

Arbeitsstelle für Standardisierung (AFS)  
Dezember 2022

## Arbeitsgruppe Regeln zur Erschließung von Nachlässen und Autographen (RNAB)

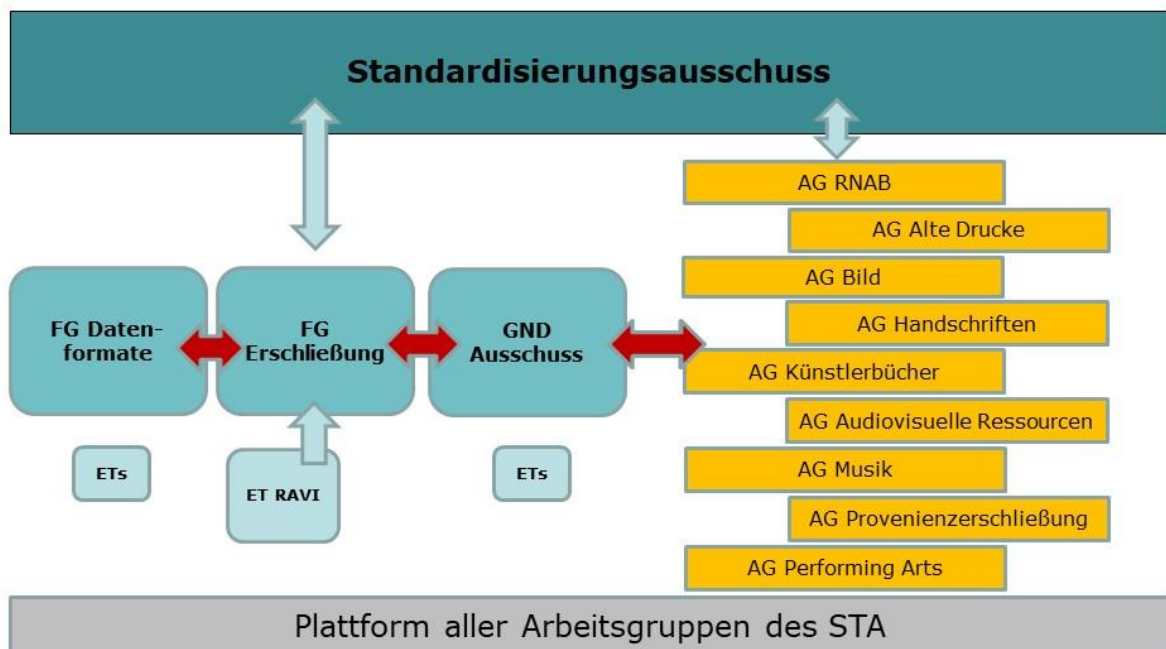
### Ansprechpersonen

*Zum Inhalt*

Ralf Breslau, Jörn Hasenclever, Rudolf Probst, Thomas Stern, Martin Wedl

*Zur Organisation und zur Einbindung in die Arbeit des Standardisierungsausschusses*

Renate Behrens, Arbeitsstelle für Standardisierung der DNB



# Inhalt

Berichtszeitraum: 2021 bis Dezember 2022.....	3
ARCHIV.....	5
Organisation.....	5
Wahl eines Referenzmodells – Richtlinienkonzept RNA .....	6
Wahl der Regeln – Regelwerkkonzept RNA.....	6
Beteiligte Institutionen .....	6
Meilensteine 2016 - 2019 .....	7

## Berichtszeitraum: 2021 bis Dezember 2022

Berichtszeitraum
2021-12/2022
Hintergrund
Aktuelle Arbeiten
<ul style="list-style-type: none"><li>• Die AG RNAB arbeitet derzeit am Aufbau bzw. an der Aktualisierung des Wiki-Bereichs.</li><li>• Die Liste der Mitglieder (v.a. der Expert*innen) wird ebenfalls aktualisiert.</li><li>• Für den neuen Themenbereich „Erschließung von digitalen Ressourcen“ werden Fachexpert*innen gesucht.</li><li>• Aufgrund der laufenden Aktualisierungen der kontrollierten Vokabulare wurden diese in einem neuen Dokument mit dem Untertitel „Kontrollierte Vokabulare und Glossar“ zusammengefasst, das separat zur jeweils gültigen Fassung der RNAB auf der Website der DNB im Bereich „Standards“ veröffentlicht wird.</li></ul>
Planungen/Offene Themen
Zukünftige Arbeitsthemen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Erschließung von digitalen Ressourcen – ab 01/2023</li><li>• Kontrolliertes Vokabular für Gattungsbegriffe – ab 01/2023</li></ul>
Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsgruppen
In Österreich Zusammenarbeit mit dem Teilgremium Personen-, Familien- und Körperschaftsarchive der Zentralredaktion der Österreichischen Bibliotheken Verbund und Service GmbH.
Öffentlichkeitsarbeit
Das neue Dokument mit aktualisierten kontrollierten Vokabularen und dem Glossar wurde in einer Aussendung vorgestellt.
Sonstiges

Name/Datum

Ralf Breslau, Jörn Hasenclever, Rudolf Probst, Thomas Stern, Martin Wedl / 17.11.2022

# ARCHIV

## Ausgangslage

Personen-, Familien- und Körperschaftsarchive sowie Sammlungen (= Bestände) werden in den unterschiedlichsten Einrichtungen der Sparten Bibliothek, Archiv und Museum aufbewahrt, die bei der Erschließung den jeweils eigenen Traditionen folgen. Auch der Inhalt von Beständen ist vielfältig: Schriftliches, Audio-Visuelles, Gegenständliches, etc. Ziel der Überarbeitung ist es, das Regelwerk *Regeln zur Erschließung von Nachlässen und Autographen (RNA)* praxisnah und kompatibel mit neu eingeführten internationalen Standards zu halten und darüber hinaus als ein Anwendungsprofil weiterzuentwickeln.

Hintergrund für die Gründung der AG RNA/RDA ist die Einführung der RDA im deutschsprachigen Raum und damit verbunden das Bedürfnis, die RNA als die Referenz für die Erschließung von Nachlässen und Autographen anzupassen.

Im Ergebnis der Vorgespräche zeigte sich, dass die RNA vollständig zu überarbeiten sind und dabei die Zusammenarbeit der einzelnen Sparten ausdrücklich gewünscht ist; die elektronische Verzeichnung erfordert nicht nur eine Verständigung über Beschreibungskategorien, sondern auch auf ein geeignetes Referenzmodell. Dieses soll sowohl die Ökonomie der Erschließung, als auch die Interoperabilität zwischen den Sparten berücksichtigen.

Dabei zeigte sich, dass die Herausforderungen vielfältig sind:

- *Spezialwissen der einzelnen Fachsparten*  
Jede Sparte verfügt über einen fachlichen Kanon (Regeln, Praxis, etc.), der trotz der vermeintlichen Nähe der Bildungs- und Kulturerbeinstitutionen untereinander nicht hinreichend bekannt ist (fachliche Ausdifferenzierung und Spezialisierung).
- *Standardisierungs- und Regulierungspotenzial:*  
Jede Sparte verfügt sowohl über einen unterschiedlichen Grad an Ressourcen, als auch über ein unterschiedliches Bedürfnis für die Standardisierung in Abhängigkeit von Tradition, Ausbildung und bewährter beruflicher Praxis.
- *Koordinierung, Repräsentation, Verständigung:*  
Aus den vorgenannten Punkten resultieren Anforderungen an die Koordinierung (Neutralität), Repräsentation (Vertretung) und Verständigung (Ablauf).

## Organisation

Die AG RNA/RDA setzt sich aus stimmberechtigten Mitgliedern (redaktionelle Leitung, Fachexperten mit Status Gutachter) sowie Moderation und beratenden Fachexperten zusammen. Die federführenden Institutionen der RNA (die Österreichische Nationalbibliothek, ÖNB, die Staatsbibliothek zu Berlin, SBB-PK und die Schweizerische Nationalbibliothek, NB, vertreten durch das Schweizerische Literaturarchiv, SLA) erarbeiten die Textfassungen des Regelwerks und moderieren die Gutachten und Kommentare redaktionell. Für die Gewährleistung der Kompatibilität der Regeln der RNA mit den Regeln der RDA erhält die Redaktionsgruppe fachliche Unterstützung durch die DNB, die SNB und die ÖNB.

Die Arbeitsstelle für Standardisierung der DNB führt die Moderation der AG RNA/RDA. Sie unterstützt die Arbeit der AG durch Organisation und Dokumentation. Die inhaltliche Arbeit der Redaktion wird unterstützt durch die Gutachten der Fachexperten und die Kommentierung der Texte der Redaktion.

## Wahl eines Referenzmodells – Richtlinienkonzept RNA

Für das Richtlinienkonzept, aus dem die Methodik von Ordnung und Erschließung hervorgeht, sind die General International Standard Archival Description (ISAD(G)) des International Council on Archives richtungsweisend. Praxisnah und bedarfsabhängig werden die methodischen Hintergründe der RDA berücksichtigt und für weitere Überlieferungen geprüft. Außerdem wird das gerade entstehende Konzept von RECORDS IN CONTEXTS (RIC) in die Überlegungen mit einbezogen.

## Wahl der Regeln – Regelwerkkonzept RNA

Das Ziel der Überarbeitung der RNA ist ein Anwendungsprofil. Die Regeln dieses Anwendungsprofils stellen eine praxisnahe, auch für fachlich nicht geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verständliche Handreichung dar. Sie umfassen Beschreibungskategorien, die für die Aspekte der Bestandserschließung von Relevanz sind. Als Anwendungsregeln widersprechen die Regeln der RNA nicht den Regeln der RDA, nehmen aber auch aktuelle archivische Modelle als Referenz auf.

## Beteiligte Institutionen

### Moderation

Deutsche Nationalbibliothek, Arbeitsstelle für Standardisierung

### Redaktionelle Leitung

Österreichische Nationalbibliothek, Literaturarchiv (ÖNB)

Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Handschriftenabteilung (SBB-PK)

Schweizerisches Literaturarchiv (SLA), Schweizerische Nationalbibliothek

### Fachexperten

Anwendergemeinschaft HANS – Handschriften, Nachlässe, Autographen, Sammlungen

Deutsches Literaturarchiv Marbach

Deutscher Museumsbund e.V.

Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Exilarchiv

Kalliope-Verbund, Verbund für Nachlässe, Verlagsarchive und Autographensammlungen

Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.

Verband Österreichische Archivarinnen und Archivare (korrespondierend)

Verbund Handschriften – Archive – Nachlässe e.V.

Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, Kommission Nachlassbearbeitung

### Beratung

Österreichische Nationalbibliothek

Schweizerische Nationalbibliothek

Verbund Handschriften – Archive – Nachlässe e.V.

# Meilensteine 2016 - 2019

## Januar bis Juni 2016

Nachdem bereits im Vorfeld eine eingehende Analyse der „Regeln zur Erschließung von Nachlässen und Autographen“ samt ihrer „Richtlinie“ in der Version vom 4. Februar 2010 unter der Perspektive einer Überarbeitung bzw. kompletten Neufassung erfolgt war, traf sich im Januar 2016 die redaktionelle Leitung der Arbeitsgruppe RNA/RDA (im Folgenden RNA/RDA-RG), bestehend aus Vertretern der Österreichischen Nationalbibliothek, der Schweizerischen Nationalbibliothek und der Staatsbibliothek zu Berlin, zu einer dreitägigen Arbeitssitzung in Wien. Ziel dieses Treffens war die umfassende Revision der Regelwerks-Richtlinie, die zu einem Papier führte, das in den Folgemonaten nachdiskutiert und nachgebessert wurde.

## Juli 2016

Die überarbeitete RNA-Richtlinie wird den Fachexpertinnen und Fachexperten mit der Bitte um Kommentierung weitergeleitet.

## September 2016

Die RNA/RDA-RG trifft sich zu einer Arbeitstagung an der Staatsbibliothek zu Berlin. Auf dieser Sitzung werden die Gutachten und Stellungnahmen zur Richtlinie eingehend analysiert, diskutiert und so weit wie möglich für die Neufassung berücksichtigt. Darüber hinaus wurden in Abgleichung mit der RDA, mit ISAD(G) und „Describing Archives: A Content Standard“ (DACS) wichtige obligatorische Verzeichnungskategorien („Kernelemente“) festgelegt und die Diskussion über einzelne Paragraphen begonnen. Beschlossen wurde die Aufteilung von Vorarbeiten zu weiteren Paragraphen. Des Weiteren wurde die Richtlinie nach redaktioneller Durchsicht an die Fachexpertinnen und Fachexperten zur abschließenden Kommentierung bis Mitte Dezember 2016 geleitet.

## Dezember 2016

In einem Treffen in Wien wurden die Paragraphen weiter entwickelt in formal streng strukturierte Texte mit Anwendungsbeispielen. Bereits eingegangene Kommentierungen der Fachexperten wurden erörtert, die ausstehenden sollten dann nachträglich überprüft und ggf. übernommen werden.

## Januar 017

Am 31.1. wurde die zu dem Zeitpunkt gültige Fassung der RNA an die DNB und die Kommentatoren geschickt. Von der DNB wurde zu einer Sitzung der AG RNA/RDA zum 22.3.2017 eingeladen.

## 8. bis 10. März 2017

In Bern traf sich vom 8. bis 10. März das Redaktionsteam erneut, um die Arbeit an den Regelwerksparagraphen fortzusetzen. Unter der zeitweisen Beteiligung von Christian Aliverti gelang

es, fast alle Paragraphen des Regelwerks durchzugehen und das Schema für deren Struktur festzulegen. Dem Werk wurde der neue Name RNAB (Ressourcenerschließung mit Normdaten in Archiven und Bibliotheken) als Arbeitstitel gegeben. In Bern wurden auch die Beziehungen zu den Referenzwerken RDA, ISAD(G), RiC und DACS noch einmal thematisiert. In Vorbereitung des Treffens in Frankfurt wurden ein Entwurf für das Konzept der neuen RNAB sowie zwei Beispiele zu Paragraphen versandt.

## 22. März 2017

Das Treffen in Frankfurt beschloss folgendes Vorgehen: Das Redaktionsteam wird um zwei Berater ergänzt: Niels Brübach und Claudia Fabian/Christian Aliverti. Eine Abstimmung mit der neu gegründeten AG Handschriften wird sehr begrüßt. Das Redaktionsteam RNA-RDA wird bis Mitte Juni eine Vorlage fertigstellen, die sowohl die Richtlinien als auch das Regelwerk umfassen wird. Diese Vorlage kann auch auf der Tagung KOOP LITERA International (20. bis 22.6.2017 in Berlin) diskutiert werden. Die Kommentierung der Fachexperten soll bis Ende August abgeschlossen sein. Danach soll das redaktionell fertiggestellte Dokument von Kolleginnen und Kollegen in der DNB geprüft werden. Es wird damit gerechnet, dass das Papier im März 2018 offiziell beim Standardisierungsausschuss eingereicht werden kann.

## 28. bis 29. Mai 2017

Ein Teil der Redaktionsgruppe traf sich in Wien, um die Ausformulierung der Regeln voranzutreiben und die Präsentation an der Tagung KOOP LITERA International in Berlin vorzubereiten. Bei dieser Gelegenheit sind auch die verschiedenen Rückmeldungen aus der Expertengruppe diskutiert und im positiven Fall in die Regelwerksarbeit einbezogen worden.

## 20. bis 22. Juni 2017

Auf der Tagung KOOP LITERA International in Berlin wurden die beiden Beispiele zu Identifikator und Titel vorgestellt und im Teilnehmerkreis eingehend diskutiert. Die Beispiele fanden großen Anklang.

## 15. bis 17. August 2017

Die Redaktionsgruppe traf sich in Berlin und verabschiedete den zweiten Teil des Regelwerks: Die Ausformulierung der Erschließungsregeln. Im Anschluss an das Treffen arbeitet das Redaktionsteam an der Vervollständigung des Regelwerks durch die Integration von Beispielen zu den Regeln wie auch an den Anhängen Glossar, Begriffslisten etc.

## Ende August / Anfang September

Nach mehrjähriger exzellenter Zusammenarbeit verabschiedet sich Frau Dr. Jutta Weber aus der AG, weil sie in Rente geht. Die Staatsbibliothek zu Berlin gibt bekannt, dass ihr Nachfolger in Regelwerksangelegenheiten Herr Dr. Ralf Breslau ist.



## 25. bis 26. November 2017

Die Redaktionsgruppe traf sich an der DNB in Frankfurt und arbeitete weiter an der Fertigstellung des Regelwerk-Teils der RNAB.

## Februar bis April 2018

Die Redaktionsgruppe verschickte die erste vollständige Fassung der RNAB inkl. Anhänge, Glossar und Begriffslisten an die ExpertInnen-Gruppe, die rund 2 Monate Zeit zur Begutachtung und Kommentierung hatte.

## 28. bis 29. April 2018

Die Redaktionsgruppe traf sich an der Staatsbibliothek zu Berlin und arbeitete die zahlreichen Verbesserungs- und Änderungsvorschläge der ExpertInnen ein. Dabei stellte sich heraus, dass beispielsweise bestimmte Schwerpunkte wie die Definition der Ressourcenarten ungenügend zu den IMD-Typen der RDA (Inhalts-, Medien- und Datenträgertypen) abgegrenzt bzw. diese Typen noch gar nicht im Regelwerk berücksichtigt waren. Zudem wurden einige Paragraphen zusammengelegt, wo dies aufgrund inhaltlicher Berührungen sinnvoll erschien (bspw. Inhalt mit Genre und Ausdrucksform).

## 12. bis 14. November 2018

Das letzte Arbeitstreffen der Redaktionsgruppe vor Abgabe der RNAB an den Standardisierungsausschuss fand an der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien statt. Ziel war die Diskussion und Einarbeitung der letzten Kommentare der ExpertInnen (Begutachtungsfrist 25. Oktober bis 8. November 2018) sowie die Klärung der Frage, wie in Bezug auf die spätere Erweiterung des kontrollierten Vokabulars (Beziehungskennzeichnungen Akteure, Ressourcenarten) verfahren werden soll. Letzteres wurde am darauffolgenden Tag beim Treffen der Arbeitsgruppen des Standardisierungsausschusses geklärt. Aufgrund der einhelligen ExpertInnen-Meinung, dass das Regelwerk regelmäßig revidiert werden muss, einigt sich die Redaktionsgruppe darauf, 2020 erstmals eine Revision vorzunehmen.

## 15. bis 29. November 2018

In den letzten beiden Novemberwochen hat die Redaktion die Änderungsvorschläge der ExpertInnen weitestgehend berücksichtigt und realisiert. Zudem wurden die Regeln nach thematischen Blöcken neu gereiht und vor allem in Vorwort und Einleitung noch Adaptionen vorgenommen.

Zum Abschluss dieser Arbeitsphase hält die RNAB-Redaktion aufgrund der vielen positiven und zustimmenden Rückmeldungen der ExpertInnen fest, dass für das Regelwerk nun ein tragfähiger Konsens besteht, der es erlaubt, es über Renate Behrens zur Vorlage an den Standardisierungsausschuss zu übermitteln.

In Bezug auf die Anregung, das Layout des Regelwerks übersichtlicher zu gestalten, wird ein Neuentwurf miteingereicht, der bis zur Veröffentlichung der RNAB umgesetzt wird.

Einzig offen zum Zeitpunkt der Abgabe bleibt eine gemeinsam mit der GND und den anderen AGs der RDA zu erstellende Website, auf der die BenutzerInnen Anleitungen zum Umgang mit

Normdaten erhalten sollen. Erste Schritte dazu wurden bereits bei einem Treffen am 15. November in Frankfurt gesetzt.

Die Arbeitsgruppe freut sich, dass sie den mit der DNB vereinbarten Zeitplan einhalten konnte und möchte sich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei allen ExpertInnen bedanken, die die Arbeit am Regelwerk so engagiert unterstützt haben. Ihre kritischen Anmerkungen und Korrekturen haben ganz wesentlich zum Gelingen beigetragen!

## Jänner bis Mai 2019

In seiner Sitzung Anfang Januar 2019 hat der Standardisierungsausschuss der DNB das Regelwerk in vollem Umfang bewilligt. In den folgenden Monaten wurde noch intensiv an dem von der Community geforderten neuen Layout gearbeitet, das wesentliche Verbesserungen in AnwenderInnenfreundlichkeit und Übersichtlichkeit (vor allem bei den zahlreichen Beispielen) mit sich brachte. Im Mai implementierte die DNB das Regelwerk auf ihrer Website, und ab 16. Mai wurde die Community im deutschen Sprachraum auf diversen Kanälen über die Veröffentlichung informiert. Die österreichische VÖB-Kommission für Nachlassbearbeitung hat daraufhin umgehend die Empfehlung für die Verwendung der RNAB im österreichischen Verbundkatalog für Nachlässe und Handschriften ausgesprochen.

Die RNAB steht nun auf der [Website der Deutschen Nationalbibliothek](#) sowie im [RDA-Info-Wiki](#) zur Verfügung. Infolge des anstehenden Release der DNB-Website wird die alte Seite nicht mehr erreichbar sein. Die RNAB ziehen dann auf die neue Seite für die Regelwerke um. Die Publikation hat die URN [urn:nbn:de:101-2019051405](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101-2019051405). Diese bleibt stabil, ebenso der Link in das RDA-Info-Wiki.