

# Gesetzliche Regelungen und Anlässe der Forschungsberichterstattung

Ergebnisse aus dem Projekt „Kerndatensatz Forschung“

**DINI-Workshop „Datenschutz und Forschungsinformationssysteme“**  
Göttingen, 2. Februar 2015

**Sophie Biesenbender**, Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung  
**Mathias Riechert**, Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung

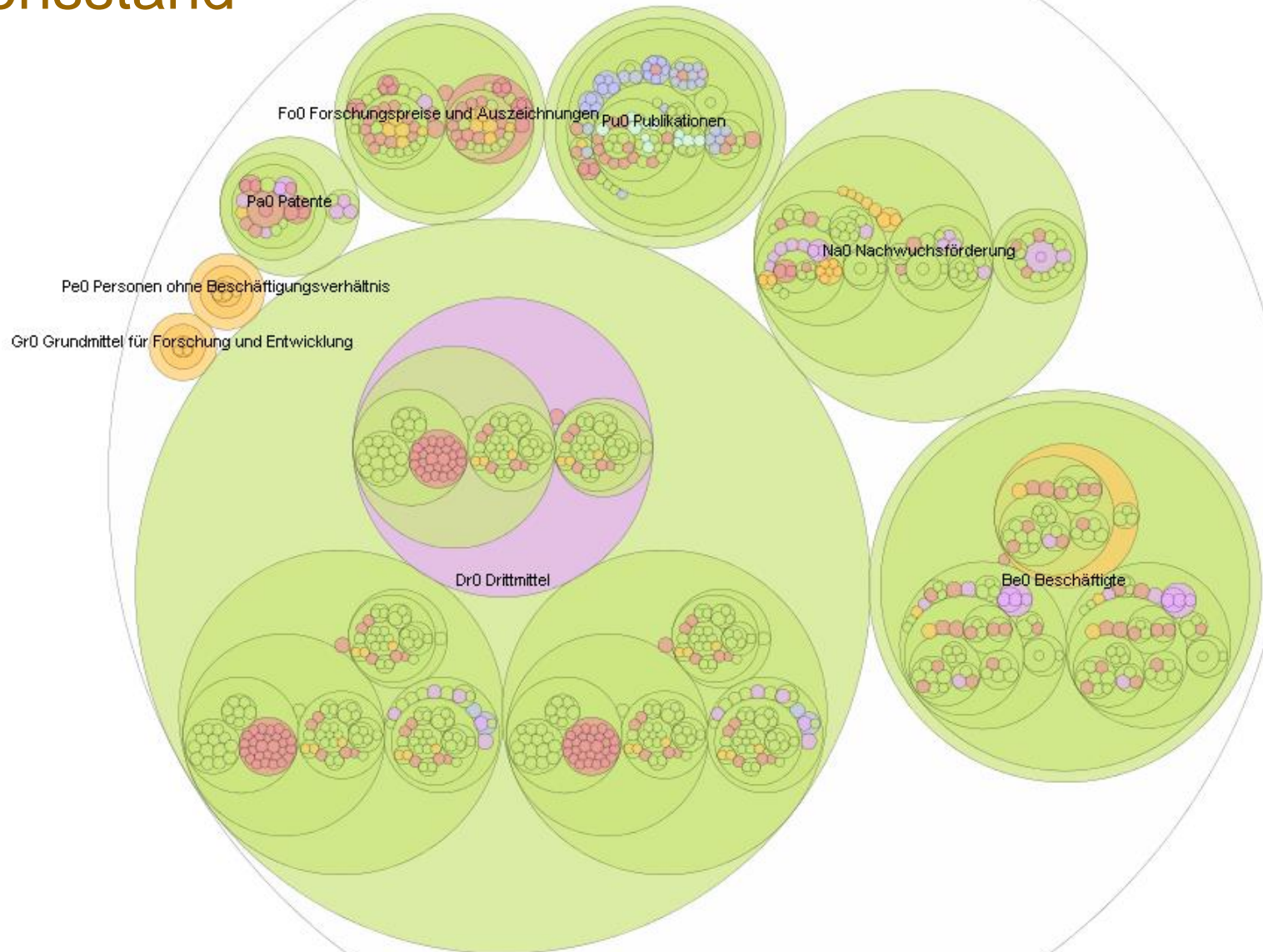
# Agenda

- Exkurs: Standardisierung von  
Forschungsinformationen im Projekt Kerndatensatz  
Forschung
- Berichtsanlässe im Wissenschaftssystem
- Bestimmungen der Landeshochschulgesetze zur  
Erhebung personenbezogener Daten

# Projektziele

- Welche Berichtsprozesse existieren an Forschungseinrichtungen?
- Welche Definition von Forschungsinformationen ist akteursübergreifend hinreichend genau und akzeptabel?
- Welches Datenmodell ermöglicht eine einfache Beantwortung dieser Definitionsinhalte?
- Welche Anforderungen an Schnittstellen entstehen?
- Wo bestehen Harmonisierungsansätze für bestehende Fächerklassifikationen?

# Definitionsstand

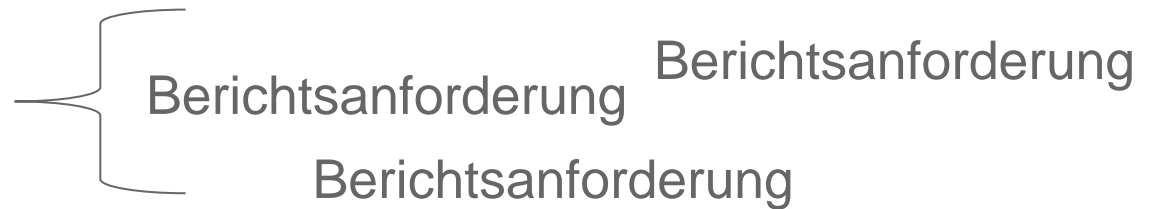


# Implikationen für FIS

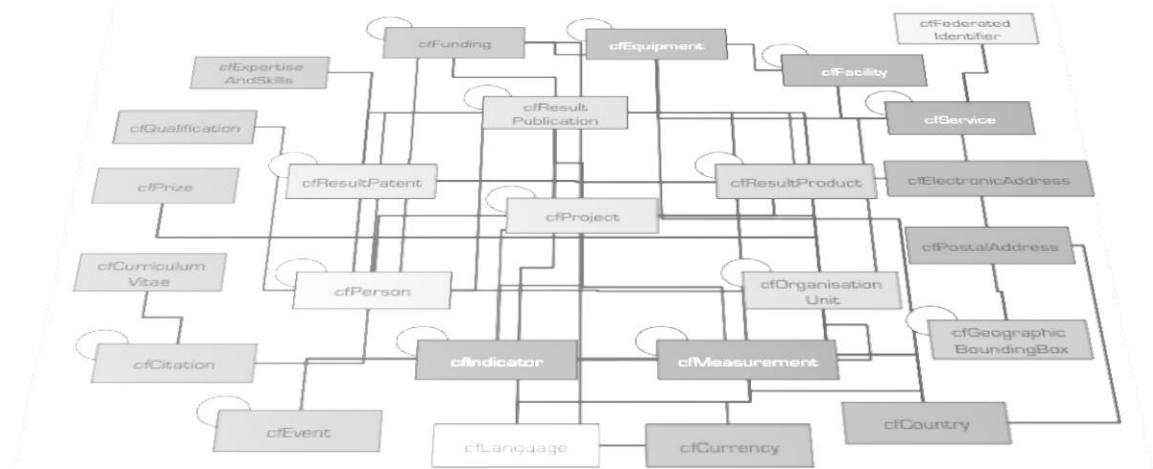
- Empfehlungen auf zwei Ebenen:

KDSF

Empfehlungen für aggregierte Berichte



Vorschlag Datenmodell in Forschungseinrichtung (CERIF)



# Berichtsanhänge

- Erhebung im Rahmen der Rückkopplungsprozesse bei beteiligten Institutionen im KDS:
  - Piloteinrichtungen (WWU Münster, TU Dresden, UFZ Leipzig)
  - AUF (Leibniz, Helmholtz, Fraunhofer, Max-Planck)
  - Fördereinrichtungen (DAAD, AvH)
- Initiale Tabelle wurde in telefonischer Rückkopplung mit Kooperationseinrichtungen überarbeitet
- Bislang Fokus auf berichtslegende Einrichtungen
- Bis Projektende noch weitere Abstimmung mit Berichtsempfängern (bspw. BMBF, DFG, Destatis, WR)



Zweck	Einrichtung		
	Hochschule	AUF	Fördereinrichtung (DAAD, AvH)
<b>Berichtspflichten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zielvereinbarungsrelevante Drittmittelberichte gegenüber Land, zwischen Universitätsleitung und Fakultäten und zwischen Universität und Forschungseinheiten, sowie innerhalb von Fakultäten</li> <li>○ relevante Berichtsabfragen Dritter (z. B. parlamentarische Anfragen, Abfragen von Mittelgebern, Ranking- und Evaluationsagenturen)</li> <li>○ universitätszentrale und projektspezifische Drittmittelberichtspflichten an Dritte (fordert DAAD von Hochschulen)</li> <li>○ relevante Berichtsabfragen Dritter (z. B. parlamentarische Anfragen, keine rechtsverbindliche Auskünfte)</li> <li>○ Berichtsgebote des Wissenschaftsministeriums (Bsp. Hochschulerfolgsbericht) und weitere hoheitliche Berichtsabfragen (Bsp. parlamentarische Anfragen) nach ?</li> <li>○ Berichtsgebote der Statistischen Ämter (Bsp. Hochschulfinanzstatistik) nach ?</li> <li>○ mit Drittmittelgebern vereinbarte Berichterstattung (Bsp. Bericht zur Exzellenzinitiative)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Personalstandserhebung des Stat. Bundesamtes</li> <li>○ Pakt für Forschung und Innovation (Rechtsgrundlage: Selbstverpflichtung)</li> <li>○ Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung (Fortschreibung des Datenmaterials zu Frauen in Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen)</li> <li>○ Projektförderbericht</li> <li>○ Abfragen des BMBF</li> <li>○ Abfragen des zuständigen Ministeriums sowie weiterer Landesinstitutionen</li> <li>○ relevante Berichtsabfragen Dritter (z. B. parlamentarische Anfragen, Abfragen von Mittelgebern, Ranking- und Evaluationsagenturen)</li> <li>○ Auskünfte im Rahmen des europäischen Monitorings</li> <li>○ Meldung aller Einnahmen an das Stat. Bundesamt</li> <li>○ Sachberichte an Zuwendungsgeber (z.B. Berichtspflichten gegenüber dem BMBF)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sachberichte an Zuwendungsgeber / Verwendungsnachweise an Zuwendungsgeber (Sachberichte etc.) z.B. an Ministerium (evt. auch Information an Öffentlichkeit), Jahres- und Rechenschaftsbericht, (Rechtsgrundlage: Zuwendungsrecht (Haushaltsordnung))</li> <li>○ Bericht zum politischen Monitoring im Rahmen des WissFG (Rechtsgrundlage: WissFG)</li> <li>○ allgemeine statistische Anfragen (Ministerien, Parlament) (Rechtsgrundlage unklar)</li> <li>○ Berichtspflicht an Hochschulen</li> </ul> </li> </ul>
<b>Hochschulplanung und -steuerung/Qualitäts-sicherung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Strukturplan</li> <li>○ Kapazitätsberechnung</li> <li>○ Leistungsorientierte Mittelvergabe / Besoldung (LOM)</li> <li>○ Promovierendenbericht</li> <li>○ Patentverwaltung</li> <li>○ Berichterstattung an interne Gremien (Senat, erweiterten Senat, Präsidium und Hochschulrat)</li> <li>○ Zielvereinbarungsmonitoring, Evaluation und Akkreditierung</li> </ul> </li> <li>• <i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Leistungsorientierte Mittelvergabe / Besoldung (LOM)</li> <li>○ Zielvereinbarungsrelevante Drittmittelberichte gegenüber Land, zwischen Universitätsleitung und Fakultäten und zwischen Universität und Forschungseinheiten, sowie innerhalb von Fakultäten</li> <li>○ Evaluation, Akkreditierung und Audits</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Leibniz-Evaluierungsverfahren</li> <li>○ Programmbudget</li> <li>○ Jährliche Programmfortschrittsberichte (HGF)</li> <li>○ Quartalsberichte und Jahresbericht</li> <li>○ Berichtspflichten an Aufsichts- und Beratungsgremien</li> <li>○ Berichterstattung an interne Gremien</li> <li>○ Audits "berufundfamilie" (bis 2015, über Fortführung muss noch entschieden werden)</li> <li>○ Kostenleistungsrechnung (KLR)</li> <li>○ Strategieaudit (Fraunhofer)</li> <li>○ Strategische Institutsanalyse (Fraunhofer)</li> <li>○ Hochrechnungen (Fraunhofer)</li> <li>○ Evaluierung von Programmen und Projekten</li> </ul> </li> <li>• <i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Evaluierung von Programmen und Projekten</li> <li>○ Zielvereinbarung mit Geldgebern</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jahresrechnung und Finanzbericht</li> <li>○ Programmevaluation</li> <li>○ Kostenleistungsrechnung</li> <li>○ Berichtspflichten an Aufsichts- und Beratungsgremien (bspw. Vorstand / Geschäftsstelle (Rechtsgrundlage: Vereinsatzung))</li> </ul> </li> <li>• <i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Humboldt-Ranking</li> </ul> </li> </ul>
<b>Information an die Öffentlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Abfragen privater Institutionen, z.B. CHE-Ranking</li> <li>○ Abfragen universitär relevanter Dritter, z.B. Mittelbauinitiative</li> <li>○ Wissenschaftskommunikation/Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>○ Forschungsinformationssystem und statistische Jahresberichte der Universität zur Information der Öffentlichkeit</li> <li>○ Abfragen zu Forschungszwecken</li> <li>○ weitere Abfragen der Öffentlichkeit (z. B. für Benchmarkings, Rankings)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fraunhofer Lagebericht, Fraunhofer Jahresbericht, Jahresberichte der Fraunhofer-Institute</li> <li>○ Jährlicher Zentrenfortschrittsbericht</li> <li>○ Anfragen von Bundesländern</li> <li>○ Europäischer Survey (ASTP-Proton)</li> <li>○ Leibniz-Jahrbuch</li> <li>○ Beantwortung vielfältiger statistischer Einzelanfragen (z.B. an Journalisten, zu Werbezwecken) (keine rechtliche Grundlage, aber im Interesse von Leibnitz) (ebenso MPG)</li> <li>○ Broschüren (z.B. Forschungsperspektiven 2000+, Werbe-/Infobroschüren)</li> <li>○ Jahresbericht MPG</li> <li>○ Personalstandstatistik für das Statistische Bundesamt</li> <li>○ Wissenschaft Weltoffen (gem. mit DZHW)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jahresbericht</li> <li>○ Wissenschaft Weltoffen (gem. mit DZHW)</li> <li>○ Profildaten zur Messung der Internationalität der deutschen Hochschulen (gem. mit HRK, AvH)</li> <li>○ Datenlieferungen im Rahmen von Project Atlas</li> <li>○ iFQ-Promovierendenpanel</li> <li>○ verschiedene Regierungsberichte</li> <li>○ DFG-Förderatlas u.ä.</li> <li>○ Beantwortung vielfältiger statistischer Einzelanfragen</li> <li>○ Studien und Publikationen mit Daten von Hochschulsystemen (DAAD: DFG-Förderatlas u.ä., Wissenschaft Weltoffen (gem. mit DZHW, Profildaten zur Messung der Internationalität der deutschen Hochschulen (gem. mit HRK, AvH))</li> <li>○ Datenzulieferung zu wissenschaftlichen Projekten (z.B. iFQ-Promovierendenpanel)</li> </ul> </li> </ul>

**Hinweis: Die Zuordnung befindet sich in einem vorläufigem Stadium.**

**Änderungsvorschläge bitte an [Kerndatensatz@forschungsinfo.de](mailto:Kerndatensatz@forschungsinfo.de)**



Zweck	Hochschule
<b>Berichtspflichten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ mit Drittmittelgebern vereinbarte Berichterstattung (Bsp. Bericht zur Exzellenzinitiative)</li> <li>○ universitätszentrale und projektspezifische Drittmittelberichtspflichten an Dritte (fordert DAAD von Hochschulen)</li> <li>○ Berichtsgebote des Wissenschaftsministeriums (Bsp. Hochschulerfolgsbericht) und weitere hoheitliche Berichtsansfragen (Bsp. parlamentarische Anfragen)</li> <li>○ Berichtsgebote der Statistischen Ämter (Bsp. Hochschulfinanzstatistik)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Hochschulplanung und -steuerung/Qualitätssicherung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Strukturplan</li> <li>○ Berichterstattung an interne Gremien (Senat, erweiterten Senat, Präsidium und Hochschulrat )</li> <li>○ Kapazitätsberechnung</li> <li>○ Leistungsorientierte Mittelvergabe / Besoldung (LOM)</li> <li>○ Promovierendenbericht</li> <li>○ Patentverwaltung</li> <li>○ Zielvereinbarungsmonitoring, Evaluation und Akkreditierung</li> </ul> </li> <li>• <i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Leistungsorientierte Mittelvergabe / Besoldung (LOM)</li> <li>○ Zielvereinbarungsrelevante Drittmittelberichte gegenüber Land, zwischen Universitätsleitung und Fakultäten und zwischen Universität und Forschungseinheiten, sowie innerhalb von Fakultäten</li> <li>○ Evaluation, Akkreditierung und Audits</li> </ul> </li> </ul>
<b>Information an die Öffentlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Abfragen privater Institutionen, z.B. CHE-Ranking</li> <li>○ Abfragen universitärer relevanter Dritter, z.B. Mittelbauinitiative</li> <li>○ Wissenschaftskommunikation/Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>○ Forschungsinformationssystem und statistische Jahresberichte der Universität zur Information der Öffentlichkeit</li> <li>○ Abfragen zu Forschungszwecken</li> <li>○ weitere Abfragen der Öffentlichkeit (z. B. für Benchmarkings, Rankings)</li> </ul> </li> </ul>

**Hinweis: Die Zuordnung befindet sich in einem vorläufigem Stadium.  
Änderungsvorschläge bitte an [Kerndatensatz@forschungsinfo.de](mailto:Kerndatensatz@forschungsinfo.de)**

Zweck	AUF
<b>Berichts-pflichten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung (Fortschreibung des Datenmaterials zu Frauen in Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen)</li> <li>○ Abfragen des zuständigen Ministeriums sowie weiterer Landesinstitutionen</li> <li>○ relevante Berichtsabfragen Dritter (z. B. parlamentarische Anfragen, Abfragen von Mittelgebern, Ranking- und Evaluationsagenturen)</li> <li>○ Meldung aller Einnahmen / Personalstandserhebung an das Stat. Bundesamt</li> </ul> </li> </ul>
<b>Hochschul-planung und -steuerung/Qualitäts-sicherung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Leibniz-Evaluierungsverfahren</li> <li>○ Programmbudget</li> <li>○ Jährliche Programmfortschrittsberichte (HGF)</li> <li>○ Quartalsberichte und Jahresbericht</li> <li>○ Berichtspflichten an interne Gremien, sowie Aufsichts- und Beratungsgremien</li> <li>○ Strategieaudit (Fraunhofer)</li> <li>○ Strategische Institutsanalyse (Fraunhofer)</li> <li>○ Audits "berufundfamilie"</li> <li>○ Kostenleistungsrechnung</li> <li>○ Evaluierung von Programmen und Projekten</li> </ul> </li> <li>• <i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Evaluierung von Programmen und Projekten</li> <li>○ Zielvereinbarung mit Geldgebern</li> <li>○ Projektförderbericht</li> <li>○ Pakt für Forschung und Innovation</li> </ul> </li> </ul>
<b>Information an die Öffentlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fraunhofer Lagebericht, Fraunhofer Jahresbericht, Jahresberichte der Fraunhofer-Institute, Jahresbericht MPG, Jährlicher Zentrenfortschrittsbericht (HGF)</li> <li>○ Anfragen von Bundesländern</li> <li>○ Auskünfte im Rahmen des europäischen Monitorings, europäischer Survey (ASTP-Proton)</li> <li>○ Leibniz-Jahrbuch</li> <li>○ Beantwortung vielfältiger statistischer Einzelanfragen (z.B. an Journalisten, zu Werbezwecken) (Leibniz, MPG)</li> <li>○ Broschüren (z.B. Forschungsperspektiven 2000+, Werbe-/Infobroschüren)</li> <li>○ Wissenschaft Weltoffen (gem. mit DZHW)</li> </ul> </li> </ul>

**Hinweis: Die Zuordnung befindet sich in einem vorläufigem Stadium.  
Änderungsvorschläge bitte an [Kerndatensatz@forschungsinfo.de](mailto:Kerndatensatz@forschungsinfo.de)**

## Fördereinrichtung (DAAD, AvH)

<b>Berichts-pflichten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sachberichte an Zuwendungsgeber/ Verwendungsnachweise an Verwendungsgeber (Sachberichte etc.) z.B. an Ministerium (evt. auch Information an Öffentlichkeit), Jahres- und Rechenschaftsbericht</li> <li>○ Bericht zum politischen Monitoring im Rahmen des WissFG</li> <li>○ allgemeine statistische Anfragen (Ministerien, Parlament)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Hochschul-planung und -steuerung/Qualitäts-sicherung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jahresrechnung und Finanzbericht</li> <li>○ Programmevaluation</li> <li>○ Kostenleistungsrechnung</li> <li>○ Berichtspflichten an Aufsichts- und Beratungsgremien (bspw. Vorstand / Geschäftsstelle (Rechtsgrundlage: Vereinsatzung))</li> </ul> </li> <li>• <i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Humboldt-Ranking</li> <li>○ Berichtspflicht an Hochschulen</li> </ul> </li> </ul>
<b>Information an die Öffentlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jahresbericht</li> <li>○ Wissenschaft Weltoffen (gem. mit DZHW)</li> <li>○ Profildaten zur Messung der Internationalität der deutschen Hochschulen (gem. mit HRK, AvH)</li> <li>○ Datenlieferungen im Rahmen von Project Atlas</li> <li>○ verschiedene Regierungsberichte</li> <li>○ Beantwortung vielfältiger statistischer Einzelanfragen</li> <li>○ Studien und Publikationen mit Daten von Hochschulsystemen</li> <li>○ Datenzulieferung zu wissenschaftlichen Projekten (z.B. iFQ-Promovierendenpanel)</li> </ul> </li> </ul>

Hinweis: Die Zuordnung befindet sich in einem vorläufigem Stadium.  
 Änderungsvorschläge bitte an [Kerndatensatz@forschunginfo.de](mailto:Kerndatensatz@forschunginfo.de)

# Nach Bereich im KDS - Forschungspreise

Zweck	Einrichtung		
	Hochschule	AUF	Fördereinrichtung (DAAD, AvH)
<b>Berichtspflichten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Drittmittelgebern vereinbarte Berichterstattung (Bsp. Bericht zur Exzellenzinitiative)</li> <li>universitätszentrale und projektspezifische Drittmittelberichtspflichten an Dritte (an DAAD)</li> <li>Berichtsgebote des Wissenschaftsministeriums (Bsp. Hochschulerfolgsbericht) und weitere hoheitliche Berichtsanhfragen (Bsp. parlamentarische Anfragen)</li> <li>Berichtsgebote der Statistischen Ämter (Bsp. Hochschulfinanzstatistik)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung (Fortschreibung des Datenmaterials zu Frauen in Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen)</li> <li>Abfragen des zuständigen Ministeriums sowie weiterer Landesinstitutionen</li> <li>relevante Berichtsabfragen Dritter (z. B. parlamentarische Anfragen, Abfragen von Mittelgebern, Ranking- und Evaluationsagenturen)</li> <li>Meldung aller Einnahmen / Personalstandserhebung an das Stat. Bundesamt</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sachberichte an Zuwendungsgeber/ Verwendungsnachweise an Verwendungsgeber (Sachberichte etc.) z.B. an Ministerium (evt. auch Information an Öffentlichkeit), Jahres- und Rechenschaftsbericht</li> <li>Bericht zum politischen Monitoring im Rahmen des WissFG</li> <li>allgemeine statistische Anfragen (Ministerien, Parlament)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Hochschulplanung und -steuerung/ Qualitätssicherung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Strukturplan</li> <li>Kapazitätsberechnung</li> <li>Leistungsorientierte Mittelvergabe / Besoldung (LOM)</li> <li>Promovierendenbericht</li> <li>Patentverwaltung</li> <li>Berichterstattung an interne Gremien (Senat, erweiterten Senat, Präsidium und Hochschulrat)</li> <li>Zielvereinbarungsmonitoring, Evaluation und Akkreditierung</li> </ul> </li> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungsorientierte Mittelvergabe / Besoldung (LOM)</li> <li>Zielvereinbarungsrelevante Drittmittelberichte gegenüber Land, zwischen Universitätsleitung und Fakultäten und zwischen Universität und Forschungseinheiten, sowie innerhalb von Fakultäten</li> <li>Evaluation, Akkreditierung und Audits</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leibniz-Evaluierungsverfahren</li> <li>Programmbudget</li> <li>Jährliche Programmfortschrittsberichte (HGF)</li> <li>Quartalsberichte und Jahresbericht</li> <li>Berichtspflichten an interne Gremien, sowie Aufsichts- und Beratungsgremien</li> <li>Strategicaudit (Fraunhofer)</li> <li>Strategische Institutsanalyse (Fraunhofer)</li> <li>Audits "berufundfamilie"</li> <li>Kostenleistungsrechnung</li> <li>Evaluierung von Programmen und Projekten</li> </ul> </li> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluierung von Programmen und Projekten</li> <li>Zielvereinbarung mit Geldgebern</li> <li>Projektförderbericht</li> <li>Pakt für Forschung und Innovation</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jahresrechnung und Finanzbericht</li> <li>Programmevaluation</li> <li>Kostenleistungsrechnung</li> <li>Berichtspflichten an Aufsichts- und Beratungsgremien (bspw. Vorstand / Geschäftsstelle)</li> </ul> </li> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Humboldt-Ranking</li> <li>Berichtspflicht an Hochschulen</li> </ul> </li> </ul>
<b>Information an die Öffentlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abfragen privater Institutionen, z.B. CHE-Ranking</li> <li>Abfragen universitärer relevanter Dritter, z.B. Mittelbauinitiative</li> <li>Wissenschaftskommunikation/Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>Forschungsinformationssystem und statistische Jahresberichte der Universität zur Information der Öffentlichkeit</li> <li>Abfragen zu Forschungszwecken</li> <li>weitere Abfragen der Öffentlichkeit (z. B. für Benchmarkings, Rankings)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fraunhofer Lagebericht, Fraunhofer Jahresbericht, Jahresberichte der Fraunhofer-Institute, Jahresbericht MPG, Jährlicher Zentrenfortschrittsbericht (HGF)</li> <li>Anfragen von Bundesländern</li> <li>Auskünfte im Rahmen des europäischen Monitorings, europäischer Survey (ASTP-Proton)</li> <li>Leibniz-Jahrbuch</li> <li>Beantwortung vielfältiger statistischer Einzelanfragen (z.B. an Journalisten, zu Werbezwecken) (Leibniz, MPG)</li> <li>Broschüren (z.B. Forschungsperspektiven 2000+, Werbe-/Infobroschüren)</li> <li>Wissenschaft Weltoffen (gem. mit DZHW)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jahresbericht</li> <li>Wissenschaft Weltoffen (gem. mit DZHW)</li> <li>Profildaten zur Messung der Internationalität der deutschen Hochschulen (gem. mit HRK, AvH)</li> <li>Datenlieferungen im Rahmen von Project Atlas</li> <li>verschiedene Regierungsberichte</li> <li>Beantwortung vielfältiger statistischer Einzelanfragen</li> <li>Studien und Publikationen mit Daten von Hochschulsystemen</li> <li>Datenzulieferung zu wissenschaftlichen Projekten (z.B. iFQ-Promovierendenpanel)</li> </ul> </li> </ul>

5/20

2/25

0/17

7/62

11%

12

Hinweis: Die Zuordnung befindet sich in einem vorläufigem Stadium.  
 Änderungsvorschläge bitte an Kerndatensatz@forschungsinfo.de

# Nach Bereich im KDS – Patente

Zweck	Einrichtung		
	Hochschule	AUF	Fördereinrichtung (DAAD, AvH)
<b>Berichtspflichten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Drittmittelgebern vereinbarte Berichterstattung (Bsp. Bericht zur Exzellenzinitiative)</li> <li>universitätszentrale und projektspezifische Drittmittelberichtspflichten an Dritte (an DAAD)</li> <li>Berichtsgebote des Wissenschaftsministeriums (Bsp. Hochschulerfolgsbericht) und weitere hoheitliche Berichtsanhfragen (Bsp. parlamentarische Anfragen)</li> <li>Berichtsgebote der Statistischen Ämter (Bsp. Hochschulfinanzstatistik)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung (Fortschreibung des Datenmaterials zu Frauen in Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen)</li> <li>Abfragen des zuständigen Ministeriums sowie weiterer Landesinstitutionen</li> <li>relevante Berichtsabfragen Dritter (z. B. parlamentarische Anfragen, Abfragen von Mittelgebern, Ranking- und Evaluationsagenturen)</li> <li>Meldung aller Einnahmen / Personalstandserhebung an das Stat. Bundesamt</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sachberichte an Zuwendungsgeber/ Verwendungsnachweise an Verwendungsgeber (Sachberichte etc.) z.B. an Ministerium (evt. auch Information an Öffentlichkeit), Jahres- und Rechenschaftsbericht</li> <li>Bericht zum politischen Monitoring im Rahmen des WissFG</li> <li>allgemeine statistische Anfragen (Ministerien, Parlament)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Hochschulplanung und -steuerung/ Qualitätssicherung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Strukturplan</li> <li>Kapazitätsberechnung</li> <li>Leistungsorientierte Mittelvergabe / Besoldung (LOM)</li> <li>Promovierendenbericht</li> <li>Patentverwaltung</li> <li>Berichterstattung an interne Gremien (Senat, erweiterten Senat, Präsidium und Hochschulrat)</li> <li>Zielvereinbarungsmonitoring, Evaluation und Akkreditierung</li> </ul> </li> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungsorientierte Mittelvergabe / Besoldung (LOM)</li> <li>Zielvereinbarungsrelevante Drittmittelberichte gegenüber Land, zwischen Universitätsleitung und Fakultäten und zwischen Universität und Forschungseinheiten, sowie innerhalb von Fakultäten</li> <li>Evaluation, Akkreditierung und Audits</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leibniz-Evaluierungsverfahren</li> <li>Programmbudget</li> <li>Jährliche Programmfortschrittsberichte (HGF)</li> <li>Quartalsberichte und Jahresbericht</li> <li>Berichtspflichten an interne Gremien, sowie Aufsichts- und Beratungsgremien</li> <li>Strategieaudit (Fraunhofer)</li> <li>Strategische Institutsanalyse (Fraunhofer)</li> <li>Audits "berufundfamilie"</li> <li>Kostenleistungsrechnung</li> <li>Evaluierung von Programmen und Projekten</li> </ul> </li> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluierung von Programmen und Projekten</li> <li>Zielvereinbarung mit Geldgebern</li> <li>Projektförderbericht</li> <li>Pakt für Forschung und Innovation</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jahresrechnung und Finanzbericht</li> <li>Programmevaluation</li> <li>Kostenleistungsrechnung</li> <li>Berichtspflichten an Aufsichts- und Beratungsgremien (bspw. Vorstand / Geschäftsstelle)</li> </ul> </li> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Humboldt-Ranking</li> <li>Berichtspflicht an Hochschulen</li> </ul> </li> </ul>
<b>Information an die Öffentlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abfragen privater Institutionen, z.B. CHE-Ranking</li> <li>Abfragen universitärer relevanter Dritter, z.B. Mittelbauinitiative</li> <li>Wissenschaftskommunikation/Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>Forschungsinformationssystem und statistische Jahresberichte der Universität zur Information der Öffentlichkeit</li> <li>Abfragen zu Forschungszwecken</li> <li>weitere Abfragen der Öffentlichkeit (z. B. für Benchmarkings, Rankings)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fraunhofer Lagebericht, Fraunhofer Jahresbericht, Jahresberichte der Fraunhofer-Institute, Jahresbericht MPG, Jährlicher Zentrenfortschrittsbericht (HGF)</li> <li>Anfragen von Bundesländern</li> <li>Auskünfte im Rahmen des europäischen Monitorings, europäischer Survey (ASTP-Proton)</li> <li>Leibniz-Jahrbuch</li> <li>Beantwortung vielfältiger statistischer Einzelanfragen (z.B. an Journalisten, zu Werbezwecken) (Leibniz, MPG)</li> <li>Broschüren (z.B. Forschungsperspektiven 2000+, Werbe-/Infobroschüren)</li> <li>Wissenschaft Weltoffen (gem. mit DZHW)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jahresbericht</li> <li>Wissenschaft Weltoffen (gem. mit DZHW)</li> <li>Profildaten zur Messung der Internationalität der deutschen Hochschulen (gem. mit HRK, AvH)</li> <li>Datenlieferungen im Rahmen von Project Atlas</li> <li>verschiedene Regierungsberichte</li> <li>Beantwortung vielfältiger statistischer Einzelanfragen</li> <li>Studien und Publikationen mit Daten von Hochschulsystemen</li> <li>Datenzulieferung zu wissenschaftlichen Projekten (z.B. iFQ-Promovierendenpanel)</li> </ul> </li> </ul>

5/20

7/25

0/17

12/62

19%

13

Hinweis: Die Zuordnung befindet sich in einem vorläufigem Stadium.

Änderungsvorschläge bitte an Kerndatensatz@forschungsinfo.de

# Nach Bereich im KDS - Drittmittel

Zweck	Einrichtung		
	Hochschule	AUF	Fördereinrichtung (DAAD, AvH)
<b>Berichtspflichten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Drittmittelgebern vereinbarte Berichterstattung (Bsp. Bericht zur Exzellenzinitiative)</li> <li>universitätszentrale und projektspezifische Drittmittelberichtspflichten an Dritte (an DAAD)</li> </ul> </li> <li>Berichtsgebote des Wissenschaftsministeriums (Bsp. Hochschulerfolgsbericht) und weitere hoheitliche Berichtsansfragen (Bsp. parlamentarische Anfragen)</li> <li>Berichtsgebote der Statistischen Ämter (Bsp. Hochschulfinanzstatistik)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung (Fortschreibung des Datenmaterials zu Frauen in Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen)</li> <li>Abfragen des zuständigen Ministeriums sowie weiterer Landesinstitutionen</li> <li>relevante Berichtsabfragen Dritter (z. B. parlamentarische Anfragen, Abfragen von Mittelgebern, Ranking- und Evaluationsagenturen)</li> <li>Meldung aller Einnahmen / Personalstandserhebung an das Stat. Bundesamt</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sachberichte an Zuwendungsgeber / Verwendungsnachweise an Verwendungsgeber (Sachberichte etc.) z.B. an Ministerium (evt. auch Information an Öffentlichkeit), Jahres- und Rechenschaftsbericht</li> <li>Bericht zum politischen Monitoring im Rahmen des WissFG</li> <li>allgemeine statistische Anfragen (Ministerien, Parlament)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Hochschulplanung und -steuerung / Qualitätssicherung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Strukturplan</li> <li>Kapazitätsberechnung</li> <li>Leistungsorientierte Mittelvergabe / Besoldung (LOM)</li> <li>Promovierendenbericht</li> <li>Patentverwaltung</li> <li>Berichterstattung an interne Gremien (Senat, erweiterten Senat, Präsidium und Hochschulrat)</li> <li>Zielvereinbarungsmonitoring, Evaluation und Akkreditierung</li> </ul> </li> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungsorientierte Mittelvergabe / Besoldung (LOM)</li> <li>Zielvereinbarungsrelevante Drittmittelberichte gegenüber Land, zwischen Universitätsleitung und Fakultäten und zwischen Universität und Forschungseinheiten, sowie innerhalb von Fakultäten</li> <li>Evaluation, Akkreditierung und Audits</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leibniz-Evaluierungsverfahren</li> <li>Programmbudget</li> <li>Jährliche Programmfortschrittsberichte (HGF)</li> <li>Quartalsberichte und Jahresbericht</li> <li>Berichtspflichten an interne Gremien, sowie Aufsichts- und Beratungsgremien</li> <li>Strategieaudit (Fraunhofer)</li> <li>Strategische Institutsanalyse (Fraunhofer)</li> <li>Audits "berufundfamilie"</li> <li>Kostenleistungsrechnung</li> <li>Evaluierung von Programmen und Projekten</li> </ul> </li> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluierung von Programmen und Projekten</li> <li>Zielvereinbarung mit Geldgebern</li> <li>Projektförderbericht</li> <li>Pakt für Forschung und Innovation</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jahresrechnung und Finanzbericht</li> <li>Programmevaluation</li> <li>Kostenleistungsrechnung</li> <li>Berichtspflichten an Aufsichts- und Beratungsgremien (bspw. Vorstand / Geschäftsstelle)</li> </ul> </li> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Humboldt-Ranking</li> <li>Berichtspflicht an Hochschulen</li> </ul> </li> </ul>
<b>Information an die Öffentlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abfragen privater Institutionen, z.B. CHE-Ranking</li> <li>Abfragen universitärer relevanter Dritter, z.B. Mittelbauinitiative</li> <li>Wissenschaftskommunikation/Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>Forschungsinformationssystem und statistische Jahresberichte der Universität zur Information der Öffentlichkeit</li> <li>Abfragen zu Forschungszwecken</li> <li>weitere Abfragen der Öffentlichkeit (z. B. für Benchmarkings, Rankings)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fraunhofer Lagebericht, Fraunhofer Jahresbericht, Jahresberichte der Fraunhofer-Institute, Jahresbericht MPG, jährlicher Zentrenfortschrittsbericht (HGF)</li> <li>Anfragen von Bundesländern</li> <li>Auskünfte im Rahmen des europäischen Monitorings, europäischer Survey (ASTP-Proton)</li> <li>Leibniz-Jahrbuch</li> <li>Beantwortung vielfältiger statistischer Einzelanfragen (z.B. an Journalisten, zu Werbezwecken) (Leibniz, MPG)</li> <li>Broschüren (z.B. Forschungsperspektiven 2000+, Werbe-/Infobroschüren)</li> <li>Wissenschaft Weltoffen (gem. mit DZHW)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jahresbericht</li> <li>Wissenschaft Weltoffen (gem. mit DZHW)</li> <li>Profildaten zur Messung der Internationalität der deutschen Hochschulen (gem. mit HRK, AvH)</li> <li>Datenlieferungen im Rahmen von Project Atlas</li> <li>verschiedene Regierungsberichte</li> <li>Beantwortung vielfältiger statistischer Einzelanfragen</li> <li>Studien und Publikationen mit Daten von Hochschulsystemen</li> <li>Datenzulieferung zu wissenschaftlichen Projekten (z.B. iFQ-Promovierendenpanel)</li> </ul> </li> </ul>

9/20

4/25

0/17

13/62

21%

14

Hinweis: Die Zuordnung befindet sich in einem vorläufigem Stadium.  
 Änderungsvorschläge bitte an Kerndatensatz@forschungsinfo.de

# Nach Bereich im KDS - Nachwuchsförderung

Zweck	Einrichtung		
	Hochschule	AUF	Fördereinrichtung (DAAD, AvH)
<b>Berichtspflichten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Drittmittelgebern vereinbarte Berichterstattung (Bsp. Bericht zur Exzellenzinitiative)</li> <li>universitätszentrale und projektspezifische Drittmittelberichtspflichten an Dritte (an DAAD)</li> <li>Berichtsgebote des Wissenschaftsministeriums (Bsp. Hochschulerfolgsbericht) und weitere hoheitliche Berichtsanhfragen (Bsp. parlamentarische Anfragen)</li> <li><b>Berichtsgebote der Statistischen Ämter (Bsp. Hochschulfinanzstatistik)</b></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung (Fortschreibung des Datenmaterials zu Frauen in Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen)</li> <li>Abfragen des zuständigen Ministeriums sowie weiterer Landesinstitutionen</li> <li>relevante Berichtsabfragen Dritter (z. B. parlamentarische Anfragen, Abfragen von Mittelgebern, Ranking- und Evaluationsagenturen)</li> <li>Meldung aller Einnahmen / Personalstandserhebung an das Stat. Bundesamt</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sachberichte an Zuwendungsgeber / Verwendungsnachweise an Zuwendungsgeber (Sachberichte etc.) z.B. an Ministerium (evt. auch Information an Öffentlichkeit), Jahres- und Rechenschaftsbericht</b></li> <li><b>Bericht zum politischen Monitoring im Rahmen des WissFG</b></li> <li><b>allgemeine statistische Anfragen (Ministerien, Parlament)</b></li> </ul> </li> </ul>
<b>Hochschulplanung und -steuerung / Qualitätssicherung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Strukturplan</li> <li>Kapazitätsberechnung</li> <li>Leistungsorientierte Mittelvergabe / Besoldung (LOM)</li> <li>Promovierendenbericht</li> <li>Patentverwaltung</li> <li>Berichterstattung an interne Gremien (Senat, erweiterten Senat, Präsidium und Hochschulrat)</li> <li>Zielvereinbarungsmonitoring, Evaluation und Akkreditierung</li> </ul> </li> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungsorientierte Mittelvergabe / Besoldung (LOM)</li> <li>Zielvereinbarungsrelevante Drittmittelberichte gegenüber Land, zwischen Universitätsleitung und Fakultäten und zwischen Universität und Forschungseinheiten, sowie innerhalb von Fakultäten</li> <li><b>Evaluation, Akkreditierung und Audits</b></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leibniz-Evaluierungsverfahren</li> <li>Programmbudget</li> <li>Jährliche Programmfortschrittsberichte (HGF)</li> <li>Quartalsberichte und Jahresbericht</li> <li><b>Berichtspflichten an interne Gremien, sowie Aufsichts- und Beratungsgremien</b></li> <li>Strategieaudit (Fraunhofer)</li> <li>Strategische Institutsanalyse (Fraunhofer)</li> <li>Audits "berufundfamilie"</li> <li>Kostenleistungsrechnung</li> <li>Evaluierung von Programmen und Projekten</li> </ul> </li> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluierung von Programmen und Projekten</li> <li>Zielvereinbarung mit Geldgebern</li> <li>Projektförderbericht</li> <li><b>Pakt für Forschung und Innovation</b></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jahresrechnung und Finanzbericht</li> <li>Programmevaluation</li> <li>Kostenleistungsrechnung</li> <li><b>Berichtspflichten an Aufsichts- und Beratungsgremien (bspw. Vorstand / Geschäftsstelle)</b></li> </ul> </li> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Humboldt-Ranking</b></li> <li><b>Berichtspflicht an Hochschulen</b></li> </ul> </li> </ul>
<b>Information an die Öffentlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abfragen privater Institutionen, z.B. CHE-Ranking</li> <li><b>Abfragen universitärer relevanter Dritter, z.B. Mittelbauinitiative</b></li> <li>Wissenschaftskommunikation/Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>Forschungsinformationssystem und statistische Jahresberichte der Universität zur Information der Öffentlichkeit</li> <li>Abfragen zu Forschungszwecken</li> <li>weitere Abfragen der Öffentlichkeit (z. B. für Benchmarkings, Rankings)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fraunhofer Lagebericht, Fraunhofer Jahresbericht, Jahresberichte der Fraunhofer-Institute, Jahresbericht MPG, jährlicher Zentrenfortschrittsbericht (HGF)</li> <li>Anfragen von Bundesländern</li> <li>Auskünfte im Rahmen des europäischen Monitorings, europäischer Survey (ASTP-Proton)</li> <li>Leibniz-Jahrbuch</li> <li>Beantwortung vielfältiger statistischer Einzelanfragen (z.B. an Journalisten, zu Werbezwecken) (Leibniz, MPG)</li> <li>Broschüren (z.B. Forschungsperspektiven 2000+, Werbe-/Infobroschüren)</li> <li>Wissenschaft Weltoffen (gem. mit DZHW)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jahresbericht</b></li> <li>Wissenschaft Weltoffen (gem. mit DZHW)</li> <li>Profildaten zur Messung der Internationalität der deutschen Hochschulen (gem. mit HRK, AvH)</li> <li>Datenlieferungen im Rahmen von Project Atlas</li> <li>verschiedene Regierungsberichte</li> <li><b>Beantwortung vielfältiger statistischer Einzelanfragen</b></li> <li>Studien und Publikationen mit Daten von Hochschulsystemen</li> <li><b>Datenzulieferung zu wissenschaftlichen Projekten (z.B. iFQ-Promovierendenpanel)</b></li> </ul> </li> </ul>

7/20

2/25

10/17

19/62

31%

15

Hinweis: Die Zuordnung befindet sich in einem vorläufigem Stadium.

Änderungsvorschläge bitte an [Kerndatensatz@forschungsinfo.de](mailto:Kerndatensatz@forschungsinfo.de)

# Nach Bereich im KDS - Beschäftigte

Zweck	Einrichtung		
	Hochschule	AUF	Fördereinrichtung (DAAD, AvH)
<b>Berichtspflichten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Drittmittelgebern vereinbarte Berichterstattung (Bsp. Bericht zur Exzellenzinitiative)</li> <li>universitätszentrale und projektspezifische Drittmittelberichtspflichten an Dritte (an DAAD)</li> <li>Berichtsgebote des Wissenschaftsministeriums (Bsp. Hochschul Erfolgsbericht) und weitere hoheitliche Berichts anfragen (Bsp. parlamentarische Anfragen)</li> <li>Berichtsgebote der Statistischen Ämter (Bsp. Hochschulfinanzstatistik)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung (Fortschreibung des Datenmaterials zu Frauen in Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen)</li> <li>Abfragen des zuständigen Ministeriums sowie weiterer Landesinstitutionen</li> <li>relevante Berichtsabfragen Dritter (z. B. parlamentarische Anfragen, Abfragen von Mittelgebern, Ranking- und Evaluationsagenturen)</li> <li>Meldung aller Einnahmen / Personalstandserhebung an das Stat. Bundesamt</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sachberichte an Zuwendungsgeber/ Verwendungsnachweise an Zuwendungsgeber (Sachberichte etc.) z.B. an Ministerium (evt. auch Information an Öffentlichkeit), Jahres- und Rechenschaftsbericht</li> <li>Bericht zum politischen Monitoring im Rahmen des WissFG</li> <li>allgemeine statistische Anfragen (Ministerien, Parlament)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Hochschulplanung und -steuerung/ Qualitätssicherung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Strukturplan</li> <li>Kapazitätsberechnung</li> <li>Leistungsorientierte Mittelvergabe / Besoldung (LOM)</li> <li>Promovierendenbericht</li> <li>Patentverwaltung</li> <li>Berichterstattung an interne Gremien (Senat, erweiterten Senat, Präsidium und Hochschulrat)</li> <li>Zielvereinbarungsmonitoring, Evaluation und Akkreditierung</li> </ul> </li> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungsorientierte Mittelvergabe / Besoldung (LOM)</li> <li>Zielvereinbarungsrelevante Drittmittelberichte gegenüber Land, zwischen Universitätsleitung und Fakultäten und zwischen Universität und Forschungseinheiten, sowie innerhalb von Fakultäten</li> <li>Evaluation, Akkreditierung und Audits</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leibniz-Evaluierungsverfahren</li> <li>Programmbudget</li> <li>Jährliche Programmfortschrittsberichte (HGF)</li> <li>Quartalsberichte und Jahresbericht</li> <li>Berichtspflichten an interne Gremien, sowie Aufsichts- und Beratungsgremien</li> <li>Strategieaudit (Fraunhofer)</li> <li>Strategische Institutsanalyse (Fraunhofer)</li> <li>Audits "berufundfamilie"</li> <li>Kostenleistungsrechnung</li> <li>Evaluierung von Programmen und Projekten</li> </ul> </li> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluierung von Programmen und Projekten</li> <li>Zielvereinbarung mit Geldgebern</li> <li>Projektförderbericht</li> <li>Pakt für Forschung und Innovation</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>intern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jahresrechnung und Finanzbericht</li> <li>Programmevaluation</li> <li>Kostenleistungsrechnung</li> <li>Berichtspflichten an Aufsichts- und Beratungsgremien (bspw. Vorstand / Geschäftsstelle)</li> </ul> </li> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Humboldt-Ranking</li> <li>Berichtspflicht an Hochschulen</li> </ul> </li> </ul>
<b>Information an die Öffentlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abfragen privater Institutionen, z.B. CHE-Ranking</li> <li>Abfragen universitärer relevanter Dritter, z.B. Mittelbauinitiative</li> <li>Wissenschaftskommunikation/ Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>Forschungsinformationssystem und statistische Jahresberichte der Universität zur Information der Öffentlichkeit</li> <li>Abfragen zu Forschungszwecken</li> <li>weitere Abfragen der Öffentlichkeit (z. B. für Benchmarkings, Rankings)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fraunhofer Lagebericht, Fraunhofer Jahresbericht, Jahresberichte der Fraunhofer-Institute, Jahresbericht MPG, jährlicher Zentrenfortschrittsbericht (HGF)</li> <li>Anfragen von Bundesländern</li> <li>Auskünfte im Rahmen des europäischen Monitorings, europäischer Survey (AS'IP-Proton)</li> <li>Leibniz-Jahrbuch</li> <li>Beantwortung vielfältiger statistischer Einzelanfragen (z.B. an Journalisten, zu Werbezwecken) (Leibniz, MPG)</li> <li>Broschüren (z.B. Forschungsperspektiven 2000+, Werbe-/ Infobroschüren)</li> <li>Wissenschaft Weltoffen (gem. mit DZHW)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>extern:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jahresbericht</li> <li>Wissenschaft Weltoffen (gem. mit DZHW)</li> <li>Profildaten zur Messung der Internationalität der deutschen Hochschulen (gem. mit HRK, AvH)</li> <li>Datenlieferungen im Rahmen von Project Atlas</li> <li>verschiedene Regierungsberichte</li> <li>Beantwortung vielfältiger statistischer Einzelanfragen</li> <li>Studien und Publikationen mit Daten von Hochschulsystemen</li> <li>Datenzulieferung zu wissenschaftlichen Projekten (z.B. iFQ-Promovierendenpanel)</li> </ul> </li> </ul>

10/20

12/25

12/17

34/62

55%

16

Hinweis: Die Zuordnung befindet sich in einem vorläufigem Stadium.  
 Änderungsvorschläge bitte an Kerndatensatz@forschungsinfo.de



# Vergleich der Landeshochschulgesetze

- Systematisierung der 16 Landeshochschulgesetze (LHG)
- Vergleich der gesetzlichen Vorgaben für u. a.
  - Evaluation und Qualitätssicherung
  - Berichtswesen / Dokumentation der Forschungstätigkeit
  - Information der Öffentlichkeit
  - Statistik
  - Gleichstellungsauftrag
- Kategorien nicht immer trennscharf bzw. einheitlich über verschiedene LHG verwendet

# LHG: Erforderlichkeit der Datenerhebung

- Erforderlichkeit der Datenerhebung bzw. Zweckbestimmung unterschiedlich spezifiziert in LHG:
  1. Abschließende Aufzählung der Datenverarbeitungszwecke, z. B. Sachsen [§ 14 (Verarbeitung personenbezogener Daten)]
  2. Beispielhafte Aufzählung der Datenverarbeitungszwecke anhand bestimmter Aufgaben, z. B. NRW [§ 7 (Qualitätssicherung) § 8 (Berichtswesen)]
  3. Allgemeiner Verweis auf Aufgabenerfüllung der Hochschule, z. B. Hessen [§ 12 (Qualitätssicherung, Berichtswesen)]
- Problem der Vergleichbarkeit, da unterschiedliche Terminologie (z. B. in Hinblick auf verwendete Begriffe: „Daten“, „Grunddaten“, „Kennzahlen“ etc.) und Aufgaben- bzw. Zweckbezeichnungen der Hochschulen

# Befugnisse bei der Verarbeitung personenbezogener Daten I

- Evaluation/Qualitätssicherung: „Die Hochschulen vereinbaren mit dem **Ministerium** die **Grundzüge des Bewertungsverfahrens**. Das Nähere, insbesondere [...] **die hierfür erforderliche Verarbeitung personenbezogener Daten**, regelt die Hochschule durch **Satzung**.“ [LHG Hessen § 12(1)]
- Evaluation/Qualitätssicherung: „Die Evaluationsverfahren regeln die Hochschulen in **Ordnungen**, die auch Bestimmungen über Art, Umfang und Behandlung der zu erhebenden, zu verarbeitenden und zu veröffentlichenden **personenbezogenen Daten der Mitglieder und Angehörigen** enthalten.“ [LHG NRW § 7(2)]
- Evaluation/Qualitätssicherung: „Die **Hochschule** darf **personenbezogene Daten** ihrer Mitglieder und Angehörigen, ihrer Studienbewerber, Prüfungskandidaten, Gasthörer und ehemaligen Mitglieder **verarbeiten**, soweit dies für [...] die Evaluation von Forschung und Lehre [...] erforderlich ist. [...] Mitglieder und Angehörige der Hochschule sind verpflichtet, ihre personenbezogenen Daten anzugeben. [...] Das **Staatsministerium** für Wissenschaft und Kunst bestimmt durch **Rechtsverordnung, welche Daten** verarbeitet werden dürfen. Der **Senat** regelt [...] **Art und Gewichtung** der zu verarbeitenden Daten [...], welche Organe [...] der Hochschule welche Daten [...] verarbeiten sowie das Verfahren der Verarbeitung [...] durch **Ordnung**.“ [LHG Sachsen § 14(1-3), § 9(2)]

# Befugnisse bei der Verarbeitung personenbezogener Daten II

- Berichte zu Forschung und Lehre, Förderung des wiss. Nachwuchses sowie Erfüllung des Gleichstellungsauftrags: „Die Hochschulen erfassen die Grunddaten der Aufgaben nach geeigneten **Kennzahlen und Verfahren**, die das **Ministerium** im Benehmen mit den Hochschulen festlegt. [...] Sie unterrichten das Ministerium über die dabei erbrachten Leistungen und über die Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit des Mitteleinsatzes.“ [LHG Hessen § 12(3-4)]
- Berichtswesen: „Das **Ministerium** kann insbesondere für Zwecke des Controllings, der Finanzierung, der Planung, der Evaluierung und der Statistik **anonymisierte Daten** bei den Hochschulen anfordern. **Personenbezogene Daten** der Studierenden und des Hochschulpersonals dürfen nach Maßgabe des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen angefordert werden.“ [LHG NRW § 8(1)]
- Berichtswesen: „Die Hochschulen richten ein **Informationssystem** ein, das die wesentlichen Daten der Ressourcenausstattung und -nutzung für die Erfüllung der Aufgaben [...] enthält. Zu diesen Daten gehören insbesondere solche zur **fachlichen, strukturellen, personellen und finanziellen Entwicklung** und die Ergebnisse der **Leistungsprozesse** in Lehre und Forschung.“ [LHG Sachsen § 10(4)]

# Befugnisse bei der Verarbeitung personenbezogener Daten III

- Information der Öffentlichkeit zu Forschungsaktivitäten und -ergebnissen: „Das Nähere, insbesondere **die hierfür erforderliche Verarbeitung personenbezogener Daten**, regelt die Hochschule durch **Satzung**.“ [LHG Hessen § (5)]
- Berichte zu Forschungsvorhaben, -ergebnissen, -schwerpunkten: „Bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen ist **jede oder jeder**, die oder der einen eigenen wissenschaftlichen oder wesentlichen sonstigen Beitrag geleistet hat, als **Mitautorin oder Mitautor oder Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zu nennen**. Ihr oder sein Beitrag ist zu kennzeichnen. [...] Die Mitglieder der Hochschule sind verpflichtet, bei der Erstellung des Berichts mitzuwirken.“ [LHG NRW § 70 (3-4)]
- Berichte zu Forschungsergebnissen: „In Publikationen der Forschungsergebnisse sind **Personen**, die einen eigenen wissenschaftlichen oder wesentlichen sonstigen Beitrag geleistet haben, als **Mitautoren zu nennen**, wenn sie **zugestimmt** haben; soweit möglich ist ihr Beitrag zu kennzeichnen.“ [LHG Sachsen § 47]

# LHG: Verarbeitung personenbezogener Daten

Zweck	Hessen	Nordrhein-Westfalen	Sachsen
Evaluation / Qualitätssicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Verarbeitung</u> explizit erlaubt</li> <li>▪ <u>Ministerium</u>: Grundzüge</li> <li>▪ <u>HS</u>: Details (→ Satzung)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Verarbeitung</u> explizit erlaubt</li> <li>▪ <u>Ministerium</u>: /</li> <li>▪ <u>HS</u>: Verfahren, Art (→ Ordnung)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Verarbeitung</u> explizit erlaubt</li> <li>▪ <u>Ministerium</u>: definiert „Daten“</li> <li>▪ <u>HS</u>: Art, Gewichtung, Verfahren</li> </ul>
Berichtswesen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Verarbeitung</u> nicht explizit thematisiert (→ HS erfassen „Grunddaten“)</li> <li>▪ <u>Ministerium</u>: definiert „Kennzahlen“, „Verfahren“</li> <li>▪ <u>HS</u>: /</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Verarbeitung</u> nicht explizit thematisiert</li> <li>▪ <u>Ministerium</u>: Personenbez. Daten können durch Ministerium angefordert werden</li> <li>▪ <u>HS</u>: /</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Verarbeitung</u> nicht explizit thematisiert (→ FIS)</li> <li>▪ <u>Ministerium</u>: /</li> <li>▪ <u>HS</u>: /</li> </ul>
Öffentlichkeitsarbeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Verarbeitung</u> explizit erlaubt</li> <li>▪ <u>Ministerium</u>: /</li> <li>▪ <u>HS</u>: Details (→ Satzung)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persönliche <u>Kennzeichnung</u> wiss./wesentlicher Beiträge</li> <li>▪ <u>Ministerium</u>: /</li> <li>▪ <u>HS</u>: /</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persönliche <u>Kennzeichnung</u> wiss./wesentlicher Beiträge</li> <li>▪ <u>Ministerium</u>: /</li> <li>▪ <u>HS</u>: /</li> </ul>

# Fazit und offene Fragen

- Thematisierung der gesetzlichen Grundlagen und Berichtsansätze ist Voraussetzung für Bewertung der Umsetzbarkeit des „Kerndatensatz Forschung“ an Hochschulen und Forschungseinrichtungen
- Standardisierung vs. Verarbeitung zusätzlicher personenbezogener Daten
  1. Sind alle Elemente des „Kerndatensatz Forschung“ durch bestehende Verarbeitungszwecke abgedeckt? → Mit erster Version der Kerndatensatz-Spezifikation prüfbar?
  2. Unter welche(n) Aufgaben-/Zweckbereich(e) (Berichtswesen, Qualitätssicherung etc.) fällt die Verarbeitung unterschiedlicher personenbezogener Daten?
  3. Wie sieht dementsprechend eine datenschutzkonforme Ausgestaltung der Informationssysteme aus? Was sind geeignete organisatorisch und technische Maßnahmen?

# Weiterentwicklungsoptionen und Beteiligungsmöglichkeiten

- Workshop 27.07.2015
- Gesetzliche Grundlagen für einzelne Berichtsansätze
- Langfristig: Rückmeldung der Passfähigkeit der Definitionen für einzelne Berichtsansätze



# Weiterführende Informationen

- Projektwebsite: <http://www.forschungsinfo.de/kerndatensatz/>
- Empfehlungen des Wissenschaftsrats zu einem Kerndatensatz Forschung: <http://www.wissenschaftsrat.de/index.php?id=1116>
- Positionspapier DINI FIS: <http://dini.de/ag/fis/positionspapier/>

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Kontakt:

Mathias Riechert, Sophie Biesenbender

Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung

Schützenstraße 6a

10117 Berlin

E-Mail: [riechert@forschungsinfo.de](mailto:riechert@forschungsinfo.de), [biesenbender@forschungsinfo.de](mailto:biesenbender@forschungsinfo.de)

Internet: [www.forschungsinfo.de](http://www.forschungsinfo.de)