

# Merkblatt

## Schwerpunktprogramm



## **A Einrichtung eines Schwerpunktprogramms**

### **I Programminformationen**

#### **1 Ziel**

Beim Schwerpunktprogramm handelt es sich um eine Form der strategischen Forschungsförderung mit offener Ausschreibung. Ziel des Programms ist die Bearbeitung von Themen, von denen eine prägende Wirkung auf ein wissenschaftliches Feld erwartet werden kann. Diese Wirkung kann sowohl durch die Entdeckung neuer Forschungsgebiete erzielt werden als auch dadurch, dass bekannte Gebiete neu durchdacht, aus einer neuen Perspektive oder über einen neuen Zugang bearbeitet werden und dafür ein Momentum gegeben ist. Interdisziplinäre Anträge können hierbei ein besonderes Potential entfalten. Im Schwerpunktprogramm werden einzelne Forschungsprojekte gefördert, die im Verbund zur Erreichung der im Einrichtungsantrag formulierten Erkenntnisziele beitragen.

Darüber hinaus zeichnet sich das Schwerpunktprogramm durch eine ortsübergreifende Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus. Dabei werden eigens auf das Schwerpunktprogramm zugeschnittene Maßnahmen zur Förderung von Forschenden in frühen Karrierephasen sowie der Chancengleichheit verfolgt.

Für Schwerpunktprogramme gibt es keine Vorgaben zur Anzahl der Einzelprojekte, der räumlichen Verteilung und der hierfür benötigten Mittel.

## 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 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 (Antrag zur Einrichtung eines Schwerpunktprogramms, DFG-Vordruck 53.11):

[www.dfg.de/formulare/53\\_11\\_elan](http://www.dfg.de/formulare/53_11_elan)

Die Beschreibung darf maximal 25 Seiten umfassen. Die Antragstellung erfolgt ausschließlich über das elan-Portal:

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

Als Anlage sind die Lebensläufe und Publikationsverzeichnisse der Mitglieder des Programmausschusses in einer PDF-Datei beizufügen. Für die Lebensläufe ist jeweils das zur Verfügung gestellte Template (DFG-Vordruck 53.200) zu verwenden:

[www.dfg.de/formulare/53\\_200\\_elan](http://www.dfg.de/formulare/53_200_elan)

Für die Erstellung dieser Publikationsverzeichnisse zum wissenschaftlichen Lebenslauf sowie für das projekt- und themenbezogene Literaturverzeichnis 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)

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](#).

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.

### 2.3 Vorbereitung der Antragstellung

Zur Vorbereitung des Einrichtungsantrags wird der Koordinatorin bzw. dem Koordinator nachdrücklich empfohlen, die für eine Zusammenarbeit im Schwerpunktprogramm in Frage kommenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu einem Rundgespräch einzuladen, das auf Antrag von der DFG finanziert werden kann. Bei Bedarf können ausnahmsweise auch weitere Rundgespräche in der Vorbereitungsphase finanziert werden. Die Rundgespräche dienen der Beschreibung des Rahmenthemas und der Interessensbekundung für die Beantragung von Einzelprojekten innerhalb des Schwerpunktprogramms.

Nähere Informationen hierzu erteilt der jeweils zuständige Fachbereich in der Geschäftsstelle.

## 3 Dauer

Der Förderzeitraum beträgt maximal sechs Jahre, aufgeteilt in zwei Förderperioden von je drei Jahren.

## 4 Koordination

Die Koordinatorin bzw. der Koordinator kann dazu aufgefordert werden, den eigenen Antrag in der Beratungsgruppe zu den Einrichtungsanträgen kurz zu präsentieren.

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 der 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.

## **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 und dafür ein entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt 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.

Ferner können Projektanträge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an ausländischen Forschungseinrichtungen gestellt werden, wenn ihr Projekt für das Schwerpunktprogramm insgesamt von Mehrwert ist. Dies ist im Antrag besonders zu erläutern. Darüber hinaus ist eine Beteiligung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an ausländischen Forschungseinrichtungen unter den im Abschnitt Besonderheiten (B III 1) geschilderten Voraussetzungen möglich.

## 2.2 Form und Frist

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

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

Für die Einreichung des Koordinationsantrages, der durch die Koordinatorin bzw. den Koordinator gestellt wird, steht Vordruck 53.17 zur Verfügung:

[www.dfg.de/formulare/53\\_17\\_elan](http://www.dfg.de/formulare/53_17_elan)

Beachten Sie bei der Erstellung des Koordinationsantrags bitte entsprechend in Bezug auf die Koordinatorin bzw. den Koordinator die Hinweise in diesem Merkblatt unter A I 2.2 bezüglich Anlagen, Publikationsverzeichnissen und der Verwendung von KI bei der Antragstellung.

Die einzelnen Projektanträge werden durch die jeweiligen Projektleitungen eingereicht. 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.

## 2.3 Vorbereitung der Antragstellung

Zur Vorbereitung der Antragstellung in einem eingerichteten Schwerpunktprogramm wird die Durchführung eines weiteren Rundgesprächs empfohlen, in dem alle potentiellen Antragstellenden über die Ausgestaltung des Schwerpunktprogramms informiert werden. Das Rundgespräch kann auf Antrag der Koordinatorin bzw. des Koordinators durch die DFG finanziert werden. Nähere Informationen hierzu erteilt der jeweils zuständige Fachbereich in der Geschäftsstelle.

## 3 Dauer

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 Projektleiterin oder dem Projektleiter 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

Dieses Modul ermöglicht es der Koordinatorin oder dem Koordinator

- notwendige Mittel für die Koordination des Verbundes (Koordinationsmittel) zu beantragen, sowie unabhängig davon
- ein zusätzliches Budget zu beantragen, für individuelle und fach- bzw. projektspezifische Entlastungsbedarfe, die durch die Übernahme des Amtes der Koordinatorin oder des Koordinators in Folge der Unterrepräsentanz des Geschlechts auf Leitungsebene in der

jeweiligen Disziplin entstehen. Die im Modulmerkblatt adressierte wissenschaftliche Leitungsperson der Sprecherin oder des Sprechers ist bei Schwerpunktprogrammen mit der Person der Koordinatorin oder des Koordinators gleichzusetzen.

[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 Forschungsverbünde vielversprechenden Forschenden in frühen Karrierephasen den Weg zu eigenständigen Forschungsprojekten bereiten.

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

## **11 Pauschale für Chancengleichheitsmaßnahmen**

Dieses Modul ermöglicht Forschungsverbänden, gezielte Maßnahmen zur Gleichstellung von Männern und Frauen in der Wissenschaft zu ergreifen sowie den Arbeitsplatz „Wissenschaft“ familienfreundlicher zu gestalten.

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

Hierzu können 15.000,- Euro pro Jahr beantragt werden.

### III Besonderheiten

#### 1 Projekte im Ausland

Die Kooperation mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Ausland ist in einem eingerichteten Schwerpunktprogramm problemlos möglich. Hierzu können beispielsweise die Sachmittel aus dem Basismodul (Reisemittel und Mittel für Gäste) sowie das Modul Mercator Fellow benutzt werden.

Eine Einbeziehung von Projekten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Luxemburg, Südtirol und der Schweiz ist aufgrund besonderer Abkommen möglich. Dabei sind diese grundsätzlich von den jeweils beteiligten Partnerorganisationen zu finanzieren:

[www.dfg.de/formulare/54\\_015](http://www.dfg.de/formulare/54_015)

[www.dfg.de/formulare/54\\_017](http://www.dfg.de/formulare/54_017)

[www.dfg.de/formulare/54\\_018](http://www.dfg.de/formulare/54_018)

Eine Finanzierung von Projekten in anderen Ländern durch die DFG ist möglich, wenn diese für die inländischen Vorhaben im Schwerpunktprogramm einen Mehrwert versprechen und einen wichtigen zusätzlichen Beitrag zur Erreichung der Ziele des Schwerpunktprogramms leisten.

Die Einbindung von Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern im Ausland in inländische Projekte im Rahmen einer Kooperation mit Entwicklungsländern oder einer Nahostkooperation ist ebenfalls möglich:

[www.dfg.de/formulare/54\\_013](http://www.dfg.de/formulare/54_013)

[www.dfg.de/formulare/54\\_016](http://www.dfg.de/formulare/54_016)

## **2 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.

## C Verpflichtungen und Datenschutzhinweise

### I Verpflichtungen

Mit der Einreichung eines Antrags bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) verpflichten Sie sich,

1. die **Grundsätze der guten wissenschaftlichen Praxis** einzuhalten.<sup>1</sup>

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)** als verbindlich anzuerkennen.<sup>2</sup>

Bei der Vorbereitung des Einrichtungsantrags holt die Koordinatorin bzw. der Koordinator von den Mitgliedern des Programmausschusses entsprechende Verpflichtungserklärungen ein:

[www.dfg.de/formulare/80\\_02](http://www.dfg.de/formulare/80_02)

und bewahrt diese 10 Jahre nach Einreichung des Einrichtungsantrags bei der DFG auf. In Verdachtsfällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens gibt die Koordinatorin bzw. der Koordinator die entsprechende Verpflichtungserklärung auf Nachfrage an die Geschäftsstelle der DFG heraus.

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

---

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

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

kann je nach Art und Schwere des festgestellten wissenschaftlichen Fehlverhaltens gemäß der VerfOWF eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beschließen:

- 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 (vollständiger oder teilweiser Rücktritt vom Fördervertrag, 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 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 die Empfängerin bzw. den Empfänger,

3. 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.
4. der DFG zu den im Bewilligungsschreiben angegebenen Terminen über den Fortgang der Arbeiten zu berichten und Nachweise über die Verwendung der Beihilfe vorzulegen.

5. die DFG innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren nach Beendigung der Inanspruchnahme Ihrer Bewilligung, längstens aber bis zu Ihrer Berufung als Hochschullehrer, über Änderungen Ihres beruflichen Status und Ihrer Adresse zu informieren, damit die DFG auch nach Ende Ihrer Förderung mit Ihnen Kontakt aufnehmen kann, um das Programm zu evaluieren.

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

## **II     Datenschutz**

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)