

AU Sensitive Information Facility (SIF) retningslinjer

Dato	Version	Navn	Ændring
25.10.2023	0.9	Arbejdsgruppen	Oprettet
31.05.2024	0.91	Forskningsdatakontoret	Referencer til centrale og lokale kontaktpunkter tilføjet
21.06.2024	1.0	ERDA og SIF styregruppen	Diverse rettelser
05.07.2024	1.1	CISU	Behovet for lokal supplering af retningslinjerne fremhævet i præambel efter tilskyndelse fra CISU

Retningslinjer for AU Sensitive Information Facility (SIF) fastsætter den overordnede minimumsramme på AU for behandlingen af sensitive forskningsdata i SIF, og det er forudsat, at retningslinjerne skal udmøntes og udfyldes af de enkelte fakulteter.

Hvad er SIF?

SIF er AU's campusløsning til opbevaring af sensitive forskningsdata. Det kan du læse mere om nedenfor.

Systemet faciliterer opbevaring på en sikker, effektiv og ansvarlig måde, hvor sikringen af fortroligheden af data er meget høj. Som forsker skal du gennemgå et kursus, før du må anvende SIF til opbevaring af dine forskningsdata.

Hvis dine forskningsdata ikke er omfattet af nedenstående karakteristika, skal du i stedet opbevare dem i SIF's søsterfacilitet ERDA, som tilbyder mere fleksibilitet og funktionalitet, men som ikke er omfattet af de samme sikkerhedskrav som SIF.

Fordele ved SIF

- Sikker og lovlig opbevaring af sensitive forskningsdata
- Sikker adgang for ansatte ved AU, som du tildeler adgang til dine forskningsdata.
- Der er udarbejdet en risikovurdering og konsekvensanalyse for opbevaring i SIF. Du skal som forsker derfor ikke selv risikovurdere selve opbevaringen af forskningsdata, når du udarbejder en risikovurdering for dit forskningsprojekt.

Hvilke forskningsdata er sensitive?

SIF understøtter opbevaring af alle typer af forskningsdata, men det er kun forskningsdata som efter sin karakter har behov for særlig beskyttelse, der må og skal opbevares i SIF.

Du skal derfor anvende SIF til opbevaring af forskningsdata:

- hvori der indgår personoplysninger
- når forskningsresultaterne skal patenteres
- der indeholder fortroligt eller IP-belagt materiale fra tredjepart
- som er strategisk vigtige, f.eks. fordi deling kan være skadelig (URIS-data)
- som indgår i forskning, der er underlagt eksportkontrol
- der af anden grund skal beskyttes mod uautoriseret indsigt

AU Sensitive Information Facility (SIF) retningslinjer

Der kan søges yderligere vejledning til kvalifikationen af data nedenfor.

Forskningsdata hvori der indgår personoplysninger

En personoplysning er en oplysning, der siger noget om en fysisk person, altså om et menneske. Personoplysninger er alle de oplysninger, der i sig selv eller i kombination med andre oplysninger, kan lede eller henføres til en fysisk person. Læs mere [her](#).

Du skal anvende SIF uanset om du behandler almindelige eller følsomme personoplysninger i dit forskningsprojekt, herunder også selv om du har pseudonymiseret personoplysningerne.

Når du behandler personoplysninger i forbindelse med forskning, skal du pseudonymisere oplysningerne, hvis det er muligt og ikke står i vejen for forskningens formål. Du kan læse mere om pseudonymisering [her](#). Vær opmærksom på, at dit fakultet eller institut kan have særlige retningslinjer for pseudonymisering af personoplysninger.

Forskningsdata hvor forskningsresultaterne er eller skal patenteres

Forskning og dens resultater kan resultere i opfindelser, som kan gavne både dig, universitetet og samfundet gennem nye produkter, forskningssamarbejder og nogle gange nye virksomheder.

Hvis dine forskningsresultater skal kommercialiseres, skal du anvende SIF.

Du kan læse mere om kommercialisering og IP her: [Kommercialisering og IP \(au.dk\)](#).

Forskningsdata der indeholder fortroligt eller IP-belagt materiale fra tredjepart

Til brug for forskning sker det også at datasæt købes eller på anden vis erhverves fra tredjepart. Disse datasæt vil i nogle tilfælde være underlagt fortrolighed eller IP, og skal derfor opbevares sikkert.

Hvis dine forskningsdata eller -resultater er underlagt fortrolighed fra tredjepart, skal de opbevares i SIF, medmindre andet eksplicit aftales med tredjepart.

Du kan få mere vejledning ved at kontakte Technology Transfer Office (TTO) på tto@au.dk.

Forskningsdata som er strategisk vigtige

Du skal anvende SIF, hvis dine forskningsdata og/eller resultater er strategisk vigtige.

Det er meget svært entydigt at definere, hvornår forskningsdata er strategisk vigtige, men det kan f.eks. være data eller resultater, som er meget dyre eller umulige at genskabe, forskningsdata som er underlagt eksportkontrol eller på anden måde er udsat, f.eks. ift. spionage eller dual use, som beskrevet i [URIS-retningslinjerne](#). Du kan bl.a. søge vejledning herom i PET's vejledning til forskere og medarbejdere om at forebygge spionage: "[Er jeres forskning i fare?](#)".

Strategisk vigtige data kan også være data, som vil have betydelige økonomiske eller omdømmemæssige skadevirkninger for AU, hvis de bliver kompromitteret.

Forskningsdata som indgår i forskning, der er underlagt eksportkontrol eller har dual use-problematikker

Eksportkontrol skal sikre, at varer, produkter og teknologier, der potentielt set kan være farlige, ikke falder i de forkerte hænder.

Nogle produkter kan både bruges til civile og militære formål. Det kan fx være sensorer og lasere eller programmer og software. Den slags produkter kaldes dual-use produkter. Hvis produktet står på EU's [kontrolliste](#) over kritiske produkter, vil det kræve en tilladelse at eksportere varen ud af EU.

AU Sensitive Information Facility (SIF) retningslinjer

Inden for EU's grænser er der mere lempelige regler – her kræver kun de farligste produkter en eksporttilladelse.

Produkter, som ikke står på kontrollisten, kan også være omfattet af reglerne, hvis de falder ind under de såkaldte catch-all bestemmelser.

Hvis dine forskningsdata og/eller resultater er underlagt eksportkontrol, skal du opbevare dine forskningsdata i SIF.

Du kan få mere vejledning i forhold til eksportkontrol ved at kontakte Forskningsdatakontoret: researchdata@au.dk.

Forskningsdata der af anden grund skal beskyttes mod indsig

SIF har en høj sikkerhed i forhold til bevaringen af fortrolighed for forskningsdata. Der kan være situationer, hvor data ikke er omfattet af ovenstående karakteristika, men hvor der alligevel er grund til, at data skal omfattes af den høje sikkerhed. I disse situationer kan du overveje, at bruge SIF til opbevaring af dine data.

Adgang til SIF

Hvem må bruge SIF?

SIF er AU's campusløsning til opbevaring af forskningsdata. Det er derfor kun forskningsansvarlige, der kan være ansvarlige for projektmapper i SIF og derved få oprettet et drev i SIF. Andre personer, som er ansat på AU eller har en tilsvarende tilknytning, f.eks. forskningsassistenter eller studentermedhjælpere, må gerne udføre forskningsrelaterede aktiviteter på forskningsdata på den forskningsansvarliges drev.

Eksterne samarbejdspartnere kan på nuværende tidspunkt ikke få adgang til SIF. Det vil dog blive muligt på et senere tidspunkt.

Brugerkursus

Før du anmoder om adgang til SIF skal du have gennemført et brugerkursus. Brugerkurset administreres lokalt. Du skal derfor kontakte den ansvarlige for brugerkurset på dit institut/fakultet. Du kan se, hvem der er lokalt ansvarlig for brugerkurset her:

ARTS: Alle henvendelser bedes rettet via <https://chc.au.dk/>, via ticket til Services and Support.

BSS: bss.it@au.dk

HEALTH: askOS.health@au.dk

NAT: dm.support@nat.au.dk

TECH: askOS.tech@au.dk

Den forskningsansvarliges forpligtelser

Med opbevaring af dine forskningsdata i SIF, får du en sikkerhed for, at de relevante informationssikkerheds- og databeskyttelsehensyn er varetaget for så vidt angår opbevaring af forskningsdata.

Som forskningsansvarlig skal du fortsat sikre dig, at dit projekt i øvrigt (udover opbevaring) lever op til både interne og eksterne krav, f.eks. ift. beskyttelse af personoplysninger og informationssikkerhed.

AU Sensitive Information Facility (SIF) retningslinjer

Hvis du tildeler andre adgang til din projektmappe, skal du sikre dig, at de pågældende har gennemført det obligatoriske brugerkursus. Og du skal løbende følge op på, at alene de relevante personer har adgang til forskningsdata i overensstemmelse med retningslinjerne for bruger- og adgangsstyring.

Overdragelse af ansvar

Overdragelse af ansvar for data følger AU's almindelige retningslinjer på området.

AU Sensitive Information Facility (SIF) retningslinjer

Retningslinjer for behandling af data

Forpligtelser som forsker

Du skal altid behandle oplysninger i SIF i overensstemmelse med gældende lovgivning og AU's interne regler.

Det betyder, at du skal iagttage bl.a. disse regler:

- [Databeskyttelse \(forskning\)](#)
- [Informationssikkerhed](#)
- [Forskrift for opbevaring og håndtering af forskningsdata](#)

Hvis dine forskningsdata indeholder personoplysninger (databeskyttelse)

Hvis du behandler personoplysninger i dit forskningsprojekt, er det vigtigt, at du følger reglerne på området. AU har sider, som kan vejlede dig i de ting, du skal have styr på, når du behandler personoplysninger. Du finder vejledningen [her](#).

Fortegnelsen

Det er vigtigt, at du registrerer dit forskningsprojekt på AU's fortegnelse over behandling af personoplysninger i forskning, inden du påbegynder behandlingen af personoplysninger i dit forskningsprojekt. Det kan du gøre [her](#).

Særlige opmærksomhedspunkter

Forskningsformål

SIF er alene beregnet til opbevaring af data, som anvendes til forskning. Det er derfor vigtigt, at du alene opbevarer forskningsdata, der indeholder personoplysninger, som du anvender i din forskning. Der må derfor ikke opbevares forskningsdata, som anvendes til andre formål end forskning, f.eks. myndighedsbetjening.

Pseudonymisering

Når du behandler personoplysninger i forbindelse med forskning, skal du pseudonymisere oplysningerne, hvis det er muligt og ikke står i vejen for forskningens formål. Du kan læse mere om pseudonymisering [her](#). Vær opmærksom på, at dit fakultet eller institut kan have særlige retningslinjer for pseudonymisering af personoplysninger.

Informationssikkerhed

Uanset om dine forskningsdata indeholder personoplysninger har AU en række krav til informationssikkerhed, som du skal efterleve. Du kan læse mere om reglerne på AU's side om informationssikkerhed, herunder orientere dig i den [centrale informationssikkerhedspolitik](#). Det kan du gøre [her](#).

I forbindelse med opbevaring af forskningsdata i SIF skal du bl.a. være opmærksom på reglerne for:

- [Adgangskoder](#)
- [Backup af data](#)
- [Sikkerhedsbrud](#)

Adgangskoder

AU's generelle retningslinjer for adgangskoder foreskriver at adgangskoder skal indeholde **mindst tolv karakterer**. Adgangskoden skal indeholde kombinationer fra mindst tre af følgende kategorier: Store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn. Desuden kan Æ, Ø, Å ikke benyttes til AU's

AU Sensitive Information Facility (SIF) retningslinjer

systemer. Du må ikke genbruge adgangskoder, som du anvender andre steder privat eller som AU ansat.

Du kan finde tip til at lave stærke adgangskoder [her](#).

Sikkerhedsbrud

AU bestræber sig for at opretholde et højt sikkerhedsniveau, men i sjældne tilfælde sker der alligevel brud på sikkerheden. Sikkerhedsbrud kan skyldes brugeren, systemet eller eksterne omstændigheder.

Det er meget vigtigt, at du anmelder sikkerhedsbrud eller mulige sikkerhedsbrud straks, så den potentielle skade kan afhjælpes hurtigst muligt.

Du kan anmelde sikkerhedsbrud [her](#).