

Software as a Service: Herausforderungen durch das neue Bibliothekssystem Alma in der Freien Universität Berlin

Jiří Kende, Andreas Sabisch
2. IT-Summit Berlin, 9.10.2015

Universitätsbibliothek

Zentraler Dienstleister für die Literaturversorgung



Das Bibliothekssystem

Auf dem Weg zur funktionalen Einschichtigkeit:
dezentrale Budgetverantwortung, zentrales Personalmanagement

- **13** leistungsfähige Bibliotheksstandorte mit insg. rd. **8,5 Mio.** Medien
- über **1.500** Datenbanken
- ca. **30.000** lizenzierte E-journals
- ca. **35.000** Open Access E-journals
- ca. **600.000** E-Books (inkl. DFG-Nationallizenzen)



Dienstleistungen

Bibliotheksportal

Bibliotheksbestände, Nationallizenzen, Dokumentenserver, Primo Central Index mit 900 Mio. Daten externer Anbieter (JSTOR, Thomson Reuters, ProQuest u.a.m.)

Digitale Bibliothek

Virtueller Lesesaal mit Fakten- und Literaturdatenbanken, Nachschlagewerken

Universitätsbibliographie

Selbsterfassungsplattform SEP

Open Access-Services

Dokumenten- und Dissertationsserver, Open-Access-Publikationsfond

IT-Services für das Bibliothekssystem

Primo, Aleph, Verde, SFX, MetaLib, Nutzerarbeitsplätze in Bibliotheken, Informationskompetenz, Hotline für Bibliotheken und Nutzer



Externe Kooperation

Universitätsbibliothek

vertritt das Bibliothekssystem nach außen und kooperiert eng:

Regional

KOBV / Konrad-Zuse-Zentrum

Applikationshosting (Primo, SFX, MetaLib), Fernleihe

HU, TU, UdK

Bibliothekssystem Aleph, Nachfolgesystem Alma , Bibliotheksportal Primo

Friedrich-Althoff-Konsortium

Lizensierung von E-Ressourcen

Überregional

- Steuerungsgremium der internationalen Gruppe von Anwendern der Bibliothekssoftware von Ex Libris IGeLU
- Mitglied im Steuerungsgremium für das DFG-Projekt “Cloudbasierte Infrastruktur für Bibliotheksdaten CIB”
=> Realisierung der vom Wissenschaftsrat geforderten Umgestaltung der Bibliotheksdateninfrastruktur in Deutschland

Einführung von Alma

Strategisches Ziel

Effizientere Workflows mit Integration der Verwaltung und Bereitstellung von E-Ressourcen
Anpassung an internationale Bibliotheksstandards
SaaS-basiertes Bibliothekssystem der neuen Generation

UB-IT

Konzentration des IT-Personals auf Applikationsbetreuung
Reduzierung der Vielzahl der eingesetzten Systeme

DFG-Projekt

Cloudbasierte Infrastruktur für Bibliotheksdaten

Berliner Hochschulen als Pilotanwender

Herausforderungen

Vertragsverhandlungen ab April 2013

Gemeinsam durch 4 Berliner Hochschulen
FU, HU, TU, UdK mit der Firma Ex Libris

Bibliothekarisches

Funktionalitäten, Schnittstellen, Datenmigration

Rechtliche Aspekte

EVB-IT-Vertrag, Knackpunkte: Haftung, Gewährleistung,
Abnahmeregelungen u.a.m.
Externer juristischer Beistand so früh wie möglich!

Stakeholder Datenschutz

Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
Behördliche Datenschutzbeauftragten der 4 Hochschulen
IT-Sicherheitsbeauftragter (AG-IT-Sicherheit)
Personalrat

Vertragsverhandlungen Abschluss Dezember 2014

EVB-IT mit diversen Anlagen, insgesamt 135 Seiten,
davon Anlage Datenschutz knapp 30 Seiten

Rahmenbedingungen Datenschutz & -sicherheit

Intern	<p>Behördlicher Datenschutzbeauftragter, Rechtsamt</p> <p>Chief Information Officer (CIO): Datenschutzsatzung</p> <p>IT-Sicherheitsbeauftragter: Zugriff auf schützenswerte Daten etc., Pflege der IT-Verfahrensdatenbank (http://www.fu-berlin.de/sites/it-sicherheit/)</p> <p>Personalrat: Dienstvereinbarung über die Einführung und Anwendung datenverarbeitender Systeme (Überwachung und Kontrolle von Mitarbeitern)</p>
Extern	<p>Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (BBDI)</p> <p>Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten in der Berliner Verwaltung (Berliner Datenschutzgesetzes - BlnDSG), 1990/2012</p>
Ex Libris	<p>Sitz in Jerusalem, Niederlassung in Hamburg</p>
Equinix	<p>Rechenzentrumsbetreiber, Housing für Europäische Ex Libris Kunden, Sitz in Amsterdam</p>

Datenschutz: Stolpersteine & Lösungen

Rechenzentrum

in Amsterdam, kein Problem, da innerhalb des Geltungsbereichs der Rechtsvorschriften Europäischen Union, Aber: Unterauftragsdatenverarbeitungsvertrag zwischen Ex Libris Deutschland und Equinix erforderlich

Datenverarbeitung

Auftragsdatenverarbeitung erfolgte bisher aus Jerusalem
→ Hauptproblem, da dies nach dem Berliner Datenschutzgesetz nicht zulässig ist, so dass eine Änderung des Modus Operandi von Ex Libris erforderlich war
→ Verlagerung der Datenverarbeitung nach Hamburg

Support

1th Level erfolgt regulär aus Hamburg

Ausnahme

Im Bedarfsfall auf Aufforderung temporärer und protokollierter Zugriff für 2nd Level Support aus Jerusalem
→ Auftragswartungsvereinbarung mit Ex Libris Israel

Kernpunkte

Auftraggeber UB

Verantwortlich nach §4 BfDSG und weisungsbefugt gegenüber Ex Libris. Daten ausschließlich zum Zweck des Bibliotheksystems

Kontrollrechte

Durch uns oder Beauftragte bezüglich Programme, Daten, Maßnahmen. Mitwirkung von Ex Libris beim Verfahrensbericht

Informationspflichten

Änderungen in Maßnahmen und Programmen
Verletzungen und Unregelmäßigkeiten
Maßnahmen einer Aufsichts- oder Ermittlungsbehörde
Protokollierung insbesondere 2. Level Support Einsatz

Maßnahmen

Umfangreiche Anforderungen an Maßnahmen bzg. Ex Libris Deutschland und deren Unterauftragnehmer Ex Libris Israel und Equinix

Was bleibt zu tun?

Sicherheitskonzept
Risikoanalyse
Verfahrensbericht

Erfolgt im Rahmen des Implementierungsprojekts (8 Monate) in Zusammenarbeit mit der Firma Ex Libris. Einbringen von Alma in die IT-Verfahrensdatenbank

Kontrollen

Soweit Kontrollen der Maßnahmen gefordert werden, ist ein gemeinsames Vorgehen Alma-Anwendern vorstellbar/umsetzbar (Aufwand, Kosten) ?

Dienstvereinbarung

Einleitung des Mitbestimmungsverfahrens, Ziel: Neue Dienstvereinbarung für Alma bzw. Aktualisierung der Dienstvereinbarung für Aleph in Zusammenarbeit mit dem Personalrat

Mustervertrag

Die Berliner Ergebnisse dienen als Basis für einen Mustervertrag für Kunden in Deutschland, insbesondere EVB-IT und Datenschutz. Kontrolle lokaler Besonderheiten notwendig.

Lessons learned

Handlungsleitfaden für andere Bibliotheken?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!