



Regelungen zu KI in Lizenzverträgen - Einführung

11.10.2024 | Zentralbibliothek

Dr. Bernhard Mittermaier



0000-0002-3412-6168



@bmittermaier

b.mittermaier@fz-juelich.de

Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft



Housekeeping

- ☁ Das Webinar wird nicht aufgezeichnet. Eine Wiederholung des Webinars ist nicht geplant.
- 📄 Die Folien werden am Ende der Veranstaltung veröffentlicht <https://doi.org/10.5281/zenodo.13911556>
- Die Handlungsempfehlungen sind bereits veröffentlicht.
- ✓ Deutsch: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13837664>
Englisch: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13837688>
- !/? Die Diskussionsrunde erfolgt am Ende aller Vorträge.
Bei Fragen oder Diskussionsbeiträgen, bitte die Hand heben.
Teilnehmende können ihr Mikrofon erst nach Freigabe selbstständig aktivieren.
Der Chat wird mitgelesen.

Schwerpunkt „Digitalität in der Wissenschaft“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen. Digitalität gestalten – Offenheit und Souveränität vorantreiben. 2023 - 2028

Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen ist ein Zusammenschluss der bedeutendsten Wissenschafts- und Forschungsorganisationen in Deutschland. Sie nimmt regelmäßig zu Fragen der Wissenschaftspolitik, Forschungsförderung und strukturellen Weiterentwicklung des deutschen Wissenschaftssystems Stellung.



WR

WISSENSCHAFTSRAT



HELMHOLTZ

MAX PLANCK
GESELLSCHAFT



Leopoldina
Nationale Akademie
der Wissenschaften



TF „Handreichung für KI-Klauseln in Lizenzverträgen“

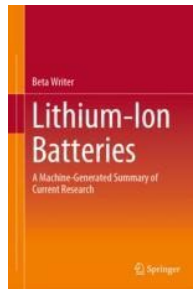
- Christian Agi, MPDL Services gGmbH
- Michael Beurskens, Universität Passau
- Marion von Francken-Welz, UB Mannheim
- Judith Ludwig, TIB Hannover
- Bernhard Mittermaier, FZ Jülich
- Heinz Pampel, HU Berlin

Warum eine Handreichung?

Verkauf von Inhalten

Wiley, T&F, CUP...

KI Forschung



Klagen

Chat GPT

DeepL

TDM

Elicit

Scopus AI

Scite.ai

DEAL-Verträge

Springer-GASCO

Agenda

1. Einleitung (Bernhard Mittermaier)
2. Darstellung der Rechtslage (Michael Beurskens)
3. Vorstellung der Handlungsempfehlung (Marion von Francken-Welz)
4. Diskussion (Moderation: Bernhard Mittermaier)

Chat: Judith Ludwig

KI in Lizenzverträgen

Rechtslage



Prof. Dr. Michael Beurskens, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz),
LL.M. (University of Chicago), Attorney at Law (New York)

Gliederung

- 1 Was verstehen wir unter "KI"?
- 2 Welche Erlaubnisse regelt das Gesetz?
 - a Was ist eine Bearbeitung?
 - b Was ist als TDM erlaubt?
 - c Was erlauben Open Access-Lizenzen?
 - d Welche weiteren Schranken greifen ein?
- 3 Inwieweit gilt deutsches Recht international?

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

KI

1 Was verstehen wir unter "KI"?

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

Wie definiert man „KI“ in einem Vertrag?



~ Entwurf der
EU-
Kommission
zur KI-VO

„AI Tools and Technologies means **Software** that is developed with one or more **computational techniques** such as machine learning approaches, including supervised, unsupervised and reinforcement learning, deep learning, and can, for a given set of **humandefined objectives**, **generate Outputs** such as content, predictions, recommendations, or decisions.“

“To provide clarity and guidance for Member Institutions and Authorized Users, DEAL Operating Entity and Publisher agree to **jointly monitor the legal and technological developments regarding artificial intelligence tools in relation to the use of Content** during the Term of this Agreement, and align on such in a joint working group”

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

SPRINGER
NATURE

Welche **gesetzliche** KI-Definition haben wir?

Artikel 3 KI-VO 2024/1689 – Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. „KI-System“ ein **maschinengestütztes System**, das für einen in unterschiedlichem Grade **autonomen Betrieb ausgelegt ist** und das nach seiner Betriebsaufnahme **anpassungsfähig sein kann** und das aus den erhaltenen **Eingaben** für explizite oder implizite **Ziele ableitet**, wie **Ausgaben** wie etwa Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erstellt werden, die physische oder virtuelle **Umgebungen beeinflussen können**;

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

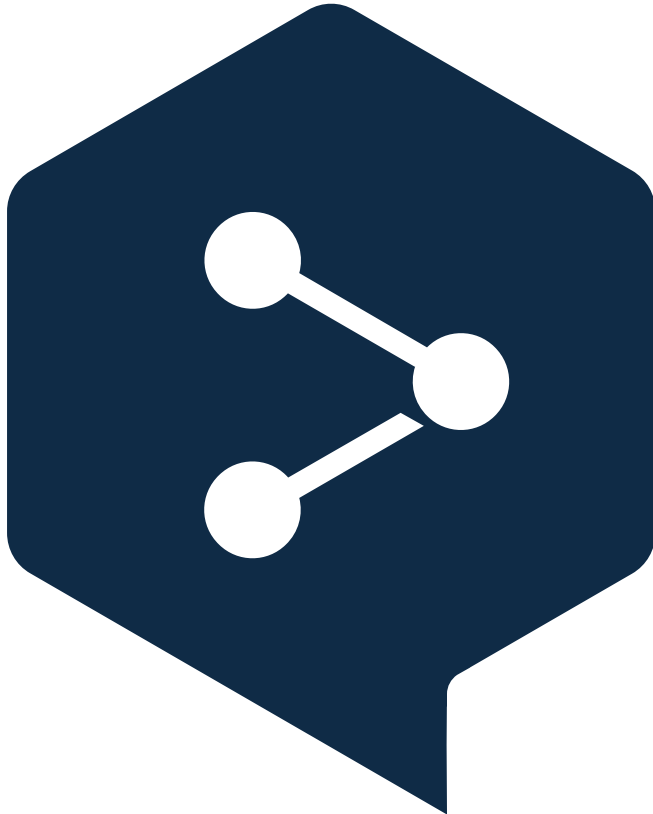
TDM

Open Access

Weitere

International

Wollen wir das alles **verbieten**? (1)



DeepL

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

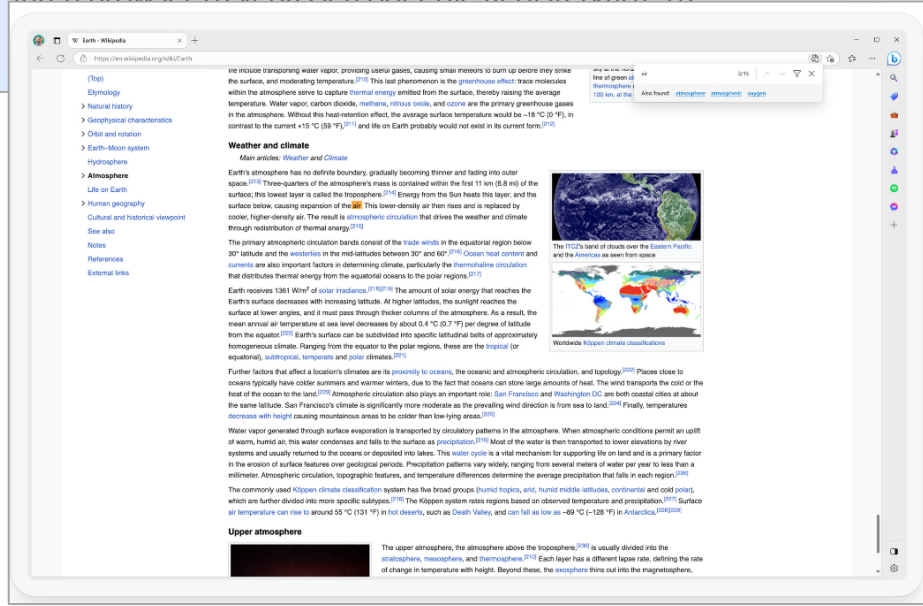
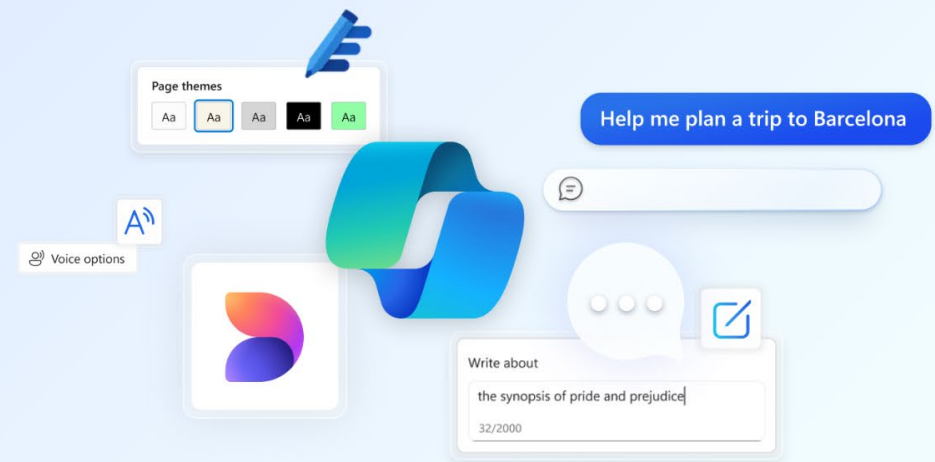
Weitere

International

Wollen wir das alles verbieten? (2)

Ihr KI-gestützter Browser

Microsoft Edge verfügt über integrierte KI-gestützte Funktionen, die Ihr Surferlebnis verbessern, einschließlich einer Side-by-Side-Ansicht, die es einfacher und schneller macht, einzukaufen, detaillierte Antworten zu erhalten, Informationen zusammenzufassen oder neue Inspirationen zu entdecken, auf denen Sie aufbauen können, ohne Ihren Browser zu verlassen oder die Registerkarte zu



Eine intelligentere Art, eine Webseite zu durchsuchen

Die Suche nach einem Wort oder einer Phrase auf einer Webseite ist mit KI einfacher geworden. Mit dem intelligenten Suchupdate für "Auf Seite suchen" schlagen wir verwandte Übereinstimmungen und Wörter vor, sodass Sie mühelos finden, wonach Sie suchen, selbst wenn Sie ein Wort in Ihrer Suchanfrage falsch schreiben. Wählen Sie bei der Suche einfach den vorgeschlagenen Link aus, um schnell das gewünschte Wort oder den gewünschten Ausdruck auf der Seite zu finden.

Mehr erfahren

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International



Wollen wir das alles verbieten? (3)

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International



Search Cart Sign in

HP Newsroom

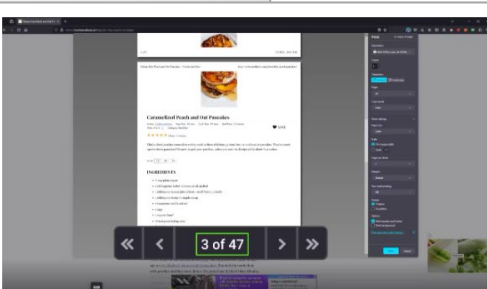
Connect with us



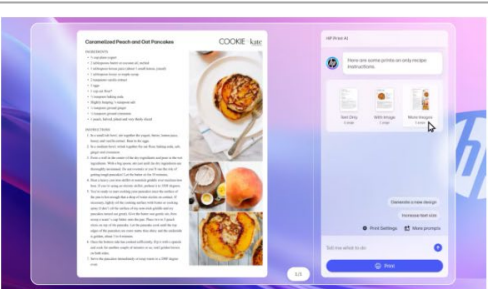
Press Release

Introducing HP Print AI, Industry's First Print Experiences for Home, Office, and Format Printing¹

Sets New Standard for Personalized Printing with Secure AI Solution
Effortlessly Create, Work, and Collaborate
September 24, 2024

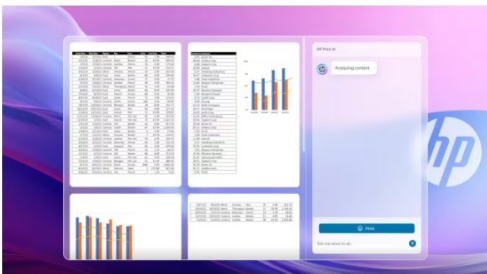


Messy web browser print layout before using HP Print AI

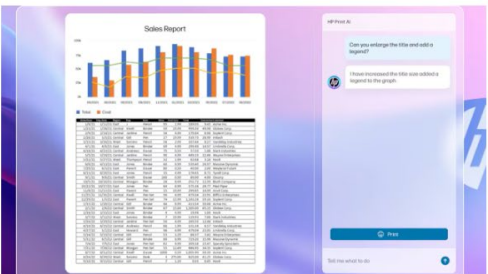


Clean, reformatted print options after using HP Print AI

Spreadsheets are another common print job, and more than half of spreadsheet users report experiencing challenges to make documents print out correctly 4. Perfect Output proactively creates a printable spreadsheet without splitting tables and charts across pages.



Excel spreadsheet cuts across multiple pages without HP Print AI



Spreadsheet and graph cleanly reformatted with HP Print AI

2

Welche Erlaubnisse regelt das
Gesetz?

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

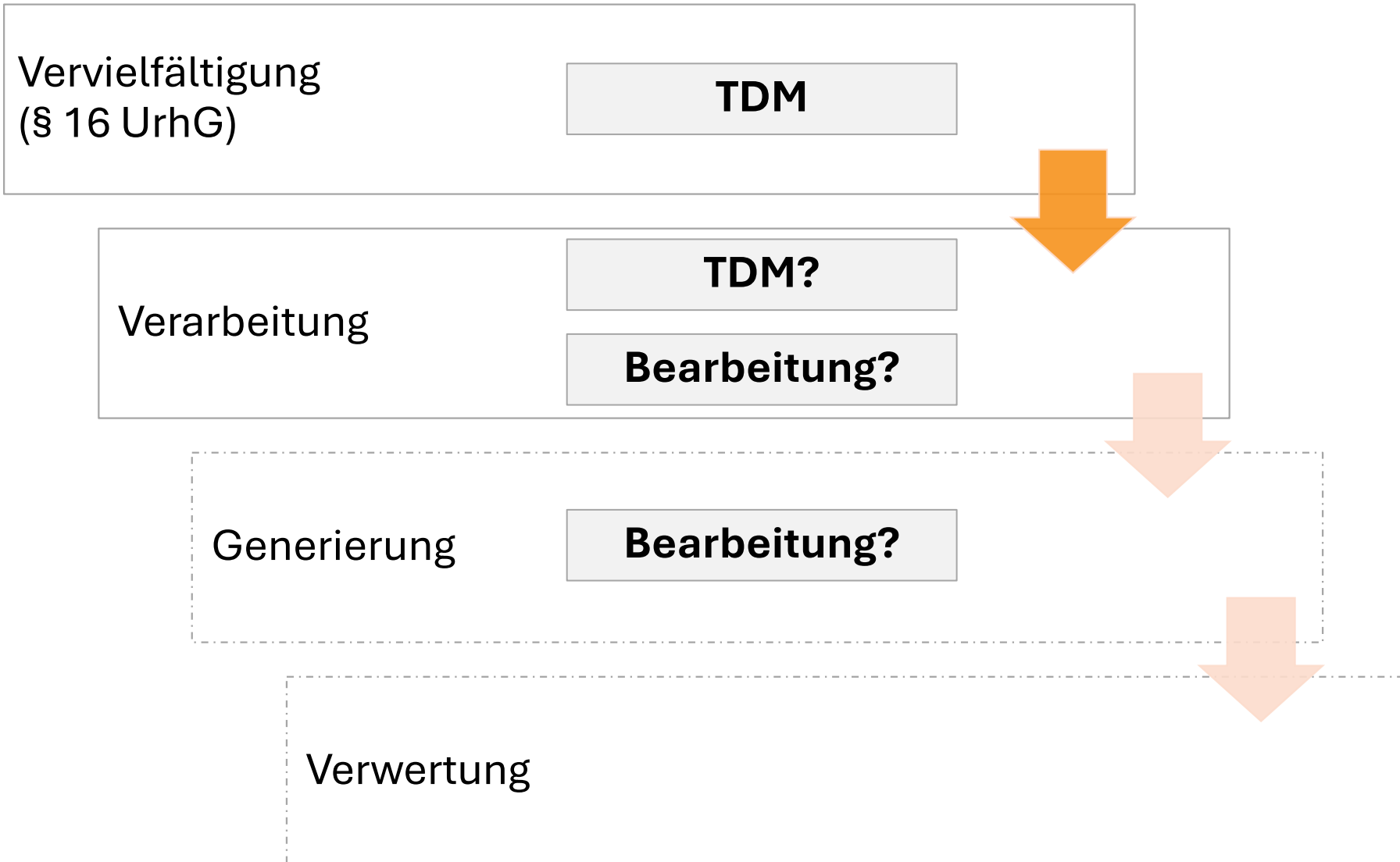
TDM

Open Access

Weitere

International

Wie werden fremde Inhalte durch KI ausgewertet?



KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International



a Was ist eine Bearbeitung?

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

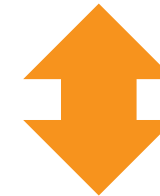
Ist jede KI-Nutzung zustimmungsbedürftig?

NEIN!

§ 16 UrhG – Vervielfältigungsrecht

- (1) Das Vervielfältigungsrecht ist das Recht, **Vervielfältigungsstücke** des Werkes herzustellen, gleichviel ob **vorübergehend** oder dauerhaft, in welchem Verfahren und in welcher Zahl.

Vervielfältigung
zustimmungsbedürftig!



§ 23 UrhG – Bearbeitungen und Umgestaltungen

- (1) ¹Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen eines Werkes, insbesondere auch einer Melodie, dürfen nur mit Zustimmung des Urhebers **veröffentlicht oder verwertet werden**. ...
- (2) Handelt es sich um ... so bedarf bereits das **Herstellen der Bearbeitung oder Umgestaltung der Zustimmung des Urhebers**.

Bearbeitung
zustimmungsfrei!

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

ERLAUBT

Und was ist mit den notwendigen Kopien?

§ 44a UrhG – Vorübergehende Vervielfältigungshandlungen

Zulässig sind **vorübergehende** Vervielfältigungshandlungen, die **flüchtig oder begleitend** sind und einen integralen und wesentlichen **Teil eines technischen Verfahrens** darstellen und deren **alleiniger Zweck** es ist, ...

2. eine **rechtmäßige Nutzung**

eines Werkes oder sonstigen Schutzgegenstands **zu ermöglichen**, und die **keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung** haben.

z.B. Nutzung einer Onlineversion von DeepL zur Übersetzung
(nur als Eingangsdaten)

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

Was **bedeutet** das?

Einzelne Textdokumente

automatische (KI-basierte)
Übersetzung

automatische (KI-basierte)
Zusammenfassung

...solange **keine Verwendung als Trainingsdaten durch Dritte erfolgt**

...solange Ergebnis **nicht weitergegeben wird**

Nicht: Training von KI-Modellen
„Massenabruf“ / Gesamtanalyse von Dokumenten

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

b

Was ist als **TDM** erlaubt?

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

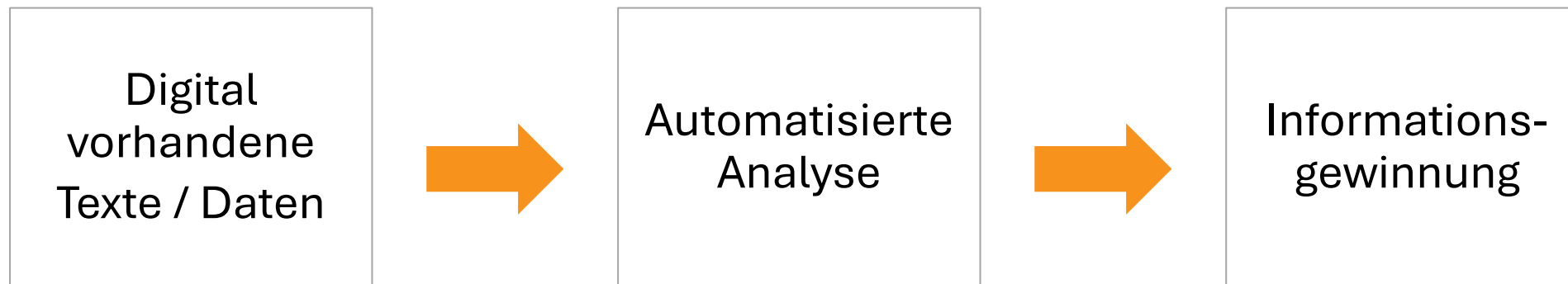
International

Was ist „Text- und Datamining“ („TDM“)?

Art. 2 DSM-RL 2019/790– Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen:

2. „**Text und Data Mining**“ bezeichnet eine Technik für die **automatisierte Analyse** von Texten und Daten **in digitaler Form**, mit deren Hilfe **Informationen** unter anderem — aber **nicht ausschließlich** — über Muster, Trends und Korrelationen **gewonnen** werden können.



KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

Und was hat dieses „TDM“ mit KI zu tun?

ErwGr 105 KI-VO 2024/1689

Für die Entwicklung und das Training solcher Modelle ist der Zugang zu riesigen Mengen an ... Daten erforderlich. In diesem Zusammenhang können **Text-und-Data-Mining-Techniken in großem Umfang für das Abrufen und die Analyse solcher Inhalte, die urheberrechtlich und durch verwandte Schutzrechte geschützt sein können, eingesetzt werden.** ... Mit der Richtlinie (EU) 2019/790 wurden ... Beschränkungen eingeführt, um ... Vervielfältigungen und Entnahmen von Werken ... für die Zwecke des Text und Data Mining zu erlauben. Nach diesen Vorschriften können Rechteinhaber beschließen, ihre Rechte an ihren Werken oder sonstigen Schutzgegenständen vorzubehalten, um Text und Data Mining zu verhindern, **es sei denn, es erfolgt zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung.**

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

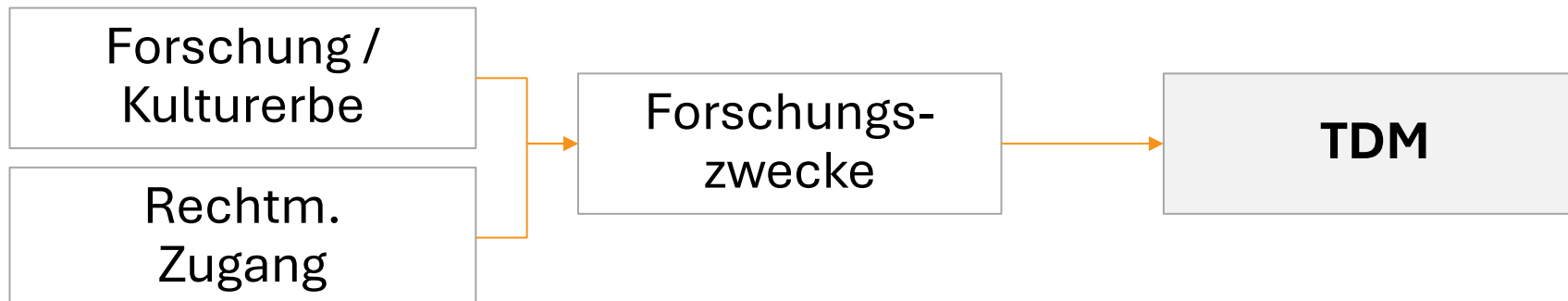
Weitere

International

Was erlaubt die Wissenschafts-TDM-Schranke?

Art. 3 DSM-RL – Text und Data Mining zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung

- (1) Die Mitgliedstaaten sehen eine Ausnahme von den ... Rechten für Vervielfältigungen und Entnahmen vor, die **durch Forschungsorganisationen und Einrichtungen des Kulturerbes** von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen, zu denen sie **rechtmäßig Zugang haben**, zum **Zwecke der wissenschaftlichen Forschung** für die **Text und Data Mining** vorgenommen werden.



KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

Was dürfen Verträge **nicht** regeln?

Kein TDM-Verbot

Art. 7 DSM-RL 2019/790 - Gemeinsame Bestimmungen

(1) Vertragsbestimmungen, die den in den Artikeln 3, 5 und 6 festgelegten Ausnahmen zuwiderlaufen, sind **nicht durchsetzbar**.

ErwGr. 10 DSM-RL 2019/790

Zudem **könnten die Lizenzbedingungen** in den Fällen, in denen Forscher rechtmäßig Zugang zu Inhalten haben, etwa durch das Abonnieren von Veröffentlichungen oder durch Lizenzen für den offenen Zugang, **einen Ausschluss von des [sic] Text und Data Mining vorsehen**. Da die Unterstützung durch die Digitaltechnik in der Forschung immer wichtiger wird, **besteht die Gefahr, dass die Wettbewerbsposition der Union in der Forschung hiervon beeinträchtigt wird**, wenn die Rechtsunsicherheit im Hinblick auf Text und Data Mining nicht beseitigt wird.

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

Was darf der Vertrag regeln?

Sicherheit

Art. 3 DSM-RL 2019/790 – Text und Data Mining zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung

- (2) Vervielfältigungen und Entnahmen von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen, die gemäß Absatz 1 angefertigt wurden, sind **mit angemessenen Sicherheitsvorkehrungen zu speichern** und dürfen zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, auch zur Überprüfung wissenschaftlicher Erkenntnisse, aufbewahrt werden.
- (3) ²Die Rechteinhaber müssen Maßnahmen durchführen können, um die **Sicherheit und Integrität der Netze und Datenbanken zu wahren**, in denen die Werke oder sonstigen Schutzgegenstände gespeichert sind.
²Diese Maßnahmen **dürfen über das für die Verwirklichung dieses Ziels Notwendige nicht hinausgehen**.

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

Ist TDM ggü. der VG Wort zu vergüten?

ErwGr. 17 DSM-RL 2019/790

In Anbetracht der Art und des Umfangs der Ausnahme, die auf Einrichtungen beschränkt ist, die wissenschaftliche Forschung betreiben, **würde der den Rechteinhabern im Zuge dieser Ausnahme möglicherweise entstehende Schaden minimal sein.**

Daher sollten die Mitgliedstaaten **keinen Ausgleich für Rechteinhaber bei Nutzungen im Rahmen der mit dieser Richtlinie eingeführten Ausnahmen für das Text und Data Mining vorsehen.**

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

Was ist die „allgemeine TDM-Schranke“? (1)

Art. 4 DSM-RL 2019/790 – Ausnahmen und Beschränkungen für das Text und Data Mining

- (1) Für **zum Zwecke des Text und Data Mining vorgenommene Vervielfältigungen und Entnahmen** von rechtmäßig zugänglichen Werken und sonstigen Schutzgegenständen sehen die Mitgliedstaaten eine Ausnahme oder Beschränkung ... vor... .
- (2) Vervielfältigungen und Entnahmen nach Absatz 1 dürfen so lange aufbewahrt werden, **wie es für die Zwecke des Text und Data Mining notwendig ist.**

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

Was ist die „allgemeine TDM-Schranke“? (2)

Art. 4 DSM-RL 2019/790 – Ausnahmen und Beschränkungen für das Text und Data Mining

- (3) Die Ausnahmen und Beschränkungen nach Absatz 1 finden Anwendung, sofern die jeweiligen Rechteinhaber die in Absatz 1 genannten Werke und sonstigen Schutzgegenstände **nicht ausdrücklich in angemessener Weise**, etwa mit maschinenlesbaren Mitteln im Fall von online veröffentlichten Inhalten, **mit einem Nutzungsvorbehalt versehen haben**.
- (4) Dieser Artikel lässt die Anwendung von **Artikel 3 unberührt**.

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

Wo sind die beiden Schranken im deutschen Recht?

§ 60d UrhG – Text und Data Mining für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung

- (1) Vervielfältigungen für Text und Data Mining (§ 44b Absatz 1 und 2 Satz 1) sind **für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung** nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zulässig.

§ 44b UrhG – Text und Data Mining

- (2) ¹Zulässig sind **Vervielfältigungen** von rechtmäßig zugänglichen Werken für das Text und Data Mining. ²Die Vervielfältigungen sind zu löschen, wenn sie für das Text und Data Mining nicht mehr erforderlich sind.

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

C

Was erlauben Open Access- Lizenzen?

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

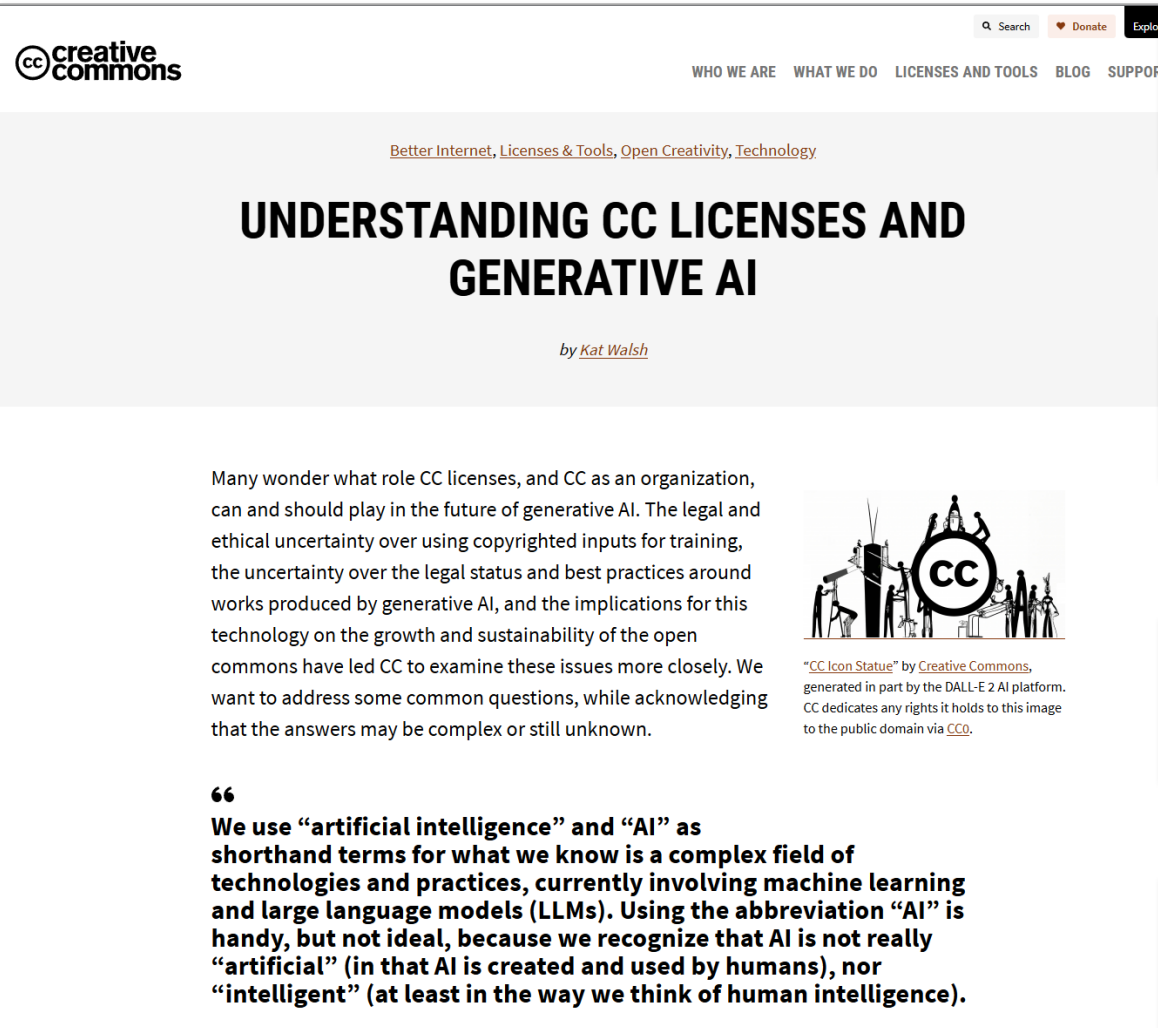
TDM

Open Access

Weitere

International

Was darf man mit Inhalten unter CC-Lizenz machen?



cc creative commons

WHO WE ARE WHAT WE DO LICENSES AND TOOLS BLOG SUPPORT

[Better Internet](#), [Licenses & Tools](#), [Open Creativity](#), [Technology](#)

UNDERSTANDING CC LICENSES AND GENERATIVE AI

by [Kat Walsh](#)

Many wonder what role CC licenses, and CC as an organization, can and should play in the future of generative AI. The legal and ethical uncertainty over using copyrighted inputs for training, the uncertainty over the legal status and best practices around works produced by generative AI, and the implications for this technology on the growth and sustainability of the open commons have led CC to examine these issues more closely. We want to address some common questions, while acknowledging that the answers may be complex or still unknown.



"CC Icon Statue" by Creative Commons, generated in part by the DALL-E 2 AI platform. CC dedicates any rights it holds to this image to the public domain via [CC0](#).

“We use “artificial intelligence” and “AI” as shorthand terms for what we know is a complex field of technologies and practices, currently involving machine learning and large language models (LLMs). Using the abbreviation “AI” is handy, but not ideal, because we recognize that AI is not really “artificial” (in that AI is created and used by humans), nor “intelligent” (at least in the way we think of human intelligence).

CC-0: Unproblematisch

CC-BY: Attribution
(Quellenangabe)

Modell unter CC-BY-SA
wenn CC-BY-SA-Quellen

Grds. keine Weitergabe
des Modells bei CC-BY-ND

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

d

Welche weiteren Schranken
greifen ein?

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

Inwieweit betreffen weitere Schranken auch KI?

§ 45b UrhG

Umwandlung in barrierefreie Formate
durch Personen mit Seh- oder
Lesebehinderung

§§ 60e, 60 f UrhG

Vervielfältigung aus Bestand für Zwecke
der Zugänglichmachung, Indexierung,
Katalogisierung, Erhaltung und
Restaurierung

§§ 60c II, 53 I 1 UrhG

Vervielfältigung einzelner Werke durch
Endnutzer zu privaten Zwecken /
Forschungszwecken

...

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

3

Inwieweit gilt deutsches Recht international?

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

Welches Urheberrecht findet Anwendung?

Art. 8 Rom II VO 864/2007 – Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums

- (1) Auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums ist das **Recht des Staates anzuwenden, für den der Schutz beansprucht wird.** ...
- (3) Von dem nach diesem Artikel anzuwendenden Recht **kann nicht durch eine Vereinbarung nach Artikel 14 abgewichen werden.**

Relevante Handlung: Vervielfältigung (§§ 15 I, 16 I UrhG)
durch Download / Kopie in KI-System (als Eingabe- oder Trainingsdaten)

**In Deutschland
(in Hochschule / Bibliothek)**

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

Sind vertragliche Verpflichtungen durchsetzbar?

Grds.: Man kann sich auch verpflichten, erlaubte Handlungen zu unterlassen

aber:

Art. 7 DSM-RL 2019/790 - Gemeinsame Bestimmungen

- (1) Vertragsbestimmungen, die den in den Artikeln 3, 5 und 6 festgelegten Ausnahmen zuwiderlaufen, sind **nicht durchsetzbar**.

Art. 3 Marrakesch-RL 2017/1564 - Zulässige Formen der Nutzung

- (5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Ausnahme nach Absatz 1 **nicht per Vertrag umgangen werden kann**.

Im Übrigen: Keine Verträge zu Lasten Dritter (der Endnutzer!)

KI

Erlaubnisse

Bearbeitung

TDM

Open Access

Weitere

International

Handlungsempfehlungen

Marion von Francken-Welz

- KI-Klauseln sind nicht zwingend erforderlich
 - Gesetzlich erlaubte Nutzungen
- Beschränkung der gesetzlich erlaubten Nutzungen für Forschung und Lehre nicht akzeptabel
 - Kein pauschales Verbot, KI-Methoden anzuwenden
 - Kein Verbot der Datenanalyse mit KI-Methoden

Nutzungshandlungen konkretisieren

- Keine scharfe Definition von „künstlicher Intelligenz“ möglich
 - Nutzungshandlungen möglichst konkret beschreiben
 - Ggf. klarstellen, welche Nutzungshandlungen von einer KI-Klausel unberührt bleiben

Mögliche KI-Klauseln

Positive Erlaubnis

- nicht-kommerzieller Nutzungen
 - für Zwecke von Forschung und Lehre und für rein interne Zwecke der Einrichtung
 - einschließlich des Trainierens eines KI-Tools
- Rechtssicherheit für Einrichtungen und Forschende

Akzeptable Einschränkungen

- Trainieren generativer KI zu kommerziellen Zwecken
- Upload in KI-Systeme dritter Anbieter, wenn damit dem Training dieser Systeme zugestimmt wird
- Veröffentlichung eines trainierten KI-Modells oder von Output
 - wenn wiedererkennbare, geschützte Werke oder Werkteile enthalten sind
 - wenn das eine Lizenzierung der Inhalte ersetzt

Mögliche KI-Klauseln

Maßnahmen zur Wahrung der Sicherheit und Integrität der Netze und Datenbanken

- zum Beispiel angemessene Download-Beschränkungen
→ Alternative Verfahren

Ausdrückliche Klarstellung

Uneingeschränkt zulässig bleiben

- Nutzungen in den internen Systemen einer Einrichtung und nicht-öffentliche Nutzungen durch autorisierte Nutzende zu wissenschaftlichen Forschungszwecken
- die reine Datenanalyse
- die Veröffentlichung von Analyseergebnissen
- die Eingabe in Browser oder Software zur Textverarbeitung, Übersetzung, Tabellenkalkulation u.ä.

Allgemeine Klarstellungen

- Die nach dem anwendbaren Recht gesetzlich erlaubten Nutzungen bleiben unberührt.
- Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts für den Lizenzvertrag
- Verweis auf Schutzlandprinzip oder Art. 8 Rom-II-VO
- Verfahren zur Prüfung und Anpassung bei Mehrjahresverträgen

Haftung

- Keine weitergehende Haftung insbesondere für das Verhalten von autorisierten Nutzenden
- Anwendung der üblichen Haftungsklausel