

Leitfaden für die Antragstellung

Graduiertenkollegs und Internationale Graduiertenkollegs (Einrichtungsanträge)



Inhaltsverzeichnis	Seite
I Allgemeine Hinweise.....	3
II Leitfaden für die Antragstellung	6
1 Allgemeine Angaben	8
2 Profil des Graduiertenkollegs.....	11
3 Forschungsprogramm	12
4 Qualifizierungskonzept	13
5 Betreuung und Karriereförderung, Chancengleichheit, Organisation und Qualitätsmanagement	16
6 Umfeld des Graduiertenkollegs	21
7 Module/Mittel.....	24
8 Nur bei Internationalen Graduiertenkollegs: Komplementärfinanzierung durch die Partnereinrichtung	36
9 Erklärungen.....	36
10 Verpflichtungen	37
11 Unterschriften.....	39
 Anhang I: Publikationen und Literaturverweise zum Forschungsprogramm.....	 40
Anhang II: Forschungsprofile der beteiligten und assoziierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.....	42
Anlage zum Leitfaden für die Antragstellung (Einrichtungsanträge).....	44

I Allgemeine Hinweise

Dieser Leitfaden regelt verbindlich die Form des Einrichtungsantrags und die erforderlichen Angaben. Bitte berücksichtigen Sie, dass die im „Merkblatt Graduiertenkollegs und Internationale Graduiertenkollegs“ (DFG-Vordruck 50.07) dargestellten Ziele des Programms Graduiertenkollegs den in diesem Leitfaden erbetenen Angaben zugrunde liegen, so dass dieses Merkblatt in die Antragstellung einzubeziehen ist.

http://www.dfg.de/formulare/50_07/50_07_de_rtf.rtf

Es sind 12 gedruckte Exemplare des Antrags bei der Geschäftsstelle der DFG einzureichen. Davon sollte eines die Originalunterschriften der designierten Sprecherin bzw. des designierten Sprechers sowie der Hochschulleitung tragen und gelocht und ungeheftet sein; die weiteren Exemplare sollten gelocht und einfach geheftet beiliegen. Bitte legen Sie jedem der 12 gedruckten Antragsexemplare eine CD-ROM mit der elektronischen Form des Antrags im PDF-Format ohne Passwortschutz bzw. ohne Zugriffsbeschränkungen auf die elektronischen Dokumente hinsichtlich Lesen, Kopieren und Drucken bei (als eine Datei).

Bei **Internationalen Graduiertenkollegs (IGKs)** wird der Antrag von beiden Partnereinrichtungen gemeinsam verfasst und muss die Unterschriften der designierten Sprecherinnen bzw. der designierten Sprecher beider Partnereinrichtungen sowie der deutschen Hochschule tragen.

Ein Antragsexemplar ist dem zuständigen Landesministerium zuzuleiten, um diesem Gelegenheit zur Stellungnahme zu bieten.

Bitte gestalten Sie Ihren Antrag informativ und übersichtlich, um den Gutachterinnen und Gutachtern der DFG eine gute Grundlage für ein ausgewogenes und sachgerechtes Urteil zu bieten. Bitte berücksichtigen Sie dabei diese verbindlichen Hinweise:

- Der Antrag darf einen Umfang von 50, bei **IGKs** von 60 Seiten nicht überschreiten (DIN A4, Schrifttyp Arial 11pt oder vergleichbar, Zeilenabstand 1-fach, bitte beidseitig bedrucken; exklusive Deckblatt, Inhaltsverzeichnis und Anhang).

- Zusätzlich werden als Anhang die Forschungsprofile der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (bei IGKs auch die der Partnereinrichtung im Ausland) erbeten (siehe Erläuterungen zum Anhang). Erklärungen in Verbindung mit den Kapiteln 9 und 10 sind ebenfalls dem Anhang beizufügen. Darüber hinaus darf der Anhang keine weiteren Angaben enthalten.

Anträge, die den vorgesehenen Umfang überschreiten, werden nicht angenommen.

- Im Antrag sind alle im Antragsmuster angesprochenen Punkte unter Nennung der entsprechenden Kapitelnummern und Überschriften zu behandeln. Bitte vermeiden Sie Redundanzen, verweisen Sie stattdessen auf die entsprechenden Antragspassagen.
- Dem Antrag ist ein Inhaltsverzeichnis mit Seitenangabe voranzustellen. Wo sinnvoll, sollten tabellarische Übersichten und Grafiken eingefügt werden.
- Der Antrag kann in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden. Handelt es sich um einen Antrag für ein IGK, ist dieser in der Regel in englischer Sprache abzufassen; verwenden Sie andere Sprachen bitte nur nach Rücksprache mit der DFG-Geschäftsstelle.
- Die Auflistung der Begutachungskriterien im Dokument "Hinweise für die Begutachtung von Einrichtungsanträgen für Graduiertenkollegs und Internationale Graduiertenkollegs" (DFG-Vordruck 1.305) ist nicht abschließend. Sie gibt aber Anhaltspunkte, welche Aspekte besonders wichtig sind.

http://www.dfg.de/formulare/1_305/1_305_de.pdf

Veröffentlichung von Daten zur antragstellenden Gruppe und zum Kolleg

Die zur Bearbeitung Ihres Antrags erforderlichen Daten werden von der DFG-Geschäftsstelle elektronisch gespeichert und verarbeitet. Im Falle einer Bewilligung werden Adress- und Kommunikationsdaten zur Person (Telefon, Fax, E-Mail, WWW-Homepage) sowie inhaltserschließende Angaben zum Projekt (z. B. Thema, Zusammenfassung, Schlagwörter, Auslandsbezug) in der DFG-Projekt Datenbank GEPRIS sowie – in Auszügen (Name, Institution und Ort) – im Teil "Programme und Projekte" des elektronischen DFG-Jahresberichts veröffentlicht. Der Veröffentlichung in elektronischer Form können Sie nach Erhalt des Bewilligungsschreibens innerhalb einer Frist von vier Wochen schriftlich widersprechen.

<http://www.dfg.de/gepris>

<http://www.dfg.de/jahresbericht>

II Leitfaden für die Antragstellung

<Titel>

<antragstellende Hochschule/n>

<Sprecherin/Sprecher>

Zusätzlich bei **IGKs**:

<Partnereinrichtung>

<Hochschule/n>

<Sprecherin/Sprecher>

vorgesehene Förderperiode: xx..xx.20xx – xx..xx.20xx

Antragstermin: xx.xx.20xx

<aktuelles Datum>

1 Allgemeine Angaben

1.1 Titel in deutscher und englischer Sprache

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

1.2 Antragstellende Hochschule/n, weitere beteiligte Institutionen, ggf. auch beteiligte Hochschule/n bzw. Forschungseinrichtung/en im Ausland

Bitte nennen Sie den Namen der antragstellenden Hochschule, bei **IGKs** auch der beteiligten Hochschule im Ausland. Wird der Antrag auf deutscher Seite von mehreren Hochschulen gemeinsam gestellt, ist er von allen Hochschulleitungen zu unterschreiben; bitte markieren Sie dann die federführende Hochschule. Sollten weitere Institutionen (Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Museen, Firmen etc.) maßgeblich an dem Antrag beteiligt sein, d.h. einen sichtbaren Beitrag zum Forschungs- und/oder Qualifizierungsprogramm leisten, können Sie auch deren Namen hier aufführen.

1.3 Beteiligte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Bitte nennen Sie die designierte Sprecherin bzw. den designierten Sprecher, bei **IGKs** die designierten Sprecherinnen bzw. Sprecher beider Seiten, und alle das Graduiertenkolleg tragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Angabe des vollständigen Namens sowie der genauen Dienstanschrift, Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Anschrift und ggf. Internet-Adresse sowie des einschlägigen Fachgebiets. In der Regel gehören der Antragstellergruppe 5-10 Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an, bei **IGKs** 5-10 Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer auf deutscher und auf ausländischer Seite; wird diese Zahl überschritten, begründen Sie dies bitte. Es ist ausdrücklich erwünscht, auch Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler in einem fortgeschrittenen Stadium ihrer wissenschaftlichen Karriere einzubinden und ihnen Verantwortung im Graduiertenkolleg zu übertragen. Von der antragstellenden Hochschule wird erwartet, dass ihnen das Recht zur Promotion eingeräumt wird.

Name, Vorname, akad. Titel	Lehrstuhl/Institut, Dienstanschrift	Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Anschrift, Internet-Adresse	Fachgebiet

Zusätzlich werden als Anhang die Forschungsprofile der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (bei **IGKs** auch die der Partnereinrichtung im Ausland) erbeten (siehe Hinweise zu Anhang II). Außer den ggf. erforderlichen Zusatzdokumenten (siehe Kapitel 8 und 9) darf der Anhang keine weiteren Angaben enthalten.

Es wird erwartet, dass die ein Graduiertenkolleg tragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jeweils an einem Standort angesiedelt sind, bei **IGKs** an jeweils einem Standort pro Land.

Falls sich die Beteiligten auf mehrere Standorte (pro Land) verteilen, begründen Sie dies bitte und erläutern Sie, wie die räumliche Entfernung bei der Gestaltung des gemeinsamen Forschungs- und Qualifizierungsprogramms Berücksichtigung findet – oder verweisen Sie auf die Antragspassagen, aus denen dies hervorgeht.

1.4 Assoziierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Falls weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler derselben oder anderer universitärer bzw. außeruniversitärer Einrichtungen durch Kooperationen eng mit dem Kolleg verbunden sein und einen für das Kolleg wichtigen dauerhaften Beitrag leisten werden, geben Sie die entsprechenden Daten bitte auch für diese Personen an. Bitte erläutern Sie auch, wodurch sich diese assoziierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Kooperationspartner für das Kolleg auszeichnen und wie und in welchem Umfang sie sich in das Kolleg einbringen werden – oder verweisen Sie auf die Antragspassagen, aus denen dies hervorgeht.

Zusätzlich werden als Anhang die Forschungsprofile der assoziierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erbeten (siehe Hinweise zu Anhang II).

1.5 Zusammenfassung in deutscher und englischer Fassung

Die wesentlichen Intentionen des Graduiertenkollegs, also insbesondere des Forschungsprogramms und des Qualifizierungskonzepts, sollten in nicht mehr als 30 Zeilen (2000 bis 2500 Zeichen inkl. Leerzeichen) allgemein verständlich formuliert zusammengefasst werden. Diese Zusammenfassung dient der Unterrichtung der interdisziplinär zusammengesetzten Entscheidungsgremien der DFG sowie einer breiteren Öffentlichkeit (z. B. durch den Jahresbericht der DFG).

1.6 Antragszeitraum/Förderungsbeginn

Der Zeitraum, für den mit dem Einrichtungsantrag Mittel beantragt werden können, beträgt 4,5 Jahre. Bitte geben Sie den gewünschten Förderbeginn an. In der Regel kann die Förderung 4 bis 6 Monate nach der Bewilligungsentscheidung beginnen. Eine Verschiebung des Förderbeginns ist nach Zugang des Bewilligungsschreibens nicht mehr möglich.

1.7 Angestrebte Zahl der Doktorandinnen und Doktoranden, Postdoktorandinnen und Postdoktoranden, Qualifizierungsstipendiatinnen und Qualifizierungsstipendiaten sowie studentische Hilfskräfte

An einem Graduiertenkolleg wirken bis zu 30 Doktorandinnen und Doktoranden mit, von denen in der Regel 10 bis 15 durch das Graduiertenkolleg finanziert werden. An einem **IGK** wirken bei jeder Partnereinrichtung bis zu 20 Doktorandinnen und Doktoranden mit, von denen auf deutscher Seite in der Regel 10 bis 15 durch das Graduiertenkolleg finanziert werden. Es wird erwartet, dass die Doktorandinnen und Doktoranden des Graduiertenkollegs in den beteiligten Institutionen tätig sind.

Auf deutscher Seite gelten für die anderweitig finanzierten Doktorandinnen und Doktoranden die gleichen Qualitätsmaßstäbe wie für die durch das Kolleg finanzierten Promovierenden. Mit Ausnahme des Stipendienbezugs bzw. des Einkommens sind sie den durch das Kolleg finanzierten Doktorandinnen und Doktoranden gleichgestellt. Sie durchlaufen das gleiche Aufnahmeverfahren und werden ebenso wie die vom Graduiertenkolleg finanzierten Promovierenden in formaler und inhaltlicher Hinsicht in das Kolleg eingebunden.

Bitte nennen Sie:

- die Anzahl der aus Mitteln des Graduiertenkollegs zu finanzierenden Doktorandinnen und Doktoranden, Postdoktorandinnen und Postdoktoranden, Qualifizierungsstipendiatinnen und Qualifizierungsstipendiaten sowie studentische Hilfskräfte
- die Anzahl der voraussichtlich beteiligten, anderweitig finanzierten Doktorandinnen und Doktoranden sowie Postdoktorandinnen und Postdoktoranden auf deutscher Seite,
- bei **IGKs** zudem die Anzahl der voraussichtlich beteiligten Doktorandinnen und Doktoranden sowie Postdoktorandinnen und Postdoktoranden auf Seiten der Partnereinrichtung.

2 Profil des Graduiertenkollegs

Bitte beschreiben Sie auf maximal 2 Seiten, wie das beantragte (Internationale) Graduiertenkolleg die Programmziele – Exzellenz, Innovation, Internationalität – und Anforderungen des Förderprogramms erreicht und umsetzt (Merkblatt Graduiertenkollegs und Internationale Graduiertenkollegs - DFG-Vordruck 50.07).

http://www.dfg.de/formulare/50_07/50_07_de.pdf

Bitte erläutern Sie dabei insbesondere das wissenschaftliche Alleinstellungsmerkmal des Graduiertenkollegs, den innovativen Charakter des Forschungsprogramms und den Mehrwert des Qualifizierungskonzepts.

Legen Sie bitte ergänzend dar, nach welchen wissenschaftlichen Kriterien sich die Gruppe der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Blick auf die zentrale Forschungsidee des Programms gebildet hat und warum die beteiligten Personen besonders qualifiziert sind, dieses Graduiertenkolleg zu tragen. Bei IGKs sollte insbesondere beschrieben werden, auf welchen Kooperationen zwischen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beider Seiten das Konzept für das Internationale Graduiertenkolleg basiert, wie sich die Expertisen der Beteiligten komplementieren und worin der Mehrwert der Zusammenarbeit besteht.

Sollten Ihnen Auflagen, Hinweise und Empfehlungen aus der Begutachtung der Antrags- skizze mitgeteilt worden sein, so nehmen Sie dazu bitte Stellung. Legen Sie dar, ob und wie Sie diese im Antrag umgesetzt haben. Wenn Sie keine konkreten Hinweise erhalten haben, kann dieser Punkt entfallen.

3 Forschungsprogramm

Die grundsätzlichen Anforderungen an das Forschungsprogramm eines (Internationalen) Graduiertenkollegs sind im Merkblatt für Graduiertenkollegs und Internationale Graduiertenkollegs (DFG-Vordruck 50.07) dargelegt.

http://www.dfg.de/formulare/50_07/50_07_de_rtf.rtf

Bitte beschreiben Sie im Forschungsprogramm die gemeinsamen Forschungsabsichten der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und berücksichtigen Sie dabei folgende Aspekte:

- zentrale Forschungsidee und das daraus abgeleitete fokussierte Leitthema des Graduiertenkollegs;
- einzelne Forschungsschwerpunkte bzw. Teilbereiche des Programms und ihre integrative Verknüpfung sowohl untereinander als auch mit der übergeordneten Forschungsidee (eine ergänzende schematische Darstellung ist empfehlenswert);
- relevanter Stand der Forschung;
- eigene unmittelbar auf das Forschungsprogramm bezogene Vorarbeiten (auf die Publikationslisten in den Forschungsprofilen der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Anhang des Antrags kann Bezug genommen werden);
- nennen Sie mögliche Themen für Dissertationsprojekte oder beschreiben Sie die geplanten Projekte (soweit möglich oder ggf. exemplarisch);
- falls die Einbindung von Postdoktorandinnen und Postdoktoranden, Qualifizierungsstipendiatinnen und Qualifizierungsstipendiaten und/oder studentischen Hilfskräften vorgesehen ist, erläutern Sie bitte, wie diese in das Forschungsprogramm eingebunden werden.
- bei **IGKs** sollten insbesondere auch die Forschungsziele des gemeinsamen Programms, der erwartete Mehrwert der Zusammenarbeit sowie die Kooperation der Partner in den Forschungsschwerpunkten bzw. Teilprojekten besonders herausgestellt werden.

Bitte achten Sie auf eine einheitliche Darstellung der einzelnen Teilbereiche oder Projekte.

Falls Untersuchungen am Menschen oder an vom Menschen entnommenen Material, Tierversuche, gentechnologische Experimente oder Forschungen, die unter das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity – CBD) fallen, vorgesehen sind, stellen Sie bitte die ethischen und rechtlichen Aspekte der geplanten Versuche dar und berücksichtigen Sie bitte die unter Kapitel 10 aufgeführten Vorgaben und Verpflichtungen.

Wenn aus Mitteln des Graduiertenkollegs systematisch (Mess-)Daten erhoben werden, die für die Nachnutzung geeignet sind, legen Sie bitte dar, welche Maßnahmen ergriffen wurden bzw. während der Laufzeit des Kollegs getroffen werden, um die Daten nachhaltig zu sichern und ggf. für eine erneute Nutzung bereit zu stellen. Bitte berücksichtigen Sie dabei auch – sofern vorhanden – die in Ihrer Fachdisziplin existierenden Standards und die Angebote bestehender Datenrepositorien.¹

Zum Forschungsprogramm gehört ein Verzeichnis der publizierten Vorarbeiten, das dem Antrag als Anhang beizufügen ist; außerdem haben Sie die Möglichkeit, weitere (Literatur-) Verweise zum Stand der Forschung aufzuführen (siehe Hinweise zu Anhang I).

4 Qualifizierungskonzept

Die generellen Anforderungen an das Qualifizierungskonzept eines (Internationalen Graduiertenkollegs) sind im Merkblatt für Graduiertenkollegs und Internationale Graduiertenkollegs (DFG-Vordruck 50.07) dargelegt.

http://www.dfg.de/formulare/50_07/50_07_de.pdf

Das Qualifizierungskonzept umfasst das kollegspezifische Studienprogramm, das Programm für Gäste des Graduiertenkollegs sowie alle weiteren Maßnahmen, die direkt oder indirekt zur Qualifizierung der Doktorandinnen und Doktoranden beitragen, z. B. Praktika. Bei **IGKs** beinhaltet es zudem die wechselseitigen Forschungsaufenthalte an der Partner-einrichtung.

¹ Die Verbesserung des Umgangs mit Forschungsdaten hat sowohl bei nationalen und internationalen Forschungsorganisationen als auch in der Wissenschaft eine hohe Bedeutung. Die DFG ist daher bestrebt, durch ihre Förderung auch zur Sicherung, Aufbewahrung und nachhaltigen Verfügbarkeit der Forschungsdaten beizutragen.

Bitte beschreiben Sie mögliche – universitäre und außeruniversitäre – Tätigkeits- bzw. Berufsfelder, die für die künftigen Absolventinnen und Absolventen des Graduiertenkollegs in Betracht kommen, und ggf. die Entwicklungsperspektiven dieser Felder für die nächsten Jahre.

In den weiteren Ausführungen dieses Kapitels sollte dann jeweils präzisiert werden, durch welche Angebote die Wettbewerbsfähigkeit der Absolventinnen und Absolventen in diesen Tätigkeitsfeldern bestmöglich vorbereitet wird.

4.1 Studienprogramm

Das Studienprogramm bildet den Kern des Qualifizierungskonzepts. Es muss spezifisch auf das Forschungsprogramm ausgerichtet sein, die übergreifenden Ziele für die wissenschaftliche Qualifikation der Doktorandinnen und Doktoranden konkret unterstützen sowie ihre Interaktion an und zwischen allen Standorten gewährleisten. Es sollte so angelegt sein, dass es nicht promotionsverlängernd wirkt.

Die Beschreibung des Studienprogramms sollte mindestens Angaben zu den folgenden Punkten umfassen:

- tabellarische Auflistung aller kollegspezifischen Veranstaltungen mit Angaben zur Art, zum Zeitumfang, zur Frequenz, zum Inhalt, zur Zielgruppe, zum Standort und zur voraussichtlichen Leitung der einzelnen Veranstaltungen sowie zum Verbindlichkeitsgrad für die Kollegmitglieder; bei **IGKs** sollten alle jeweils lokal und gemeinsam durchgeführten Veranstaltung aufgeführt werden;
- ggf. ergänzende Angebote aus dem allgemeinen Lehrprogramm der Hochschule(n) oder aus anderen Programmen bzw. externe Angebote;
- ggf. Veranstaltungen zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen;
- ggf. Schulungen zur tierexperimentellen Forschung, so im Forschungsprogramm Tierversuche geplant sind (siehe auch Kapitel 10);
- ggf. Schulungen zur Erhebung und nachhaltigen Sicherung von Forschungsdaten;

- Schulungen zur Vermittlung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis (vgl. DFG-Vordruck 2.22).

http://www.dfg.de/formulare/2_22/2_22.pdf

Zur Unterstützung dieser Schulungen möchten wir Sie auf das Curriculum für Lehrveranstaltungen zu Guter Wissenschaftlicher Praxis des Ombudsmann für die Wissenschaft hinweisen, das Sie finden unter

<http://www.ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/curriculum.html>.

- Beschreibung der Gestaltung des Übergangs von der laufenden zur nachfolgenden Doktorandengeneration bzw. der kontinuierlichen Integration von Doktorandinnen und Doktoranden während der Laufzeit.
- Falls in das Kolleg als Qualifizierungsstipendiatinnen und Qualifizierungsstipendiaten hochqualifizierte Absolventinnen und Absolventen mit einem FH- oder BA-Abschluss aufgenommen werden sollen, ist ein spezielles Konzept für deren Qualifizierung und Integration in das Graduiertenkolleg vorzulegen. Ferner ist im Anhang eine Bestätigung der Hochschule beizufügen, dass mit dem erfolgreichen Abschluss der maximal 12-monatigen Qualifizierungsphase im Kolleg die Promotionszulassung erfolgt (siehe auch Kapitel 9.4).
- Falls vorgesehen, beschreiben Sie bitte, wie studentische Hilfskräfte in das Studienprogramm eingebunden werden sollen.

4.2 Gäste und Mercator-Fellows

Bitte erläutern Sie, wie nicht dem Kolleg angehörende Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler – aus dem In- und Ausland sowie ggf. auch aus nicht akademischen Einrichtungen – in das Forschungs- und Studienprogramm integriert werden sollen, z. B. mehrtägige Beiträge während Blockveranstaltungen, eintägige Aufenthalte mit Vortrag u. s. w. Führen Sie bitte einige Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler auf, die eingeladen werden sollen; falls dies zum Antragszeitpunkt noch nicht möglich ist, nennen Sie Beispiele.

Falls Sie einen darüber hinausgehenden, intensiven und langfristigen Austausch mit Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlern insbesondere aus dem Ausland planen, können sog. Mercator-Fellows eingebunden werden (siehe Kapitel 7.5).

4.3 Weitere Qualifizierungsmaßnahmen

Bitte beschreiben Sie weitere Maßnahmen, die zur wissenschaftlichen bzw. berufsbezogenen Qualifizierung der Doktorandinnen und Doktoranden vorgesehen sind, z. B. Forschungsaufenthalte im Ausland, Praktika in Kultureinrichtungen oder Wirtschaftsunternehmen.

4.4 Bei IGKs: Forschungsaufenthalte an der Partnereinrichtung

Integraler Bestandteil von Internationalen Graduiertenkollegs sind längerfristige, koordinierte und wechselseitige Forschungsaufenthalte der Doktorandinnen und Doktoranden (einer oder mehrere mit einer Gesamtdauer von insgesamt 6 - 12 Monaten) an der jeweiligen Partnerinstitution. Beschreiben Sie bitte insbesondere, wie die Auslandsaufenthalte der Doktorandinnen und Doktoranden koordiniert werden, z. B. zielführende Integration in die Promotionsphasen und in das Forschungsprogramm insgesamt, Gewährleistung der Betreuung vor Ort. Bei Fortsetzungsbegutachtungen von Internationalen Graduiertenkollegs stellt eine erfolgreiche Durchführung dieser Forschungsaufenthalte ein entscheidendes Begutachtungskriterium dar.

5 Betreuung und Karriereförderung, Chancengleichheit, Organisation und Qualitätsmanagement

Im Rahmen eines Personal- und Organisationskonzepts sind die Rollen und Funktionen der beteiligten Akteure im (Internationalen) Graduiertenkolleg zu präzisieren sowie deren Zusammenspiel bei der Auswahl der Doktorandinnen und Doktoranden bzw. Postdoktorandinnen und Postdoktoranden, der Betreuung der Promovierenden und bei der weiteren Organisation des Kollegs zu beschreiben.

Ein umfassendes Qualitätsmanagement ist eine notwendige Voraussetzung, um den angestrebten hohen Qualitätsmaßstab in Forschung und Qualifikation während der Laufzeit des Graduiertenkollegs zu garantieren. Maßnahmen, die diese Zielsetzung unterstützen, sind in den verschiedenen Komponenten des Personal- und Organisationskonzepts vorzusehen (z. B. Definition von Zuständigkeiten, qualitätsbezogenes Auswahlverfahren, Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit auf allen Qualifikationsebenen).

5.1 Ausschreibungs- und Auswahlverfahren

Die Vergabe der Stipendien bzw. Stellen, die i. d. R. international auszuschreiben sind, obliegt dem (Internationalen) Graduiertenkolleg. Die Auswahl geeigneter Bewerberinnen und Bewerber soll in einem leistungsbezogenen und transparenten Verfahren erfolgen.

Auswahlkriterien für Doktoranden und Doktorandinnen sind u. a. ein zügiges Hochschulstudium mit qualifiziertem Abschluss und überdurchschnittlichem Ergebnis sowie eine ausgewiesene Qualifikation speziell für die Mitarbeit in dem jeweiligen Graduiertenkolleg. Die Kandidatinnen und Kandidaten sollten in ihrem bisherigen Werdegang Leistungsbereitschaft und wissenschaftliches Interesse gezeigt haben und nach Möglichkeit erste Erfahrungen im wissenschaftlichen Arbeiten vorweisen können. Die Promotion sollte sich zudem sinnvoll in den bisherigen beruflichen Lebenslauf und die zukünftige Karriereplanung des Kandidaten bzw. der Kandidatin einfügen.

Kriterien für die Auswahl von Postdoktoranden und Postdoktorandinnen sind u. a. eine erfolgreiche Promotion und ausgewiesene spezielle Fach- und Methodenkenntnisse, die sie für die Mitarbeit in dem jeweiligen Graduiertenkolleg besonders qualifizieren.

- Bitte beschreiben Sie das Profil der für das Kolleg gewünschten Promovierendengruppen, Postdoktorandinnen und Postdoktoranden und leiten Sie daraus das vorgesehene Ausschreibungs- und Auswahlverfahren ab.
- Bitte erläutern Sie konkret Verfahren und Kriterien, die bei der Auswahl der Doktorandinnen und Doktoranden bzw. Postdoktorandinnen und Postdoktoranden angewandt werden sollen.

5.2 Betreuungskonzept und Karriereförderung

Ein verbindliches Betreuungskonzept ist die Grundlage für einen geregelten und transparenten Promotionsprozess, der eine erfolgreiche und zügige Promotion ermöglicht. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Ausführungen mindestens folgende Aspekte:

- Die Betreuung soll durch mindestens zwei Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftler oder durch ein Betreuungsgremium geleistet werden. Wie werden die Betreuerinnen und Betreuer der einzelnen Doktorandinnen und Doktoranden ausgewählt? Sind Doppel- oder Mehrfachbetreuungen bzw. Betreuungsgremien mit Beteiligung der beiden Partner vorgesehen? Wie soll die Betreuung gestaltet werden? Bei **IGKs**: Ist eine adäquate Betreuung während des Auslandsaufenthalts bei der Partnereinrichtung gewährleistet?
- Regelmäßige Fortschrittskontrollen sollten von Beginn an konkret vereinbart werden. Wie sollen sie wann und von wem durchgeführt werden? Sind Leistungsbescheinigungen vorgesehen?
- Ist eine Vereinbarung zwischen dem Graduiertenkolleg und den Promovierenden vorgesehen, in der Rechte und Pflichten beider Seiten formuliert werden?
- Neben der unmittelbaren Betreuung der Dissertationen ist die Förderung der wissenschaftlichen Selbstständigkeit der Promovierenden ein weiteres Ziel eines Graduiertenkollegs. Wie wird diese Eigenständigkeit, z. B. durch die Beteiligung der Doktorandinnen und Doktoranden an der Gestaltung des Kollegs, Auslands- und Vortragsreisen und Motivation zu Publikationen, unterstützt werden? Wie werden die Doktorandinnen und Doktoranden in das nationale und internationale wissenschaftliche Netzwerk eingebunden? Wie wird die internationale Sichtbarkeit der erzielten wissenschaftlichen Ergebnisse gewährleistet?

Vielversprechende junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen ermutigt werden, im Wissenschaftssystem zu verbleiben. Absolventinnen und Absolventen der Graduiertenkollegs soll es deshalb ermöglicht werden, unmittelbar im Anschluss an ihre Promotion eigene Forschungsthemen zu definieren und zu erarbeiten, die als Grundlage eines eigenständigen Projektantrags dienen können. Hierfür können pro Förderperiode (4,5 Jahre) bis zu 100.000,- EUR als Anschubförderung für Erstantragstellende beantragt werden (siehe Kapitel 7.8).

Falls Sie diese Mittel beantragen möchten, legen Sie bitte ein Konzept für die geplante Anschubfinanzierung vor, das insbesondere die folgenden Punkte aufgreifen sollte:

- Kriterien für die Auswahl der zu fördernden Personen,

- Art und Weise der Unterstützung der ausgewählten Personen durch das Graduiertenkolleg bei ihrer Forschungstätigkeit mit Blick auf ihre wissenschaftliche Selbstständigkeit, z.B. eine zukünftige Antragstellung,
- Darlegung des für eine Karriereentwicklung geeigneten universitären Umfelds in dieser Übergangsphase (u. a. Ausstattung).

5.3 Chancengleichheit in der Wissenschaft

Die Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wissenschaft und die Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und Familie für Frauen wie Männer sind wichtige Faktoren erfolgreicher Nachwuchsförderung.

Bitte skizzieren Sie, auch in Bezug auf die Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG, welche Maßnahmen die antragstellende Hochschule bzw. die weiteren beteiligten Einrichtungen bereits ergriffen hat, um die Anzahl von Wissenschaftlerinnen nachhaltig zu steigern und die Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und Familie zu erhöhen. Bitte nennen Sie das Stadium, in dem die antragstellende Hochschule sich laut Bewertung durch die von der Mitgliederversammlung der DFG eingesetzte Arbeitsgruppe bei der Umsetzung der Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards derzeit befindet (siehe Forschungsorientierte Gleichstellungsstandards der DFG).

www.dfg.de/gleichstellungsstandards

Bitte beschreiben Sie, welche Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit sowie der Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und Familie im Graduiertenkolleg umgesetzt werden sollen. Bitte erläutern Sie, in welcher Weise diese sich in die bereits existierenden Maßnahmen der Hochschule einpassen und diese ergänzen. Dabei wird die Abstimmung mit der/dem Gleichstellungsbeauftragten Ihrer Hochschule empfohlen.

Für die Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit im Graduiertenkolleg können gesonderte Mittel beantragt werden (siehe Kapitel 7.9); zur konkreten Verwendung der Mittel sind die Hinweise im DFG-Vordruck 1.42 unbedingt zu beachten.

http://www.dfg.de/formulare/1_42/1_42.pdf

5.4 Organisation

Das Kolleg gestaltet die interne Organisation. Die Sprecherin bzw. der Sprecher des Graduiertenkollegs, die bzw. der aus dem Kreis der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gewählt wird, führt - bei **IGKs** gemeinsam mit der Sprecherin bzw. dem Sprecher im Partnerland - die laufenden Geschäfte und vertreten das Graduiertenkolleg nach außen. Bitte beschreiben Sie weitere organisatorische Aspekte, unter anderem,

- wie das Management – bei **IGKs** insbesondere auch in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen den Partnern – konkret gestaltet wird,
- von wem das Studien- und Gastwissenschaftlerprogramm organisiert werden soll,
- welche Gestaltungsmöglichkeiten Doktorandinnen und Doktoranden eingeräumt werden,
- Bei **IGKs**: nach welchen Regeln und von welcher Institution der Doktorgrad verliehen wird sowie ob zusätzlich zum gemeinsamen Promotionsverfahren ggf. ein gemeinsamer Doktorgrad vorgesehen ist,

5.5 Weitere Aspekte des Qualitätsmanagements

Bitte beschreiben Sie weitere Komponenten des geplanten Qualitätsmanagementkonzepts und greifen Sie dabei insbesondere folgende Fragestellungen auf:

- Wie wird die Entwicklung des Forschungsprogramms gesteuert (z. B. qualitätsbasierte Auswahl von Projekten)?
- Welche Maßnahmen sind während der Laufzeit des Kollegs zur Optimierung des Qualifizierungskonzepts vorgesehen?
- Wie werden die relevanten Daten (z. B. Bilanzen aus Bewerbungs- und Auswahlverfahren) während der Laufzeit des Kollegs dokumentiert und ggf. für Veränderungsprozesse genutzt? Diese Daten werden auch im Arbeitsbericht zum Fortsetzungsantrag und im Abschlussbericht erwartet.

- Anhand welcher Kriterien werden Sie den Erfolg des Kollegs beurteilen (z. B. wissenschaftlicher Erfolg im internationalen Kontext, Verbleib und Karriereentwicklung der Absolventinnen und Absolventen) und welche Vergleichsmaßstäbe legen Sie dafür an? Die vom Kolleg festzulegenden kollegspezifischen Erfolgskriterien werden auch bei der Begutachtung des Fortsetzungsantrags und des Abschlussberichts Berücksichtigung finden.
- Ggf. Umgang mit den im Kolleg erzielten Forschungsdaten: Wenn systematisch (Mess-)Daten erhoben werden, legen Sie bitte dar, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Daten nachhaltig zu sichern und ggf. für eine erneute Nutzung bereit zu stellen. Bitte berücksichtigen Sie dabei auch – sofern vorhanden – die in den Fachdisziplinen existierenden Standards und die Angebote bestehender Datenrepositorien.

6 Umfeld des Graduiertenkollegs

Die generellen Anforderungen an das Umfeld eines (Internationalen Graduiertenkollegs) sind im Merkblatt für Graduiertenkollegs und Internationale Graduiertenkollegs (DFG-Vordruck 50.07) dargelegt.

http://www.dfg.de/formulare/50_07/50_07_de.pdf

Graduiertenkollegs sind befristete Einrichtungen der (deutschen) Hochschule. Sie sollen einerseits ihre wissenschaftliche Schwerpunktsetzung unterstützen und ihre internationale Vernetzung vorantreiben. Andererseits wird erwartet, dass die Hochschule nicht nur die erforderliche Grundausstattung, zu der auch die entsprechenden Räumlichkeiten mit der notwendigen Ausstattung gehören, bereitstellt, sondern das Kolleg darüber hinaus unterstützt.

In den Darlegungen zum wissenschaftlichen Umfeld sind u. a. folgende Fragestellungen aufzugreifen:

- Wie passt sich das Kolleg in das universitäre Forschungsumfeld und die mittelfristige wissenschaftliche Schwerpunktsetzung der Hochschule ein? Worin besteht das wissenschaftliche Alleinstellungsmerkmal des Kollegs gegenüber thematisch verwandten Forschungsvorhaben am Standort?

Beschreiben Sie in diesem Zusammenhang das universitäre wissenschaftliche Umfeld und die wissenschaftliche Infrastruktur, z. B. Kooperationen mit anderen koordinierten Fördermaßnahmen wie Sonderforschungsbereichen und Forschergruppen, Clustern und Graduiertenschulen der Exzellenzinitiative sowie mit durch Bundes-, Landes- und EU-Programme geförderten Projekten.

Hierzu wird auch auf die Hinweise zur Positionierung von Graduiertenkollegs im Umfeld anderer Promotionsprogramme verwiesen (vgl. DFG-Vordruck 1.309).

http://www.dfg.de/formulare/1_309/1_309.pdf

- Inwieweit passt sich das Graduiertenkolleg in die bestehenden Studienstrukturen ein? Ist es mit den geltenden Prüfungsordnungen harmonisiert bzw. müssen diese angepasst werden? Bestehen weitere Angebote der Nachwuchsförderung, z. B. bereits eingerichtete strukturierte Promotionsprogramme (u. a. auch im Rahmen von Exzellenzclustern und Sonderforschungsbereichen) sowie Graduiertenschulen? Sind konkrete Kooperationen geplant? Soll das Graduiertenkolleg in eine Graduiertenschule integriert werden?
- Worin besteht der Mehrwert des Graduiertenkollegs gegenüber am Standort etablierten Formen der Promotionsförderung und ggf. anderen vor Ort bestehenden strukturierten Promotionsprogrammen, insbesondere den Graduiertenschulen der Exzellenzinitiative? Welche strukturellen Innovationen werden von dem Graduiertenkolleg erwartet?
- Welche zusätzliche materielle oder finanzielle Unterstützung stellt die Hochschule direkt für das Kolleg bereit, z. B. zusätzliche Sach- und Koordinationsmittel, Kurzzeitstipendien zum Zweck des Promotionsabschlusses bei Überschreitung der Höchstförderdauer, Kinderbetreuungsmöglichkeiten?
- Wie wird die Hochschule als Institution zum Gelingen des Graduiertenkollegs beitragen? Sind Maßnahmen geplant, die den Prozess der Promotion unterstützen (z. B. Vereinfachung des Promotionsverfahrens bei interdisziplinären Projekten, fakultätsübergreifende Promotionsordnungen, familienfreundliches Promovieren, Unterstützung von ausländischen Promovierenden)?

- Die beteiligten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sollten für ihr Engagement im Graduiertenkolleg angemessen entlastet werden. Welche Anreizmechanismen wird die Hochschule schaffen, um aktiv die Attraktivität des Graduiertenkollegs als wissenschaftliches Exzellenzzentrum zu untermauern?
- Welche Verbindungen und Kooperationen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen sollen im Rahmen des Graduiertenkollegs genutzt werden?
- Wie wird das Graduiertenkolleg in das internationale Forschungsumfeld eingebunden?

Bei **IGKs** beschreiben Sie bitte auch die Voraussetzungen am Standort der Partnereinrichtung. Hierzu gehören:

- wissenschaftliches Umfeld und Infrastruktur, die vom Internationalen Graduiertenkolleg genutzt werden können,
- Kompatibilität mit bestehenden Promotionsprogrammen und Integration des Kollegs,
- weitere Ressourcen, die von der Partnereinrichtung zur Unterstützung des Kollegs zur Verfügung gestellt werden, z. B. Personal, Räumlichkeiten und Unterkünfte.

6.1 Abgrenzung zu Sonderforschungsbereichen

Im Programm Sonderforschungsbereiche kann das "Modul Graduiertenkolleg" beantragt werden. So sollen Erfahrungen und etablierte Strukturen aus dem Programm Graduiertenkollegs für das Programm Sonderforschungsbereiche fruchtbar gemacht werden können. Ein Graduiertenkolleg mit einer thematischen Überschneidung zu einem Sonderforschungsbereich kann daher am selben Ort nur eingerichtet werden, wenn das Graduiertenkolleg über ein hinreichendes inhaltliches bzw. strukturelles Alleinstellungsmerkmal verfügt. Falls Ihr Graduiertenkolleg einen engen Bezug zu einem Sonderforschungsbereich aufweist, legen Sie hier bitte genau dar, worin der spezifische Mehrwert des Graduiertenkollegs besteht.

6.2 Abgrenzung zu einem vorangegangenen Graduiertenkolleg

Schließt der Einrichtungsantrag an ein noch bestehendes bzw. bereits beendetes Graduiertenkolleg an, so stellen Sie bitte die Verbindungen zwischen dem vorangegangenen und dem beantragten Graduiertenkolleg unter Berücksichtigung der folgenden Fragen dar:

- Welche neuen wissenschaftlichen Fragestellungen hat das beantragte Kolleg in sein Forschungsprogramm aufgenommen?
- Inwieweit hat sich die personelle Zusammensetzung der Antragstellergruppe geändert?
- Welche Erfahrungen aus dem vorangegangenen Graduiertenkolleg werden im beantragten Kolleg umgesetzt?
- Zu welchen strukturellen Veränderungen hat das vorangegangene Graduiertenkolleg an Ihrer Hochschule geführt (z. B. zu veränderten Promotionsordnungen oder zu neuen strukturierten Promotionsangeboten)?

7 Module/Mittel

Die Mittel werden für 4,5 Jahre bereitgestellt. Für das erste Haushaltsjahr werden die Mittel bewilligt, für die weiteren Haushaltsjahre werden sie in Aussicht gestellt. **Die bewilligten Mittel sind an das laufende Haushaltsjahr (= Kalenderjahr) gebunden, d. h. eine Übertragung der Mittel auf das kommende Haushaltsjahr ist grundsätzlich nicht möglich. Mittel, die nicht bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres abgerufen werden, verfallen.** Hinsichtlich der Abrechnung und Verwendung der Mittel wird auf die "Verwendungsrichtlinien Graduiertenkollegs" (DFG-Vordruck 2.22) verwiesen.

http://www.dfg.de/formulare/2_22/2_22.pdf

Bitte begründen Sie alle beantragten Mittel, ggf. auch mittels konkreter Verweise auf andere Antragspassagen, und füllen Sie die zusammenfassende Tabelle aus.

Ein Graduiertenkolleg enthält zwingend das **Modul Graduiertenkolleg** (siehe Kapitel 7.1). Zusätzlich können Sie eines oder mehrere der folgenden weiteren Module (siehe Kapitel 7.2 bis 7.9) beantragen. Einzelheiten regeln die jeweiligen Module, auf die verwiesen wird, in Verbindung mit den folgenden Ausführungen.

7.1 Modul Graduiertenkolleg

Das Modul Graduiertenkolleg ermöglicht die Einwerbung von Personal- und Sachmitteln.

http://www.dfg.de/formulare/52_15/52_15_de_rtf.rtf

Programmspezifische Ausführungen zu 1.1 (Promovierende) und 1.2 (Promovierende in der Medizin)

Für Promovierende können Stipendien oder Stellen beantragt werden.

Promovierende in der Medizin, die bereits während ihres Studiums gefördert werden sollen, können ausschließlich ein Stipendium erhalten.

Mittel für Stipendien können in der Kategorie „Doktorandenstipendien“ beantragt werden. Mittel für Promovierende in der Medizin, die bereits während des Studiums gefördert werden sollen, können in der Kategorie „Medizinstipendien“ beantragt werden.

Die DFG bewilligt Mittel für Stipendien nach den im Haushaltsplan der DFG verbindlich festgelegten Stipendiensätzen. Die Höhe der Sätze und weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Anlage zu den Verwendungsrichtlinien Graduiertenkollegs

http://www.dfg.de/formulare/2_22a/2_22a.pdf

Mittel für Stellen können in der Kategorie „Doktorandin/Doktorand und Vergleichbare“ beantragt werden. Der Stellenumfang muss mindestens 50% der regelmäßigen Arbeitszeit betragen, wenn es die Wettbewerbssituation erfordert, kann er bis zu 100% betragen.

Eine Orientierung hierzu finden sie unter

http://www.dfg.de/formulare/55_02/55_02_de_pdf.pdf

Die DFG bewilligt Personalmittel für Stellen grundsätzlich in Form von pauschalierten Beträgen. Die Höhe der Sätze und weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Übersicht „Personalmittel bzw. Personaldurchschnittsätze der DFG“.

http://www.dfg.de/formulare/60_12/60_12.pdf

Die Mittel für Stipendien oder für Stellen können für bis zu 54 Monate beantragt werden. Die maximale individuelle Förderdauer eines Promovierenden beträgt 36 Monate.

- Bitte nennen Sie die Anzahl der zu fördernden Doktorandinnen und Doktoranden, die Zeitspanne, für die die Stipendien/Stellen beantragt werden, sowie die Höhe der zu vergebenden Stipendiansätze bzw. den Stellenumfang.

- Wenn Sie Stipendien, die über dem niedrigsten Grundbetrag liegen, oder Stellen beantragen, begründen Sie dies bitte ausdrücklich.
Die Beantragung von erhöhten Stipendien oder von Stellen anstatt von Stipendien bedarf einer spezifischen Begründung, mit der dargelegt werden muss, warum auf der Basis des niedrigsten Stipendiansatzes bzw. grundsätzlich auf Stipendienbasis keine hochqualifizierten Doktorandinnen und Doktoranden für das Graduiertenkolleg gewonnen werden können. In diesem Zusammenhang sind die fachspezifischen Finanzierungsmodalitäten für Doktorandinnen und Doktoranden im fachlichen Umfeld des Kollegs sowie im nationalen und internationalen Vergleich von Bedeutung.

- Bitte erklären Sie kurz (ggf. mit Hinweis auf das Forschungsprogramm), wie sich die Anzahl der zu fördernden Doktorandinnen und Doktoranden herleitet.

Programmspezifische Ausführungen zu 1.3 (Postdoktorandinnen und Postdoktoranden)

Bis zu in der Regel zwei Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler können auch nach Abschluss der Promotion an einem Graduiertenkolleg beteiligt werden. Dies bedarf einer spezifischen Begründung nach den folgenden Maßgaben:

Die geplante Einbindung der Postdoktorandinnen bzw. Postdoktoranden in das Forschungs- und Qualifizierungsprogramm des Graduiertenkollegs ist konkret darzulegen. Dabei sollte deutlich werden, welche wissenschaftlichen Qualifizierungsmöglichkeiten die Postdoktorandinnen bzw. Postdoktoranden in dem Kolleg erhalten (u. a. Beschreibung möglicher Forschungsprojekte) und welche Vorteile sich für das Kolleg aus ihrer Mitarbeit ergeben (z. B. Vermittlung von speziell für die Arbeit der Promovierenden wichtigen Fach- oder Methodenkenntnissen).

Der Einsatz dieser Postdoktorandinnen bzw. Postdoktoranden für Koordinationsaufgaben in nennenswertem Umfang ist nicht erwünscht. Es sollten vorzugsweise Personen finanziert werden, für die andere Fördermöglichkeiten nicht oder noch nicht in Betracht kommen, z. B. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausland.

Für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden können Stipendien oder Stellen beantragt werden.

Mittel für Stipendien können in der Kategorie „Postdoktorandenstipendien“ beantragt werden. Die DFG bewilligt Mittel für Stipendien nach den im Haushaltsplan der DFG verbindlich festgelegten Stipendiensätzen. Die Höhe der Sätze und weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Anlage zu den Verwendungsrichtlinien Graduiertenkollegs

http://www.dfg.de/formulare/2_22a/2_22a.pdf

Mittel für Stellen können in der Kategorie „Postdoktorandin/Postdoktorand und Vergleichbare“ beantragt werden. Die DFG bewilligt Personalmittel für Stellen grundsätzlich in Form von pauschalierten Beträgen. Die Höhe der Sätze und weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Übersicht „Personalmittel bzw. Personaldurchschnittsätze der DFG“.

http://www.dfg.de/formulare/60_12/60_12.pdf

Die Mittel können für bis zu 54 Monate beantragt werden. Die maximale individuelle Förderdauer eines Postdoktoranden/einer Postdoktorandin beträgt 24 Monate.

- Bitte nennen Sie die Anzahl der zu fördernden Postdoktorandinnen und Postdoktoranden sowie die Zeitspanne, für die die Mittel beantragt werden.
- Bitte beschreiben Sie, unter Berücksichtigung der obigen Hinweise, die Einbindung der Postdoktorandinnen und Postdoktoranden ins Kolleg und begründen Sie, warum diese Aufgaben bzw. diese Projekte von bereits promovierten Nachwuchswissenschaftlerinnen bzw. Nachwuchswissenschaftler bearbeitet werden sollen.

Programmspezifische Ausführungen zu 1.4 (Qualifizierungsstipendien)

Bitte nennen Sie die Anzahl der Stipendien und die Zeitspanne, für die die Stipendien beantragt werden.

Bitte verweisen Sie hier auf die Antragspassagen in denen das spezielle Qualifizierungsangebot für diesen Personenkreis erläutert ist, und auf die beigelegte Bestätigung der Hochschule, dass mit dem erfolgreichen Abschluss der Qualifizierungsphase im Kolleg die Promotionszulassung erfolgt (vgl. 4.1 und 9.4).

Programmspezifische Ausführungen zu 1.5 (Hilfskräfte und Schülerinnen und Schüler)

Bitte legen Sie dar, wie den studentischen Hilfskräften im Graduiertenkolleg die Möglichkeit einer zielgerichteten Einarbeitung in selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten eröffnet werden soll. Deren geplante Einbindung in das Forschungsprogramm und ggf. in bereits geplante einzelne Forschungsprojekte sowie in das Qualifizierungsprogramm ist zu beschreiben. Die Mitarbeit im Graduiertenkolleg soll sich nicht studienverlängernd auswirken, die wöchentliche Arbeitszeit ist daher auf maximal 10 Stunden zu begrenzen; eine geplante Abweichung bedarf der Begründung.

- Bitte nennen Sie die Anzahl der Hilfskräfte, für die Mittel beantragt werden. Geben Sie an, welche Gesamtsumme Sie beantragten, welche monatliche Arbeitszeit und welche individuelle Zeitspanne der Beschäftigung Sie vorsehen und welchen Stundensatz (je nach geltender Landes- bzw. Bundesregelung) Sie Ihren Berechnungen zugrunde legen.

- Bitte beschreiben Sie, unter Berücksichtigung der obigen Hinweise, die Einbindung der Hilfskräfte ins Kolleg – oder verweisen Sie auf die entsprechende/n Antragspassage/n.

Programmspezifische Ausführungen zu 2. (Sachmittel)

Bitte geben Sie für jede der beantragten Sachmittelkategorien (Modul Graduiertenkolleg 2.1 bis 2.6) die Höhe der benötigten Mittel an und spezifizieren Sie genau, wofür die Mittel verwandt werden sollen und wie sich deren Höhe errechnet.

Programmspezifische Ausführungen zu 2.2 (Mittel für Reisen)

- Reisen der Promovierenden und Postdoktorandinnen bzw. Postdoktoranden:
Bei der Berechnung von Aufenthaltskosten für länger als 30 Tage dauernde Auslandsaufenthalte der **Stipendiatinnen und Stipendiaten** legen Sie bitte die Auslandspauschalen der DFG zugrunde, die der entsprechenden Liste für Auslandszuschläge auf der DFG Homepage zu entnehmen sind

http://www.dfg.de/foerderung/programme/koordinierte_programme/graduierntenkollegs/zahlen_fakten/auslandszuschlaege/index.html.

Diese Sätze gelten nicht für Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber, können aber für die Berechnung der Finanzierung der Auslandsaufenthalte dieser Promovierenden ebenfalls als Kalkulationsgrundlage dienen. Im Übrigen gilt für die Finanzierung der Reisekosten von Stelleninhaberinnen und Stelleninhabern das jeweils einschlägige Reisekostenrecht.

- Mittel für Reisen der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, die im Rahmen des Qualifizierungsprogramms angeboten werden, können ebenfalls beantragt werden.

Programmspezifische Ausführungen zu 2.3 (Mittel für Gäste)

Es können Mittel zur Finanzierung von Gastvorträgen und Gastaufenthalten hochqualifizierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beantragt werden. Deren Beschäftigung einschließlich der Festsetzung des Honorars richtet sich nach den an der Hochschule geltenden Regeln. Der Vertragsabschluss obliegt der Hochschule.

Programmspezifische Ausführungen zu 2.6 (Mittel für Publikationen)

Für die 4,5-jährige Förderphase können Publikationsmittel bis zu einer Höhe von insgesamt 20.000,- EUR beantragt und bewilligt.

7.2 Modul Vertretung – Antragstellung vorerst bis Ende 2013 nicht möglich

Wenn es für die Durchführung des beantragten Graduiertenkollegs notwendig ist, dass sich das Graduiertenkolleg tragende Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer von Lehr- oder Verwaltungsaufgaben entbinden lassen, können über die Sprecherin bzw. den Sprecher des Kollegs sowie über die das Kolleg tragende Hochschule Mittel für eine Vertretung beantragt werden, die diese Aufgaben übernimmt.

Programmspezifische Ausführungen

In Graduiertenkollegs dienen die Vertretungsmittel der Entlastung der das Graduiertenkolleg tragenden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern mit dem Ziel der Bearbeitung eines von ihnen geleiteten Forschungsvorhabens im Rahmen des Graduiertenkollegs. Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer verpflichten sich, sich während ihrer Vertretungszeit weiterhin den Aufgaben im Rahmen des Graduiertenkollegs zu widmen. Der Antrag kann als Anlage zum Einrichtungsantrag oder als Zusatzantrag während der Laufzeit des Graduiertenkollegs gestellt werden.

7.3 Modul Koordinierung

Für die Koordinationsaufgaben im Rahmen des Graduiertenkollegs, können Mittel beantragt werden.

http://www.dfg.de/formulare/52_12/52_12_de.pdf

7.4 Modul Rotationsstellen

Sofern Ärztinnen/Ärzte wissenschaftliche Aufgaben im Forschungs- und Qualifizierungsprogramm eines Graduiertenkollegs übernehmen sollen, können Mittel für Personal beantragt werden, das deren Aufgaben in der Krankenversorgung übernimmt. Auf diese Weise kann z.B. auch wissenschaftlicher Nachwuchs in der Medizin in die Forschung eingebunden bzw. wiedereingebunden werden.

http://www.dfg.de/formulare/52_04/52_04_de.pdf

Programmspezifische Ausführungen

Bitte beschreiben Sie hier - ggf. auch mit Verweis auf andere Antragspassagen - ein Konzept für ein solches Rotationsprogramm im Graduiertenkolleg, in dem sowohl die inhaltliche als auch die formale Ausgestaltung des Rotationsprogramms dargelegt werden soll. Die Mittel werden mit dem Einrichtungs- bzw. Fortsetzungsantrag beantragt. Ein Zusatzantrag während der Laufzeit eines Graduiertenkollegs ist nicht möglich.

7.5 Modul Mercator-Fellow

Dieses Modul ermöglicht dem Graduiertenkolleg die Finanzierung von intensiven und langfristigen Kooperationen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland, die über übliche Gastaufenthalte hinausgehen. Dabei sind die Fellows teilweise vor Ort, stehen aber auch über die Dauer ihres Aufenthaltes hinaus mit dem Graduiertenkolleg in Kontakt.

http://www.dfg.de/formulare/52_05/52_05_de.pdf

Programmspezifische Ausführungen

Die Bedeutung der Mercator-Fellows für das Graduiertenkolleg und ihre Rolle und Aktivitäten im Rahmen des Forschungs- und Qualifizierungsprogramms sind unter Kapitel 4.2 „Gäste“ näher zu erläutern.

7.6 Modul Projektspezifische Workshops

Für die im Rahmen des Graduiertenkollegs geplanten Workshops, Kolloquien, Sommer- schulen etc. können über dieses Modul Mittel beantragt werden.

http://www.dfg.de/formulare/52_06/52_06_de.pdf

Programmspezifische Ausführungen

In Graduiertenkollegs sind diese Veranstaltungen Teil des Qualifizierungsprogramms. Das Konzept ist unter Kapitel 4.1 „Studienprogramm“ näher zu erläutern.

7.7 Modul Öffentlichkeitsarbeit

Um die Arbeit des Graduiertenkollegs der Nicht-Fachöffentlichkeit vorzustellen, können entsprechende Mittel für Öffentlichkeitsarbeit beantragt werden.

http://www.dfg.de/formulare/52_07/52_07_de.pdf

7.8 Modul Anschubförderung

Mit diesem Modul können Forschungsverbände vielversprechenden Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern den Weg zu eigenständigen Forschungsprojekten bereiten.

http://www.dfg.de/formulare/52_11/52_11_de.pdf

Programmspezifische Ausführungen

In Graduiertenkollegs dienen diese Mittel der Unterstützung der Absolventinnen und Absolventen des Graduiertenkollegs im Anschluss an ihre Promotion, z.B. bei der Erarbeitung eines eigenständigen Projektantrags. Werden Mittel zur Anschubförderung beantragt, ist die geplante Mittelverwendung (Stellen/Stipendien, Sachmittel etc.) zu skizzieren und hierzu unter Kapitel 5.2 „Betreuungskonzept und Karriereförderung“ ein Konzept vorzulegen.

7.9 Modul Chancengleichheitsmaßnahmen in Forschungsverbänden

Dieses Modul ermöglicht es Forschungsverbänden gezielte Maßnahmen zur Gleichstellung von Männern und Frauen in der Wissenschaft zu ergreifen.

http://www.dfg.de/formulare/52_14/52_14_de.pdf

Programmspezifische Ausführungen

Hierzu können in Graduiertenkollegs bis zu 15.000,- EUR pro Jahr bzw. 67.500,- EURO pro Förderperiode mit dem Einrichtungs- bzw. Fortsetzungsantrag als Pauschale beantragt werden. Die Summe kann bei Bedarf auch ungleichmäßig über die Förderperiode verteilt werden, eine nachträgliche Verschiebung bewilligter Mittel in andere Haushaltsjahre ist allerdings nicht möglich.

Der Mittelbedarf ist mit Verweis auf Kapitel 5.3 durch Darstellung der geplanten Maßnahmen kurz zu skizzieren. Dabei sollte ein spezieller Zuschnitt auf die Bedürfnisse des Graduiertenkollegs und ein Bezug zu den bereits bestehenden hochschuleigenen Maßnahmen dargestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie auch im Infoblatt „Gleichstellungsmaßnahmen in Graduiertenkollegs“.

http://www.dfg.de/formulare/1_42/1_42.pdf

Tabellen: Zusammenfassung beantragter Module und Mittel

Bitte bedenken Sie, dass die Mittel an das jeweilige Haushaltsjahr gebunden sind und nicht auf folgende Haushaltsjahre übertragen werden können.

Tabelle 1:

Stipendien	Grundbetrag EUR/Monat	Anzahl	Laufzeit (von – bis)
Modul Graduiertenkolleg:			
Doktorandenstipendien			
Postdoktorandenstipendien			

Qualifizierungsstipendien			
Medizinstipendien			

Tabelle 2:

Personal	Stellenumfang	Anzahl	Laufzeit (von – bis)
Modul Graduiertenkolleg:			
Doktoranden/in und Vergleichbare			
Postdoktorand/in und Vergleichbare			
Modul Rotationsstellen			

Tabelle 3 (bitte Beträge eingeben):

	20XX ab Monat	20XX	20XX	20XX	20XX	20XX bis Monat	Summe
Modul Graduiertenkolleg:							
Mittel für Hilfskräfte und Schülerinnen und Schüler							
Mittel für Geräte bis 10.000,- EUR, Soft- ware und Verbrauchs- material							
Mittel für Reisen							
Mittel für Gäste							
Mittel für Versuchstiere							
Mittel für Sonstiges							
Mittel für Publikationen							
Modul Vertretung							
Modul Koordinierung							
Modul Mercator-Fellow							
Modul Projektspezifische Workshops							
Modul Öffentlichkeitsarbeit							
Modul Anschubförderung							
Modul Chancengleichheits- maßnahmen in For- schungsverbänden							

Summe							
-------	--	--	--	--	--	--	--

Von der Finanzierung sind insbesondere folgende Mittel ausgenommen:

- Persönliche Bezüge der das Kolleg tragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler;
- Reisekosten der das Kolleg tragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sofern sie nicht der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Qualifizierungsprogramms oder der Kooperation mit den ausländischen Partnern dienen;
- Bau- und Einrichtungsmaßnahmen, Mieten;
- Ausgaben für Personal- und Sachmittel, die der zeitgemäßen Grundausstattung zuzurechnen sind;
- Ausgaben für die allgemeine Institutseinrichtung und -ausrüstung (u. a. Büromaterial, Faxgeräte, Computerausstattung);
- Ausgaben für die Inanspruchnahme hochschuleigener zentraler Serviceeinrichtungen (z. B. Rechenzentren oder anderer, auch wissenschaftlicher Dienstleistungen) auf Basis einer hochschulinternen Leistungsverrechnung;
- Studiengebühren der an dem Graduiertenkolleg beteiligten Hochschulen;
- Betriebskosten und Wartung, Gebühren aller Art (Gebühren sind Abgaben, die für behördliche Tätigkeiten erhoben werden, nicht hierunter fallen privatwirtschaftliche Entgelte wie z. B. Kongressteilnahme"gebühren");
- Folgekosten, die durch den Betrieb eines aus DFG-Mitteln finanzierten Geräts entstehen (z. B. Energiekosten, Reparatur und Wartung, ständige technische Betreuung);
- Sachverständigen- und Gerichtskosten, Versicherungsbeiträge, Telefon- und Portokosten, Kontoführungsgebühren;
- Umsatzsteuerbeträge, soweit sie als Vorsteuer abgezogen werden können.

Es wird erwartet, dass die den Antrag stellende Hochschule die erforderliche Grundausstattung bereitstellt, zu der auch die erforderlichen Büro- und Laborräume mit der notwendigen Ausstattung gehören.

Bezüglich der Verwendung der Mittel informieren Sie sich bitte anhand der "Verwendungsrichtlinien Graduiertenkollegs" (s. [DFG-Vordruck 2.22](#))

8 Nur bei Internationalen Graduiertenkollegs: Komplementärfinanzierung durch die Partnereinrichtung

Bei **IGKs** beantragt lediglich die deutsche Partnerhochschule zur Deckung der auf ihrer Seite entstehenden projektspezifischen Kosten Mittel bei der DFG. Der ausländische Partner muss die Komplementärfinanzierung des Internationalen Graduiertenkollegs für den Zeitraum der beantragten Förderphase sicherstellen und dies belegen. Der Antrag für ein Internationales Graduiertenkolleg muss daher eine detaillierte Übersicht über die für das IGK vorhandenen/beantragten/bewilligten Mittel enthalten. Bitte geben Sie einen nach Kalenderjahren aufgeschlüsselten tabellarischen Überblick über die Mittel, die der Partnereinrichtung für folgende Zwecke zur Verfügung stehen werden bzw. sollen:

- Grundfinanzierung für Doktorandinnen und Doktoranden der Partnerseite,
- Mittel für die Auslandsaufenthalte der beteiligten Doktorandinnen und Doktoranden,
- weitere Mittel für gemeinsame Aktivitäten,
- ggf. Erlass von Studiengebühren für Doktorandinnen und Doktoranden der deutschen Partnereinrichtung etc.

Bitte geben Sie jeweils an, aus welcher Quelle diese Mittel stammen (z.B. Beantragung bei einer ausländischen Förderorganisation, Finanzierung durch die Universität/Forschungseinrichtung),

9 Erklärungen

9.1 Beziehungen zu Sonderforschungsbereichen

Besteht eine thematische Beziehung zwischen dem Graduiertenkolleg und einem am Ort befindlichen Sonderforschungsbereich, so ist eine Erklärung des SFB zur Art der Koordination zwischen beiden Einrichtungen dem Antrag beizufügen. Bitte verweisen Sie dann an dieser Stelle auf die Erklärung im Anhang. Bitte berücksichtigen Sie die unter Kapitel 6.1 geforderte Abgrenzung.

9.2 Beziehungen zu anderen Kooperationspartnern

Wenn unter Kapitel 6 konkrete Kooperationen mit anderen Partnern vor Ort (Graduiertenschulen, Forschergruppen etc.) angegeben sind, so empfehlen wir Ihnen, Erklärungen der kooperierenden Einrichtungen im Anhang beizulegen.

9.3 Kooperationen mit Industrie-, Wirtschafts- oder Dienstleistungsunternehmen

Wenn enge Kooperationen mit Industrie-, Wirtschafts- oder Dienstleistungsunternehmen geplant sind, ist die Zusammenarbeit durch einen Kooperationsvertrag zu regeln. Der Kooperationsvertrag soll insbesondere Fragen zur wirtschaftlichen Verwertung von Forschungsergebnissen und zur Publikationstätigkeit regeln. Dieser zwischen den Vertragspartnern abgestimmte Kooperationsvertrag ist dem Antrag im Anhang beizulegen, damit er von der DFG-Geschäftsstelle geprüft werden kann. Es wird empfohlen, das DFG-Muster für einen Kooperationsvertrag zu verwenden.

http://www.dfg.de/formulare/41_026/41_026_rtf.rtf

9.4 Promotionszulassung von Qualifizierungsstudentinnen und -studenten

Wenn Stipendien für Qualifizierungsstudentinnen und -studenten beantragt werden, ist eine Bestätigung der Hochschule erforderlich, dass mit dem erfolgreichen Abschluss der maximal 12-monatigen Qualifizierungsphase im Kolleg die Promotionszulassung erfolgt und entsprechende Studien- bzw. Promotionsstrukturen (sog. "Fast-Track") vorhanden sind bzw. eingerichtet werden sollen. Bitte fügen Sie eine entsprechende Erklärung im Anhang bei.

9.5 Anderweitige Einreichung des Antrags

Führen Sie hier bitte die von Ihnen bereits an anderer Stelle eingereichten Anträge zur Finanzierung dieses Vorhabens auf.

9.6 Nur bei IGKs: Absichtserklärung der Partnereinrichtung

Hier ist auf die Absichtserklärung der Partnereinrichtung, die geplante Kooperation zu unterstützen und die benötigte Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, zu verweisen. Die Absichtserklärung ist dem Anhang beizufügen.

10 Verpflichtungen

Mit der Einreichung des Antrags verpflichten sich (s.u. **Verpflichtungserklärung**) die den Antrag stellende Hochschule und die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,

- die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis einzuhalten,

- die Regeln zu den Publikations- und Literaturverzeichnissen (vgl. Anhang I und II) bei der Antragserstellung beachtet zu haben,
- sämtliche für das Forschungsprogramm einschlägigen Gesetze und Vorschriften zu beachten und insbesondere eventuell erforderliche Genehmigungen rechtzeitig einzuholen,
- und, sofern zutreffend,
 - die DFG unverzüglich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Finanzierung dieses Vorhabens bei einer anderen Stelle eingereicht wird. Bereits an anderer Stelle eingereichte Anträge bzw. Anträge mit Großgeräten sind unter 9.5 „Anderweitige Einreichung des Antrags“ aufzuführen.
 - die Vertrauensdozentin bzw. den Vertrauensdozenten ihrer Hochschule von der Antragstellung zu unterrichten, wenn der Antrag von einer Mitgliedshochschule gestellt wird.
 - bei der Planung und Durchführung von **Versuchen am Menschen**, an identifizierbarem menschlichen Material und an identifizierbaren Daten sind insbesondere das Embryonenschutzgesetz, das Stammzellgesetz, das Arzneimittelgesetz, das Medizinproduktegesetz sowie die Deklaration von Helsinki in der jeweils geltenden Fassung zu befolgen.
 - bei **Tierversuchen** die Vorschriften des Tierschutzgesetzes sowie der Versuchstierverordnung einzuhalten.
 - die Vorgaben des Gentechnikgesetzes sind im Rahmen von Versuchen mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO) einzuhalten.

Ich/Wir akzeptiere/n alle obenstehenden Erklärungen.

Mit der Annahme der Bewilligung verpflichten sich die den Antrag stellende Hochschule und die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,

- a) die bewilligten Mittel ausschließlich im Interesse einer zielstrebigem Verwirklichung der im Antrag genannten Ziele des Graduiertenkollegs einzusetzen, bei der Verwendung und Abrechnung die einschlägigen Richtlinien der DFG, insbesondere die Verwendungsrichtlinien für die Graduiertenkollegs (DFG-Vordruck 2.22), zu beachten und insbesondere keine Grundausstattung zu finanzieren.

http://www.dfg.de/formulare/2_22/2_22.pdf

- b) der DFG zu den im Bewilligungsschreiben angegebenen Terminen über die Entwicklung des Graduiertenkollegs zu berichten, an der jährlichen Datenerhebung zur Evaluation des Programms mitzuwirken und Nachweise über die Verwendung der Fördermittel vorzulegen.

11 Unterschriften

Der Antrag für das Graduiertenkolleg muss von der deutschen Hochschulleitung, der designierten Sprecherin bzw. dem designierten Sprecher und, bei **Internationalen Graduiertenkollegs**, auch von der designierten Sprecherin bzw. dem designierten Sprecher der Partnerseite unterschrieben werden. Wird der Antrag gemeinsam von mehreren Hochschulen gestellt, ist er von allen Hochschulleitungen zu unterschreiben.

Anhang I: Publikationen und Literaturverweise zum Forschungsprogramm

1. Verzeichnis der publizierten Vorarbeiten zum Forschungsprogramm:

Geben Sie hier bitte veröffentlichte Arbeiten der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an, die in direktem inhaltlichen Zusammenhang mit dem Forschungsprogramm stehen und Ihre Vorarbeiten dokumentieren. Sie sind alphabetisch zu gliedern nach Namen der beteiligten Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftler und zu kennzeichnen als

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

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der unter a) und b) insgesamt angeführten Arbeiten auf maximal neun Angaben pro beteiligtem Wissenschaftler bzw. beteiligter Wissenschaftlerin begrenzt ist.

Wenn zur Publikation endgültig angenommene, aber noch nicht erschienene Arbeiten aufgeführt werden, sind diese zusammen mit einem datierten Beleg der Annahme dem Antrag auf CD beizufügen. In Vorbereitung befindliche Manuskripte und noch nicht endgültig angenommene Arbeiten können nicht aufgeführt werden.

Dieses Verzeichnis stellt eine maßgebliche Grundlage für die Begutachtung dar. Bitte beachten Sie, dass die DFG Anträge bei Nichtbeachtung der Regeln zu Publikationsverzeichnissen zurückweisen kann.

2. Weitere (Literatur-)Verweise zum Stand der Forschung (optional):

Die Darstellung des Forschungsprogramms soll in sich geschlossen und auch ohne die Lektüre zusätzlicher Dokumente verständlich, schlüssig und beurteilbar sein. Zur weitergehenden Darstellung des aktuellen Forschungsstandes kann hier auf weitere (eigene und fremde) Arbeiten hingewiesen werden. Sollte es sich bei diesen Dokumenten um nicht publizierte eigene Arbeiten handeln, so sind sie dem Antrag auf CD beizufügen. Am

Tag der Begutachtung vor Ort können zusätzliche Publikationen und Manuskripte der Prüfungsgruppe zur Verfügung gestellt werden. Alle zusätzlich zum Antrag eingereichten Dokumente sind jedoch nicht Grundlage der Bewertung; ihre Lektüre ist für die Begutachtenden optional.

Anhang II: Forschungsprofile der beteiligten und assoziierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Bitte fügen Sie als Anhang die Forschungsprofile der beteiligten und assoziierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei (bei IGKs auch für die Beteiligten der ausländischen Partnerinstitution). Damit deren wissenschaftliche Leistung angemessen beurteilt wird, bittet die DFG Sie, bei der Darstellung des Lebenslaufs auf Umstände hinzuweisen, die zu einer Beeinträchtigung der wissenschaftlichen Arbeit geführt haben. Daher stellen wir Ihnen anheim, die Gutachterinnen und Gutachter zu informieren, wenn z. B. wegen der Betreuung von Kindern oder aufgrund einer langen, schweren Krankheit oder einer Behinderung nicht kontinuierlich gearbeitet werden konnte.

Bestandteil jedes Forschungsprofils ist das Verzeichnis der fünf wichtigsten Publikationen der jeweiligen Wissenschaftlerin bzw. des jeweiligen Wissenschaftlers. Die aufgeführten Publikationen müssen nicht im Zusammenhang mit dem beantragten Graduiertenkolleg stehen.

Bitte gliedern Sie das Verzeichnis wie folgt:

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

Wenn zur Publikation endgültig angenommene, aber noch nicht erschienene Arbeiten aufgeführt werden, sind diese zusammen mit einem datierten Beleg der Annahme dem Antrag auf CD beizufügen. In Vorbereitung befindliche Manuskripte und noch nicht endgültig angenommene Arbeiten können nicht aufgeführt werden.

Bitte beachten Sie, dass die DFG Anträge bei Nichtbeachtung der Regeln zu Publikationsverzeichnissen zurückweisen kann.

Ferner sind in den Forschungsprofilen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (für Assoziierte soweit vorhanden) Angaben zur Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den letzten fünf Jahren hinzuzufügen, u. a. eine Liste der betreuten Dissertationsthemen (soweit möglich mit Angaben zur Promotionsdauer und zum weiteren Karriereweg der Promovierten). Ergänzend sind (bei Internationalen Graduiertenkollegs zumindest für die Partner auf deutscher Seite) die aus Ihrer Sicht wichtigsten Drittmittelprojekte der letzten fünf Jahre mit Kennzeichnung der für das Kolleg relevanten Projekte aufzulisten.

Anlage zum Leitfaden für die Antragstellung (Einrichtungsanträge)

Hinweise zur Durchführung von Einrichtungsbegutachtungen

Die Begutachtung eines Einrichtungsantrags erfolgt an der antragstellenden Hochschule. Die Gutachterinnen und Gutachter bilden sich ihr Urteil auf der Basis der schriftlichen Informationen im Antrag sowie der Präsentation des Graduiertenkollegs in der Begutachtung.

Auf der Grundlage der Begutachtungsergebnisse entscheidet der aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Vertreterinnen und Vertretern der zuständigen Bundes- und Landesministerien zusammengesetzte Bewilligungsausschuss für die Graduiertenkollegs über die Förderung. Die Sitzungen des Bewilligungsausschusses finden zweimal pro Jahr statt. Es wird daher empfohlen, sich möglichst frühzeitig mit der zuständigen Ansprechpartnerin bzw. dem zuständigen Ansprechpartner in der Geschäftsstelle in Verbindung zu setzen und sich über die nächsten Ausschusstermine und die damit zusammenhängende Zeitplanung zu informieren.

Informationen zu den Begutachungskriterien enthält das Dokument "Hinweise für die Begutachtung von Einrichtungsanträgen für Graduiertenkollegs und Internationale Graduiertenkollegs" (DFG-Vordruck 1.305).

http://www.dfg.de/formulare/1_305/1_305_de.pdf

1. Zielsetzung und Teilnehmende

Das wesentliche Ziel der Begutachtung ist es, fachlich ausgewiesenen Gutachterinnen und Gutachtern, aber auch einem wissenschaftlichen Mitglied des Bewilligungsausschusses für die Graduiertenkollegs sowie der DFG-Geschäftsstelle die Gelegenheit zu geben, sich ein Bild über das geplante Kolleg, die ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen und seine Integration in das wissenschaftliche und strukturelle Umfeld zu machen. Zugleich wird so der Hochschulleitung die Möglichkeit gegeben, den Beitrag des Graduiertenkollegs zur Profilbildung der Hochschule und die Unterstützung des Kollegs durch die Hochschule angemessen darzustellen.

Aufgabe des wissenschaftlichen Mitglieds des Bewilligungsausschusses für die Graduiertenkollegs (Berichterstatte(r)in bzw. Berichterstatter) ist es, das Votum der Gutachterinnen und Gutachter in den Gremien der DFG darzustellen. Zudem ist die Berichterstatterin

bzw. der Berichterstatter zusammen mit der DFG-Geschäftsstelle dafür verantwortlich, bei der Einrichtungsbegutachtung die spezifischen Kriterien der DFG für die Bewertung von Graduiertenkollegs im Blick zu behalten. Der Bewilligungsausschuss für die Graduiertenkollegs hat die Wahrnehmung dieser Aufgaben bewusst einem fachfernen Ausschussmitglied übertragen.

Die Gutachterinnen und Gutachter und die Berichterstatterin bzw. der Berichterstatter können das Graduiertenkolleg auch in Bezug auf die Gestaltung des Forschungs- und Qualifizierungsprogramms beraten sowie Hinweise und Empfehlungen für die zukünftigen Arbeiten geben.

Die Begutachtung ermöglicht allen am Kolleg Beteiligten und natürlich auch der antragstellenden Hochschule, Anregungen und Fragen an die DFG weiterzugeben.

Neben den Gutachterinnen und Gutachtern sowie dem Mitglied des Bewilligungsausschusses können auch je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter des zuständigen Ministeriums des Landes und des Bundes an der Begutachtung teilnehmen. Die zuständigen Ministerien des Landes und des Bundes haben als staatliche Mitglieder der DFG-Gremien ein Interesse daran, die Voraussetzungen einer durch staatliche Mittel ermöglichten Förderung vor Ort kennen zu lernen.

Von Seiten der antragstellenden Hochschule ist selbstverständlich besonders die Anwesenheit der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die den Antrag formuliert haben, erforderlich. Bei **IGKs** wird außerdem erwartet, dass auch Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der ausländischen Partnerinstitution, insbesondere der Sprecher/die Sprecherin an der Begutachtung teilnehmen.

Da strukturelle Aspekte für die Einrichtung eines Graduiertenkollegs eine große Rolle spielen, ist es zudem sehr sinnvoll, wenn die Hochschule als Antragstellerin auch durch ein Mitglied der Hochschulleitung vertreten ist. Sie ist daher insbesondere zur **Präsentation und Diskussion des Antrags** eingeladen.

Darüber hinaus sollten auch verantwortliche Vertreterinnen bzw. Vertreter von Einrichtungen an der Begutachtung teilnehmen, mit denen eine enge wissenschaftliche und/oder strukturelle Zusammenarbeit vorgesehen ist – etwa bereits bestehender, aus anderen Mitteln finanzierter Einrichtungen der Graduiertenförderung (z.B. Graduiertenschulen oder integrierte Graduiertenkollegs bestehender Sonderforschungsbereiche), außeruniversitärer Forschungseinrichtungen und sonstiger Kooperationspartner.

2. Empfehlungen für den Ablauf der Einrichtungsbegutachtung

Die Einrichtungsbegutachtung ist in der Regel als eintägige Veranstaltung konzipiert. Der genaue Ablauf wird in Absprache zwischen den Antragstellenden und der DFG-Geschäftsstelle festgelegt. Der im Folgenden dargestellte Programmablauf ist ein mögliches Beispiel und soll für die Planung eine erste Orientierung bieten. Bitte achten Sie darauf, dass die vorgesehene Teilnahme der Hochschulleitung zeitlich fixiert werden muss.

9:00 Interne Vorbesprechung der Gutachterinnen und Gutachter

(Gutachterinnen/Gutachter, Berichterstatterin/Berichterstatter, DFG-Geschäftsstelle)

Es ist meist hilfreich, wenn die auswärtigen Teilnehmenden durch einen Ortskundigen vom Bahnhof oder Hotel aus an den Tagungsort geführt werden.

9:30 Präsentation und erste Diskussion des Einrichtungsantrags

(hochschulöffentlich, Gutachterinnen/Gutachter, Berichterstatterin/Berichterstatter, Vertreterin bzw. Vertreter des Bundes- und Landesministeriums, Hochschulleitung, ggf. Vertreterinnen bzw. Vertreter von universitären oder außeruniversitären Kooperationspartnern, DFG-Geschäftsstelle)

Die Antragstellerinnen und Antragsteller sowie die Hochschulleitung stellen den Gutachterinnen und Gutachtern den Antrag in einer oder mehreren Präsentationen vor. Dabei sollen sowohl die wissenschaftlichen als auch die strukturellen Aspekte des Antrags präsentiert und diskutiert werden. Daher ist die Beteiligung der Hochschulleitung, die sich außerdem mit einem kurzen Grußwort an die Teilnehmenden der Begutachtung richten kann, geboten. Ihre Teilnahme sollte deshalb frühzeitig fixiert und der Termin auf jeden Fall eingehalten werden.

Die Moderation von Präsentation und Diskussionen liegt bei den Antragstellerinnen und Antragstellern. Um sicherzustellen, dass die Gruppe der Begutachtenden ausreichend Gelegenheit zur Diskussion mit den Antragstellerinnen und Antragstellern hat, sollte eine Diskussionszeit von insgesamt ca. 45 Minuten eingeplant werden.

11:00 Kaffeepause / ggf. Zwischenberatung der Prüfungsgruppe bei Bedarf

(Gutachterinnen und Gutachter, Berichterstatterin bzw. Berichterstatter, DFG-Geschäftsstelle)

11:30 Zweite Antragsdiskussion

(hochschulöffentlich, Gutachterinnen/Gutachter, Berichterstatterin/Berichterstatter, Vertreterin bzw. Vertreter des Bundes- und Landesministeriums, Hochschulleitung, DFG-Geschäftsstelle)

Nach Kaffeepause und/oder einer kurzen Zwischenberatung, in der die Gutachterinnen und Gutachter bei Bedarf die Möglichkeit hatten, offene Fragen zu identifizieren, findet eine zweite Diskussion mit den beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und den anwesenden Mitgliedern der Hochschulleitung statt. Diese Diskussion wird von der Berichterstatterin bzw. vom Berichterstatter moderiert.

ca. 12:30 Imbiss

Es hat sich bewährt, in den Räumen der Begutachtung oder in unmittelbarer Nähe einen gemeinsamen Imbiss für die Teilnehmenden anzubieten. Der Imbiss bietet zugleich eine Gelegenheit für individuelle Diskussionen zwischen den Mitgliedern der Prüfungsgruppe und den beteiligten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern.

Da die zweite Antragsdiskussion je nach dem Diskussionsbedarf auch früher beendet sein kann, ist es hilfreich, wenn der Imbiss rechtzeitig bereitgestellt wird.

Die Kosten für den Imbiss sind von der antragstellenden Hochschule oder den Teilnehmenden zu tragen.

13:15 Abschlussberatung der Gutachterinnen und Gutachter

(Gutachterinnen/Gutachter, Berichterstatterin/Berichterstatter, ggf. Vertreterin bzw. Vertreter des Bundes- und Landesministeriums, DFG-Geschäftsstelle)

In der internen Abschlussberatung erarbeiten die Gutachterinnen und Gutachter ihre Empfehlung an den Senats- und Bewilligungsausschuss für die Graduiertenkollegs.

ca. 15:30 Ende der Einrichtungsbegutachtung

Anschließend wird der Sprecherin bzw. dem Sprecher die Empfehlung der Gutachterinnen und Gutachter an den Senats- und Bewilligungsausschuss der DFG durch die Berichterstatterin bzw. den Berichterstatter und die Geschäftsstelle inoffiziell mitgeteilt. Dieses Votum bildet die Grundlage für die Entscheidung des Bewilligungsausschusses für die Graduiertenkollegs.

3. Vorbereitung

Da häufige "Szenenwechsel" stets Zeitverluste mit sich bringen, sollten möglichst kurze Wege und nur wenige unterschiedliche Räumlichkeiten vorgesehen werden. Für die internen Beratungen der Gutachterinnen und Gutachter ist ein Besprechungsraum erforderlich, für die Diskussionen mit dem Graduiertenkolleg bietet sich ein Hörsaal/Seminarraum in unmittelbarer Nähe an. Auch der Imbiss sollte in unmittelbarer Nähe eingenommen werden können. Für die weitere Vorbereitung sollten der DFG-Geschäftsstelle sobald möglich Ort und Räume der Begutachtung genannt werden, ggf. einschließlich eines kleinen Lageplans.

Das endgültige Programm der Einrichtungsbegutachtung, ggf. auch die Liste mit den Präsentationsthemen, sollte sobald möglich, spätestens jedoch vierzehn Tage vor der Sitzung, an alle auswärtigen Teilnehmenden gesandt werden. Die Namen und Adressen werden durch die DFG-Geschäftsstelle rechtzeitig im Vorfeld mitgeteilt. **Bitte stimmen Sie das Programm rechtzeitig vorher mit der DFG-Geschäftsstelle ab.**

Da zwischen der Fertigstellung des Antrags und der Einrichtungsbegutachtung zwangsläufig Zeit vergeht, besteht die Möglichkeit, gegebenenfalls eine **Tischvorlage** für die Einrichtungsbegutachtung vorzubereiten, die relevante Änderungen in knapper Form dokumentiert.

Ansteckbare Namensschilder für alle Teilnehmenden haben sich bewährt.

Für die auswärtigen Teilnehmenden, die am Ort übernachten wollen, reservieren Sie bitte Hotelzimmer. Bitte beachten Sie bei der Reservierung die geltenden Höchstsätze des Bundesreisekostengesetzes. Wenn möglich, veranlassen Sie bitte, dass die Hotelrechnung direkt der DFG zugesandt wird. Falls dies nicht möglich sein sollte, übernehmen die Teilnehmenden die Bezahlung der Hotelrechnung selbst und rechnen dies später mit der Geschäftsstelle der DFG ab.

Für weitere Auskünfte und Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.