



# Das DINI-Zertifikat – Standards für Repositorien (und noch mehr)

Daniel Beucke, Isabella Meinecke, Thomas Severiens





# DINI

## Deutsche Initiative für Netzwerkinformation

- Informationsinfrastrukturen in stetem Wandel
- Initialisierung aktueller Empfehlungen und Standards
- Verbesserung forschungsnaher Informationsdienstleistungen
- Förderung der Entwicklung von Informationsinfrastrukturen
- Unterstützung des Austauschs (→ [26. DINI-Jahrestagung, Wilhelmshaven, 8./9. Sept. 25](#))

<https://dini.de>





# DINI-AGs

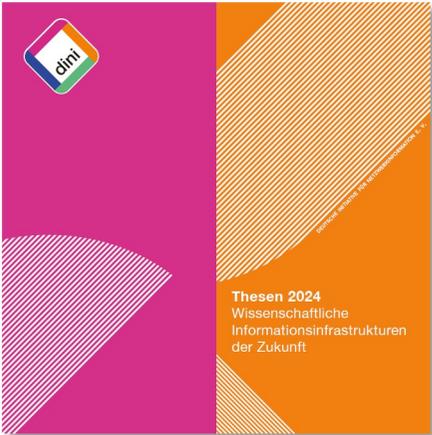
- DINI/nestor-AG Forschungsdaten
- E-Learning
- • Elektronisches Publizieren
- • Forschungsinformationen und Systeme (FIS)
- • Kompetenzzentrum Interoperable Metadaten (KIM)
- • Künstliche Intelligenz
- Lernräume
- AG Personal
- Videokommunikationstechnologien und ihre Anwendungsszenarien (VIKTAS)

<https://dini.de/ag/>



Gemeinsamer  
Blog der DINI-AGs





DINI e.V. (2024). Thesen 2024: Wissenschaftliche Informationsinfrastrukturen der Zukunft.  
<https://doi.org/10.18452/29260>

Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V.

# 4

## Breite KI-Kompetenzen und souveräne KI-Angebote sind unerlässlich, um Einflüsse, Auswirkungen und disruptive Eigenschaften von KI angemessen einschätzen und ihnen begegnen zu können.

Mit der Einführung von ChatGPT im November 2022 wurde das Potenzial dieser neuen generativen KI-Werkzeuge unmittelbar ersichtlich – die instantane Disruption der akademischen Leistungsbewertung ist ein prägnantes Beispiel hierfür. Im wissenschaftsunterstützenden Bereich werden die Potenziale der KI-Technologien den digitalen Wandel erheblich beeinflussen und verstärken. KI wird ein dauerhafter Einflussfaktor und zunehmend prägend für alle gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bereiche. Traditionelle Arbeitsweisen in Forschung und Lehre sowie deren Leistungsbewertung müssen neu gedacht und konzipiert werden, um die einzigartigen und wertvollen menschlichen Fähigkeiten klar von den zukünftig erwartbaren KI-Leistungen abzugrenzen. Um die Risiken zu bewältigen und die Chancen zu nutzen, ist eine umfassende Vermittlung fundierter KI-Kenntnisse an Forschende, Lehrende, Studierende und das technisch-administrative Personal notwendig. Open-Source-KI-Werkzeuge müssen auf souveränen Infrastrukturen unabhängig von markt-

beherrschenden Akteuren genutzt und weiterentwickelt werden. Klare rechtliche und ethische Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, um den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit KI-gestützten Systemen in der Wissenschaft zu gewährleisten.

### HANDLUNGSFELDER

- DINI fördert den Austausch, die Vernetzung und Kooperationen zur Schaffung und Weiterentwicklung von KI-bezogenen und KI-basierten souveränen Service-Angeboten.
- DINI unterstützt die wissenschaftlichen Infrastruktureinrichtungen bei der Vermittlung von Kompetenzen zur Funktionsweise und Anwendungsmöglichkeiten von KI.





# DINI-AG Elektronisches Publizieren

## Ziel

- Unterstützung und konzeptionelle Weiterentwicklung des elektronischen Publizierens an wissenschaftlichen Einrichtungen.

## Im Fokus

- Infrastrukturen und Dienste für das OA-Publizieren
- Verankerung und Integration gemäß Prinzipien offener Wissenschaft und Forschung
- bruchloser Anschluss an Prozessketten für Forschungs(daten)-Infrastrukturen
- internationale Vernetzung
- Unterstützung vertrauenswürdiger Infrastrukturen, Datensouveränität

## Aufgaben

Positionierung

Standardisierung

Sichtbarkeit und Information

Initiierung, Unterstützung,  
Vernetzung

<https://dini.de/ag/e-pub/>





## Was ist das DINI-Zertifikat?



Ein Kriterienkatalog, der allgemeine Erwartungen an das wissenschaftliche Publizieren in Mindestanforderungen an OA-Publikationsdienste übersetzt.





# „DINIvolution“



Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V.

Coffee Lecture „Repositorien und KI“,  
FAU, 19. Mai 2025, 12 - 14 Uhr





# Motivation

- **Übergeordnete Ziele**
  - Verbesserung der Publikationsinfrastruktur für das digitale Veröffentlichen
  - Stärkung Open-Access-basierter Publikationsformen
- **Vermittlung von**
  - Maßstäben
  - Richtlinien
  - Best Practices
- **Für**
  - institutionelle Open-Access-Repositoryen
  - institutionenübergreifende Open-Access-Repositoryen
  - fachbezogene Open-Access-Repositoryen
  - Open-Access-Zeitschriften
  - NEU: **multifunktionale Systeme**





# Motivation

Warum? [1]

- Entwicklung eines Kontextes vertrauenswürdiger, professioneller Publikationsdienste
- OA-Publizieren standardisieren und unterstützen
- Impact und Nachhaltigkeit
- Qualität und Sicherheit
- Internationale Standards implementieren
- Interoperabilität
- Vernetzbarkeit und Vernetzung
- + Internationalisierung
- + Diamond Open Access

[1] <https://dini.de/dienste-projekte/dini-zertifikat/argumente-fuer-das-dini-zertifikat/>





# Entwicklung

Was? [1]

- Anpassung an die technische Weiterentwicklung
- Internationalisierung
  - Länderintegration (1. Schritt: Österreich)
  - neue Richtlinien (Diamond Open Access)
- prozedurale Aspekte
- strukturelle Aspekte
- Fehlerkorrektur

[1] <https://doi.org/10.1515/abitech-2022-0040>





# Kriterien

1. Sichtbarkeit des Gesamtangebots
2. Leitlinien (Policy)
3. Unterstützung für Autor\*innen und Herausgeber\*innen
4. Rechtliche Aspekte
5. Informationssicherheit
6. Erschließung und Schnittstellen
7. Offene Metriken
8. Langzeitverfügbarkeit
9. OAI-Schnittstelle
10. OAI-PMH: weitere Anforderungen
11. Metadaten-Anforderungen der OAI-Schnittstelle





# Zertifikat 2025: Neuerungen



- Barrierefreiheit
- Multifunktionale Systeme
- Zugriffsstatistiken
- Gute Wissenschaftliche Praxis
- Internationalisierung
  - vereinheitlichte Mindestanforderung nach **DDC**-Klassen
  - Vorbereitung des Umstiegs auf die **COAR Resource Types** (2028)
  - Stärkung von **Diamond Open Access** (beginnend mit 2025)
    - Zertifizierung von Diamond-OA-Zeitschriften möglich
    - Austausch mit dem European Diamond Capacity Hub (EDCH),<sup>[1]</sup> Zusammenarbeit mit der Servicestelle für Diamond Open Access (SeDOA) <sup>[2]</sup>

[1] <https://diamas.org/>

[2] <https://diamond-open-access.de/>





# Ablauf der Zertifizierung

- **Antrag**
  - Registrieren auf der DINI-Homepage [1]
  - Ausfüllen eines Online-Fragebogens (129 Kriterien, davon 69 verpflichtend) [2]
- **Begutachtung**
  - durch Mitglieder der AG elektronisches Publizieren von DINI:
  - Autor\*innen des Zertifikats, Bibliothekar\*innen, Informationswissenschaftler\*innen und weitere
- **Dauer und andere Kosten**
  - erfahrungsgemäß inkl. evtl. Nachbesserungen und Änderungen zwischen 3 und 9 Monaten
  - 350 € bis 1200 € je nach Institution und Mitgliedschafts-Status (zzgl. evtl. notwendiger Reisekosten) (ab Herbst 2025)

[1] [dini.de/dienste-projekte/dini-zertifikat/fragebogen/registrierung/](https://dini.de/dienste-projekte/dini-zertifikat/fragebogen/registrierung/)

[2] [dini.de/dienste-projekte/dini-zertifikat/fragebogen/](https://dini.de/dienste-projekte/dini-zertifikat/fragebogen/)





# Modulare Zertifizierung: „DINI-ready“

## Sonderfall: Hoster

- *Manche Kriterien sind für alle gehosteten Dienste identisch.*
  - Beispiele:
    - Zugangsbeschränkungen zum Server
    - Sicherheits- und Havarie-, Backup-Konzept etc.
  - Hoster können diese Kriterien begutachten lassen
  - Dienste-Betreiber haben dann weniger Kriterien im Fragebogen auszufüllen
  - Hoster werben als „DINI-ready“
- **Für**
  - Hosting-Dienste-Anbieter







# Liste der Publikationsdienste

Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e.V.

DINI | Arbeitsgruppen | **Dienste & Projekte** | Veranstaltungen | Wettbewerbe | Publikationen

> Dienste & Projekte > Liste der Publikationsdienste

Suchen nach

Ein Dienst basierend auf Daten von

Liste der Publikationsdienste

Anzahl registrierter Publikationsdienste: 547

Korrekturen & Ergänzungen Filter zurücksetzen

Name des Publikationsdienstes	Typ des Publikationsdienstes	Bundesland	Plattform	Dokumente (davon OA)	DINI-Zertifikat
<input type="text"/>	Alle	Alle	Alle	Alle	-
HannahArendt.net - Zeitschrift für politisches Denken	E-Journal (Einzelzeitschrift)	Berlin	OJS	395 (100%)	
Elektronische Hochschulschriften der LMU München (Ludwig-Maximilians-Universität)	Abschlussarbeiten	Bayern	Eprints 3	21.432 (0%)	
hhubooks (Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf)		Nordrhein-Westfalen	OMP	17 (100%)	
Open-Access-Repository der TH Wildau	Hochschulpublikationen	Brandenburg	Opus 4	1.209 (ca. 100%)	2022 2016
Bach-Jahrbuch	E-Journal (Einzelzeitschrift)	Sachsen	OJS	1.413 (100%)	
theologie.geschichte: Zeitschrift für Theologie und Kulturgeschichte	E-Journal (Einzelzeitschrift)	Baden-Württemberg	OJS	351 (100%)	

<https://dini.de/dienste-projekte/publikationsdienste/> (Stand: 19.05.2025)

Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V.

Coffee Lecture „Repositorien und KI“,  
FAU, 19. Mai 2025, 12 - 14 Uhr





- wesentliches Werkzeug bei der Beantragung und der Begutachtung;
- prüft OAI-basierte Kriterien des aktuellen [DINI-Zertifikats](#) technisch
  - Validität des XML
  - OAI 2.0
  - semantische Umsetzung dessen, was das Zertifikat fordert
- 2024 vollständig erneuert
- → einfachere Anpassbarkeit an neue Zertifikate

Validator Ergebnis für [journals.sub.uni-hamburg.de/kommges/oai](https://journals.sub.uni-hamburg.de/kommges/oai)

INTRO	Zusammenfassung
M. 9-1	OAI-Spezifikation <span>✓</span>
M. 9-2	Performanz und Persistenz <span>!</span>
M. 9-3	XML-Schema-Konformität <span>✓</span>
M. 9-4	Inkrementelles Harvesting <span>✓</span>
M. 9-5	Konsistente Sets <span>!</span>
M. 9-6	Identify-Elemente <span>✓</span>
E. 9-1	Regelmäßige Schnittstellenprüfung <span>!</span>
E. 9-2	Kommunikation von Änderungen <span>!</span>
E. 9-3	About-Element <span>✓</span>
E. 9-4	Englische Anbieterinformation <span>!</span>
M. 10-1	Set für Open-Access-Dokumente <span>✓</span>
M. 10-2	Sets für DDC-Sachgruppen <span>✓</span>
M. 10-3	Sets für Dokument- und Publikationstypen <span>✓</span>
E. 10-1	Publication Status Set <span>✓</span>
M. 10-4	Deleting Strategy <span>✓</span>
M. 10-5	Resumption Token <span>✓</span>
E. 10-2	Harvest Batch Size <span>✓</span>
E. 10-3	Lebensdauer der Resumption <span>✓</span>

**Zusammenfassung**

URL der OAI-API: <https://journals.sub.uni-hamburg.de/kommges/oai>  
 Zeitstempel: 2025-05-15 19:01:52  
 Laufzeit: 6s  
 Dateien heruntergeladen: 5  
 Records geprüft: 64  
 Regelwerk: 2022  
 DINI-Score: 100%

[Ergebnisse als JSON herunterladen](#)

**M. 9-1 OAI-Spezifikation**  
✓ Erfüllt  
 Die OAI-Schnittstelle verhält sich konform zur Protokollspezifikation in der Version 2.0.

**M. 9-2 Performanz und Persistenz**  
! Manuelle Prüfung erforderlich i Beeinflusst nicht die Wertung  
 Die OAI-Schnittstelle ist dauerhaft unter der registrierten Basis-URL erreichbar und verfügt über eine ausreichende Performanz.  
 • Dies ist für die zuverlässige Nutzung der Schnittstelle durch Service Provider unerlässlich und sorgt unter anderem dafür, dass Kommunika-tionsvorgänge - minimiert werden.

**M. 9-3 XML-Schema-Konformität**  
✓ Erfüllt i Beeinflusst nicht die Wertung  
 Alle durch die OAI-Schnittstelle ausgelieferten Antworten sind im Sinne von XML wohlgeformt und hinsichtlich des in der OAI-Spezifikation an-gewandten XML-Schemata für die Metadatenformate gültig.  
 • Dies setzt voraus, dass das Zeichencodierung für die ganze OAI-Schnittstelle (und alle Datensätze) einheitlich und valide ist.  
 • Schwierigkeiten treten auch regelmäßig durch in den XML-Stream eingestreute Fehlermeldungen aus Datenbanken oder Anwendungen auf.

KONTAKT IMPRESSUM & DATENSCHUTZ

<https://validator.dini.de/de/>





# Stand

- RfC bereitgestellt [1]
- Veröffentlichung zur 26. DINI-Jahrestagung und den Open Access-Tagung
- Austausch mit nationalen und internationalen Projekten
  - DIAMAS [2], CRAFT-OA [3] und EDCH
  - Servicestelle Diamond Open Access (SeDOA)

[1] <https://doi.org/10.5281/zenodo.15340317>

[2] <https://diamasproject.eu/>

[3] <https://craft-oa.eu>





# Danke für Ihre und Eure Aufmerksamkeit!

Fragen? Anmerkungen? Ergänzungen? Ideen? Vorschläge?

Daniel Beucke

<https://orcid.org/0000-0003-4905-1936>

Thomas Severiens

<https://orcid.org/0000-0001-6303-5073>

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](#).



Isabella Meinecke (Folienaufbereitung)

<https://orcid.org/0000-0001-8337-3619>

