

# Merkblatt

## Sonderforschungsbereiche



# I Programminformationen

## 1 Ziel

Sonderforschungsbereiche sind langfristige, in der Regel auf die Dauer von bis zu zwölf Jahren angelegte Forschungseinrichtungen der Universitäten und ihnen gleichgestellter Hochschulen mit Promotionsrecht (im Folgenden: Hochschulen). Sie fördern wissenschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen fächerübergreifender Forschungsprogramme. Sonderforschungsbereiche ermöglichen die Bearbeitung anspruchsvoller, aufwändiger und langfristig konzipierter Forschungsvorhaben durch Konzentration und Koordination der in Hochschulen vorhandenen Kräfte. Ein Antrag im Programm Sonderforschungsbereiche muss daher hohen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen.

Die Förderung der Gleichstellung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gehören dabei zu den besonderen Aufgaben eines Sonderforschungsbereichs. Letztere umfasst neben der frühen wissenschaftlichen Selbständigkeit auch verlässliche Arbeitsbedingungen zum Erreichen der jeweiligen individuellen Qualifizierungsziele.

Sonderforschungsbereiche sind gekennzeichnet durch Kooperationen über die Grenzen der Fächer, Institute, Fachbereiche und Fakultäten hinweg. Sie können unter der Voraussetzung der Schwerpunktbildung an einer Hochschule auch Beiträge anderer Hochschulen, außeruniversitärer Forschungseinrichtungen sowie die Zusammenarbeit mit Anwendern in ihre Forschungsprogramme einbeziehen. Sonderforschungsbereiche pflegen wissenschaftliche Beziehungen zu Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen im In- und Ausland.

Der nachhaltige Umgang mit Forschungsdaten hat in der Wissenschaft eine zunehmend hohe Bedeutung. Dazu gehört ein Konzept zur Sicherung, Aufbewahrung und nachhaltigen Verfügbarkeit der Forschungsdaten (vgl. [DFG-Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten](#)).

Alternativ zum klassischen Sonderforschungsbereich an einer Hochschule gibt es die Programmvariante des SFB/Transregio, der durch zwei oder drei Hochschulen gemeinsam beantragt und getragen wird, an denen er jeweils zur Schwerpunktbildung beiträgt.

Erwartet wird eine auch quantitativ in etwa gleichgewichtige Beteiligung dieser antragstellenden Hochschulen. Anträge beider Programmvarianten, also klassische Sonderforschungsbereiche und SFB/Transregio, stehen in Hinsicht auf eine Bewilligung miteinander im Wettbewerb.

Weitere Auskünfte erteilen Dr. Suzanne Zittartz-Weber (Tel.: 0228/885-2304, E-Mail: [Suzanne.Zittartz-Weber@dfg.de](mailto:Suzanne.Zittartz-Weber@dfg.de)) oder die jeweils [zuständigen Ansprechpersonen](#) in der Gruppe Sonderforschungsbereiche, Forschungszentren, Exzellenzcluster der DFG-Geschäftsstelle.

## 2 Antragscharakteristika

### 2.1 Antragsberechtigung

Antragsberechtigt sind Universitäten und ihnen gleichgestellte Hochschulen mit Promotionsrecht (im Folgenden: Hochschulen).

Klassische Sonderforschungsbereiche werden von einer Hochschule („Sprecherhochschule“) beantragt, an der mindestens 60 % der Teilprojekte angesiedelt sein müssen. Darüber hinaus können Verbünde Teilprojekte und Teilprojektleitende von anderen Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen in den Verbund integrieren. Wissenschaftliche Passfähigkeit und Beitrag zum Sonderforschungsbereich insgesamt sowie die für die Einbindung in die Kooperationsstruktur des Sonderforschungsbereichs vorgesehenen Maßnahmen sind Gegenstand der Begutachtung. Der außeruniversitäre Anteil darf 30 % der Teilprojekte nicht überschreiten.

SFB/Transregio werden von zwei oder drei Hochschulen gemeinsam beantragt, die quantitativ etwa gleichgewichtig im Verbund vertreten sein sollen. Eine dieser Hochschulen verwaltet als „Sprecherhochschule“ die bewilligten Mittel. Darüber hinaus können auch SFB/Transregio Teilprojekte von Teilprojektleitenden aus anderen Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen integrieren. Allerdings müssen die Teilprojekte an den antragstellenden Hochschulen überwiegen, um der angestrebten Schwerpunktbildung Rechnung zu tragen. Daher darf der Anteil der externen Teilprojekte bei zwei antragstellenden Hochschulen ein Drittel – bei drei antragstellenden Hochschulen ein Viertel – nicht überschreiten. Der außeruniversitäre Anteil an Teilprojekten darf, bezogen auf den Gesamtverbund – wie bei „klassischen“ Sonderforschungsbereichen – 30 % nicht überschreiten (bei drei antragstellenden Hochschulen maximal 25 %).

Maßgeblich für den Anteil eingebrachter Teilprojekte ist der Antrag. Dabei werden alle Teilprojekte außer dem zentralen Verwaltungsprojekt gezählt. Ein gemeinsam von Angehörigen verschiedener Einrichtungen geleitetes Teilprojekt wird jeweils anteilig – bezogen auf die Anzahl der Teilprojektleitenden, die der jeweiligen Einrichtung angehören – diesen zugerechnet. Für Teilprojekte, deren Leiterin oder Leiter über eine arbeitsvertraglich gesicherte Stelle sowohl an der antragstellenden Hochschule als auch an einer weiteren Einrichtung verfügt, ist die Institution maßgeblich, an welcher das Teilprojekt durchgeführt werden soll.

Antragstellende Hochschulen müssen sich zwischen der klassischen, der Profilbildung an einer Hochschule verpflichteten Variante oder der Variante SFB/Transregio mit dem doppelten Ziel von Profilbildung an mehreren antragstellenden Hochschulen und trans-regionaler Vernetzung entscheiden.

Plant ein Sonderforschungsbereich, Teilprojekte von anderen Hochschulen oder von außeruniversitären Einrichtungen zu integrieren, muss ein Konzept für die Zusammenarbeit entwickelt werden, das auch Gegenstand der Begutachtung ist. Für SFB/Transregio mit einem ausländischen Standort (siehe [III.1](#))

## 2.2 Dauer

Die maximale Förderdauer eines Sonderforschungsbereichs beträgt zwölf Jahre. In einem Zeitabstand von in der Regel vier Jahren führt die DFG am Ort des Sonderforschungsbereichs eine Begutachtung der Programm- und Finanzplanung einschließlich einer Bewertung der bis dahin geleisteten Forschungsarbeit und der erzielten Strukturwirkung durch.

## 2.3 Beteiligte

Ein Sonderforschungsbereich besteht aus Teilprojekten (siehe auch [1.2.4](#) und [III.1](#)), deren Leiterinnen und Leiter Mitglieder des Sonderforschungsbereichs sind. Die Ordnung des Sonderforschungsbereichs regelt weitere Mitgliedschaften sowie Beteiligungsrechte und -pflichten. Eine Teilprojektleitung kann in der Regel nur von promovierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Hochschulen oder anderen Forschungseinrichtungen übernommen werden, die über eine Stelle für mindestens die Dauer der beantragten Förderperiode verfügen. Im Rahmen eines Sonderforschungsbereiches können grundsätzlich keine Mittel für Stellen von Teilprojektleitenden bewilligt werden.

Teilprojektleitende gelten als wissenschaftlicher Nachwuchs, sofern sie zum Beginn der

beantragten Förderperiode noch nicht länger als acht Jahre promoviert sind (entscheidend ist das Jahr der mündlichen Promotionsprüfung). Bei Mutterschutz- und Elternzeiten kann sich dieser Zeitraum um zwei Jahre pro Kind auf maximal 12 Jahre verlängern.

Ein Mitglied des Sonderforschungsbereichs übernimmt das Sprecheramt mit den in der Ordnung festgelegten Aufgaben. Sie oder er muss im Hauptamt unbefristet dienstrechtlich berufene Professorin oder berufener Professor sein und die Anliegen des Sonderforschungsbereichs in den Gremien der antragstellenden Hochschule vertreten können. An die Sprecherin bzw. den Sprecher werden besondere Anforderungen hinsichtlich fachlicher Ausgewiesenheit, Erfahrung in der Projektleitung sowie Integrations- und Leitungskompetenz gestellt. Angehörige außeruniversitärer Forschungseinrichtungen können sich als Teilprojektleitende, als Mitglied des Vorstands und/oder im Amt der stellvertretenden Sprecherschaft am Sonderforschungsbereich beteiligen.

Da Sonderforschungsbereiche ein attraktives Forschungsumfeld für Nachwuchsgruppen bieten, können diese an den Sonderforschungsbereich assoziiert werden. Darüber hinaus können Emmy Noether-, Heisenberg- oder beispielsweise auch ERC-Geförderte auch als Teilprojektleitende mit eigenem Projekt integriert werden.

#### 2.4 Teilprojekte und ihre Varianten

Ein Sonderforschungsbereich ist in Teilprojekte gegliedert. Im Zentrum des Verbunds stehen die wissenschaftlichen Teilprojekte, die in Projektbereiche gruppiert werden können. Die Anzahl und der Umfang der wissenschaftlichen Teilprojekte richten sich nach den Erfordernissen des jeweiligen Sonderforschungsbereichs. Darüber hinaus, können je nach Bedarf verschiedene weitere Teilprojektvarianten aufgenommen werden (siehe [III.1](#)). Weitere Hinweise enthalten die deutschsprachigen Antragsmuster (DFG-Vordrucke 60.100 und 60.200).

[www.dfg.de/formulare/60\\_100](http://www.dfg.de/formulare/60_100)

[www.dfg.de/formulare/60\\_200](http://www.dfg.de/formulare/60_200)

Die Begutachungskriterien für die verschiedenen Teilprojektvarianten sind im DFG-Vordruck 60.14 niedergelegt.

[www.dfg.de/formulare/60\\_14](http://www.dfg.de/formulare/60_14)

## 2.5 Rolle der antragstellenden und beteiligten Institutionen

Alle an einem Sonderforschungsbereich beteiligten Einrichtungen stellen dem Verbund für die Dauer der Förderung eine angemessene personelle und materielle Grundausstattung zur Verfügung.

## 2.6 Form und Frist

Die Beantragung eines Sonderforschungsbereichs erfolgt in einem zweistufigen Verfahren aus Beratungsphase und Begutachtungsphase (siehe auch I.3) und setzt grundsätzlich die Einreichung einer Skizze voraus. Nach einem Beratungsgespräch mit fachnahen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und vergleichender Diskussion im Senatsausschuss für die Sonderforschungsbereiche gibt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) eine Empfehlung zur Einreichung eines Antrages ab oder rät davon ab. Skizzen und Anträge können grundsätzlich jederzeit in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden. Hierfür stehen entsprechende Vordrucke zur Verfügung.

[www.dfg.de/foerderung/formulare](http://www.dfg.de/foerderung/formulare)

Bei bereits geförderten Sonderforschungsbereichen können im Fall von Neuberufungen an die antragstellende/n Hochschule/n binnen Jahresfrist Nachanträge für Teilprojekte eingereicht werden. Ebenfalls per Nachantrag integrierbar sind Transferprojekte und Projekte zur Öffentlichkeitsarbeit von Teilprojektleitenden an der/den antragstellende/n Hochschule/n.

Im Fall des Wechsels eines/r Teilprojektleitenden an eine andere deutsche Forschungseinrichtung kann diese/r auf Antrag des Sonderforschungsbereichs im Benehmen mit den jeweiligen Einrichtungen weiter im Verbund aktiv bleiben.

## 3 Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren

Vor der Antragstellung im Programm Sonderforschungsbereiche steht grundsätzlich eine Beratungsphase auf Basis einer schriftlichen Skizze. Weiterführende Informationen hierzu liefern die DFG-Vordrucke 60.003 und 60.17.

[www.dfg.de/formulare/60\\_003](http://www.dfg.de/formulare/60_003)

[www.dfg.de/formulare/60\\_17](http://www.dfg.de/formulare/60_17)

Anschließend an die Beratungsphase erfolgt die Begutachtung eines schriftlichen Einrichtungs- oder Fortsetzungsantrags vor Ort, verbunden mit der Präsentation des Sonderforschungsbereichs. Je ein fachnahes und ein fachfernes wissenschaftliches Mitglied des Bewilligungsausschusses für die Sonderforschungsbereiche nehmen an der Begutachtung teil. Auf der Grundlage der Begutachtungsergebnisse entscheidet der aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Vertreterinnen und Vertretern der zuständigen Bundes- und Landesministerien zusammengesetzte Bewilligungsausschuss zweimal jährlich über Anträge im Programm Sonderforschungsbereiche, im Mai über Anträge mit Förderbeginn Juli und im November über Anträge mit Förderbeginn Januar. Weitere Informationen zu Begutachtungsverfahren und -kriterien sind den DFG-Vordrucken 60.022 und 60.14 zu entnehmen.

[www.dfg.de/formulare/60\\_022](http://www.dfg.de/formulare/60_022)

[www.dfg.de/formulare/60\\_14](http://www.dfg.de/formulare/60_14)

## II Module

Die Mittel, die für einen Sonderforschungsbereich notwendig sind, können mit den im Folgenden aufgelisteten Modulen beantragt werden. Einzelheiten regeln die Antragsmuster (DFG-Vordrucke 60.100 und 60.200 – ausführliche Hinweise in den deutschsprachigen Fassungen)

[www.dfg.de/formulare/60\\_100](http://www.dfg.de/formulare/60_100)

[www.dfg.de/formulare/60\\_200](http://www.dfg.de/formulare/60_200)

sowie die Erläuterungen in den Merkblättern zu den nachfolgend genannten Modulen. Die Mittel für Stellen der Teilprojektleiterinnen und Teilprojektleiter können grundsätzlich nicht mit dem Sonderforschungsbereich eingeworben werden.

- Mit dem *Basismodul* (DFG-Vordruck 52.01) können in den wissenschaftlichen und anderen Teilprojekten (siehe [1.2.4](#)) die projektspezifischen Sach-, Personalmittel und Investitionsmittel beantragt werden, die zur Durchführung des Forschungsvorhabens notwendig sind.

[www.dfg.de/formulare/52\\_01](http://www.dfg.de/formulare/52_01)

- Mit dem *Modul Graduiertenkolleg* (DFG-Vordruck 52.15) können in einem Teilprojekt Integriertes Graduiertenkolleg (siehe [III.1.2](#)) Mittel für eine strukturierte Nachwuchsförderung beantragt werden.  
[www.dfg.de/formulare/52\\_15](http://www.dfg.de/formulare/52_15)
- Mit dem *Modul Pauschale für Chancengleichheitsmaßnahmen* (DFG-Vordruck 52.14) können im zentralen Verwaltungsprojekt (siehe [III.1.1](#)) Mittel beantragt werden, um gezielte Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Wissenschaft zu ergreifen. Weiterführende Hinweise liefert Kapitel [III.4](#)  
[www.dfg.de/formulare/52\\_14](http://www.dfg.de/formulare/52_14)
- Mit dem *Modul Koordinierung* (DFG-Vordruck 52.12) können im zentralen Verwaltungsprojekt (siehe [III.1.1](#)) oder in einem Integrierten Graduiertenkolleg (siehe [III.1.2](#)) Mittel beantragt werden, um die jeweiligen Arbeiten zu koordinieren. Davon unabhängig ermöglicht das Modul der Sprecherin oder dem Sprecher, sofern sie dem in ihrer Disziplin auf Leitungsebene unterrepräsentierten Geschlecht angehören, ein zusätzliches Budget für individuelle und fach- bzw. projektspezifische Entlastungsbedarfe zu beantragen, die durch die Übernahme des Amtes der Sprecherin (oder des Sprechers) entstehen.  
[www.dfg.de/formulare/52\\_12](http://www.dfg.de/formulare/52_12)
- Mit dem *Modul Verbundmittel* (DFG-Vordruck 52.13) können im zentralen Verwaltungsprojekt (siehe [III.1.1](#)) Mittel beantragt werden, die vom Verbund zentral verwaltet werden.  
[www.dfg.de/formulare/52\\_13](http://www.dfg.de/formulare/52_13)
- Um am Sonderforschungsbereich Beteiligte von Lehr- oder Verwaltungsaufgaben zu entbinden, können im zentralen Verwaltungsprojekt (siehe [III.1.1](#)) mit dem *Modul Vertretung* (DFG-Vordruck 52.03) Mittel für eine Vertretung beantragt werden, die diese Aufgaben übernimmt.  
[www.dfg.de/formulare/52\\_03](http://www.dfg.de/formulare/52_03)
- Sollen im Rahmen des Sonderforschungsbereichs Ärztinnen und Ärzte wissenschaftliche Aufgaben übernehmen, so können mit dem *Modul Rotationsstellen*

(DFG-Vordruck 52.04) im zentralen Verwaltungsprojekt (siehe [III.1.1](#)) Mittel für Personal beantragt werden.

[www.dfg.de/formulare/52\\_04](http://www.dfg.de/formulare/52_04)

Die so eingeworbenen Personalmittel dienen entweder der Finanzierung von ärztlichem Personal, das die Aufgaben der Patientenversorgung der im DFG-Projekt tätigen Ärztinnen und Ärzte übernimmt oder der direkten Finanzierung des im DFG-Projekt tätigen ärztlichen Personals. Rotationsstellen können im Bereich der Human-, Zahn- und Veterinärmedizin beantragt werden. Darüber hinaus können Rotationsstellen auch für die Teilnahme an etablierten integrierten Forschungs- und Weiterbildungsprogrammen für „Clinician Scientists“ beantragt werden.

- Mit dem *Modul Mercator-Fellow* (DFG-Vordruck 52.05) können im zentralen Verwaltungsprojekt (siehe [III.1.1](#)) Mittel für einen intensiven Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland beantragt werden.

[www.dfg.de/formulare/52\\_05](http://www.dfg.de/formulare/52_05)

Dabei sind die Fellows teilweise vor Ort (in der Summe bis zu zwei Jahren pro Förderphase), stehen aber auch über die Dauer des Aufenthalts hinaus mit den am Teilprojekt Beteiligten in Kontakt.

- Wenn im Rahmen des Sonderforschungsbereichs Veranstaltungen durchgeführt werden sollen, können mit dem *Modul Projektspezifische Workshops* (DFG-Vordruck 52.06) die dafür notwendigen Mittel im zentralen Verwaltungsprojekt (siehe [III.1.1](#)) beantragt werden.

[www.dfg.de/formulare/52\\_06](http://www.dfg.de/formulare/52_06)

- Ziel des *Moduls Anschubförderung* (DFG-Vordruck 52.11) ist es, vielversprechenden Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern den Weg zu eigenständigen Forschungsprojekten zu bereiten.

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

In einem Sonderforschungsbereich können entsprechende Mittel mit den Pauschalen Mitteln im zentralen Verwaltungsprojekt beantragt werden (siehe [III.1.1](#)).

- Um die Arbeit eines Sonderforschungsbereichs der Nicht-Fachöffentlichkeit vorzustellen, können Pauschale Mittel im zentralen Verwaltungsprojekt beantragt werden (siehe [III.1.1](#)). Zudem kann das *Modul Öffentlichkeitsarbeit* (DFG-Vordruck 52.07) in einem Teilprojekt Öffentlichkeitsarbeit beantragt werden (siehe [III.1.4](#)).  
[www.dfg.de/formulare/52\\_07](http://www.dfg.de/formulare/52_07)

### III Besonderheiten

#### 1 Teilprojektvarianten

##### 1.1 Zentrales Verwaltungsprojekt

Im zentralen Verwaltungsprojekt werden die Mittel beantragt, die vom Sonderforschungsbereich zentral verwaltet werden. Dazu zählen z.B. Mittel für Gäste, Reisen, Veranstaltungen, Studentische Hilfskräfte, Rotationsstellen, Vertretung, Chancengleichheitsmaßnahmen sowie die Pauschalen Mittel.

Die Pauschalen Mittel eröffnen Sonderforschungsbereichen die Möglichkeit, bei wissenschaftlichen, methodischen oder technischen Innovationen, bei Neuberufungen und bei ähnlichen Entwicklungen schnell, bedarfsgerecht und flexibel reagieren zu können. Sie sollen zudem für die Anschubfinanzierung von Vorhaben des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie für Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden.

##### 1.2 Teilprojekt Integriertes Graduiertenkolleg

Durch Integrierte Graduiertenkollegs in Sonderforschungsbereichen kann auf sichtbare Weise die wissenschaftliche Eigenständigkeit und Weiterqualifizierung der Promovenden gefördert werden. In einem Integrierten Graduiertenkolleg können im Sonderforschungsbereich tätige Doktorandinnen und Doktoranden gefördert werden, unabhängig von der Quelle der Finanzierung. Damit können Sonderforschungsbereiche für den wissenschaftlichen Nachwuchs noch attraktiver werden. Die Integration eines Graduiertenkollegs in einem Sonderforschungsbereich soll der Regelfall sein, sofern an den antragstellenden Hochschulen keine strukturierten Doktorandenprogramme etabliert sind, in welche die Promovenden des Sonderforschungsbereichs eingebunden sind.

Alle für die Durchführung der wissenschaftlichen Arbeiten der im Sonderforschungsbereich Promovierenden erforderlichen Sach- und Personalmittel werden in den Teilprojekten beantragt und begründet. Im Integrierten Graduiertenkolleg sind neben den erforderlichen Sachmitteln für die Koordination und das Studienprogramm vor allem einige wenige Kurzzeitstipendien beantragbar, die für jeweils maximal zwölf Monate an Personen aus drei Zielgruppen vergeben werden können. Diese Zielgruppen sind Promovierende aus dem Ausland oder mit eigenen Projektideen, Medizinstudierende sowie Qualifizierungsstipendiatinnen und -stipendiaten mit Fachhochschul- oder Bachelorabschluss. Die Kurzzeitstipendien sollen vorrangig zum gegenseitigen Kennenlernen und Orientieren zu Beginn einer Tätigkeit im Sonderforschungsbereich eingesetzt werden.

Es wird erwartet, dass die in einem Integrierten Graduiertenkolleg zusammengefassten Doktorandinnen und Doktoranden an den Mitteln für Gäste, Reisen und Veranstaltungen des Sonderforschungsbereichs partizipieren und bei der Verwendung eines Teils dieser Mittel ein Mitspracherecht haben.

### 1.3 Teilprojekt Informationsinfrastruktur

In einem Sonderforschungsbereich dient ein Teilprojekt Informationsinfrastruktur vor allem dem systematischen Management der im Kontext des Sonderforschungsbereichs relevanten Daten. Unter Forschungsdaten werden alle Ergebnisse und Bezugsquellen des Forschungsprozesses (u.a. auch Software oder Forschungsobjekte bzw. Proben) verstanden, die im Projekt erhoben, ausgewertet und/oder entwickelt werden. Ein auf diese Daten bezogener Einsatz sowie die Erprobung oder Entwicklung neuer wissenschaftlicher Kommunikationsformen ist ebenfalls möglich. Es können die Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes sowie die Bereitstellung einer dafür notwendigen leistungsfähigen Informationsinfrastruktur gefördert werden.

Damit soll erreicht werden, dass sich im Sonderforschungsbereich wissenschaftliche Synergien durch gemeinsame Datenplattformen und/oder Kommunikationsforen sowie eine effiziente Datennutzung einstellen.

Grundsätzlich wird ein professionelles Management der Daten, die im Sonderforschungsbereich erhoben, ausgewertet und/oder entwickelt werden, erwartet. In der Regel soll daher mit den einschlägig ausgewiesenen Informationseinrichtungen am Standort zusammengearbeitet werden (z.B. Bibliotheken, Rechenzentren oder Biobanken der antragstellenden Hochschule). Der Nutzung bereits vorhandener Repositorien, Werkzeuge und Techniken ist gegenüber der Entwicklung neuer Instrumente in der Regel der Vorzug einzuräumen, siehe auch:

[www.re3data.org](http://www.re3data.org)

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

Auch nach Ende der Projektförderung soll ein Zugang zu den Daten oder eine Übergabe an bestehende Infrastrukturen gewährleistet sein. Grundsätzlich soll zum Zeitpunkt der Antragstellung, bei experimentellen Entwicklungen spätestens vor Projektabschluss zur Frage der Nachhaltigkeit Stellung genommen werden.

Im Einzelnen kann sich ein Teilprojekt Informationsinfrastruktur auf eins oder mehrere der folgenden Ziele beziehen.

- Zugang zu Forschungsdaten
- Erschließung und Pflege von Forschungsdaten
- Nachnutzung von Forschungsdaten
- Virtuelle Forschungsumgebungen
- Aufbau von interoperablen Komponenten
- Adaption und Implementierung neuartiger Technologien und Verfahren

Finanziert werden können neben Mitteln für Personal (u.a. wissenschaftliche Mitarbeiter / Anwendungsinformatiker / technisches Personal) auch Sach- und Investitionsmittel (u.a. Server und Hardwarekomponenten, Software und Updates, Speichermedien, Lizenzen, Support und externer Service), sofern diese projektspezifisch begründet sind.

#### 1.4 Teilprojekt Öffentlichkeitsarbeit

Im Falle umfangreicher Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit, die über die üblichen, aus den Pauschalen Mitteln zu finanzierenden Aktivitäten im zentralen Verwaltungsprojekt deutlich hinausgehen, kann ein eigenes Teilprojekt Öffentlichkeitsarbeit beantragt werden. Hierin kann in gut begründeten Fällen auch Personal für die Planung, Koordination und Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden. Die einzustellende Person sollte Erfahrung aus dem PR-Bereich mitbringen.

Ein Teilprojekt Öffentlichkeitsarbeit kann in den Einrichtungs- oder Fortsetzungsantrag eines Sonderforschungsbereichs aufgenommen werden oder während der laufenden Förderperiode als Nachantrag eingereicht werden, wenn mindestens ein/e Teilprojektleiter/in an einer antragstellenden Hochschule tätig ist. Standardmaßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Hochschulen können in einem Teilprojekt Öffentlichkeitsarbeit nicht beantragt werden.

#### 1.5 Transferprojekte

Transferprojekte in Sonderforschungsbereichen dienen dazu, Erkenntnisse der Grundlagenforschung unter Praxisbedingungen zu prüfen oder gemeinsam mit einem Anwendungspartner bis zu einem Prototyp oder einer beispielhaften Anwendung weiterzuentwickeln. Das Ziel ist ein Wissenstransfer zwischen Forschung und Anwendung zu bei-

derseitigem Nutzen. Zum einen werden so wissenschaftliche Ergebnisse unter Praxisbedingungen überprüft, zum anderen erhält die Grundlagenforschung im Sonderforschungsbereich wichtige Anregungen und Hinweise aus der Praxis. Den Kern des Projekts bildet ein gemeinsames Arbeitsprogramm, das einen intensiven gegenseitigen Austausch von wissenschaftlichen Erkenntnissen einerseits und damit korrespondierende Anwendungsfragen andererseits zum Gegenstand hat.

Transferprojekte stehen allen Wissenschaftsgebieten offen. Die Zusammenarbeit zwischen der wissenschaftlichen Einrichtung und dem Kooperationspartner ist in einem Kooperationsvertrag zu regeln. Es wird empfohlen, bereits frühzeitig mit dem Kooperationspartner darüber zu sprechen. Der Kooperationsvertrag bedarf der Zustimmung der DFG-Geschäftsstelle. Für diesen Kooperationsvertrag sollte das Muster 41.026 (gewerblicher Kooperationspartner) oder 41.026a (gemeinnütziger Kooperationspartner) verwendet werden.

[www.dfg.de/formulare/41\\_026](http://www.dfg.de/formulare/41_026)

[www.dfg.de/formulare/41\\_026a](http://www.dfg.de/formulare/41_026a)

Für die am Transferprojekt beteiligte wissenschaftliche Einrichtung können Mittel beantragt werden. Eine angemessene Eigenleistung des Anwendungspartners in Form von Personal-, Sach- oder Investitionsmitteln wird erwartet. Mittel für den Anwendungspartner können nicht beantragt werden. Ein Transferprojekt kann bis zu 48 Monate lang gefördert werden. Damit flexibel auf unterschiedliche Situationen reagiert werden kann, sind auch kürzere Förderzeiträume möglich. Transferprojekte können im Rahmen eines Einrichtungs- oder Fortsetzungsantrags für einen Sonderforschungsbereich oder als Nachantrag während einer laufenden Förderperiode vorgelegt werden, wenn mindestens ein/e Teilprojektleiter/in an einer antragstellenden Hochschule tätig ist.

## 1.6 Wissenschaftliche Serviceprojekte

Im Unterschied zu wissenschaftlichen Teilprojekten steht bei Serviceprojekten die methodisch-technische Unterstützung des gesamten Sonderforschungsbereichs im Vordergrund. Dazu bieten wissenschaftliche Serviceprojekte in der Regel Funktionalitäten und Dienstleistungen an, die einem maßgeblichen Teil der wissenschaftlichen Teilprojekte im Verbund zu Gute kommen und für deren wissenschaftlichen Erfolg wichtig sind. Anzahl und Umfang der Serviceprojekte richten sich nach dem spezifischen Bedarf des jeweiligen Sonderforschungsbereichs.

## 2 Jährlichkeitsprinzip und Pauschale Mittel

Mittel für einen Sonderforschungsbereich werden jeweils für ein Haushaltsjahr bewilligt bzw. in Aussicht gestellt. Die Mittel sind grundsätzlich an das jeweilige Haushaltsjahr gebunden und können nicht in Folgejahre übertragen werden. Eine Ausnahme stellen lediglich die Pauschalen Mittel dar. Weitere Informationen finden sich in den in den Verwendungsrichtlinien (DFG-Vordruck 5.01).

[www.dfg.de/formulare/5\\_01](http://www.dfg.de/formulare/5_01)

## 3 Internationale Kooperationen

Im Rahmen eines Sonderforschungsbereichs können der Auf- und Ausbau internationaler Vernetzungsstrukturen sowie Kooperationen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Ausland auf verschiedene Arten gefördert werden.

Zur Pflege internationaler Kontakte und zur internationalen Präsentation von Ergebnissen können im zentralen Verwaltungsprojekt Mittel beantragt werden. Außerdem kann die Förderung auch Mittel zum Aufbau oder Unterhalt einer langfristig angelegten Kooperation mit vergleichbaren Exzellenzzentren im Ausland umfassen.

Darüber hinaus können wissenschaftliche Partner aus dem Ausland als Teilprojektleitende in einen Sonderforschungsbereich integriert werden, entweder in einzelnen Teilprojekten oder auch in Form eines ausländischen Standorts in einem SFB/Transregio. Voraussetzung dafür sind wissenschaftliche Exzellenz, überzeugende thematische Einbindung in das Gesamtkonzept und ein deutlicher Mehrwert für den Sonderforschungsbereich. Es ist gleichzeitig zu beachten, dass dem Programmziel der Schwerpunktbildung an den antragstellenden Hochschulen in Deutschland hinreichend Rechnung getragen wird.

Die Förderung grenzüberschreitender Kooperationsprojekte erfolgt in der Regel nach dem Grundsatz der Komplementarität. Es wird erwartet, dass die Forschungsarbeiten des ausländischen Kooperationspartners von dessen Institution bzw. von einer zuständigen Förderorganisation im Ausland finanziert werden. Gesonderte Regelungen können sich aus Kooperationsvereinbarungen der DFG mit ausländischen Partnerorganisationen ergeben; dies trifft beispielsweise auf Österreich, Israel und China zu. Für Forschungsk Kooperationen mit Entwicklungsländern können unter bestimmten Voraussetzungen auch Mittel durch die DFG bereitgestellt werden (siehe DFG-Vordruck 54.013).

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

Forschungsvorhaben ausländischer Teilprojektleitender sind in den Finanzierungsantrag auch dann zu integrieren, wenn keine projektspezifischen Mittel bei der DFG beantragt werden. Erforderlich sind Angaben über die beteiligten ausländischen Institutionen, die Modalitäten der Co-Finanzierung und die konkrete Ausgestaltung der Kooperation. Zur Anbahnung internationaler Kooperationen vor allem im Hinblick auf einen internationalen SFB/Transregio kann eine Unterstützung bei der DFG beantragt werden (siehe DFG-Vordruck 1.813).

[www.dfg.de/formulare/1\\_813](http://www.dfg.de/formulare/1_813)

#### 4 Chancengleichheitsmaßnahmen

Für Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit und der Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaft können in Sonderforschungsbereichen bis zu 120.000,- Euro pro Förderperiode als zweckgebundene Pauschale beantragt werden. Der folgende Maßnahmenkatalog ergänzt die Informationen und Regelungen des Moduls „Pauschale für Chancengleichheitsmaßnahmen“ (DFG-Vordruck 52.14).

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

Zur Finanzierung der Maßnahmen können auch anderweitig eingesparte Mittel eingesetzt werden.

##### 4.1 Maßnahmen zur Förderung von Chancengleichheit

- *Karrierefördermaßnahmen für Wissenschaftlerinnen:* (Teilnahme-)Entgelte für Mentoringprogramme, für Soft-Skill-Kurse, für Managementtraining, für Weiterbildungsangebote, für Coaching, für Bildung von Netzwerken; Bürokräft für die Organisation von Mentoring, Netzwerkbildung oder Karriereentwicklung. Die Angebote müssen sich speziell an Frauen wenden.
- *Anfinanzierung von Teilprojektleiterinnenstellen:* In Absprache mit der DFG-Geschäftsstelle kann die Anstellung von Nachwuchswissenschaftlerinnen, die eine Teilprojektleitung neu übernehmen, mit Gleichstellungsmitteln an- oder kofinanziert werden. Die Position kann bis zu zwei Jahre mit Mitteln des Sonderforschungsbereichs finanziert werden (oder entsprechend länger bei nur anteiliger Finanzierung).

- *Sonstiges:* z.B. Gender-Sensibilisierungskurse; Erstellung eines Handbuches oder einer Internetseite „Maßnahmen zur Chancengleichheit“; Veranstaltung von Girls' Days, Schülerinnenakademien oder Sommeruniversitäten für Mädchen; Mentoring zwischen Studentinnen und Schülerinnen; zusätzlicher Bürobedarf zur Organisation der Chancengleichheitsmaßnahmen

#### 4.2 Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaft

- *Ausgleich des Ausfalls oder der Teilzeittätigkeit der Teilprojektleitung aus familiären Gründen.* Im Falle familienbedingter Ausfallzeiten wie Mutterschutz, Elternzeit, Kinderbetreuung oder Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger besteht für Teilprojektleitende die Möglichkeit, sich während dieser Zeiten von projektspezifischen Routinetätigkeiten (einschließlich des Projektmanagements) durch temporär beschäftigtes, qualifiziertes Personal zu entlasten.
- *Ausgleich des Ausfalls oder der Teilzeittätigkeit des im Teilprojekt beschäftigten wissenschaftlichen Personals aus familiären Gründen.* Für den Zeitraum, in dem wissenschaftliches Personal aufgrund einer Schwangerschaft oder Elternzeit nicht im Projekt mitarbeitet, kann eine Vertretungskraft eingestellt werden, die diese Aufgaben übernimmt. Dabei können die aufgrund der Freistellung zunächst nicht benötigten Mittel für die Vergütung von Vertretungen eingesetzt werden. Zusätzlich benötigte Mittel für die Zeit des Mutterschutzes, während dessen die Mitarbeiterin ihr Nettogehalt vom Arbeitgeber erhält, sollen aus Mittel der Gleichstellungspauschale oder aus anderweitig eingesparten Mitteln des Sonderforschungsbereichs erbracht werden. Falls dies nicht möglich ist, kann nach Vorlage und Prüfung eines detaillierten Verwendungsnachweises eine Nachbewilligung erfolgen.
- *Vertragsverlängerung des im Teilprojekt beschäftigten wissenschaftlichen Personals nach Mutterschutz oder Elternzeit.* Die betreffende Mitarbeiterin oder der betreffende Mitarbeiter hat nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG gegenüber der Hochschule einen gesetzlichen Anspruch auf Verlängerung eines befristeten Arbeitsvertrags um die Zeiten der Inanspruchnahme einer Elternzeit und um Zeiten eines Beschäftigungsverbots nach dem Mutterschutzgesetz. Liegt der Zeitraum des Verlängerungsanspruchs des Arbeitsvertrages innerhalb der Laufzeit des Sonderforschungsbereichs und des betroffenen Teilprojekts, sollte die rückkehrende Person auf der ursprünglichen Stelle beschäftigt werden. In diesem Fall besteht kein Bedarf an zusätzlichen Mitteln. Liegt der Verlängerungsanspruch außerhalb der Laufzeit des Sonderforschungsbereichs bzw. des Teilprojekts, kann vor Ende der Lauf-

zeit des Sonderforschungsbereichs ein Antrag auf zusätzliche Mittel für die Weiterbeschäftigung des rückkehrenden Personals gestellt werden. Bei einer Befristung nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG besteht zwar kein gesetzlicher Anspruch auf Vertragsverlängerung. Auf Antrag der Hochschule werden dennoch zusätzlich benötigte Mittel nach den o.g. Regeln bewilligt.

- *Sonstiges*: Dienstleistungen eines Familienservices (z.B. Vermittlung von Betreuungsplätzen, Finanzierung einer Kindernotfallbetreuung); Kinderbetreuung während SFB-relevanter Veranstaltungen; Finanzierung eines Babysitterdienstes für Zeiten außerhalb der üblichen Kinderbetreuungszeiten, die aus den zeitlichen Notwendigkeiten des Projekts begründet sind oder bei besonderen Anlässen wie Krankheit; Ferienbetreuung für Kinder, wenn die reguläre Betreuung ausfällt; Mitfinanzierung von Kindertagesstätten (Ankauf von Betreuungszeiten, Beteiligung an Personalkosten, Beteiligung am Aufbau und an der Ausstattung), um flexiblere Öffnungszeiten zu ermöglichen bzw. Angebote für Kleinkinder auszudehnen (Maßstab ist das ortsübliche Angebot); Einrichtung und Betrieb von Heimarbeitsplätzen, wenn ein adäquater Arbeitsplatz an der Hochschule/Forschungseinrichtung vorhanden ist; Einrichtung von Eltern-Kind-Zimmern.

## IV Verpflichtungen

Mit der Einreichung einer Skizze oder eines Antrags verpflichten sich die Personen mit herausgehobener wissenschaftlicher Verantwortung – das heißt alle Teilprojektleiterinnen und Teilprojektleiter –, die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis einzuhalten. Die Leitlinien der DFG zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis sind in einem Kodex festgehalten, der am 01.08.2019 in Kraft getreten ist.

[DFG – Gute wissenschaftliche Praxis](#)

Gegenüber den Personen mit herausgehobener wissenschaftlicher Verantwortung findet die Verfahrensordnung zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten Anwendung.

[www.dfg.de/formulare/80\\_01](http://www.dfg.de/formulare/80_01)

Alle Teilprojektleiterinnen und Teilprojektleiter müssen vor Einreichung einer Skizze oder eines Antrags eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, für die die DFG folgendes Muster empfiehlt.

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

Die Verantwortung für das Einholen der Verpflichtungserklärungen obliegt der/den antragstellenden Einrichtung/en. Die Verpflichtungserklärungen sind an den Einrichtungen (entweder zentral an der/den antragstellenden Einrichtung/en oder dezentral an der jeweils arbeitgeben-

den Einrichtung) aufzubewahren, und zwar bis zehn Jahre nach Ablauf der letzten Förderperiode. Verpflichtungserklärungen müssen bei einem Wechsel der arbeitgebenden Einrichtung von Teilprojektleiterinnen und Teilprojektleitern aktualisiert werden. Die Verpflichtungserklärungen sind auf Nachfrage der DFG im Rahmen von Stichprobenprüfungen durch den Prüfungsdienst oder die Revision sowie in konkreten Verdachtsfällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens herauszugeben.

Die Annahme der Förderung verpflichtet die Empfängerinnen bzw. Empfänger,

- die bewilligten Mittel ausschließlich im Interesse einer zielstrebigem Verwirklichung des geförderten Vorhabens einzusetzen. Bei der Verwendung und Abrechnung sind die einschlägigen Richtlinien der DFG zu beachten.
- der DFG zu den im Bewilligungsschreiben angegebenen Terminen über den Fortgang der Arbeiten zu berichten und Nachweise über die Verwendung der Beihilfe vorzulegen.

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

## **V Veröffentlichung von Antragsteller- und Projektdaten**

Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise zur Forschungsförderung der DFG, die Sie unter [www.dfg.de/datenschutz](http://www.dfg.de/datenschutz) einsehen und abrufen können. Bitte leiten Sie diese Hinweise ggf. auch an solche Personen weiter, deren Daten die DFG verarbeitet, weil sie an Ihrem Vorhaben beteiligt sind.

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