



Dissertationen elektronisch auf LORY publizieren

Anleitung für Promovierte der Universität Luzern

Abteilung E-Science
Frohburgstrasse 3
6002 Luzern / Schweiz
lory@zhbluzern.ch

Luzern, 31. Mai 2017
Version 2, 23. Dezember 2022

Inhalt

1	RECHTLICHES	3
1.1	Erstveröffentlichung auf LORY	3
1.2	Zweitveröffentlichung auf LORY	3
2	KOSTEN	3
3	PUBLIKATIONSPROZESS	4
3.1	Publikationsvorbereitung.....	4
3.1.1	<i>Abstracts verfassen (falls Ihre Dissertation keine Zusammenfassung enthält)</i>	4
3.1.2	<i>Titelblatt oder Publikationsdeckblatt erstellen</i>	4
3.1.3	<i>Printexemplare herstellen (bei Erstveröffentlichung)</i>	4
3.1.4	<i>Einverständniserklärung ausfüllen und ausdrucken</i>	4
3.2	DOI-Vergabe, Übermittlung der Dissertation an die ZHB und Bezahlung der Publikationskosten	5
3.3	Elektronische Publikation auf LORY	5
ANHANG 1	LIZENZEN	6
ANHANG 2	KONVERTIERUNG EINER DATEI INS FORMAT PDF/A	7
1	Konvertierung einer Microsoft-Datei (Word etc.)	7
2	Konvertierung einer Open-Office- oder Libre-Office-Datei	8

Dissertationen elektronisch auf LORY publizieren. Anleitung

Die Universität Luzern fördert Open Access und ermuntert die Promovierten aller Fakultäten, ihre Dissertation über das Repositorium der Universität Luzern Lucerne Open Repository LORY frei zugänglich zu machen.¹ Open-Access-publizierte Dissertationen auf LORY sind nicht nur weltweit sichtbar, sondern erfüllen auch die Anforderungen von Forschungsförderern wie dem Schweizerischen Nationalfonds SNF.

1 RECHTLICHES

1.1 Erstveröffentlichung auf LORY

- a) Werden Dissertationen zuerst auf LORY publiziert, verbleiben die Urheber- und Nutzungsrechte an den Werken bei den Autorinnen und Autoren.
- b) Für die Nutzungsrechte der Dissertationen auf LORY sind freie Creative-Commons-Lizenzen (CC-Lizenzen) vorgesehen. Sie werden von den Autorinnen und Autoren geregelt. Die ZHB Luzern empfiehlt dafür die CC-Lizenz CC-BY.²

1.2 Zweitveröffentlichung auf LORY

- c) Das Recht auf eine Zweitveröffentlichung hängt von geltenden Verlagsverträgen ab oder – falls kein Verlagsvertrag vorliegt – vom Obligationenrecht.
- d) Autorinnen und Autoren sollten sich beim Abschluss eines Verlagsvertrages das Recht vorbehalten, ihre Dissertation nachträglich auf LORY publizieren zu dürfen (s. § 3 der «Richtlinien» in Anm. 1).
- e) In LORY können von Verlagen auferlegte Sperrfristen, so genannte Embargos, eingestellt werden.
- f) Dissertationen von 1985 und später Promovierten der ehemaligen Theologischen Fakultät Luzern und der ehemaligen (Universitären) Hochschule Luzern UHL können auf LORY zweitveröffentlicht werden, falls dies rechtlich zulässig ist (s. lit. d).

2 KOSTEN

Die elektronische Publikation auf LORY kostet CHF 200. Der Betrag wird per Rechnung erhoben. Ein Publikationsanspruch besteht erst nach Zahlungseingang bei der ZHB Luzern.

¹ Richtlinien zur Open-Access-Policy der Universität Luzern:

https://www.unilu.ch/fileadmin/universitaet/personal/pd/Reglemente_und_Richtlinien/Richtlinien_zur_Open_Access_Policy_der_Universitaet_Luzern.pdf.

² Mehr zu den Open-Access-Lizenzen in Anhang 1.

Dissertationen elektronisch auf LORY publizieren. Anleitung

3 PUBLIKATIONSPROZESS

3.1 Publikationsvorbereitung

3.1.1 Abstracts verfassen (falls Ihre Dissertation keine Zusammenfassung enthält)

- g) Verfassen Sie einen separaten Abstract in der Originalsprache der Abhandlung sowie auf Englisch.
- h) Der separate Abstract darf insgesamt nicht länger sein als eine A4-Seite.
- i) Stellen Sie den separaten Abstract als Textdatei im Format Microsoft-Word oder Open Office bereit mit folgendem Dateinamen:
 - eDissUniLUJJJJ[Jahr der Dissertationsübermittlung an die ZHB]_KSF[oder RF, TF, WF]_MUSTERAdam[NAMEVorname]_Abstract

3.1.2 Titelblatt oder Publikationsdeckblatt erstellen

- j) Versehen Sie die zu publizierende Dissertation mit dem vom Dekanat vorgeschriebenen Titelblatt respektive Publikationsdeckblatt und ergänzen Sie dieses beim Publikationsort *Luzern* mit dem Publikationsjahr wie folgt:
 - Erstveröffentlichung auf LORY (s. lit. a) = Jahr der Dissertationsübergabe an die ZHB
 - Zweitveröffentlichung auf LORY (s. lit. c) = Publikationsjahr der Erstveröffentlichung

3.1.3 Printexemplare herstellen (bei Erstveröffentlichung)

- k) Angehörige aller Fakultäten ausser der Rechtswissenschaftlichen Fakultät: Drucken Sie die publikationsbereite Dissertation samt vollständigem Titelblatt (s. lit. j) *zweimal* in Loseblattform aus.
Angehörige der Rechtswissenschaftlichen Fakultät: Drucken Sie die publikationsbereite Dissertation samt vollständigem Titelblatt (s. lit. j) *dreimal* in Loseblattform aus.
- l) Zweitveröffentlichungen erfordern keine ungebundenen Printexemplare.

3.1.4 Einverständniserklärung ausfüllen und ausdrucken

- m) Füllen Sie das Formular für die Einverständniserklärung zur Veröffentlichung einer Dissertation auf dem Repositorium LORY vollständig aus.
 - URL der Einverständniserklärung:
http://www.zhbluzern.ch/fileadmin/zhbluzern/recherche/e-medien/oa/Einverstaendniserklaerung_LORY_Diss_layout_20160210.pdf
- n) Drucken Sie die ausgefüllte Einverständniserklärung zweimal aus und unterzeichnen Sie beide Exemplare.
- o) Sie bestätigen mit der Einverständniserklärung auch die Rahmenbedingungen der Nutzung und der Kooperation mit LORY.
 - URL der Rahmenbedingungen:
<http://www.zhbluzern.ch/fileadmin/zhbluzern/recherche/e-medien/oa/Rahmenbedingungen-LORY-20151109.pdf>

Dissertationen elektronisch auf LORY publizieren. Anleitung

3.2 DOI-Vergabe, Übermittlung der Dissertation an die ZHB und Bezahlung der Publikationskosten

- p) Lassen Sie sich über die ZHB einen DOI (Digital Object Identifier) reservieren. Dazu schreiben Sie eine Mail an folgende Mail-Adresse: lory@zhbluzern.ch. Fügen Sie den DOI nach Erhalt unten auf der Titelseite ihrer publikationsbereiten Dissertation ein.
- q) Speichern Sie Ihre Dissertation in einem PDF-Archiv-Format (entweder PDF/A-1 oder PDF/A-2, idealerweise PDF/A-1b, s. Anhang 2).
- r) Senden Sie die publikationsbereite Dissertation an die dafür zuständige Fachreferentin der ZHB mit dem separaten Abstract (s. lit. g-i) und unter folgenden Dateinamen:
- eDissUniLUJJJJ[Jahr der Dissertationsübermittlung an die ZHB]_KSF[oder RF, TF, WF]_MUSTERAdam[NAMEVorname]
 - eDissUniLUJJJJ[Jahr der Dissertationsübermittlung an die ZHB]_KSF[oder RF, TF, WF]_MUSTERAdam[NAMEVorname]_Abstract
- s) Übermittlungsmöglichkeiten:
- als Mail-Attachement
 - per File Exchange Service wie z. B. File Convoy
 - per SWITCHfilesender (<https://www.switch.ch/services/filesender/>, nutzbar für Angehörige der Universität Luzern)
 - auf einem mobilen Speichergerät wie z. B. einem USB-Stick
- t) Reichen Sie die Beilagen, d.h. die unterzeichnete Einverständniserklärung im Doppel sowie, bei Erstveröffentlichung, die zwei ungebundenen Printexemplare, persönlich oder per Post an die Abteilung E-Science ein mit folgendem Vermerk:
- eDissUniLUJJJJ [Jahr der Dissertationsübermittlung an die ZHB]_KSF[oder RF, TF, WF]_MUSTERAdam[NAMEVorname]_Beilagen
- u) Befindet sich Ihre publikationsbereite Dissertation und der separate Abstract (s. lit. g-i) auf einem mobilen Speichergerät, kann dieses mit den Beilagen eingereicht werden (s. lit. s).
- v) Bezahlen Sie die Rechnung für die Publikation auf LORY. Sie erhalten die Rechnung, sobald Dissertation, separater Abstract (s. lit. g-i) und Beilagen bei der Fachreferentin der ZHB eingegangen sind.

3.3 Elektronische Publikation auf LORY

- w) Ist Ihre Dissertation samt separatem Abstract (s. lit. g-i) und Beilagen bei der zuständigen Fachreferentin der ZHB eingegangen, erhalten Sie und das zuständige Dekanat eine Eingangsbestätigung.
- x) Das zuständige Dekanat benachrichtigt die ZHB innert 14 Tagen, ob die Dissertation elektronisch publiziert werden darf (Publikationsfreigabe). Danach erfolgt die Publikation der Dissertation auf LORY durch die ZHB. Sie werden darüber per Mail benachrichtigt.

Dissertationen elektronisch auf LORY publizieren. Anleitung

ANHANG 1 LIZENZEN

Für die elektronische Publikation auf LORY ist eine Regelung der Nutzungsbedingungen gemäss einer Creative-Commons-Lizenz³ notwendig. Während eine Verlagspublikation meist die vollständige Übertragung der expliziten Nutzungs- und Verbreitungsrechte an einen Verlag vorsieht, können Sie bei der Open-Access-Publikation diese Rechte selbst differenziert vergeben.

Die ZHB Luzern empfiehlt für Dissertationen, die über LORY erstveröffentlicht werden, die Creative Commons-Lizenz CC-BY: Sie behalten damit alle Rechte an Ihrem Werk, erlauben aber Nutzenden, Ihr Werk unentgeltlich zu nutzen, zu kopieren, auszudrucken, zu modifizieren (z.B. zu übersetzen) unter Angabe der vorgenommenen Modifikationen und zu verbreiten, wenn Sie als Autor und Rechteinhaber explizit genannt werden.

Wollen Sie jedoch eine alternative Creative-Commons-Lizenz, nehmen Sie bitte mit der Abteilung E-Science der ZHB Luzern Kontakt auf.

Folgende Creative Commons-Lizenzen stehen zur Verfügung:

- [CC BY](#)
Nutzungsbedingung: Namensnennung.
- [CC BY-SA](#)
Nutzungsbedingung: Namensnennung & Weitergabe unter gleichen Bedingungen.
- [CC BY-ND](#)
Nutzungsbedingung: Namensnennung & keine Bearbeitung des Werks.
- [CC BY-NC](#)
Nutzungsbedingung: Namensnennung & keine kommerzielle Nutzung.
- [CC BY-NC-SA](#)
Nutzungsbedingung: Namensnennung & keine kommerzielle Nutzung & Weitergabe unter gleichen Bedingungen.
- [CC BY-NC-ND](#)
Nutzungsbedingung: Namensnennung & keine kommerzielle Nutzung & keine Bearbeitung.

Achtung: Wenn Ihre Arbeit zuerst in einem Verlag erscheint, müssen Sie darauf achten, dass die rechtlichen Bestimmungen im Verlagsvertrag der angedachten Creative-Commons-Lizenz nicht widersprechen.

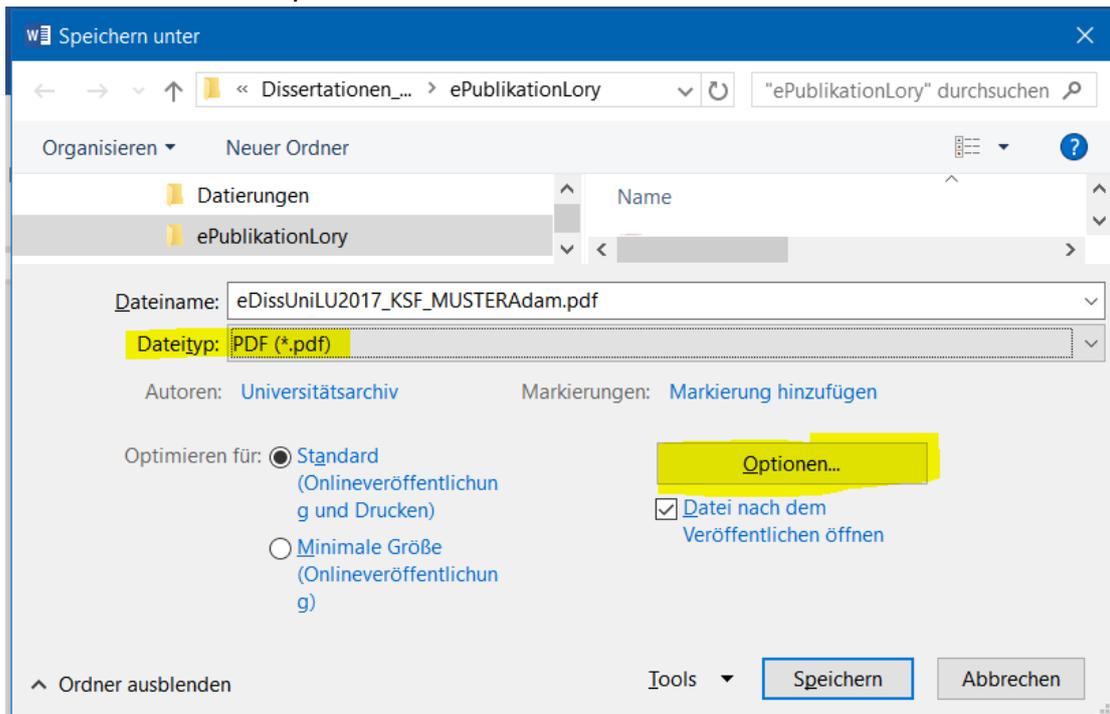
³ Creative Commons ist eine Non-Profit-Organisation in den USA. Creative-Commons-Lizenzen sind standardisierte, weltweit gültige Regelungen, welche die Rechte und Grenzen der Nutzung von Werken zum Inhalt haben. Die Verwendung dieser Regelungen ist kostenlos (vgl. <http://www.creativecommons.ch>). Die verwendete Lizenzform bezieht sich auf das Urheberrecht der Schweiz.

Dissertationen elektronisch auf LORY publizieren. Anleitung

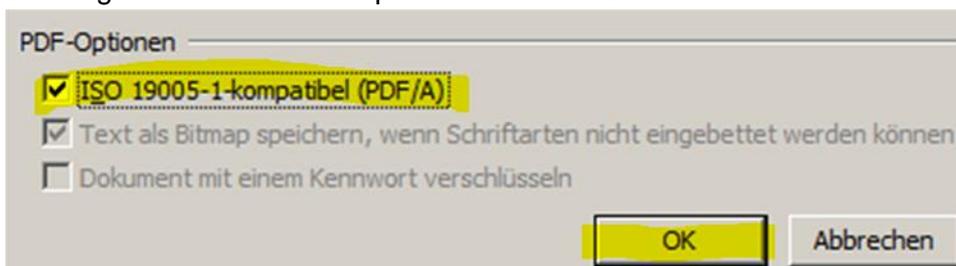
ANHANG 2 KONVERTIERUNG EINER DATEI INS FORMAT PDF/A

1 Konvertierung einer Microsoft-Datei (Word etc.)

- Speichern Sie Ihre Dissertation und wählen Sie dafür den *Dateityp PDF*
- Wählen Sie danach *Optionen*:



- Aktivieren Sie im Fenster *PDF-Optionen* die Checkbox *ISO 19005-1-kompatibel (PDF/A)*
- Bestätigen Sie mit *OK* und speichern Sie Ihre Dissertation

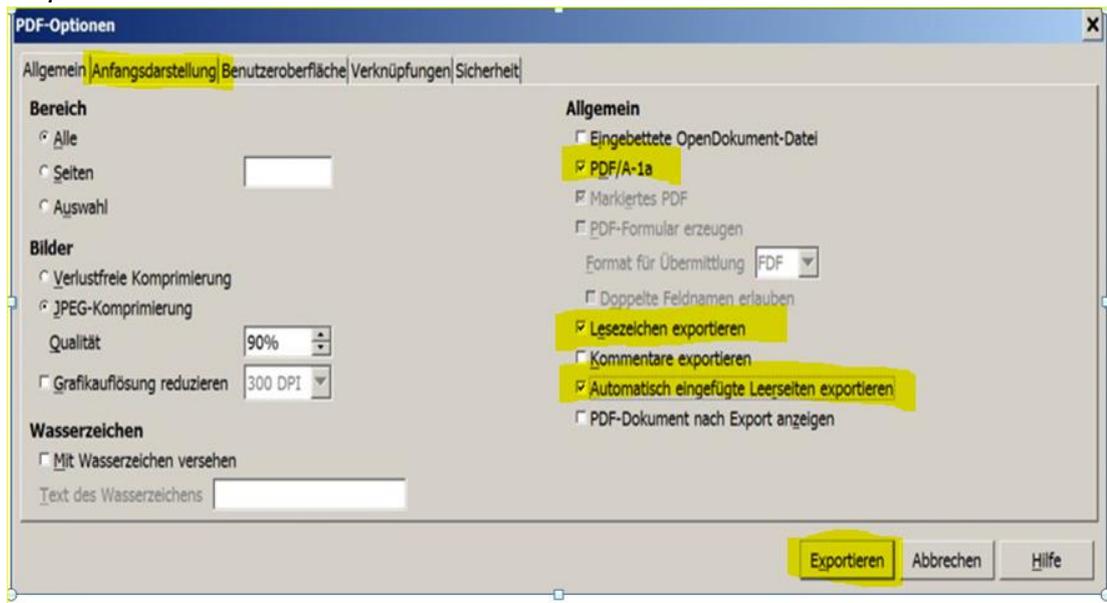


- Vergeben Sie folgenden Dateinamen:
 - eDissUniLUJJJJ[Jahr der Übermittlung an die ZHB]_KSF[oder RF, TF, WF]_MUSTERAdam[NAMEVorname]
 - ☞ Bitte keine Leerzeichen, aber Unterstriche gemäss Beispiel.

Dissertationen elektronisch auf LORY publizieren. Anleitung

2 Konvertierung einer Open-Office- oder Libre-Office-Datei

- Öffnen Sie den *Export*-Dialog über das Menü *Datei/Exportieren als PDF*
- Im neuen Fenster gehen Sie zum Register *Allgemein* und setzen folgende Einstellungen:
 - Wählen Sie die Option *PDF/A-1a*
 - Wählen Sie die Option *Lesezeichen exportieren* und *Automatisch eingefügte Leerseiten exportieren*



- Im Register *Anfangsdarstellung* wählen Sie die Option *Lesezeichen-Fenster und Seite*
- Mit einem Klick auf *Exportieren* schliessen Sie den *PDF-Optionen*-Dialog
- Speichern Sie Ihre Dissertation unter folgendem Dateinamen:
 - eDissUniLUJJJJ[Jahr der Übermittlung an die ZHB]_KSF[oder RF, TF, WF]_MUSTERAdam[NAMEVorname]
 - ☞ Bitte keine Leerzeichen, aber Unterstriche gemäss Beispiel.