

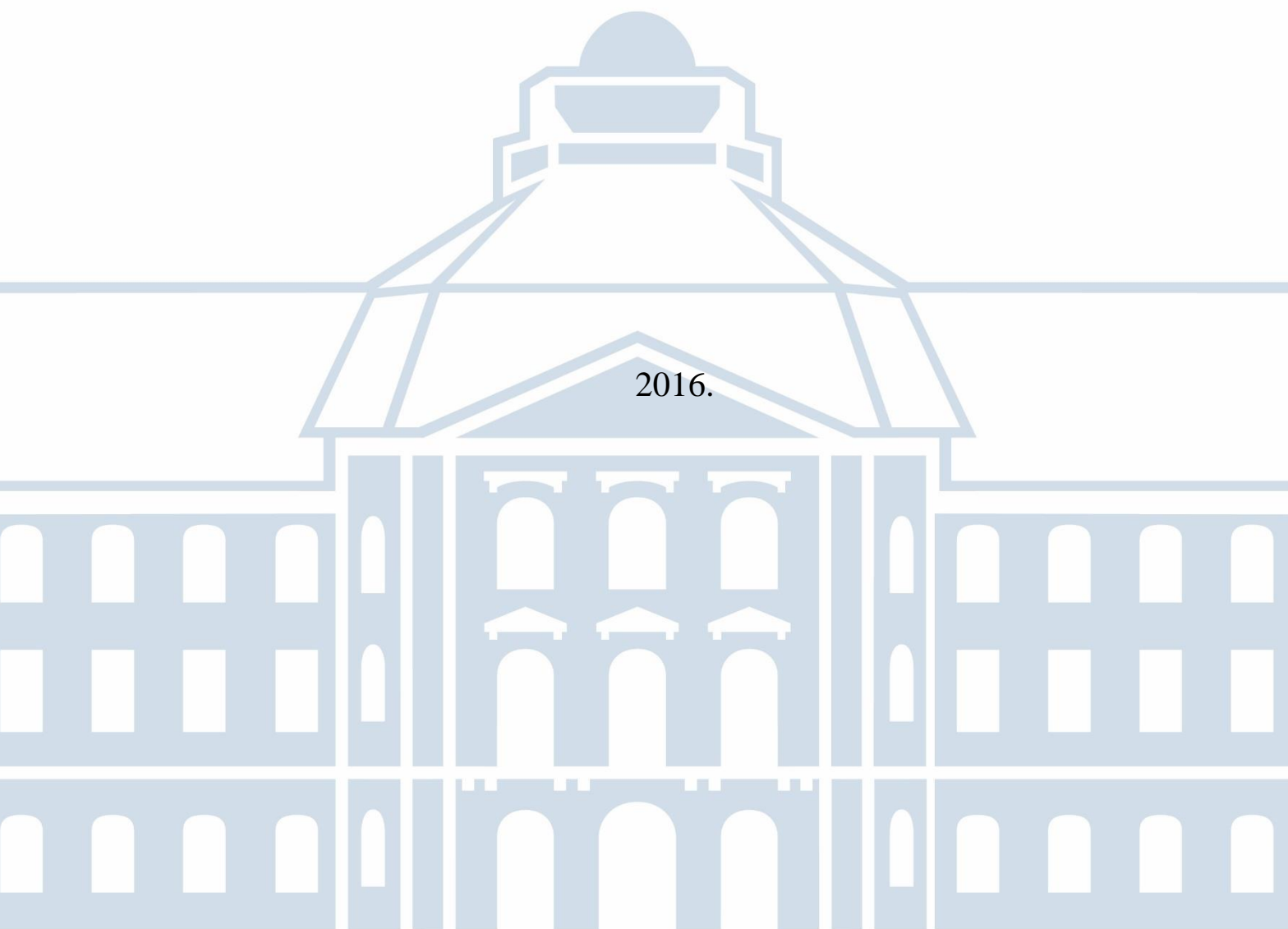


AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM

---

# ARCHÍVUMÁNAK SZABÁLYZATA

(Jelen szabályzatot a Szenátus a 39/2016. (IX.14.) sz. határozatával elfogadta)



	Készítette	Ellenőrizte	Jóváhagyta
	Gál Tibor Tittel Pál Könyvtár mb. főigazgató-helyettes	Dr. Ollé János mb. tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes dr. Kőfalusi Eszter mb. jogi osztály vezető	Szenátus 39/2016. (IX.14.) sz. határozatával
Kiadás	Fejezet száma	Változás tárgya	Kiadás dátuma
1.			

## Preambulum

Jelen szabályzat célja az Eszterházy Károly Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) folyamatosan keletkező, illetve az Egyetem campusain, jogelőd intézményeinél korábban létrejött, az intézményi tudásvagyonként keletkező publikációk összegyűjtését, archiválását, kezelését, hazai és nemzetközi szinten történő megosztását a tudományos tevékenység reprezentálását koordináló, az intézményi repozitóriumokat tömörítő Eszterházy Károly Egyetemi Archívum (továbbiakban: Archívum) működtetésének szabályozása.

### Az Archívum célja 1.§

- (1) Az Archívum létrehozásának és működtetésének célja:
- az Egyetemen folyó tudományos tevékenység feltárása, összegyűjtése, megőrzése és reprezentálása, ide értve a projektek során keletkező műveket is,
  - az Egyetemen keletkező tudományos publikációk és kutatási eredmények elérhetőségének biztosítása hosszú távon, a megfelelő szerzői és egyéb jogi szabályozások figyelembe vételével,
  - a kutatási eredmények nyilvánosságának növelésével azok közvetítése a hazai és a nemzetközi tudományos élet felé.

### A szabályzat hatálya 2.§

- (1) A szabályzat személyi hatálya az alábbi személyekre terjed ki:
- az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban álló oktatók és kutatók,
  - az Egyetemen habilitációs eljárást folytató személyek,
  - az Egyetemen hallgatói jogviszonyban álló személyek (továbbiakban az a) - c) pontban említettek együtt: szerzők), beleértve a doktori iskolák hallgatói is,

d) az Archívum működtetésében részt vevő személyek.

(2) A szabályzat tárgyi hatálya az alábbiakra terjed ki:

Az (1) bekezdés a) - c) pontjában meghatározott személyek publikációi: oktatási, kutatási és előadói művei, habilitációs munkái, doktori disszertációk és tézisek, szakdolgozatok, valamint projektek során keletkező tudományos és szakmai jellegű anyagok (továbbiakban: művek).

### **A feltöltendő művek köre**

#### **3.§**

(1) A 2.§ (1) a) és c) pontjában említett szerző saját művét köteles a szabályzatban foglaltak szerint az Archívum, jelen szabályzat 7.§-ban meghatározott megfelelő repozitóriumába a 4.§-ban meghatározott módon feltölteni, amennyiben a mű elkészítése közalkalmazotti vagy hallgatói, illetve projektek során létesített egyéb jogviszonyával összefüggésben keletkezett.

(2) A 2.§ (1) b) pontjában említett szerzők kötelesek habilitációs téziséket és értekezéseket feltölteni, egyéb (máshol már publikált) habilitációs munkáik feltöltése csak a szerzői jogi jogszabályokban és a kiadói szerződésekben foglaltak figyelembevételével lehetséges.

### **Nyilvánosság**

#### **4.§**

(1) Az Archívum repozitóriumába feltöltött művek minősítése:

- a) nyilvános dokumentum, amelynek tartalmához a szerző nyilatkozatának értelmében a hozzáférés teljes körű, beleértve a mű letöltését is,
- b) korlátozottan hozzáférhető dokumentum, amely tartalma és/vagy a hozzáférők köre nem teljes körű. A hozzáférés feltétele az Egyetemmel létesített oktatói és hallgatói jogviszony.
- c) zárt dokumentum, amelynek teljes tartalma nyilvánosan nem érhető el.

(2) A feltöltött mű minősítéséről a szerző az Archívumban a feltöltéskor elérhető Nyilatkozat (1. sz. melléklet) kötelező kitöltésével saját maga dönt.

(3) A mű teljes tartalmának feltöltése csak akkor lehetséges, amennyiben annak szerzője nem engedett kizárólagos felhasználói jogot más, harmadik személynek.

(4) Ha a mű szerzőtársak együttes munkájának az eredménye és tartalmában önálló egységekre nem különíthető el, a nyilvánosságra hozatal feltétele valamennyi szerző Nyilatkozatának beszerzése.

(5) Amennyiben a szerző a nyilatkozatot nem, vagy nem megfelelően tölti ki, vagy nem áll rendelkezésre valamennyi szerzőtárs nyilatkozata, úgy a mű a 4.§ (1) bekezdés c) pontja szerint minősül.

(6) Ha a szerző vagy szerzőtársak esetén bármelyik szerző harmadik személynek kizárólagos felhasználási jogot engedett:

- a) a szerzői jogi jogszabályi rendelkezések és a szerző által a harmadik személlyel a mű vonatkozásában kötött szerződésben vállalt kötelezettségeknek megfelelően a repozitóriumából kizárólag a mű metaadatai ismerhetőek meg és annak kizárólag valamilyen részlete (címloldal, absztrakt, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, előszó stb.) tölthető fel,

b) az így feltöltött mű a 4.§ (1) bekezdés c) pontja szerint zártnak minősül.

(7) Zártan kezelt művek esetén betekintési jog a Rektori Hivatalba benyújtott külön kérelem esetében szerzhető, amennyiben azt az Egyetemi Tanács támogatja,

(8) A (2) bekezdés szerinti, az on-line felületről letöltött, kitöltött és aláírt nyilatkozatok eredeti példányát a repozitórium adminisztrátorának kell eljuttatni a Tittel Pál Könyvtárba.

(9) A feltöltött művek a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat beérkezését követően, az alapján a repozitórium adminisztrátorának jóváhagyásával kerülhetnek csak nyilvánosságra.

(10) Amennyiben a társszerzők nem azonos módon nyilatkoznak a nyilvánosságra hozatal kérdésében, úgy a mű teljes tartalma nem hozható nyilvánosságra.

(11) A jóváhagyás során az adminisztrátor nem változtathatja meg a nyilatkozat(ok)ban kért minősítést, kivéve, ha a nyilatkozat tartalma nem egyértelmű. Ebben az esetben az adminisztrátor nyilvános dokumentumot zárttá nyilváníthat. Zárt kezelésű művet az adminisztrátor nyilvánossá nem tehet.

(12) Az (1) bekezdés a) pontjába sorolható művek esetében a szerzőnek a publikációt el kell látnia a megfelelő Creative Commons-licenccel, amely egyértelműen meghatározza annak további felhasználási lehetőségeit

(13) A feltöltött művek metaadatai nyilvánosak.

### **Szerzői nyilatkozat**

#### **5. §**

(1) A 2.§ (1) bekezdés szerinti szerző köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a közalkalmazotti jogviszonya alatt, azzal összefüggésben létrehozott művet a repozitóriumba történő feltöltés céljából az Egyetem rendelkezésére bocsátja.

(2) A repozitóriumba történő feltöltésért a szerzőt külön díjazás nem illeti meg.

(3) A szerző a nyilatkozat kitöltésével nyilatkozik arról is, hogy a mű kizárólagos felhasználás jogát átengedte-e harmadik személynek.

(4) Az Egyetemmel jogviszonyban álló szerző felelőssége, hogy amennyiben a művet teljes terjedelemben nyilvánosságra kívánja hozni, az Egyetemmel jogviszonyban nem álló szerzőtársak írásos hozzájáruló nyilatkozatát beszerezze.

(5) A nyilatkozatot jelen szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza, illetve az a repozitóriumból is elérhető.

### **Felelősségi szabályok**

#### **6.§**

- (1) A szerző felelősséget vállal azért, hogy a mű feltöltésével és nyilvánosságra hozatalával más jogát nem sérti.
- (2) Az Egyetem a műre vonatkozó szerzői jogot, a kiadókkal vagy folyóiratokkal kötött szerződésekben foglaltakat nem ellenőrzi.
- (3) A mű jogsértő feltöltésével kapcsolatos valamennyi jogkövetkezmény a szerzőt terheli.
- (4) Szerzői jogsértés esetén az Archívum adminisztrátora az érintett mű elérhetőségét átmenetileg korlátozhatja, indokolt esetben a művet az Archívumból eltávolíthatja.

### **Az Archívum felépítése**

#### **7.§**

- (1) Az Eszterházy Károly Egyetemi Archívum az alábbi repozitóriumból áll:
  - a) Intézményi publikációk repozitóriuma
  - b) Doktori disszertációk repozitóriuma
  - c) Habilitációs munkák repozitóriuma
  - d) Szakdolgozatok repozitóriuma

### **Szakmai felügyelet és üzemeltetés**

#### **8.§**

- (1) Az Archívum működtetését és fejlesztését az Egyetem Tittel Pál Könyvtára látja el, az Archívum feletti szakmai felügyeletet a tudományos és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes látja el.
- (2) Az Archívum szerverének üzemeltetésével kapcsolatban az Egyetem Informatikai Osztályának feladata a dokumentumszerver(ek), szkennerek és szoftverek folyamatos működésének biztosítása és a rendkívüli események kezelése.
- (3) A repozitóriumokat összegyűjtő Archívum működtetését az archívumi adminisztrátor és az egyes repozitóriumokhoz tartozó repozitóriumi adminisztrátorok végzik.

### **Archívumi adminisztrátor**

#### **9.§**

- (1) A repozitóriumokat magában foglaló Archívum működtetéséért, annak koordinálásáért a rektor által kijelölt archívumi adminisztrátor felel. Munkáját a tudományos és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes szakmai felügyelete mellett végzi.
- (2) Az archívumi adminisztrátor feladatai:
  - a) egyeztet a tudományos és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyetttel az Archívum működtetéséről, fejlesztéséről,
  - b) koordinálja az Archívum adminisztratív ügyeit,
  - c) koordinálja az Archívumot alkotó repozitóriumok működését,
  - d) az Archívum működésével kapcsolatban a felhasználóknak tréningeket, tájékoztatókat szervez,

- e) kezeli a repozitóriumok adminisztrátorainak adatait, tevékenységüket felügyeli és koordinálja, tájékoztatja őket az aktuális feladatokról, fejlesztésekről.

### **Repozitóriumi adminisztrátorok** **10.§**

(1) A repozitóriumok működtetését repozitóriumi adminisztrátorok végzik, akiket az archívumi adminisztrátor javaslatára a tudományos és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes jelöl ki.

(2) A repozitóriumi adminisztrátorok feladatai:

- a) kapcsolatot tart az archívumi adminisztrátorral, más repozitóriumi adminisztrátorokkal,
- b) segítséget nyújt a szerzőnek a mű feltöltésében, a szerző megbízása alapján a szerző nevében művet tölt fel az Archívumba,
- c) a mű feltöltését, metaadatait ellenőrzi, szükség esetén azt módosítja vagy törli, jóváhagyja a mű nyilvánosságra kerülését,
- d) karbantartja a metaadatokat, biztosítja a visszakereshetőséget,
- e) a szerzőt módszertani útmutatókkal, oktatással és személyes konzultációval segíti.

(3) Az Intézményi publikációk repozitóriuma esetében a repozitóriumi adminisztrátorok a négy campus szerint szerveződnek. Az adott campus adminisztrátora a saját campusa területén felelős a repozitórium működéséért.

### **Intézményi publikációk repozitóriuma** **11.§**

(1) Az Intézményi publikációk repozitóriumába kell feltölteni az Egyetemmel és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 115.§ (19) bekezdése szerinti összeolvadásban érintett jogelődjeinek tekinthető intézményekkel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók és kutatók azon publikációit, tudományos közleményeit, értekezéseit, amelyek a jogviszony időtartama alatt, az intézményben végzett oktatói és tudományos tevékenységük során, illetve azzal összefüggésben jöttek létre.

(2) A teljes szövegű adatbázis különböző típusú dokumentumok (tanulmányok, cikkek, monográfiák, folyóiratok, tanulmánykötetek, konferencia-kiadványok stb.) archívuma. Ebben a minőségben kapcsolódik a Magyar Tudományos Művek Tárához (továbbiakban: MTMT), az abban szereplő bibliográfiai adatokhoz.

(3) Az MTMT-be feltöltött metaadatok és az Archívumba feltöltött metaadatok és teljes szöveg kapcsolatáról külön rektori utasítás rendelkezik..

(4) A feltöltött művek nyilvánosságáról minden esetben a szerző dönt.

(5) A campusok korábbi repozitóriumai konvertálás után bekerülnek az Egyetem Intézményi publikációk repozitóriumába.

### **Doktori disszertációk repozitóriuma** **12.§**

- (1) A Doktori disszertációk repozitóriuma tartalmazza az Egyetem doktori iskoláiban doktori fokozatszerzés céljából készült PhD értekezéseket, valamint az azokhoz kapcsolódó magyar és angol nyelvű téziszüzeteket.
- (2) A repozitóriumban tárolt teljes szövegű művek nyilvánosak, szabadon hozzáférhetőek, felhasználásuk azonban csak a forrásra való pontos hivatkozással történhet.
- (3) A repozitórium működtetéséhez irányadó a 33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről, a 387/2012. (XII.19.) Kormányrendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról, valamint az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és habilitációs szabályzata\_(2016).
- (4) A nyilvánosságra hozatal részletes szabályait – így annak esetleges késleltetését – az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat (2013) 18. § (5) – (6) pontjai határozzák meg.

### **Habilitációs munkák repozitóriuma** **13.§**

- (1) A Habilitációs munkák repozitóriumba kell feltölteni az Egyetemen folyó habilitációs eljárás során alkotott habilitációs téziseket és értekezéseket.
- (2) A repozitóriumban a tézisek és értekezések nyilvánosak, szabadon hozzáférhetőek, felhasználásuk azonban csak a forrásra való pontos hivatkozással történhet.
- (3) A habilitációs eljárás során benyújtott, korábban már publikált művek (monográfiák, tanulmánykötetek, folyóiratcikkek stb.) esetében a szerző, amennyiben azok teljes szövege nem tehető nyilvánossá, a szerzői jogi jogszabályi rendelkezések és a szerző által kötött szerződésben vállalt kötelezettségeknek megfelelően a mű valamilyen részletét (címoldal, absztrakt, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, előszó stb.) tölti fel.
- (4) A repozitórium működtetéséhez irányadó az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és habilitációs szabályzata\_(2016).

### **Szakedolgozatok repozitóriuma** **14.§**

- (1) A Szakedolgozatok repozitóriuma az Egyetemmel és a 11.§ (1) bekezdés szerinti jogelődjeinek tekinthető intézményekkel hallgatói jogviszonyban álló/állt személyek szakedolgozatát tartalmazza.
- (2) A repozitóriumba a végzős hallgatók töltik fel szakedolgozatukat, a korábbi évek szakedolgozatainak retrospektív feltöltését a Tittel Pál Könyvtár munkatársai végzik a repozitórium adminisztrátorának irányításával.
- (3) A szakedolgozatokról az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának III. Kötete, a Hallgatói Követelményrendszer III. és IV. fejezete rendelkezik, a feltöltés a 61.§ (4) bekezdése értelmében történik.

- (4) A feltöltött, de nem elfogadott szakdolgozatokat a repozitórium adminisztrátora az aktuális szakdolgozat-védési időszak után törli, a repozitórium kizárólag megvédett szakdolgozatokat szolgáltat.
- (5) A Szakdolgozatok repozitóriumába feltöltött művek azonosításához szükséges metaadatok nyilvánosak.
- (6) A szakdolgozatok teljes szövege kizárólag a könyvtár kijelölt számítógépein, meghatározott feltételek szerint, bármiféle letöltési vagy mentési lehetőség nélkül érhető el.
- (7) A szakdolgozat konzulense és opponense, valamint az adott szak szakfelelőse korlátozott hozzáférést kap a szakdolgozat(ok)hoz, amely a dokumentum megtekintését foglalja magában.

### **A feltöltés menete** **15.§**

- (1) Az adatfeltöltés, valamint a korlátozottan hozzáférhető és a zárt dokumentumok használata bejelentkezéshez kötött.
- (2) Az oktatók, kutatók, a doktoranduszok és a szakdolgozatukat feltöltő hallgatók adatai egyszerre kerülnek feltöltésre a Neptun-rendszerből, amit kiértékelés után személyesen kell aktiválni. Az egyszeri feltöltést a Tittel Pál Könyvtár kezdeményezi és koordinálja.
- (3) A felhasználónév az intézményi személyes Neptun-kód, a jelszó alapesetben a születési adatok nullákkal nyolc jegyre kiegészített száma. Az utóbbi személyes bejelentkezés után változtatható. Az email-cím az intézményi, hivatalos cím.
- (4) A metaadatok rögzítésében, technikai kérdésekben a szerző kérheti a repozitórium adminisztrátorának a segítségét. Az intézményi publikációk és a doktori disszertációk repozitóriumában indokolt esetben és kölcsönös megegyezés alapján az adminisztrátor a szerző helyett az egész feltöltést is elvégezheti.
- (5) A feltöltött metaadatok helyességéért és hitelességéért, valamint a feltöltött mű nyilvánossági szintjének meghatározásáért a szerző a felelős. A szerző felelőssége abban az esetben is fennáll, ha az adatrögzítéssel és feltöltéssel a repozitórium adminisztrátorát bízta meg.
- (6) A szakdolgozatokat minden esetben a hallgatók maguk töltik fel.

### **Záró rendelkezések** **16.§**

- (1) Jelen Szabályzatot a Szenátus a 39/2016. (IX. 14.) sz. határozatával fogadta el, és az elfogadást követő napon lép hatályba.
- (2) E Szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépését követően keletkezett tudományos művekre teljes körűen alkalmazni kell, azonban a szerzőnek – az Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszerrel (OKMR) összhangban – az Eszterházy Károly Egyetem jogelődjénél, az Eszterházy



Károly Főiskolánál fennállt közalkalmazotti jogviszonya alapján 2015. szeptember 01. után megjelent publikációit is fel kell töltenie a szabályzat értelmében a megfelelő repozitóriumba.

**Dr. Liptai Kálmán s.k.**  
**rektori jogkörben eljáró**  
**ideiglenes intézményvezető**

**Lengyel Péter s.k.**  
**kancellár**

**Ferenczné Oszlanczi Krisztina s.k.**  
**Tittel Pál Könyvtár főigazgató**

1. sz. melléklet

**Nyilatkozat az Eszterházy Károly Egyetemi Archívum  
Intézményi publikációk repozitóriumába  
feltöltött műről**

**A MŰ ADATAI<sup>1</sup>**

**Szerző(k):**

**Cím:**

**Megjelenés éve:**

**A könyv kiadója:**

**Folyóirat címe:**

**Évfolyam/szám:**

Alulírott ..... az alábbiakról nyilatkozom:<sup>2</sup>

1. Kijelentem, hogy az Eszterházy Károly Egyetem Archívumára (továbbiakban: Archívum), az ahhoz tartozó repozitóriumok működésére vonatkozó Az Eszterházy Károly Egyetem Archívumának Szabályzata című dokumentumban foglaltakat tudomásul veszem.
2. Kijelentem, hogy a fenti műnek az Archívumban való nyilvános megjelenésével más jogát nem sértem meg, a feltöltés a szerzői jogi jogszabályi rendelkezések és megkötött szerződésekben vállalt kötelezettségeknek megfelelően történt.

---

<sup>1</sup> A Nyilatkozat letöltésekor a mű adatai automatikusan megjelennek.

<sup>2</sup> Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt Nyilatkozat eredeti példányát juttassa el a Tittel Pál Könyvtárba a repozitórium adminisztrátorának.

3. Tanúsítom, hogy a feltöltött mű kizárólagos felhasználási jogáról nem mondtam le és a Szabályzat 4.§ (2) bekezdése szerint jártam el.
4. Amennyiben a mű kizárólagos felhasználási jogával nem rendelkezem, akkor a Szabályzat 4.§ (4) bekezdésében foglaltakat figyelembe veszem.
5. Tudomásul veszem, hogy az Eszterházy Károly Egyetem (továbbiakban: Egyetem), illetve a repozitóriumot működtető személyek a művel kapcsolatos szerzői jogi jogszabályi rendelkezéseket és a szerződésekben foglaltakat nem kötelesek ellenőrizni.
6. Kijelentem, hogy a fenti műre a felhasználási jogot az Egyetemnek területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamra, nem kizárólagosan és harmadik személynek át nem engedhetően átadom.
7. Kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglalt felhasználás engedélyezése fejében díjazásra nem tartok igényt.
8. Tudomásul veszem, hogy szerzőtársak esetén az adott mű feltöltéséhez és nyilvánosságra hozatalához valamennyi szerzőtárs aláírt Nyilatkozata szükséges.
9. A feltöltött művet a repozitórium adminisztrátora csak abban az esetben hozhatja nyilvánosságra, ha az adott műre vonatkozó Nyilatkozatot valamennyi szerzőtárs eredeti aláírásával megkapja.

**Nyilatkozom, hogy a mű:<sup>3</sup>**

- titkosított, az embargó .....-tól megszűnik, a mű nyilvánossá tehető
- nem titkosított
- az alábbi licenccel rendelkezik:.....

**A művet a repozitórium adminisztrátora az alábbi minősítéssel tegye nyilvánossá:<sup>4</sup>**

- nyilvános dokumentum, amelynek tartalmához a hozzáférés teljes körű, beleértve a mű letöltését is,
- korlátozottan hozzáférhető dokumentum, amely tartalma és/vagy a hozzáférők köre nem teljes körű,
- zárt dokumentum, amelynek teljes tartalma nyilvánosan nem érhető el.

Kelt:

.....  
Szerző aláírása

---

<sup>3</sup> A megfelelő rész aláhúzendó

<sup>4</sup> A megfelelő rész aláhúzendó