



Preservation Policies - *Guidelines, Beispiele und Lessons Learned*

© ZB MED / Sima Deghani, die Abbildung steht unter der Lizenz CC BY-ND 4.0

27.10.2022, nestor virtuell
Yvonne Tunnat (ZBW)
Katharina Markus (ZB MED)



Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft
Leibniz Information Centre
for Economics



- ▶ nestor Leitlinie
- ▶ Wann braucht man eine Policy?
- ▶ Beispiele für (institutionelle) Preservation Policies
 - ▶ ZBW Preservation Policy
 - ▶ ZB MED Preservation Policy
- ▶ Lessons Learned
- ▶ Ausblick

nestor AG Policy (2012 – 2014)

- elf Teilnehmende aus elf unterschiedlichen Bibliotheken und Archiven und zwei Ländern (D und CH)
- Ergebnis:
Leitfaden zur Erstellung einer institutionellen Policy zur digitalen Langzeitarchivierung (ca. 30 Seiten, siehe Quellen)



Inhalt des Leitfadens

- Nutzen einer Policy
- Inhalte einer Policy
- Entstehung einer Policy
- Policies in der kooperativen Langzeitarchivierung

Am Ende jedes Kapitels werden stets die Leitfragen abgebildet, die im Kapitel beantwortet werden

Anhang: generisches Beispiel einer Policy

Inhalt

1	Einleitung	2
1.1	Zielsetzung des Leitfadens	2
1.2	Begriffsbestimmung	3
1.3	Aufbau und Verwendung des Leitfadens	3
2	Welchen Nutzen hat eine Policy?	4
3	Welche Inhalte hat eine Policy?	6
3.1	Ziele und Einordnung	6
3.2	Nutzerorientierung	7
3.3	Organisation und Ressourcen	8
3.4	Ziele digitaler Langzeitarchivierung	9
3.5	Erhaltungsstrategien und Beobachtungsaufgaben	11
3.6	Technische Infrastruktur	12
3.7	Kontakt- und Rahmendaten	13
4	Wie entsteht eine Policy?	14
4.1	Verantwortlichkeiten bei der Erarbeitung einer Policy	14
4.2	Veröffentlichung	15
4.3	Aktualisierung und Qualitätssicherung	15
5	Policies in der kooperativen Langzeitarchivierung	17
5.1	Preservation Policies und gemeinsame Handlungsfelder	17
5.2	Institutionsübergreifende Langzeitarchivierung	17
5.3	Spartenübergreifende Langzeitarchivierung	18
6	Zusammenfassung: Generisches Beispiel einer institutionellen Policy	19
	Anhang	21
	Literatur	21
	Beispiele für Preservation Policies und Strategies	22
	Deutschsprachige Einrichtungen	22
	Universitäten (Universitätsbibliotheken und Repositories)	22
	Nationalbibliotheken	23
	Bibliotheken	24
	Nationalarchive	24
	Archive	24
	Datenzentren	25
	Sonstige Einrichtungen	25
	Einrichtungen mit einer Preservation Strategy	26

Anlass für eine Policy

- Audit, Evaluierung, Zertifizierung
- Planung der LZA, ggf. vor dem Start
- Garantie gegenüber anderen Institutionen erleichtert verteilte LZA

NESTOR-SIEGEL



CORE TRUST SEAL



Nutzen Policy extern

Sichtbarkeit und Transparenz

Verantwortung übernehmen

Vertrauen aufbauen (für Nutzer:innen und Stakeholder)

Zertifizierung

Drittmittelprojekte



Nutzen Policy intern

Als Basis für Entscheidungen

LZA fortsetzen trotz finanzieller Mehrbelastung (Bsp. Energiekrise)



Weg zur Policy

- Mit konsortialer Policy begonnen (ZBW, TIB und ZB MED betreiben LZA gemeinsam)
- Allgemeine institutionelle Policy danach
- Dateiformatpolicy
- Risikomanagement und Preservation Planning im digitalen Langzeitarchiv der ZBW

Größter Abstimmungsbedarf unter Kooperationspartner:innen zuerst, spezielle Policies am Ende (Policies bauen aufeinander auf)

Start der Policy-Arbeit

- Rückendeckung holen
- „Erlaubnis“ (bottom-up) oder Arbeitsanweisung (top-down)
- Benötigte weitere Dokumente, Rahmenbedingungen, übergeordnete Dokumente und Mitarbeit im Kollegium
- Ressourcen:
Es kommt drauf an ... (Große Institutionen planen besser sechs Monate ein für alle Abstimmungen)

ZBW Preservation Policy: Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
 2. Mission
 - 2.1 Mandat
 - 2.2 Sammlungsprofil und Selektion
 3. Prinzipien der Langzeitarchivierung
 - 3.1 Preservation Watch
 - 3.2 Metadaten
 - 3.3 Rechtliches
 - 3.4 Preservation Level
 - 3.5 Erhalt der Datenintegrität
 - 3.6 Erhalt der Authentizität
 - 3.7 Erhalt der Vollständigkeit
 - 3.8 Erhalt der Lesbarkeit
 - 3.9 Erhalt der Auffindbarkeit
 - 3.10 Wahrung der Vertraulichkeit
 - 3.11 Dokumentation der Prozesse
 - 3.12 Zugriff und Nutzung
 4. Technische Infrastruktur
 5. Verantwortlichkeiten
 6. Verwandte Dokumente und Referenzen
-

ZBW Preservation Policy: Verwandte Policies

1. Bevorzugte Dateiformate im digitalen Langzeitarchiv der ZBW
2. Metadaten im digitalen Langzeitarchiv der ZBW
3. Risiko Management und Preservation Planning im digitalen Langzeitarchiv der ZBW

Preservation Policy von ZB MED

INHALT

1	Einleitung	3
2	Aufgabe	3
3	Zielgruppen	4
4	Sammlungsprofil und Selektion	4
5	Prinzipien der digitalen Langzeitarchivierung	5
5.1	Preservation Watch, Kooperation und Netzwerke ..	5
5.2	Metadaten	5
5.3	Rechtliche Kompatibilität	5
5.4	Preservation Level	6
5.5	Erhalt der Datenintegrität	6
5.6	Erhalt der Authentizität	6
5.7	Erhalt der Vollständigkeit	6
5.8	Erhalt der Lesbarkeit	6
5.9	Erhalt der Auffindbarkeit	7
5.10	Wahrung der Vertraulichkeit	7
5.11	Dokumentation der Prozesse	7
5.12	Zugriff und Nutzung	7
6	Technische Infrastruktur	7
7	Verantwortlichkeiten.... (für die Policy)	8

Kooperation 3ZFB (TIB, ZB MED, ZBW)
3ZFB-Preservation Policy

ZBW

TIB
ZB MED

Mission/Ziel
Rolle/Zuständigkeit
Zielgruppe



Strategie

Stiftungsgesetz
Satzung
§§

Erwerbungsprofil

Preservation Policy von ZB MED

INHALT

1	Einleitung	3
2	Aufgabe	3
3	Zielgruppen	4
4	Sammlungsprofil und Selektion	4
5	Prinzipien der digitalen Langzeitarchivierung	5
5.1	Preservation Watch, Kooperation und Netzwerke	5
5.2	Metadaten	5
5.3	Rechtliche Kompatibilität.....	5
5.4	Preservation Level.....	6
5.5	Erhalt der Datenintegrität	6
5.6	Erhalt der Authentizität	6
5.7	Erhalt der Vollständigkeit.....	6
5.8	Erhalt der Lesbarkeit	6
5.9	Erhalt der Auffindbarkeit	7
5.10	Wahrung der Vertraulichkeit	7
5.11	Dokumentation der Prozesse	7
5.12	Zugriff und Nutzung	7
6	Technische Infrastruktur	7
7	Verantwortlichkeiten.... (für die Policy)	8

Organigramm

Kooperation 3ZFB (TIB, ZB MED, ZBW)

DSGVO
UrhG

§§



Preservation Policy von ZB MED

INHALT

1	Einleitung	3
2	Aufgabe	3
3	Zielgruppen	4
4	Sammlungsprofil und Selektion	4
5	Prinzipien der digitalen Langzeitarchivierung	5
5.1	Preservation Watch, Kooperation und Netzwerke ..	5
5.2	Metadaten	5
5.3	Rechtliche Kompatibilität.....	5
5.4	Preservation Level.....	6
5.5	Erhalt der Datenintegrität	6
5.6	Erhalt der Authentizität	6
5.7	Erhalt der Vollständigkeit.....	6
5.8	Erhalt der Lesbarkeit	6
5.9	Erhalt der Auffindbarkeit	7
5.10	Wahrung der Vertraulichkeit	7
5.11	Dokumentation der Prozesse	7
5.12	Zugriff und Nutzung	7
6	Technische Infrastruktur	7
7	Verantwortlichkeiten.... (für die Policy)	8

▶ Abgrenzung der Zuständigkeiten in Kooperationen (techn. Infrastruktur)

▶ Abgrenzung der Zuständigkeiten zu anderen Bereichen im Haus

▶ Erklärung/Definition der verwendeten Begriffe (z. B. Datenintegrität)



Preservation Policy und CTS-Zertifizierung

- ▶ Preservation Policy
 - ▶ lohnt sich generell
 - ▶ zentral für das Preservation Plan-Kriterium

- ▶ Definition durch das Langzeitarchiv:
 - ▶ Designated Community (in context)
 - ▶ Objekt-Auswahl/Erwerbungsprofil (appraisal)



Abb.: Dillo et al. (2022) CoreTrustSeal 2023-2025 In a Preservation & Community Context. iPres 2022. Slide 15 (DRAFT-NotApproved-CoreTrustSeal-TDR-Requirement-2023-2025.vsdX)

Preservation Policy und CTS-Zertifizierung

Grundsatzaussagen des Langzeitarchivs (z. B.):

- ▶ Objekte werden vollständig übernommen (authenticity)
- ▶ Objekte werden unverändert übernommen (authenticity)
- ▶ Zugang zu Objekten (workflows)
- ▶ Verantwortung für Objekte im Archiv (preservation plan)
- ▶ Preservation Level (preservation plan)
 - ▶ in welchen Fällen nur Bitstream Preservation
- ▶ Löschungen im Archiv (appraisal)



- 3. Semantic P.
- 2. Content/Logical P.
- 1. Bitstream P.

Lindlar et al. (2020)
International Journal of Digital
Curation, 15, 1. P. 6-9)



Abb.: Dillo et al. (2022) CoreTrustSeal 2023-2025 In a Preservation & Community Context. iPres 2022. Slide 15 (DRAFT-NotApproved-CoreTrustSeal-TDR-Requirement-2023-2025.vsdX)

Lessons learned

Problem: Policies sind nicht sexy auf Webseiten



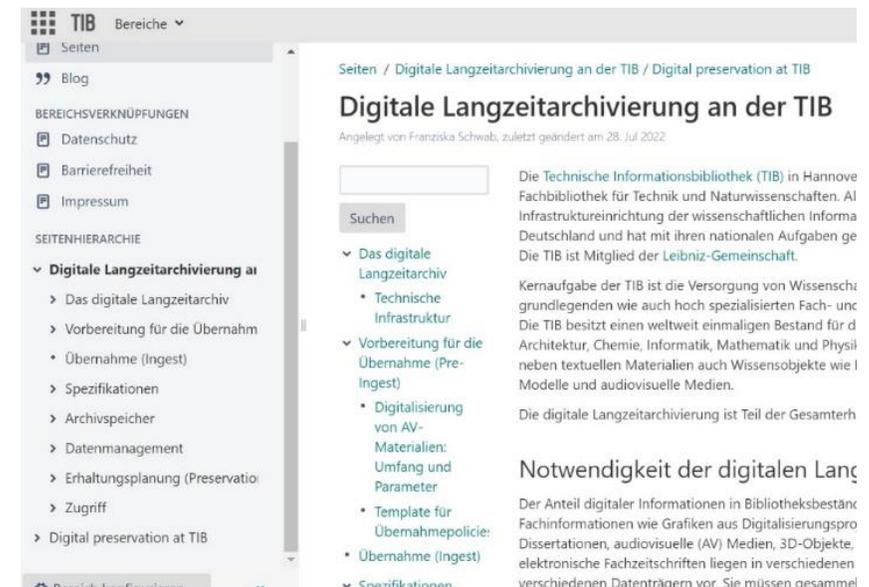
Warum?

- Schlechte Performance (klitzekleine Zielgruppe, selten frequentiert)
- Aufmachung ideal, Layout nicht ansprechend, visuell einem Ebook ähnlicher als einer modernen Webseite
- Fachfremde Leute finden es langweilig bis unverständlich
- Muss aber barrierefrei zugänglich sein
- Prinzipiell zu lang!

Was tun?

Policies müssen ja veröffentlicht sein

Vielleicht nicht Hauptseite, sondern spezielles LZA-Wiki
nach dem Vorbild der TIB



Policy Watch

- Regelmäßiges Update, sofern notwendig
- Meist nicht nötig, aber Prüfung (ggf. Abstimmung) sollte regelmäßig terminiert erfolgen

Update-Grund: z. B. grundsätzliche
Überarbeitung von Workflows (Morrissey und
Kirchoff (2018) Proceedings of 16th International
Conference on Digital Preservation)



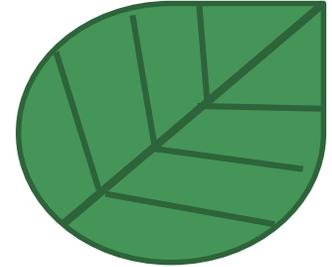
Ausblick

- ▶ Im Bereich NFDI
 - ▶ „nach zuvor festgelegten Kriterien über Erhalt oder Vernichtung von Daten und Datensammlungen entscheiden“ Rfll (2016) Leistung aus Vielfalt, S. 47



- ▶ Entwicklungen EOSC
 - ▶ „horizontal EOSC preservation policy [that] enables the connection and collaboration on national, community and local level“ Charter of the EOSC-Task Force – Long Term Data Preservation (EOSC FT LTP) V. 0.5, S.1





- ▶ Environmental Sustainability in Preservation Policies
- ▶ Thema auf der iPres 2022, z. B. A. Kinnaman and A. Munshower (2022) Green Goes with Anything: Decreasing Environmental Impact of Digital Libraries at Virginia Tech (deutsche Zusammenfassung im nestor-Blogbeitrag <https://wiki.dnb.de/x/SIx5Dw>)
- ▶ Vorschlag: Environmental Sustainability in Preservation Policy aufnehmen

- ▶ <https://d-nb.info/1051731216/34> (nestor Materialien 34 zum Thema Preservation Policy) (2014)
- ▶ Digital Preservation Handbook, 2nd Edition, <https://www.dpconline.org/handbook>, Digital Preservation Coalition © 2015. -> <https://www.dpconline.org/handbook/institutional-strategies/institutional-policies-and-strategies>
- ▶ NASIG Model Digital Preservation Policy <https://nasig.org/NASIG-model-digital-preservation-policy> (letzte Aktualisierung: März 2022)
- ▶ SCAPE Policy Elements <http://wiki.opf-labs.org/display/SP/Policy+Elements> (letzte Aktualisierung: 2014)

Quellen Beispiele für Preservation Policies

- ▶ <https://www.zbw.eu/de/ueber-uns/arbeitsschwerpunkte/langzeitarchivierung/preservation-policy> (Institutionelle Policy der ZBW und Links zu den anderen dreien)
- ▶ <https://www.zbmed.de/ueber-uns/policies/preservation-policy/> (Inst. Preservation Policy von ZB MED und Link auf die 3ZFB Preservation Policy – gemeinsame Preservation Policy von TIB, ZB MED und ZBW)
- ▶ Preservation Policies von Portico <https://www.portico.org/preservation-policies/> (aufgerufen am 21.10.22)
- ▶ NASIG Model Preservation Policy enthält konkrete Policies als Quellen: <https://nasig.org/NASIG-model-digital-preservation-policy> (letzte Aktualisierung: März 2022) (aufgerufen am 21.10.22)
- ▶ SCAPE Übersicht über bestehende Policies: <http://wiki.opf-labs.org/display/SP/Published+Preservation+Policies> (letzte Aktualisierung: 2018)

- ▶ Dillo et al. (2022) CoreTrustSeal 2023-2025. In a Preservation & Community Context. iPres 2022.
<https://twitter.com/hervelh/status/1569680799632625664>
<https://drive.google.com/file/d/1NqDtmBsCyLJETPfajVp3mT4Ongft33Df/view>
- ▶ Morrissey und Kirchoff (2018) The Portico Straight-to-Ingest Project. In: Proceedings of 16th International Conference on Digital Preservation. 10.17605/OSF.IO/VW7RJ
- ▶ Lindlar et al. (2020) International Journal of Digital Curation, 15, 1. <https://doi.org/10.2218/ijdc.v15i1.728>
- ▶ Rat für Informationsinfrastrukturen (2016) Leistung aus Vielfalt. Empfehlungen zu Strukturen, Prozessen und Finanzierung des Forschungsdatenmanagements in Deutschland, Göttingen 2016, 160 S. <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201606229098>
- ▶ EOSC - Task Force - Long Term Data Preservation (2021) Charter for the EOSC - Task Force - Long Term Data Preservation (EOSC TF LTP) https://www.eosc.eu/sites/default/files/2021-12/eosca_tflongtermdatapreservation_draftcharter_20210614.pdf (aufgerufen am 21.10.22)
- ▶ A. Kinnaman and A. Munshower (2022) Green Goes with Anything: Decreasing Environmental Impact of Digital Libraries at Virginia Tech. Proceedings of 18th International Conference on Digital Preservation (noch unveröffentlicht)
- ▶ Tunnat (2022) iPRES 2022: Best Paper Award für Green Goes with Anything. nestor-Blog <https://wiki.dnb.de/x/Slx5Dw>

Danke für die Aufmerksamkeit!

Yvonne Tunnat

Leitung Digitale Langzeitarchivierung

ZBW

Düsternbrooker Weg 120

24105 Kiel

Y.Tunnat@zbw.eu

Katharina Markus

Leitung Digitale Langzeitarchivierung

ZB MED

Gleueler Straße 60

50931 Köln

markus@zbmed.de

- ▶ Diese Folien sind lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

