

# Leitfaden für den Arbeits- und Ergebnisbericht

## Graduiertenkollegs und Internationale Graduiertenkollegs (Fortsetzungsanträge)



<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>A Allgemeine Hinweise .....</b>	<b>3</b>
<b>B Berichtsmuster .....</b>	<b>6</b>
1. Allgemeine Angaben .....	7
2. Stellungnahme zu den Hinweisen und Empfehlungen aus der Begutachtung des Einrichtungsantrags .....	8
3. Forschungsprogramm .....	8
4. Qualifizierungsprogramm .....	9
5. Betreuung und Karriereförderung, Chancengleichheit, Organisation und Qualitätsmanagement .....	10
6. Umfeld des Graduiertenkollegs .....	12
7. Zwischenbilanz .....	14
8. Anhang zum Bericht .....	15
<b>C Anlage zum Leitfaden: Mustervorlagen für den Anhang zum Bericht .....</b>	<b>18</b>
Anlage 1: Muster für die Auflistung aller bisher im Graduiertenkolleg geförderten Promovierenden .....	18
Anlage 2: Vertragslaufzeit von Arbeits- und Stipendienverträgen .....	22
Anlage 3: Muster für die Einzelberichte .....	23
Anlage 4: Muster für Übersichten zu Forschungsaufenthalten und Konferenzreisen .....	25

## A Allgemeine Hinweise

Dieser Leitfaden regelt verbindlich die Form und die erforderlichen Angaben des Arbeits- und Ergebnisberichts, der dem Fortsetzungsantrag für ein Graduiertenkolleg oder ein Internationales Graduiertenkolleg (IGK) beizulegen ist. Im Rahmen der Antragstellung ist er als eigenes Dokument im elan-Portal der DFG als Anlage zum Fortsetzungsantrag hochzuladen. Bei der Gestaltung des Antrags orientieren Sie sich bitte am „Leitfaden für die Antragstellung – Graduiertenkollegs und Internationale Graduiertenkollegs – Fortsetzungsanträge“ (DFG-Vordruck 54.07).

[www.dfg.de/formulare/54\\_07](http://www.dfg.de/formulare/54_07)

Während im Fortsetzungsantrag die Pläne für die zweite Förderperiode erläutert werden, soll im Arbeitsbericht eine kompakte Zusammenfassung der Aktivitäten und Ergebnisse der ersten Förderperiode gegeben werden. Bei Internationalen Graduiertenkollegs (IGKs) wird der Bericht von beiden Partnereinrichtungen gemeinsam verfasst. Er muss auch die Beiträge und Maßnahmen der ausländischen Partnereinrichtung in so hinreichender Tiefe beschreiben, dass deren Begutachtung möglich ist. Bitte beachten Sie, dass den Gutachter\*innen der Einrichtungsantrag nicht mehr vorliegt. Fortsetzungsantrag und Bericht sollten daher selbsterklärend sein. Verweise auf den Einrichtungsantrag sollten vermieden werden.

Bei Beeinträchtigungen von Forschungstätigkeit und Biografien durch die Coronavirus-Pandemie können entsprechende Ausführungen an geeigneter Stelle im Bericht vorgenommen werden. Bitte verbinden Sie Ihre Ausführungen mit konkreten Angaben zu Zeit und Umfang der Beeinträchtigung. Weitere Informationen sind den „Hinweisen bei Beeinträchtigung von Forschungsvorhaben und Biografien durch die Pandemie“ (DFG-Vordruck 55.07) zu entnehmen.

[www.dfg.de/formulare/55\\_07](http://www.dfg.de/formulare/55_07)

Ein Exemplar des Arbeits- und Ergebnisberichts ist zusammen mit dem Fortsetzungsantrag dem zuständigen Landesministerium zuzuleiten, um diesem Gelegenheit zur Stellungnahme zu bieten.

Bitte gestalten Sie Ihren Bericht informativ und übersichtlich, um den Gutachter\*innen der DFG eine gute Grundlage für ein ausgewogenes und sachgerechtes Urteil zu bieten. Bitte berücksichtigen Sie dabei diese verbindlichen Hinweise:

- Der Bericht – ohne Deckblatt, Inhaltsverzeichnis und Anhang – darf den Umfang von 30 Seiten bei Graduiertenkollegs und von 40 Seiten bei **IGKs** nicht überschreiten (DIN A4, Schrifttyp Arial 11pt oder vergleichbar, einfacher Zeilenabstand).
- Zusätzlich werden als Anhang zum Bericht Übersichtslisten zu den durch das Graduiertenkolleg geförderten Personen und ihren Aktivitäten im Rahmen des Kollegs, Informationen über die Laufzeiten der Arbeits- (oder Stipendien-)verträge, eine Darlegung über die Beteiligung von Wissenschaftler\*innen am Graduiertenkolleg, die Einzelberichte der (Post-)Doktorand\*innen, eine Liste mit ihren Publikationen sowie Publikationen des Kollegs, ein Muster der verwendeten Betreuungsvereinbarung und ggf. Berichte zu Forschungssemestern und Erkenntnistransferprojekten, die durch das Graduiertenkolleg finanziert wurden, erbeten (siehe Erläuterungen zum Anhang). Außer diesen Bestandteilen darf der Anhang keine weiteren Angaben enthalten.

**Berichte, die den vorgesehenen Umfang überschreiten, werden nicht angenommen.**

- Im Bericht sind alle im Berichtsmuster angesprochenen Punkte unter Nennung der entsprechenden Kapitelnummern und Überschriften zu behandeln. Bitte vermeiden Sie Redundanzen, verweisen Sie stattdessen auf die entsprechenden Berichts- bzw. Antragspassagen.
- Dem Bericht ist ein Inhaltsverzeichnis mit Seitenangabe voranzustellen.
- Die vorgegebenen Tabellen sind zu verwenden. Wo sinnvoll, können weitere tabellarische Übersichten und Grafiken eingefügt werden.
- Der Bericht für ein Graduiertenkolleg kann in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.
- Der Bericht für ein IGK ist in der Regel in englischer Sprache abzufassen. Verwenden Sie andere Sprachen bitte nur in Absprache mit der Geschäftsstelle der DFG.

Soweit Sie im Rahmen des Arbeits- und Ergebnisberichts personenbezogene Daten Dritter ermitteln, sichern Sie zu, dass die insoweit erforderliche datenschutzrechtliche Legitimation besteht.

Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise zur Forschungsförderung der DFG, die Sie unter [www.dfg.de/datenschutz](http://www.dfg.de/datenschutz) einsehen und abrufen können. Bitte leiten Sie diese Hinweise ggf. auch

an solche Personen weiter, deren Daten die DFG verarbeitet, weil sie an Ihrem Vorhaben beteiligt sind.

[www.dfg.de/datenschutz](http://www.dfg.de/datenschutz)

Wenn Sie bei der Erstellung Ihres Berichts „Künstliche Intelligenz“ (KI) in Form generativer Modelle für die Text- und Bilderstellung verwendet haben, dann legen Sie dies bitte in wissenschaftsadäquater Weise im Bericht offen. Weiterführende Informationen finden Sie unter dem [Portal Wissenschaftliche Integrität](#).

## **B Berichtsmuster**

**<Titel>**

<die das Graduiertenkolleg/Internationale Graduiertenkolleg tragende/n Hochschule/n>

<bei Internationalen Graduiertenkollegs: Partnereinrichtung im Ausland>

<Sprecher\*innen der ersten Förderperiode>

erste Förderperiode: xx.xx.20xx – xx.xx.20xx

<aktuelles Datum>

## 1. Allgemeine Angaben

### 1.1 Titel in deutscher und englischer Sprache

Bitte nennen Sie den Titel des Graduiertenkollegs bzw. Internationalen Graduiertenkollegs (IGK) in deutscher und in englischer Sprache.

### 1.2 Beteiligte Wissenschaftler\*innen

Bitte geben Sie die Sprecher\*innen und alle das Kolleg tragenden Hochschullehrer\*innen einschließlich ihrer Fachgebiete an, die seit Beginn des Kollegs beteiligt waren.

Bitte erläutern Sie gegebenenfalls Veränderungen in der Gruppe der das Kolleg tragenden Wissenschaftler\*innen vom Einreichen des Einrichtungsantrags bis zur Stellung des Fortsetzungsantrags.

Bei **Internationalen Graduiertenkollegs** ergänzen Sie bitte die Angaben zu den Hochschullehrer\*innen und ihren Fachgebieten beim ausländischen Partner in einer zweiten Tabelle.

Name, Vorname, akademischer Titel	Fachgebiet

### 1.3 Berichtszeitraum

Bitte nennen Sie den Förderzeitraum, den der Bericht abdeckt.

### 1.4 Anzahl der Doktorand\*innen, Medizindoktorand\*innen, Postdoktorand\*innen, Qualifizierungsstipendiat\*innen sowie studentischen Hilfskräfte

Bitte nennen Sie unter Verwendung der Tabelle:

- die Anzahl der aus den Mitteln des Graduiertenkollegs finanzierten Doktorand\*innen, Medizindoktorand\*innen, Postdoktorand\*innen, Qualifizierungsstipendiat\*innen sowie studentischen Hilfskräfte;
- die Anzahl der beteiligten, anderweitig finanzierten Doktorand\*innen sowie Postdoktorand\*innen;

- bei **IGKs** zudem die Anzahl der beteiligten Doktorand\*innen sowie Postdoktorand\*innen auf Seiten der Partnereinrichtung.

	Anzahl
<b>aus Mitteln des Graduiertenkollegs finanzierte Personen</b>	
Promovierende <i>[Stelle mit XX % Umfang]</i>	
Medizindoktorand*innen	
Postdoktorand*innen	
Qualifizierungsstipendiat*innen	
studentische Hilfskräfte	
<b>anderweitig finanzierte Personen</b>	
Promovierende	
Medizindoktorand*innen	
Postdoktorand*innen	

## 2. Stellungnahme zu den Hinweisen und Empfehlungen aus der Begutachtung des Einrichtungsantrags

Sollten Ihnen Auflagen, Hinweise und Empfehlungen aus der Begutachtung des Einrichtungsantrags mitgeteilt worden sein, so nehmen Sie dazu bitte Stellung. Legen Sie dar, ob und wie Sie diese in der ersten Förderperiode umgesetzt haben. Wenn Sie keine konkreten Hinweise erhalten haben, kann dieses Kapitel entfallen.

## 3. Forschungsprogramm

Bitte nehmen Sie zusammenfassend Stellung zu den bisher geleisteten Forschungsarbeiten und zum wissenschaftlichen Ertrag der ersten Förderperiode. Stellen Sie dar, wie die zentrale Forschungsidee in der ersten Förderperiode verfolgt und ggf. weiterentwickelt wurde und welche thematische Vernetzung – bei **IGKs** insbesondere auch zwischen den Partnerstandorten – innerhalb des Graduiertenkollegs stattgefunden hat.

Bei **IGKs**: Schildern Sie bitte insbesondere den spezifischen wissenschaftlichen Mehrwert, der sich aus der internationalen Zusammenarbeit ergeben hat.

Berichte zu den einzelnen Projekten der Doktorand\*innen, der Postdoktorand\*innen sowie ggf. der Qualifizierungsstipendiat\*innen und studentischen Hilfskräfte sind als Anhang 3 entsprechend der vorgegebenen Muster (siehe Erläuterungen zum Anhang) einzureichen.

## 4. Qualifizierungsprogramm

### 4.1 Studienprogramm

Bitte beschreiben Sie das bisherige Studienprogramm des Graduiertenkollegs und dessen Umsetzung. In Ihren Ausführungen sollten Sie bitte mindestens auf die folgenden Punkte eingehen:

- Tabellarische Auflistung aller kollegspezifischen Veranstaltungen – bei **IGKs** aller lokal und aller gemeinsam durchgeführten kollegspezifischen Veranstaltungen – mit Angaben zur Art, zum Zeitumfang, zur Frequenz, zum Inhalt, zur Zielgruppe und zur Leitung der einzelnen Veranstaltungen sowie zum Verbindlichkeitsgrad für die Kollegmitglieder aller beteiligten Standorte;
- ggf. tabellarische Auflistung der aus dem allgemeinen Lehrprogramm der Hochschule/n oder anderen Programmen in Anspruch genommenen Veranstaltungen;
- ggf. Auflistung und Beschreibung der im Rahmen des Qualifizierungsprogramms angebotenen Schulungen zur Vermittlung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis;
- ggf. Auflistung der durchgeführten Veranstaltungen zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen;
- ggf. Auflistung durchgeführter Schulungen zur tierexperimentellen Forschung;
- ggf. Schulungen zur Erhebung, Sicherung, Aufbereitung und nachhaltigen Bereitstellung von Forschungsdaten;
- ggf. Beschreibung spezieller Programmkomponenten für eine der Promotionsphase vorangehende Qualifizierungsphase für die Qualifizierungsstipendiat\*innen;
- ggf. Art der Einbindung von studentischen Hilfskräften in das Qualifizierungsprogramm;
- Beschreibung der Gestaltung des Übergangs von der laufenden zur nachfolgenden Generation der Promovierenden.

## 4.2 Gastwissenschaftler\*innenprogramm

Bitte erläutern Sie das durchgeführte Programm und fügen Sie eine Übersicht der eingeladenen Gäste mit einer stichwortartigen Beschreibung ihrer Tätigkeit für das Graduiertenkolleg und ihrer Aufenthaltsdauer bei.

## 4.3 Weitere Qualifizierungsmaßnahmen und bei IGKs Forschungsaufenthalte an der Partnereinrichtung

Bitte schildern Sie weitere Maßnahmen, die zur wissenschaftlichen bzw. berufsbezogenen Qualifizierung der Doktorand\*innen angeboten und wahrgenommen wurden, z. B. Forschungsaufenthalte an anderen Institutionen, Praktika in Kultureinrichtungen oder Wirtschaftsunternehmen.

Bei **IGKs**: Nehmen Sie bitte insbesondere zu den Auslandsaufenthalten der Doktorand\*innen an der jeweiligen Partnereinrichtung Stellung. Beschreiben Sie, wie diese koordiniert wurden, welche Rolle sie im Forschungsprogramm spielten und wie sie in die Promotionsphase und das Qualifizierungsprogramm integriert wurden.

## 5. Betreuung und Karriereförderung, Chancengleichheit, Organisation und Qualitätsmanagement

### 5.1 Ausschreibungs- und Auswahlverfahren

Bitte berichten Sie über die für das Kolleg durchgeführten Rekrutierungsmaßnahmen. Stellen Sie die Kriterien, die Sie zur Auswahl geeigneter Kandidat\*innen angewendet haben, und das Zulassungsverfahren dar. Erläutern Sie Anzahl und Qualität der erhaltenen Bewerbungen und geben Sie dazu eine Einschätzung ab. Sollten Sie auch für Postdoktorand\*innenpositionen rekrutiert haben, informieren Sie bitte ebenso differenziert über deren Ausschreibungs- und Auswahlverfahren. Wenn es in **IGKs** gemeinsame Auswahlgremien und -prozesse aller Partner gab, stellen Sie auch dies bitte dar.

### 5.2 Betreuungskonzept und Karriereförderung

Bitte erläutern Sie das vom Graduiertenkolleg entwickelte individuelle Betreuungskonzept für die einzelnen Promovierenden. Ihre Ausführungen sollten mindestens die folgenden Fragen aufgreifen:

- Wie wurden die einzelnen Promovierenden ihren Betreuer\*innen zugeordnet?
- Wie wurde die Betreuung organisiert und gestaltet? Wie haben sich die Betreuungsstrukturen bewährt? Erfolgt Doppel- bzw. Mehrfachbetreuungen?

- Bei **IGKs**: In welcher Weise waren der deutsche und der/die ausländische/n Partner an der Betreuung der Doktorand\*innen beteiligt? Welchen Beitrag leisten die Wissenschaftler\*innen der deutschen Seite zur Betreuung der Doktorand\*innen der Partnereinrichtung? Wurde eine gemeinsame Betreuung implementiert und, wenn ja, wie beurteilen Sie den Mehrwert, aber auch mögliche Probleme? Wie wurde eine adäquate Betreuung während des Auslandsaufenthalts bei der jeweiligen Partnereinrichtung gewährleistet?
- Wie wurde die wissenschaftliche Selbstständigkeit der Promovierenden gefördert? Wie wurden z. B. Auslands- und Vortragsreisen geplant und Publikationen unterstützt? Wie wurden die Doktorand\*innen an das nationale und internationale wissenschaftliche Netzwerk herangeführt bzw. in dieses eingebunden?
- Wurden regelmäßige Fortschrittskontrollen vereinbart und, wenn ja, wie wurden sie durchgeführt? Gab es Leistungsbescheinigungen?
- Gab es Vereinbarungen zwischen dem Graduiertenkolleg und den Promovierenden über Rechte und Pflichten beider Seiten (z. B. eine Betreuungsvereinbarung)? Ein Muster der verwendeten Vereinbarung muss dem Arbeits- und Ergebnis Bericht als Anhang 6 beigefügt werden.

Falls in der ersten Förderperiode Mittel für die Anschubförderung von Absolvent\*innen des Kollegs zur Verfügung standen, erläutern Sie bitte, wie die geförderten Personen ausgewählt worden sind, welche Unterstützungsmaßnahmen seitens des Kollegs und seitens der Hochschule (Ausstattung etc.) unternommen wurden, um diese im Hinblick auf die Entwicklung wissenschaftlicher Selbstständigkeit, z. B. eine eigenständige Antragstellung, zu unterstützen und wie sich ihre Karrierewege seitdem entwickelt haben.

Machen Sie bitte außerdem im Anhang detaillierte Angaben dazu, wie viele Personen über welchen Zeitraum und in welcher Form (Stelle, Stipendium und/oder Sachmittel) in diesem Rahmen gefördert wurden (siehe Tabelle 1f).

Falls dem Graduiertenkolleg Mittel zur Finanzierung von Postdoktorand\*innen zur Verfügung gestellt wurden, so berichten Sie bitte über entsprechend angemessene Aktivitäten zur Qualifizierung und Karriereentwicklung dieser Personen seitens des Kollegs und der Hochschule. Darüber hinaus kann auf die Einzelberichte der Postdoktorand\*innen verwiesen werden (Anlage 3b).

### 5.3 Förderung von Chancengleichheit

Bitte beschreiben Sie die Maßnahmen, die die antragstellende Hochschule bzw. die weiteren beteiligten Einrichtungen zur Förderung der Gleichstellung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, der Diversität in der Wissenschaft sowie für die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie bereits ergriffen haben. Erläutern Sie, wie das Graduiertenkolleg von den bereits vorhandenen Strukturen und Programmen profitiert und welche eigenen Maßnahmen darüber hinaus im Graduiertenkolleg ergriffen wurden.

### 5.4 Organisation

Bitte beschreiben Sie die Organisationsstruktur, die das Graduiertenkolleg in der ersten Förderperiode entwickelt hat, und die konkrete Gestaltung des Managements. Legen Sie beispielsweise dar, welche Entscheidungswege sich etabliert haben, von wem und wie das Studien- und Gastwissenschaftler\*innenprogramm organisiert wurde und welche Gestaltungsmöglichkeiten den Doktorand\*innen eingeräumt wurden.

Bei **IGKs**: Schildern Sie bitte insbesondere, wie die Zusammenarbeit zwischen den Partnern koordiniert wurde. Erläutern Sie auch, nach welchen Regeln und von welcher Institution der Doktorgrad vergeben oder ob ein gemeinsamer Doktorgrad verliehen wurde.

### 5.5 Weitere Aspekte des Qualitätsmanagements

Weitere Aspekte des Qualitätsmanagements beinhalten z. B. die Datenerhebung und -nutzung innerhalb des Kollegs, die eigenen Erfolgskriterien, die zur Beurteilung der bisherigen Ergebnisse herangezogen wurden, gezielte Maßnahmen und ggf. Veränderungen, die der Optimierung des gemeinsamen Forschungsprogramms und des Qualifizierungskonzeptes dienen. Nehmen Sie bitte auch zu diesen Punkten Stellung.

## 6. Umfeld des Graduiertenkollegs

Bitte beschreiben Sie das wissenschaftliche und strukturelle Umfeld des Graduiertenkollegs – bei **IGKs** an allen Partnerstandorten – unter Berücksichtigung folgender Aspekte:

- die bisherige Einbindung des Graduiertenkollegs in das jeweilige wissenschaftliche Umfeld und die wissenschaftliche Infrastruktur der Hochschule, auf deutscher Seite z. B. Verbindungen und Kooperationen mit anderen koordinierten Fördermaßnahmen wie Sonderforschungsbereichen und Forschungsgruppen, Exzellenzclustern, Bundes-, Landes- oder EU-Programmen;

- Verbindungen und Kooperationen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen,
- Positionierung des Graduiertenkollegs zu weiteren Programmen der Förderung von Forscher\*innen in frühen Karrierephasen und strukturierten Promotionsprogrammen am selben Standort, auf deutscher Seite insbesondere zu Graduiertenschulen, ggf. Kooperationen dieser Programme mit dem Graduiertenkolleg;
- Einpassung des Graduiertenkollegs in die bestehende Studienstruktur, insbesondere in Bezug auf die geltenden Prüfungsordnungen. Sieht das Kolleg eine zusätzliche Qualifizierungsphase für Stipendiat\*innen mit einem Bachelor-Abschluss oder anderen Abschluss, der gemäß der jeweiligen Prüfungsordnung nicht als Promotionszugangsvoraussetzung anerkannt ist, vor, so ist hierauf besonders einzugehen;
- strukturelle und wissenschaftliche Auswirkungen des Graduiertenkollegs beispielsweise auf Studienstrukturen, Promotionsordnungen, Schwerpunktbildungen etc. Bei **IGKs** bezieht sich dieser Punkt auf die deutsche Hochschule.

Graduiertenkollegs sind befristete Einrichtungen der Hochschule. Es wird erwartet, dass die das Kolleg tragende deutsche Hochschule die erforderliche Grundausstattung, zu der auch die entsprechenden Räumlichkeiten mit der notwendigen Ausstattung gehören, bereitstellt. Darüber hinaus wird die deutsche Hochschule aufgefordert, das Kolleg konkret zu unterstützen, z. B. durch

- die zusätzliche Bereitstellung von Sach- und Koordinationsmitteln,
- die zusätzliche Bereitstellung von Mitteln zum Zwecke des Promotionsabschlusses bei Überschreitung der Höchsthörförderdauer und/oder nach dem Auslaufen des Kollegs,
- die Bereitstellung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten,
- die Unterstützung von ausländischen Doktorand\*innen,
- die Berücksichtigung der Mitwirkung der Hochschullehrer\*innen am Graduiertenkolleg bei der Berechnung des Lehrdeputats und der leistungsorientierten Mittelvergabe.

Wenn derartige Unterstützungen durch die deutsche Hochschule erfolgt sind, stellen Sie dies bitte dar.

Bei **IGKs** sollten die strukturelle Einbettung in die Partnereinrichtung(en), soweit relevant, und deren weitere Unterstützungsmaßnahmen ebenfalls beschrieben werden.

## 7. Zwischenbilanz

Abschließend sind Sie um eine bewertende Zwischenbilanz über den zurückliegenden Förderzeitraum gebeten. Fassen Sie bitte zusammen, welche Erfahrungen Sie in der ersten Förderperiode gemacht haben und wie Sie diese für die Weiterentwicklung des Kollegs genutzt haben bzw. nutzen werden. Gerne können Sie auch Hinweise zur weiteren Verbesserung des Förderprogramms „Graduiertenkollegs“ geben.

Bei **IGKs**: Von besonderer Relevanz für ein Internationales Graduiertenkolleg ist die Darstellung der Kooperationen der Partnerinstitutionen sowie aller beteiligten Wissenschaftler\*innen. Deshalb stellen Sie bitte hier noch einmal die Maßnahmen und Ergebnisse der Kooperation mit dem Partnerstandort des Internationalen Graduiertenkollegs zusammenfassend dar, was – soweit sinnvoll – auch durch die Bezugnahme auf vorangegangene Kapitel erfolgen kann.

Bitte gehen Sie insbesondere darauf ein,

- inwieweit die geplanten wechselseitigen Forschungsaufenthalte erfolgreich umgesetzt werden konnten, welche Schwierigkeiten sich ggf. ergeben haben und welche Lösungsansätze verfolgt worden sind;
- in welchem Umfang die Promovierenden und die beteiligten Wissenschaftler\*innen des Partnerstandorts am Qualifizierungsprogramm teilgenommen und dieses aktiv mitgestaltet haben;
- welche weiteren wissenschaftlichen und strukturellen Aspekte (etwa aus dem Anhang 5 zu diesem Bericht ersichtliche gemeinsame Veröffentlichungen der Promovierenden und/oder im Fortsetzungsantrag aufgeführte gemeinsame Veröffentlichungen der beteiligten Wissenschaftler\*innen beider Standorte, ggf. die Veranstaltung gemeinsamer Tagungen oder gemeinsame Promotionsverfahren, ggf. Initiierung weiterer Kooperationen mit dem Partnerstandort außerhalb des Graduiertenkollegs etc.) den Erfolg der internationalen Zusammenarbeit dokumentieren;
- wie die Frage der notwendigen Komplementärfinanzierung gelöst worden ist.

## 8. Anhang zum Bericht

Der Anhang des Berichts sollte ausschließlich die im Folgenden aufgeführten Bestandteile enthalten. Bitte verwenden Sie bei allen Übersichtstabellen und auch bei den Einzelberichten die vorgegebenen Muster.

- **Anhang 1:**

Auflistung aller bisher am Kolleg beteiligten Doktorand\*innen (einschließlich Medizinpromotionsstipendiatinnen und -stipendiaten), Postdoktorand\*innen, Qualifizierungsstipendiat\*innen sowie studentischen Hilfskräfte – bei **IGKs** auf deutscher Seite und an den Partnerinstitutionen.

Falls Mittel für die Anschubförderung von Absolvent\*innen des Kollegs eingesetzt wurden, machen Sie bitte außerdem detaillierte Angaben dazu, wie viele Personen über welchen Zeitraum und in welcher Form (Stelle oder Stipendium und/oder Sachmittel) gefördert wurden (Tabelle 1f).

Bitte benutzen Sie die in Anlage 1 vorgegebenen Tabellen und geben Sie alle dort erbetenen Informationen an. Die Tabellen sind chronologisch nach dem Einstiegsdatum der Personen ins Graduiertenkolleg zu ordnen. Bitte beachten Sie, dass die Tabelle 1c nur für **IGKs** gilt.

- **Anhang 2:**

Bitte fassen Sie in einer Tabelle (siehe Anlage 2) Informationen über die Laufzeiten der Arbeits- (oder Stipendien-)verträge der im Graduiertenkolleg in der ersten Förderperiode tätigen und vom Graduiertenkolleg finanzierten Promovierenden und ggf. Postdoktorand\*innen zusammen. Wenn einzelne Personen mehrere Verträge hintereinander hatten, ist die Dauer jedes einzelnen Vertrages maßgeblich.

- **Anhang 3:**

Einzelberichte aller in der ersten Förderperiode am Kolleg beteiligten Doktorand\*innen (einschließlich Medizinpromotionsstipendiat\*innen) und Postdoktorand\*innen unabhängig von ihrer Finanzierung. Bei **IGKs**: Diese Berichte werden auch von den Partnern erbeten.

Bitte gliedern Sie die Berichte in Beiträge von kollegfinanzierten und assoziierten Promovierenden und ebenso in Beiträge von kollegfinanzierten und assoziierten Postdoktorand\*innen und sortieren Sie sie nach Eintrittsdatum der Personen in das Graduiertenkolleg. Die Berichte sollen jeweils i. d. R. drei Seiten umfassen und maximal fünf Seiten nicht überschreiten und gemäß den Mustern in Anlage 3 erstellt werden.

Ggf. kurze Einzelberichte der vom Graduiertenkolleg geförderten Qualifizierungsstipendiat\*innen über ihre Tätigkeit und Förderung im Graduiertenkolleg. Das Format der Einzelberichte kann sich dabei an dem Format der Einzelberichte der Promovierenden orientieren (Muster 3a), kann sich aber auf die jeweils relevanten Informationen beschränken.

- **Anhang 4:**

Tabellarische Übersichten zur Teilnahme der (Post-)Doktorand\*innen an Konferenzen sowie zu ihren Forschungsaufenthalten oder Praktika bei anderen Einrichtungen (andere Forschungseinrichtungen, Kultureinrichtungen, Wirtschaftsunternehmen etc.) im In- und Ausland (siehe Anlage 4).

Bei **IGKs**: Zusätzlich tabellarische Übersichten zu den Aufenthalten der (Post-)Doktorand\*innen an den jeweiligen Partnerinstitutionen (siehe Anlage 4, Tabellen 4c und 4d).

- **Anhang 5:**

Eine separate, vollständige Liste mit allen im Rahmen des Graduiertenkollegs entstandenen Publikationen der Doktorand\*innen sowie ggf. der Postdoktorand\*innen (Anhang 5.1). Die Namen der (Post-)Doktorand\*innen sollten markiert und die Liste, bei **IGKs** zumindest für die deutsche Seite, in zwei Kategorien unterteilt sein: (Post-)Doktorand\*innen finanziert durch Kollegmittel und durch andere Quellen.

Bei **IGKs**: Bitte heben Sie gemeinsame Veröffentlichungen von Beteiligten der deutschen und der ausländischen Partnerinstitution(en) besonders hervor.

Bei der Erstellung und Gliederung der Publikationsliste orientieren Sie sich bitte an den Angaben zur Gestaltung der wissenschaftlichen Lebensläufe der beteiligten Wissenschaftler\*innen im „Leitfaden für die Antragstellung – Graduiertenkollegs und Internationale Graduiertenkollegs – Fortsetzungsanträge“ (DFG-Vordruck 54.07); die Begrenzung auf maximal zehn Angaben pro Kategorie bei jeder Person gilt hier jedoch nicht.

Zusätzlich kann ein Verzeichnis der maximal zehn wichtigsten Publikationen des Graduiertenkollegs insgesamt angegeben werden (Anhang 5.2). Diese können von der Gruppe der beteiligten Wissenschaftler\*innen und/oder aber auch von den Kollegiat\*innen stammen. Mit ihm kann das Kolleg den Ertrag der gemeinsamen Forschungsanstrengungen in der ersten Förderperiode dokumentieren.

- **Anhang 6:**

Ein Muster der verwendeten Betreuungsvereinbarung, in der zwischen dem Graduiertenkolleg und den Kollegiat\*innen z. B. Rechte und Pflichten beider Seiten geregelt werden, ist dem Bericht beizufügen.

- **Anhang 7:**  
Wurden in der ersten Förderperiode über das Graduiertenkolleg Vertretungskosten für ein oder mehrere Forschungssemester von beteiligten Hochschullehrer\*innen finanziert, so ist hier über den Verlauf und die Ergebnisse des Projekts zu berichten.
- **Anhang 8:**  
Wurden in der ersten Förderperiode im Rahmen des Graduiertenkollegs Erkenntnistransferprojekte finanziert, so ist hier über den Verlauf und die Ergebnisse des Projekts zu berichten.
- **Anhang 9:**  
Wurden in der ersten Förderperiode Rotationsstellen finanziert, so ist hier über die Zielsetzung, die Dauer und den Verlauf sowie die Ergebnisse der Rotation von klinisch tätigen Ärzt\*innen sowie approbierten Psycholog\*innen in die Forschung des Graduiertenkollegs zu berichten.
- **Anhang 10:**  
Standen dem\*der Sprecher\*in das „Budget für Sprecher\*innen“ zur Verfügung, so ist hier über die Mittelverwendung zu berichten und kurz darzulegen, mit welchen Maßnahmen der\*die Sprecher\*in Entlastung erfahren hat.

### C Anlage zum Leitfaden: Mustervorlagen für den Anhang zum Bericht

#### Anlage 1: Muster für die Auflistung aller bisher im Graduiertenkolleg geförderten Promovierenden

Muster 1a: Promotionsbilanz der Doktorand\*innen (einschließlich Medizinpromotionsstipendiat\*innen) des Graduiertenkollegs (finanziert durch Kollegmittel der DFG - Reihenfolge nach Eintritt ins Kolleg)

	Name	Betreuer*innen	Studienfach; Ort und Zeitpunkt von MA, Diplom etc.	Beginn der Promotion <sup>1</sup>	Finanzierte Mitgliedschaft im Kolleg (von/bis)	bei laufender Promotion: bisherige Dauer (in Monaten)	ggf.: Unterbrechung der Finanzierung (in Monaten) <sup>2</sup>	bei eingereicherter Dissertation: Dauer bis Einreichung (in Monaten)	Zeitpunkt der mündl. Prüfung	Note	Tätigkeit(en) nach Promotion	Fundstelle Einzelbericht
1												
2												
3												
...												
...												

<sup>1</sup> Bitte geben Sie an, wann der\*die Doktorand\*in nach eigener Einschätzung mit der Promotion begonnen hat. Dieser Zeitpunkt kann vom Zeitpunkt des Eintritts in das Graduiertenkolleg oder vom Zeitpunkt des Beginns der finanziellen Förderung durch das Kolleg abweichen.

<sup>2</sup> Unterbrechungen der Finanzierung wg. Mutterschutz, Elternzeit, längeren Erkrankungen, u.ä.

Muster 1b: Promotionsbilanz der Doktorand\*innen (einschließlich Medizinpromotionsstipendiat\*innen) des Graduiertenkollegs (anderweitig finanziert auf deutscher Seite)

	Name	Betreuer*innen	Studienfach; Ort und Zeitpunkt von MA, Diplom etc.	Beginn der Promotion <sup>3</sup>	Mitgliedschaft im Kolleg (von/bis)	bei laufender Promotion: bisherige Dauer (in Monaten)	ggf.: Unterbrechung (in Monaten) <sup>4</sup>	bei eingereicherter Dissertation: Dauer bis Einreichung (in Monaten)	Zeitpunkt der mündl. Prüfung	Note	Tätigkeit(en) nach Promotion	Fundstelle Einzelbericht
1												
2												
3												
...												

Muster 1c: **nur bei IGKs:** Promotionsbilanz der Doktorand\*innen (einschließlich Medizinpromotionsstipendiat\*innen) an der Partnerinstitution

	Name	Betreuer*innen	Studienfach; Ort und Zeitpunkt von MA, Diplom etc.	Beginn der Promotion <sup>5</sup>	Mitgliedschaft im Kolleg (von/bis)	bei laufender Promotion: bisherige Dauer (in Monaten)	ggf.: Unterbrechung (in Monaten) <sup>6</sup>	bei eingereicherter Dissertation: Dauer bis Einreichung (in Monaten)	Zeitpunkt der mündl. Prüfung	Note	Tätigkeit(en) nach Promotion	Fundstelle Einzelbericht
1												
2												
3												
...												

<sup>3</sup> Bitte geben Sie an, wann der\*die Doktorand\*in nach eigener Einschätzung mit der Promotion begonnen hat. Dieser Zeitpunkt kann vom Zeitpunkt des Eintritts in das Graduiertenkolleg oder vom Zeitpunkt des Beginns der finanziellen Förderung durch das Kolleg abweichen.

<sup>4</sup> Unterbrechungen wg. Mutterschutz, Elternzeit, längeren Erkrankungen, u.ä.

<sup>5</sup> Bitte geben Sie an, wann der\*die Doktorand\*in nach eigener Einschätzung mit der Promotion begonnen hat. Dieser Zeitpunkt kann vom Zeitpunkt des Eintritts in das Graduiertenkolleg oder vom Zeitpunkt des Beginns der finanziellen Förderung durch das Kolleg abweichen.

<sup>6</sup> Unterbrechungen wg. Mutterschutz, Elternzeit, längeren Erkrankungen, u.ä.





**Anlage 2: Vertragslaufzeit von Arbeits- und Stipendienverträgen**Vertragslaufzeiten der Doktorand\*innen sowie Postdoktorand\*innen (finanziert durch Kollegmittel der DFG)

Vertragslaufzeit	Anzahl der Verträge für...		Anzahl der Verträge für...		Anzahl der Verträge insgesamt
	Doktorandinnen	Doktoranden	Postdoktorandinnen	Postdoktoranden	
bis 12 Monate					
bis 24 Monate					
bis 36 Monate					
bis 48 Monate					
länger als 48 Monate					

## Anlage 3: Muster für die Einzelberichte

### Anlage 3a: Muster für Einzelberichte der Doktorand\*innen (einschließlich Medizinpromotionsstipendiat\*innen)

Projektnummer: Vor- und Nachname des*der Doktorand*in: (Arbeits-)Titel des Promotionsprojektes: Namen der Betreuer*innen:
--

#### 1. Allgemeine Angaben:

Zeitraum der Mitgliedschaft im Kolleg: <i>Beispiel: 01.10.2015 bis 30.11.2018</i>
Finanzierung (Art, Zeitraum): <sup>7</sup> <i>Beispiel: Stelle des Kollegs (01.10.2015 bis 30.09.2018); wiss. Mitarbeiter*in am Institut für Kernphysik (01.10. bis 30.11.2018)</i>
Beginn der Promotion <sup>8</sup> und (voraussichtl.) Zeitpunkt der mündlichen Prüfung: <sup>9</sup>
Studienbeginn; Studienfach; Ort und Zeitpunkt von Diplom, MA etc.:
ggf. Umstände, die zu einer Beeinträchtigung der wissenschaftlichen Arbeit geführt haben könnten: <sup>10</sup>
ggf. Beschäftigung seit Ausscheiden aus dem Graduiertenkolleg:

2. **Darstellung des Promotionsprojekts und der bisher erzielten Forschungsergebnisse**  
 Ausgangsfragen und Zielsetzung des Projekts, aktueller Stand der Arbeit, Darstellung der bisher erzielten Ergebnisse, ggf. Angaben über das geplante weitere Vorgehen, Vernetzung mit anderen Projekten des Graduiertenkollegs. Bei **IGKs**: Integration der Auslandsaufenthalte in die eigenen Forschungsarbeiten. Evtl. (Literatur-) Verweise zum Stand der Forschung (optional).<sup>11</sup>

3. **Stellungnahme zum Qualifizierungsprogramm und der Betreuung**  
 Inwieweit waren die Veranstaltungen für Sie und Ihre Arbeit hilfreich, war der Umfang angemessen? Wie waren Sie in die Gestaltung oder Organisation des Programms eingebunden? Was könnte noch verbessert/ergänzt werden? Wie gestaltete sich die Betreuung? Bei **IGKs**: Wie beurteilen Sie die Aufenthalte an der ausländischen Partnerinstitution, welche Kenntnisse haben Sie dort erworben? Weitere Anmerkungen?

Teilnahme an folgenden Veranstaltungen des Graduiertenkollegs:
Forschungsaufenthalte oder Praktika bei anderen Einrichtungen im In- und Ausland. Bei <b>IGKs</b> : Aufenthalte an der Partnerinstitution:
Teilnahme an Konferenzen, Tagungen etc. im In- und Ausland:

#### 4. Eigene Publikationen:<sup>12</sup>

<sup>7</sup> Falls zutreffend: Sollte die grundsätzliche DFG-finanzierte Förderdauer von 36 Monaten bei Ihnen durch Entscheidung des Kollegs verlängert worden sein, so nehmen Sie bitte unter 2. und/oder 3. Stellung zu den Umständen, die dazu geführt haben.

<sup>8</sup> Bitte geben Sie an, wann nach eigener Einschätzung die Promotion begonnen hat. Dieser Zeitpunkt kann vom Zeitpunkt des Eintritts in das Graduiertenkolleg oder vom Zeitpunkt des Beginns der finanziellen Förderung durch das Kolleg abweichen.

<sup>9</sup> Falls die Arbeit an der Dissertation abgebrochen wurde oder die Person aus dem Kolleg ausgeschieden ist, vermerken Sie dies bitte hier unter Angabe des Grundes.

<sup>10</sup> Siehe Fußnote 13 auf der nächsten Seite.

<sup>11</sup> Siehe Fußnote 14 auf der nächsten Seite.

<sup>12</sup> Siehe Fußnote 15 auf der nächsten Seite.

## Anlage 3b: Muster für Einzelberichte der Postdoktorand\*innen

Projektnummer: Vor- und Nachname des*der Postdoktorand*in: (Arbeits-)Titel des Forschungsprojektes:
---

### 1. Allgemeine Angaben:

Zeitraum der Mitgliedschaft im Kolleg: <i>Beispiel: 01.05.2015 bis 30.11.2017</i>
Finanzierung (Art, Zeitraum): <i>Beispiel: wiss. Mitarbeiter*in am Institut für Kernphysik finanziert durch VW-Stiftung (01.05.15 bis 31.12.15); Postdoktorand*innenstelle des Kollegs (01.01.16 bis 30.11.17)</i>
Fach; Ort; Beginn und Abschluss der Promotion:
Studienbeginn; Studienfach; Ort und Zeitpunkt von Diplom, MA etc.:
ggf. Umstände, die zu einer Beeinträchtigung der wissenschaftlichen Arbeit geführt haben könnten: <sup>13</sup>
ggf. Beschäftigung seit Ausscheiden aus dem Graduiertenkolleg:

### 2. Darstellung des eigenen Forschungsprojekts und der bisher erzielten Forschungsergebnisse

Ausgangsfragen und Zielsetzung des Projekts, aktueller Stand der Arbeit, Darstellung der bisher erzielten Ergebnisse, ggf. Angaben über das geplante weitere Vorgehen, Vernetzung mit anderen Projekten. Evtl. (Literatur-)Verweise zum Stand der Forschung (optional).<sup>14</sup>

### 3. Beschreibung der eigenen kollegspezifischen Aufgaben

z. B. im Qualifizierungsprogramm und der Betreuung

### 4. Stellungnahme zu Karriereentwicklungsmaßnahmen

z. B. Qualifizierungsmaßnahmen seitens des Kollegs oder der Hochschule; Einbindung in Personalentwicklungskonzepte der Hochschule, u. Ä.

Teilnahme an bzw. Durchführung von Veranstaltungen des Graduiertenkollegs:
Forschungsaufenthalte bei anderen Einrichtungen im In- und Ausland, bei <b>IGKs</b> auch Forschungsaufenthalte an der Partnerinstitution:
Teilnahme an Konferenzen, Tagungen etc. im In- und Ausland:

### 5. Eigene Publikationen:<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Damit die wissenschaftl. Leistungen angemessen beurteilt werden können, empfiehlt es sich, auf Umstände hinzuweisen, die zu einer Beeinträchtigung der wissenschaftl. Arbeit geführt haben könnten. So können Sie die Gutachter\*innen über Kinderbetreuungszeiten, längere Krankheitszeiten oder Behinderungen informieren.

<sup>14</sup> Die Darstellung des Projekts soll in sich geschlossen und auch ohne die Lektüre zusätzlicher Dokumente verständlich, schlüssig und beurteilbar sein. Zur weitergehenden Darstellung des Forschungsstandes kann auf weitere (eigene und fremde) Arbeiten hingewiesen werden. Werden nicht publizierte eigene Arbeiten aufgeführt, so sind sie in elektronischer Form im PDF-Format zusammen mit dem Fortsetzungsantrag über das Elan-Portal einzureichen. Am Tag der Begutachtung vor Ort können zusätzliche Publikationen und Manuskripte der Prüfungsgruppe zur Verfügung gestellt werden. Bewertungsgrundlage ist jedoch ausschließlich der vorgelegte Antragstext; die Lektüre weiterer Dokumente durch die Prüfungsgruppe ist optional.

<sup>15</sup> Bei der Erstellung und Gliederung der Publikationsliste orientieren Sie sich bitte an den Angaben zur Gestaltung der wissenschaftlichen Lebensläufe der beteiligten Wissenschaftler\*innen im „Leitfaden für die Antragstellung Graduiertenkollegs und Internationale Graduiertenkollegs (Fortsetzungsanträge)“ (DFG-Vordruck 54.07). Die Begrenzung auf maximal zehn Angaben pro Kategorie bei jeder Person gilt hier jedoch nicht.



