

Leitfaden

für Vorbereitungsmaßnahmen zur Beteiligung von
Wissenschaftler*innen von Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften bzw. Fachhochschulen an
Graduiertenkollegs und Internationalen Graduier-
tenkollegs



I Ziel der Förderung

Zur Förderung der Kooperation von Wissenschaftler*innen von Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) bzw. Fachhochschulen (FH) und Universitäten mit dem Ziel der gemeinsamen Beantragung im DFG-Programm Graduiertenkollegs können Mittel für Vorbereitungsmaßnahmen beantragt werden.

Allgemeine Informationen zu weiteren Förderangeboten entsprechender Kooperationen finden Sie in „Hinweise zur Beteiligung von Wissenschaftler*innen von Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Fachhochschulen an Graduiertenkollegs“ (DFG-Vordruck 1.308).

www.dfg.de/formulare/1_308

Anträge zur Unterstützung von Vorbereitungsmaßnahmen können von Wissenschaftler*innen an HAW/FH oder Universitäten gestellt werden. Der Antrag wird von einem*einer federführenden Wissenschaftler*in stellvertretend für die kooperierende Gruppe eingereicht. Aus dem Antrag muss die geplante Kooperation der Wissenschaftler*innen der jeweiligen HAW/FH und Universität deutlich werden.

Der maximale Förderzeitraum beträgt ein Jahr. Die Förderung sollte vor dem Zeitpunkt der Einreichung der Antragsskizze für ein Graduiertenkolleg liegen.

II Antragstellung und Art der Förderung

Der Antrag – ohne Deckblatt, Inhaltsverzeichnis und Anhang – darf den Umfang von 9 Seiten, (DIN A4, Schrifttyp Arial 11pt oder vergleichbar, einfacher Zeilenabstand) nicht überschreiten. Er sollte in folgender Reihenfolge mindestens nachfolgende Angaben enthalten:

- Name und Adresse des*der federführenden Antragsteller*in;
- Namen und Adressen der weiteren Antragsteller*innen;
- (Arbeits-)Thema des geplanten Graduiertenkollegs;
- gewünschter Beginn und Laufzeit der Förderung;
- Zusammenfassung (max. 15 Zeilen bzw. 1.000 bis 1.200 Zeichen);
- voraussichtliche Anzahl der weiteren am geplanten Graduiertenkolleg beteiligten Wissenschaftler*innen sowie ggf. deren Namen und Adressen, differenziert nach Standorten bzw. Hochschulen;
- gegebenenfalls Historie der bisherigen Kooperation der Wissenschaftler*innen von HAW/FH und Universität;

- gemeinsame Forschungsidee (auf der Basis des Stands der Forschung) sowie erste Planungen zur praktischen Umsetzung. Kennzeichnen Sie präzise, wo Sie sich auf Arbeiten anderer Wissenschaftler*innen beziehen (auch wenn Sie als Mitautor*in an diesen Arbeiten mitgewirkt haben). Eine fehlende Kennzeichnung kann einen Verstoß gegen die gute wissenschaftliche Praxis darstellen und im Einzelfall ein wissenschaftliches Fehlverhalten i. S. d. Verfahrensordnung zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten (VerfOwF) begründen;
- wissenschaftliche Motivation und Mehrwert der Kooperation (z. B. komplementäre Kompetenzen);
- erste Planungen zum Qualifizierungs- und Betreuungskonzept, z. B. Angaben zur Zielgruppe, ungefähre Anzahl der Promovierenden je Standort/Hochschule, Informationen zu kooperativen Promotionsverfahren u. Ä.;
- erste Planungen zur Organisation der standortübergreifenden bzw. hochschulübergreifenden Zusammenarbeit (gegebenenfalls einschließlich Angaben zur Nutzung von Großgeräten, Laboren etc. an den Standorten);
- geplante Aktivitäten zur Vorbereitung des Graduiertenkollegs;
- Darstellung und Begründung des Mittelbedarfs, differenziert nach Personal- und Sachmitteln sowie Mitteln für Vertretung (einschließlich einer Tabelle, die Personal-, Sach- und Vertretungsmittel getrennt ausweist);
- Unterschrift des*der federführenden Antragsteller*in und Unterschrift eines*einer Beteiligten des jeweils anderen Hochschultyps (HAW/FH oder Universität).

Es können folgende Mittel beantragt werden:

1. Personal- und Sachmittel:

Im Umfang von bis zu 60.000,- EUR können Mittel für Personal- und Sachausgaben zur Vorbereitung der Antragsskizze für ein Graduiertenkolleg beantragt werden. Die Mittel dienen insbesondere zur Unterstützung der am geplanten Graduiertenkolleg beteiligten Wissenschaftler*innen von HAW/FH.

2. Vertretung:

Wenn es für die Vorbereitung des geplanten gemeinsamen Graduiertenkollegs notwendig ist, dass sich ein oder mehrere Hochschullehrer*innen der HAW/FH (teilweise) von Lehr- oder Verwaltungsaufgaben entbinden lassen, können nach den Maßgaben des Moduls Vertretung (DFG-Vordruck 52.03) im Rahmen der Vorbereitungsmaßnahmen Mittel für eine Vertretung beantragt werden, die diese Aufgaben übernimmt.

www.dfg.de/formulare/52_03

Programmspezifische Ausführungen zum Modul Vertretung

Es können maximal Mittel für Vertretungskosten im Gesamtumfang von bis zu 12 Monaten Vertretung beantragt werden. Diese Mittel können auch zur Finanzierung der Vertretung von mehreren Hochschullehrer*innen an der HAW/FH genutzt werden. Eine anteilige Vertretung ist ebenso möglich. Bitte erläutern Sie entsprechende Pläne.

Für Hochschullehrer*innen der Universität gelten davon unabhängig die Möglichkeiten der gesonderten Beantragung von Mitteln für Vertretung gemäß den für das Modul Vertretung geltenden Regelungen (DFG-Vordruck 52.03).

www.dfg.de/formulare/52_03

Der Antrag ist in einfacher Ausführung und mit Originalunterschriften der Antragsteller*innen bei der Geschäftsstelle der DFG einzureichen. Bitte übersenden Sie außerdem eine elektronische Version des Antrags im PDF-Format an die zuständige Ansprechperson in der Geschäftsstelle der DFG.

Der Antrag kann auf Deutsch oder Englisch verfasst werden.

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

III Anlagen

1 Wissenschaftliche Lebensläufe der beteiligten Wissenschaftler*innen

Bitte fügen Sie als Anhang die wissenschaftlichen Lebensläufe der Antragsteller*innen mit einem Verzeichnis der wichtigsten wissenschaftlichen Ergebnisse bei. Hierzu ist das zur Verfügung gestellte Muster (DFG-Vordruck 53.200) zu verwenden.

www.dfg.de/formulare/53_200_elan

Damit die wissenschaftliche Leistung angemessen beurteilt wird, bittet die DFG Sie, bei der Darstellung der Lebensläufe auf Umstände hinzuweisen, die zu einer Beeinträchtigung der wissenschaftlichen Arbeit geführt haben. Daher stellen wir Ihnen anheim, die Gutachter*innen zu informieren, wenn z. B. wegen der Betreuung von Kindern oder aufgrund einer langen, schweren Krankheit oder einer Behinderung nicht kontinuierlich gearbeitet werden konnte.

Ebenfalls erbeten werden Angaben zur **Betreuung von Wissenschaftler*innen in frühen Karrierephasen in den letzten fünf Jahren**. Hier bitten wir Sie insbesondere um eine Liste der betreuten Doktorand*innen mit Angaben zum Dissertationsthema, zur Promotionsdauer (bei abgeschlossenen Promotionen „von... bis...“ bzw. bei laufenden Promotionen „seit...“) und soweit möglich zum weiteren Karriereweg der Promovierten. Ist über Verzögerungen infolge von Geburt und Kinderbetreuung informiert worden, so verlängert sich der Fünf-Jahres-Zeitraum pro Kind um jeweils zwei Jahre.

Bestandteil jedes wissenschaftlichen Lebenslaufs ist das **Verzeichnis der wichtigsten Publikationen bzw. öffentlich gemachten Ergebnisse** des*der jeweiligen Wissenschaftler*in. Die Angaben können sich auf die gesamte wissenschaftliche Karriere beziehen, es ist kein direkter Bezug zum geplanten Graduiertenkolleg erforderlich. Das Verzeichnis ist in zwei Teile zu gliedern und jeweils zu nummerieren:

(A) In der ersten, **obligatorischen** „Kategorie A – Fachaufsätze in Peer Review-Zeitschriften, Beiträge zu Konferenzen mit Peer Review oder Sammelbänden sowie Buchpublikationen“ können maximal zehn Publikationen angegeben werden.

(B) Ebenso ist die Anzahl in der zweiten, **optionalen**, „Kategorie B – Jede weitere Form öffentlich gemachter Ergebnisse“ auf maximal zehn Elemente begrenzt. Dies können z. B. Beiträge zu Konferenzen ohne Peer Review, Artikel auf PrePrint-Servern, Datensätze, Protokolle von Klinischen Studien, Softwarepakete, angemeldete und erteilte Patente oder Blogbeiträge, Infrastrukturen oder Transfer sein. Ebenfalls können Sie hier weitere Formen wissenschaftlichen Outputs wie z. B. Beiträge zur (technischen) Infrastruktur einer wissenschaftlichen Community (auch auf internationaler Ebene) oder Beiträge zur Wissenschaftskommunikation angeben.

Bitte beachten Sie, dass die für die unter (A) und (B) angeführten Arbeiten jeweils vorgegebene Begrenzung auf maximal zehn Angaben pro Person verbindlich ist.

Bitte geben Sie – sofern vorhanden – zusätzlich einen persistenten Identifikator (z. B. DOI/Digital Object Identifier) an, vorzugsweise über die Nennung der Nummer, ansonsten über die Nennung der URL.

Nicht öffentlich zugängliche Arbeiten gelten nicht als Publikation und können nicht angegeben werden. Eine Ausnahme stellen bereits zur Veröffentlichung angenommene Arbeiten dar. In diesem Fall sind das Manuskript und die Annahmebestätigung des Herausgebers beizufügen.

2 Weitere Angaben

Darüber hinaus sind dem Antrag gegebenenfalls weitere Anlagen hinzuzufügen, wie die entsprechende Erklärung der Hochschule bei Antrag auf Vertretungsmittel u. Ä.

IV Ergänzende Hinweise zur Antragstellung

A. Verpflichtungen

Mit der Einreichung des Antrags verpflichten Sie sich,

1. die **Grundsätze der guten wissenschaftlicher Praxis einzuhalten.**¹

Zu den Prinzipien der guten wissenschaftlichen Arbeit gehört es zum Beispiel, lege artis zu arbeiten, strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die eigenen und die Beiträge Dritter zu wahren, Resultate zu dokumentieren und alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln.

2. die **Verfahrensordnung zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten (VerfOwF)**² als verbindlich anzuerkennen.

Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt insbesondere vor, wenn in einem wissenschaftsreichen 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 gemäß der VerfOwF eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beschließen:

- schriftliche Rüge des*der Betroffenen;
- Ausschluss von der Antragsberechtigung bei der DFG für ein bis acht Jahre je nach Schweregrad des wissenschaftlichen Fehlverhaltens;
- Rücknahme von Förderentscheidungen (vollständiger oder teilweiser Rücktritt vom Fördervertrag, Rückforderung verausgabter Mittel);
- Aufforderung an den*die Betroffene*n, die inkriminierte Veröffentlichung zurückzuziehen oder falsche Daten zu berichtigen (insbesondere durch Veröffentlichung eines Erratum) oder den Hinweis auf den Rückruf der Fördermittel durch die DFG in die inkriminierte Veröffentlichung aufzunehmen;

¹ Die Grundsätze der guten wissenschaftlichen Praxis sind ausführlich wiedergegeben im DFG [Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“](#).

² [Verfahrensordnung zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten \(VerfOwF\)](#), DFG-Vordruck 80.01

- Nichtinanspruchnahme als Gutachter*in für ein bis acht Jahre je nach Schweregrad des wissenschaftlichen Fehlverhaltens;
- 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 den*die Empfänger*in,

- die bewilligten Mittel ausschließlich im Interesse einer zielstrebigen Verwirklichung des geförderten Vorhabens einzusetzen. Bei der Verwendung und Abrechnung sind die einschlägigen Richtlinien der DFG zu beachten.
- 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.

B. Datenschutz

Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise zur Forschungsförderung der DFG, die Sie unter 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