

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

## Vorbemerkung: Auftrag der Arbeitsgruppe

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

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

## 1. Einleitung

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

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

## 2. Zielgruppen

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

## 3. Definition Open Access

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

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

#### **4. Medientypen**

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

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

Weitere Medientypen sind nach erfolgreicher Implementierung nicht ausgeschlossen.

#### **5. Workflows und Schnittstellen**

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

#### **6. Standards für Metadaten**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **8. Implementierung und Zeithorizont**

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

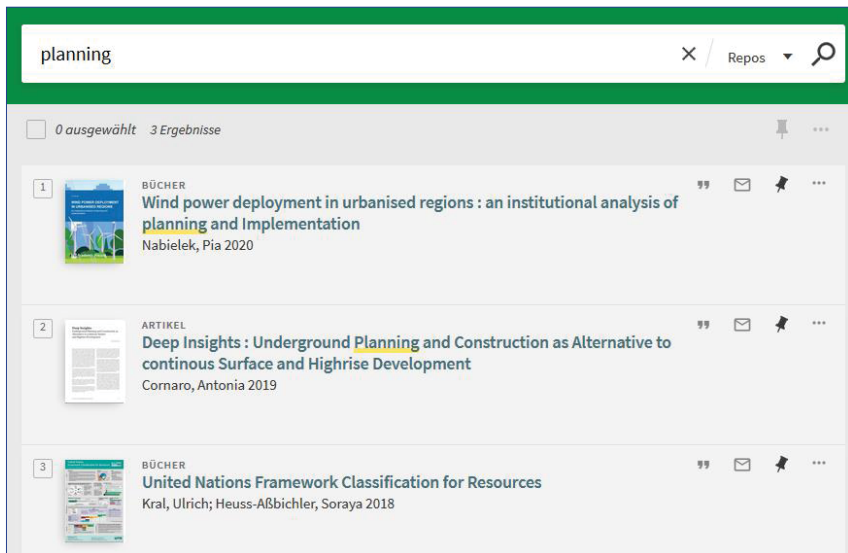


Abb. 1: Suche in einem eigenen Suchbereich

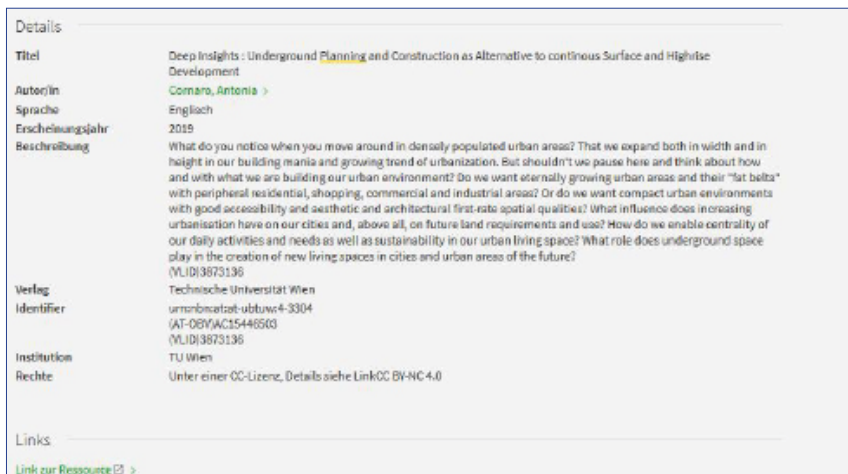


Abb. 2: Anzeige in der Detailansicht

## 9. Fazit und Ausblick

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

MMag.<sup>a</sup> Magdalena Andrae

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

Technische Universität Wien, Bibliothek

E-Mail: [magdalena.andrae@tuwien.ac.at](mailto:magdalena.andrae@tuwien.ac.at)

Mag. Bruno Bauer<sup>†</sup>

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

Medizinische Universität Wien, Universitätsbibliothek

Mag. Michael Birkner

AK Bibliothek Wien für Sozialwissenschaften

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

E-Mail: [michael.birkner@akwien.at](mailto:michael.birkner@akwien.at)

Mag.<sup>a</sup> Dr.<sup>in</sup> Susanne Blumesberger

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

Universität Wien, Bibliotheks- und Archivwesen

E-Mail: [susanne.blumesberger@univie.ac.at](mailto:susanne.blumesberger@univie.ac.at)

Ing.<sup>in</sup> Nadine Cerny

Österreichische Bibliothekenverbund und

Service GmbH (OBVSG)

E-Mail: [nadine.cerny@obvsg.at](mailto:nadine.cerny@obvsg.at)

Mag.<sup>a</sup> Sonja Edler, MSc

Universität Wien, Bibliotheks- und Archivwesen

E-Mail: [sonja.edler@univie.ac.at](mailto:sonja.edler@univie.ac.at)

Mag.<sup>a</sup> Julia Ernst

AK Bibliothek Wien für Sozialwissenschaften

E-Mail: [julia.ernst@akwien.at](mailto:julia.ernst@akwien.at)

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

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

Mag.<sup>a</sup> Bettina Kann  
Österreichische Bibliothekenverbund und  
Service GmbH (OBVSG)  
E-Mail: [bettina.kann@obvsg.at](mailto:bettina.kann@obvsg.at)

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

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

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



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

Das vorliegende Dokument basiert maßgeblich auf dem Metadaten-Schema von DeepGreen<sup>3</sup>. Es macht keine Vorgaben hinsichtlich der technischen Implementierung innerhalb der individuellen Repositorien, sondern ist zum Austausch der Metadaten innerhalb des OBV gedacht. Das Metadaten-Schema ist als Arbeitspapier zu verstehen und unterliegt laufenden Veränderungen (Änderungen bei Standards, im Rahmen der Implementierung etc.)

Erwartet wird eine Umsetzung auf XML-Basis nach den “Guidelines for implementing Dublin Core™ in XML”<sup>4</sup> bzw. “Expressing Dublin Core™ metadata using XML”<sup>5</sup>, vornehmlich über das OAI-PMH-Protokoll<sup>6</sup>. Dieses Dokument enthält Beispiele für eine Umsetzung. Abschnitt 1 beinhaltet Metadaten nach Simple Dublin Core bzw. Qualified Dublin Core, Abschnitt 2 OpenAire-Erweiterungen und Abschnitt 3 Erweiterungen nach Datacite, soweit von OpenAire empfohlen. Abschnitt 4 präsentiert einige Beispiele. Den Abschluss bildet eine Auflistung von Referenzen. Die Tabellen in diesem Anhang weisen die folgende Struktur auf:

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

## 1. Metadaten-Elemente nach Simple / Qualified Dublin Core

### Pflichtfelder

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

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

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

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

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

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

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

## Empfohlene Elemente

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. OpenAIRE Extensions

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

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

### 3. *Datacite Extensions*

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

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

#### 4. Beispiele

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

##### Monographie

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

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

## Aufsatz

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



## Beispiel für Implementierung des Funders nach OpenAire

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

## Beispiel für dcterms:relation

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

Linking two documents:

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

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

## Beispiel für dc:subject mit Referenzierung auf LCSH

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

## Beispiel für dc:subject mit Referenzierung zur GND

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

## Beispiel für Embargo

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

## Beispiel für creator mit einer affiliation zur Universität

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

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

## Beispiel für Version

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

„*Exotische*“ *Ausprägungen*:

## Beispiel für dcterms:contributor mit marc relation code

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

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

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

## Referenzen

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

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

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

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

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

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

Gemeinsame Normdatei (GND): [https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd\\_node.html](https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html)

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

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

ISO 639 Codes for the representation of names of languages:  
[http://www.iso.org/iso/language\\_codes](http://www.iso.org/iso/language_codes); [https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code\\_list.php](https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php)

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

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

ORCID: <http://orcid.org>

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

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

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

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

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