

Lessons learned – *Lizenzplausibilisierung* an der Hochschule Justus-Liebig-Universität Gießen

Guenter Partosch¹

16. 9. 2015

¹Guenter.Partosch@hrz.uni-giessen.de

Audit

Guenter
Partosch

ist

Ziel

bisher

noch

- Anschreiben
- Excel-Arbeitsblatt
- erläuterndes Beiblatt
- 14 Tage zum Ausfüllen und Abliefern

- keine zentrale (allumfassende) Beschaffung
- keine zentrale Budgetierung
- keine zentrale Software-Verteilung
- keine allumfassende Software-Politik
- weitgehend kein Zugriff des HRZs auf dezentrale IT-Strukturen (Hard- und Software) der Fachbereiche und Zentren

und

- kein Campus-Vertrag (u. a. wegen ungünstiger Berechnungsgrundlagen)

- **Zeitgewinn**
- keine Lösung, die nur die aktuelle Anfrage von MS betrifft
⇒ gesucht ist eine **allumfassende nachhaltige Lösung**
- **revisionssichere** und **nachvollziehbare** Lösung
- jederzeit gewünscht: **Lizenzbilanz** und vollständige **Lizenznachweise**
- Definition und Realisierung notwendiger **Prozesse**

AuditGuenter
Partosch

ist

Ziel

bisher

noch

- **initialisierende Sitzung** mit Berater; anwesend waren Personalrat-Mitglied, Datenschutzbeauftragter, Justitiar der Universität, für uns zuständiger Vizepräsident, Leiter des Hochschulrechenzentrums und drei Mitarbeiter, Angehöriger der Beschaffungsabteilung (Zentralverwaltung), Angehöriger der Finanzabteilung (Zentralverwaltung)
- Auflösung der **Verantwortlichkeiten**
- **Aufwandsanalyse**
- **Erarbeiten eines Projektantrags** (u. a. mit Einsatz eines Tools, zusätzlicher SAM-Mitarbeiter, Unterstützung/Beratung durch Berater)
- **Genehmigung durch Präsidium** (zunächst Beschränkung auf drei Bereiche, die direkt von uns betreut werden)
- Veröffentlichung in einem **Rundschreiben des Präsidiums**
- **zusätzliche Treffen** mit Beschaffungsabteilung, Finanzabteilung und Datenschutzbeauftragten

Audit

Guenter
Partosch

ist

Ziel

bisher

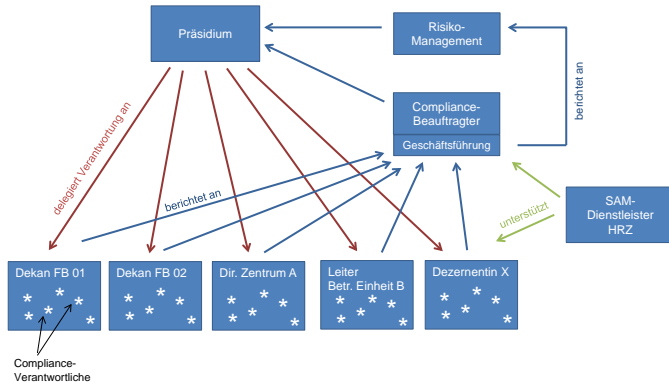
noch

- **Risikoanalyse** und Risikobericht
- Beschreibung der Beschaffungsvorgänge; Erarbeiten einer **Beschaffungsordnung** (IT-Beschaffung ausschließlich über HRZ und Einkaufsabteilung); Regelung von Zahlungsweisen und Kontierung
http://www.uni-giessen.de/cms/mug/2/pdf/2_32_01_4/
- Erarbeiten einer **Administrator-Richtlinie**
https://www.uni-giessen.de/cms/mug/2/pdf/2_26_30_4
- Etablierung eines **Compliance-Beauftragten**
- Etablierung eines **CIOs** (nebst Gremium und Beirat)
http://www.uni-giessen.de/cms/mug/2/pdf/2_26_30_5
- Erarbeiten einer **Dienstanweisung** (für Mitarbeiter der Beschaffungsabteilung/Finanzabteilung; Leitungen von Fachbereichen und Zentren; dezentrale IT-Administratoren)
http://www.uni-giessen.de/cms/mug/4/pdf/4_00_00_2/./SAM-Projekt_JLU-Dienstanweisung_20150520.pdf

- Präsidium ^{delegiert/beauftragt} → Leitungen der Organisationseinheiten (Fachbereiche, Dezernenten, Direktor von HRZ und UB, ...)
- Leitungen der Organisationseinheiten (Fachbereiche, Dezernenten, Direktor von HRZ und UB, ...) ^{berichten} → Beauftragter für Software-Compliance (Vizepräsident für Wiss. Infrastruktur) ^{berichtet} → Präsidium
- Geschäftsführung des Beauftragten für Software-Compliance ^{berichtet} → Risikomanagement
- zentralisiert(er)e Beschaffung von Software und Komplettsystemen
- HRZ ist SAM-Dienstleister ^{unterstützt} → Organisationseinheiten und Compliance-Beauftragten durch
 - Betrieb eines SAM-Tools
 - zentrale Beschaffung von Software und Führen des Lizenzinventars im SAM-Tool
 - Erfassung der installierten/eingesetzten Software im SAM-Tool
 - Erstellung von Lizenzbilanzen

Rollen, Verantwortungen und Berichtswege

8



20.05.2015

SAM-Projekt JLU • Matthias Sterke

Justus-Liebig-Universität Gießen

Audit

Guenter
Partosch

ist

Ziel

bisher

noch

- Auswahl, Installation und Inbetriebnahme eines SAM-Tools
- Ausrollen der Klienten
- Informationsveranstaltungen; u. a. Darstellung der Dienstanweisung
- Schulung der zentralen/dezentralen IT-Administratoren
- Aufbau einer Lizenznachweis-Sammlung
- Erstellen eines Hardware-Inventars
- erste Scans und Übermittlung der Ergebnisse
- Aufbau eines Vertragsmanagements
- Aufarbeiten „historischer“ Lizenznachweise und Verträge
- ...