

УТВЕРЖДЕНО
приказом НИУ ВШЭ
от 07.05.2013 г.
№ 6.18.1-01/0705-04

**Положение
об организации хранения и доступа к базам данных, созданным или
закупленным в рамках проведения фундаментальных научных исследований**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (далее - НИУ ВШЭ) хранения и доступа пользователей к базам данных (далее - БД), созданным или закупленным в рамках проведения фундаментальных научных исследований НИУ ВШЭ (далее – ФИ)¹.

1.2. Основными задачами реализации порядка организации НИУ ВШЭ хранения и доступа к БД, созданным и закупленным в рамках проведения ФИ, являются обеспечение сохранности БД и организация доступа к накопленным БД.

1.3. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются приказом ректора НИУ ВШЭ.

2. Правила организации хранения БД и доступа к ним

2.1. БД, созданные или закупленные в рамках проведения ФИ, в течение двух лет хранятся у руководителя проекта, выполненного в рамках проведения ФИ (далее – проект), указанного в Техническом задании по проекту. Двухгодичный срок начинается с 20 декабря года, в котором были окончены работы по созданию или покупке БД. В течение указанного периода руководитель проекта обеспечивает сохранность БД и определяет режим доступа пользователей к ним.

2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Положения, БД передаются руководителями проектов в Единый архив экономических и социологических данных НИУ ВШЭ (далее - ЕАЭСД). ЕАЭСД обеспечивает

¹ Данное Положение не распространяется на данные в форме транскриптов интервью и фокус-групп, а также на базы данных, права и порядок использования которых установлены лицензионными соглашениями.

дальнейшую сохранность БД и организует доступ пользователей к ним в электронном режиме.

2.3. Обязательства по передаче БД в ЕАЭСД и требования к формату БД, указываются в Техническом задании по проекту .

2.4. К БД, созданным или закупленным в рамках проведения ФИ, возможны следующие статусы доступа:

2.4.1. доступ к БД в Интернете с возможностью скачивания;

2.4.2. доступ к БД в Интернете без возможности скачивания;

2.4.3. доступ к БД в локальной сети НИУ ВШЭ с возможностью скачивания;

2.4.4. доступ к БД в локальной сети НИУ ВШЭ без возможности скачивания;

2.4.5. БД поступают на хранение в ЕАЭСД, но доступ к ним не открывается.

2.5. При передаче БД в ЕАЭСД первоначально устанавливается доступ к БД в Интернете с возможностью скачивания. Изменение первоначального статуса доступа на другой, указанный в пункте 2.4. настоящего Положения, возможно только при соблюдении порядка, установленного в пункте 2.6. настоящего Положения.

2.6. Статус доступа к БД может быть изменен только по решению Управляющего комитета фундаментальных исследований.

Для изменения статуса доступа к БД руководитель проекта направляет служебную записку с запросом об изменении статуса доступа на имя проректора, координирующего деятельность фундаментальных исследований в соответствии с установленным в НИУ ВШЭ распределением полномочий (далее - координирующий проректор). Координирующий проректор выносит вопрос об изменении статуса доступа к БД на рассмотрение Управляющего комитета фундаментальных исследований для принятия решения об изменении статуса доступа к БД.

2.7. Организация передачи БД в ЕАЭСД осуществляется в следующем порядке:

2.7.1. работник Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ (далее ЦФИ), передает в ЕАЭСД тематический план фундаментальных научных исследований текущего года и список контактов руководителей проектов до конца февраля следующего года;

2.7.2. ЕАЭСД на основании предоставленной информации осуществляет рассылку всем руководителям проектов извещений о необходимости предоставить в ЕАЭСД описания БД, созданных или закупленных в рамках проведения ФИ;

2.7.3. руководители проектов в течение трех месяцев с момента получения рассылки направляют по электронной почте в ЕАЭСД описание БД, подготовленное в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению;

2.7.4. ЕАЭСД в течение двух недель после получения информации открывает паспорт БД и помечает ожидаемый срок передачи БД;

2.7.5. ЕАЭСД отслеживает срок окончания хранения, указанный в пункте 2.1. настоящего Положения, и по его истечении рассылает руководителям проектов напоминания о необходимости передать БД. БД передаются в ЕАЭСД в форматах, указанных в Приложении 2 к настоящему Положению.

2.8. В случае отказа руководителя проекта от передачи БД в ЕАЭСД, ЕАЭСД сообщает об этом координирующему проректору, который рассматривает указанный случай и определяет санкции к руководителю проекта за не предоставление БД в ЕАЭСД.

2.9. В случае несоответствия материалов, передаваемых в ЕАЭСД, требованиям, указанным в Приложении 2 к настоящему Положению, ЕАЭСД направляет их руководителю проекта на доработку. Руководитель проекта представляет доработанные материалы в ЕАЭСД в течение двух недель с момента получения замечаний.

2.10. После получения БД ЕАЭСД в течение трех недель с момента получения организует доступ пользователей к БД в соответствии со статусом доступа.

2.11. При передаче БД, сформированных в ходе опросов, на хранение в ЕАЭСД осуществляется двойной контроль гарантии анонимности респондентов, указанных в БД, по описанной ниже схеме:

2.11.1. руководитель проекта или иное ответственное лицо, назначенное руководителем проекта, контролирует отсутствие персональных данных в передаваемых БД, позволяющих идентифицировать респондентов;

2.11.2. при организации доступа к БД ЕАЭСД повторно контролирует отсутствие персональных данных респондентов.

3. Правила использования БД

3.1. Доступ к БД организуется на Интернет-странице (сайте) ЕАЭСД на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ, в соответствии со статусом доступа, определенным в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения.

3.2. Доступ к БД, представленным на сайте ЕАЭСД, осуществляется на безвозмездной основе.

3.3. Пользователи, работающие с БД, размещенными в ЕАЭСД, обязаны:

3.3.1. присылать в ЕАЭСД полную библиографическую ссылку на работу, в которой были использованы БД;

3.3.2. давать ссылку на БД при их использовании в публикуемых работах по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Положению;

3.3.3. не передавать БД третьим лицам и не использовать БД в коммерческих целях.

3.4. Согласие об исполнении обязанностей, указанных в пункте 3.3. настоящего Положения, пользователи ЕАЭСД подтверждают путем проставления отметки в электронной форме каждый раз при обращении в ЕАЭСД с целью получения БД.

3.5. В случае неисполнения пользователями обязанностей, указанных в пункте 3.3. настоящего Положения, ЕАЭСД лишает пользователя права дальнейшего доступа к БД.

3.6. В специальном разделе Интернет-страницы (сайта) ЕАЭСД на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ размещается информация об использовании БД, а также о количестве скачиваний для каждой БД.

3.7. ЕАЭСД передает информацию об использовании БД:

3.7.1. в ЦФИ (ежегодно в январе за истекший год);

3.7.2. руководителю проекта, в рамках выполненного им проекта (по запросу);

3.7.3. руководству НИУ ВШЭ (по запросу).

Приложение №1
к Положению об организации хранения и
доступа к БД, созданным или закупленным в
рамках проведения фундаментальных
научных исследований

Краткое описание проведенного исследования:

- общее описание целей и задач исследования;
- основные направления исследования;
- сроки проведения полевых работ;
- репрезентируемая генеральная совокупность;
- описание выборки, процедуры построения;
- географический охват;
- метод сбора данных;
- организация, проводившая полевые работы;
- иные сведения, которые руководитель проекта считает необходимым сообщить.

Описание передается в формате таблицы Word.

Приложение № 2
к Положению об организации хранения и
доступа к БД, созданным или закупленным в
рамках проведения фундаментальных
научных исследований

Перечень материалов, передаваемых в ЕАЭСД

Для количественных данных:

1. экземпляр и текст анкеты, подготовленный в текстовом редакторе Word (для данных, полученных в результате опроса);
2. копии инструкций интервьюерам (для данных, полученных в результате опроса);
3. отчет о ходе полевых работ (для данных, полученных в результате опроса);
4. данные в одном из следующих форматов (по выбору руководителя проекта):
 - 4.1. SPSS. Передаются портативный файл данных и синтаксический файл с метками на русском языке;
 - 4.2. Excel Передаются данные, размещенные по столбцам, с метками, поясняющими каждую переменную и ее значения;
 - 4.3. ASCII – файлы. Передаются файл данных, который содержит переменные, размещенные по столбцам и коудбук с подробным описанием каждой переменной, ее значений и локации в файле данных;
 - 4.4. или в ином формате по предварительному согласованию с ЕАЭСД.

Для всех типов исследований руководитель проекта готовит шаблон ссылки, которая в дальнейшем будет употребляться при каждом использовании БД, по следующей форме:

В работе использованы данные проекта <название проекта> (руководитель – инициалы, фамилия), выполненного при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. Полевые работы проведены в 20.. году <организация, проводившая полевые работы>. Данные получены из Единого архива экономических и социологических данных НИУ ВШЭ.