden in het kader van de <b>Wet Bescherming Persoonsgegevens</b> en welke maatregelen worden voorzien om deze risico's te mitigeren.
VB1	Wet bescherming persoonsgegevens.  Op dit moment loopt ook de herziening van de EU richtlijn voor het hergebruik van overheidsinformatie, wat een forse impact kan hebben op het instellingsbeleid.
VB2	Ja. Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening  Databankenrecht; auteursrecht; Wet Bescherming Persoonsgegevens
VB3	Ja, voorbeelden, zoals <ul style="list-style-type: none"> <li>• richtlijnen/beleid/protocollen met betrekking tot het beheer van onderzoeksdata door een programma, project of externe partij en een daarbij behorende adequate onderzoeksdata-infrastructuur</li> <li>• regels van financiers, bedrijven of andere externe eigenaar van onderzoeksdata</li> <li>• een METC</li> <li>• wettelijke vereisten</li> </ul>
VB4	Nee

## 1/2g. Hoofdlijnen van het beleid / beleid dat wordt ontwikkeld

**Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld met betrekking tot verantwoordelijkheden voor opslag, beschikbaarstelling en hergebruik?**

IO1	Ja. Het beleid zal in de praktijk neerkomen op een richtlijn voor opslag, beschikbaarstelling en hergebruik van onderzoeksdata. Naar verwachting zal <u>geen</u> verplichting zal worden opgelegd voor het delen van onderzoeksdata. Op dit moment is nog niet duidelijk of een centraal beleid zal voorzien in de verplichting om (alle) onderzoeksdata op te slaan, of dat met een richtlijn of aanbeveling zal worden volstaan.
IO2	Ja. Dat verschilt per faculteit. Gaat van laboratorium logboeken inscannen i.p.v. papier tot opslaan SPSS bestand op file server i.p.v. harde schijf thuiscomputer
IO3	Ja. Is neergelegd bij 3TU.Datacentrum
IO4	Ja. Het project voorziet in het definiëren van verantwoordelijkheden en rollen van onderzoekers, ondersteuners en bestuurders.
IO5	Ja. Hiervoor is 3TU.Datacentrum operationeel
IO6	Ja. Op een aantal niveaus (in het concept-beleidskader staan genoemd: student/AIO, onderzoeker/onderzoekseerder, faculteitsdecaan en CvB) worden rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd.
IO7	Ja, de verantwoordelijkheid wordt bij de onderzoeker gelegd.
IO8	Ja: "open data tenzij", eigenaarschap data en bewaartermijn komen aan de orde.
IO9	Ja. Naast vaststelling van beleid hoe om te gaan met datamanagement, is vastgesteld dat voor registratie en opslag van onderzoeksdata de onderzoekers verantwoordelijk zijn, daarbij gefacilieerd door de UB (registratie en opslag) en ICTServicecentrum (opslag)
VB1	Ja. Onderzoekers zijn zelf verantwoordelijk, ICT ondersteunt bij opslag en UB bij bewustwording, training en advies.
VB2	Ja. CvB eist dat onderzoeksdata worden opgeslagen. Het beleid wordt per onderzoeksinstituut nader in- en aangevuld.  De primaire verantwoordelijkheid voor dataopslag en –management ligt bij de onderzoeker/projectleider. De directeur van het onderzoeksinstituut is eindverantwoordelijk hiervoor voor het onderzoek in zijn instituut.  De primaire verantwoordelijkheid voor opslag van data van scripties ligt bij de begeleider. Daar is de onderwijsdirecteur eindverantwoordelijk
VB3	Ja. Verantwoordelijkheid voor beleid ligt bij faculteit, instituut en onderzoeksgroepen (onderlinge afstemming). Voor bewustwording en kennisontwikkeling bij instituten/groepen (disciplinespecifiek) en Bibliotheek & Archief (algemeen). Voor

	infrastructuur bij dienst IT en Bibliotheek & Archief.
VB4	Nee

**Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld over een eventuele verplichting tot deponering?**

IO1	Zie hierboven.
IO2	Nee
IO3	Ja. Geen verplichting vanuit universiteit. Eisen subsidieverstrekker zijn leidend.
IO4	Nee. Vooralsnog is dit niet voorzien.
IO5	Nee, maar er wordt gestreefd naar een voorstel om deponering van onderzoeksdata (behorend bij een dissertatie) op te nemen in promotiereglement.  Er wordt ook gedacht om deponering van onderzoeksdata te stimuleren door er 'n vergoeding (gekoppeld aan vergoeding voor proefschrift) voor te geven. Maar oké, dat is zeker nog niet concreet.
IO6	Ja/Nee. In zoverre dat de IO6 wil borgen dat bewaring en beschikbaarheid van onderzoeksdata goed geregeld is en voldoet aan institutionele, nationale en internationale voorwaarden, voorwaarden van de onderzoekfinancier etc.
IO7	Nee. Niet in het centrale beleid. Wellicht zou het uitwerken hiervan bij sommige faculteiten wel tot deponerplicht kunnen leiden.
IO8	Ja
IO9	Nee. Het gaat hier om een gedragscode; geen verplichting
VB1	Nee. Er is een beleidsadvies maar randvoorwaarden zijn nog niet ingevuld. Ruwe data en bewerkingen worden geadviseerd zo open mogelijk te worden opgeslagen.
VB2	Ja, opslag samen met informatie die nodig is voor eventueel hergebruik (metadata) uiterlijk op moment van publicatie wordt vereist. Ook de onderzoeksdata van goedgekeurde bachelor en master scripties moeten worden opgeslagen  Waar de data worden opgeslagen wordt niet voorgeschreven.
VB3	Ja, in de zin dat iedere faculteit/instituut/onderzoeksgroep in het databeleid opneemt dat onderzoeksdata duurzaam bewaard worden.
VB4	Nee

**Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld met betrekking tot data management plannen?**

IO1	Het werken met datamanagementplannen is onderdeel van de ondersteuning van het databeleid. Onderzoeksgroepen worden aangemoedigd om te werken met datamanagementplannen. Bedoeling is ook ondersteuning aan te bieden vanuit de bibliotheek bij het opstellen van datamanagementplannen.
IO2	Ja. Elke faculteit moet een datamanagementplan hebben. Beleid voor datamanagementplannen voor onderzoeksprojecten wordt overgelaten aan faculteiten.
IO3	Ja. Ook hier nog geen dwang, maar wel nadrukkelijke wens tot gebruik DMP. Uiteindelijk ook weer subsidieverstrekker leidend.
IO4	Ja. In het werkprogramma zijn pilots voorzien die moeten leiden tot datamanagementplannen. Ook zullen er workshops 'datamanagementplan schrijven' worden gegeven. Wat precies het beleid t.a.v. DMP's zal zijn, moet blijken uit de pilots.
IO5	Nee
IO6	Ja. Het concept-beleidskader bevat het voornemen dat onderzoekers worden verplicht een DMP te maken bij de start van een onderzoeksproject.
IO7	Ja. Het centrale beleid stelt dat wetenschappers een RDMP dienen op te stellen. De invulling hiervan (sjablonen, de mate van vrijheid binnen de regelgeving etc.) kan per faculteit nader worden ingevuld.
IO8	Nee
IO9	Nee. Dit wordt wel een volgende stap.
VB1	Nee. Beleid "funder" volgen, voorbeelden en templatens worden geadviseerd.
VB2	Nee. DMP wordt niet voorgeschreven, maar wordt wel genoemd in stuk van CvB als good practica (ook voor opslag tijdens het onderzoek) en als mogelijke subsidie-eis van funders
VB3	Ja, maar alleen als aanbeveling om op te nemen in het databeleid van de faculteit/instituut/onderzoeksgroep
VB4	Ja. Vanaf 1/4/2014 moeten alle PhD studenten en alle leerstoelen een RDM plan hebben. Deze worden opgevolgd door de onderzoeksscholen, de bibliotheek ondersteunt bij het maken van RDMP's

**Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld over de selectie van onderzoeksdata?**

IO1	Ja, deels. In overleg met vertegenwoordigers van onderzoeksgroepen wordt bepaald welke materiaalsoorten worden opgeslagen. De motivatie om af te zien van opslag van materiaalsoorten kan verschillen per onderzoeksgroep. Hierbij spelen ook juridische aspecten een rol.
IO2	Nee
IO3	Nee
IO4	Nog niet bekend.
IO5	Ja. Voorlopig beperkt tot data die ten grondslag aan dissertaties en artikelen
IO6	Ja/Nee in zoverre dat het concept-beleidskader voorstel t dat dat niet centraal bepaald wordt, maar dat die verantwoordelijkheid bij de onderzoekers en hun directeuren komt.
IO7	Ja. Er worden richtlijnen geboden die de selectie van (meta)data moet ondersteunen.
IO8	Nee
IO9	Ja. Primair gaat het om bewerkte data: onderzoeksdata die gerelateerd zijn aan de uitkomsten van het onderzoek (en die via een publicatie naar buiten gebracht worden)
VB1	Ja. Welke onderzoeksdata moeten worden bewaard en welke niet
VB2	Ja.  Alle onderzoeksdata die ten grondslag liggen aan publicaties.  Data van alle goedgekeurde bachelor- en master scripties.  Verder geen selectie beschreven  Moet nader ingevuld worden door onderzoeksinstituten.
VB3	Ja, dat in het databeleid van de faculteit/instituut/onderzoeksgroep opgenomen moet worden wat de criteria voor de selectie voor het duurzaam bewaren van onderzoeksdata zijn.
VB4	Nee

**Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld over de infrastructuur voor opslag binnen de universiteit?**

IO1	Ja. Net als 'ondersteuning' is ook de 'infrastructuur' een belangrijke pijler van het databeleid. Voor onze instelling betekent dit dat de huidige centrale en lokale diensten voor opslag van onderzoeksdata in het databeleid zullen worden meegenomen. Daarbij zal
-----	---

	ook nadrukkelijk gekeken worden naar de kosten van de voorzieningen. Een ander uitgangspunt is om waar mogelijk samen te werken met andere universiteiten op dit terrein.
IO2	Ja. Er zijn al een aantal best practices die geïnstitutionaliseerd worden.
IO3	Ja. 3TU.Datacentrum is een datarepository ontwikkeld door de bibliotheken van de 3 technische universiteiten. Er wordt zoveel mogelijk aangemoedigd deze dienst te gebruiken.
IO4	Ja. ICT services zal onderzoek doen naar de technische infrastructuur. De bibliotheek zal onderzoek doen naar de gewenste ondersteuning in de vorm van software.
IO5	Ja. Hiervoor (voor opslag van data als het onderzoek is afgerond) is 3TU.Datacentrum. Voor opslag van data gedurende het onderzoek wordt Dataverse Network onderzocht.
IO6	Het concept-beleidskader stelt voor om kwaliteitseisen aan de opslag te stellen zonder daarbij specifieke interne of externe infrastructuur te benoemen. Voorgesteld wordt dat het de verantwoordelijkheid van de onderzoeker is om in de omgang met data de kwaliteit te borgen. Daarnaast heeft de instelling de verantwoordelijkheid om de onderzoeker te faciliteren.
IO7	Ja. In het voorgestelde beleid wordt de verantwoordelijkheid voor een betrouwbare (technische) infrastructuur voor de omgang met onderzoeksdata bij de instituten en graduate schools gelegd, dit nadrukkelijk als ondersteuning van de onderzoeker.
IO8	Nee
IO9	Ja. Insteek is registratie binnen Dutch Dataverse en opslag of in DDN, bij ICT Services of “opgeslagen en gearchiveerd in daartoe via de IO9 beschikbaar gestelde of aangewezen (infrastructurele) voorzieningen. In geval onderzoeksdata deel uitmaken van een elders beheerde collectie, dient de IO9-onderzoeker hier adequaat naar te verwijzen en tevens te vermelden (indien van toepassing) op welk(e) tijdstip(pen) deze data in de elders beheerde collectie voor welke (groepen van) derden toegankelijk zullen worden” ( <i>quote uit de concept IO9-gedragscode Datamanagement</i> )
VB1	Nee. Lopend onderzoek in VRE als SharePoint en DataVerse. Privacy gevoelige data lokaal bewaard.
VB2	Ja. Universiteit zorgt voor adequate infrastructuur voor dataopslag en –beheer. Project Research Data Management gaat dat uitzoeken. Als bestaande (inter-)nationale infrastructuren niet toereikend zijn dan zal er een lokale infrastructuur moeten komen (bijvoorbeeld bij big data zoals die bij een specifiek instituut)

VB3	Ja, sterke aanbeveling gebruik van infrastructuur van de instelling.
VB4	Nee

**Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld over opslagmogelijkheden buiten de universiteit?**

IO1	Naar verwachting zal in het databeleid niet de verplichting worden opgelegd om onderzoeksdata centraal op te slaan binnen de universiteit. Onderzoekers zullen de mogelijkheid blijven behouden om onderzoeksdata onder te brengen bij bestaande voorzieningen, zoals bijvoorbeeld discipline specifieke of centrale data-archieven. Wel zal het keurmerk voor een Trusted Digital Repository een belangrijk criterium worden voor opslag en archivering van onderzoeksdata.
IO2	Ja. Vooral deponeren bij duurzame, internationale, discipline georiënteerde archieven.
IO3	Ja. Disciplines binnen de instelling die vallen binnen de Geesteswetenschappen worden aangemoedigd om gebruik te maken van DANS.
IO4	Ja. De toegang tot data (inclusief archivering en hergebruik) is één van de onderwerpen die bij het opstellen van het beleid aan bod zullen komen.
IO5	Nee. Niet bekend (of zie vorige vraag)
IO6	Het concept-beleidskader stelt voor om kwaliteitseisen aan de opslag te stellen zonder daarbij specifieke interne of externe infrastructuur te benoemen. Voorgesteld wordt dat het de verantwoordelijkheid van de onderzoeker is om in de omgang met data de kwaliteit te borgen. Daarnaast heeft de instelling de verantwoordelijkheid om de onderzoeker te faciliteren.
IO7	Ja, voor de lange termijn opslag sluiten we aan bij opslagmogelijkheden buiten de universiteit (in nationaal verband).
IO8	Nee
IO9	Ja. Zie voorgaande quote uit de concept gedragscode
VB1	Ja/Nee. Afgesloten onderzoeksdata in nationale archieven of grote vakgebied specifieke archieven. De universiteit gaat hier geen eigen infrastructuur voor opzetten, maar zoekt de samenwerking met DANS, 3TU, SurfSara.
VB2	Nee. Er wordt wel gesteld dat voor opslag op lange termijn landelijke of internationale systemen meer geschikt lijken, maar ook dat gedecentraliseerde opslag kosteneffectiever kan blijken (wordt uitgezocht in project).

VB3	Ja, aanbeveling gebruik van 3TU-datacentrum, DANS en DVN
VB4	Nee

**Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld over eigenaarschap van onderzoeksdata?**

IO1	Ja, in het databeleid zal aandacht worden besteed aan het eigenaarschap van onderzoeksdata en supplementaire materialen. Dit onderdeel zal in de komende maanden worden uitgewerkt en nadrukkelijk worden afgestemd met juridische zaken. Een mogelijk uitgangspunt hierbij is gedeeld eigenaarschap, naar analogie van NWO.
IO2	Ja. Bij promovendi worden steeds meer en betere afspraken gemaakt.
IO3	Ja. Nog sterk in ontwikkeling
IO4	Ja. De vraag naar intellectueel eigendom wordt meegenomen
IO5	Nee
IO6	Ja/Nee. Hiervoor wordt nog advies aan Juridische Zaken gevraagd. Maar het concept-beleidskader stelt voor om als uitgangspunt de bestaande afspraken en regelingen conform IPR wetgeving en CAO te nemen.
IO7	Nee
IO8	Ja
IO9	Ja. "Onderzoekdata die in het kader van een dienstverband, stage, detachering bij, of in opdracht van, IO9 door de onderzoeker zijn gegenereerd, zijn in beginsel eigendom dan wel geheime informatie van de IO9 tenzij de IO9 in een separaat contract met een derde partij(en) hierover afwijkende afspraken heeft gemaakt. De onderzoeker dient ervoor zorg te dragen dat de data, gedurende de geldende bewaartermijn, te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage en gebruik door de IO9." ( <i>quote uit concept IO9-gedragscode Datamanagement</i> )
VB1	Ja. De Universiteit is de eigenaar, in de praktijk oefenen onderzoekers de rechten uit
VB2	Nee. Voorlopig standpunt Juridische Zaken: aan de instelling gegenereerde data is van de universiteit, tenzij anders contractueel bepaald (bv bij subsidies of samenwerkingsverbanden). Dit wordt nog nader uitgezocht.
VB3	Nee
VB4	Ja. De werkgever is eigenaar, eventueel gedeeld met werkgevers van co-creators



	Dit beleid was er trouwens al lang (1995)
--	---

**Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld over beschikbaarstelling aan derden / toegangsrechten?**

IO1	onderzoekers of onderzoeksleders houden zeggenschap over de beschikbaarstelling aan derden / toegangsrechten, tenzij in de financieringsvoorwaarden expliciete afspraken staan over de beschikbaarstelling en toegang.
IO2	Ja. Met name in het academisch medisch centrum is hier gedetailleerd beleid voor. Ook via de ethische commissies. En in het kader van de aanstaande certificering.
IO3	Ja, is meegenomen in disclaimer 3TU.Datacentrum
IO4	Zie vraag naar opslagmogelijkheden buiten de universiteit. Meer is nu niet bekend.
IO5	Ja. 3TU.Datacentrum is open access
IO6	Ja, het concept-beleidskader wil aan de faculteiten voorstellen, "dat onderzoeksdata voor zover redelijkerwijs mogelijk en met inachtnaam van gepaste voorzorgsmaatregelen beschikbaar gesteld voor toegang en hergebruik voor wetenschappelijk onderzoek binnen en buiten de IO6. " Maar we verwachten nog wel discussie over dit punt
IO7	Ja. Data en repositories van data "zijn openbaar toegankelijk waar mogelijk, anders selectief toegankelijk, in overeenstemming met de geldende ethische, data sharing- en open access principes."
IO8	Ja (geen toelichting)
IO9	Ja.  "- Gebruik van onderzoeksdata door andere onderzoekers:  Indien een onderzoeker van de IO9 of van een andere instelling en/of bedrijf een verzoek indient tot gebruik van onderzoeksdata van een bepaalde IO9-onderzoeker, is deze IO9-onderzoeker zelf (of diens plaatsvervanger) bevoegd om hier toestemming voor te verlenen. Aan de toestemming kunnen door de IO9-onderzoeker (of diens plaatsvervanger) voorwaarden worden verbonden."  "- Inzage door een niet tot het reguliere wetenschapsproces behorende externe partij:  Indien een niet tot het reguliere wetenschapsproces behorende externe partij een verzoek indient tot inzage van onderzoeksdata, is de voorzitter van het College van Bestuur bevoegd om hier toestemming voor te verlenen. De voorzitter van het College van Bestuur zal, voor zover mogelijk, vooraf overleg plegen met de onderzoeker en decaan van de betreffende faculteit en bij het al dan niet verlenen van de toestemming zoveel als mogelijk rekening

	houden met eventuele belangen van de onderzoeker. Aan de toestemming kunnen door de voorzitter van het College van Bestuur voorwaarden worden verbonden.”  (quotes uit concept IO9-gedragscode Datamanagement)
VB1	Ja. Zo open mogelijk binnen pragmatische grenzen van techniek, kosten en wet- en regelgeving
VB2	Nee. Wel is vastgesteld dat dit bepaald moet worden door de onderzoeksinstituten
VB3	Nee
VB4	Nee

### Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld over bewaartermijnen?

IO1	Nee, niet in generieke zin. In individuele gevallen worden afspraken gemaakt over de bewaartermijn. Daarnaast wordt de ontwikkeling van een selectie en retentiebeleid in de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. De invulling van het FOBO model kan hierbij helpen. De universiteitsbibliotheek heeft <i>niet</i> als doel een lange termijn archief te worden – een tweede DANS - voor de duurzame opslag van onderzoeksdata.
IO2	Ja. In de datamanagementplannen van enkele faculteiten.
IO3	Ja. Ook nog sterk in ontwikkeling
IO4	Nog niet bekend.
IO5	Nee
IO6	Ja. In het concept-beleidskader stellen we voor minimaal uit te gaan van de wettelijke termijn van 5 jaar en dat in voorkomende gevallen de onderzoeksdirecteur kan bepalen dat de termijn langer is.
IO7	Ja. Bewerkte data: minimaal 5 jaar na publicatie. Ruwe data: minimaal 10 jaar. “Deze gegevens zijn openbaar waar mogelijk, en anders worden deze op aanvraag ter beschikking gesteld aan andere wetenschapsbeoefenaren, behoudens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Ook worden zij zodanig gearhiveerd dat deze gedurende deze periode met een minimum aan tijd en handelen kunnen worden geraadpleegd.”
IO8	Ja (geen toelichting)
IO9	Ja. “Voor zover geen langere termijn wordt voorgeschreven door enige toepasselijke wettelijke-, contractuele- of subsidieregels of facultaire richtlijnen, dienen de opgeslagen onderzoeksdata bewaard te blijven voor een periode van tenminste 10 jaar na het moment

	van laatste publicatie gebaseerd op de betreffende data". <i>(quote uit concept IO9-gedragscode Datamanagement)</i>
VB1	5 jaar na publicatie, conform de norm van de meeste internationale peer reviewed journals
VB2	Ja. De minimum termijn is 10 jaar. Per discipline / onderzoeksinstituut kan men besluiten tot een langere termijn.
VB3	Nee
VB4	Ja. Wettelijke bewaartermijn volgen

**Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid ontwikkeld over ontwikkeling van expertise voor ondersteuning?**

IO1	Ja, de bedoeling is om de ondersteuning van het databeleid tot een expliciet onderdeel te maken. De ontwikkeling van expertise om het databeleid te kunnen ondersteunen wordt hierin meegenomen.
IO2	Ja. De bibliotheek en het rekencentrum zijn een project gestart om een Front Office voor Research Datamanagement in te richten.
IO3	Ja. Is ook neergelegd bij 3TU.Datacentrum
IO4	Ja. De bibliotheek is belast met het verzorgen van voorlichting, training en opleiding van betrokkenen. Scholing van ondersteuners heeft deels al plaatsgehad, maar zal zeker uitgebreid (moeten) worden.
IO5	Ja, er is hiervoor een data librarian aangesteld (IEC)
IO6	Nee, dit valt buiten het concept-beleidskader. Maar in de plannen voor de uitvoering van het beleidskader (het project dat zal starten nadat het beleidskader vastgesteld is) zal dit wel meegenomen worden.
IO7	Ja. Dat wordt gezien, mede in het licht van de onlangs verschenen LERU Roadmap for Researchdata.
IO8	Nee
IO9	Nee. Wel is ingestemd met voorstel om een gezamenlijke –virtuele- helpdesk Datamanagement in te richten, bemiddeld vanuit alle expertise-eenheden op gebied van DM binnen IO9
VB1	Ja. De universiteit richt een Research Support Office (RSO) in, dat de faculteiten ondersteunt via een front office back office model

VB2	Ja. Ondersteuning wordt bij UB belegd, met name voor metadatering en opstellen DMP. UB is project gestart om deze ondersteuning te gaan realiseren.
VB3	Nee
VB4	Nee. Maar de Bibliotheek is voorlopig wel aangewezen als organisatie-eenheid waar centraal deze kennis moet worden opgebouwd

**Is er beleid vastgesteld / wordt er beleid vastgesteld over onderwijs in RDM, bijvoorbeeld binnen graduate schools?**

IO1	Ja, dat is wel de bedoeling. Binnen het databeleid zal geadviseerd en gevraagd worden om aandacht en bewustwording voor RDM structureel te verankeren in het onderwijs.  Binnen twee faculteiten wordt binnen de graduate schools al aandacht besteed aan het belang van RDM in de opleiding van Research Masters en promovendi.
IO2	Ja. Wisselend beeld per faculteit. Maar recent zijn de eerste cursussen/workshops van start gegaan.
IO3	Ja, beginnend. Wordt workshop over gegeven.
IO4	Dit wordt onderzocht.
IO5	Ja, ligt bij de data librarian. Gericht op opname cursus RDM in onderwijsprogramma voor PhD studenten
IO6	Nee, dit valt buiten het concept-beleidskader. Maar in de plannen voor de uitvoering van het beleidskader (het project dat zal starten nadat het beleidskader vastgesteld is) zal dit wel meegenomen worden.
IO7	Ja. Er is op dit moment meer aandacht voor RDM onderwijs binnen de graduate schools, mede gezien de wijzigingen in het SEP (en in het algemeen de aandacht voor wetenschappelijke integriteit).
IO8	Nee
IO9	Nee
VB1	Ja. Ondersteuning in bewustwording, training en advies in belegd bij de UB.
VB2	Nee. Wordt door UB in het kader van ondersteuning opgepakt.
VB3	Nee
VB4	Nee

**Welke communicatiemiddelen worden ingezet / gaan ingezet worden om mensen bekend te maken met RDM beleid?**

IO1	Bijeenkomsten voor onderzoeksgroepen en beleidsmakers. De website van de universiteit speelt een belangrijke rol. Daarnaast is het belangrijk om op structurele basis contacten te onderhouden met de onderzoeksgroepen en beleidsmakers op de universiteit.
IO2	Workshops. Website.
IO3	Accountmanagement, website, workshops, pauze-presentaties etc.
IO4	Nog niet bekend, maar voor de hand liggen universitaire en facultaire nieuwsbrieven, voorlichtingsbijeenkomsten, werkoverleggen, etc.
IO5	Website (kennisportal: nog in ontwikkeling), flyers, helpdesk (frontoffice 3TU.Datacentrum), presentaties, workshops
IO6	Daar moeten we nog verder invulling aan geven.
IO7	Executive briefings voor management.  Corporate website voor communicatie naar onderzoekers.  Speciale IO7 RDM website.
IO8	Website (intern)
IO9	Langs twee wegen zal het wetenschappelijk personeel in kennis gesteld worden van de gedragscode datamanagement IO9 en bijbehorende ondersteuning.  - zittend wetenschappelijk personeel zal via een IO9-brede mail namens het College van Bestuur op de hoogte gebracht worden, inclusief de verwijzing naar aanverwante informatie op de IO9-Website;  - nieuwe onderzoekers via hun aanstellingsbrief gewezen worden op de IO9 gedragscode.  De leidinggevendenden worden ook expliciet gewezen op deze gedragscode, als basis voor bespreking ervan met zittend wetenschappelijk personeel.
VB1	Website en persoonlijk contact door o.a. liaison librarians
VB2	Vanuit UB en vanuit Adviesraad Wetenschappelijke Integriteit: websites.  Verder interviews met onderzoekers en andere betrokkenen, gesprekken met onderzoeksdirecteuren. Gepland worden workshops en deelname aan afdelingsoverleggen,

	lunchbijeenkomsten e.d.
VB3	Het implementatieplan moet nog gemaakt worden.
VB4	Flyers, website

**Hoe zijn de eerste ervaringen met het RDM beleid? (alleen bij vastgesteld beleid)**

VB1	Bij workshop werd gevraagd of ze deze aan collega's zouden adviseren en daarop was het antwoord: ja
VB2	Het beleid is vastgesteld door CvB en moet verder worden ingevuld door onderzoeksinstituten.  Project is gestart voor infrastructuur en bij UB voor ondersteuning.  Concreet is dit alles nog niet. Beleid moet nog uitgekristalliseerd worden en vertaald in acties.
VB3	Nog geen.
VB4	Nog niet, pas binnenkort verplicht. Wel veel animo voor training en ondersteuning