

December 11, 2020

11. Dezember 2020

Agreement on Procedures

Quality Assurance of the Integrated Data and Survey Infrastructure (IEDI)

Art. 0 Preamble

(1) Beginning in 2017 GESIS has assumed the responsibility to coordinate, administer and finance major social science surveys in Germany or their respective national components (ALLBUS, CCS, CSES, ESS, EVS, GESIS Panel, GLES, ISSP). Jointly they form the Integrated Data and Survey Infrastructure (IEDI, as abbreviated from the German title). This document describes procedures for the IEDI's quality assurance.

(2) In 2019, the IEDI's set-up phase ended. In October 2020 the procedures were evaluated by the User Advisory Board and the Scientific Advisory Board of GESIS. The procedural agreement was adapted accordingly.

(3) GESIS commits to abide by advice given by the bodies mentioned in this agreement unless financial, legal or organizational restrictions make adjustments necessary.

Art. 1 Purpose

(1) This agreement describes procedures to ensure the following objectives of IEDI:

- a. the infrastructure acts as a driving force for social science survey research,
- b. the quality of the participating surveys is maintained or improved,
- c. the participating survey programs are integrated methodologically, administratively, and substantively,
- d. the respective communities actively participate in the infrastructure and its surveys in order to reflect diverse research interests as comprehensively as possible,
- e. work of the infrastructure is of the highest scientific quality,
- f. GESIS represents the interests of the communities in the committees of the international IEDI studies (CCS, CSES, ESS, EVS, ISSP) or nominates members of the respective German communities for functions in these committees.

(2) These purposes should be achieved by creating a maximum of transparency for all stakeholders with a minimum of reporting and other bureaucratic requirements.

Verfahrensvereinbarung

Qualitätssicherung der Integrierten Erhebungs- und Dateninfrastruktur (IEDI)

§ 0 Präambel

(1) 2017 hat GESIS die Verantwortung für die Koordination, Verwaltung und Finanzierung zentraler Umfragestudien in den Sozialwissenschaften übernommen. In der Integrierten Erhebungs- und Dateninfrastruktur sind diese Studien bzw. deren deutsche Komponenten zusammengefasst: ALLBUS, CCS, CSES, ESS, EVS, GESIS Panel, GLES und ISSP. Diese Vereinbarung beschreibt die Verfahren zur Qualitätssicherung der IEDI.

(2) Mit dem Jahr 2019 endete die Aufbauphase der IEDI. Im Oktober 2020 wurden die Verfahrensweisen durch den Nutzerbeirat und den Wissenschaftlichen Beirat von GESIS evaluiert. Die Verfahrensvereinbarung wurde entsprechend angepasst.

(3) GESIS verpflichtet sich, dem Rat der in dieser Vereinbarung genannten Gremien Folge zu leisten, sofern nicht finanzielle, rechtliche oder organisatorische Rahmenbedingungen Anpassungen nötig machen.

§ 1 Ziel

(1) Diese Vereinbarung beschreibt Verfahren, die das Erreichen der folgenden Ziele der IEDI sicherstellen:

- a. die Infrastruktur wirkt als Treiber der sozialwissenschaftlichen Umfrageforschung,
- b. die Qualität der beteiligten Umfrageprogramme wird sichergestellt oder weiter verbessert,
- c. die beteiligten Umfrageprogramme werden sowohl in methodischer und administrativer als auch in inhaltlicher Hinsicht integriert,
- d. die einschlägigen Fachgemeinschaften* wirken aktiv in der Infrastruktur und deren Umfragestudien mit und stellen so sicher, dass die diversen Forschungsinteressen so umfassend wie möglich repräsentiert werden,
- e. die Arbeit der Infrastruktur findet auf qualitativ höchstem wissenschaftlichem Niveau statt,
- f. GESIS vertritt die Interessen der einschlägigen Fachgemeinschaften* in Gremien der internationalen IEDI Studien (CCS, CSES, ESS, EVS, ISSP) oder nominiert Mitglieder der deutschen Fachgemeinschaften für Funktionen in diesen Gremien.

(2) Diese Ziele sollen durch ein Maximum an Transparenz gegenüber allen Beteiligten bei einem Minimum an Berichtspflichten und anderen bürokratischen Erfordernissen erreicht werden.

Art. 2 Statutory Bodies

(1) This agreement constitutes two categories of advisory bodies. They should account for the disciplinary and methodological differences between IEDI studies and help advance their integration:

- a. Coordination Groups (CGs) and
- b. a IEDI-wide Standing Committee (SC).

(2) The User Advisory Board assesses the integration of the studies conducted as well as the participation of the communities. Basis for the evaluations is the annual discussion with the SC (cf. Art. 5)

Art. 3 Coordination Groups

(1) CGs advise GESIS on the preparation and execution of the respective survey. CGs may also chose to take a more active role and participate, e.g. in study preparation or execution.

- a. Furthermore, they comment on proposed measures to integrate other IEDI-studies.
- b. A CG for international surveys additionally supervises the translation-processes, facilitates the exchange of information between German and international surveys and makes sure that German communities are represented on the committees of international surveys.

(2) GESIS is responsible for supporting members of CGs and for administering the studies. Support includes research, analyses, preparation of material and information relating to other IEDI studies. GESIS prepares and documents CG meetings.

(3) CGs ensure the participation of their respective communities. Therefore, they make sure that *at least one* of the following, and possibly additional participatory mechanisms apply:

- a. open calls for modules / questions during questionnaire development;
- b. complete draft questionnaires are made available for commentary;
- c. open calls for external expertise on questions regarding methods or content.

(4) CGs are composed of at least four members. They all have a record of work with or contributions to the respective study. Double memberships in several CGs are only possible in exceptional cases. The respective GESIS team supports the CG. Upon invitation additional GESIS members may attend as guests.

(5) Nomination and selection procedures of the CGs reflect the specifics and requirements of the respective community. They must be approved by GESIS' User Advisory Board. These procedures will come into force

§ 2 Gremien

(1) Diese Vereinbarung etabliert zwei Arten von Beratungsgremien, die sicherstellen sollen, dass sowohl fachliche und methodische Unterschiede zwischen den verschiedenen Studien abgebildet werden können als auch die angestrebte Integration voranschreiten kann:

- a. Koordinationsgruppen (KGs) und
- b. einen IEDI-weiten Ständigen Ausschuss (StA).

(2) Der Nutzerbeirat beurteilt die Integration der durchgeführten Studien sowie die Einbindung der Fachgemeinschaften*. Grundlage für die Beurteilungen ist die jährliche Besprechung mit dem StA (vgl. § 5.).

§ 3 Koordinationsgruppen

(1) Die KGs beraten GESIS bei der Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Studien. Die KGs können sich auch aktiv, z.B. in Vorbereitung und Durchführung der Studien, einbringen.

- a. Sie kommentieren zudem vorgeschlagene Maßnahmen zur Integration anderer Studien der IEDI.
- b. Für die internationalen Studien begleitet eine KG außerdem den Übersetzungsprozess, stellt den Informationsfluss zwischen den deutschen und den internationalen Studien sicher und achtet darauf, dass die deutschen Fachgemeinschaften* in den Gremien der internationalen Studien vertreten sind.

(2) GESIS obliegt die Verantwortung, die Mitglieder der KGs bei ihrer Arbeit tatkräftig zu unterstützen und die jeweiligen Studien zu administrieren. Unterstützung erfolgt z.B. durch Recherchen, Auswertungen, Vorbereitung von Materialien sowie Informationen zu anderen Aktivitäten innerhalb der IEDI. Sitzungen der KGs werden von GESIS vorbereitet und dokumentiert.

(3) KGs gewährleisten die Einbindung ihrer jeweiligen Fachgemeinschaften. Hierzu stellen sie sicher, dass *mindestens einer* der folgenden, ggf. ergänzt durch weitere, Beteiligungsmechanismen Anwendung findet:

- a. Offene Ausschreibungen für Module / Fragen während der Fragebogenentwicklung.
- b. Entwurfsversionen der Fragebögen werden nach ihrer Fertigstellung offen zur Kommentierung bereitgestellt.
- c. Offene Ausschreibung zur Beauftragung externer methodischer oder inhaltlicher Expertise.

(4) KGs haben mindestens vier Mitglieder. Alle sind einschlägig durch Mitarbeit an oder Arbeiten mit der entsprechenden Studie ausgewiesen. Doppelmitgliedschaften in mehreren KGs sind nur in Ausnahmen möglich. Das zuständige GESIS-Team unterstützt die KG. Weitere GESIS Mitarbeitende können auf Einladung als Gäste an Sitzungen teilnehmen.

(5) Die Nominierungs- und Auswahlverfahren der KGs richten sich an den Besonderheiten und Bedarfen der jeweiligen Fachgemeinschaft* aus. Sie benötigen die Zustimmung des Nutzerbeirates von GESIS. Die

afterwards. Candidates for membership must represent their respective community.

- (6) There is
 - a. one CG for each national survey study (ALLBUS, GESIS Panel, GLES);
 - b. and one CG for international surveys.
- (7) CGs determine the term of office depending on the frequency of the respective study. Terms should not exceed four years. Reelection or reappointment is possible. CGs may agree on more detailed rules.
- (8) Each CG elects a speaker as representative on the Standing Committee and her or his deputy.
- (9) CGs decide by simple majority of members participating in a meeting. Members may also attend electronically.
- (10) The CGs shall have a quorum as long as invitations for a meeting are issued two weeks in advance.
- (11) Upon request of a CG and after consultation with the User Advisory Board, the SC may replace inactive members. Processes for nomination and election need to be honored.
- (12) Beyond this agreement, CGs may draft own rules. These may not contradict any provision in this agreement and need to be submitted to the User Advisory Board for a statement.

Art. 4 Standing Committee

- (1) The Standing Committee (SC)
 - a. supervises the effort to integrate the IEDI studies;
 - b. initiates further integration efforts;
 - c. assures a flow of information across IEDI-studies;
 - d. may advise GESIS and its boards on future development opportunities for the IEDI;
 - e. oversees coordination with survey infrastructures outside of IEDI (e.g. SOEP, NEPS, ...);
 - f. may set up temporary substantive and methodological working groups.
- (2) GESIS is responsible for supporting the SC. Support includes research, analyses, preparation of materials and information relating to other IEDI activities. GESIS prepares and documents SC meetings.
- (3) Its membership is composed of the speaker of each CG.
- (4) Upon invitation GESIS employees may attend as guests.
- (5) The SC decides by qualified (2/3) majority of members participating in a meeting. Members may also attend electronically.
- (6) From its members the SC appoints a chairperson. The chair rotates annually among the members.

Regelungen treten anschließend in Kraft. Kandidat:innen repräsentieren die jeweilige Fachgemeinschaft¹.

- (6) Es gibt
 - a. jeweils eine KG für jede nationale Umfragestudie (ALLBUS, GESIS Panel, GLES);
 - b. sowie eine KG für die internationalen Studien;
- (7) Die Amtszeiten in den KGs richten sich an der Taktung der Studien aus, sollten vier Jahre aber nicht wesentlich überschreiten. Wiederwahl bzw. Wiederbenennung sind möglich. KGs können darüber hinaus spezifischere Regelungen vereinbaren.
- (8) Jede KG wählt eine:n Sprecher:in sowie eine Stellvertretung für die Vertretung im StA.
- (9) KGs entscheiden mit einfacher Mehrheit der an einer Sitzung teilnehmenden Mitglieder. Die Teilnahme kann auch elektronisch erfolgen.
- (10) Alle Sitzungen, zu denen mit mindestens zwei Wochen Vorlauf eingeladen wurde, sind beschlussfähig.
- (11) Auf Antrag einer KG und nach Absprache mit dem Nutzerbeirat kann der StA Mitglieder ersetzen, die sich nicht an der Arbeit der KG beteiligen. Verfahren zu Nominierung und Auswahl finden dabei Beachtung.
- (12) KGs können über die Regelungen in dieser Vereinbarung hinaus eigene Regeln vereinbaren. Diese dürfen nicht im Widerspruch zu dieser Vereinbarung stehen und müssen dem Nutzerbeirat für eine Stellungnahme vorgelegt werden.

§ 4 Ständiger Ausschuss

- (1) Der Ständige Ausschuss (StA)
 - a. begleitet die Integration der IEDI-Studien;
 - b. leitet neue Integrationsvorhaben ein;
 - c. stellt sicher, dass ein Informationsaustausch zwischen den IEDI- Studien stattfindet;
 - d. kann GESIS und seine Beiräte hinsichtlich zukünftiger Weiterentwicklungsmöglichkeiten der IEDI beraten;
 - e. begleitet die Koordination mit Umfragestudien mit Infrastrukturcharakter außerhalb der IEDI (z.B. SOEP, NEPS, ...);
 - f. kann zeitlich begrenzt tätige Arbeitsgruppen zu inhaltlichen oder methodischen Themen einrichten.
- (2) GESIS obliegt die Verantwortung, den StA bei seiner Arbeit tatkräftig zu unterstützen. Unterstützung erfolgt z.B. durch Recherchen, Auswertungen, Vorbereitung von Materialien sowie Informationen zu anderen Aktivitäten innerhalb der IEDI. Sitzungen des StA werden von GESIS vorbereitet und dokumentiert.
- (3) Mitglieder des StA sind Sprecher:innen der KGs.
- (4) GESIS Mitarbeitende können auf Einladung als Gäste teilnehmen.
- (5) Der StA entscheidet mit qualifizierter Mehrheit von zwei Dritteln der an einer Sitzung teilnehmenden Mitglieder. Die Teilnahme kann auch elektronisch erfolgen.
- (6) Aus seiner Mitte bestimmt der StA den Vorsitz. Der Vorsitz rotiert jährlich unter den Mitgliedern.

(7) Beyond this agreement, the SC may draft own rules. They may not contradict any provision in this agreement and need to be submitted to GESIS' User Advisory Board Council for a statement.

Art. 5 GESIS Advisory Boards

- (1) Both GESIS advisory boards monitor the relationship between the IEDI and other GESIS activities.
- (2) They provide advice on the conceptual development of the infrastructure.
- (3) The boards can invite the chairperson of the SC to discuss IEDI's progress.
- (4) GESIS' User Advisory Board holds an annual meeting with the SC in order to fulfill its responsibilities under Art. 2.
- (5) GESIS' Scientific Advisory Board delegates one of its members to the annual meeting of the User Advisory Board with the SC.

Art. 6 Term

- (1) GESIS statutes make all measures of elementary importance subject to approval by the Board of Trustees. As such, this agreement can only take effect after such approval.
- (2) GESIS's Board of Trustees has approved this agreement for the first time on June 23, 2017 and in revised form on December 11, 2020.

The German version is binding.

(7) Der StA kann sich eigene Regeln geben, die über diese Vereinbarung hinausgehen. Diese dürfen nicht im Widerspruch zu dieser Vereinbarung stehen und müssen dem Nutzerbeirat für eine Stellungnahme vorgelegt werden.

§ 5 GESIS Beiräte

- (1) Beide GESIS-Beiräte behalten das Wechselspiel zwischen IEDI und anderen GESIS Aktivitäten im Blick.
- (2) Sie beraten GESIS hinsichtlich der konzeptionellen Weiterentwicklung der Infrastruktur.
- (3) Die Beiräte können die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des StA einladen, um über die Entwicklung der IEDI zu sprechen.
- (4) Der Nutzerbeirat von GESIS führt jährlich eine Besprechung mit dem StA zur Erfüllung seiner Aufgaben aus § 2 durch.
- (5) Der Wissenschaftliche Beirat von GESIS entsendet ein Mitglied zur jährlichen Besprechung im Nutzerbeirat mit dem StA.

§ 6 Wirksamkeit

- (1) Als „Maßnahme von grundsätzlicher Bedeutung“ erlangt diese Verfahrensvereinbarung gemäß der Satzung von GESIS erst nach der Zustimmung des Kuratoriums Wirksamkeit.
- (2) Das GESIS Kuratorium hat dieser Verfahrensvereinbarung am 23. Juni 2017 erstmals und am 11. Dezember 2020 in überarbeiteter Form zugestimmt.

Die deutsche Fassung ist bindend.

* Fachgemeinschaft bezeichnet, analog zu *community* im Englischen, die Gesamtheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eines Faches oder Fachgebietes. Der Begriff geht damit über körperschaftlich organisierte Instanzen wie Fachgesellschaften hinaus. Fachgesellschaften können aber so organisiert sein, dass sie eine Fachgemeinschaft hinreichend abbilden.