

## Szabályzat

### a Kutatási Dokumentációs Központ és a 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely birtokában lévő hangzó és képes dokumentumok kezelésének rendjéről

#### 1. A Kutatási Dokumentációs Központ (a továbbiakban: KDK) és 20. század Hangja Archívum és Kutatóműhely (a továbbiakban: Műhely) működtetésének célja

A KDK és a keretei között működő Műhely, közös célja, hogy gyűjtse, rendszerezze és katalogizálja a kutatási céllal készült írott, képes és hangzó dokumentumokat, ezáltal lehetővé téve ezen anyagok kutatását.

#### 2. A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja, hogy a kutatási céllal készült írott, képes és hangzó egységek gyűjtése, tárolása, feldolgozása és nyilvánossá tétele megfeleljen a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, mindenképp az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679 Regulation - GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és a tudományos kutatással, valamint a levéltári anyagok kezelésével, kutathatóságával kapcsolatos hazai jogszabályoknak.

Jelen Szabályzatot a Társadalomtudományi Kutatóközpont Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatával együtt kell értelmezni és alkalmazni.

Jelen Szabályzatot a TK KDK és a Műhely a honlapjain közzéteszi.

#### 3. Értelmező rendelkezések

**Érintettek:** a dokumentumokban személyazonosításra alkalmas módon szereplő természetes személyek.

**Adományozók:** azok a kutatók, akik az általuk készített dokumentumot vagy annak másolatát a Műhely vagy a KDK számára átadják.

**Munkatársak:** a Műhely és a KDK munkatársai, akik a dokumentumok gyűjtésében, megőrzésében, feldolgozásában, kutathatóságának biztosításában részt vesznek.

**Felhasználók:** azon kutatók, akik a jogszabályok és jelen Szabályzat előírásai szerint a dokumentumokat kutatási céllal megismerhetik, felhasználhatják.

**Adatkezelő:** az adományozók, valamint a KDK és a Műhely.

#### **4. A Műhely adatkezelésére vonatkozó jogszabályok**

A Műhely adatkezelésére vonatkozó legfontosabb hazai jogszabályok:

- Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári tv.)

#### **5. Az adatkezelés jogalapja**

Noha az elmúlt évtizedekben lefolytatott interjúk túlnyomó többségében az adatfelhasználás módját meghatározó írásbeli adatközlői nyilatkozat nem született, társadalomtudományos interjúzási folyamat során a meginterjúvált személyek tudatában vannak annak, hogy kutatók kérdezik meg őket, kutatási céllal. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Levéltári tv.) 24. § (2) pontjának (b) bekezdése szerint a védelmi idő lejártá előtti is kutatható személyes adatot tartalmazó levéltári anyag, ha a kutatáshoz az érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy hozzátartozója hozzájárult.

#### **6. Az adományozók kötelezettségei**

##### **6.1. A Műhely adományozóinak kötelezettségei**

A Műhely kötelezi a számára gyűjteményt, vagy annak másolatát átadó kutatót, hogy a Melléklet 1-ben felsorolt gyűjteményi információkat és a letéti nyilatkozatot (vagy annak hatályos változatát) tartalmazó dokumentumot töltsse ki és a gyűjteménnyel vagy a másolatokkal együtt adja át a Műhely munkatársának.

##### **6.2. A KDK adományozóinak kötelezettsége**

A KDK kötelezi a számára gyűjteményt, vagy annak másolatát átadó kutatót, hogy a Melléklet 2-ben felsorolt gyűjteményi információkat és a letéti nyilatkozatot (vagy annak hatályos változatát) tartalmazó dokumentumot töltsse ki és a gyűjteménnyel vagy a másolatokkal együtt adja át a KDK munkatársának.

#### **7. Hozzáférés a dokumentumokhoz**

7.1. Tudományos kutatás céljára felvett vagy tárolt személyes adatot csak tudományos kutatás céljára lehet felhasználni. A KDK és a Műhely ennek a követelménynek eleget téve személyes adatot tartalmazó dokumentumot csak kutatási céllal ad át, kivéve, ha az interjút adó hozzájárult személyes adatainak nyilvánossá tételéhez.

7.2. A Műhely kezelésében lévő interjúk, dokumentumok kutathatóságára a Levéltári tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.3. Az olyan esetekben, amikor az interjút adó személy kikötötte, hogy személyes adatait csak a kutatásvezető kezelheti, és az interjúk jellegéből adódóan lehetetlen úgy módosítani az interjú szövegét, hogy az interjút adó személye titokban maradjon, de az interjú szövege is érthető és értelmes maradjon, a Műhely csak az interjú létezéséről és a kutatásvezető személyéről ad tájékoztatást. Ezt a tájékoztatást is meg kell tagadni, ha a kutatásvezető anonim kíván maradni, vagy az interjú alanya megtiltotta, hogy az interjú létezésének a nyilvánosságra hozatalát.

7.4. A tárolt anyagokat a Műhely kutatási célok mellett kutatók képzésére is átadhatja, abban az esetben, ha a személyes adatokat teljes mértékben felismerhetetlenné tették, vagy az interjút adó személy nem korlátozta a hozzáférést és a kutatásvezető is beleegyezését adja.

- 7.5. Azon anyagok esetében, amelyeknél a benne szereplő személy nem kötötte ki, hogy kizárólag az interjú készítője használja kutatási célból, a KDK és a Műhely az anyagot a felhasználónak a személyes adatokkal együtt adja át. A felhasználó jelen szabályzat „A felhasználó kötelezettségei” fejezetében meghatározottak szerint köteles bánni a személyes adatokkal.
- 7.6. A KDK és a Műhely kötelezi magát, hogy az anyagok keresését segítő, személyes adatokat nem tartalmazó nyilvántartást vezet, amely minden egyes anyag esetében tartalmazza a felhasználás szabályait és az esetleges, az anyagban szereplő személy által meghatározott adatkezelési korlátokat.
- 7.7. A KDK és a Műhely honlapján található virtuális, minden honlap-látogató számára nyilvános kiállításokban kizárólag olyan anyagok szerepelnek, amelyek teljes anonimitása biztosított vagy a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárult.
- 7.8. A Műhelyben elhelyezett kutatási anyagok esetében a kutatók a személyes adatokat nem tartalmazó nyilvántartásból a kutatási kérdés szempontjából releváns anyag(ka)t kiválasztják és a Műhelyen keresztül a TK vagy az Open Society Archives (OSA) archívumából kikérik.
- 7.9. Azokat az anyagokat, amelyekben a személyes adatokat csak kutatási célra lehet felhasználni, a Műhely akkor bocsátja a kutató rendelkezésére, ha kérelme tartalmazza
- a kutatási témát és célt, illetve a kutatni kívánt gyűjtemény megnevezését,
  - a kérelmező állampolgárságát, nevét, születési helyét, idejét,
  - a személyazonosságát igazoló okmány számát,
  - az adatkezelési szabályzat megismeréséről szóló nyilatkozatot.
- 7.10. Amennyiben a kutatásvezető, az interjúkészítő, vagy az interjút adó személy az adatkezelésre vonatkozóan speciális megkötésekkel élt, a Műhely vagy partnerintézményei ezen megkötéseket figyelembe véve adják át a személyes adatokat tartalmazó anyagot a felhasználónak.
- 7.11. A kérelemhez a Műhely honlapján található formanyomtatvány kitöltése szükséges. A kérelem benyújtása személyesen vagy postai úton történik, emellett a kérelmező elektronikusan is megküldi a kitöltött és aláírt űrlapot a Műhelynek. A kérelemben szereplő adatok nem nyilvánosak, azokat a Műhely a GDPR rendelkezései szerint tárolja.
- 7.12. Abban az esetben, ha a személyes adatokat véglegesen és teljesen felismerhetetlenné tették, vagy az interjút adó és az azt készítő személy semmilyen korlátozással nem élt, és az eredeti kutatásvezető is beleegyezését adja, a tárolt anyagokat a Műhely vagy partnerintézményei bárkinek átadhatják.
- 7.13. Az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbításra úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Ennek megfelelően a Műhely a GDPR rendelkezéseit megfelelően alkalmazza.
- 8. Az adatkezelés módja**
- 8.1.** Ha az interjú másolatát átadó személy kikötötte, hogy csak az interjút elkészítő személy kezelheti az interjúalany személyes adatait, és az érintett és az interjúban szereplő személyes adatok között a kapcsolat visszafordíthatatlanul megszüntethető, úgy ezt a műveletet az interjút készítő vagy az interjút átadó kutató végzi el, és az interjú másolatát átadó személy csak az anonimizált vagy pszeudonimizált interjút adja át a KDK-nak vagy a Műhelynek. Amennyiben ilyen kikötés nincs, a KDK vagy a Műhely az interjút anonimizálás nélkül digitalizálja, majd tölti fel a létrehozandó adatbázisba. Az interjú eredeti példányát ezután visszaszolgáltatja az interjút készítő kutatásvezetőnek vagy örököseinek, ill. ha ezek nem tartanak igényt rá, a TK, illetve a Műhely esetében az OSA infrastruktúráját is igénybe véve tárolja.

8.2. Az adatbázisba feltöltött anyagokat a KDK vagy a Műhely katalogizálás céljából feldolgozza. Ennek eredményeképpen a személyes adatokat már nem tartalmazó tárgyszavakat – kivéve a közhatalmat gyakorló személyekkel készült interjúkat, amelyek esetében az interjút adó személy nevét is feltünteti a katalógus – az erre kifejlesztett katalogizáló szoftverbe betölti. E folyamat után a személyes adatokat tartalmazó, a KDK számára átadott iratokat a TK archívuma őrzi, a Műhely számára átadott iratokat, illetve azok digitális másolatait pedig az OSA és a TK archívuma őrzi.

## **9. A felhasználó kötelezettségei**

Az átadott anyagot felhasználó kutató kizárólag kutatási céllal használhatja az abban esetlegesen megtalálható személyes adatokat, kivéve, ha az eredeti kutatásvezető, az interjúkészítő vagy az interjút adó személy másképpen nem rendelkezik. Más személynek személyes adatokat a kutató nem adhat át. Továbbá a kutató írásos nyilatkozatban kötelezi magát, hogy a kutatás során megismert személyes adatokat a GDPR, az Infotv. és a Levéltári tv. előírásai szerint kezeli.

## **10. Személyes adatok és publikáció**

10.1. A felhasználó köteles mindennemű publikációban az adatok személyvel való kapcsolatának megállapítását lehetetlenné tenni, különösen figyelembe véve az Infotv. 3. § szerinti a személyes és a különleges adatokra vonatkozó definíciót. Kivételt képez ez alól, ha az interjút adó hozzájárult személyes adatainak nyilvánossá tételéhez, vagy ha a nyilvánosságra hozatal a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges (Infotv. 5.§ (8) bekezdés).

10.2. Adatfelhasználó tudomásul veszi, hogy ha a személyes adat nem tekinthető az Infotv. 26.§ (2)-(3) bekezdése szerinti közérdekekből nyilvános adatnak, a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Minden ilyen hozzájárulásról, ill. akármilyen más, az interjút adó személy által támasztott korlátozásokról az Archívum az anyag átadásával együtt tájékoztatja az Adatfelhasználót, aki írásos nyilatkozatban kötelezi magát ezek betartására.

## **MELLÉKLET 1.**

### **20. SZÁZAD HANGJA ARCHÍVUM ÉS KUTATÓMŰHELY GYŰJTEMÉNYI INFORMÁCIÓK ÉS LETÉTI NYILATKOZAT**

#### **GYŰJTEMÉNYI INFORMÁCIÓK**

Letétbe helyező neve:

Letétbe helyező intézménye:

Letétbe helyező e-mail címe:

Kutatás címe:

Kutatás leírása (kb. 150 szó terjedelemben):

#### **Hozzáférés a gyűjteményhez, felhasználási megkötések:**

Kutatás időpontja (tól-ig):

Kutatás finanszírozója:

Kutatás vezetője:

Kutatás résztvevői:

Kutatás helyszíne(i):

Alkalmazott módszer(ek):

Gyűjtemény terjedelme:

Dokumentumok típusai:

Dokumentumok adathordozója:

Interjúalanyok:

#### **LETÉTI NYILATKOZAT**

Kijelentem, hogy az adatgyűjtemény feletti rendelkezéssel mások szerzői jogait nem sértem, és jogom van a dokumentumot/dokumentumokat az TK KDK keretein belül működő 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhelyben, valamint a Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívum - Open Society Archives-ban (OSA) fizikailag és digitálisan hozzáférhetővé tenni. A meginterjúvált és az interjút készítő személlyel/személyekkel történt esetleges megállapodásokat figyelembe véve és azokat betartva hozzájárulok ahhoz, hogy mindkét archívum ezt a dokumentumot/dokumentumgyűjteményt terjessze az alább megjelölt felhasználási feltételek mellett (A kívánt részt, kérjük, karikázza be, ill. töltsse ki!):

A. A gyűjtemény kutathatóvá válhat: **AZONNAL** / \_\_\_\_\_ **(DÁTUM)**

B. A dokumentum/dokumentumgyűjtemény tartalmaz személyes adatokat: **IGEN** / **NEM**

*AKKOR FOLYTASSA A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉT, HA IGENNEL VÁLASZOLT.*

C. A dokumentumban/dokumentumgyűjteményben található személyes adatok korlátozás nélkül szabadon publikálhatók (csak akkor jelölhető meg igennel, ha az interjúalany ezt szóban vagy írásban engedélyezt e): **IGEN** / **NEM**

D. A dokumentumban/dokumentumgyűjteményben található személyes adatok tudományos kutatási céllal felhasználhatóak: **IGEN / NEM**

*Ha igennel válaszolt:* A dokumentumot/dokumentumgyűjteményt felhasználó tudományos publikációkban az adatok személyel való kapcsolatának megállapítását lehetetlenné kell tenni: **IGEN / NEM**

E. A dokumentumban/dokumentumgyűjteményben található személyes adatok oktatási céllal felhasználhatóak: **IGEN / NEM**

*Ha igennel válaszolt:* A dokumentumot/dokumentumgyűjteményt felhasználó oktatási anyagokban az adatok személyel való kapcsolatának megállapítását lehetetlenné kell tenni: **IGEN / NEM**

F. A dokumentumban/dokumentumgyűjteményben található személyes adatok a közszolgálati média számára kiadhatók. **IGEN / NEM**

*Ha igennel válaszolt:* A dokumentumot/dokumentumgyűjteményt felhasználó médiaanyagokban az adatok személyel való kapcsolatának megállapítását lehetetlenné kell tenni: **IGEN / NEM**

G. A gyűjtemény csak az adattulajdonos (letétbe helyező) egyedi engedélyével adható ki: **IGEN / NEM**

Egyéb megkötések:

## MELLÉKLET 2

### KDK GYŰJTEMÉNYI INFORMÁCIÓK ÉS LETÉTI NYILATKOZAT

#### GYŰJTEMÉNYI INFORMÁCIÓK

- Letétbe helyező neve:
- Letétbe helyező intézményi affiliációja:
- Letétbe helyező emailcíme:
- Kutatás címe:
- Absztrakt (kb. 150 szó terjedelemben):
- Kutatás kezdete és vége:
- Kutatás finanszírozója:
- Kutatásvezető:
- Kutatás résztvevői:
- Gyűjtési időszak:
- Időbeli lefedettség

Átadott dokumentumok típusa és száma:

Végleges, a repozitóriumból hozzáférhető dokumentumok típusa és száma:

Végleges URL:

#### LETÉTI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a gyűjtemény feletti rendelkezéssel mások szerzői jogait nem sértem, és a gyűjteményt jogom van a KDK archívumában hozzáférhetővé tenni. A kutatásban szereplő és a kutató személlyel/személyekkel történt esetleges megállapodásokat figyelembe véve és azokat betartva hozzájárulok, hogy a KDK ezt a dokumentumot/dokumentumgyűjteményt terjessze az alább megjelölt felhasználási feltételek mellett (A kívánt részt kérjük, húzza alá!):

1. Kijelentem, hogy az általam átadott dokumentum/dokumentumgyűjtemény konkrét válaszadó személlyel/személyekkel való kapcsolat megállapításához elégséges adatot tartalmaz: **IGEN / NEM**

*Amennyiben IGEN-nel válaszolt az 1-es pontra:*

1.1. Kérem, hogy a KDK munkatársai anonimizálják a gyűjtemény személyes adatait: **IGEN / NEM**

*Amennyiben nemmel válaszolt az 1.1-es pontra:*

1.2. A dokumentumot/dokumentumgyűjteményt felhasználó tudományos és egyéb publikációkban az adatok esetleges személlyel való kapcsolatának megállapítását lehetetlenné kell tenni: **IGEN / NEM**

**Kijelentem, és aláírással igazolom, hogy a repozitóriumba feltöltendő, a KDK munkatársai által gondozott fájlokat átnéztem, és jóváhagyom, hogy az alábbi feltételekkel azokat közzétegyék a KDK repozitóriumban:**

2. A kutatási dokumentumokra \_\_\_\_\_ hó embargót kérek. Az embargó letelte után az alábbi feltételekkel publikálhatóak a dokumentumok:

3. Kijelentem, hogy a KDK munkatársai által gondozott dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az abban található összes adat, ideértve az esetleges személyes adatokat, korlátozás nélkül szabadon publikálhatók a KDK rendszerében (amennyiben az átadott dokumentum/dokumentumgyűjtemény konkrét válaszadó személlyel/személyekkel való kapcsolat megállapításához elégséges adatot tartalmaz, és nem kért anonimizálást a 1.1. bekezdésben, csak akkor jelölhető meg igennel, ha a válaszadó ezt szóban vagy írásban explicite engedélyezte): **IGEN / NEM**

**Az alábbiakat csak akkor töltsé ki, amennyiben nemmel válaszolt a 3-as pontra:**

4. A dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az abban található adatok tudományos kutatási céllal minden TK-s kutató számára felhasználhatóak. **IGEN / NEM**

5. A dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az abban található adatok tudományos kutatási céllal nem TK-s kutatók számára -- a KDK online felületén történő igénylés után -- felhasználhatóak. **IGEN / NEM**

*Amennyiben igennel válaszolt az 5-ös pontra:*

5.1. Nem TK-s kutatók a kutatási igényt a KDK online felületén tudják jelezni. Az elbírálás a **KDK munkatársának / a kutatásvezetőnek** elbírálási jogkörébe tartozik (húzza alá a megfelelő opciót).

6. A dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az abban található adatok csak az adattulajdonos (letétbe helyező) egyedi engedélyével adhatók ki (csak akkor jelölhető meg igennel, ha a 3-as, 4-es és 5-ös pontok mindegyikében nemmel felelt). **IGEN / NEM**

7. A dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az abban található személyes adatok oktatási céllal felhasználhatóak. **IGEN / NEM**

8. A dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az abban található adatok a közszolgálati média számára kiadhatók. **IGEN / NEM**

Egyéb megkötések:

**Ezen kutatási gyűjtemény(ek) / cikk(ek) és a metaadataik tekintetében megadom a TK KDK Repozitórium számára a jogot, hogy tárolja, és állandóan ingyenesen szolgáltatassa ezeket az ebben a dokumentumban lefektetett feltételeknek megfelelően. Ez az anyag a saját intellektuális tulajdonom és értem, hogy a TK KDK Repozitórium nem vállal semmilyen felelősséget azon esetre, ha a fájlok és metaadatok terjesztése során szerzői jogsértés fordulna elő.**