

# Merkblatt

## Antragstellung im Programm Sonderforschungsbereiche

Dieses Merkblatt soll bei der Erstellung eines Antrags im Programm Sonderforschungsbereiche einschließlich der Variante SFB/Transregio dienlich sein. Ein Antrag auf Förderung muss ein vollständiges, aus sich heraus beurteilbares Bild des Forschungsprogramms und des angemeldeten Finanzbedarfs liefern. Mit der Einreichung eines Antrags verpflichtet/en sich die antragstellende/n Hochschule/n sowie die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis einzuhalten.

Einer Antragstellung im Programm Sonderforschungsbereiche gehen die Einreichung einer Skizze und eine Beratungsphase voraus. Bitte beachten Sie dazu den DFG-Vordruck 60.003.

Weitere Auskünfte erteilen die jeweils zuständigen Referentinnen und Referenten der Gruppe Sonderforschungsbereiche, Forschungszentren, Exzellenzcluster sowie – bei fachlichen Fragen – die zuständigen Referentinnen und Referenten der Abteilung Fachliche Angelegenheiten der Forschungsförderung. Bei Anträgen, die Abweichungen von den Vorgaben in den unten genannten Antragsmustern oder in diesem Merkblatt aufweisen, behält sich die Geschäftsstelle vor, diese zur Überarbeitung zurückzugeben.

## A. Vorantrag

Die Geschäftsstelle benötigt möglichst früh, jedoch spätestens sechs Monate vor dem Termin der Begutachtung in zwei Exemplaren den so genannten Vorantrag. Dieser wird nicht begutachtet, sondern dient lediglich der Vorbereitung der Begutachtung und Finanzplanung durch die Geschäftsstelle: Der Vorantrag bildet die Grundlage für die Auswahl und Zusammensetzung der Begutachtungsgruppe. Je eher diese Unterlagen bei der DFG sind, umso größer ist die Chance, Gutachterinnen und Gutachter für den Begutachtungstermin zu gewinnen.

Der Vorantrag umfasst eine vollständige tabellarische Übersicht über alle Teilprojekte, deren Förderung beantragt werden soll. Hierzu gehören auch die spezifischen Programmmodule wie Integrierte Graduiertenkollegs, Teilprojekte zur Informationsinfrastruktur oder Öffentlichkeitsarbeit, wissenschaftliche Serviceprojekte und Transferprojekte. Zu jedem Teilprojekt wird eine kurze Zusammenfassung erbeten, die etwa eine halbe Seite umfassen soll. Zusätzlich sollen projektrelevante eigene Arbeiten aufgelistet werden, die öffentlich zugänglich gemacht wurden. Die Höchstzahl der zu nennenden Arbeiten liegt bei zehn Publikationen.

Zum Vorantrag gehören des Weiteren die Forschungsprofile aller am Antrag beteiligten Teilprojektleiterinnen und -leiter. Bitte stellen Sie den Forschungsprofilen eine tabellarische Übersicht über die beteiligten Teilprojektleiterinnen und -leiter voran, in der Sie das Jahr der Promotion sowie die (derzeitige) Institutszugehörigkeit benennen. Die Forschungsprofile sind nach den gleichen Maßgaben zu erstellen wie im Einrichtungs- oder Fortsetzungsantrag (siehe Abschnitt B.3).

Bitte fügen Sie nach den Forschungsprofilen zusätzlich eine nach Teilprojekten sortierte Liste derjenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im In- und Ausland ein, mit denen die designierten Teilprojektleitenden in den letzten drei Jahren in gemeinsamen Projekten zusammengearbeitet haben, derzeit zusammenarbeiten oder mit denen eine Zusammenarbeit vereinbart ist. Dies soll es der Geschäftsstelle erleichtern, in der Begutachtung mögliche Befangenheiten von Gutachtenden zu vermeiden.

Schließlich benötigt die Geschäftsstelle für ihre Finanzplanung als Teil des Vorantrags eine Abschätzung des voraussichtlichen Finanzbedarfs. Bitte stellen Sie dazu die Summe der voraussichtlich als Ergänzungsausstattung beantragten Mittel tabellarisch dar (Summe der Personal-, Sach- und Investitionskosten des gesamten Sonderforschungsbereichs nach Jahren, aber nicht nach Teilprojekten aufgeschlüsselt. Abhängig vom Finanzierungsbeginn, 1.1. oder 1.7. des Jahres, sind die beantragten Mittel auf vier oder fünf Haushaltsjahre zu verteilen.).

Für die Ermittlung der aktuellen Personalkosten verwenden Sie bitte das DFG-Merkblatt 60.12. Benennen Sie des Weiteren bitte noch alle Geräte, für deren Anschaffung voraussichtlich Investitionsmittel beantragt werden und deren Wert einzeln 50.000 Euro überschreitet. Bitte geben Sie die Bezeichnung des Geräts, das Jahr der geplanten Anschaffung und den voraussichtlichen Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer an.

Bitte schicken Sie den Vorantrag in zwei Exemplaren an die Geschäftsstelle und zusätzlich auch im PDF-Format per E-Mail an die zuständige Referentin bzw. den zuständigen Referenten der Gruppe SFE sowie an [SFB-Begutachtung@dfg.de](mailto:SFB-Begutachtung@dfg.de).

## **B. Einrichtungs- und Fortsetzungsantrag**

### **1. Allgemeine Hinweise**

Für die Ausarbeitung eines Antrags sind die zur Verfügung stehenden Muster zu verwenden, die jeweils für die Varianten Einrichtung (DFG-Vordruck 60.100) und Fortsetzung (DFG-Vordruck 60.200) angeboten werden. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die jeweils aktuelle Version der Antragsmuster verwenden.

In Absprache mit der Geschäftsstelle der DFG ist vorab zu klären, ob der Antrag in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden soll. Die deutschsprachigen Fassungen der Antragsmuster sind mit detaillierten inhaltlichen Hinweisen versehen, welche bei der Antragstellung auch in englischer Sprache zu berücksichtigen sind.

Der Ausarbeitung eines Antrags auf Einrichtung eines Sonderforschungsbereichs geht eine Beratungsphase voraus, siehe dazu den DFG-Vordruck 60.003. Hinsichtlich des Zeitplans für die Vorbereitung einer Begutachtung beachten Sie bitte den DFG-Vordruck 60.022. Hinweise zu den Begutachtungskriterien enthält der DFG-Vordruck 60.14.

### **2. Technische Hinweise**

Anträge und Forschungsprofile (s.u.) sollen im Format DIN A4 mit einer Schriftgröße von mindestens 10 Punkt vorgelegt werden. Ein Antrag darf höchstens 400 Seiten inklusive möglicher Anhänge, d.h. höchstens 200 doppelseitig bedruckte DIN-A4-Bögen umfassen. Die bedruckten Antragsseiten sind fortlaufend mit Seitenzahlen zu versehen.

Jeder Antrag für ein einzelnes Teilprojekt (siehe Antragsmuster) beginnt auf einer rechten Seite. Die Seite davor bleibt leer für Notizen, am besten wird hier eine hellfarbige Trennseite eingefügt, die auf die insgesamt zulässigen 400 Seiten nicht angerechnet werden muss. Bei den Teilprojekten ist oben auf jeder Seite die jeweilige Kennziffer anzugeben.

Auf der Rückseite des Antragsbands (vierte Umschlagseite) sollte eine Übersicht der enthaltenen Teilprojekte gedruckt sein. Bei Fortsetzungsanträgen sollten auch an dieser Stelle beendete Teilprojekte mit E und neue Teilprojekte mit N gekennzeichnete werden.

### **3. Hinweise zu den Forschungsprofilen**

Teil jedes Einrichtungs- und Fortsetzungsantrags ist ein separater Band mit Forschungsprofilen. Diese Forschungsprofile sollen für alle Leiterinnen und Leiter der Teilprojekte in kurzer Form Angaben zum beruflichen Lebenslauf und zu Publikationen enthalten. Bitte richten Sie sich dabei nach der unten stehenden Gliederung. Chronologische Aufzählungen sollten mit dem am kürzesten zurückliegenden Ereignis beginnen.

#### *1) Allgemeine Angaben*

- Name (ggf. auch Geburtsname), Vorname, akademischer Titel, Geburtsdatum, Geschlecht
- Institutsanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
- Derzeitige Position und Status, z.B. Postdoktorand/-in, Emmy-Noether-Nachwuchsgruppenleiter/-in, Jun.-Prof., Heisenberg-Stipendiat/-in oder –Professor/-in, Professor/-in (C3, C4, W2, W3)
- Falls familiäre Verpflichtungen wie Kinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen den Fortgang Ihrer wissenschaftlichen Karriere verzögert haben, geben Sie hier bitte die entsprechenden Zeiträume (Elternzeiten, Pflegezeiten) und ggf. die Geburtsjahre der Kinder an.

#### *2) Akademische Ausbildung mit Abschluss*

- Studienfächer (JJJJ – JJJJ), Universitäten, Abschlüsse, Betreuer/-in der Abschlussarbeiten

#### *3) Wissenschaftliche Abschlüsse*

- Habilitation: Fach, Universität, Abschlussjahr, Mentor/-in
- Promotion: Fach, Universität, Jahr der mündlichen Prüfung, Betreuer/-in
- Anderer wissenschaftlicher Abschluss: Fach, Universität/Einrichtung, Abschlussjahr, Betreuer/-in oder Mentor/-in

#### 4) *Beruflicher Werdegang ab Studienabschluss*

- Zeiten (JJJJ – JJJJ), Position/Funktion (Postdoktorand/-in o.ä.), Universität/Einrichtung/Unternehmen

#### 5) *Sonstiges*

Herausgeberschaften, Funktionen in wissenschaftlichen Beiräten oder Beratergremien etc., Auszeichnungen u.a.

#### 6) *Publikationen*

An dieser Stelle nennen Sie bitte Ihre wichtigsten Publikationen. Diese müssen nicht im Zusammenhang mit dem von Ihnen geleiteten Teilprojekt stehen. Sie sind zu gliedern in

- a) Arbeiten, die in Publikationsorganen mit einer wissenschaftlichen Qualitätssicherung zum Zeitpunkt der Antragstellung erschienen oder endgültig angenommen sind, und Buchveröffentlichungen; sowie
- b) Andere Veröffentlichungen; und
- c) Patente, gegliedert nach angemeldet und erteilt.

Die Zahl der Nennungen ist in a) und b) zusammen auf zehn begrenzt. Wenn darunter zur Publikation endgültig angenommene, aber noch nicht erschienene Arbeiten aufgeführt werden, sind diese zusammen mit einem datierten Beleg der Annahme dem Antrag auf der CD für die Geschäftsstelle (s. unten) beizufügen.

Die Erhebung der Geburtsdaten und des Geschlechts der Teilprojektleiterinnen und Teilprojektleiter dient ausschließlich der Identitätsfeststellung bzw. statistischen Zwecken.

#### **4. Ergänzende Antragsunterlagen**

Die Unterschriften der Leitung des Sonderforschungsbereichs und der antragsstellenden Hochschule/n, die an verschiedenen Stellen in einem Einrichtungs- oder Fortsetzungsantrag erforderlich sind, werden nur je einmal im Original benötigt. Dieses Original soll den Antragsbänden beigelegt werden. Die verschiedenen zu unterschreibenden Passagen können auch auf einem Blatt zusammengefasst und gemeinsam unterschrieben werden.

Das Paket mit den Antragsbänden soll eine CD mit „Unterlagen für die Geschäftsstelle“ enthalten. Auf dieser CD sind bitte ausschließlich aber vollständig die im Folgenden genannten Dokumente (ohne Zugriffsbeschränkungen auf die elektronischen Dokumente hinsichtlich Lesen, Kopieren und Drucken) bereitzustellen. Bitte versehen Sie alle PDF-Dokumente der besseren Handhabbarkeit halber mit Lesezeichen. Jeder der folgenden Punkte entspricht einer einzelnen Datei, die CD sollte also nicht mehr als sechs Dateien enthalten:

- 1) Der gesamte Finanzierungsantrag als eine einzige PDF-Datei (Dateigröße max. 30 MB)
- 2) Alle Forschungsprofile als eine einzige PDF-Datei
- 3) Die Übersicht über die Teilprojekte wie in Kapitel 1.1.4 des Antrags als eine einzige Word- oder RTF-Datei
- 4) Jeweils in deutscher und englischer Sprache und als insgesamt eine Word- oder RTF-Datei:
  - Titel des Sonderforschungsbereichs
  - Zusammenfassung des Forschungsprogramms des Sonderforschungsbereichs auf ca. einer halben Seite
  - Für jedes Teilprojekt (mit Ausnahme der beendeten Teilprojekte in Fortsetzungsanträgen): Titel und Zusammenfassung des Arbeitsprogramms in 5 bis 7 Zeilen
- 5) Als eine einzige PDF-Datei unter dem Titel „Nicht öffentlich zugängliche Texte“ bzw. „Documents not available to the public“: Alle Dokumente, auf die im Antragsband oder den Forschungsprofilen Bezug genommen wird, die aber nicht öffentlich zugänglich sind (z.B. zur Publikation angenommene, aber noch nicht erschienene Arbeiten) samt ggf. zugehörigen Belegen. Bitte fügen Sie am Anfang dieser Datei ein verlinktes Inhaltsverzeichnis ein, sortiert nach Teilprojekten (für im Antragsband zitierte Arbeiten) bzw. nach Personen (für in den Forschungsprofilen zitierte Arbeiten).
- 6) Ggf. Ethikvoten als eine einzige PDF-Datei

Die Zusammenfassungen des Themas des Sonderforschungsbereichs sowie aller Teilprojekte finden Eingang in die Entscheidungsvorlagen für den Bewilligungsausschuss für die Sonderforschungsbereiche. Die Geschäftsstelle stellt der Begutachtungsgruppe eine elektronische Kopie des Antrags sowie die PDF-Datei mit nicht öffentlich zugänglichen Texten über das elan-Portal bereit.

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.

## **5. Versand der Unterlagen**

Bitte senden Sie jeweils 20 Exemplare des gedruckten Finanzierungsantrags und des dazugehörigen Bands mit den Forschungsprofilen der Teilprojektleitenden sowie die CD „Unterlagen für die Geschäftsstelle“ an die Geschäftsstelle der DFG, Gruppe Sonderforschungsbereiche, Forschungszentren, Exzellenzcluster (SFE), 53170 Bonn. Die Geschäftsstelle leitet die Anträge an die Mitglieder der Begutachtungsgruppe und die beiden Berichterstattenden aus dem Senatsausschuss für die Sonderforschungsbereiche weiter.

Je zwei Exemplare des Finanzierungsantrags und der Forschungsprofile sind vom Sonderforschungsbereich direkt dem zuständigen Landesministerium bzw. den zuständigen Landesministerien zu übersenden.

## **C. Nachanträge**

Während einer Förderperiode können Nachanträge von der Leitung des Sonderforschungsbereichs in Absprache mit der Leitung der/den jeweils antragstellenden Hochschule/n gestellt werden, wenn

- dies in einem Bewilligungsschreiben ausdrücklich eingeräumt oder auf anderem Wege mit der Geschäftsstelle der DFG vereinbart wurde; oder
- das neue Teilprojekt von einer Person geleitet werden soll, die während der laufenden Förderperiode an eine antragstellende Hochschule berufen wurde und deren Dienstantritt bei Eingang des Nachantrags noch nicht länger als ein Jahr zurückliegt; oder
- das neue Teilprojekt von einer Person geleitet werden soll, die dem wissenschaftlichen Nachwuchs zuzurechnen ist, die über eine grundausstattungsfinanzierte Stelle an einer antragstellenden Hochschule verfügt und die sich während der laufenden Förderperiode soweit qualifiziert hat, dass sie nun in der Lage ist, ein Projekt selbständig zu leiten; oder
- das neue Teilprojekt ein Transferprojekt ist; oder

- diese Möglichkeit im Zuge der Programmentwicklung von der Geschäftsstelle für bestimmte Typen von Projekten ermöglicht wird (Beispiel: Öffentlichkeitsarbeit); oder
- unabweisable Mehrausgaben z.B. wegen Elternzeiten entstanden sind.

In jedem Fall soll ein solcher Nachantrag erst gestellt werden, wenn dem Sonderforschungsbereich zur Verfügung stehende Pauschale Mittel bereits verausgabt oder anderweitig gebunden sind.

Einem Nachantrag für ein Teilprojekt ist in der Regel das gleiche Antragsmuster zugrunde zu legen wie für ein Teilprojekt, das Bestandteil eines Einrichtungsantrags für einen Sonderforschungsbereich ist (siehe DFG-Vordruck 60.100). Entsprechend sollen auch die oben genannten technischen Hinweise Beachtung finden. Daneben ist ein Forschungsprofil der neuen designierten Teilprojektleiterin bzw. des neuen designierten Teilprojektleiters vorzulegen (s.o.). Sofern mit der Geschäftsstelle der DFG nicht anders vereinbart, sollten Nachanträge in drei Exemplaren eingereicht werden.

Zusätzlich wird eine CD mit „Unterlagen für die Geschäftsstelle“ erbeten. Auf dieser CD sind bitte ausschließlich aber vollständig die im Folgenden genannten Dokumente (ohne Zugriffsbeschränkungen auf die elektronischen Dokumente hinsichtlich Lesen, Kopieren und Drucken) bereitzustellen:

- 1) Der Nachantrag als eine einzige PDF-Datei
- 2) Das Forschungsprofil als eine einzige PDF-Datei
- 3) Jeweils in deutscher und englischer Sprache und in einer einzigen Word- oder RTF-Datei:  
Titel des Projekts sowie Zusammenfassung des Arbeitsprogramms in ca. 5 bis 7 Zeilen
- 4) Alle Dokumente, auf die im Antrag oder dem Forschungsprofil Bezug genommen wird, die aber nicht öffentlich zugänglich sind (z.B. zur Publikation angenommene, aber noch nicht erschienene Arbeiten) samt ggf. zugehörigen Belegen
- 5) Ggf. Ethikvotum