

Arkivering vid tillgängliggörande av forskningsdata i externa repositorer

*Vägledning för svenska lärosätens bedömningar enligt
dataskyddsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen
samt arkivlagen vid nyttjande av externa repositorer.*

Antagen av SUHF:s styrelse den 18 november 2025.

Innehåll

Syfte, omfattning och avgränsning.....	3
Definitioner	4
Vägledningens uppbyggnad	6
1. Bedömning av forskningsdatamängden.....	6
2. Bedömning av det externa repositoret	9
3. Arkivering av forskningsdata hos externt repositorium	11
4. Att uppdra till externt repositorium att skapa metadata	14
Scenarier	16

Syfte, omfattning och avgränsning

Syftet med vägledningen är att utgöra ett stöd i de bedömningar som behövs för att avgöra om externa repositorer kan nyttjas för att fullgöra lärosätets arkivskyldigheter avseende forskningsdata enligt dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679), **GDPR**, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), **OSL**, samt arkivlagen (1990:782) **arkivlagen**. Vägledningen vänder sig till lärosätenas stödfunktioner inom arkivering och tillgängliggörande av forskningsdata.

Vägledningen innehåller bedömningsstöd och checklistor för de ställningstagande som lärosätet behöver göra innan ett externt repository nyttjas för arkivering av tillgängliggjorda forskningsdata.

Vägledningen omfattar inte andra bedömningar och begränsningar som följer av regelverk kring säkerhetsskydd, exportkontroll eller andra områden som kan begränsa möjligheterna att dela data. Frågor kring avtalstecknande, ekonomiska bedömningar och resurstilldelning samt närliggande frågeställningar med koppling till exempelvis FAIR-principerna, god forskningssed och upphovsrätt ingår inte heller.

De lärosäten som tillämpar vägledningen behöver etablera egna processer baserade på sina specifika behov och förutsättningar. Lärosätet kan exempelvis behöva utföra ekonomiska analyser, fatta beslut om resursfördelning och tillsätta kompetens för att utvärdera användningen av externa repositorer.

Vägledningen utgår från de förutsättningar som gäller för lärosäten som är myndigheter samt de lärosäten som anges i bilaga till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Definitioner

I denna vägledning används begrepp med följande definitioner. Definitionerna utgår i förekommande fall från officiella definitioner, till exempel i lagstiftning, men har anpassats för att stämma överens med hur de används i vägledningen.

Arkivering är en process för att vidta åtgärder för att i enlighet med 3 § arkivlagen bevara, ordna och tillgodose

- rätten att ta del av allmänna handlingar,
- behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
- forskningens behov.

I begreppet ingår alla åtgärder som vidtas under en handlings hela livscykel under hela den tid den måste hanteras för att uppfylla arkivlagen, Riksarkivets föreskrifter och lärosätets dokumenthanteringsplan.

Forskningsdata avser information, som samlas in eller framställs inom ramen för vetenskaplig eller konstnärlig forskningsverksamhet. I denna vägledning används forskningsdata endast för digital information. Exempel på sådana forskningsdata är resultat från experiment och mätningar, observationer från fältarbete, statistik, enkätsvar, intervjuer och bilder. Fysiska föremål som t.ex. naturvetenskapliga och arkeologiska samlingar, fysiska konstverk eller biobanker betraktas i denna vägledning inte som forskningsdata, men däremot är digital information om sådana föremål att betrakta som forskningsdata i denna vägledning.

Forskningsdatamängd avser den avgränsade mängd forskningsdata som lärosätet avser arkivera eller tillgängliggöra i ett externt repositorium i det enskilda fallet.

Metadata avser strukturerade beskrivningar av eller information rörande forskningsdata. Metadata används bl.a. för att göra forskningsdata sökbara och återanvändbara. Metadata delas i vägledningen in i beskrivande metadata och tekniska metadata.

Beskrivande metadata beskriver innehållet i forskningsdata.

Tekniska metadata beskriver tekniska uppgifter om forskningsdatamängden, till exempel uppgifter om filtyp, filstorlek och lagringsplats.

Repositorium avser en resurs som tillgängliggör, lagrar och hanterar forskningsdata över tid. Ett repositorium kan ge öppen eller begränsad tillgång till forskningsdata alternativt hantera både öppen och begränsad tillgång till forskningsdata. Vägledningen utgår från att repositorier endast lagrar sådan forskningsdata som också får tillgängliggöras, antingen med öppen eller begränsad tillgång.

Externt repositorium Ett externt repositorium är ett repositorium som har en annan huvudman än den organisation där forskningsdata uppstått.

Sekretessreglerad avser information som omfattas av en sekretessbestämmelse i OSL. Uttrycket används för såväl information som befunnits sekretessbelagd vid en sekretessprövning som information som potentiellt kan vara sekretessbelagd och därför bör behandlas som sådan.

Tillgängliggörande av forskningsdata innebär att forskningsdata görs sökbara och återanvändbara antingen genom öppen tillgång eller begränsad tillgång.

Tillgängliggörande med öppen tillgång till forskningsdata innebär att forskningsdata görs direkt tillgängliga utan begränsningar genom en dataplattform som är allmänt åtkomlig,

Tillgängliggörande med begränsad tillgång till forskningsdata avser tillgängliggörande av forskningsdata genom att metadata om forskningsdata publiceras öppet men utan möjlighet till direkt nedladdning av forskningsdata. För att få tillgång till forskningsdata behöver intressenten vända sig till det lärosäte där forskningsdata finns för att begära ut forskningsdata. Lärosätet prövar därefter om forskningsdata kan lämnas ut.

Vägledningens uppbyggnad

Vägledningen har delats in i olika faser av bedömningen, först bedöms forskningsdatamängden för att avgöra om det överhuvudtaget är lämpligt att tillgängliggöra dem och i så fall med vilken nivå. Därefter följer bedömning av repositoriets lämplighet och därefter om det är lämpligt att nyttja repositoryet för att uppfylla lärosätets arkivskyldighet. De olika faserna bygger på varandra. Varje steg i bedömningen bör dokumenteras.

Vägledningen sammanfattas i ett antal vanliga scenarier som generellt beskriver hur forskningsdata kan tillgängliggöras och arkiveras i externa repositorer.

I bilagorna finns mer analys av de juridiska frågeställningar och arkivkrav som aktualiseras.

1. Bedömning av forskningsdatamängden

Det första steget i en bedömning av om ett externt repository kan nyttjas för att arkivera forskningsdata är att avgöra om forskningsdata överhuvudtaget kan tillgängliggöras i det externa repositoryet och i så fall på vilken nivå.

Svenska lärosäten har ett uppdrag att verka för ett öppet vetenskapssamhälle. Uppdraget ska vara genomfört senast 2026. En del i detta är att forskningsdata ska vara så öppet så möjligt och så begränsat som nödvändigt. Det finns inget uttalat lagkrav på att lärosätena ska tillgängliggöra forskningsdata öppet men ett flertal lagar uppmuntrar till detta och reglerar hur tillgängliggörandet sker, bland annat att forskningsdata endast ska tillgängliggöras med öppen tillgång om det inte finns juridiska eller etiska skäl som hindrar ett tillgängliggörande.

Tillgängliggörande av forskningsdata i externt repository bör utgå från en försiktighetsprincip. Både lämpligheten i att använda det externa repositoryet som lagstödet för tillgängliggörandet och risker kopplade till forskningsdatamängden bör ingå i bedömningen.

Lärosätet måste börja med att bedöma om forskningsdata innehåller uppgifter som är sekretessreglerade eller personuppgifter.¹ Detaljer för dessa bedömningar berörs inte i denna vägledning. Det kan vara lämpligt att utgå från den informationsklassning och risk- och sårbarhetsanalys som finns för forskningsdatamängden för ledning i att bedöma vilket skydd informationen kräver.

Forskningsdata som innehåller sekretessreglerade uppgifter och personuppgifter kan inte tillgängliggöras med öppen tillgång. Dessa typer av forskningsdata kan istället tillgängliggöras genom publicering av metadata som inkluderar information om var en intressent ska vända sig för att få tillgång till forskningsdata. Tillgång till forskningsdata ges i dessa fall efter sekretessprövning. Att forskningsdata arkiveras enligt lärosätets rutiner och att arkiveringen är dokumenterad blir i sådana fall avgörande för att forskningsdata ska vara tillgängligt och möjligt att hitta.

Lärosätet bör även ta ställning till om det finns andra risker med att överföra forskningsdatamängden till ett externt repository. Det kan bland annat handla om att bedöma om det finns risker kopplade till att information kan komma att kombineras eller samlas ihop av användare på ett sätt som direkt eller indirekt röjer personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter. Vidare behöver lärosätet göra en omvärldsbevakning baserad på aktuella användningsområden med tillhörande samhällseffekter och värden som kan ha betydelse för informationens skyddsvärde, till exempel om det finns hotbilder i omvärlden som kan medföra att en viss typ av information kan komma att bli sekretessreglerad eller

¹ I bilaga 1 analyseras ett urval av juridiska frågeställningar som aktualiseras i samband med tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata.

annars inte bör tillgängliggöras. Mot bakgrund av att det handlar om långvarig hantering av forskningsdata behöver lärosätet säkerställa att det finns en kontinuerlig bevakning av att förutsättningarna för att nyttja det externa repositoriet fortfarande gäller.

Lärosätet behöver vidare bedöma om forskningsdatamängden kan tillgängliggöras med öppen tillgång eller om den aktuella forskningsdatamängden omfattas av några begränsningar som innebär att forskningsdatamängden endast kan tillgängliggöras med begränsad tillgång.

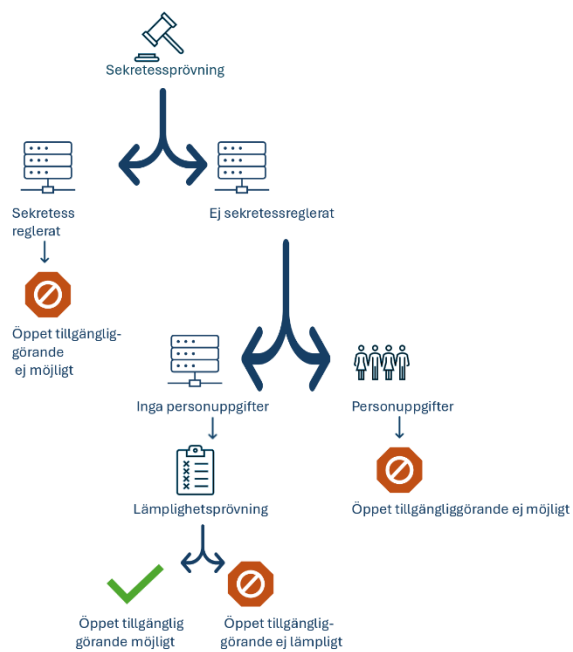
Den myndighet som tillgängliggör data på eget initiativ har en informationsplikt att informera Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om den data som tillgängliggjorts². För universitet och högskolor omfattar denna skyldighet forskningsdata som tillgängliggörs på lärosätets initiativ. DIGG sammanställer metadata om data i Sveriges dataportal (www.dataportal.se).

Checklista

- 1) Bestäm vilken forskningsdatamängd som omfattas.
- 2) Genomför eller uppdatera informationsklassning och risk- och sårbarhetsanalys för den aktuella forskningsdatamängden.
- 3) Gör en sekretessbedömning för forskningsdatamängden.
- 4) Bedöm om forskningsdatamängden innehåller personuppgifter.
- 5) Bedöm om forskningsdatamängden innehåller uppgifter av sådant slag att det, till exempel vid ett ändrat säkerhetsläge, kan komma att omfattas av sekretess, även om det inte är fallet idag.
- 6) Bedöm om tillgängliggörande av forskningsdatamängden i kombination med andra uppgifter innebära risker för enskilda eller för samhället, till exempel att information kan sättas ihop på ett sätt som direkt eller indirekt röjer personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter.
- 7) Bedöm om det finns andra omständigheter som talar emot att forskningsdatamängden tillgängliggörs eller arkiveras hos ett externt repository.
- 8) Säkerställ att tillgängliggörandet synliggörs via Sveriges dataportal, <https://www.dataportal.se>
- 9) Dokumentera bedömningen.

² 2 kap 6§ Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

Öppet tillgängliggörande av forskningsdata i externt repository



Figur 1 Schematisk beskrivning av bedömning för öppet tillgängliggörande av forskningsdata i externt repository

2. Bedömning av det externa repositoriet

Bedömningen av om ett repository kan nyttjas för tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata beror främst på typen av forskningsdata.

Om forskningsdatamängden innehåller sekretessreglerade uppgifter eller personuppgifter s måste lärosätet ta särskild hänsyn till vilket skydd dessa uppgifter behöver för att avgöra om det externa repositoriet kan nyttjas. Vilken typ av organisation som är huvudman för det externa repositoriet, var denne har sitt säte och var forskningsdata lagras är i dessa fall avgörande för om det externa repositoriet kan nyttjas i arkivsyfte.

Lärosätet bör även göra en lämplighetsbedömning avseende det externa repositoriet. En lämplighetsbedömning kan innehålla bedömning av:

- i) Vilka åtgärder det externa repositoriet vidtar för att skydda uppgifterna.
- ii) Om repositoriet omfattas av en lag- eller avtalsreglerad tystnadsplikt.
- iii) Avtalsvillkoren för att tillgängliggöra och arkivera forskningsdata i det externa repositoriet.
- iv) Om repositoriet anlitar underleverantörer som potentiellt kan få tillgång till uppgifterna och vilka krav det externa repositoriet i så fall ställer på dessa.
- v) Om forskningsdatamängden lagras i Sverige eller annat land.
- vi) Om forskningsdatamängden kommer att samlokaliseras med uppgiftsmängder som tillhör andra kunder som innebär särskilda risker.
- vii) Om det finns andra risker eller omständigheter som gör det olämpligt att nyttja det externa repositoriet.

För att klargöra hur uppgifterna skyddas ska lärosätet göra en risk- och sårbarhetsanalys för det externa repositoriet och stämma av denna mot skyddsbehovet för forskningsdatamängden. Informationsklassning eller annan relevant dokumentation som repositoriet tillhandahåller kan utgöra underlag för denna bedömning. Lärosätet kan även ta fram egna frågebatterier för att kartlägga relevanta säkerhetsåtgärder som underlag i riskanalysen.

Bedömningen av om ett repository kan användas för tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata bör även omfatta de villkor som det externa repositoriet ställer upp för nyttjandet. Lärosätet måste säkerställa att villkoren inte innehåller några begränsningar eller krav som inskränker lärosätets tillgång till forskningsdatamängden. Detta inkluderar möjligheten att bedriva fortsatt forskning eller utbildning relaterad till forskningsdatamängden, samt att uppfylla skyldigheter enligt lagstiftning, såsom arkivvård eller utlämnande av allmänna handlingar. Även konsekvenser och kostnader som kan uppstå om avtalet med repositoriet avslutas behöver beaktas.

Avtalsvillkor som kan anses begränsa kontrollen över forskningsdatamängden kan till exempel avse

- I. Kostnader för lagring, tillgång till forskningsdata vid utlämnande eller för att föra över forskningsdata till en annan lagring.
- II. Tidsfrister för lärosätet att få tillgång till forskningsdata, till exempel vid ett utlämnande eller när data ska överföras till en annan lagring.
- III. Lärosätets möjlighet att exportera forskningsdata i format som lärosätet kan hantera.

Riksarkivets föreskrifter i RA-FS 2009:1 kräver att parterna ska teckna en skriftlig överenskommelse för det fall att det externa repositoriet nyttjas för arkivering av forskningsdata. Det är lämpligt att de avtal som parterna ingår är skriftliga även för nyttjande av externa repositorier för tillgängliggörande av forskningsdata. Många gånger utgörs avtalet av att lärosätet godkänner repositoriets allmänna

villkor och genom nyttjandet accepterar villkoren. Det är då dessa villkor som behöver granskas. Vilken version av villkoren som har granskats bör dokumenteras hos lärosätet.

Checklista

- 1) Säkerställ att det externa repositoret uppfyller motsvarande skyddsnivå för informationssäkerhet som krävs för forskningsdatamängden.
- 2) Kontrollera var organisationen som tillhandahåller det externa repositoret finns - i Sverige, i EU/EES eller i ett tredjeland.
 - a) Om organisationen finns i Sverige, är det en myndighet eller en enskild aktör (ett företag, ideell organisation eller liknande)?
 - b) Om det externa repositoret lagrar forskningsdata i Sverige eller i annat land.
- 3) Bedöm övriga risker med att arkivera forskningsdata i det externa repositoret.
- 4) Kontrollera att avtalsvillkoren för att nyttja det externa repositoret inte begränsar lärosätets kontroll över forskningsdatamängden.
- 5) Dokumentera bedömningen.

3. Arkivering av forskningsdata hos externt repositorium

När lärosätet har kommit fram till att forskningsdatamängden kan tillgängliggöras i det externa repositoret behöver lärosätet ta ställning till om data kan föras över till det externa repositoret för lagring i arkivsyfte eller om lärosätet behöver säkerställa arkiveringsskyldigheten på annat sätt.

Det avtal som ska tecknas enligt RA-FS 2009:1 ska bland annat innehålla villkor som ålägger leverantören skyldighet att följa de arkivbestämmelser som är tillämpliga och att såväl lärosätet som arkivmyndigheten har rätt att vid behov kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna. Det kan röra sig om arkivering av både forskningsdata och metadata om forskningsdata. Avtalet ska vara skriftligt.

Lärosätet bör en göra en bedömning av hur länge forskningsdatamängden ska bevaras (bevarande- och gallringsutredning), samt om den vid något tillfälle ska återföras till lärosätet. Lärosätet bör också analysera vilka åtgärder lärosätet behöver vidta för att detta i så fall ska kunna ske. I bilaga 2 redovisas de krav som bör ställas på ett externt repositorium för att uppfylla arkivlagen och Riksarkivets föreskrifter.

Om forskningsdatamängden innehåller sekretessreglerade uppgifter måste lärosätet säkerställa att nyttjandet av ett externt repositorium i arkivsyfte inte innebär ett otillåtet röjande av uppgifterna. Det innebär att sådana forskningsdata inte kan föras över till en aktör eller lagras utanför Sverige.

Närmare om förutsättningarna för lagring av sekretessreglerade forskningsdata redovisas i bilaga 1.

Om forskningsdatamängden innehåller personuppgifter betraktas det externa repositoret som personuppgiftsbiträde. Forskningsdata kan lagras hos ett externt repositorium i EU/EES eller i ett tredjeland som omfattas av adekvansbeslut från EU-kommissionen om personuppgiftsbiträdesavtal tecknas.

Saknar det tredjelandet där repositoret har sin verksamhet eller där forskningsdatamängden kommer lagras adekvansbeslut måste andra skyddsåtgärder för att säkerställa likvärdigt skydd för uppgifterna vidtas innan repositoret anlitas. Detta sker vanligen genom att teckna EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC) i kombination med ytterligare skyddsåtgärder såsom att personuppgifterna pseudonymiseras.

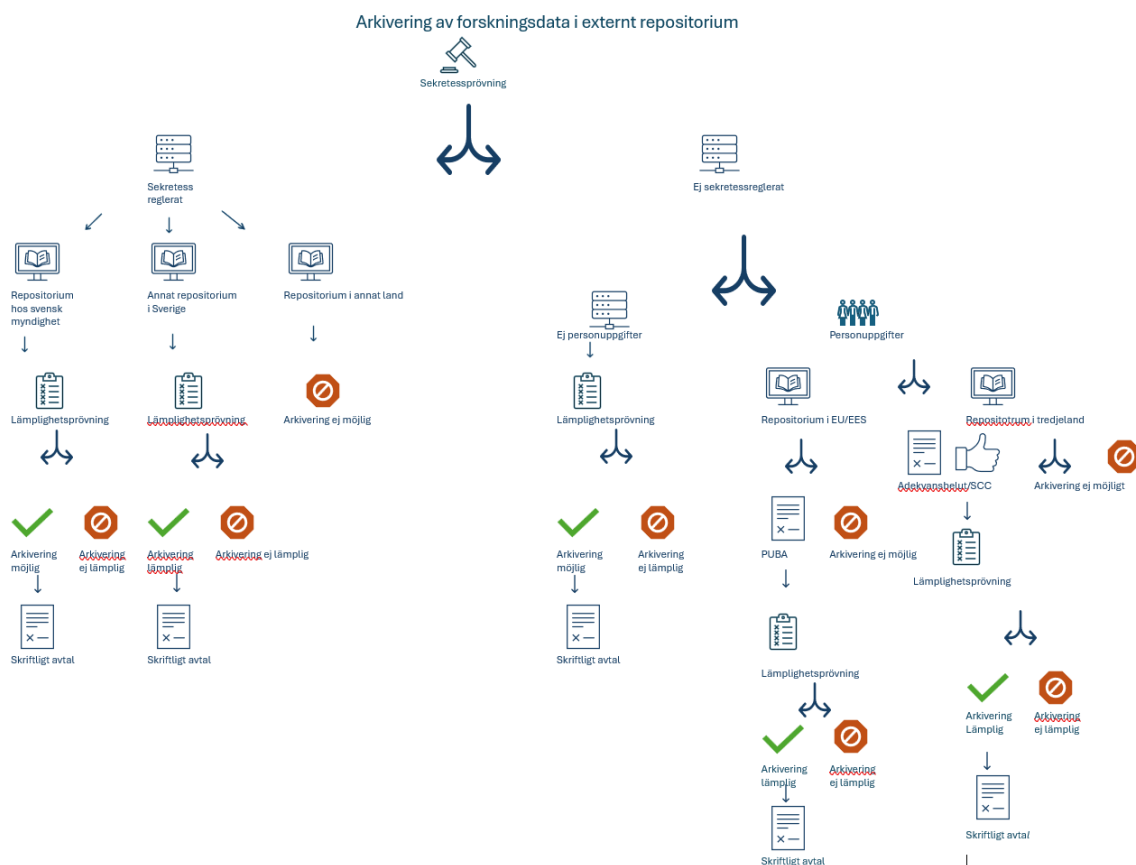
Närmare om förutsättningarna för lagring av forskningsdata med personuppgifter redovisas i bilaga 1.

Olika former av certifieringar, till exempel CoreTrustSeal, kan underlätta och kvalitetssäkra lärosätets bedömning av det externa repositoret. För en jämförelse av CoreTrustSeals krav och kraven för att uppfylla arkivlagen och Riksarkivets föreskrifter, se bilaga 3.

Checklista

- 1) Bedöm om det är möjligt att lagra forskningsdatamängden hos det externa repositoret i arkivsyfte
 - a) För forskningsdata med sekretessreglerade uppgifter:
 - i) Repositoret ska vara en svensk organisation
 - ii) Lagring ska ske i Sverige
 - iii) Säkerställ att uppdraget inte omfattar annat än teknisk bearbetning och lagring av forskningsdata.

- iv) Om huvudmannen för repositoret är ett svenskt företag eller annan organisation som inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagen Säkerställ att repositoriets anställda omfattas av tystnadsplikt enligt lag (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter.
 - (1) Säkerställ i avtalet att repositoret informerar eventuella underleverantörer om tystnadsplikten.
 - (2) Upplys repositoriets företrädare om tystnadspliktens räckvidd.
- b) För forskningsdata med personuppgifter:
 - i) Teckna personuppgiftsbiträdesavtal om det externa repositoret, inklusive lagringen av forskningsdata, finns i Sverige eller i annat EU/EES land.
 - ii) Om det externa repositoret finns i ett land utanför EU/EES ska något av följande uppfyllas
 - (1) EU-kommissionen har beslutat att landet erbjuder tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter, så kallat adekvansbeslut.
 - (2) Andra säkerhetsåtgärder vidtas, vanligen att parterna tecknar EU-kommissionens standardavtalsklausuler, SCC, i kombination med ytterligare åtgärder som pseudonymisering av personuppgifterna.
- 2) Bedöm om lagringen uppfyller tillämpliga arkivkrav enligt bilaga 2 och lärosätets interna regelverk för arkivering.
- 3) Teckna skriftligt avtal med repositoret som uppfyller kraven enligt RA-FS 2009:1.
- 4) Säkerställa att arkiveringen framgår av lärosätets arkivförteckning.
- 5) Säkerställ att forskningsdatamängden och dess placering ingår i lärosätets livscykelhantering för informationshantering.
- 6) Dokumentera bedömningen.



Figur 2 Schematisk beskrivning av bedömning för arkivering av forskningsdata i externt repositorium

4. Att uppdra till externt repositorium att skapa metadata

Om lärosätet önskar uppdra till ett externt repositorium att skapa metadata för att arkiverade forskningsdata ska uppfylla FAIR-principerna eller för att möjliggöra återsökning av forskningsdata behöver lärosätet bedöma i vilken omfattning detta kan överlåtas till det externa repositoret. Här är det avgörande om det externa repositoret har möjlighet att ta del av innehållet i forskningsdatamängden. Lärosätet behöver säkerställa om det är lämpligt, till exempel utifrån FAIR-principerna att överlåta skapande av metadata till repositoret.

Produktion av beskrivande metadata kräver som regel tillgång till innehållet i forskningsdata. För forskningsdata som kan tillgängliggöras med öppen tillgång kan såväl tekniskt som beskrivande metadata produceras av det externa repositoret om det är lämpligt. Lärosätet måste alltid göra en sekretessbedömning innan beslut om att lämna uppdrag till ett externt repositorium om att skapa beskrivande metadata.

Beskrivande metadata behöver som regel tas fram av den som känner forskningsdatat bäst, det vill säga den eller de forskare som samlat in eller upprättat forskningsdata varför det ofta inte är lämpligt att det externa repositoret ensamt tar fram beskrivande metadata. För forskningsdata som är sekretessreglerat kan det externa repositoret inte delta i produktionen av beskrivande metadata. Undantag kan gälla om huvudmannen för det externa repositoret är en annan myndighet eller omfattas av motsvarande sekretessbestämmelser.

För att ett externt repositorium ska kunna delta i framtagande av beskrivande metadata om forskningsdata med personuppgifter behöver det framgå av ett personuppgiftsbiträdesavtal eller SCC att behandling av personuppgifterna i syfte att skapa metadata omfattas av uppdraget. När forskningsdata innehåller personuppgifter är det viktigt att metadata måste utformas på ett sådant sätt att metadata inte innebär att personuppgifter röjs eller är så detaljerade att risk för bakspårning till enskilda individer uppstår.

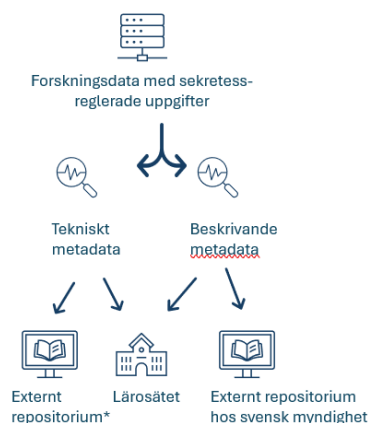
Observera att många sekretessbestämmelser som tillämpas av lärosäten gäller personuppgifter.

Tekniskt metadata som inte kräver tillgång till innehållet i data kan som regel skapas av det externa repositoret, ensamt eller i samarbete med lärosätet om det är lämpligt.

Checklista

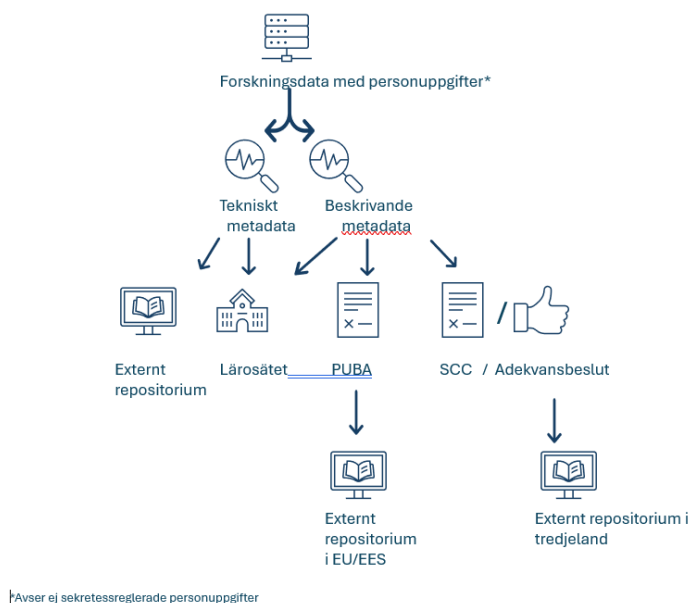
- 1) Gör en sekretessprövning för att bedöm om det externa repositoret kan ta del av innehållet i forskningsdata.
- 2) Om forskningsdata innehåller personuppgifter, kontroller om personuppgiftsbiträdesavtal eller SCC omfattar uppdraget att behandla personuppgifterna för att skapa beskrivande metadata.
- 3) Säkerställ att metadata inte utgör personuppgifter eller medför risk för bakspårning.
- 4) Dokumentera bedömningen.

Metadata för forskningsdata med sekretessreglerade uppgifter



Figur 3 Schematisk beskrivning av vilken aktör som kan producera metadata för forskningsdata som innehåller sekretessreglerade uppgifter.

Metadata för forskningsdata med personuppgifter



Figur 4 Schematisk beskrivning av vilken aktör som kan producera metadata för forskningsdata som innehåller personuppgifter.

Scenarier

Nedan beskrivs olika scenarier där vägledningen tillämpas. De scenarier som presenteras utgår från typ av repositorium och typ av forskningsdata.

De typer av repositorier som analyseras är:

- A) Repositorium hos en annan myndighet i Sverige
- B) Repositorium hos en annan organisation (ej myndighet) i Sverige
- C) Repositorium i annat EU/EES land
- D) Repositorium i tredje land eller internationella organisationer

De typer av forskningsdata som analyseras under varje repositorietyper är

- 1. Forskningsdata som kan tillgängliggöras med öppen tillgång
- 2. Forskningsdata med sekretessreglerade uppgifter
- 3. Forskningsdata med personuppgifter

A) Repositorium hos en annan myndighet i Sverige

Repositorier som har en svensk myndighet som huvudman kan nyttjas för tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata.

1. Forskningsdata som kan tillgängliggöras med öppen tillgång

- Forskningsdata som kan tillgängliggöras med öppen tillgång kan tillgängliggöras i det externa repositoriet efter en lämplighetsprövning.
- Lärosätet kan uppdra till det externa repositoriet för att skapa såväl beskrivande som tekniska metadata om det bedöms lämpligt.
- Forskningsdata kan lagras i arkivsyfte hos det externa repositoriet om tillämpliga arkivkrav uppfylls.

2. Forskningsdata med sekretessreglerade uppgifter

- Forskningsdata kan endast tillgängliggöras med begränsad tillgång.
- Beskrivande metadata måste tas fram av lärosätet.
- Lärosätet kan uppdra till det externa repositoriet att ta fram tekniska metadata om det bedöms lämpligt.
- Forskningsdata kan arkiveras hos det externa repositoriet om det kan säkerställas att uppgifterna endast lagras i Sverige samt om tillämpliga krav enligt arkivbestämmelser uppfylls.

3. Forskningsdata med personuppgifter

- Forskningsdata kan endast tillgängliggöras med begränsad tillgång.
- Beskrivande metadata måste tas fram av lärosätet.
- Lärosätet kan uppdra till det externa repositoriet att ta fram tekniska metadata om det bedöms lämpligt.
- Arkivering av forskningsdata hos det externa repositoriet är möjlig om lagringen sker i enlighet med GDPR:s krav och tillämpliga avtal tecknas och säkerhetsåtgärder vidtas samt om tillämpliga krav enligt arkivbestämmelser uppfylls.

B) Repositorium hos en annan organisation (ej myndighet) i Sverige

Repositorier som har en enskild svensk organisation som huvudman kan nyttjas för tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata.

1. Forskningsdata som kan tillgängliggöras med öppen tillgång

- Forskningsdata som kan tillgängliggöras med öppen tillgång kan tillgängliggöras i det externa repositoriet efter en lämplighetsprövning.
- Lärosätet kan uppdra till det externa repositoriet att skapa metadata.
- Forskningsdata kan lagras i arkivsyfte hos det externa repositoriet efter en lämplighetsprövning och om tillämpliga arkivkrav uppfylls.

2. Forskningsdata med sekretessreglerade uppgifter

- Forskningsdata kan endast tillgängliggöras med begränsad tillgång.
- Forskningsdata kan lagras i arkivsyfte hos det externa repositoriet om det kan säkerställas att uppgifterna endast lagras i Sverige, inklusive att leverantör och eventuella underleverantörer som har tillgång till forskningsdata finns i Sverige samt om tillämpliga krav enligt arkivbestämmelser uppfylls.
- Det externa repositoriet ska upplysas om att dess anställda har tystnadsplikt och vad den innebär.
- Lärosätet bör säkerställa att det externa repositoriet informerar eventuella underleverantörer som kan få tillgång till forskningsdatamängden om tystnadsplikten, t.ex. genom krav i avtal.
- Beskrivande metadata måste tas fram av lärosätet.
- Lärosätet kan uppdra till det externa repositoriet att ta fram tekniska metadata om det bedöms lämpligt.

3. Forskningsdata med personuppgifter

- Forskningsdata kan endast tillgängliggöras med begränsad tillgång.
- Lagring av forskningsdata hos det externa repositoriet i arkivsyfte är möjlig om lagringen sker i enlighet med GDPR:s krav och tillämpliga avtal tecknas och säkerhetsåtgärder vidtas samt om tillämpliga krav enligt arkivbestämmelser uppfylls.
- Beskrivande metadata måste tas fram av lärosätet.
- Lärosätet kan uppdra till det externa repositoriet att skapa tekniska metadata om det bedöms lämpligt.

C) Repositorium i annat EU/EES land

Repositorier som har en utländsk organisation som huvudman kan nyttjas för visst tillgängliggörande av forskningsdata, främst genom metadata. För arkivering av forskningsdata i ett externt repositorium med utländsk huvudman bör en särskild försiktighetsprincip råda.

1. Forskningsdata som kan tillgängliggöras med öppen tillgång

- Forskningsdata som kan tillgängliggöras med öppen tillgång kan tillgängliggöras i det externa repositoriet efter en lämplighetsprövning.

- Lärosätet kan uppdra till det externa repositoriet att skapa metadata om det bedöms lämpligt.
- Forskningsdata kan lagras hos det externa repositoriet i arkivsyfte efter lämplighetsprövning och om tillämpliga arkivkrav uppfylls.

2. Forskningsdata med sekretessreglerade uppgifter

- Forskningsdata kan endast tillgängliggöras med begränsad tillgång.
- Beskrivande metadata kan endast tas fram av lärosätet.
- Lärosätet kan uppdra till det externa repositoriet att skapa tekniska metadata om det bedöms lämpligt.
- Forskningsdata kan inte lagras hos det externa repositoriet i arkivsyfte

3. Forskningsdata med personuppgifter

- Forskningsdata kan endast tillgängliggöras med begränsad tillgång.
- Lärosätet kan uppdra till det externa repositoriet att ta fram beskrivande metadata om det framgår av personuppgiftsbiträdesavtal.
- Lärosätet kan uppdra till det externa repositoriet att ta fram tekniska metadata om det bedöms lämpligt.
- Forskningsdata kan lagras hos det externa repositoriet i arkivsyfte om det är lämpligt och lagringen sker i enlighet med GDPR:s krav och tillämpliga avtal tecknas samt säkerhetsåtgärder vidtas.
- Personuppgiftsbiträdesavtal som omfattar personuppgiftsbehandlingen måste finnas.

Forskningsdata med känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser som inte är pseudonymiserade omfattas ofta av sekretessregler och kan normalt sett inte arkiveras utanför Sverige.

D) Repositorium i tredje land eller internationella organisationer

Repositorier som har en utländsk organisation som huvudman kan nyttjas för visst tillgängliggörande av forskningsdata, främst genom metadata. För arkivering av forskningsdata i externt repositorium med utländsk huvudman bör en särskild försiktighetsprincip råda, särskilt i det fall forskningsdata innehåller personuppgifter. All repositoriets bearbetning och tillgång till forskningsdata med personuppgifter innebär en tredjelandsoverföring av personuppgifterna. Hänsyn måste tas till GDPR:s regler om sådan överföring. I de fall huvudmannen för det externa repositoriet är en internationell organisation³ ska detta hanteras som en tredjelandsoverföring. Här bör noteras att Europakommissionens standardavtalsklausuler inte är tillämpliga för personuppgiftsbehandlingar som utförs av internationell organisation. Forskningsdata med personuppgifter kan därför i normalfallet inte föras över till en internationell organisation.

1. Forskningsdata som kan tillgängliggöras med öppen tillgång

- Forskningsdata som kan tillgängliggöras med öppen tillgång kan tillgängliggöras i det externa repositoriet efter en lämplighetsprövning.

³ Exempel på repositorier som har en internationell organisation som huvudman är Zenodo, European Genome-Phenome Archive (EGA).

- Lärosätet kan uppdra till det externa repositoriet att skapa metadata.
- Forskningsdata kan lagras hos det externa repositoriet i arkivsyfte efter lämplighetsprövning och om tillämpliga arkivkrav uppfylls.

2. Forskningsdata med sekretessreglerade uppgifter

- Forskningsdata kan endast tillgängliggöras med begränsad tillgång.
- Beskrivande metadata kan endast tas fram av lärosätet.
- Lärosätet kan uppdra till det externa repositoriet att ta fram tekniska metadata om det bedöms lämpligt.
- Forskningsdata kan inte lagras hos det externa repositoriet i arkivsyfte.

3. Forskningsdata med personuppgifter

- Forskningsdata kan endast tillgängliggöras med begränsad tillgång.
- Beskrivande metadata kan tas fram av det externa repositoriet om uppdraget framgår av personuppgiftsbiträdesavtal.
- Lärosätet kan uppdra till det externa repositoriet att skapa tekniska metadata om det bedöms lämpligt.
- Personuppgiftsbiträdesavtal eller SCC måste finnas.
- Forskningsdata som innehåller pseudonymiserade personuppgifter kan eventuellt lagras hos ett externt repository i tredjeland i arkivsyfte efter lämplighetsprövning om det kan säkerställas att
 - uppgifterna endast lagras i ett land som omfattas av adekvansbeslut, eller
 - organisation som tecknat EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC) med lärosätet och avtalet omfattar personuppgiftsbehandlingen.

Bilagor

1. Juridisk analys
2. Analys av arkivkrav
3. Krav i CoreTrusSeal kopplade till arkivering

Arkivering vid tillgängliggörande av forskningsdata i externa repositorer

Juridisk analys

I denna utredning redogörs för de juridiska förutsättningarna för att nyttja externa repositorer för att fullgöra ett lärosätes arkivskyldigheter i samband med att forskningsdata tillgängliggörs.

Syftet med utredningen är att utgöra ett underlag för att ta fram stödmaterial för vilka frågeställningar lärosäten behöver ta ställning till vid nyttjande av externa repositorer för att fullfölja arkivskyldigheter avseende forskningsdata.

Innehåll

Sammanfattning.....	3
Arkivering som grund för tillgängliggörande av forskningsdata	5
Arkivering av allmänna handlingar i externt repository	5
Finns risk att handlingen upphör att vara allmän om den förvaras hos någon annan än myndigheten?.....	5
Utlämnande av allmän handling som arkiveras i ett repository.....	6
Arkivering av sekretessreglerade allmänna handlingar.....	6
Teknisk lagring och bearbetning	7
Utländska repositoryer	8
Arkivering av allmänna handlingar med personuppgifter	8
Tillgängliggöra allmänna handlingar	9
Forskningspropositionen	9
Öppna datalagen	9
Högskolelagen	10
Sekretessreglerade allmänna handlingar	10
Sekretessprövning av öppet tillgängliga allmänna handlingar	10
Allmänna handlingar med personuppgifter	11

Sammanfattning

Enligt RA-FS 2009:1 får en myndighet avtala med en enskild att sköta bevarande av elektroniska handlingar.

För handlingar som omfattas av sekretess råder tystnadsplikt för anställda vid myndigheter som omfattas av offentlighets- och sekretesslagen, 2009:400 (OSL). Ett repositorium som har en svensk myndighet som huvudman kan ta emot allmänna handlingar som omfattas av sekretess för teknisk lagring och bearbetning med stöd av 10:2a OSL.

Bestämmelserna i OSL gäller inte för andra aktörer. Sekretessreglerade handlingar kan istället föras över till repositorier med en svensk privaträttslig huvudman, efter en lämplighetsprövning, med stöd av lag (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter (Tystnadspliktslagen). För att tystnadsplikten ska gälla i detta fall får uppdraget endast omfatta teknisk lagring och bearbetning av uppgifterna, till exempel åtgärder som krävs för arkivering.

Tystnadspliktslagen och OSL är nationell lagstiftning och gäller bara för svenska aktörer. Om det repositorium som anlitas har en annan nationalitet skapas inte det skydd för sekretessreglerade uppgifter som den lagstadgade tystnadsplikten ger. Om forskningsdata innehåller sekretessreglerade uppgifter måste därför en sekretessprövning göras för att bedöma om uppgifterna kan lämnas till en aktör i utlandet. Det saknas stöd för att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till utlandet.

Forskningsdata som innehåller personuppgifter kan, så länge de inte är sekretessreglerade, arkiveras hos ett externt repositorium inom EU/EES under vissa förutsättningar. Att anlita en extern aktör i arkivsyfte är en typisk biträdessituation där lärosätet har kvar personuppgiftsansvar för uppgifterna och repositoriet utgör personuppgiftsbiträde. Finns repositoriet, inklusive eventuell lagring, i ett EU/EES land krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar biträdets hantering av personuppgifterna. För att kunna anlita en extern aktör i ett land utanför EU/EES krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa att det skydd som GDPR ger personuppgifter kan upprätthållas.

Det saknas uttryckliga lagkrav på lärosätena att forskningsdata ska tillgängliggöras öppet. Det finns dock ett regeringsuppdrag till lärosätena att tillgängliggöra forskningsdata när så är möjligt utifrån rättsliga och etiska aspekter¹.

De aspekter som hindrar att ett lärosäte tillgängliggör forskningsdata i ett repositorium med öppen tillgång är:

- Att uppgifterna omfattas av sekretess
- Att tillgängliggörandet innebär en otillåten behandling av personuppgifter
- Att tillgängliggörandet innebär en otillåten spridning av upphovsrättsskyddat material.

Hur forskningsdata kan tillgängliggöras påverkas också av krav på att skydda information utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv.

Sekretessreglerade forskningsdata eller forskningsdata med personuppgifter kan inte tillgängliggöras med öppen tillgång. För forskningsdata som inte kan tillgängliggöras med öppen tillgång kan lärosätena tillgängliggöra metadata.

¹ Prop 2016/17:50 [Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft](#) och Prop 2020/21:60 "Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige"

Ett repository som kan arkivera forskningsdata med sekretessreglerade uppgifter med stöd av OSL eller Tystnadspliktslagen får inte samtidigt ha andra uppdrag kopplade till forskningsdatamängden, till exempel att skapa beskrivande metadata. Det externa repositoryet torde på uppdrag av lärosätet kunna skapa tekniska metadata som inte kräver tillgång till innehållet i forskningsdata.

Metadata för forskningsdata som kan tillgängliggöras med öppen tillgång kan skapas av lärosätet eller av det externa repositoryet på uppdrag av lärosätet

Metadata måste utformas på ett sådant sätt att det inte utgör direkta eller indirekta personuppgifter eller riskerar att röja sekretessreglerad information.

Arkivering som grund för tillgängliggörande av forskningsdata

I forskningspropositionen 2016 lyfts att grunden för att tillgängliggöra forskningsdata är att de arkiveras systematiskt och strukturerat och bevaras långsiktigt. De universitet och högskolor som är myndigheter har enligt arkivlagen (1990:782) ansvar för att arkivera och långsiktigt bevara resultat som tas fram av deras forskare². Att tillgängliggöra metadata om arkiverat forskningsdata som kan begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen är ett sätt att göra forskningsdata mer tillgängligt även om det inte är direkt nedladdningsbart.

Arkivering av allmänna handlingar i externt repository

Av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) (RAFS 2009:1) 1 kap 10 § framgår att

Om myndigheten genom uppdrag överlåter teknisk framställning, bearbetning eller bevarande av elektroniska handlingar till en annan myndighet eller enskild ska dessa genom skriftlig överenskommelse åläggas skyldighet att följa de bestämmelser som är tillämpliga.

Av överenskommelsen ska framgå att såväl myndigheten som arkivmyndigheten har rätt att vid behov kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna.

Det är alltså möjligt att överlåta den tekniska delen av arkivering av elektroniska allmänna handlingar till en extern part. Den externa parten kan vara såväl en annan myndighet som en enskild. Det behöver finnas en överenskommelse mellan myndigheten och leverantören som reglerar arkivvården. Av föreskriften framgår också allmänna råd som uppmärksammar att myndigheten inte kan överlåta ansvaret för de elektroniska handlingarnas informationsinnehåll åt någon annan. Att uppdra åt en extern part att sköta den tekniska driften innebär alltså inte ett överlämnande av ansvaret för de arkiverade handlingarna.

Finns risk att handlingen upphör att vara allmän om den förvaras hos någon annan än myndigheten?

Forskningsdata är som huvudregel allmän handling. Centralt för att en handling ska anses vara allmän är rekvisitet att handlingen ska förvaras hos myndigheten. Finns det då en risk för att arkivhandlingar som förvaras hos en annan aktör upphör att vara allmänna handlingar?

I ett antal avgöranden, bl.a. JO 1990/91 s 391, 1989/90 s 415 och HFD 2017 ref 15, har en myndighet ansetts ha ett sådant inflytande över och insyn i det anlitate företagets uppdrag åt myndigheten att de handlingar som förvarats hos företaget ansetts förvarade för myndighetens räkning. Handlingarna har därmed utgjort allmänna handlingar hos myndighet trots att de förvarats hos det anlitate företaget. Genom att i avtal säkerställa att lärosätet har tillgång till handlingarna och inflytande över arkivvården torde handlingar som lämnas över till ett repository i arkivsyfte fortfarande anses utgöra allmänna handlingar hos lärosätet.

² Prop 2016/17:50 [Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft](#) s 108.

Utlämnande av allmän handling som arkiveras i ett repository

Av 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en fråga om utlämnande av en allmän handling prövas av den myndighet som förvarar handlingen, om det inte är särskilt föreskrivet att prövningen ska göras av en annan myndighet. Denna prövning kan inte överlämnas till en annan myndighet eller till en enskild.

Av 2 kap 13§ TF första stycket framgår att en handling som förvaras hos en myndighet endast som ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring för någon annans räkning inte anses som allmän handling hos den myndigheten. En handling som förvaras i ett repository hos en annan myndighet är alltså inte att se som förvarad hos den myndigheten utan anses fortfarande finnas hos ursprungsmyndigheten. Det är således ursprungsmyndigheten som ska pröva utlämnande av den allmänna handlingen.

Arkivering av sekretessreglerade allmänna handlingar

Tystnadsplikten enligt OSL gäller endast för anställda vid myndigheter. Tystnadspliktslagen innebär att anställda hos ett företag eller annan enskild, en tjänsteleverantör som omfattas av lagen åläggs en motsvarande tystnadsplikt som myndighetsanställda.

Den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap 2a§ OSL medger att en myndighet kan lämna sekretessbelagda uppgifter till en tjänsteleverantör som omfattas av tystnadspliktslagen för teknisk bearbetning eller lagring.

Innan ett uppdrag överlämnas bör myndigheten upplysa tjänsteleverantören om tystnadspliktens räckvidd. Myndigheten bör också säkerställa att tjänsteleverantören informerar eventuella underleverantörer om tystnadsplikten.

Innebörden av teknisk bearbetning eller teknisk lagring är densamma som i 2 kap. 9 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen (jfr 2 kap. 13 § första stycket tryckfrihetsförordningen). Att lagen är tillämplig när en tjänsteleverantörs uppdrag är att endast tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifter innebär att ett uppdrag som innehåller annat än enbart sådana tekniska moment faller utanför tillämpningsområdet. I situationer där en myndighet lämnar flera uppdrag av olika karaktär till samma tjänsteleverantör, t.ex. ett uppdrag som innebär att leverantören endast tekniskt bearbetar eller tekniskt lagrar uppgifter och ett annat uppdrag som omfattar åtgärder rörande uppgifterna som går utöver detta, är lagen bara tillämplig i det förstnämnda fallet och bara på sådana uppgifter som inte dessutom hanteras inom ramen för det andra uppdraget. På samma sätt som med OSL är tystnadspliktslagen endast tillämplig i Sverige och kan därmed inte medföra tystnadsplikt för utländska aktörer.

Den sekretessbrytande regeln i 10 kap. 2a) § OSL innehåller krav på en lämplighetsbedömning. Lämplighetsbedömningen syftar till att förhindra att en myndighets verksamhet eller uppgifter utsätts för särskilda risker i samband med utkontraktering eller samordning av it-drift. Bedömningen bör avse samtliga omständigheter som är relevanta i den specifika situationen. Det kan handla om omständigheter kopplade till den uppgiftslämnande myndigheten, till uppgiftsmottagaren eller till de uppgifter som lämnas ut. Omständigheterna kan också avse den aktuella it-driftstjänsten, avtalsförhållandet mellan den uppdragsgivande myndigheten och uppgiftsmottagaren eller det allmänna säkerhetsläget, nationellt eller internationellt³. Myndigheten bör beakta vilka åtgärder som uppgiftsmottagaren vidtar för att skydda uppgifterna och om denne omfattas av en lag- eller avtalsreglerad tystnadsplikt. Även avtalsförhållandet mellan parterna ska beaktas och då i synnerhet sådana avtalsvillkor som riskerar att frånta den utlämnande myndigheten kontrollen över

³ Prop. 2022/23:97 s. 13

uppgifterna. Var uppgifterna kommer att hanteras geografiskt kan ha betydelse liksom om det förekommer underleverantörer som potentiellt kan få tillgång till uppgifterna. Vidare ska den utlämnande myndigheten ta hänsyn till om de uppgifter som lämnas ut kommer att samlokaliseras med uppgiftsmängder som tillhör andra kunder och bedöma om detta innebär några särskilda risker. I förarbetena uttalas att det kan vara lämpligt att den uppgiftsutlämnande myndigheten dokumenterar de avvägningar och bedömningar som görs vid ett utlämnande som omfattar en större uppgiftsmängd eller uppgifter som är av känslig karaktär⁴.

En omständighet som enligt förarbetena med viss tyngd kan tala emot ett utlämnande kan vara att det är fråga om uppgifter av särskilt känsligt slag, exempelvis uppgifter av synnerlig betydelse för rikets säkerhet när det gäller totalförsvaret⁵.

Teknisk lagring och bearbetning

En handling som förvaras hos en myndighet endast som ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring för någon annans räkning anses enligt 2 kap 13 § TF inte som allmän handling hos den myndigheten. Högsta förvaltningsdomstolen har⁶ uttalat att för att rekvisiten i 2 kap. 13 § första stycket TF ska vara uppfyllda krävs det att handlingen förvaras hos en myndighet "endast" som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning. Det bör därvid krävas att myndigheten såväl administrativt som tekniskt har begränsat den egna personalens tillgång till uppgifterna så att dessa inte är tillgängliga i läsbart skick. Myndighetens personal ska enbart kunna ta del av den drifts- och säkerhetsrelaterade informationen⁷.

Vilka slag av åtgärder som kan omfattas av teknisk bearbetning eller teknisk lagring behöver tolkas i förhållande till dagens digitala informationshantering och den fortgående tekniska utvecklingen. En tjänsteleverantör kan exempelvis ha i uppdrag att införa, förvalta, utveckla och så småningom avveckla en tjänst åt en myndighet. Tjänsteleverantören kan under dessa olika faser behöva vidta en mängd olika åtgärder som innefattar teknisk bearbetning eller teknisk lagring av uppgifter för att upprätthålla den tillgänglighet, funktionalitet och prestanda i tjänsten som har avtalats mellan parterna. Sådana åtgärder kan röra sig om förändring och tillägg i en befintlig tjänsts funktionalitet, etablering av en tilläggstjänst, integration mot andra tjänster, konfiguration, test och utveckling samt tillhandahållande av supporttjänster. Det kan också röra sig om säkerhetshöjande åtgärder som uppgradering, uppdatering, säkerhetskopiering, kryptering, anonymisering, pseudonymisering och incidenthantering. Vid avveckling av en tjänst kan myndighetens information behöva migreras eller exporteras tillbaka till myndigheten eller till en annan tjänsteleverantör⁸.

För handlingar som lämnas till ett repositorium endast för teknisk lagring och bearbetning måste det framgå i avtal att mottagaren endast får nyttja handlingen i detta syfte. I annat fall föreligger risk att utlämnandet inte anses omfattas av Tystnadspliktslagen och eventuella sekretessreglerade uppgifter anses röjda.

⁴ Prop. 2022/23:97 s. 17

⁵ prop. 2022/23:97 s. 13 och 17

⁶ HFD 2018 ref. 48

⁷ jfr RÅ 1994 ref. 64 och HFD 2011 ref. 52 KR GBG 1199-19, samt prop. 2016/17:198 s. 14

⁸ Prop 2019/20:201 s 22-25.

Utländska repositorer

OSL och Tystnadspliktslagen är svensk lagstiftning och gäller därmed inte för verksamheter utanför Sverige. Att lagra sekretessreglerade allmänna handlingar i ett repositorium utanför Sverige är därmed som utgångspunkt inte möjligt.

Arkivering av allmänna handlingar med personuppgifter

När de allmänna handlingar som innehåller personuppgifter ska arkiveras kan myndigheter stödja sig på den rättsliga grunden "rättslig förpliktelse" i GDPR för att uppfylla de rättsliga krav som hanteringen av allmänna handlingar innebär. Personuppgifter får lagras för bland annat arkivändamål av allmänt intresse i enlighet med artikel 89.1, under förutsättning att de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt GDPR genomförs för att säkerställa den registrerades rättigheter och friheter. Lärosätet kan lagra personuppgifterna så länge som krävs enligt tillämpliga arkivregler.

När någon arkiverar forskningsdata med personuppgifter för ett lärosätes räkning torde denne göra det utan eget intresse att behandla personuppgifterna. Repositoriet torde därmed vara personuppgiftsbiträde till lärosätet som är personuppgiftsansvarig. För att allmänna handlingar ska kunna lagras eller bearbetas av någon utanför den personuppgiftsansvariges organisation i arkivsyfte krävs därför personuppgiftsbiträdesavtal.

Ska lagringen eller bearbetningen ske i ett tredjeland krävs dessutom att samma skydd för personuppgifterna som GDPR ställer upp kan bibehållas hos biträdet. Detta sker vanligtvis genom att aktören finns i ett land som EU-kommissionen har ansett uppfylla motsvarande krav, så kallat adekvansbeslut, eller genom att andra åtgärder vidtas, vanligen att EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC) tecknas.

Tillgängliggöra allmänna handlingar

Forskningsdata som samlas in vid ett svenskt lärosäte omfattas av offentlighetsprincipen och är allmän handling hos lärosätet. Det innebär att forskningsdata kan lämnas ut på begäran om det inte föreligger sekretess för uppgifterna. Men innebär det att lärosätet kan tillgängliggöra handlingen med öppen tillgång?

Forskningspropositionen

Regeringen har i proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (forskningspropositionen) uppdragit till svenska lärosäten att arbeta för en omställning till öppen tillgång till forskningsdata som ska vara genomförd fullt ut senast 2026.

Vetenskapsrådet som har i uppdrag att samordna arbetet med denna övergång har formulerat en vision om att öppen tillgång till forskningsdata skapas enligt principen ”så öppet som möjligt, så stängt som nödvändigt”. Vetenskapsrådets definition av öppen tillgång till forskningsdata innebär att forskningsdata publiceras fritt tillgängliga på internet. Vetenskapsrådet rekommenderar att de forskningsdata som finansieras av offentliga medel, och som enligt gällande lagstiftning får tillgängliggöras, publiceras öppet tillgängliga på internet inom skälig tid efter att forskningsresultaten har publicerats.

Vilka data som kan tillgängliggöras med öppen tillgång ska enligt Vetenskapsrådets rekommendation alltid utgå från gällande lagstiftning. En del forskningsdata får inte tillgängliggöras med öppen tillgång på grund av rättsliga eller etiska aspekter, (till exempel då dessa omfattas av sekretess, innehåller personuppgifter, upphovsrättskyddat material, med mera) men möjligheterna till tillgängliggörande av forskningsdata kan även påverkas av andra faktorer, såsom datamängdernas volymer, med mera. Även i forskningspropositionen framhålls att *”För vissa typer av forskningsdata finns dock behov av att begränsa öppenheten för att skydda den personliga integriteten, rikets säkerhet och liknande”*⁹.

Öppna datalagen

Lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, den så kallade öppna datalagen, reglerar hur offentliga aktörer ska ge tillgång till öppna data. Syftet med öppna datalagen är att främja att offentliga aktörer att dela data så att data kan användas, vidareutnyttjas, av andra. Lagen är tillämplig i fyra situationer:

1. när någon som har rätt att få tillgång till data enligt någon annan lag eller förordning framställer en begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande,
2. när en myndighet eller ett offentligt företag på eget initiativ tillgängliggör data som omfattas av lagen i syfte att de ska kunna vidareutnyttjas,
3. när en myndighet på eget initiativ tillgängliggör skyddade data som omfattas av lagen i syfte att de ska kunna vidareutnyttjas, eller
4. när data lämnas till en statlig eller kommunal myndighet som ska använda dem i en konkurrensutsatt verksamhet som avser tillhandahållande av data.

Öppna datalagen ger inte rätt att få tillgång till data från offentliga aktörer, sådana rättigheter regleras i stället i annan lagstiftning, till exempel genom offentlighetsprincipen. Den påverkar inte heller bestämmelser som finns som begränsar rätten att få tillgång till data. Lagen gäller för universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap enbart i fråga om forskningsdata, och detsamma gäller för en myndighet som inte är ett universitet eller en högskola i den del av

⁹ Prop 2016/17:50 s 107

myndighetens verksamhet som består i att bedriva eller finansiera forskning eller att göra forskningsdata direkt tillgängliga. Om data tillgängliggörs i ett annat syfte än att möjliggöra vidareutnyttjande, exempelvis för att sprida information om myndighetens eller företagets verksamhet, ska lagen inte tillämpas.

Öppna datalagen lyfter särskilt att en förutsättning för att data ska kunna tillgängliggöras för vidareutnyttjande är att krav på informationssäkerhet och skydd av personuppgifter kan upprätthållas och det inte innebär risker för Sveriges säkerhet.

Lagen innebär således inget krav på att lärosätet ska tillgängliggöra data. Det lagen reglerar är hur data ska göras tillgänglig för vidareutnyttjande, med hänsyn till villkor, format och avgifter, i det fall så sker.

Högskolelagen

Högskolor och universitet under statligt huvudmannaskap har enligt Högskolelagen 1 kap 2 § i uppdrag att bedriva forskning. I lärosätenas uppdrag ingår att forskningsresultat får publiceras. Underliggande data är dock inte att betrakta som resultat. Lärosätena ska också samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta. Högskolelagen 1 kap 2§ ger lärosäten rättslig grund enligt GDPR att få att behandla personuppgifter i forskning för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse.

Det finns inget uttryckligt krav i Högskolelagen att forskningsdata ska tillgängliggöras med öppen tillgång. Lärosätenas uppgift att samverka med det omgivande samhället öppnar dock upp för att lärosätena bör sprida forskningsresultat så att kunskapen kommer samhället till nytta. Även här ska detta göras i enlighet med krav på skydd av de underliggande uppgifterna.

Sekretessreglerade allmänna handlingar

Sekretess innebär att uppgifter i en handling inte får röjas för obehöriga. För att sekretess ska råda för en uppgift måste det finnas stöd för detta i OSL. I det fall sekretess föreligger är den förenad med tystnadsplikt. Tystnadsplikten är ett personligt ansvar och innebär att det är straffbart att röja sekretessbelagda uppgifter för en utomstående oavsett om detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt.

Sekretessprövning av öppet tillgängliga allmänna handlingar

Utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen sker efter begäran. En prövning av utlämnandet sker i sådant fall vid varje begäran. Prövningen utgår från såväl handlingens innehåll och om det finns skäl att göra en sekretessprövning baserat på vem som begärt att få ta del av handlingen och i vilket syfte. I det fall att forskningsdata tillgängliggörs med öppen tillgång på myndighetens eget initiativ måste en sekretessbedömning ske i förväg utan att myndigheten vet vem som kan komma att ta del av handlingen. Det måste alltså stå klart att det inte föreligger någon sekretess innan handlingen tillgängliggörs med öppen tillgång.

Myndigheten behöver utöver en ren sekretessbedömning göra en riskbedömning av om det föreligger risker för att forskningsdata som tillgängliggjorts, i ett senare skede, kan komma att omfattas av sekretess till exempel till följd av förändrat omvärldsläge eller om forskningsdatamängden i kombination med andra uppgifter kan innebära risker för enskilda eller det allmänna.

Allmänna handlingar med personuppgifter

All behandling av personuppgifter måste ske i enlighet med de grundläggande principerna i GDPR. Dessa innebär att den personuppgiftsansvarige

- måste ha rättslig grund för att få behandla personuppgifter
- bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål
- inte får behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen
- ska se till att personuppgifterna är riktiga
- ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs
- ska skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem och så att de inte förloras eller förstörs
- ska ansvara för och kunna visa upp att denne lever upp till GDPR.

Att behandling av personuppgifter måste ha stöd i GDPR innebär att behandlingen måste ha en så kallad rättslig grund för att vara tillåten. De rättsliga grunder som får åberopas räknas upp i artikel 6.1 GDPR. Listan är uttömmande. Eftersom det ligger i lärosätens uppdrag att bedriva forskning är den vanligaste rättsliga grunden som lärosäten som omfattas av Högskolelagen stödjer sig på vid personuppgiftsbehandling i forskning att myndigheten ska uppfylla en uppgift av allmänt intresse.

Rättslig förpliktelse gäller som rättslig grund gäller för myndighetens rätt att lämna ut allmänna handlingar på begäran. Kravet på lagringsminimering innebär bland annat att när det finns en gallringsfrist för allmänna handlingar ska den personuppgiftsansvarige säkerställa att personuppgifterna gallras. Sker inte gallring av forskningsdata med personuppgifter när gallringsfristen löpt ut riskerar den personuppgiftsansvarige att bryta mot principen om lagringsminimering.

I de uppdrag och rekommendationer samt i lagstiftning som uppmuntrar till tillgängliggörande av forskningsdata framhålls konsekvent behovet av att begränsa öppenheten för att skydda viktiga intressen, bland annat genom att ta hänsyn till sekretessbestämmelser och lagstiftning som syftar till att skydda personuppgifter. Inte heller högskolelagen eller öppna datalagen innehåller några uttryckliga krav på att tillgängliggöra forskningsdata som innehåller personuppgifter med öppen tillgång. Det talar för att det saknas stöd för att hävda att någon av de rättsliga grunderna att uppfylla uppgift av allmänt intresse eller rättslig förpliktelse skulle vara tillämpliga vid öppet tillgängliggörande av forskningsdata med personuppgifter.

Att tillgängliggöra metadata om forskningsdata torde dock inte anses utgöra en personuppgiftsbehandling då tillgängliggörandet inte innefattar personuppgifterna i sig. Forskningsdata med personuppgifter kan därmed tillgängliggöras genom att forskningsdata arkiveras i enlighet med lärosätets arkivregler tillsammans med öppet tillgängliggörande av metadata. Här är det viktigt att metadata utformas på ett sådant sätt att det inte utgör personuppgifter. Till exempel får inte metadata utformas så att det indirekt kan identifiera en enskild person, till exempel genom att metadata avslöjar en kombination av födelsedata, datum för giftermål och ett avgränsat geografiskt område.

Arkivering vid tillgängliggörande av forskningsdata i externa repositorer

Krav för att arkivera forskningshandlingar i ett externt repositorium

Med arkivering avses i den här vägledningen en process för att vidta åtgärder för att i enlighet med 3 § arkivlagen bevara, ordna och tillgodose

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.

I begreppet ingår alla åtgärder som vidtas under en handlingens hela livscykel under hela den tid den måste hanteras för att uppfylla arkivlagen, Riksarkivets föreskrifter och lärosätets dokumenthanteringsplan.

Arkivering innebär alltså att vidta åtgärder som säkerställer att en myndighets allmänna handlingar går att ta fram och läsa under hela den period som krävs och att se till att de handlingar som ska gallras blir förstörda i enlighet med den frist som gäller för den handlingen. Åtgärderna kan exempelvis bestå av att upprätta rutiner för hantering av handlingar, säkerställa att system har tekniska funktioner som säkerställer att handlingar går att nå även efter att systemet avvecklats, samt funktioner för att genomföra manuella eller automatiska gallringar.

Av RA-FS 2009:1 1 kap. 10 § framgår att en myndighet får överlåta bevarande av elektroniska handlingar till en annan myndighet eller enskild, förutsatt att det finns en skriftlig överenskommelse där den enskilde åläggs skyldighet att följa tillämpliga bestämmelser och att det av överenskommelsen framgår att arkivmyndigheten har rätt att vid behov kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna.

Syftet med denna bilaga är att sammanställa de krav som måste ställas på ett repositorium för att forskningshandlingar ska kunna arkiveras där. Kraven utgår från att lärosätet fortfarande har kvar arkivansvaret för handlingarna men i enlighet med RA-FS 2009:1 1 kap. 10§ överlåter en del av arkivvården till annan. Det kan röra sig om både forskningsdata och metadata om forskningsdata.

Arkivkraven är hämtade ur SUHF:s rekommendation Att ställa arkivkrav på IT-system (2019)¹ och Riksarkivets föreskrifter.

För att avgöra om ett repositorium uppfyller arkivkraven kan en CoreTrustSeal-märkning med tillhörande dokumentation vara till hjälp.² En CoreTrustSeal-certifiering är inte en garant för att

¹ Rekommendationen kan hittas här <https://suhf.se/arbetsgrupper/suhfs-expertgrupp-for-arkiv-och-informationshantering/>

² <https://www.coretrustseal.org/why-certification/requirements/>

repositoriet är lämpligt att använda för arkivering, men det garanterar att repositoriet har dokumentation som är till hjälp för att kunna utvärdera det. För en sammanställning av de krav i CoreTrustSeal som är av relevans för arkivkraven nedan, se bilaga 3.

Tabell - arkivkrav

Krav på repositorer	Kommentarer	Källa
(1) Det ska gå att exportera forskningsdata, med tillhörande metadata, ur repositoret	Lärosätet ska kunna få tillbaka sina handlingar, utan förlust av information i data eller metadata, eller till extrakostnader. I de fall endast metadata finns i repositoret ska denna kunna exporteras. Syftet med ett exportkrav är att säkerställa att allmänna handlingar kan föras tillbaka från repositoret till myndigheten, ifall repositoret inte längre ska användas för arkivering. Exportfunktionen måste möjliggöra att forskningsdatas struktur och metadata förblir intakt. En plan för hur en sådan export ska kunna gå till bör upprättas redan när överenskommelse om arkivering av forskningsdata i repositoret tas fram.	SUHF
(2) Det ska vara möjligt att framställa och representera forskningsdata och metadata under den tid som de bevaras	Repositoriet måste säkerställa att data och metadata går att söka fram och göra tolkningsbart under hela perioden data och metadata ligger i repositoret.	SUHF
(3) Det ska vara möjligt att spåra förändringar i forskningsdata och metadata	De åtgärder som görs med data och metadata, exempelvis kurering och konvertering, ska vara loggade och gå att visa upp vid förfrågan.	SUHF
(4) Repositoriet ska kunna särskilja forskningsdata och metadata med olika status	Repositoriet måste kunna särskilja och märka upp data och metadata som har olika begränsningar. Baserat på myndighetens krav utifrån OSL, GDPR och andra regelverk som påverkar hur data och metadata kan hanteras och lämnas ut. Till exempel handlingar med sekretess, licenser mm.	SUHF
(5) Repositoriet ska ha en gallringsfunktion	Repositoriet ska kunna gallra data, på lärosätets begäran. Detta ska kunna ske på ett sätt så data inte kan återskapas. Det ska även gå att särskilja gallringsbar information, samt särskilja information med olika gallringsfrister. Gallringsrapport ska kunna skapas i systemet.	SUHF
(6) Repositoriet ska kunna hantera metadata om forskningsdata	Repositoriet ska kunna hålla samlad och visa upp den metadata som lärosätet har bedömt som tillräcklig för att kunna arkivera den forskningsdata som metadatan är kopplad till.	SUHF

	Det ska gå att komplettera metadata som finns i repositoret.	
(7) Repositoriet ska vara dokumenterat	Det ska finnas dokumentation om hur forskningsdata kan representeras, hanteras och tolkas under hela perioden som data finns lagrat hos repositoret. I detta bör ingå rutinbeskrivningar, handböcker och systemdokumentation.	SUHF
(8) Det ska finnas dokumentation om hur forskningsdata ska hanteras om repositoret skulle upphöra		SUHF
(9) Repositoriet ska uppfylla motsvarande skyddsnivå för informationssäkerhet som krävs för den information som ska lagras	Digital information ska skyddas så att den inte kommer otillbörlig tillhanda, förstörs eller förvanskas.	SUHF
(10) Repositoriet och lärosätet ska ha en skriftlig överenskommelse	I RA-FS 2009:1 1 kap. 10§ framgår följande: Om myndigheten genom uppdrag överlåter teknisk framställning, bearbetning eller bevarande av elektroniska handlingar till en annan myndighet eller enskild ska dessa genom skriftlig överenskommelse åläggas skyldighet att följa de bestämmelser som är tillämpliga. Av överenskommelsen ska framgå att såväl myndigheten som arkivmyndigheten har rätt att vid behov kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna. För att följa RA-FS 2009:1 ska det alltså finnas en skriftlig överenskommelse mellan repositoret och lärosätet, där det bland annat ska framgå att såväl lärosäte som arkivmyndighet har rätt att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna. I överenskommelsen bör även ägarskapet av forskningsdata framgå och under vilka förutsättningar ägarskapet förändras, till exempel när handlingar ska anses utlämnade till repositoret och inte endast lagrade. Många gånger framgår villkoren för att nyttja ett repository av dess allmänna villkor för nyttjande. Överenskommelse träffas i sådana	RA-FS 2009:1

	fall genom att repositoriet nyttjas. Dessa villkor måste då uppfylla de krav som ställs på en sådan överenskommelse.	
(11) Lärosätet kan inte överlåta prövning av utlämnande till repositorier	I RA-FS 2009:1 1 kap. 10§ Allmänna råd framgår följande: Det bör särskilt uppmärksammas att myndigheten inte kan överlåta ansvaret för de elektroniska handlingarnas informationsinnehåll åt någon annan. Inte heller prövningen av utlämnandet av de allmänna handlingarna kan överlåtas åt annan. Lärosätets skyldighet att pröva en begäran om utlämnande av allmän handling i enlighet med Tryckfrihetsförordningen kvarstår. Väljer lärosätet att publicera data öppet via repositoriet måste en sådan prövning göras innan överföring till repositoriet. Data med känsliga eller sekretessbelagda uppgifter måste lärosätet pröva innan de kan lämnas ut från repositoriet.	RA-FS 2009:1
(12) Lärosätet måste redovisa lagringen	I RA-FS 1991:1 6 kap. 1-2§§ framgår att en myndighet ska upprätta en arkivredovisning och att denna ska omfatta myndighetens hela arkivbestånd. Ett lärosätes arkivredovisning ska således även omfatta de handlingar i form av forskningsdata och metadata som arkiveras i ett externt repository. Det är också viktigt att forskningsdatamängden och dess placering ingår i lärosätets livscykelhantering för informationshantering.	RA-FS 1991:1

Arkivering vid tillgängliggörande av forskningsdata i externa repositorer

Krav i CoreTrustSeal kopplade till arkivering

För att avgöra om ett repositorium uppfyller arkivkraven kan en CoreTrustSeal-märkning med tillhörande dokumentation vara till hjälp. CoreTrustSeal är en ideell organisation som främjar hållbara och pålitliga datainfrastrukturer.¹ CoreTrustSeal kan tilldela repositorer en certifiering baserat på ett antal krav.² En CoreTrustSeal-certifiering är inte en garant för att repositoret är lämpligt att använda för arkivering, men det garanterar att repositoret har dokumentation som är till hjälp för att kunna utvärdera det. Värt att notera är att en certifiering enligt CoreTrustSeal endas gäller i tre år, därefter måste repositoret ansöka på nytt.

I tabellen nedan anges vid respektive arkivkrav de CoreTrustSeal-krav som kan vara till hjälp för att bedöma om repositoret uppfyller arkivkravet i fråga.

¹ <https://www.coretrustseal.org/about/>

² <https://www.coretrustseal.org/why-certification/requirements/>

Tabell: CoreTrust-seal krav relaterade till arkivkraven i bilaga 2.

Arkivkrav	Relaterat krav i CoreTrustSeal	Beskrivning av CTS-krav
(1) Det ska gå att exportera forskningsdata, med tillhörande metadata, ur repositoret	Continuity of Service (R03)	Enligt detta krav ska ett repositorium ha en tydlig och tillgänglig datalagringspolicy, som bör inkludera information om vilka typer av data som kan lagras, hur länge data kommer att bevaras, och under vilka omständigheter data kan komma att raderas eller överföras till ett annat repositorium.
(2) Det ska vara möjligt att framställa och representera forskningsdata och metadata under den tid som det bevaras	Mission & Scope (R01)	Enligt detta krav ska repositoret ha bevarande och tillgängliggörande av digitala objekt som ett uttalat syfte och mål. Detta för att deponenten ska kunna vara säker på att repositoret vidtar de åtgärder som krävs för ett tryggt bevarande, där ibland säkerställa att data och metadata går att framställa och söka fram.
	Preservation plan (R09)	Enligt detta krav ska repositoret ha dokumenterade rutiner för bevarandeplanering. Bevarandeplaneringen ska innehålla uppgifter om bland annat: - Rutiner för migrering - Filformatsval och metadatastrukturer - Ansvarsnivåer för bevarande - Hur utförande av bevarandehandlingar går till och säkerställande av att de utförs - Tidsperiod för hur länge data ska ligga i repositoret - Omvärdering av datas relevans för den tilltänkta målgruppen
(3) Det ska vara möjligt att spåra förändringar i forskningsdata och metadata	Provenance and authenticity (R07)	Enligt detta krav ska repositoret visa upp att det har ett system för att hantera metadata och information om förändringar i metadata, för att säkerställa proveniens och äkthet. Ändringar i metadata ska dokumenteras med

		motivering till och utförare av ändringarna. Repositoriet ska bland annat kunna visa upp vilken metod som används för att ändra och versionshantera data och metadata, samt vilka loggar som registreras för bearbetning och versionshantering av data och metadata.
(4) Repositoriet ska kunna särskilja forskningsdata och metadata med olika status	Rights Management (R02)	Enligt detta krav ska repositoret hantera och till alla relevanta intressenter kommunicera rättigheter, tillstånd, förbud och skyldigheter kopplade till deponering, lagring, åtkomst och användande av data och metadata. Repositoriet ska bland annat ange hur metadata kring dessa rättigheter hanteras.
	Legal & Ethical (R04)	Enligt detta krav ska repositoret bland annat ange hur man hanterar juridiska och etiska krav kopplade till forskningsdata, samt vilka processer som finns för att hantera skyddsvärda data och metadata.
(5) Repositoriet ska ha en gallringsfunktion	Preservation Plan (R09)	Enligt detta krav ska repositoret åta sig ansvaret att bevara data över tid på ett planerat och dokumenterat vis, samt att rutiner på området måste vara dokumenterade. Bland annat specificeras här att det i dokumentationen över hur repositoret uppfyller detta krav måste framgå: - eventuella minimumtider för hur länge data bevaras - hur ofta objekt lagrade i repositoret är "re-appraised" och vilka tänkbara utfall som kan bli resultatet av detta - repositoriets inställning till att radera data och metadata
	Storage & Integrity (R14)	Enligt detta krav ska repositoret ha processer för att säkerställa

		data och metadataas lagring och integritet. Repositoriet ska för att uppfylla detta krav bland annat dokumentera rutiner för att säkra att data och metadata enbart raderas som en del av en dokumenterad process.
(6) Repositoriet ska kunna hantera metadata om forskningsdata	Quality Assurance (R10)	Enligt detta krav ska repositoret bland annat dokumentera hur man arbetar med kurering av metadata, metadatastandarder och kvalitetskontroll av metadata.
	Discovery and Identification (R12)	Enligt detta krav ska repositoret göra det möjligt för användare att upptäcka de digitala objekten och referera till dem på ett beständigt sätt genom korrekt citering. Repositoriet ska för att uppfylla detta krav bland annat dokumentera vilka standarder metadatakatalogen följer, samt hur man arbetar med persistenta identifierare och skördning av metadata.
	Reuse (R13)	Enligt detta krav ska repositoret möjliggöra återanvändning av de digitala objekten över tid och säkerställer att lämplig information finns tillgänglig för att stödja förståelse och användning. Repositoriet ska för att uppfylla detta krav bland annat dokumentera hur man arbetar med metadataascheman, kontrollerade vokabulärer m.m. för att möta de behov som finns hos dess "Designated Community" ³ .
(7) Repositoriet ska vara dokumenterat	Continuity of Service (R03)	Enligt detta krav ska repositoret ha en plan för att säkerställa fortlöpande tillgång till och bevarande av dess data och metadata.

³ Termen "Designated Community" är hämtad från OAIS-modellen <http://www.oais.info/>

	Governance & Resources (R05)	Enligt detta krav ska repositoret bland annat dokumentera hur det styrs, finansieras och vilka personalresurser som finns.
	Preservation plan (R09)	Enligt detta krav ska repositoret ta ansvar för långsiktigt bevarande och hantera denna funktion på ett planerat och dokumenterat sätt. Repositoriet ska för att uppfylla detta krav bland annat dokumentera bevarandestrategier avseende filformat, migrering m.m. samt hur man säkerställer att dessa strategier genomförs i praktiken.
(8) Det ska finnas dokumentation om hur forskningsdata ska hanteras om repositoret skulle upphöra	Continuity of Service (R03)	Enligt detta krav ska repositoret ha en plan för att säkerställa fortlöpande tillgång till och bevarande av dess data och metadata. Repositoriet ska för att uppfylla detta krav bland annat dokumentera hur tillgång till och bevarande av data och metadata ska säkerställas om repositoret skulle upphöra.
(9) Repositoriet ska uppfylla motsvarande skyddsnivå för informationssäkerhet som krävs för den information som ska lagras	Storage & Integrity (R14)	Enligt detta krav ska repositoret tillämpa dokumenterade processer för att säkerställa lagring och integritet av data och metadata. För att uppfylla detta krav måste repositoret bland annat dokumentera hur man säkerställer att det inte sker oavsiktliga eller icke-auktoriserade ändringar av data och metadata.
	Security (R16)	Enligt detta krav ska repositoret skydda anläggningen och dess data, metadata, produkter, tjänster och användare. För att uppfylla detta krav måste repositoret bland annat dokumentera vilka säkerhetsnivåer som krävs för olika typer av data och vilka åtgärder som vidtas för att uppnå dessa.

(10) Repositoriet och lärosätet ska ha en skriftlig överenskommelse	Rights Management (R02)	Enligt detta krav ska repositoret bland annat ange vilka överenskommelser som skrivs med deponenter.
(11) Lärosätet kan inte överlåta prövning av utlämnande till repositorer	(Inga relevanta CTS-krav)	
(12) Lärosätet måste redovisa lagringen	(Inga relevanta CTS-krav)	