**Begutachtungsverfahren für Aufnahmen und große strategische Erweiterungsvorhaben**

**Muster zur Erstellung einer Darstellung**

**– Aufnahmevorhaben –**

*Stand: 12. März 2024*

Der Senat der Leibniz-Gemeinschaft nimmt zu Aufnahmevorhaben in die Leibniz-Gemeinschaft und zu großen strategischen Erweiterungsvorhaben von Leibniz-Instituten unter zwei Gesichtspunkten Stellung: dem strategischen Nutzen für die Leibniz-Gemeinschaft sowie der institutionellen Passfähigkeit.

Auf Grundlage des Berichts einer Leibniz-Kommission bereitet der Senatsausschuss Strategische Vorhaben (SAS) den Entwurf für eine Stellungnahme des Senats der Leibniz-Gemeinschaft vor.

Zur Vorbereitung der Beratungen der Leibniz-Kommission sowie im SAS und im Senat werden die Institute gebeten, eine Darstellung zu erstellen, die dem vorliegenden Muster folgt. Neben der Beschreibung des Vorhabens ist die Angabe von Kennzahlen in tabellarischer Form sowie die Bereitstellung von Anlagen erforderlich (s. u.).

Die Darstellung hat die Funktion, das Aufnahmevorhaben allen am Verfahren beteiligten Personen nahezubringen; sie ist eine zentrale Informationsgrundlage für die Leibniz-Kommission, den SAS und den Senat. Die Darstellung wird allen Gesprächsbeteiligten der Leibniz-Kommission im Rahmen des Kommissionsbesuchs zur Verfügung gestellt.

**Bitte beachten Sie beim Verfassen der Darstellung die kursiven blauen Hinweistexte. Bitte machen Sie vor dem Hintergrund der begrenzten Seitenzahl möglichst konzise Angaben.** **Bitte stellen Sie sicher, dass der Text Ihrer Darstellung inhaltlich konsistent ist zu den Informationen aus Tabellen und Anlagen.**

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur Darstellung:

1. **Umfang und Formatierung**:
* Die Darstellung soll maximal 30 Seiten umfassen (exklusive Inhaltsverzeichnis, Tabellenverzeichnis, Anlagenverzeichnis und Zusammenfassung). Die Angaben zum Umfang der einzelnen Abschnitte dienen der Orientierung.
* Die kursiv gesetzten blauen Hinweistexte sind als ausgeblendet markiert und lassen sich über die Schaltfläche „¶“ zur Information einblenden bzw. zur Überprüfung der Länge der einzelnen Textpassagen ausblenden.
* Bitte verändern Sie weder Überschriften noch Zwischenüberschriften.
* Bitte verändern Sie die Formatierung dieser Vorlage nicht:
	+ Formatierung Fließtext: Arial 11pt, Absatz 6pt, Zeilenabstand 1,15pt; automatische Silbentrennung
	+ Seitenränder: 2,5 cm links, rechts, oben, unten
* Bitte stellen Sie Beträge im Text grundsätzlich in tausend Euro dar: X.XXX T€
* Bitte stellen Sie Daten im Text grundsätzlich wie folgt dar: 1. Januar 2020 (d. h. nicht 01.01.20 oder 1.1.2020 o. ä.).
* Bitte formulieren Sie Akronyme von Institutsnamen, Forschungsprojekten etc. bei der ersten Nennung grundsätzlich aus.
* Über Fußnoten kann auf weiterführende Informationen mit Links verwiesen werden.
* Bitte achten Sie bei Ihren Formulierungen auf eine klare Unterscheidung, wann Sie einen Status quo beschreiben und wann eine Planung i. Leiten Sie die Ausführungen zu Planungen ggf. entsprechend ein („Es ist vorgesehen…“ / „Im Rahmen des Vorhabens ist geplant…“).
1. **Bitte ergänzen Sie die Darstellung mit den folgenden Tabellen:**

Tabelle 1: Anzahl der Veröffentlichungen der Jahre 20XX-20ZZ

Tabelle 2: Zehn ausgewählte Drittmittelprojekte der Jahre 20XX-20ZZ

Tabelle 3: Betreute und abgeschlossene Qualifikationsarbeiten der Jahre 20XX-20ZZ

Tabelle 4: Erträge der Jahre 20XX-20ZZ

Tabelle 5: Aufwendungen der Jahre 20XX-20ZZ

Tabelle 6: Personal der Einrichtung zum 31. Dezember 20ZZ

Tabelle 7: Aufwendungen für das Aufnahmevorhaben im Jahr 20XX (Jahr der angestrebten Aufnahme)

* Vorlagen für alle Tabellen erhalten Sie in einer separaten Excel-Datei. Bitte beachten Sie die auf dem ersten Tabellenblatt „READ ME“ enthaltenen Hinweise.
* Bitte verändern Sie Tabellen nur nach vorheriger Rücksprache und machen Sie etwaige Veränderungen kenntlich.
* Bitte fügen Sie die Tabellen NICHT in den Text der Darstellung ein, dies wird durch die Geschäftsstelle erledigt.
1. **Bitte fügen Sie Ihrer Darstellung folgende Anlagen bei:**
2. Organisationsplan
Sofern zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits Änderungen der internen Organisation absehbar sind, fügen Sie bitte zusätzlich den vorgesehenen Organisationplan bei; sofern das Aufnahmevorhaben die Integration einer bestehenden Einheit umfasst, fügen Sie bitte überdies den Organisationplan dieser Einrichtung bei.
3. Satzung / Satzungsentwurf bzw. vergleichbares Dokument
4. Entwicklungsplan / Institutsstrategie / Arbeitsplan / XXX
Bitte halten Sie Rücksprache mit der Geschäftsstelle, sofern die Einrichtung über kein entsprechendes Dokument verfügt.
5. Aktueller Wirtschaftsplan bzw. Programmbudget
6. Aktueller Bericht der Wirtschaftsprüfer
7. Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats (gegebenenfalls auch des Nutzerbeirats)

 Bitte nutzen Sie hierfür die separat übermittelte Vorlage für Tabellen.

1. Protokolle der letzten beiden Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats (gegebenenfalls auch des Nutzerbeirats)

Bitte fügen Sie allein verabschiedete Protokolle bei. Sofern damit nicht das letzte Protokoll beigefügt werden kann, erläutern Sie bitte an geeigneter Stelle, ob für das Vorhaben relevante Gegenstände in der letzten Sitzung beraten wurden.

 Bitte schwärzen Sie in den Protokollen alle Informationen, die aus Gründen des Datenschutzes (etwa sensible personenbezogene Daten) vertraulich bleiben müssen.

1. Mitglieder des Aufsichtsgremiums

 Bitte nutzen Sie hierfür die separat übermittelte Vorlage für Tabellen.

1. Protokolle der letzten beiden Sitzungen des Aufsichtsgremiums

 Bitte schwärzen Sie in den Protokollen des Aufsichtsgremiums alle Informationen, die aus Gründen des Datenschutzes (etwa sensible personenbezogene Daten) vertraulich bleiben müssen.

Bitte fügen Sie allein verabschiedete Protokolle bei. Sofern damit nicht das letzte Protokoll beigefügt werden kann, erläutern Sie bitte an geeigneter Stelle, ob für das Vorhaben relevante Gegenstände in der letzten Sitzung beraten wurden.

1. Kooperationsvertrag mit der Universität (ggf. Kooperationsverträge)

Sofern Kooperationsverträge adngestrebt, aber noch nicht abgeschlossen sind, erläutern Sie dies bitte im entsprechenden Abschnitt. Gleiches gilt für etwaige Memoranda of Understandig o. ä.

Anlage 11) Drei zentrale Publikationen (siehe Abschnitt 1.2)

a) XXX

b) XXX

c) XXX

Der Leibniz-Kommission und ihren Gesprächspartnerinnen und -partnern werden der Text der Darstellung, die Tabellen sowie sämtliche Anlagen vorgelegt; dem SAS und dem Senat dagegen werden im weiteren Verfahren nur der Text der Darstellung, die Tabellen und Anlage 1) Organisationsplan vorgelegt. Bitte beachten Sie dies bei der Formulierung der Darstellung und verzichten Sie auf Verweise auf andere Anlagen als Anlage 1).

1. **Übermittlung:**

Bitte übermitteln Sie alle Dateien ausschließlich elektronisch als separate Dateien zum XX. April XXXX an strategische\_vorhaben@leibniz-gemeinschaft.de

* Bitte übermitteln Sie den **Text der Darstellung** als Word-Dokument.
* Bitte übermitteln Sie die **Tabellen** als Excel-Datei.
* Bitte übermitteln Sie die **Anlagen** als pdf-Dokumente (Ausnahmen: Anlagen 6 und 8, diese bitte als Excel-Dateien).
	+ Bitte behalten Sie die vorgegebene Nummerierung der Anlagen bei.
	+ Bitte benennen Sie die Anlagen entsprechend dem folgenden Muster: „[Institutskürzel] Anlage 1) Organisationsplan“.

Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen gern an die Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft: strategische\_vorhaben@leibniz-gemeinschaft.de

**Darstellung**

**[Name der Einrichtung]**

[Datum]

Die folgende Darstellung wurde durch [das/die Name der Einrichtung] für das Begutachtungsverfahren zur Aufnahme in die Leibniz-Gemeinschaft auf Grundlage eines Musters der Leibniz-Gemeinschaft erstellt.

Inhaltsverzeichnis

[1. Programm, Arbeitsergebnisse und Perspektiven 8](#_Toc157680730)

[1.1 Auftrag und Programm 8](#_Toc157680731)

[1.2 Forschungsleistungen und Drittmittel 11](#_Toc157680732)

[1.3 Infrastrukturen 13](#_Toc157680733)

[1.4 Wissens- und Technologietransfer 14](#_Toc157680734)

[1.5 Mittelfristige wissenschaftliche Entwicklungsperspektive 15](#_Toc157680735)

[2. Inhaltliche Passung 16](#_Toc157680736)

[3. Bedeutung für strategische Ziele (Querschnittsaspekte) 17](#_Toc157680737)

[3.1 Internationalisierung 17](#_Toc157680738)

[3.2 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in frühen Karrierephasen 18](#_Toc157680739)

[3.3 Gleichstellung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf 19](#_Toc157680740)

[3.4 Open Science 20](#_Toc157680741)

[4. Umfeld und Kooperationen 21](#_Toc157680742)

[4.1 Umfeld 21](#_Toc157680743)

[4.2 Kooperationen 22](#_Toc157680744)

[5. Governance 23](#_Toc157680745)

[5.1 Rechtsform 23](#_Toc157680746)

[5.2 Gremien 24](#_Toc157680747)

[5.3 Interne Organisation 25](#_Toc157680748)

[6. Ausstattung und Personal 28](#_Toc157680749)

[6.1 Ausstattung 28](#_Toc157680750)

[6.2 Personal 29](#_Toc157680751)

[6.3 Weitere administrative Aspekte 31](#_Toc157680752)

[7. Qualitätssichernde Maßnahmen 32](#_Toc157680753)

Tabellenverzeichnis

[Tabelle 1: Anzahl der Veröffentlichungen der Jahre 20XX-20ZZ 16](#_Toc53473471)

[Tabelle 2: Zehn ausgewählte Drittmittelprojekte der Jahre 20XX-20ZZ 16](#_Toc53473472)

[Tabelle 3: Betreute und abgeschlossene Qualifikationsarbeiten der Jahre 20XX-20ZZ 16](#_Toc53473473)

[Tabelle 4: Erträge der Jahre 20XX – 20ZZ 16](#_Toc53473474)

[Tabelle 5: Aufwendungen der Jahre 20XX – 20ZZ 16](#_Toc53473475)

[Tabelle 6: Personal der Einrichtung zum 31. Dezember 20ZZ 16](#_Toc53473476)

[Tabelle 7: Aufwendungen für das Aufnahmevorhaben 16](#_Toc53473478)

Anlagen

1. Organisationsplan
2. Satzung
3. Entwicklungsplan / Institutsstrategie / Arbeitsplan / XXX
4. Aktueller Wirtschaftsplan bzw. Programmbudget
5. Aktueller Bericht der Wirtschaftsprüfer
6. Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats (gegebenenfalls auch des Nutzerbeirats)
7. Protokolle der letzten beiden Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats (gegebenenfalls auch des Nutzerbeirats)

a) Sitzung vom XX. Monat Jahr

b) Sitzung vom XX. Monat Jahr

1. Mitglieder des Aufsichtsgremiums
2. Protokolle der letzten beiden Sitzungen des Aufsichtsgremiums

a) Sitzung vom XX. Monat Jahr

b) Sitzung vom XX. Monat Jahr

1. Kooperationsvertrag mit der Universität XXX (ggf. Kooperationsverträge)
2. Drei zentrale Publikationen *(siehe Abschnitt 1.2)*
3. XXX
4. XXX
5. XXX

Zusammenfassung

*[Umfang: ca. 1 Seite + Übersichten zu Kenndaten, Finanzen und Personal]*

Bitte skizzieren Sie kurz das Institut: Bitte stellen Sie dabei die Geschichte sowie den zentralen Auftrag der Einrichtung dar, wie er sich aus der Satzung oder einem vergleichbaren Dokument ergibt.

Bitte gehen Sie dabei auch kurz auf die Organisation und Struktur des Instituts (Forschungsbereiche / Querschnittsbereiche / Administration / …) ein (derart, dass ein Bezug zum Organisationsplan [Anlage 1] hergestellt werden kann).

Kenndaten

Gründungsjahr:

Ggf. Jahr der letzten Stellungnahme des Wissenschaftsrates:

Rechtsform:

Ggf. zuständiges Fachressort des Sitzlandes:

Ggf. zuständiges Fachressort des Bundes:

Bitte achten Sie bei der Angabe der folgenden Werte auf die Konsistenz mit den späteren tabellarischen Angaben (Tabellen 4 [Erträge], 5 [Aufwendungen], 6 [Personal] und 7 [Aufwendungen Aufnahmevorhaben])!

Übersicht Finanzen (vgl. Abschnitt 6.1)

|  |  |
| --- | --- |
| X.XXX T€ | Gegenwärtige institutionelle Förderung (Jahr) |
| X.XXX T€ | Gegenwärtige Erträge aus Drittmitteln (Jahr) |
| X.XXX T€ | Gegenwärtige Erträge aus Leistungen (Jahr) |
| X.XXX T€ | Vorgesehene institutionelle Förderung im Jahr der angestrebten Aufnahme in die Bund-Länder-Förderung (Jahr) |

Soweit relevant: Bitte differenzieren Sie hier auf geeignete Art und Weise bezüglich des Forschungsanteils bei Infrastruktureinrichtungen oder Forschungsmuseen.

Übersicht Personal (vgl. Abschnitt 6.2)

|  |  |
| --- | --- |
| XX,X  | Gegenwärtig institutionell geförderte Stellen des Instituts in Vollzeitäquivalenten (Jahr), davonXX,X für Forschung und wissenschaftliche Dienstleistungen;XX,X in Servicebereichen; XX,X in der Administration. |
| XX,X  | Gegenwärtig aus Drittmitteln geförderte Stellen |
| XX,X  | Vorgesehene institutionell geförderte Stellen des Instituts im Jahr der angestrebten Aufnahme in die Bund-Länder-Förderung in VZÄ (Jahr), davonXX,X für Forschung und wissenschaftliche Dienstleistungen;XX,X in Servicebereichen; XX,X in der Administration. |

# Programm

## Auftrag und Programm

[Umfang: ca. 4 Seiten]

Bitte stellen Sie das Forschungsgebiet und das Programm der Einrichtung vor.

Bitte gehen Sie bei dieser Beschreibung des Gesamtkonzepts der Einrichtung auch auf die Rolle und Gewichtung der folgenden drei Aufgabentypen ein: i) Forschung, ii) Entwicklung und Betrieb von Forschungsinfrastrukturen, iii) Transfer. Bitte vermeiden Sie bei dieser Darstellung Redundanzen, insbesondere mit Blick auf Abschnitt 1.2.

Bitte gehen Sie dabei auch auf die Organisation und Struktur des Instituts ein (derart, dass ein Bezug zum Organisationsplan sowie ggf. zum künftigen [Anlage 1] hergestellt werden kann).

Bitte stellen Sie die Teilbereiche der Einrichtung (Abteilungen, Forschungsbereiche, Programmbereiche etc.) inkl. deren Ressourcenausstattung (Personal und Finanzen) vor. Bitte erläutern Sie, inwiefern die Teilbereiche der Einrichtung thematisch miteinander verbunden sind.

**I. Abteilung/Forschungsbereich/Programmbereich XXX** (VZÄ: XX,X; Budget: X.XXXT€ (institutionelle Förderung))

**II. Abteilung/Forschungsbereich/Programmbereich XXX** (VZÄ: XX,X; Budget: T€ (institutionelle Förderung))

**III. Abteilung/Forschungsbereich/Programmbereich XXX** (VZÄ: XX,X; Budget: T€ (institutionelle Förderung))

**IV….**

Überregionale Bedeutung und Notwendigkeit einer Förderung außerhalb der Hochschulen

[Umfang: ca. 0,5 Seiten]

Bitte erläutern Sie aus Ihrer Sicht die überregionale Bedeutung der aufzunehmenden Einrichtung und weshalb eine Förderung außerhalb der Hochschulen erforderlich ist.

## Forschungsleistungen und Drittmittel

Bitte stellen Sie die wesentlichen Arbeitsergebnisse der Einrichtung **der vergangenen drei Jahre** in den folgenden Bereichen dar:

Forschungs- und Publikationsleistungen

[Umfang: ca. 2 Seiten]

Die fünf wichtigsten Forschungsergebnisse der vergangenen drei Jahre:

Nennen Sie hier kurz die wichtigsten fünf Forschungsergebnisse der vergangenen drei Jahre. Bitte geben Sie hierbei insgesamt bis zu zehn relevante Publikationen der vergangenen Jahre an.

Bitte fügen Sie den Unterlagen drei dieser Publikationen als Manuskript bei (Anlagen 11 a-c).

Bitte nennen Sie in der Tabelle die Anzahl der Veröffentlichungen der vergangenen drei Jahre. Bitte erläutern Sie ggf. die Angaben in Tabelle 1 [Publikationen].

Tabelle 1 am Ende der Darstellung gibt eine Übersicht über die Anzahl der Publikationen des XXX von XXXX-XXXX.

Drittmittel

[Umfang: ca. 0,5 Seiten]

Bitte stellen Sie die Drittmittelstrategie der Einrichtung kurz dar. Bitte erläutern Sie ggf. die Angaben in Tabelle 2 [zehn Drittmittelprojekte] sowie in Tabelle 4 [Erträge].

Tabelle 2 am Ende der Darstellung gibt eine Übersicht über zehn ausgewählte Drittmittelprojekte der Jahre XXXX-XXXX.

## Infrastrukturen

[Umfang: ca. 1 Seite, ggf. mehr, sofern dieser Aufgabentyp einen besonderen Schwerpunkt bildet]

Bitte stellen Sie dar, welche zentralen Forschungsinfrastrukturen die Einrichtung betreibt und wie diese genutzt werden (intern / extern). Bitte vermeiden Sie Doppelungen mit Abschnitt 1.1.

Gehen Sie gegebenenfalls auf Spezifika der Einrichtung ein, z. B. im Bereich von großen Geräten, Laborräumen und -ausstattung, Sammlungen, Bibliotheken oder sonstigen Infrastrukturen. Bitte erläutern Sie etwaige Ausbaupläne.

Bitte erläutern Sie an dieser Stelle etwaige unmittelbar auf die Infrastrukturen bezogene Serviceleistungen.

## Wissens- und Technologietransfer

[Umfang: ca. 1 Seite, ggf. mehr, sofern dieser Aufgabentyp einen besonderen Schwerpunkt bildet]

Die Leibniz-Gemeinschaft hat sich ein „Leitbild Leibniz-Transfer“[[1]](#footnote-2) gegeben. Der Fokus der Darstellung an dieser Stelle soll im Sinne dieses Leitbildes zunächst auf Leistungen liegen, die für Akteure außerhalb der Wissenschaft (Gesellschaft, Wirtschaft, Politik) bzw. in Interaktion mit diesen (z. B. Citizen Science) erbracht werden.

Bitte stellen Sie das Transferkonzept der Einrichtung kurz dar. Bitte erläutern Sie kurz, wie der Transfer in Ihrer Einrichtung organisiert ist.

Bitte erläutern Sie, welche Leistungen die Einrichtung im Bereich des Wissens- und Technologietransfers in welchem Umfang erbringt (z. B. aktuell gewährte und beantragte Patente, übrige gewerbliche Schutzrechte sowie Verwertungsvereinbarungen / Lizenzen; Ausgründungen; Besucherzahlen von Ausstellungen) bzw. wie die diesbezüglichen Planungen sind.

Bitte stellen Sie dar, ob und in welchem Umfang welche wissenschaftsbasierten Beratungsleistungen die Einrichtung in welchem Umfang erbringt.

Bitte führen Sie aus, ob und in welchem Umfang die Einrichtung welche Art von Dienstleistungen für die Wissenschaft erbringt.

## Mittelfristige wissenschaftliche Entwicklungsperspektive

[Umfang: ca. 1 Seite]

Bitte stellen Sie die mittelfristigen wissenschaftlichen Entwicklungsperspektiven und -ziele der Einrichtung dar (z. B. Was sind die Gegenstände der strategischen Arbeitsplanung für die kommenden Jahre? Welche Arbeitsbereiche sollen aus welchen Gründen in den kommenden Jahren aufgebaut, gestärkt oder beendet werden?).

# Inhaltliche Passung

[Umfang: ca. 4 Seiten]

Bitte stellen Sie Anknüpfungsmöglichkeiten Ihres Instituts zu den Forschungsgebieten der Leibniz-Gemeinschaft dar. Bitte gehen Sie dabei insbesondere auf Sektionsprofile, Leibniz-Forschungsverbünde und Leibniz-WissenschaftsCampi ein. Bitte erläutern Sie, ob Kompetenzen ergänzt werden oder neue Themenbereiche entstehen.

Bitte stellen Sie dar, ob und inwiefern die Einrichtung Themen interdisziplinär bearbeitet.

Kooperationen mit der Leibniz-Gemeinschaft

Bitte erläutern Sie bestehende Kooperationen mit Leibniz-Einrichtungen.

# Bedeutung für strategische Ziele (Querschnittsaspekte)

## Internationalisierung

[Umfang: ca. 0,5 Seiten]

In diesem Abschnitt geht es um die Internationalisierung des „Institutsalltags“ und insofern um die Anschlussfähigkeit für internationale Forschungskooperationen bzw. -netzwerke; solche Kooperationen und Netzwerke selbst sind in Abschnitt 4.2 zu erläutern.

Bitte stellen Sie die Maßnahmen zur Internationalisierung kurz dar. Bitte erläutern Sie Ihre Methoden zur Gewinnung von internationalem Personal.

Bitte legen Sie dar, wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausland derzeit an der Einrichtung tätig sind (Beschäftigte, Stipendiatinnen und Stipendiaten, Gäste).

Bitte führen Sie aus, in welchem Umfang Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (sowie gegebenenfalls auch nicht-wissenschaftliches Personal) Ihrer Einrichtung welche Art von Gastaufenthalten im Ausland wahrnehmen.

## Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in frühen Karrierephasen

[Umfang: ca. 1 Seite]

Bitte stellen Sie in der Tabelle die Anzahl der betreuten sowie der abgeschlossenen Promotionen und Habilitationen in den vergangenen drei Jahren dar. Maßgeblich ist das Betreuungsverhältnis, nicht das Anstellungsverhältnis: Es sollen alle Betreuungsleistungen erfasst werden, unerheblich ob für angestellte oder externe Nachwuchsforschende. Bitte erläutern Sie ggf. die Angaben in Tabelle 3 [Qualifikationsarbeiten].

Tabelle 3 am Ende der Darstellung gibt eine Übersicht über betreute und abgeschlossene Qualifikationsarbeiten der Jahre XXXX-XXXX.

Promovierende

Bitte erläutern Sie das Betreuungskonzept für Promovierende an Ihrer Einrichtung. Die Leibniz-Gemeinschaft verfügt über Leitlinien für die Arbeitsbedingungen und die Karriereförderung promovierender und promovierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler[[2]](#footnote-3). Bitte führen Sie kurz aus, inwiefern die Einrichtung sich bereits an vergleichbaren Vorgaben orientiert.

Bitte erläutern Sie dabei auch, ob eine strukturierte Doktorandenausbildung an der Einrichtung besteht oder eine Teilnahme an entsprechenden Angeboten einer Universität erfolgt.

Bitte stellen Sie außerdem die übliche Dauer von Promotionen an Ihrer Einrichtung dar.

Promovierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Bitte erläutern Sie das Betreuungskonzept für Promovierte an Ihrer Einrichtung.

Bitte beschreiben Sie kurz, inwiefern die Einrichtung sich bereits an den oben genannten „Leitlinien“ oder vergleichbaren Vorgaben orientiert.

Bitte stellen Sie die übliche Dauer der Weiterqualifikation von Promovierten (z. B. Habilitation) Ihrer Einrichtung dar.

## Gleichstellung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf

[Umfang: ca. 0,5 Seiten]

Bitte beschreiben Sie die Bedeutung der Gleichstellung und die Strategie zur Förderung der Gleichstellung an Ihrer Einrichtung. Bitte erläutern Sie, welche konkreten Maßnahmen Sie zur Förderung von Gleichstellung ergreifen bzw. die diesbezüglichen Planungen. Nehmen Sie dabei ggf. Bezug auf Tabelle 6 [Personal].

Bitte führen Sie aus, ob die Einrichtung bereits Zielquoten gemäß des Kaskadenmodells anwendet und ob die Einrichtung über eine Gleichstellungsbeauftragte verfügt.

Bitte stellen Sie dar, welche Maßnahmen Sie zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf ergreifen und ob Ihre Einrichtung entsprechend zertifiziert ist.

## Open Science

[Umfang: ca. 0,5 Seiten]

Bitte stellen Sie dar, welche Maßnahmen Ihre Einrichtung zur Förderung von Open Science ergriffen hat.[[3]](#footnote-4)

Bitte beachten Sie hierzu auch Abschnitt 7 (dort: Management von Forschungsdaten).

# Umfeld und Kooperationen

## Umfeld

[Umfang: ca. 1 Seite]

Bitte stellen Sie kurz dar, welche (drei bis fünf) wesentlichen wissenschaftlichen Einrichtungen im nationalen und internationalen Umfeld es in Ihrem Forschungsgebiet gibt und welche wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu diesen bestehen.

## Kooperationen

[Umfang: ca. 2 Seiten]

Bitte stellen Sie im Folgenden wesentliche regionale, nationale und internationale Kooperationen dar. Bitte beschreiben Sie dabei die Art der Zusammenarbeit und deren wesentliche Beiträge zur Arbeit des Instituts.

Kooperationen mit den Hochschulen

Bitte stellen Sie dar, in welchen Formen und in welchem Umfang die Einrichtung mit den Hochschulen kooperiert (darunter auch: gemeinsame Berufungen [Anzahl, differenziert nach W3/W2/W1 und den jeweiligen Hochschulen], Lehre [Umfang in SWS/Semester], sonstige Kooperationsformen).Bitte achten Sie bei den Angaben zu den gemeinsamen Berufungen auf die Konsistenz mit den Tabellen 6 [Personal] und 7 [Aufwendungen Aufnahmevorhaben].

Bitte berücksichtigen Sie dabei auch die Mitwirkung oder Federführung in Sonderforschungsbereichen, Exzellenzclustern oder ggf. Leibniz-WissenschaftsCampi.

Nähere Ausführungen zur Betreuung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Qualifikationsphasen sollen in Abschnitt 3.2 erfolgen.

Bitte stellen Sie kurz dar, ob das Verhältnis zur Universität in einem Kooperationsvertrag oder einem ähnlichen Dokument geregelt ist und welche Gegenstände (z. B. gemeinsame Berufungen, Mitwirkung in der Lehre, gegenseitige Nutzung von Infrastrukturen) darin adressiert werden.

Kooperationen mit anderen Einrichtungen im In- und Ausland

Bitte beschreiben Sie, in welchen Formen und in welchem Umfang wichtige Kooperationen mit anderen Einrichtungen aus dem In- und Ausland bestehen oder geplant sind.

Bitte stellen Sie kurz dar, ob das Verhältnis zu den betreffenden Einrichtungen in Kooperationsverträgen oder ähnlichen Dokumenten geregelt sind und welche Gegenstände (z. B. Gastaufenthalte, gegenseitige Nutzung von Infrastrukturen) darin adressiert werden.

Weitere Kooperationen und Netzwerke

Bitte erläutern Sie weitere Kooperationen und Netzwerke, die im Hinblick auf das Aufnahmevorhaben relevant sind.

# Governance

Bitte achten Sie insbesondere in den Abschnitten 5.2 und 5.3 darauf, dass Ihre Ausführungen auf den Organisationsplan (Anlage 1) bezogen werden können.

## Rechtsform

[Umfang: wenige Sätze]

Bitte stellen Sie die Rechtsform der Einrichtung dar. Bitte erläutern Sie ggf. geplante Änderungen in diesem Bereich.

Bitte stellen Sie dar, ob die Einrichtung wissenschaftlich und rechtlich selbstständig ist, ob sie die Haushalts- und Wirtschaftsführung eigenständig durchführt und in welchem Umfang sie über Personalhoheit verfügt. Bitte erläutern Sie ggf. geplante Änderungen in diesem Bereich.

## Gremien

[Umfang: ca. 1 Seite]

Bitte erläutern Sie, über welche Gremien (Vorstand, Beirat, Aufsichtsgremium etc.) die Einrichtung verfügt und erläutern Sie kurz deren jeweilige Aufgaben, wie sie sich aus der Satzung oder einem vergleichbaren Dokument ergeben.

Bitte erläutern Sie, ob es Planungen zur Änderung der gegenwärtigen Gremienstruktur gibt. Bitter beschreiben Sie diese.

## Interne Organisation

Management und Geschäftsverteilung

[Umfang: ca. 1 Seite]

Bitte stellen Sie **interne** Managementstrukturen und der Einrichtung dar Geschäftsverteilung (z. B. Aufgaben von und Aufgabenverteilung zwischen Vorstand, Abteilungsleitungen, Institutsrat, Mitarbeiterversammlung etc.). Bitte erläutern Sie dabei die Ablauforganisation (Entscheidungsprozesse, insbesondere zur Steuerung der laufenden Institutsarbeit [zum Prozess der strategischen Arbeitsplanung s. u.]).

Bitte erläutern Sie kurz die wissenschaftlichen und administrativen Verantwortlichkeiten in der Leitung / Geschäftsführung der Einrichtung.

Strategische Arbeitsplanung

[Umfang: ca. 0,5 Seiten]

Bitte stellen Sie den Prozess der strategischen Arbeitsplanung innerhalb der Einrichtung dar.

Programmbudget und KLR

[Umfang: ca. 0,5 Seiten]

Bitte stellen Sie dar, ob die Einrichtung über ein Programmbudget bzw. eine äquivalente Planung verfügt und ob eine Kosten-Leistungs-Rechnung eingeführt wurde. Bitte erläutern Sie weitere Mechanismen zur Überwachung der Prozesse bzw. des Geschäftsverlaufes (Controlling und Compliance).

# Ausstattung und Personal

Tabelle 4 am Ende der Darstellung führt die Erträge des XXX der Jahre XXXX-XXXX auf.

Tabelle 5 am Ende der Darstellung führt die Aufwendungen des XXX der Jahre XXXX-XXXX auf.

Tabelle 6 am Ende der Darstellung führt das Personal des XXX zum 31. Dezember XXXX auf.

Tabelle 7 am Ende der Darstellung führt die aktuellen und geplanten Aufwendungen für das Aufnahmevorhaben auf.

## Ausstattung

Finanzielle Ausstattung

[Umfang: ca. 2 Seiten]

Bitte erläutern Sie kurz das Gesamtbudget der Einrichtung.

Bitte führen Sie aus, ob es sich bei dem Budget um einen Globalhaushalt handelt, bei dem Überjährigkeit und Deckungsfähigkeit der Mittel gegeben sind.

Bitte stellen Sie die Erträge und Aufwendungen der Einrichtung der vergangenen drei Jahre dar unter Bezug auf Tabellen 4 [Erträge], 5 [Aufwendungen] und 7 [Aufwendungen Aufnahmevorhaben].

Bitte erläutern Sie den Umfang der vorgesehenen institutionellen Förderung im Jahr der angestrebten Aufnahme. Bitte begründen Sie etwaige künftige Abweichungen von der gegenwärtigen institutionellen Förderung, auch unter Bezug auf Abschnitt 1 und Tabelle 6 [Personal].

Bitte führen Sie aus, ob im Falle einer Aufnahme in die Leibniz-Gemeinschaft entstehende Kosten (z. B. DFG-Abgabe, Leibniz-Wettbewerbsabgabe, Mitgliedsbeitrag) in den Planungen der institutionellen Förderung abgedeckt sind.

In welcher Form erfolgt am Institut der Jahresabschluss im Rahmen der Haushalts- und Wirtschaftsführung?

Bitte stellen Sie dar, ob und inwiefern das vorgesehene finanzielle Volumen auch für die mittelfristige wissenschaftliche Entwicklungsperspektive der Einrichtung hinreichend ist, auch unter Bezugnahme auf Abschnitt 1.5.

Räumliche Ausstattung

[Umfang: ca. 0,5 Seiten]

Bitte stellen Sie hier die derzeitige räumliche Ausstattung kurz dar.

Bitte führen Sie dabei aus, wie die Einrichtung gegenwärtig untergebracht ist (z. B. Liegenschaft des Landes / Bundes, eigenes Gebäude) und wie die Unterbringung (möglicherweise zusätzlichen Personals sowie von Infrastrukturen und Geräten) künftig geplant ist.

Bitte erläutern Sie, ob gegenwärtige bzw. künftige Mietkosten in den laufenden und geplanten Aufwendungen enthalten sind. Bitte beschreiben Sie mögliche notwendige (z. B. Sanierungsbedarf) oder aus anderen Gründen (z. B. Ausbaupläne) entstehende Ausgaben.

## Personal

Personalausstattung und -struktur

[Umfang: ca. 1 Seite]

Bitte stellen Sie dar, über welches Personal die Einrichtung derzeit verfügt. Bitte erläutern Sie hierzu die Angaben in Tabelle 6 [Personal].

Bitte beschreiben Sie etwaige Ausbaupläne von heute bis zur angestrebten Aufnahme.

Bitte erläutern Sie, ob das Institut über einen verbindlichen Stellenplan verfügt und welche Positionen davon umfasst sind.

Personalentwicklung

[Umfang: ca. 0,5 Seiten]

Bitte erläutern Sie Ihr Personalentwicklungskonzept sowie Maßnahmen zur Karriereentwicklung im wissenschaftlichen und wissenschaftsunterstützenden Bereich. Bitte stellen Sie dar, welche Maßnahmen beruflicher Qualifizierung bestehen (gegebenenfalls Verweis zu 3.2).

Stellenbesetzungen

[Umfang: ca. 0,5 Seiten]

Bitte erläutern Sie, nach welchen Verfahren Stellenbesetzungen in Ihrer Einrichtung erfolgen, insbesondere auf Ebene des wissenschaftlichen und administrativen Leitungspersonals. Bitte führen Sie aus, inwiefern dabei bereits die „Standards für die Besetzung von Wissenschaftlichen Leitungspositionen in der Leibniz-Gemeinschaft“[[4]](#footnote-5) sowie die „Standards für die Besetzung von administrativen Leitungspositionen“[[5]](#footnote-6) berücksichtigt werden.

Bitte stellen Sie dar, ob es beim wissenschaftlichen Leitungspersonal in der jüngeren Zeit Wechsel gab oder solche in der nächsten Zeit absehbar sind.

## Weitere administrative Aspekte

[Umfang: bis zu 1 Seite]

Bitte erläutern Sie kurz, inwiefern – sofern für Ihre Einrichtung von Relevanz – etwa die folgenden oder weitere Aspekte in Ihrer Einrichtung adressiert werden: Arbeitssicherheit / IT-Sicherheit / Datenschutz / Tierhaltung und Tierschutz und in welchen Dokumenten diese am Institut verankert sind.

# Qualitätssicherung

[Umfang: ca. 1 Seite]

Bitte stellen Sie gegenwärtige Maßnahmen der internen und externen Qualitätssicherung dar (z. B. Publikationskonzept, Qualitätsmanagement von Forschungsinfrastrukturen, Sammlungskonzept, interne Leistungsanreize, Compliance-Regelungen, Wissenschaftlicher Beirat [siehe hierzu auch den Beschluss des Senats der Leibniz-Gemeinschaft zu „Organisation und Aufgaben der Wissenschaftlichen Beiräte von Leibniz-Einrichtungen“[[6]](#footnote-7)], sonstige externe Qualitätssicherung).

Bitte erläutern Sie, welche weiteren Maßnahmen Sie gegenwärtig planen.

Die Leibniz-Gemeinschaft hat einen „Leibniz-Kodex gute wissenschaftliche Praxis“ und eine „Leitlinie gute wissenschaftliche Praxis in der Leibniz-Gemeinschaft“[[7]](#footnote-8) verfasst. Bitte erläutern Sie Ihre Maßnahmen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (auch: Verhaltenskodizes, Ombudswesen etc.).

Sofern Sie zu einem der genannten Aspekte bereits an anderer Stelle Ausführungen gemacht haben, verweisen Sie bitte auf diese Abschnitte.

Bitte stellen Sie dar, welche Werkzeuge die Einrichtung zur Speicherung und Analyse von Forschungsinformationen nutzt (Forschungsinformationssystem).

Die Leibniz-Gemeinschaft hat eine „Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten“[[8]](#footnote-9) formuliert. Bitte stellen Sie die Verfahren und (technischen) Instrumente für das Management von Forschungsdaten an Ihrer Einrichtung kurz vor.

Bitte differenzieren Sie bei Ihren Ausführungen nach internen und externen Maßnahmen der Qualitätssicherung.

Interne Qualitätssicherung

Externe Qualitätssicherung

**Tabellen**

Bitte nutzen Sie die separat übermittelte Vorlage für Tabellen.

Bitte beachten Sie dabei die im Tabellenblatt „READ ME“ festgehaltenen Hinweise.

1. Anzahl der Veröffentlichungen der Jahre 20XX-20ZZ
2. Zehn ausgewählte Drittmittelprojekte der Jahre 20XX-20ZZ
3. Betreute und abgeschlossene Qualifikationsarbeiten der Jahre 20XX-20ZZ
4. Erträge der Jahre 20XX-20ZZ
5. Aufwendungen der Jahre 20XX-20ZZ
6. Personal zum 31. Dezember 20ZZ
7. Aufwendungen für das Aufnahmevorhaben
1. <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/neues/mediathek/publikationen/leitbild-leibniz-transfer?key=1-14&cHash=41a89620f53b12f85fd17f82381bf1b8> [↑](#footnote-ref-2)
2. <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/neues/mediathek/publikationen/karriereleitlinien-der-leibniz-gemeinschaft> [↑](#footnote-ref-3)
3. <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/Forschung/Open_Science/Leitbild_Open_Science.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
4. <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/neues/mediathek/publikationen/standards-fuer-die-besetzung-von-wissenschaftlichen-leitungspositionen-in-der-leibniz-gemeinschaft> [↑](#footnote-ref-5)
5. <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/%C3%9Cber_uns/F%C3%BChrungskultur/Besetzungsstandards_Adm._Leitungen_2018-11-27.pdf> [↑](#footnote-ref-6)
6. <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/%C3%9Cber_uns/Evaluierung/Aufgaben_der_Beiraete.pdf> [↑](#footnote-ref-7)
7. <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/leibniz-integritaet/gute-wissenschaftliche-praxis-und-ombudswesen> [↑](#footnote-ref-8)
8. https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user\_upload/Bilder\_und\_Downloads/Forschung/Open\_Science/Leitlinie\_Forschungsdaten\_2018.pdf [↑](#footnote-ref-9)