

## 1. Allgemeine Aspekte

Mit dem Programm LOTSE (Landkarte zur Orientierung und für Transparenz im StudienEinstieg) wird ein digitales Angebot von Seiten des Prorektorats für Lehre und Studium geschaffen, das Studienanfänger\*innen beim Start in den universitären Alltag unterstützen soll. Im Rahmen dieses Programms werden interaktive Lerneinheiten entwickelt und in ILIAS bereitgestellt.

LOTSE soll in regelmäßigen Abständen evaluiert werden. Die Evaluation dient damit der Qualitätssicherung und Optimierung von digitalen Unterstützungsangeboten für Studienanfänger\*innen.

Für die Erstellung und Auswertung der Fragebögen wird die Evaluationssoftware [EvaSys](#) der Electric Paper GmbH genutzt. Die Nutzung der Software an der Universität zu Köln ist durch eine Dienstvereinbarung geregelt.

## 2. Wer speichert und verarbeitet Ihre Daten?

Verantwortlich für die Evaluationssoftware EvaSys ist das Rektorat der Universität zu Köln, vertreten durch die amtierende Prorektorin/den amtierenden Prorektor für Lehre und Studium:

Prorektorat für Lehre und Studium  
Albertus-Magnus-Platz (Hauptgebäude)  
50931 Köln  
prorektorat-lehre-studium@verw.uni-koeln.de  
Tel. +49 (0) 221 470-7234

Die Amtsinhaberin/der Amtsinhaber fungiert als Betreiberin/Betreiber von EvaSys und wird ihrerseits/seinerseits vertreten durch die Leitung der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre | Hochschulforschung:

Universität zu Köln  
Prorektorat für Lehre und Studium  
Zentrale Evaluation von Studium und Lehre | Hochschulforschung  
Albertus-Magnus-Platz  
50923 Köln  
Büro: Aachener Str. 209, 50931 Köln

## 3. Wen können Sie bei Fragen zum Datenschutz an der Universität zu Köln ansprechen?

Datenschutzbeauftragter der Universität zu Köln  
Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln

<https://verwaltung.uni-koeln.de/stabsstelle02.3/content/>

Maximilian Wähnert

0221/ 470-4061

m.waehnert@uni-koeln.de

---

#### 4. Wen können Sie zu Fragen rund um EvaSys und die Befragung ansprechen?

Zentral:

Zentrale Evaluation von Studium und Lehre | Hochschulforschung  
Albertus-Magnus-Platz  
50923 Köln  
Büro: Aachener Str. 209  
50931 Köln  
Tel.: +49 (0) 221 470-1003

Dezentral:

Projekt Erfolgreich Studieren  
LOTSE

Maximilian Wähnert  
Albertus-Magnus-Platz  
50923 Köln  
Büro: Universitätsstraße 45  
50931 Köln  
Tel.: +49 (0) 221 470-4061  
E-Mail: m.waehnert @verw.uni-koeln.de

#### 5. Welche personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Onlinebefragung erhoben?

Studierende:

- IP-Adressen
- Fachsemester
- Alter
- Fakultäts-Zugehörigkeit(en)
- Lehramtsstudiengang ja oder nein
- körperliche Beeinträchtigung
- Endgerät zur Nutzung von LOTSE
- in einer separat gestalteten Umfrage zur freiwilligen zusätzlichen Teilnahme an der Verlosung eines Geldpreises wird zudem die E-Mail-Adresse erfasst, um dem Gewinn auszahlen zu können.

#### 6. Wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert?

Die Daten werden im System mindestens für die Dauer der Befragung (Vorbereitung, Erhebungsphase, Nachbereitung und Auswertung) gespeichert. Genauerer regelt das Verarbeitungsverzeichnis. Das Verarbeitungsverzeichnis befindet sich im weiteren Verlauf dieses Dokuments.

Darüber hinaus gilt in der Regel folgendes bei Onlineumfragen mit EvaSys:

Im Zuge von Onlineumfragen mit EvaSys wird die IP-Adresse, von der aus die Onlineumfrage bearbeitet wird, im Evaluationssystem EvaSys gespeichert. Die Server des Evaluationssystems befinden sich im Netz der Universität zu Köln. Die IP-Adresse wird regelmäßig, spätestens am Ende des Befragungszeitraumes aus dem EvaSys-System gelöscht.

### 7. Was machen wir mit Ihren personenbezogenen Daten?

Studierende, die LOTSE nutzen, erhalten über die Mail-Funktion von ILIAS eine Einladung und später eine Erinnerung mit einem Link zu der entsprechenden Umfrage in EvaSys. Dort wird die Umfrage durchgeführt. Alle Teilnehmer\*innen an der Befragung können auf freiwilliger Basis zusätzlich an der Verlosung eines Geldpreises teilnehmen.

### 8. Dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen?

Grundsätzlich ja, denn in der Einschreibeordnung der Universität zu Köln ist festgelegt, dass personenbezogene Daten von Studierenden „zum Zwecke der Befragung im Rahmen der Qualitätssicherung und von Evaluationen“ (§ 1) genutzt werden dürfen.

Maximilian Wähnert

0221/ 470-4061

m.waehnert@uni-koeln.de

Zentrale Evaluation von Studium und Lehre | Hochschulforschung

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten gemäß Artikel 30 DS-GVO	Vorblatt
ANGABEN ZUM VERANTWORTLICHEN	
Universität zu Köln Körperschaft öffentlichen Rechts  Albertus-Magnus-Platz 50923 Köln Tel.: 0221 / 470-0 Email: <a href="mailto:zevsl-hofu-leitung@uni-koeln.de">zevsl-hofu-leitung@uni-koeln.de</a> Internet: <a href="http://www.uni-koeln.de">http://www.uni-koeln.de</a>	
ANGABEN ZUM VERTRETER DER VERANTWORTLICHEN	
Rektor der Universität zu Köln	
ANGABEN ZUR PERSON DES DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN	
Die Datenschutzbeauftragte/ der Datenschutzbeauftragte der Universität zu Köln Albertus-Magnus-Platz 50923 Köln Tel.: 0221 / 470-3872 Email: <a href="mailto:dsb@verw.uni-koeln.de">dsb@verw.uni-koeln.de</a> Internet: <a href="https://verwaltung.uni-koeln.de/stabsstelle02.3/content/">https://verwaltung.uni-koeln.de/stabsstelle02.3/content/</a>	

## Zentrale Evaluation von Studium und Lehre | Hochschulforschung

<b>VERARBEITUNGSTÄTIGKEIT</b> Durchführung von Online-Befragungen bei Studierenden zum ILIAS-Programm LOTSE. LOTSE steht für „Landkarte zur Orientierung und für Transparenz im StudienEinstieg.“	
<b>DATUM DER EINFÜHRUNG</b>	<b>DATUM DER LETZTEN ÄNDERUNG</b>
01.04.2020	k.A.
Verantwortliche Fachabteilung für den datenschutzgerechten Betrieb von EvaSys	Zentrale Evaluation von Studium und Lehre   Hochschulforschung
Ansprechperson	Raphael Schmatz
Telefon	+49 221 470 1003
E-Mailadresse (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit a)	raphael.schmatz@uni-koeln.de
Verantwortliche Fachabteilung für die datenschutzgerechte Anwendung im vorliegenden Verfahren (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit a)	Universität zu Köln Zentrale Studienberatung/Prorektorat für Lehre und Studium Postadresse: Albertus-Magnus-Platz 50923 Köln
Ansprechperson	Sarah Smikale
Telefon	0221/ 470-3818
E-Mailadresse	s.smikale@verw.uni-koeln.de
Zwecke der Verarbeitung Art. 30 Abs.1 S.2 lit b	Qualitätssicherung und Optimierung von digitalen Unterstützungsangeboten für Studienanfänger*innen  Die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt vor dem Hintergrund der Einschreibungsordnung der Universität zu Köln: personenbezogene Daten von Studierenden dürfen „zum Zwecke der Befragung im Rahmen der Qualitätssicherung und von Evaluationen“ (§ 1) genutzt werden.
Beschreibung der Kategorien betroffener Personen (Art. 30 Abs.1 S.2 lit c)	Studierende aller Fakultäten im 1. Studienjahr, die in einem grundständigen Studiengang eingeschrieben sind
Beschreibung der Kategorien von personenbezogenen Daten (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. c)	Art der personenbezogenen Daten, die von den Studierenden erhoben werden: Fachsemester, Alter, Fakultätszugehörigkeit(en), Lehramtsstudiengang ja oder nein, körperliche Beeinträchtigung, Endgerät zur Nutzung von LOTSE, IP Adressen (Systemlogs bei Onlineumfragen) In einer separaten Umfrage zur freiwilligen zusätzlichen Teilnahme an einem Gewinnspiel werden die Teilnehmenden zudem eingeladen, die E-Mail-Adresse anzugeben, um dem Gewinn ermitteln und abwickeln zu können.

## Zentrale Evaluation von Studium und Lehre | Hochschulforschung

Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offen gelegt worden sind oder noch werden (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. d)	<p>1) Projektmitarbeiter*innen in der Systemrolle Teilbereichsadministrator*in; Zweck: Anlegen von Umfragen, Datenauswertung, Erzeugung von Ergebnisberichten</p> <p>2) Operative Beschäftigte der Zentralen Studienberatung in den Systemrollen Datenerfassungskraft und Berichterstellung; Zweck: Unterstützung der Datenerfassung und Berichterstellung</p> <p>3) Fachverantwortliche für das EvaSys System in der Systemrolle Administrator*in Zweck: Fehleridentifikation und Behebung nach Beauftragung durch operativ Verantwortliche des Teilbereiche. Administrator*innen sind nicht berechtigt, eigenständig auf die Inhalte der Teilbereiche zuzugreifen.</p>
Ggf. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation (Art. 30 Abs. 1 S. lit.e)	/
Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien (Art. 30 Abs. 1 S.2 lit f)	<p>Die Löschung der Umfrage und ihrer Ergebnisse erfolgt nach 12 Monaten.</p> <p>Die Daten der zweiten, freiwilligen Umfrage, die ausschließlich der Ermittlung der Gewinnerin/des Gewinners der Verlosung des Geldpreises dienen, wie z.B. die E-Mail-Adressen werden zwei Monate nach Abschluss der jeweiligen Umfrage entfernt.</p>



Maximilian Wähnert

0221/ 470-4061

m.waehnert@uni-koeln.de

## Zentrale Evaluation von Studium und Lehre | Hochschulforschung

**TECHNISCHE UND ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN (TOM) gemäß Art. 32 Abs. 1 der DSGVO****AUF ZENTRALER EBENE**

Die in EvaSys vorhandenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Herstellung und Gewährleistung von Datensicherheit betreffen die folgenden Aspekte:

- verschlüsselte Kommunikation zwischen Browser und Server,
- Filtern von Eingaben auf potentiell gefährliche Begriffe (insbesondere Java Skript),
- Filtern und Maskieren von Parametern für Datenbankabfragen,
- Hinweis zur Verknüpfung von IP Adresse mit Sitzung (Session),
- Hinweis zur Passwortstärke,
- Captcha nach drei Anmeldeversuchen,
- Blocken von zu vielen Anmeldeversuchen mit kurzer TAN,
- Unterbrechen von Wechsel zwischen Nutzerkonten,
- Sicherheitsupdates,
- aktuelle Konfiguration des Webservers,
- regelmäßige Schulungen.

Die technischen und organisatorischen Maßnahmen sind ausführlich im Sicherheitskonzept der Dienstvereinbarung über die Bereitstellung einer Evaluationssoftware (EvaSys) zur universitätsweiten Nutzung in Anlage 3 dokumentiert. Die Dienstvereinbarung ist veröffentlicht in den Amtlichen Mitteilungen 93/2019.<sup>1</sup>

Die Fachverantwortlichen für EvaSys gewährleisten eine regelmäßige Löschung der IP Adressen, die im Zuge von Onlinebefragungen in EvaSys gespeichert werden. Die Löschung wird dokumentiert und kann eingesehen werden.

**AUF DEZENTRALER EBENE**

- Gewährleistung der Datensicherheit: Computer, die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten genutzt werden, sind sicher in abschließbaren Räumen verwahrt;
- Einhaltung und Durchführung der Löschroutinen;
- Bereitstellung von Informationen (z.B. auf der Internetseite des Projekts Erfolgreich Studieren), die die Erhebung der personenbezogenen Daten in einfacher Sprache darstellen;
- Information der Teilnehmenden über Art und Umfang der erhobenen personenbezogenen Daten in der Umfrage
- Information der Teilnehmenden über Freiwilligkeit der Angaben zu personenbezogenen Daten

Köln, 25.05.2020

Ort, Datum

Köln, 25.05.2020

Ort, Datum

Unterschrift Fachverantwortliche\*r für das Verfahren

Unterschrift Fachverantwortliche\*r für den Betrieb von EvaSys

<sup>1</sup> Siehe: [https://am.uni-koeln.de/e25983/am\\_mitteilungen/@92/DV\\_EvaSys\\_190930\\_FINAL\\_ger.pdf](https://am.uni-koeln.de/e25983/am_mitteilungen/@92/DV_EvaSys_190930_FINAL_ger.pdf)

