



**SLUB**

Wir führen Wissen.

Rechteauszeichnung im SLUB  
Langzeitarchiv  
*Diskussionspapier*

SLUB Dresden

Version 1.0, 2019-01-04

# Inhalt

Überblick .....	1
Welche Rechteinformationen braucht das Langzeitarchiv und warum? .....	1
Versuch einer Gruppierung .....	1
Kodierungsvorschlag .....	2
XML Elemente .....	3
Einbindung in Ablieferungspakete .....	12
Fallbeispiele .....	13
Fallbeispiel 1: Gemeinfreies Werk .....	13
Fallbeispiel 2: Vorlass Dokumentarfilmer .....	13
Fallbeispiel 3: Wissenschaftlicher OpenAccess-Artikel unter CC0 Lizenz .....	14
Fallbeispiel 4: Flachware einer sächsischen Einrichtung im LDP .....	14
Fallbeispiel 5: Verwaistes Werk .....	15
Fallbeispiel 6: Vergriffenes Werk .....	15



Version 1.0 (2019-01-04)

- Initialer Vorschlag

## Überblick

Dieses Dokument beschreibt kurz die Problematik der Rechteausszeichnung in einem Langzeitarchiv und deren Gründe. Für welche Rechteinformationen ist eine Kodierung sinnvoll, für welche nicht? Diskussionsgrundlage soll ein Vorschlag zur Rechtekodierung im Langzeitarchiv der SLUB Dresden bilden. Inhalt des Vorschlags sind ein XML-Schema und Anpassungen am Abgabepaket nach SIP Spezifikation (v1.4.2).

Ziel der Diskussion ist es, eine bindende Rechteausszeichnung für alle abliefernden Produzenten der SLUB festzulegen. Eine Ankündigung ist für den nächsten Release der Spezifikationsdokumente im März 2019 geplant, die verpflichtende Einführung zum übernächsten Release im September 2019. Bereits im März 2019 soll eine optionale Nutzung möglich sein und vom SLUB Langzeitarchiv voll unterstützt werden.

## Welche Rechteinformationen braucht das Langzeitarchiv und warum?

Bei Anfragen zum Ausspielen oder Präsentieren von Archivpaketen muss das Archivteam für jede intellektuelle Einheit, die langzeitarchiviert wird, folgende Fragen beantworten können:

- Darf das Material herausgegeben werden?
- An wen darf das Material herausgegeben werden?
- Wo befinden sich Informationen, die beschreiben, was mit diesem Material passieren darf?

Da sich viele Informationen im Laufe der Zeit ändern, sollten nur jene Metadaten ins Langzeitarchiv aufgenommen werden, die über die Zeit größtenteils stabil bleiben. Nur diese sind nach unserer Ansicht LZA-relevante Informationen für eine Rechtekodierung. Informationen zur Rechtedurchsetzung dagegen sind hochgradig volatil und im Moment kaum zu durchschauen. Das reicht von Altersbeschränkungen über Anzeige an Leseplätzen, Aufführungen, Kopieren nur bis zu X Prozent bis hin zu Veröffentlichungsembargos oder hoch speziellen Vertragsbedingungen.

## Versuch einer Gruppierung

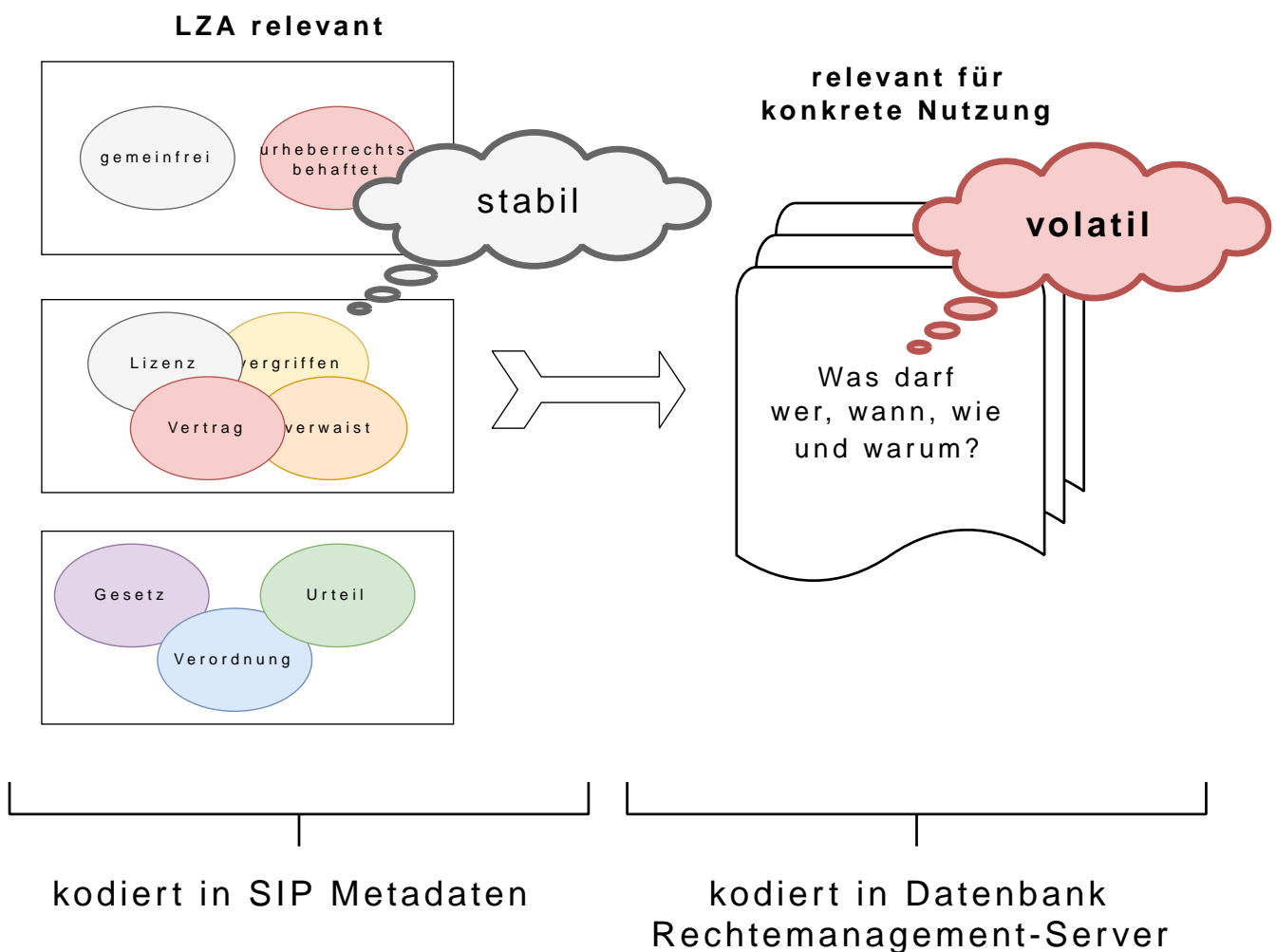
Um überhaupt vorwärts zu kommen und dabei erweiterungsfähig zu bleiben, hat das Archivteam der SLUB folgende Kernbereiche identifiziert, die ein Rechteschema für unsere Anforderungen erfüllen muss:

- eine Aussage zur Urheberrechtslage
- Aussage(n) zu rechtskräftigen Erlaubnissen oder Genehmigungen
- Aussage(n) zu gesetzlichen Einschränkungen

Für eine Aussage zur Urheberrechtslage reicht die Beantwortung der Frage: Ist das Werk gemeinfrei oder urheberrechtsbehaftet? Mit rechtskräftigen Erlaubnissen oder Genehmigungen sind besonders im Fall von urheberrechtsbehafteten Werken notwendige Angaben zu Lizenzen und/oder Verträgen gemeint. Ein Sonderfall sind verwaiste Werke, die auch entsprechend ausgezeichnet werden müssen. Deren Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung regelt Urheberrechtsgesetz §61. Eine weitere Möglichkeit sind vergriffene Werke nach Verwertungsgesellschaftengesetz §51. Hier liegt auch immer ein Vertrag mit einer Verwertungsgesellschaft zugrunde.

Mit gesetzlichen Einschränkungen sind z.B. einschränkende Gesetze, Verordnungen oder gerichtliche Urteile gemeint, die vorher erteilte Genehmigungen wieder beschneiden. Aussagen dazu sollten nur auf die Einschränkungen hinweisen ohne zu sehr ins Details zu gehen. Die dahinter stehende Idee ist, dass in diesen Fällen oder bei uneindeutiger Urheberrechtslage ein Rechtemanagement-Server angefragt werden muss, der die Rechtedurchsetzung nach aktuellem Stand gewährleistet.

In den Fällen mit Gemeinfreiheit oder freien Lizenzen kann bei Fehlen von gesetzlichen Einschränkungen eine intellektuelle Einheit ohne Einschränkungen vom Archivteam direkt herausgegeben werden. Das ist der mutmaßliche Normalfall.



## Kodierungsvorschlag

## XML Elemente

Im Folgenden wird versucht, die gefundene Gruppierung als XML-Knoten (*copyrightStatus*, *permissions* und *legalRestrictions*) mit einem kontrollierten Vokabular umzusetzen. Dadurch ist an vielen Stellen eine gut automatisierbare Prüfbarkeit möglich. Aus diesem Grund erfolgt auch eine Versionierung des Schemas. Der hier diskutierte Vorschlag erhält vorerst die Version "0.9".

### rightsRecord

Pfad	<b>/rightsRecord</b>
Definition	Rechteinformationen
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	erforderlich
Attribute	<b>version</b> (erforderlich): Version des Rechteschemas → erlaubte Werte: "0.9"
Werte	erlaubte Kindelemente: <i>copyrightStatus</i> , <i>permissions</i> , <i>legalRestrictions</i> , <i>implementations</i>
Kommentar	Wurzelknoten

### copyrightStatus

Pfad	<b>/rightsRecord/copyrightStatus</b>
Definition	Aussage zum Urheberrecht des Materials
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	erforderlich
Attribute	-
Werte	<b>publicdomain</b> → Das Material ist gemeinfrei und nicht urheberrechtsbehaftet nach deutschem Recht. <b>copyrighted</b> → Das Material ist urheberrechtsbehaftet nach deutschem Recht. Es gilt das Urheberrechtsgesetz ( <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/">https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/</a> ). <b>undefined</b> → Die Urheberrechte des Materials sind ungeklärt. Eine Prüfung hat noch nicht stattgefunden oder läuft gerade.
Kommentar	-

### permissions

Pfad	<b>/rightsRecord/permissions</b>
Definition	Aussage(n) zu rechtskräftigen Erlaubnissen oder Genehmigungen des Materials
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	optional

Attribute	-
Werte	erlaubte Kindelemente: <i>contract, license, orphanedWork, outOfPrintWork</i>
Kommentar	Im Fall von urheberrechtsbehafteten Material sollte <i>permissions</i> immer vorhanden und nicht leer sein.

## legalRestrictions

Pfad	/rightsRecord/ <b>legalRestrictions</b>
Definition	Aussage(n) zu gesetzlichen Einschränkungen des Materials
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	-
Werte	erlaubte Kindelemente: <i>childProtection, confidentialContent, other, personalRight, pornographicContent, trademark, unconstitutionalContent</i>
Kommentar	Aufzählung und grobe Einordnung möglicher Einschränkungen

## contract

Pfad	/rightsRecord/permissions/ <b>contract</b>
Definition	Kurze Beschreibung des Vertrags inklusive Vertragspartner
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	<b>date</b> (erforderlich): Datum des Vertrags → erlaubte Werte: "[-]CCYY-MM-DD[Z (+ -)hh:mm]" nach ISO 8601 <b>fileNumber</b> (optional): Vertragsnummer oder Aktenzeichen → erlaubte Werte: Freitext, nicht leer
Werte	Freitext, nicht leer
Kommentar	Anhand der gewählten Beschreibung und des Datums muss ein Vertrag immer eindeutig identifizierbar sein.

## license

Pfad	/rightsRecord/permissions/ <b>license</b>
Definition	Lizenz oder Lizenzfamilie
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional

Attribute	<p><b>url</b> (optional): URL zum Lizenztext → erlaubte Werte: valide URIs</p> <p><b>version</b> (optional): Version oder Datum der Lizenz → erlaubte Werte: Freitext, nicht leer</p> <p><b>annotation</b> (optional): zusätzliche Anmerkungen → erlaubte Werte: Freitext, nicht leer</p>
Werte	<p><b>CC0</b> → Creative Commons Public Domain Dedication - bedingungslose Lizenz</p> <p><b>CC BY</b> → Creative Commons Attribution - Namensnennung</p> <p><b>CC BY-SA</b> → Creative Commons Attribution ShareAlike - Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen</p> <p><b>CC BY-ND</b> → Creative Commons Attribution NoDerivatives - Namensnennung, keine Bearbeitung</p> <p><b>CC BY-NC</b> → Creative Commons Attribution NonCommercial - Namensnennung, nicht kommerziell</p> <p><b>CC BY-NC-SA</b> → Creative Commons Attribution NoDerivatives ShareAlike - Namensnennung, nicht kommerziell, Weitergabe + unter gleichen Bedingungen</p> <p><b>CC BY-NC-ND</b> → Creative Commons Attribution NonCommercial NoDerivatives - Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung</p> <p><b>GNU FDL</b> → GNU Free Documentation License</p> <p><b>other</b> → Eine sonstige Lizenz, die aktuell nicht abbildbar ist.</p>
Kommentar	Für nicht abbildbare Lizenzen kann in Absprache mit dem SLUBArchiv "other" verwendet werden, bedingt aber die Verwendung von "annotation" für eine Beschreibung.

## orphanedWork

Pfad	/rightsRecord/permissions/ <b>orphanedWork</b>
Definition	Das Material ist ein verwaistes Werk nach Urheberrechtsgesetz §61 ( <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/_61.html">https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/_61.html</a> ).
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	-
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	-

## outOfPrintWork

Pfad	/rightsRecord/permissions/ <b>outOfPrintWork</b>
------	--

Definition	Das Material ist ein vergriffenes Werk nach Verwertungsgesellschaftengesetz §51 ( <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/vgg/_51.html">https://www.gesetze-im-internet.de/vgg/_51.html</a> ).
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	-
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	Das Werk ist nicht mehr lieferbar, jedoch noch urheberrechtsbehaftet. Es wurde vor 1966 erstellt und ist im Register für vergriffene Werke durch eine Verwertungsgesellschaft eingetragen. Aktuell existiert kein Einspruch durch Rechteinhaber.

## childProtection

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ <b>childProtection</b>
Definition	Material mit Jugendschutz-relevanten Inhalten
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	-
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	-

## confidentialContent

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ <b>confidentialContent</b>
Definition	Material mit vertraulichen oder sicherheitsrelevanten Inhalten
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	-
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	z.B. Dokumente mit Geheimhaltungsstufe, Militärische Karten, Dokumente zu kritischer Infrastruktur, Dokumente mit Betriebsgeheimnis, Dokumente mit Geschäftsgeheimnis, ...

## other

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ <b>other</b>
Definition	Eine sonstige Beschränkung, die aktuell nicht abbildbar ist.
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	-



Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	-

## personalRight

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ <b>personalRight</b>
Definition	Material mit persönlichen Rechten
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	-
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	Datenschutz, Gerichtsurteile / Verfügungen zur Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen §201 StGB, ...

## pornographicContent

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ <b>pornographicContent</b>
Definition	pornografisches Material mit sittenwidrigen oder strafrechtlich verfolgten Inhalten
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	-
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	-

## trademark

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ <b>trademark</b>
Definition	Material mit Markenrecht-relevanten Inhalten
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	-
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	z.B. Patente, Bild- und Wortmarken oder Gebrauchsmuster

## unconstitutionalContent

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ <b>unconstitutionalContent</b>
Definition	Material mit verfassungswidrigen Inhalten
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional

Attribute	-
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	z.B. Propagandamaterial aus der NS-Zeit §86 StGB, Volksverhetzung §130 StGB, Gewaltdarstellung §131 StGB, ...

### Umsetzung als XSD (XML-Schema 1.0 kompatibel)

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <!-- SLUB Rechteschema -->
4 <!-- 2018-12-20: Version 0.9 -->
5
6 <xs:schema
7   targetNamespace="http://slub-dresden.de/slubarchivrights"
8   xmlns="http://slub-dresden.de/slubarchivrights"
9   xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
10  xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
11  elementFormDefault="qualified"
12  vc:minVersion="1.0" vc:maxVersion="1.1">
13  <xs:annotation>
14    <xs:documentation xml:lang="de">Schema zur Beschreibung von Rechten</xs:documentation>
15  </xs:annotation>
16  <xs:element name="rightsRecord">
17    <xs:annotation>
18      <xs:documentation xml:lang="de">Rechteinformationen</xs:documentation>
19    </xs:annotation>
20    <xs:complexType>
21      <xs:sequence>
22        <xs:element name="copyrightStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1">
23          <xs:annotation>
24            <xs:documentation xml:lang="de">Aussage zum Urheberrecht des
Materials</xs:documentation>
25          </xs:annotation>
26          <xs:simpleType>
27            <xs:restriction base="xs:string">
28              <xs:enumeration value="publicdomain">
29                <xs:annotation>
30                  <xs:documentation xml:lang="de">Das Material ist gemeinfrei und
nicht urheberrechtsbehaftet nach deutschem Recht.</xs:documentation>
31                </xs:annotation>
32              </xs:enumeration>
33              <xs:enumeration value="copyrighted">
34                <xs:annotation>
35                  <xs:documentation xml:lang="de">Das Material ist
urheberrechtsbehaftet nach deutschem Recht. Es gilt das Urheberrechtsgesetz (https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/).</xs:documentation>
36                </xs:annotation>
37              </xs:enumeration>
38              <xs:enumeration value="undefined">
39                <xs:annotation>
40                  <xs:documentation xml:lang="de">Die Urheberrechte des Materials
sind ungeklärt. Eine Prüfung hat noch nicht stattgefunden oder läuft gerade.</xs:documentation>
41                </xs:annotation>
42              </xs:enumeration>
43            </xs:restriction>
44          </xs:simpleType>
45        </xs:element>
46        <xs:element name="permissions" minOccurs="0" maxOccurs="1">
47          <xs:annotation>
48            <xs:documentation xml:lang="de">Aussage(n) zu rechtskräftigen Erlaubnissen

```

```

oder Genehmigungen des Materials</xs:documentation>
49         </xs:annotation>
50         <xs:complexType>
51             <xs:sequence>
52                 <xs:element name="contract" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
53                     <xs:annotation>
54                         <xs:documentation xml:lang="de">Eine kurze Beschreibung des
Vertrags inklusive Vertragspartner.</xs:documentation>
55                     </xs:annotation>
56                     <xs:complexType>
57                         <xs:simpleContent>
58                             <xs:extension base="xs:string">
59                                 <xs:attribute name="date" use="required" type="xs:date">
60                                     <xs:annotation>
61                                         <xs:documentation xml:lang="de">Datum des
Vertrags</xs:documentation>
62                                     </xs:annotation>
63                                 </xs:attribute>
64                                 <xs:attribute name="fileNumber" use="optional"
type="typeNonEmptyString">
65                                     <xs:annotation>
66                                         <xs:documentation xml:lang="de">Vertragsnummer
oder Aktenzeichen</xs:documentation>
67                                         </xs:annotation>
68                                     </xs:attribute>
69                                 </xs:extension>
70                             </xs:simpleContent>
71                         </xs:complexType>
72                     </xs:element>
73                 <xs:element name="license" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
74                     <xs:annotation>
75                         <xs:documentation xml:lang="de">Lizenz oder
Lizenzfamilie</xs:documentation>
76                     </xs:annotation>
77                     <xs:complexType mixed="true">
78                         <xs:simpleContent>
79                             <xs:extension base="typeLicense">
80                                 <xs:attribute name="version" use="optional"
type="typeNonEmptyString">
81                                     <xs:annotation>
82                                         <xs:documentation xml:lang="de">Version oder Datum
der Lizenz</xs:documentation>
83                                     </xs:annotation>
84                                 </xs:attribute>
85                                 <xs:attribute name="url" use="optional" type="xs:anyURI">
86                                     <xs:annotation>
87                                         <xs:documentation xml:lang="de">URL zum
Lizenztext</xs:documentation>
88                                     </xs:annotation>
89                                 </xs:attribute>
90                                 <xs:attribute name="annotation" use="optional"
type="typeNonEmptyString">
91                                     <xs:annotation>
92                                         <xs:documentation xml:lang="de">zusätzliche
Anmerkungen</xs:documentation>
93                                     </xs:annotation>
94                                 </xs:attribute>
95                             </xs:extension>
96                         </xs:simpleContent>
97                     </xs:complexType>
98                 </xs:element>
99             <xs:element name="orphanedWork" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="xs:string">

```

```

100         <xs:annotation>
101             <xs:documentation xml:lang="de">Das Material ist ein verwaistes
Werk nach Urheberrechtsgesetz §61 (https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/\_61.html).</xs:documentation>
102         </xs:annotation>
103     </xs:element>
104     <xs:element name="outOfPrintWork" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="xs:string">
105         <xs:annotation>
106             <xs:documentation xml:lang="de">Das Material ist ein vergriffenes
Werk nach Verwertungsgesellschaftengesetz §51 (https://www.gesetze-im-internet.de/vgg/\_51.html).</xs:documentation>
107         </xs:annotation>
108     </xs:element>
109 </xs:sequence>
110 </xs:complexType>
111 </xs:element>
112 <xs:element name="legalRestrictions" minOccurs="0" maxOccurs="1">
113     <xs:annotation>
114         <xs:documentation xml:lang="de">Aussage(n) zu gesetzlichen Einschränkungen des
Materials</xs:documentation>
115     </xs:annotation>
116     <xs:complexType>
117         <xs:sequence>
118             <xs:element name="childProtection" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
119                 <xs:annotation>
120                     <xs:documentation xml:lang="de">Material mit Jugendschutz-
relevanten Inhalten</xs:documentation>
121                 </xs:annotation>
122             </xs:element>
123             <xs:element name="confidentialContent" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
124                 <xs:annotation>
125                     <xs:documentation xml:lang="de">Material mit vertraulichen oder
sicherheitsrelevanten Inhalten</xs:documentation>
126                 </xs:annotation>
127             </xs:element>
128             <xs:element name="unconstitutionalContent" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
129                 <xs:annotation>
130                     <xs:documentation xml:lang="de">Material mit verfassungswidrigen
Inhalten</xs:documentation>
131                 </xs:annotation>
132             </xs:element>
133             <xs:element name="other" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
134                 <xs:annotation>
135                     <xs:documentation xml:lang="de">Eine sonstige Beschränkung, die
aktuell nicht abbildbar ist.</xs:documentation>
136                 </xs:annotation>
137             </xs:element>
138             <xs:element name="personalRight" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
139                 <xs:annotation>
140                     <xs:documentation xml:lang="de">Material mit persönlichen
Rechten</xs:documentation>
141                 </xs:annotation>
142             </xs:element>
143             <xs:element name="pornographicContent" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
144                 <xs:annotation>
145                     <xs:documentation xml:lang="de">pornografisches Material mit
sittenwidrigen oder strafrechtlich verfolgten Inhalten</xs:documentation>

```

```

146         </xs:annotation>
147     </xs:element>
148     <xs:element name="trademark" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
149         <xs:annotation>
150             <xs:documentation xml:lang="de">Material mit Markenrecht-
relevanten Inhalten</xs:documentation>
151         </xs:annotation>
152     </xs:element>
153 </xs:sequence>
154 </xs:complexType>
155 </xs:element>
156 </xs:sequence>
157 <xs:attribute name="version" use="required">
158     <xs:annotation>
159         <xs:documentation xml:lang="de">Version des Rechteschemas</xs:documentation>
160     </xs:annotation>
161     <xs:simpleType>
162         <xs:restriction base="xs:string">
163             <xs:enumeration value="0.9"/>
164         </xs:restriction>
165     </xs:simpleType>
166 </xs:attribute>
167 </xs:complexType>
168 </xs:element>
169 <xs:simpleType name="typeNonEmptyString">
170     <xs:restriction base="xs:string">
171         <xs:minLength value="1"/></xs:minLength>
172     </xs:restriction>
173 </xs:simpleType>
174 <xs:simpleType name="typeLicense">
175     <xs:restriction base="xs:string">
176         <xs:enumeration value="CC0">
177             <xs:annotation>
178                 <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons Public Domain Dedication -
bedingungslose Lizenz</xs:documentation>
179             </xs:annotation>
180         </xs:enumeration>
181         <xs:enumeration value="CC BY">
182             <xs:annotation>
183                 <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons Attribution -
Namensnennung</xs:documentation>
184             </xs:annotation>
185         </xs:enumeration>
186         <xs:enumeration value="CC BY-SA">
187             <xs:annotation>
188                 <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons Attribution ShareAlike -
Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen</xs:documentation>
189             </xs:annotation>
190         </xs:enumeration>
191         <xs:enumeration value="CC BY-ND">
192             <xs:annotation>
193                 <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons Attribution NoDerivatives -
Namensnennung, keine Bearbeitung</xs:documentation>
194             </xs:annotation>
195         </xs:enumeration>
196         <xs:enumeration value="CC BY-NC">
197             <xs:annotation>
198                 <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons Attribution NonCommercial -
Namensnennung, nicht kommerziell</xs:documentation>
199             </xs:annotation>
200         </xs:enumeration>
201         <xs:enumeration value="CC BY-NC-SA">

```

```

202         <xs:annotation>
203             <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons Attribution NonCommercial
ShareAlike - Namensnennung, nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen</xs:documentation>
204         </xs:annotation>
205     </xs:enumeration>
206     <xs:enumeration value="CC BY-NC-ND">
207         <xs:annotation>
208             <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons Attribution NonCommercial
NoDerivatives - Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung</xs:documentation>
209         </xs:annotation>
210     </xs:enumeration>
211     <xs:enumeration value="GNU FDL">
212         <xs:annotation>
213             <xs:documentation xml:lang="de">GNU Free Documentation License</xs:documentation>
214         </xs:annotation>
215     </xs:enumeration>
216     <xs:enumeration value="other">
217         <xs:annotation>
218             <xs:documentation xml:lang="de">Eine sonstige Lizenz, die aktuell nicht abbildbar
ist.</xs:documentation>
219         </xs:annotation>
220     </xs:enumeration>
221 </xs:restriction>
222 </xs:simpleType>
223 </xs:schema>

```

## Einbindung in Ablieferungspakete

Wir planen, die Rechteausszeichnung in der Metadaten-datei (*sip.xml*) des Abgabepakets (SIP) vorzunehmen. Das hier verwendete METS bietet bereits die Möglichkeit, Rechteinformationen innerhalb der administrativen Metadaten zu hinterlegen. Das vorgeschlagene Schema soll an dieser Stelle direkt eingebunden werden.

### Einbettung in sip.xml

```

1 <mets:mets>
2 ...
3     <mets:amdSec>
4         ...
5             <mets:rightsMD ID="slubRightsRecord">
6                 <mets:xmlData>
7
8                     <!-- Rechteausszeichnung mit <rightsRecord/> -->
9
10                </mets:xmlData>
11            </mets:rightsMD>
12        ...
13    </mets:amdSec>
14 ...
15 </mets:mets>

```

Für den aktuellen Aufbau eines Abgabepakets siehe:

<https://www.slub-dresden.de/ueber-uns/slubarchiv/technische-standards-fuer-die-ablieferung-von-digitalen-dokumenten/> → SIP-Spezifikation

# Fallbeispiele

## Fallbeispiel 1: Gemeinfreies Werk

Der Autor ist mehr als 70 Jahre verstorben, das Werk fällt nicht unter einschränkende Gesetze. → Es bekommt die Kodierung "gemeinfrei". Das Archivteam kann das Werk herausgeben.

*Beispielhafte XML-Umsetzung*

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <slub:rightsRecord version="0.9" xmlns:slub="http://slub-dresden.de/slubarchivrights"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://slub-
  dresden.de/slubarchivrights http://slub-dresden.de/slubarchivrights/slub-rr-v09.xsd">
3   <slub:copyrightStatus>publicdomain</slub:copyrightStatus>
4 </slub:rightsRecord>
5 <slub:rightsRecord version="0.9" xmlns:slub="http://slub-dresden.de/slubarchivrights"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://slub-
  dresden.de/slubarchivrights http://slub-dresden.de/slubarchivrights/slub-rr-v09.xsd">
6   <slub:copyrightStatus>publicdomain</slub:copyrightStatus>
7 </slub:rightsRecord>
```

## Fallbeispiel 2: Vorlass Dokumentarfilmer

Der Autor hat alle Rechte an den Werken. In einem Vertrag mit der SLUB räumt er dieser ein, dass sie die Werke online mit Wasserzeichen an Leseplätzen im Haus präsentieren darf. Für einen Film wurde später durch Gerichtsurteil die Aufführung untersagt, weil dieser Film in den höchstpersönlichen Lebensbereich eines Klägers eingegriffen hat.

→ Dieser Film bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehafet", "Vertrag zw. SLUB und Herrn Mustermann in Fassung vom XXXX" und erwähnt das "Gerichtsurteil Amtsgericht Dresden, AZ: 2993/3829002A". Das Archivteam erkennt, dass dieser Film rechtlichen Einschränkungen unterliegt. Daher muss der Rechtemanagement-Server befragt werden, ob und an wen das Material herausgegeben werden darf.

*Beispielhafte XML-Umsetzung*

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <slub:rightsRecord version="0.9" xmlns:slub="http://slub-dresden.de/slubarchivrights"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://slub-
  dresden.de/slubarchivrights http://slub-dresden.de/slubarchivrights/slub-rr-v09.xsd">
3   <slub:copyrightStatus>copyrighted</slub:copyrightStatus>
4   <slub:permissions>
5     <slub:contract date="2017-10-10">Vertrag zw. Herrn Mustermann und SLUB</slub:contract>
6   </slub:permissions>
7   <slub:legalRestrictions>
8     <slub:personalRight>Gerichtsurteil Amtsgericht Dresden, AZ: 2993/3829002A</slub:personalRight>
9   </slub:legalRestrictions>
10 </slub:rightsRecord>
```

## Fallbeispiel 3: Wissenschaftlicher OpenAccess-Artikel unter CC0 Lizenz

Der Autor hat einen Artikel geschrieben und unter CC0 veröffentlicht.

→ Das Werk bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehaltet", "CC0" mit Version "1.0". Das Archivteam kann das Werk herausgeben.

*Beispielhafte XML-Umsetzung*

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <slub:rightsRecord version="0.9" xmlns:slub="http://slub-dresden.de/slubarchivrights"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://slub-
  dresden.de/slubarchivrights http://slub-dresden.de/slubarchivrights/slub-rr-v09.xsd">
3   <slub:copyrightStatus>copyrighted</slub:copyrightStatus>
4   <slub:permissions>
5     <slub:license version="1.0" url="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">
  CC0</slub:license>
6   </slub:permissions>
7 </slub:rightsRecord>
```

## Fallbeispiel 4: Flachware einer sächsischen Einrichtung im LDP

Ein Werk einer anderen Einrichtung wurde im Rahmen des Landesdigitalisierungsprogramms digitalisiert. Der zugrundeliegende Vertrag stellt die von der Einrichtung erhobenen Metadaten unter CC0 1.0 und die Digitalisate selbst unter CC BY-SA 4.0 zum Zwecke der Veröffentlichung.

→ Das Werk bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehaltet", Lizenz "CC BY-SA" in Version "4.0", Vertrag "Vereinbarung zur Digitalisierung und zur digitalen Präsentation von Beständen im Rahmen des Landesdigitalisierungsprogramms für Wissenschaft und Kultur zwischen Einrichtung X und der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)". Das Archivteam kann das Werk herausgeben.

*Beispielhafte XML-Umsetzung*

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <slub:rightsRecord version="0.9" xmlns:slub="http://slub-dresden.de/slubarchivrights"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://slub-
  dresden.de/slubarchivrights http://slub-dresden.de/slubarchivrights/slub-rr-v09.xsd">
3   <slub:copyrightStatus>copyrighted</slub:copyrightStatus>
4   <slub:permissions>
5     <slub:contract date="2017-01-01">Vereinbarung zur Digitalisierung und zur digitalen Präsentation
  von Beständen im Rahmen des Landesdigitalisierungsprogramms für Wissenschaft und Kultur zwischen
  Einrichtung X und der Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
  (SLUB)</slub:contract>
6     <slub:license version="4.0" url="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-
  SA</slub:license>
7   </slub:permissions>
8 </slub:rightsRecord>
```



## Fallbeispiel 5: Verwaistes Werk

Der Autor lebt, kann aber trotz sorgfältiger Suche nicht festgestellt werden oder ist nicht kontaktierbar.

→ Das Werk bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehaftet" und "verwaistes Werk". Das Archivteam kann das Werk nicht direkt herausgeben. Recherche auf dem Rechtemanagement-Server sollte weitere Details liefern.

*Beispielhafte XML-Umsetzung*

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <slub:rightsRecord version="0.9" xmlns:slub="http://slub-dresden.de/slubarchivrights"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://slub-
  dresden.de/slubarchivrights http://slub-dresden.de/slubarchivrights/slub-rr-v09.xsd">
3   <slub:copyrightStatus>copyrighted</slub:copyrightStatus>
4   <slub:permissions>
5     <slub:orphanedWork/>
6   </slub:permissions>
7 </slub:rightsRecord>
```

## Fallbeispiel 6: Vergriffenes Werk

Ein Buch, digitalisiert im LDP, das vor 1966 verfasst wurde und dessen Autor noch nicht 70 Jahre verstorben ist. Es wurde zuvor über den Rahmenvertrag zwischen Bund, Ländern, VG Wort und VG Bild-Kunst lizenziert und ist im Register für verwaiste Werke eingetragen. Es liegt aktuell kein Einspruch durch einen Rechtsinhaber vor. Die Präsentation erfolgt durch die SLUB Dresden mit dem Rechteinweis "Freier Zugang - Rechte vorbehalten".

→ Das Werk bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehaftet", "vergriffenes Werk" und erwähnt den "Rahmenvertrag zwischen Bund, Ländern, VG Wort und VG Bild-Kunst". Die beiden Verwertungsgesellschaften räumen der SLUB das Vervielfältigungsrecht und das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ein. Das Archivteam kann das Material für wissenschaftliche oder private Zwecke herausgeben, eine gewerbliche Nutzung ist laut Vertrag untersagt.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <slub:rightsRecord version="0.9" xmlns:slub="http://slub-dresden.de/slubarchivrights"
3   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://slub-
4   dresden.de/slubarchivrights http://slub-dresden.de/slubarchivrights/slub-rr-v09.xsd">
5   <slub:copyrightStatus>copyrighted</slub:copyrightStatus>
6   <slub:permissions>
7     <slub:contract date="2015-01-01">Rahmenvertrag zur Nutzung von vergriffenen Werken in Büchern
8     zwischen Bund, Ländern, Verwertungsgesellschaft WORT und Verwertungsgesellschaft Bild-
9     Kunst</slub:contract>
10    <slub:outOfPrintWork/>
11  </slub:permissions>
12 </slub:rightsRecord>
13 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
14 <slub:rightsRecord version="0.9" xmlns:slub="http://slub-dresden.de/slubarchivrights"
15   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://slub-
16   dresden.de/slubarchivrights http://slub-dresden.de/slubarchivrights/slub-rr-v09.xsd">
17   <slub:copyrightStatus>copyrighted</slub:copyrightStatus>
18   <slub:permissions>
19     <slub:contract date="2015-01-01">Rahmenvertrag zur Nutzung von vergriffenen Werken in Büchern
20     zwischen Bund, Ländern, Verwertungsgesellschaft WORT und Verwertungsgesellschaft Bild-
21     Kunst</slub:contract>
22    <slub:outOfPrintWork/>
23  </slub:permissions>
24 </slub:rightsRecord>
```