

[For an English version please see the text below]

Datenschutzrechtliche Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten der Exmatrikulationsbefragung der Universität Rostock mit Hilfe der Software EvaSyS

Diese datenschutzrechtliche Information beschreibt die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Exmatrikulationsbefragung der Universität Rostock mit Hilfe der Software EvaSyS. Damit kommt die UR ihrer Informationspflicht gemäß Art. 13 der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) nach.

I. Name und Kontaktdaten des/der Verfahrensverantwortlichen

1. Verantwortliche im Sinne der EU-DSGVO und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:

Universität Rostock gesetzlich vertreten durch den Rektor Prof. Dr. Wolfgang Schareck Universitätsplatz 1

18055 Rostock Tel.: +49 (0)381 498 1000

E-Mail: rektor@uni-rostock.de

- 2. Datenverarbeitende Stellen sind
- a. Stabstelle für Hochschul- und Qualitätsentwicklung (HQE) der Universität Rostock

Kontakt:

Universität Rostock Stabstelle für Hochschul- und Qualitätsentwicklung Universitätsplatz 1 18055 Rostock

E-Mail: <u>befragung@uni-rostock.de</u>

b. IT- und Medienzentrum (ITMZ) der Universität Rostock (Bereitstellung und Administration der Software EvaSyS)

Kontakt: Universität Rostock ITMZ Albert-Einstein-Str. 22 18059 Rostock

E-Mail: evasys.admin@uni-rostock.de

II. Name und Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten

Die Datenschutzbeauftragte der Verantwortlichen ist Frau Dr. Katja Fröhlich.

Kontakt:

Universität Rostock Stabsstelle Datenschutz und Informationssicherheit Konrad-Zuse-Haus, Raum 104 Albert-Einstein-Str. 22 18059 Rostock

Tel.: +49 (0) 381 498 8333

E-Mail: datenschutzbeauftragte@uni-rostock.de



III. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

1. Befragung

Die Exmatrikulationsbefragung ist als eine (teil-)standardisierte Online-Befragung konzipiert, in welcher sowohl quantitative als auch, durch eine Vielzahl von freien Antwortmöglichkeiten, qualitative Daten erhoben werden. Die Konzeption und Aktualisierung des Fragebogens, die Durchführung der Befragung sowie die Auswertung der Ergebnisse erfolgen im Auftrag des Prorektors für Studium, Lehre und Evaluation sowie in Abstimmung mit den Fakultäten und zentralen Bereichen durch die Stabsstelle für Hochschul- und Qualitätsentwicklung (HQE). Die Datenerhebung findet dauerhaft statt. Der Link zur Teinahme an der Befragung wird jeweils zum Zeitpunkt versandt, an dem die Exmatrikulation erfolgt. Die technische Umsetzung dieses Versands übernimmt das ITMZ.

Die Befragung erfolgt ausschließlich elektronisch mittels der durch die UR bereitgestellten und gehosteten Software EvaSyS. Die Speicherung sämtlicher Daten findet ausschließlich auf universitätsinternen Servern statt. Eine (zusätzliche) Speicherung auf lokalen Dienstrechnern und/oder privaten Endgeräten und/oder Speichermedien erfolgt nicht.

Eine Zwischenspeicherung der erhobenen Daten erfolgt auf dem Server der UR in einem Netzlaufwerk-Ordner. Der Zugang zu diesen Daten wird durch Zugangsberechtigungen geregelt. Zugriff haben nur Personen, die am HQE tätig sind. Die Befragung soll dauerhaft freigeschaltet sein. Daten eines Jahres werden gesammelt und aggegriert. Im Anschluss daran beginnt eine neue Kohorte. Die Löschfrist beginnt an dem Tag, an dem eine neue Kohorte startet (voraussichtlich 01.10. jeden Jahres). Die Daten werden für Akkreditierungsverfahren 8 Jahre gespeichert und danach gelöscht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Teilnahme an der Exmatrikulationsbefragung erfolgt freiwillig. Bereits die Datenerhebung erfolgt pseudonym.

Die Zu erstellende Publikation wird Daten in aggregierter Form aufgreifen, aus denen jedoch keine Rückschlüsse auf die einzelnen Teilnehmer:innen möglich sind. Wesentliche Ergebnisse der Befragung werden in Form eines Ergebnisberichts, der per E-Mail an die Rektoratsmitglieder, die Fakultäten sowie die Verantwortlichen der zentralen Bereiche versandt wird, sowie auf der Internetseite der HQE bekannt gemacht. Die Rückmeldungen der Studierenden zu den offenen Antwortmöglichkeiten werden den entsprechenden Fakultäten und/oder zentralen Bereichen zur Kenntnis übergeben. Zudem wird für die Fakultäten und zentralen Einrichtungen jeweils ein spezifischer Ergebnisbericht zur Verfügung gestellt. Weitere Auswertungen bspw. auf Ebene von Instituten oder Studiengängen werden durch die HQE auf Nachfrage, z.B. im Rahmen von Akkreditierungsverfahren, erstellt. Die zu erstellenden Berichte/Publikationen werden Daten in aggregierter Form aufgreifen, aus denen jedoch keine Rückschlüsse auf die einzelnen Teilnehmer:innen möglich sind.

Im Einzelnen erheben und verarbeiten wir folgende Daten:

- 1. Kontaktdaten (E-Mail-Adresse der Teilnehmer:innen)
- Inhaltsdaten (Fragen der Exmatrikulationsbefragung)
 Folgende Kategorien personenbezogener Daten werden in der Exmatrikulationsbefragung verarbeitet:
 - Studiengang
 - Anzahl der Kinder
 - Geschlecht
 - Altersgruppe
 - Staatsangehörigkeit
 - Art der HZB
 - Besteht eine chronische/psychische Krankheit/Behinderung
 - Bildungsabschluss der Eltern
 - Internationale:r Studierende:r
 - Sprachkenntnisse (nur internationale Studierende)



- Studienabschluss- /durchschnittsnote und Anzahl Fachsemester

Durch die Benutzung von EvaSyS werden zusätzlich folgende Daten verarbeitet:

- 1. IP-Adresse
- 2. Protokolldaten

2. <u>Verwendetes technisches Hilfsmittel (EvaSyS)</u>

Die Umfrage wird elektronisch mit Hilfe der Software EvaSyS durchgeführt. EvaSyS ist eine webbasierte Befragungssoftware, welche auf einem gesicherten Server des ITMZ zentral bereitgestellt wird.

Der Ersteller des Fragebogens muss zunächst vom Admin der Software für die Nutzung freigeschaltet werden. Erst dann kann sich dieser mit seinem UR Nutzerkennzeichen anmelden. Es ist keine lokale Software nötig.

Die Software zur Erstellung und Auswertung einer Befragung in EvaSys kann nur aus dem universitären Netz genutzt werden. Zugriffe von außerhalb sind nur mittels eine gesicherter Verbindung (VPN) möglich.

Die Online-Umfragen erfolgen entweder TAN – oder losungsbasiert. TAN-basierte Umfragen können nur von Personen mit einer entsprechenden TAN einmal ausgefüllt werden. Nach dem Absenden der Umfrage mit dieser TAN ist eine weitere Teilnahme an der Umfrage nicht mehr möglich.

Losungsbasierte Umfragen können per Web-Link bereitgestellt werden. Der Link enthält das Losungswort. Die Teilnahme über diesen Link ist solange möglich, bis die Umfrage geschlossen wurde. Es kann eine Person auch mehrfach abstimmen.

Der Ersteller des Fragbogens kann nach den ersten Antworten eine PDF-Ansicht des Reportes aufrufen. Dieser stellt die bis zu dem Zeitpunkt eingegangenen Daten dar. Nach Ende der Umfrage sollte diese geschlossen werden, damit keine weiteren Daten eingehen können. Die Daten stehen als SPSS oder CSV Datei bereit und können durch den Ersteller auf seinen lokalen Rechner übertragen werden.

Bei der Nutzung von EvaSyS werden im Einzelnen folgende personenbezogene Daten verarbeitet:

- Ihre IP-Adresse
- Protokolldaten (Löschprotokoll, Zustellungen und Logbuch)

IV. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist:

- §7, Abs. 1 und 2 der Satzung zur Verarbeitung personenbezogener Daten der Studienbewerberinnen, Studienbewerber, aktuellen und ehemaligen Studierenden, Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten sowie der Doktorandinnen und Doktoranden an der Universität Rostock
- § 3a LHG-MV und § 7 der Ordnung zur Qualitätsentwicklung in Studium, Lehre und Wissenschaftlicher Weiterbildung an der Universität
- Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit a) DS-GVO

V. Zweck der Datenverarbeitung

1. Befragungsinhalte

Die Ergebnisse der Befragung dienen als empirische Basis zur Implementierung eines hochschulweiten und fakultätsspezifischen Qualitätssicherungssystems. Dadurch sollen die Fakultäten und zentralen Einrichtungen



befähigt werden, Maßnahmen, die der Verbesserung der Qualität in der Studienberatung, im Studierendenmarketing sowie in Studium und Lehre dienen, abzuleiten und umzusetzen. Weiterhin stehen für Akkreditierungsverfahren oder spezielle Interessenlagen stets aktuelle Daten zur Verfügung.

2. EvaSyS

Technische Unterstützung der Durchführung von (multimodalen) Umfragen, u.a. durch automatisierte Auswertung der Fragebögen

VI. Empfänger der Daten

1. Befragungsinhalte

Zuständige Personen für Befragungen der Stabstelle für Hochschul- und Qualitätsentwicklung (HQE) der Universität Rostock

2. EvaSyS

ITMZ der Universität Rostock, Administratoren der Software

VII. Dauer der Speicherung

1. Befragungsinhalte

Die Daten werden für Akkreditierungsverfahren 8 Jahre gespeichert und danach gelöscht. Daten eines Jahres werden gesammelt und aggregiert. Im Anschluss daran beginnt eine neue Kohorte. Die Löschfrist beginnt an dem Tag, an dem eine neue Kohorte startet.

2. EvaSyS

Meldet sich ein evasys-Anwender erfolgreich an, wird dessen aktuelle IP-Adresse in der Datenbank den Anwenderdaten zugewiesen. Die Information verbleibt in der Datenbank und wird bei der nächsten Anmeldung in evasys überschrieben.

Weiterhin wird nach erfolgreicher Anmeldung die IP-Adresse des angemeldeten Nutzers in der PHP-Session gespeichert, sofern die Option "Beschränkter Zugriff" (evasys Konfiguration > Systemsicherheit) in evasys aktiviert ist. Die Session wird in einer Datei auf dem Server gespeichert und nach Ablauf gelöscht.

Schlägt ein Anmeldeversuch eines evasys-Anwenders fehl, wird dessen IP-Adresse in der Datenbank als Login-Versuch gespeichert und es werden die Anmeldeversuche für die IP-Adresse gezählt, um nach dem dritten erfolglosen Versuch ein Captcha anzuzeigen. Für mindestens 15 Minuten werden die Daten in der Datenbank vorgehalten. Ruft jemand nach mindestens 15 Minuten die evasys Login-Seite auf, werden die Einträge in der Datenbank gelöscht.

Weiterhin werden IP-Adresse des evasys-Servers und IP-Adresse der Scanstation im Rahmen der Aktivierung abgeglichen. Diese IP-Adressen sind keinen Personen zuzuordnen.

Außerhalb von evasys speichert der Webserver die IP-Adresse einer jeden http-An-frage in einer Datei.

Aufbewahrungsfrist Protokolldaten (Löschprotokoll, Zustellungen und Logbuch): 12 Monate



VIII. Widerrufs- und Beseitigungsmöglichkeit

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Exmatrikulationsbefragung der Universität Rostock zu widerrufen. Der Widerruf Ihrer Einwilligung entzieht der Exmatrikulationsbefragung der Universität Rostock mit Wirkung für die Zukunft die Rechtsgrundlage. Der Widerruf ist an die/den oben unter I.2. genannten Ansprechpartner:in zu richten.

IX. Ihre Rechte als Betroffene:r

Ihnen stehen folgende Rechte gegenüber der Verantwortlichen zu:

- 1. das Recht auf Auskunft, ob und welche Daten von Ihnen verarbeitet werden, Art. 15 EU-DSGVO
- 2. das Recht, die Berichtigung der Sie betreffenden Daten zu verlangen (Art. 16 EU-DSGVO)
- 3. das Recht auf Löschung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 17 EU-SGVO
- 4. das Recht, nach Maßgabe des Art. 18 EU-DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen
- 5. das Recht auf Widerspruch gegen eine künftige Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 21 EU-DSGVO
- 6. das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten (Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 EU-DSGVO

Sie haben über die genannten Rechte hinaus das Recht, eine Beschwerde bei der datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde einzureichen (Art. 77 DSGVO):

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern Schloss Schwerin Lennéstraße 1 19053 Schwerin

Telefon: +49 (0)385 59494 0 Telefax: +49 (0)385 59494 58 E-Mail: info@datenschutz-mv.de



Data Protection Information on the Processing of Personal Data Related to the End of Course Survey at the University of Rostock, Supported by the Software evasys.

This data protection information describes the processing of personal data as part of the University of Rostock's (UR) end of course survey, which is realised using the software evasys. By providing this information, UR is fulfilling its obligation pursuant to Article 13 of the EU's General Data Protection Regulation (EU-GDPR).

X. Name and Contact Details of the Persons Responsible for the Procedure

1. Responsible pursuant to the EU-GDPR and other national data protection laws of the member states and other data protection regulations is the:

University of Rostock legally represented by the Rector Prof. Dr. Wolfgang Schareck Universitätsplatz 1

18055 Rostock Tel.: +49 (0)381 498 1000

email: rektor@uni-rostock.de

- 2. Data processing offices are
- a. University and Quality Development Office (HQE) at the University of Rostock

Contact:

University of Rostock University and Quality Development Office Universitätsplatz 1 18055 Rostock

email: befragung@uni-rostock.de

b. IT and Media Centre (ITMZ) of the University of Rostock (provision and administration of the software evasys)

Contact:

University of Rostock

ITMZ

Albert-Einstein-Str. 22

18059 Rostock

email: evasys.admin@uni-rostock.de

XI. Name und Contact Details of the Data Protection Officer

The Data Protection Officer for the persons responsible is Dr. Katja Fröhlich.

Contact:

University of Rostock Data Protection and Information Security Officer Konrad-Zuse-Haus, Room 104 Albert-Einstein-Str. 22 18059 Rostock

Tel.: +49 (0) 381 498 8333

email: datenschutzbeauftragte@uni-rostock.de



XII. Description and Scope of Data Processing

3. Survey

The End of Course Survey is a (partially) standardised online survey, which collects both quantitative as well as qualitative data (thanks to a large number of open-ended questions). The conception and updating of the survey, the realisation of the survey and the evaluation of the results occur on behalf of the Pro-Rector of Studying, Teaching and Evaluation, and following the University and Quality Development Office's (HQE) consultation with the faculties and central organisational units. The collection of data is continuous. The invitation to take part in the survey (including link) is sent out as soon as a student deregister. The ITMZ is responsible for the technical realisation of the automated emails.

Participation in the survey is only possible in digital format, using the evasys software that is provided and hosted by UR. All of the data is stored exclusively on the University's own servers. Data is not (additionally) stored on local work-owned computers and/or private devices and/or storage media.

The collected data is temporarily stored on a network drive on UR's server. Access to this data is protected by login. Only employees of HQE have access to the data. The survey shall be available at all times. One year's data is collected and aggregated. Once this is complete, a new cohort starts. The time limit for the deletion of data begins on the day on which a new cohort starts (probably 1 October of each year). The data is stored for accreditation procedures for eight years and then deleted. The data is not passed on to third parties. Participation in the End of Course Survey is voluntary. Pseudonymisation begins with the collection of the data.

evasys prepares the results for an evaluation and illustration of the data in Excel and SPSS. The ensuing publication will use data in aggregated form, but it will be impossible to draw any conclusions on individual participants. Important results from the survey will be sent out in the form of an evaluation report via email to the members of the Rectorate, the faculties and the responsible members of staff at the central organisational units, and will be published on HQE's webpages. The students' answers to the open-ended questions are relayed to the corresponding faculties and/or central organisational units for reference. Furthermore, the faculties and central organisational units each receive a specific evaluation report. Further assessments, e.g. at departmental or course level will be created by HQE upon request, e.g. as part of accreditation procedures. The required reports/publications will use the data in aggregated form, making it impossible to draw conclusions on individual participants.

More specifically, we collect and process the following data:

- 3. Contact details (email address of the participants)
- 4. Specific content (answers to survey questions)

The following categories of personal data are processed in the End of Course Survey:

- Degree course
- Number of children
- Gender
- Age group
- Nationality
- Type of HEEQ
- Existence of a chronic/psychological illness/disability
- Educational qualifications of parents
- International student
- Language skills (only international students)
- Final/average mark and number of subject semesters

The use of evasys requires the processing of the following additional data:



- 3. IP address
- 4. Log files

4. Technical Resources (evasys)

The survey takes place in digital format using the software evasys. evasys is a web-based survey software that is hosted centrally on one of ITMZ's secure servers.

The admin of the software must grant authorisation to any person wishing to create a survey. Following authorisation, s/he can login using his/her user credentials for IT services at UR. Local software is not required.

The software for creating and evaluating a survey in evasys can only be used within the University's network. Access from elsewhere is only possible via a secure connection (VPN).

The online surveys are either PSWD-based or have a single password for all participants. PSWD-based surveys can only be answered once by persons with a corresponding PSWD. After the survey has been submitted using the PSWD, it is not possible to take part in the survey again.

Access to single password surveys can be granted via a web link. The link contains the required password. Participation is possible via this link until the survey is closed. Any person can participate on multiple occasions.

A PDF view of the report is available to the person who created the survey once the first answers have been submitted. This represents the data that has been submitted up until then. The survey should be closed after the period for completing the survey has ended so that no further data can be added. The data is provided as a SPSS or CSV file and can be transferred to a local computer by the creator of the survey.

When using evasys, the following personal data is processed:

- Your IP address
- Log files (deletion log, notifications and logbook)

XIII. Legal Basis for the Processing of Data

The legal basis for the processing of data is:

- § 7(1) and(2) of the Satzung zur Verarbeitung personenbezogener Daten der Studienbewerberinnen, Studienbewerber, aktuellen und ehemaligen Studierenden, Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten sowie der Doktorandinnen und Doktoranden an der Universität Rostock (Statutes for the Processing of Personal Data of Study Applicants, Current and Former Students, Examination Candidates and Doctoral Candidates at the University of Rostock).
- § 3a LHG-MV and § 7 of the Ordnung zur Qualitätsentwicklung in Studium, Lehre und Wissenschaftlicher Weiterbildung an der Universität (Ordinance to Improve the Quality of Studies, Teaching and Academic Continuing Professional Development at the University)
- Art. 6(1) Sentence 1 lit a) GDPR

XIV. Purpose of Data Processing

1. Survey Contents

The survey results serve as the empirical basis for implementing a university-wide and faculty-specific quality assurance system. They should make it possible for the faculties and central organisational units to develop and realise measures to improve the quality of student advice, student marketing, as well as studies and teaching. Furthermore, they form a constant source of up-to-date information for accreditation procedures or specific areas of interest.



2. evasys

Technical support for realising (multimodal) surveys, e.g. via automated evaluation of the surveys.

XV. Recipient of the Data

1. Survey Contents

Persons responsible for surveys at the University of Rostock's University and Quality Development Office (HQE)

2. evasys

ITMZ at University of Rostock, software administrators

XVI. Length of Storage

1. Survey Contents

The data is stored for accreditation procedures for eight years and then deleted. One year's data is collected and aggregated. Once this is complete, a new cohort starts. The time limit for the deletion of data begins on the day on which a new cohort starts.

2. evasys

As soon as an evasys user logs in successfully, his/her current IP address is assigned to the user data in the database. The information remains in the database and is overwritten the next time the user logs into evasys.

Furthermore, following successful login, the IP address of the signed in user is saved in the PHP session if the option 'limited access' (evasys configuration > system security) is activated in evasys. The session is stored in a file on the server and deleted after completion.

If a login attempt of a evasys user fails, his/her IP address is saved in the database as a login attempt and the login attempts of the IP address are counted so that a Captcha is displayed following the third unsuccessful login attempt. The data is held in the database for at least 15 minutes. If someone accesses the evasys login page after at least 15 minutes, the database entries are deleted.

Furthermore, the IP address of the evasys server and the IP address of the scanstation used during the activation process are compared. These IP addresses cannot be assigned to any person.

Outside of evasys, the webserver saves the IP address of every http request in a file.

Storage period for log files (deletion log, notifications and logbook): 12 months

XVII. Right of Withdrawal and Removal

You are entitled to withdraw your consent for taking part in the University of Rostock's End of Course Survey at any time. The withdrawal of your consent revokes the legal basis for the University of Rostock's End of Course Survey with effect for the future. The withdrawal must be addressed to the contacts named under I.2.



XVIII. Your Rights as the Person Involved

You may assert the following rights against the persons responsible:

- 1. Right to information as to whether and which personal data is being processed (Art. 15 EU-GDPR)
- 2. Right to rectification of your personal data (Art. 16 EU-GDPR)
- 3. Right to erasure of your personal data as defined in Art. 17 EU-GDPR
- 4. Right to restriction of processing of data pursuant to Art. 18 EU-GDPR
- 5. Right to object to the future processing of your personal data pursuant to Art. 21 EU-GDPR
- 6. Right to receive your personal data in a structured, common and machine-readable format (right to data portability, Art. 20 EU-GDPR)

In addition to the named rights, you are also entitled to lodge a complaint to the supervisory authority (Art. 77 GDPR):

Data Protection and Freedom of Information Officer for the State of Mecklenburg-Vorpommern Schloss Schwerin
Lennéstraße 1
19053 Schwerin

Tel.: +49 (0)385 59494 0 Fax: +49 (0)385 59494 58 email: info@datenschutz-mv.de