

# Merkblatt

## Schwerpunktprogramm



## **A Einrichtung eines Schwerpunktprogramms**

### **I Programminformationen**

#### **1 Ziel**

Beim Schwerpunktprogramm handelt es sich um ein Förderprogramm mit offener Ausschreibung, mit dem folgende Programmziele verfolgt werden:

##### **1.1 Förderung von Projekten mit hoher Originalität und Qualität in Thematik und/oder Methodik.**

Das Programmziel kann erreicht werden, wenn beispielsweise

- im Schwerpunktprogramm Themen bearbeitet werden sollen, die aktuell von herausragender Bedeutung sind (emerging fields),
- im Schwerpunktprogramm neue, auch risikobehaftete Methoden und Ansätze erprobt werden und/oder
- neue Arbeitsrichtungen etabliert werden, die sich ggf. auch auf andere Fachgebiete auswirken, und/oder
- durch das Schwerpunktprogramm eine nachhaltige Prägung der Wissenschaftslandschaft - auch auf internationaler Ebene - zu erwarten ist.

Schwerpunktprogramme werden nicht für Forschungsgebiete eingerichtet, die bereits etabliert sind und anderweitig umfangreich finanziert werden.

##### **1.2 Schaffung eines Mehrwerts durch fachübergreifende Zusammenarbeit (Interdisziplinarität).**

##### **1.3 Schaffung eines Mehrwerts durch ortsübergreifende Zusammenarbeit (Netzwerkbildung).**

##### **1.4 Förderung des in den Projekten beteiligten wissenschaftlichen Nachwuchses.**

##### **1.5 Auf das Schwerpunktprogramm zugeschnittene Gleichstellungsmaßnahmen.**

## 2 Antragstellung

### 2.1 Antragsberechtigung

An der Ausarbeitung eines Einrichtungsantrags können sich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligen, die in Deutschland oder an einer deutschen Forschungseinrichtung im Ausland tätig sind und ihre Ausbildung - in der Regel - mit der Promotion abgeschlossen haben.

Aus dem Kreis der Beteiligten bildet sich ein in der Regel interdisziplinär zusammengesetzter Programmausschuss (maximal fünf Personen). Wissenschaftlerinnen sind dabei fachspezifisch angemessen zu beteiligen.

Der Programmausschuss legt fest, welches Mitglied die Koordination bei der Ausarbeitung des Einrichtungsantrags und ggf. in den Förderperioden übernimmt (s. unter A I 4)

### 2.2 Form und Frist

Für die Beschreibung Ihres Vorhabens verwenden Sie bitte die entsprechende Vorlage in deutscher oder englischer Sprache, die Ihnen im elan-Portal zur Verfügung gestellt wird. Die Beschreibung darf maximal 25 Seiten umfassen. Die Antragstellung erfolgt ausschließlich über das elan-Portal.

<https://elan.dfg.de>

Als Anlage sind die Lebensläufe und Publikationsverzeichnisse der Mitglieder des Programmausschusses in einer PDF-Datei beizufügen.

Für die Erstellung dieser Publikationsverzeichnisse zum wissenschaftlichen Lebenslauf sowie für das themengebundene Publikationsverzeichnis der Mitglieder des Programmausschusses (Bestandteil der Beschreibung des Vorhabens) gelten die Hinweise zu Publikationsverzeichnissen (DFG-Vordruck 1.91).

[www.dfg.de/formulare/1\\_91](http://www.dfg.de/formulare/1_91)

Anträge auf Einrichtung eines Schwerpunktprogramms müssen spätestens am **15. Oktober** eines jeden Jahres in der Geschäftsstelle der DFG eingegangen sein.

Über die Einrichtung neuer Schwerpunktprogramme entscheidet der Senat jeweils einmal im Jahr auf der Basis von Vorschlägen, die Mitglieder der Fachkollegien im Rahmen einer Sitzung erarbeiten.

### **3 Dauer**

Der Förderzeitraum beträgt maximal 6 Jahre, aufgeteilt in Förderperioden von 6x1Jahr oder 3x2 Jahren oder 2x3 Jahren.

### **4 Beteiligte und Koordination**

Die Koordinatorin bzw. der Koordinator kann zur Vorbereitung des Einrichtungsantrags ein Rundgespräch durchführen. Nähere Informationen hierzu erteilt der jeweils zuständige Fachbereich in der Geschäftsstelle.

Nach Beschluss des Senats über die Einrichtung eines Schwerpunktprogramms übernimmt die Koordinatorin bzw. der Koordinator eine steuernde Funktion für das Programm als Ganzes, damit die Programmziele erreicht werden. Im Rahmen der Begutachtung der Projektanträge ist sie bzw. er verantwortliche Ansprechperson für die Mitglieder der Begutachtungsgruppe.

In der Förderphase hat die Koordinatorin bzw. der Koordinator eine beratende Funktion gegenüber den Leitungen der geförderten Projekte.

Die Koordinatorin bzw. der Koordinator legt bei jeder Fortsetzungsbegutachtung einen Bericht zur Entwicklung des Schwerpunktprogramms insgesamt vor und ist verantwortlich für die Vorlage des Abschlussberichtes. Sie/er hat das Recht, von den Projektleitungen die hierfür erforderlichen Informationen einzuholen.

Um die Aufgaben der Koordination erfüllen zu können, können einige besondere Module (s. unter B II) beantragt werden.

## **II Verpflichtungen**

Mit der Einreichung des Antrags verpflichten sich die Mitglieder des Programmausschusses, die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis einzuhalten (s. unter B IV).

## **B Projekte in einem eingerichteten Schwerpunktprogramm**

### **I Programminformationen**

#### **1 Ziel**

Das Schwerpunktprogramm bietet als themenorientiertes Förderprogramm mit offener Ausschreibung die Möglichkeit, Forschungsvorhaben auf aktuellen Forschungsgebieten interdisziplinär und überregional zu vernetzen.

Sobald der Senat die Einrichtung eines Schwerpunktprogramms beschlossen hat, fordert die DFG im Wege einer deutschlandweiten Ausschreibung auf, Anträge im Rahmen des eingerichteten Schwerpunktprogramms zu stellen.

#### **2 Antragstellung**

##### **2.1 Antragsberechtigung**

Antragsberechtigt ist grundsätzlich jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler in der Bundesrepublik Deutschland oder an einer deutschen Forschungseinrichtung im Ausland, deren wissenschaftliche Ausbildung – in der Regel mit der Promotion – abgeschlossen ist.

Anträge können auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gestellt werden, die an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung tätig sind, ohne dass hinsichtlich des einzelnen Antrags eine Kooperationspflicht besteht.

Es ist ferner eine Beteiligung von ausländischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern möglich, wenn ihr Projekt für das Schwerpunktprogramm insgesamt von Mehrwert ist. Dies ist im Antrag besonders zu erläutern.

##### **2.2 Form und Frist**

Die Antragstellung für den Koordinationsantrag und für die Projektanträge erfolgt ausschließlich über das elan-Portal.

<https://elan.dfg.de>

Die Antragstellung richtet sich nach dem Leitfaden für die Antragstellung von Projektanträgen.

[www.dfg.de/formulare/54\\_01](http://www.dfg.de/formulare/54_01)

Der Einreichungstermin für Anträge ist der Aufforderung zur Antragstellung zu entnehmen.

Die Dauer der Förderperiode ist der Aufforderung zur Antragstellung zu entnehmen.

## **II Beantragbare Module**

Im Rahmen eines Forschungsprojektes innerhalb eines Schwerpunktprogramms können zur Erreichung des Programmziels eines oder mehrere der folgenden Module beantragt werden. Einzelheiten regeln die Ausführungen zu den entsprechenden Modulen.

### **1 Basismodul**

Mit dem Basismodul werden Ihnen die projektspezifischen Sach-, und Personalmittel sowie die Investitionen zur Verfügung gestellt, die zur Durchführung des Forschungsprojektes notwendig sind.

[www.dfg.de/formulare/52\\_01](http://www.dfg.de/formulare/52_01)

### **2 Eigene Stelle**

Wenn Sie im Rahmen des Forschungsprojektes für sich selbst eine Stelle als Projektleiter bzw. Projektleiterin beantragen wollen, kann Ihnen diese im Rahmen dieses Moduls zur Verfügung gestellt werden.

[www.dfg.de/formulare/52\\_02](http://www.dfg.de/formulare/52_02)

### **3 Vertretung**

Wenn es für die Durchführung des Forschungsprojektes notwendig ist, dass Sie sich von Lehr- oder Verwaltungsaufgaben entbinden lassen, können Sie Mittel für eine Vertretung beantragen, die diese Aufgaben übernimmt.

[www.dfg.de/formulare/52\\_03](http://www.dfg.de/formulare/52_03)

**Folgende Module können sowohl von der Teilprojektleiterin oder dem Teilprojektleiter für die einzelnen Forschungsprojekte gemeinsam mit den o.g. Modulen als auch von der Koordinatorin oder vom Koordinator im Rahmen des Koordinationsantrages für den gesamten Schwerpunkt beantragt werden:**

#### **4 Rotationsstellen**

Sollen im Rahmen des Forschungsprojekts Ärztinnen und Ärzte wissenschaftliche Aufgaben übernehmen, so können Mittel für Personal beantragt werden, das deren Aufgabe in der Krankenversorgung übernimmt.

[www.dfg.de/formulare/52\\_04](http://www.dfg.de/formulare/52_04)

#### **5 Projektspezifische Workshops**

Wenn Sie im Rahmen der Forschungsprojekte bzw. im Rahmen des gesamten Schwerpunkts Workshops durchführen wollen, können Ihnen hierzu die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden.

[www.dfg.de/formulare/52\\_06](http://www.dfg.de/formulare/52_06)

Bitte beantragen Sie alle Workshops und Kolloquien, die Sie im Laufe der Förderperiode bzw. zum Abschluss des Schwerpunktes durchführen wollen, in diesem Modul. Eine nachträgliche Beantragung zusätzlicher Mittel für Kolloquien ist grundsätzlich nicht möglich.

#### **6 Mercator-Fellows**

Dieses Modul ermöglicht Ihnen einen intensiven und langfristigen Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland. Dabei sind die Fellows teilweise vor Ort, stehen aber auch über die Dauer ihres Aufenthaltes hinaus mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Schwerpunkts in Kontakt.

[www.dfg.de/formulare/52\\_05](http://www.dfg.de/formulare/52_05)

#### **7 Öffentlichkeitsarbeit**

Um Ihre Arbeit der Nicht-Fachöffentlichkeit vorzustellen, können Sie entsprechende Mittel für Öffentlichkeitsarbeit beantragen.

[www.dfg.de/formulare/52\\_07](http://www.dfg.de/formulare/52_07)

**Ausschließlich von der Koordinatorin bzw. vom Koordinator des Schwerpunktprogramms können im Rahmen des Koordinationsantrages für den gesamten Schwerpunkt beantragt werden:**

## **8 Koordinierung**

Um die Arbeiten im Verbund zu koordinieren kann die Koordinatorin oder der Koordinator die dazu notwendigen Mittel beantragen.

[www.dfg.de/formulare/52\\_12](http://www.dfg.de/formulare/52_12)

## **9 Verbundmittel**

Mit diesem Modul werden Mittel bereitgestellt, die dem gesamten Verbund zur Verfügung stehen.

[www.dfg.de/formulare/52\\_13](http://www.dfg.de/formulare/52_13)

## **10 Anschubförderung**

Mit diesem Modul können Forschungsverbände vielversprechenden Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern den Weg zu eigenständigen Forschungsprojekten bereiten.

[www.dfg.de/formulare/52\\_11](http://www.dfg.de/formulare/52_11)

## **11 Chancengleichheitsmaßnahmen in Forschungsverbänden**

Dieses Modul ermöglicht Forschungsverbänden, gezielte Maßnahmen zur Gleichstellung von Männern und Frauen in der Wissenschaft zu ergreifen.

[www.dfg.de/formulare/52\\_14](http://www.dfg.de/formulare/52_14)

Hierzu können 15.000,-- Euro pro Jahr beantragt werden.



### III Besonderheiten

#### Einbindung von Emmy Noether-Nachwuchsgruppen

Schwerpunkte können themenverwandte Emmy Noether-Nachwuchsgruppen assoziieren. In diesem Fall ist in dem Antrag auf Einrichtung eines Schwerpunktes und in dem Emmy Noether-Antrag wechselseitig aufeinander Bezug zu nehmen. Die Entscheidung über beide Anträge erfolgt unabhängig voneinander. Werden sowohl der Schwerpunkt als auch die Emmy Noether-Nachwuchsgruppe eingerichtet, so nimmt die Nachwuchsgruppenleiterin bzw. der Nachwuchsgruppenleiter an gemeinsamen Veranstaltungen des Schwerpunktes teil. Die Assoziierung kann auch nachträglich auf Grund einer Entscheidung der Koordinatorin oder des Koordinators erfolgen.

### IV Verpflichtungen

Mit der Einreichung des Antrags verpflichten Sie sich,

1. **die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis** einzuhalten.<sup>1</sup>

Zu den allgemeinen Prinzipien der guten wissenschaftlichen Arbeit gehört es zum Beispiel, lege artis zu arbeiten, Resultate zu dokumentieren, alle Ergebnisse konsequent anzuzweifeln sowie die strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die Beiträge von Partnern, Konkurrenten und Vorgängern zu wahren.

Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt insbesondere vor, wenn in einem wissenschaftserheblichen Zusammenhang bewusst oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden, geistiges Eigentum anderer verletzt oder sonst wie deren Forschungstätigkeit beeinträchtigt wird. Entscheidend sind jeweils die Umstände des Einzelfalles. Die DFG kann je nach Art und Schwere des festgestellten wissenschaftlichen Fehlverhaltens eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beschließen:

---

<sup>1</sup> Die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis sind ausführlich wiedergegeben in der Denkschrift „[Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis](#)“ und in den „[Verwendungsrichtlinien - Allgemeine Bedingungen für Förderverträge mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft e.V.](#)“ (DFG-Vordruck 2.00).

- schriftliche Rüge der bzw. des Betroffenen;
- Ausschluss von der Antragsberechtigung bei der DFG für ein bis acht Jahre je nach Schweregrad des wissenschaftlichen Fehlverhaltens;
- Rücknahme von Förderentscheidungen (gänzlicher oder teilweiser Widerruf der Bewilligung, Rückruf von bewilligten Mitteln, Rückforderung verausgabter Mittel);
- Aufforderung an die Betroffene bzw. den Betroffenen, die inkriminierte Veröffentlichung zurückzuziehen oder falsche Daten zu berichtigen (insbesondere durch Veröffentlichung eines Erratums) oder den Hinweis auf den Rückruf der Fördermittel durch die DFG in die inkriminierte Veröffentlichung aufzunehmen;
- Nichtinanspruchnahme als Gutachterin bzw. Gutachter oder Ausschluss aus den Gremien der DFG für ein bis acht Jahre je nach Schweregrad des wissenschaftlichen Fehlverhaltens;
- Aberkennung des aktiven und passiven Wahlrechts für die Organe und Gremien der DFG für ein bis acht Jahre je nach Schweregrad des wissenschaftlichen Fehlverhaltens.

Die Annahme der Förderung verpflichtet die Empfängerinnen bzw. Empfänger,

2. die bewilligten Mittel ausschließlich im Interesse einer zielstrebigem Verwirklichung des geförderten Vorhabens einzusetzen. Bei der Verwendung und Abrechnung sind die einschlägigen Richtlinien der DFG zu beachten.
3. der DFG zu den im Bewilligungsschreiben angegebenen Terminen über den Fortgang der Arbeiten zu berichten und Nachweise über die Verwendung der Beihilfe vorzulegen.

Die DFG erwartet, dass die Ergebnisse der von ihr geförderten Vorhaben der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

## V Veröffentlichung von Antragsteller- und Projektdaten

Die zur Bearbeitung Ihres Antrags erforderlichen Daten werden von der DFG elektronisch gespeichert und verarbeitet.

Mit der Einreichung des Antrags erklären Sie sich damit einverstanden, dass im Falle einer Bewilligung personen- und institutionsspezifische Adress- und Kommunikationsdaten zur Person (Name, Institution und Ort, Telefon, Fax, E-Mail, WWW-Homepage) sowie inhaltserschließende Angaben (z.B. Thema, Zusammenfassung, Schlagwörter, fachliche Zuordnung, DFG-Verfahren, Förderzeitraum, Auslandsbezug) in dem Informationssystem GEPRIS

[gepris.dfg.de](http://gepris.dfg.de)

veröffentlicht werden sowie in anderen in Zusammenarbeit mit der DFG erstellten, nicht kommerziellen Publikationen und Datenbanken veröffentlicht werden können.

Die Einwilligung zur Veröffentlichung kann – auch teilweise – jederzeit widerrufen werden, ohne dass dies die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt. Der Widerruf kann gegenüber der fachzuständigen Ansprechperson in der DFG-Geschäftsstelle, vorzugsweise in elektronischer Form, erfolgen.