

Definitief facultair protocol onderzoekdata academisch jaar 2014-2015

Mei 2014

Doel van dit protocol:

Dit *facultair protocol onderzoekdata* formuleert randvoorwaarden ten aanzien van opslag en verwerking van onderzoekdata die 'lokaal' (maatwerk op niveau afdeling, onderzoeksprogramma) nader kunnen worden ingevuld.

Waarom dit protocol:

In de discussies inzake wetenschappelijke integriteit staan transparantie en repliceerbaarheid centraal. Beide veronderstellen open data uitwisseling en de mogelijkheid van controle op onderzoeksuitkomsten.

Op wie is dit protocol van toepassing:

Dit protocol is van toepassing op iedereen binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen die actief onderzoek uitvoert in tijdelijk of vast dienstverband, inclusief alle promovendi die onder begeleiding van onze hoogleraren promotieonderzoek doen en alle research masterstudenten. Het protocol is niet van toepassing op academic master-studenten. Het protocol is van toepassing op alle publicaties die verschijnen vanaf 1 september 2014.

Over welke data hebben we het:

1. Data verzameld en gearhiveerd door externe organisaties (b.v. CBS, NKPS, European Social Survey, European Values Study, etc.);
2. (Survey) data in het kader van (al dan niet longitudinaal) onderzoek, zelf verzameld of door middel van een opdracht aan een externe organisatie zoals b.v. NIPO;
3. Data verzameld in experimenteel onderzoek;
4. Data verzameld in kwalitatief onderzoek (open interviews, observaties, etc.).

Hoe is de opslag geregeld:

Alle ruwe data¹ (inclusief vragenlijsten, videomaterialen, stimulusmateriaal en software gebruikt bij data verzameling) dienen opgeslagen te zijn, in ieder geval in beschrijvende vorm. Data zijn altijd geanonimiseerd.

Data kunnen elektronisch of anderszins (papier) opgeslagen worden. T.a.v. de termijn van bewaren van de ruwe data volgt de FSW APA guidelines: 'minimum of 5 years after the publication of this research'². Paper & pencil data dienen zoveel mogelijk gedigitaliseerd te worden.

Eisen met betrekking tot de opslag:

- In door interuniversitaire/onderzoeksinstituten georganiseerde data-archieven (nationaal of internationaal);
- In het data-archief van DANS;
- In DATAVERSE;
- In serverruimte binnen de UU/UMCU³ (afgesloten en alleen toegankelijk voor auteur(s); server met RAID-system).⁴

Het criterium voor opslag is: het moet veilig zijn, robuust en er moet een automatische backup zijn. Individuele opslag op eigen HD, USB en opslag 'in the cloud' zoals Dropbox voldoet niet.

¹ Dit geldt natuurlijk niet voor de data die onder beheer van externe organisaties staan, of data waar sprake is van secundaire analyse.

² Data afkomstig uit WMO-plichtig onderzoek dienen 15 jaar bewaard te worden.

³ Of binnen een andere erkende instantie.

⁴ De afdeling ITS van de UU werkt aan een voorstel om faciliteiten te gaan aanbieden.

N.b. in geval van data die verzameld worden in het kader van promotieonderzoek of postdoconderzoek worden deze data altijd zo gearchiveerd dat voldoende continuïteit gegarandeerd kan worden wanneer een promovendus of postdoc de faculteit verlaat.

Randvoorwaarden inzake *datapackage* voor elk empirisch artikel, hoofdstuk in boek, etc.:

Wat moet er worden opgeslagen?

Voor elke gepubliceerde empirische studie (artikel, hoofdstuk in boek, hoofdstuk in proefschrift, research master thesis, etc.):

- Zeer beknopte beschrijving van probleemstelling, onderzoeksdesign, conceptual framework, te volgen methode en opzet verzamelen data. Als regel volstaat hier een elektronische versie van het geaccepteerde (of gepubliceerde) manuscript”
- De instructies, procedures, het ontwerp van het experiment en stimulusmaterialen die redelijkerwijs nodig zijn voor een replicatie. De materialen dienen beschikbaar te zijn in de taal waarin het onderzoek is uitgevoerd. Een Engelse vertaling is optioneel (maar prijzenswaardig).
- Ruwe datafiles (bijvoorbeeld een SPSS datafile nog voordat datatransformaties zijn uitgevoerd, niet-buikbare respondenten zijn verwijderd, enzovoort).
- Datafiles die uiteindelijk voor de totstandkoming van het artikel zijn geanalyseerd (dus bijvoorbeeld een SPSS-datafile na transformatie van variabelen, verwijdering van uitbijters, enzovoort). Dit laatste is niet nodig indien de ruwe datafile is geanalyseerd.
- Computercode (bijvoorbeeld een SPSS-syntaxfile) die de stappen beschrijft om van de ruwe data naar de analysedata te gaan. Dit met inbegrip van korte verklaringen van de stappen in het Engels.
- Computercode (bijvoorbeeld een SPSS-syntaxfile) die de stappen beschrijft om van de analysedata naar de resultaten in het manuscript te komen. Dit met inbegrip van korte verklaringen van de stappen in het Engels.
- Een Readme-file die beschrijft waar welke documenten en/of files te vinden zijn en hoe de documenten en/of files geïnterpreteerd dienen te worden. De readme file bevat tevens de volgende informatie:
 - o De naam van de persoon die de documenten en/of files heeft opgeslagen.
 - o Datum waarop het manuscript is geaccepteerd, inclusief referentie.
 - o Datum/periode waarop de data zijn verzameld.
 - o Voor iedere studie de namen van de personen die de data hebben verzameld.
 - o (Indien van toepassing) de adressen van de locatie in het veld waar de data zijn verzameld en de contactpersonen.

De Readme-file moet altijd voldoende zijn voor de reconstructie van de resultaten in de publicatie.

Wie is verantwoordelijk voor de opslag:

Als de 1^e auteur een onderzoeker van FSW is, is hij of zij altijd verantwoordelijk voor de opslag van de ruwe en bewerkte data, syntax etc. binnen de randvoorwaarden zoals geformuleerd in dit protocol. Als de 2^e of latere auteur een onderzoeker van FSW is, is hij/zij op de hoogte *dat* de data zorgvuldig zijn opgeslagen en de wijze *waarop* de opslag is geregeld. Dit geldt ook wanneer de 1^e auteur niet werkzaam is bij de FSW van de UU.⁵

Bij promovendi en research masterstudenten is de dagelijks begeleider verantwoordelijk. Hij/zij kan deze verantwoordelijkheid om didactische redenen delegeren, maar dat laat onverlet dat hij/zij eindverantwoordelijk blijft.

Wanneer

Het data-package wordt aangeleverd kort na definitieve acceptatie van het manuscript. De uiteindelijke publicatie wordt later toegevoegd.

Voor iedere promovendus geldt dat, bij indiening van het manuscript bij de leescommissie, er voor ieder hoofdstuk uit het proefschrift een data package is opgeslagen.

⁵ Er kan ook gebruik gemaakt worden van een voetnoot of de acknowledgement om de aard van de bijdragen van de auteurs te schetsen. Er zijn tijdschriften waarbij dit gebruikelijk is.

Voor iedere research master student geldt dat, bij indiening van de master thesis, er een data package is opgeslagen.

Wie draagt eindverantwoordelijkheid

Eerstverantwoordelijk voor het naleven van dit protocol is de onderzoeker⁶. Bij promovendi en research master studenten is de dagelijks begeleider verantwoordelijk. Eindverantwoordelijke is de leerstoelhouder waaronder de publicaties vallen. Toezicht op het naleven is onderdeel van de B&O-gesprekken. De decaan draagt formele eindverantwoordelijkheid.

⁶ Alle onderzoekers van de faculteit onderschrijven *The Netherlands Code of Conduct for Scientific Practice*. In de Education and Supervision agreement van elke promovendus wordt toegevoegd dat de promovendus *The Netherlands Code of Conduct for Scientific Practice* heeft gelezen en onderschrijft.