

Bearbeitungshinweise für einen Antrag auf den Zugang zu Sozialdaten bzw. Sozialdaten gleichgestellten Daten des FDZ der BA im IAB

Um eine möglichst schnelle Abwicklung der Antragstellung zu gewährleisten, werden Sie gebeten, Ihren Antrag **sehr sorgfältig**, vollständig und verständlich auszufüllen.

1. Angaben zum Projekt

Nr.	Anmerkungen
zu 1a	<p>Bezeichnung des konkreten Forschungsvorhabens</p> <p>Es geht um das Forschungsvorhaben, für das die Daten verwendet werden sollen.</p>
zu 1b	<p>Beschreibung des Forschungsvorhabens mit Zielsetzungen und grundlegenden Hypothesen und Methoden</p> <p>Die <u>Darstellung des Forschungsvorhabens</u> soll so formuliert sein, dass evtl. nicht substanzielle Änderungen oder Ausweitungen der Fragestellungen der Studie mit umfasst sind.</p> <p>Die Beschreibung soll aus <u>zwei Teilen</u> bestehen:</p> <p><u>1. Teil:</u></p> <p>Diese nicht-technische Zusammenfassung soll auch für fachfremde Leser verständlich sein, da sie zur Prüfung an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales weitergeleitet wird (ca. 0,5 Seiten).</p> <p>Hinweis: Die Beschreibung des Forschungsvorhabens muss deutlich erkennen lassen, dass zumindest ein Teil der Arbeit sich explizit mit einer Fragestellung aus dem Bereich der <u>Sozialleistungen oder der wissenschaftlichen Arbeitsmarkt- und Berufsforschung</u> befasst. Dies sollte im 1. Teil kurz dargestellt werden.</p> <p><u>2. Teil:</u></p> <p>Nachvollziehbare Darlegung zu folgenden Punkten sind erforderlich (insgesamt max. 2 Seiten):</p> <ul style="list-style-type: none">• Forschungsziel• Betrachtete Sachverhalte• Relevante Fragen• Erkenntniszweck• Maßstab für Erreichen des Forschungsziels als Marke für Ende des Projekts (Was beendet das Projekt?)• Methodischer Forschungsansatz• ggf. Darstellung des Forschungsanteils eines Kooperationspartners

Nr.	Anmerkungen
zu 1c	<p>Welchen Bezug hat das Forschungsvorhaben zum Sozialleistungsbereich oder zur wissenschaftlichen Arbeitsmarkt- und Berufsforschung?</p> <p>Hier sollte explizit ausgeführt werden, welche Auswirkungen sich aus den Ergebnissen des Forschungsvorhabens für den Sozialleistungsbereich oder die wissenschaftliche Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ergeben (siehe Erläuterungen zu 1b).</p>
zu 1d	<p>Warum besteht ein erhebliches öffentliches Interesse an dem Forschungsvorhaben?</p> <p>Ein erhebliches öffentliches Interesse an dem Forschungsvorhaben ist z.B. dann gegeben, wenn sich wichtige grundlegende Erkenntnisse für den Sozialleistungsbereich oder die wissenschaftliche Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ableiten lassen.</p>
zu 1e	<p>Datum des Projektendes</p> <p>Bitte geben Sie das exakte Datum des geplanten Projektendes bzw. des Endes der Datennutzung im Projekt an. Das Projektende stellt das Laufzeitende des mit dem FDZ abzuschließenden Datennutzungsvertrages dar.</p>
zu 1f	<p>Handelt es sich bei dem Forschungsvorhaben um ein Drittmittelprojekt?</p> <p>Ein Drittmittelprojekt ist ein Projekt, welches zumindest teilweise von einem der Forschungsförderer – Stiftungen (DFG, NSF, Bertelsmann Stiftung ...), EU, Ministerien, Unternehmen, Verbände etc. finanziert wird.</p>

2. Angaben zum Datenbedarf

Nr.	Anmerkungen
zu 2a	<p>Angabe des Datenbedarfs</p> <p>Das FDZ stellt standardmäßig immer die aktuellen Versionen und alle verfügbaren Wellen der beantragten Daten zum Zeitpunkt der Vertragsschließung zur Verfügung. Lediglich beim Betriebs-Historik-Panel (BHP) ist aufgrund der besonderen Größe des Datensatzes die Angabe der gewünschten Jahre erforderlich. Nach Vertragsabschluss können jederzeit zusätzliche Jahre des BHP, des IAB-Betriebspanels oder der IAB-Stellenerhebung mit einer formlosen E-Mail beantragt werden.</p> <p>Sollten Sie ältere Versionen oder Datensätze aus dem Datenarchiv des FDZ benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an uns (iab.fdz@iab.de).</p> <p>Die Daten werden <u>ausschließlich als Stata-Dateien</u> bereitgestellt.</p> <p>Besonderheiten der Datennutzung an ausländischen Standorten</p> <p>Wenn Sie einen Gastaufenthalt an unseren Standorten im Ausland planen, setzen Sie sich bitte frühzeitig mit dem FDZ der BA im IAB in Verbindung, um zusätzliche Formalitäten zu klären. Bitte beachten Sie auch, dass die Daten, die im Ausland genutzt werden sollen, aus datenschutzrechtlichen Gründen zusätzlichen Anonymisierungsmaßnahmen unterzogen werden müssen. Dies erfordert Absprachen mit dem FDZ und muss bei der zeitlichen Planung berücksichtigt werden.</p>

Nr.	Anmerkungen
zu 2b	<p>Begründung der Erforderlichkeit der Daten (unter 2a) für das Forschungsvorhaben</p> <p>Es muss begründet werden, dass die Daten für das Forschungsvorhaben erforderlich sind. Z.B. soll dargestellt werden, warum anderer Datensätze und/oder insbesondere anonymisierte oder aggregierte Daten nicht geeignet sind. Insbesondere muss bei der Nutzung mehrerer unterschiedlicher Datensätze für <u>ein</u> Forschungsvorhaben begründet werden, warum nicht ein Datensatz ausreicht, sondern mehrere erforderlich sind.</p>
zu 2c	<p>Auflistung der benötigten sensiblen Merkmale bzw. Erweiterungsmodule:</p> <p>Genau Bezeichnung der benötigten <u>sensiblen Merkmale</u>. Diese werden in den FDZ-Datenreporten beschrieben. Das Set an Merkmalen ist so klein wie möglich zu halten.</p> <p><u>Zusätzlicher Hinweis bei Beantragung des Betriebs-Historik-Panel (BHP):</u> Genaue Bezeichnung der benötigten Erweiterungsmodule. Diese werden im FDZ Datenreport des BHP beschrieben.</p> <p><u>Zusätzlicher Hinweis bei Beantragung von IAB-Betriebspanel, SIAB, LIAB oder ALWA-ADIAB:</u> Soweit für das Forschungsprojekt erforderlich, können weitere Betriebsmerkmale aus dem BHP sowie die BHP-Erweiterungsmodule zur Zuspiegelung an die Daten beantragt werden. <u>Bitte benennen Sie im Antrag die sensiblen Merkmale, Variablenblöcke und Erweiterungsmodule entsprechend dieser Liste der BHP-Merkmale.</u></p>
zu 2d	<p>Warum sind die einzelnen Merkmale/Module (unter Punkt 2c) erforderlich?</p> <p>Bitte begründen Sie, <u>warum</u> der Zugang zu den unter 2c genannten Merkmalen bzw. <u>Erweiterungsmodulen</u> für das Forschungsvorhaben erforderlich ist. Nur erforderliche Merkmale dürfen nach dem Grundsatz der Datensparsamkeit zugänglich gemacht werden. Die Begründung kann für <u>Gruppen</u> von Merkmalen zusammengefasst werden.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass einige sensible Merkmale schon in einer leicht vergrößerten Form in den Daten enthalten sind (z.B. ist nation_gr eine leicht vergrößerte Version von nation).</p> <p>Falls Sie die detaillierte Version (nation) benötigen, erläutern Sie bitte, warum die vergrößerte Variable (nation_gr) nicht für das Forschungsziel ausreichend ist.</p> <p>Die Kombination mehrerer sensibler Merkmale (z.B. Arbeitsort und Wohnort) erhöht das Reidentifikationsrisiko in besonderem Maße. Bitte hier besonders sorgfältig und nachvollziehbar begründen!</p>

3. Angaben zum Antragssteller

Nr.	Anmerkungen
zu 3a	<p>Name, Adresse und Rechtsform der durchführenden Stellen</p> <p>Die das Forschungsvorhaben <u>durchführenden Stellen</u> müssen im Antrag konkret und verbindlich benannt werden.</p>
zu 3b	<p>Name, Adresse und Rechtsform der in die Studie einbezogenen Kooperationspartner</p> <p>In die Studie einbezogene Kooperationspartner müssen aufgeführt werden, soweit sie mit einer eigenständigen Verarbeitung der Mikrodaten befasst werden. Zusätzlich müssen sie einen eigenen Antrag auf Datennutzung stellen.</p>

4. Angaben zu den Nutzerinnen/Nutzern

Nr.	Anmerkungen
zu 4a	Namen, Anschriften und E-Mail-Adressen der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der durchführenden Stelle, die im Rahmen von Gastaufenthalten Zugang zu den Daten erhalten sollen. Der Kreis der mit den Daten in Berührung kommenden Personen ist so klein wie möglich zu halten.

Sonstige Hinweise

Gastaufenthalt an FDZ-Standorten außerhalb von Nürnberg

1. Deutschland / UK

Das FDZ bietet seinen Nutzerinnen und Nutzern neben Gastaufenthalten am FDZ in Nürnberg auch die Möglichkeit, an anderen Standorten die Daten des FDZ der BA im IAB zu analysieren.

Eine Liste der Standorte und Kontaktdaten finden Sie auf der FDZ-Homepage unter http://fdz.iab.de/de/FDZ_Data_Access/FDZ_On-Site_Use/standorte.aspx

2. USA

Zur Prüfung des Antrags für Gastaufenthalte an den Standorten in den USA muss der komplette Antrag zusätzlich in englischer Sprache eingereicht werden. Das englische Antragsformular findet sich unter: http://doku.iab.de/fdz/access/Antrag_GA_EN.zip.

Zusätzlich zum Nutzungsvertrag mit dem FDZ sind je nach Standort unterschiedlich, weitere Anforderungen zu erfüllen. Bitte geben Sie daher an, an welchem der Standorte in den USA Sie einen Gastaufenthalt durchführen wollen. Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des FDZ wird sich diesbezüglich im Rahmen der Antragsbearbeitung mit Ihnen in Verbindung setzen.

Bitte beachten Sie, dass bedingt durch die zusätzlichen Anforderungen für einen Gastaufenthalt in den USA die Antragsbearbeitung mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Datennutzung für Studentinnen und Studenten

Studentinnen und Studenten können die Sozialdaten im Gastaufenthalt im Rahmen ihrer Abschlussarbeiten nutzen. Hierzu muss der betreuende Lehrstuhl den Antrag auf Datennutzung stellen.

Vertragsänderungen

Änderungen, die folgende Aspekte betreffen, können über einen Ergänzungsvertrag aufgenommen werden:

- Projektende
- Datenbedarf
- zusätzliche sensible Merkmale oder Erweiterungsmodule
- Aufnahme weiterer Nutzer(innen)

Ein Formular zur Beantragung entsprechender Änderungen finden Sie hier:

http://doku.iab.de/fdz/access/Ergaenzungsantrag_GA.zip

Änderungen der Projektinhalte erfordern einen neuen Antrag.



Vorgehen bei Wechsel der wissenschaftlichen Einrichtung oder Aufnahme eines neuen Kooperationspartners

Wechselt ein/eine Nutzer/Nutzerin seinen/ihren Arbeitgeber und möchte weiterhin die Daten nutzen oder kommt ein weiteres Institut als Kooperationspartner für das Projekt hinzu, wird mit dem neuen Institut ein neuer Nutzungsvertrag geschlossen. Dazu muss ein eigener Antrag des neuen Instituts an das FDZ übermittelt werden. Gibt es im alten Institut für das entsprechende Projekt weiterhin Nutzer und Nutzerinnen der Daten, bleibt der Vertrag mit dem FDZ bestehen. Ist dies nicht der Fall, endet der Vertrag mit dem Weggang des/der Nutzer/Nutzerin.