



Runder Tisch Publizieren

2. Treffen am 4.3.2024

TOP 2: Datentracking auf Publikationsplattformen

Gastvortrag Bernhard Mittermaier, Zentralbibliothek des FZJ

Diskussion

Der Forschungszyklus



Der Forschungszyklus aus Verlagsperspektive



<https://stoptrackingscience.eu/background-information/>

Der Forschungszyklus aus Verlagsperspektive



<https://stoptrackingscience.eu/background-information/>

Publikationen und Aktionen zum Wissenschaftstracking

- Cody Hanson (2019): „[User Tracking on Academic Publisher Platforms](#)”
- AWBI (2021): „[Datentracking in der Wissenschaft: Aggregation und Verwendung bzw. Verkauf von Nutzungsdaten durch Wissenschaftsverlage](#)“
- ABI Technik Bd. 42 Heft 2 (2022): [Themenschwerpunkt Datentracking](#)
- Petition „[Stop Tracking Science](#)“ (2023). „*Tracking of academics must stop and can no longer be the subject of negotiations between research institutions and publishers.*”
- SPARC (2023): „[Navigating Risk in Vendor Data Privacy Practices](#)” (Bezug: Elsevier)
- AWBI/DEAL-Gruppe (2024): Einreichung bei „RuZ – Recht und Zugang“ in Vorbereitung

Datentransfer in Länder außerhalb der EU

- Seit Juli 2020 als Folge des „Schrems II“-Urteils nur sehr eingeschränkt erlaubt (*was manche Verlage aber nicht weiter störte*).
- Neue Situation aufgrund des Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission zum Datenschutzrahmen EU-USA am 10. Juli 2023
- Offene Frage: Was ist mit all den anderen Ländern?
„Your personal information may be stored and processed in your region or another country where Elsevier companies and their service providers maintain servers and facilities, including Australia, China, France, Germany, India, Ireland, the Netherlands, the Philippines, Singapore, the United Kingdom, and the United States.“ <https://www.elsevier.com/de-de/legal/privacy-policy>

Datentransfer in Länder außerhalb der EU

➤ **Vertrag DEAL-Elsevier und Vertrag DEAL-Wiley:**

The Parties agree that personal data shall only be processed in a Member State of the European Union (EU). Any relocation to a third country shall only be allowed if the specific conditions of Art. 44 et. seq. GDPR are met.

➤ **Vertrag DEAL-Springer Nature:**

The Parties agree that data shall only be processed in a Member State of the European Union (EU) or in countries benefitting from an adequacy decision pursuant to Article 45 GDPR. Any relocation to a third country **requires the prior consent of MPDLS in text form** and shall only be allowed if the specific conditions of Art. 44 et seq GDPR are met.

DEAL-Elsevier-Vertrag:

<https://doi.org/10.17617/2.3523659>

DEAL-Wiley-Vertrag:

<https://doi.org/10.17617/2.3551268>

DEAL-Springer Nature-Vertrag:

<https://doi.org/10.17617/2.3551270>

Datensparsamkeit (Beispiel Elsevier)

- Elsevier shall refrain from storing any full IP addresses for a time period longer than necessary for the purpose of the processing.
- The parties agree to hold a joint workshop during the first twelve (12) months of the term of the Agreement to discuss further steps to strengthen data protection and data privacy. In the workshop, the parties will, regarding IP address geolocation, assess whether and how to delete or overwrite the final two octets of any IP addresses collected from Authorized Users using the Products that are not the IP addresses of any Participating Institutions. The parties shall undertake good faith efforts to contribute by means of an outcome-focused design process.

Datentracking (Beispiel Elsevier)

Legitimate interest Art 6 (1) f GDPR

“Your company/organisation must also **check** that by pursuing its legitimate interests the rights and freedoms of those individuals are not seriously impacted, otherwise your company/organisation cannot rely on grounds of legitimate interest as a justification for processing the data and another legal ground must be found.”

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/grounds-processing/what-does-grounds-legitimate-interest-mean_de

Elsevier **will not** generate, **track**, record, store, share, transfer, and/or sell personal data of Authorized Users without the consent of the respective Authorized User (which must not be included in a general opt-in), **unless the processing is necessary for** (i) the performance of this Agreement or other contract according to Art. 6 Par. 1(b) GDPR, (ii) compliance with a legal obligation to which Elsevier is subject according to Art. 6 Par. 1(c) GDPR; or (iii) **a legitimate interest according to Art. 6 Par. 1 (f) GDPR**.

This restriction on personal data processing by Elsevier includes but is not limited to the collection, analysis, profiling and aggregation of personal data, such as through utilization of cookies, device fingerprinting technology, or similar technologies that track user behavior that are outside the services under the Agreement and the rights and obligations of the Parties under the Agreement.

Empfehlungen des Wissenschaftsrats und der DFG

Mit der vom Wissenschaftsrat und der Deutschen Forschungsgemeinschaft propagierten Einführung von Informationsbudgets an Universitäten und Hochschulen geraten die bislang getrennten Kosten für die Mediennutzung und Medienproduktion unter einen ganzheitlichen Blick. Hochschulbibliotheken stellt dies zugleich vor neue Herausforderungen: Was mit den Publish & Read-Verträgen begann, mündet zunehmend in komplexe Verfahren für das Monitoring und die Finanzierung von Publikationskosten sowie für den Zugriff auf wissenschaftliche Literatur.

[S. 10 „...Den wissenschaftlichen Einrichtungen empfiehlt der Wissenschaftsrat deshalb, ihr **Informationsbudget in allen seinen Komponenten zu erfassen** und mögliche Einsparungen auf der Erwerbsseite sowie mögliche Einnahmequellen gegen steigende Ausgaben für Publikationsdienstleistungen zu bilanzieren. ...“]

See full text in [AGA- Annotated Grant Agreement \(2021-11-30\)](#)