



# I. Vom Bedarf bis zum Großgeräteantrag-Schreiben

GerBI Chat

11.09.2024

Team 2: Financial & Legal Framework of Core Facilities



<http://doi.org/10.5281/zenodo.13683845>



## „Financial and Legal Framework of Core Facilities“

### Wer wir sind



Julia Nagy  
Speaker

*Ulm*



Silke Tulok  
Co-Speaker

*Dresden*



Astrid Schauss

*Cologne*



Juliane Hoth

*Dresden*



Elmar Endl

*Bonn*



Jana Hedrich

*Mainz*



Nina Schulze

*Duisburg-Essen*


➔ Online Treffen ~ 1x im Monat





## „Financial and Legal Framework of Core Facilities“

### *Was wir machen*

- Mit-Organisation des jährlichen „Ulm Meetings“ (Austausch von Ideen und Informationen zwischen Platform-Managern, Institutsadministration und Förderstrukturen) 
  - Nächstes Ulm-Meeting: 19. – 21. November 2024
- GerBI Chat Serien: - Vom Bedarf bis zum Großgeräteantrag-Schreiben (**heute**)
  - Wie schreibe ich am besten einen Großgeräteantrag? (**25. Sep 2024**)
- Best practice Modelle zur Finanzierung (inkl. Drittmittelförderung), Rechnungslegung und Preiskalkulation (auch entsprechende Administrationssoftware)
- geplante Veröffentlichung zum Thema nachhaltiger Core Facility Finanzierung





## Thema unseres heutigen GerBI-Chats

# I. Vom Bedarf bis zum Großgeräteantrag-Schreiben





## Allgemeiner Prozess einer Großgerätebeschaffung

- **Phase 1: Bedarfsanmeldung**  
→ heutiger GerBI Chat: nur Phase 1
- **Phase 2: Antragsvorbereitung**  
→ nächster GerBI Chat: Phase 2  
„Wie schreibe ich am besten einen Großgeräteantrag“ (25.09.2024 um 13:00 Uhr)
- **Phase 3: Bewilligung, Beschaffung, Nutzung**  
→ Ausblick auf Ulmer Workshop, Vertreter DFG: Phase 3  
Großgerätemanagement, DFG Richtlinie zu Nutzung und Gerätebesitz





## Viele Fragen im Vorfeld der Bedarfsanmeldung



- Wie wird ein Großgerätebedarf festgestellt?
- Mit wem muss man sich absprechen?
- Wer meldet den Bedarf an neuen Großgeräten und an wen?
- Wer beurteilt die Dringlichkeit?
- Wer beurteilt eventuelle Dopplungen und eine Einbindung in Core Facilities?
- Wie kann eine langfristige Planung von Neubeschaffungen fair organisiert werden und trotzdem flexibel genug für neue Entwicklungen sein?
- Welche Modelle gibt es, um Anreize der Forscher zu Beteiligungen an Großgeräteanträge zu bieten?





## Ziele des heutigen GerBI Chats

- Inspiration für Gespräche am eigenen Standort
- Vorschlag eines „idealen Prozesses“ für Bedarfsanmeldung
  - aus Sicht der Core Facility (CF)
  - nur 91b GG DFG
- Diskussion und Erfahrungsaustausch mit allen Anwesenden





## Wieso braucht es einen klaren Prozess?

- Transparenz schaffen
- Rollen und Verantwortlichkeiten müssen definiert und bekannt sein
- Reduzierung von Doppelstrukturen/ -prozessen
- Festgelegter Informationsfluss
- Vertrauen und Fairness herstellen
- Dauer des Beschaffungsprozesses reduzieren
- Sicherstellen, dass die strategisch wichtigsten Technologien am Standort zur Verfügung stehen
- (wirtschaftliche) Planung für CF & Fakultät/Universität ermöglichen



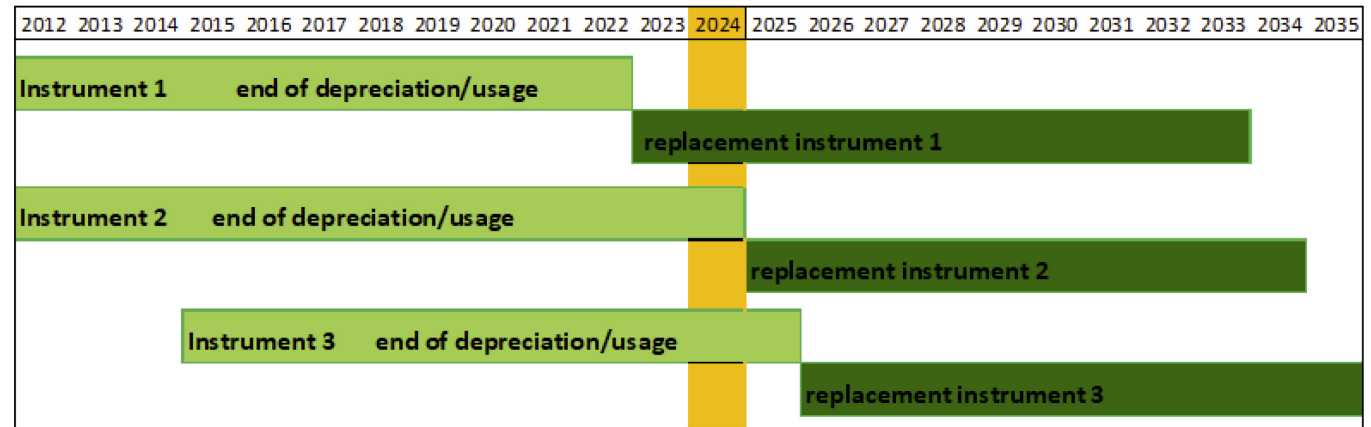




# Bedarfsermittlung als CF-Leitung

## Wie bleibe ich als CF up-to-date?

- Investitionsplanung  
-> jährliches update
- Kontakt zu Firmen, Demos  
-> auf Tagungen, Workshops  
-> Technologiefrüherkennung
- Bedarfe der Nutzer  
-> Befragungen, Feedback



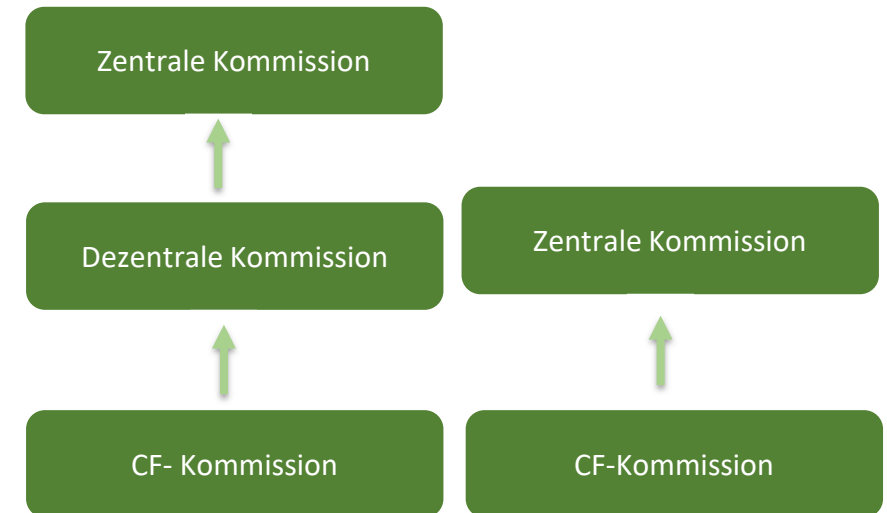
**Ziel: CF interne Investitionsliste**





# Was sind konkrete Anlässe für eine Bedarfsanmeldung?

- Neuberufung, (Verbund)-Projekte, Ersatzbeschaffung, Neubedarf
- CF-/Organisations-interne Priorisierung vorbereiten
  - > CF-Kommission oder dezentrale Großgeräte-Kommission (am besten laufend im Rahmen von Evaluierung),
  - > bei mehrstufigem Prozess noch zentrales Technologie-Gremium
  - > Investitionslisten mit Entscheidungskriterien wie Anzahl potenzieller Nutzer, Bedeutung für Drittmittelprojekte, Forschungsprofile





# Die große Frage der Finanzierung

- Wie finanziere ich das Großgerät? 50% DFG - 50% Mitfinanzierung
- Woher kommt die 50 % Mitfinanzierung -> bundeslandspezifische Regelungen
  - komplett von Hochschule (Ba-Wü, RP)
  - geteilt vom Land und von Hochschule (NRW 40/10)
  - ausschließlich vom Land (Sachs)



- Kofinanzierung bestimmt den Antragsprozess!

Welche Kosten muss ich bei wem beantragen? Wann sollte ich den Antrag stellen?

- Welche Kosten werden bei Beschaffung finanziert?
  - Gerät und Zubehör wie IT, Software (Funktionseinheit)





# Die große Frage der Finanzierung



- Welche Nebenkosten fallen an und wer trägt sie (Nicht die DFG!) **vorher klären!**
  - Bau/Umbau
  - Medien/Anschlüsse (Strom, Wasser, Heizung, Lüftung, Klimatisierung)
  - IT-Versorgung
- Wie finanziere ich den Betrieb des Gerätes?
  - > Nutzung in Core Facility - Kalkulation Nutzungsentgelt (DFG Merkblatt 55.04)
  - Personal -> Bedienpersonal muss in Grundausstattung vorhanden sein, mit Vertragsdauer von min. 5 Jahren (Zweckbindung)
  - Wartung, Reparatur
  - Verbrauchsmaterial, Medien
  - Software, IT -> initial und laufend





# CF-Kurz Antrag nach Template

## Abfrage folgender Punkte möglich:

### 1. Ist-Zustand:

- aktuelle Gerätesituation der CF (Geräte, Auslastung)
- aktuelle personelle Situation
- Mitnutzung vorhandener Geräte in anderen Instituten/Fakultäten möglich?

### 2. Beschreibung des Bedarfs/Vorhabens:

- Gerätebedarf, Titel der Beschaffung [was?]
- Begründung der Notwendigkeit [warum?]
- Nutzen für Forschungsprojekte, konkreter Nutzungsbedarf/Nutzungsgruppen und Nutzungskonzept [für wen und wofür?]
- Mehrwert für CF, Institut, Fakultät, Universität (Forschung und Finanzen) [wozu?]

### 3. Kosten und Finanzierung:

- Kostenschätzung und Finanzierung des Eigenanteils [wie viel und wer?]
- Schätzung und Deckung der Folgekosten (Wartung, Betriebskosten, Datenspeicher, Personal) [wie viel und wer?]

### 4. Erforderliche Maßnahmen:

- Raumbedarf, notwendige bauliche Maßnahmen [wohin?]
- Personalbedarf [wer?]

### 5. Beschaffungszeitraum und Stand des Vorhabens:

- Stand der Initiative (Angebote, Gerätedemos, bauliche Maßnahmen) [wie weit?]
- Stand der Finanzierung des Eigenanteils (Berufungszusagen, Instituts- oder Fakultätsmittel)
- mögliche Liefer- und Installationszeiten?





## Vorstellung des Vorhabens durch CF-Leitung



**1. CF:** Evaluierung und Abstimmung des Bedarfs

**2. Fakultät/Institut/Department**  
Priorisierung und ggf. Prüfung der verfügbaren Finanzmittel

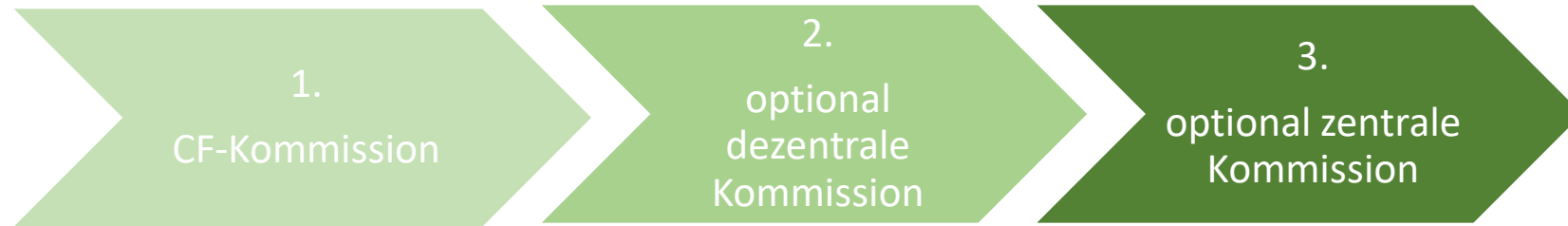
**3. Organisationsleitung & Technologie-Gremium:**  
Priorisierung und ggf. Prüfung der verfügbaren Finanzmittel

**Verwaltung:** Überprüfung der Rahmenbedingungen (Finanzierung, Folgefinanzierung (zentral od. dezentral), Raumbedarf und Ausstattung, Baumaßnahmen, Vergabeanforderungen)





## Wie ist der Entscheidungsprozess?



### Wer sollte in den Kommissionen vertreten sein?

- Wissenschaftler
- Verwaltung
- Leitung

### Wer entscheidet final?

- Dekan\*in
- Kanzler\*in
- Kommission

### Wie findet Priorisierung statt?

- Kriterien\*
- Liste

### Befürwortung vs. Entscheidung:

- eindeutige Aussage erwünscht

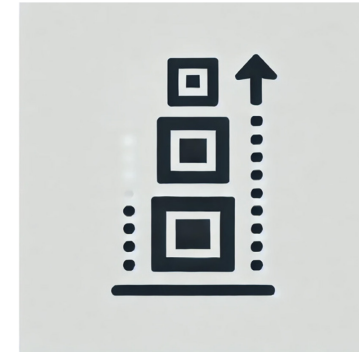




# Priorisierung für die Antragsstellung

## Nach welchen Kriterien wird priorisiert?

- wiss. Projektunterstützung (Innovation, Interdisziplinarität, Methodenentwicklung)
- Nutzungskreis, geplante Auslastung (vergleichbare Geräte)
- finanzielle Aufwand
- Expertise, ist professioneller Betrieb & Beratung gesichert
- Aktualität & Langlebigkeit von Gerät/Technologie
- Passung zu Strategie der Organisation
- steht das Gerät in einer CF oder Arbeitsgruppe, Nutzungskonzept
- Stand des Antrags
- ....?



DFG-Vordruck 10.202 – 03/23

Seite 1 von 4

## Hinweise

für die Begutachtung von Anträgen im Programm  
Forschungs Großgeräte nach Art. 91b GG







## Zusammenfassung:

Bedarfsermittlung

CF-Kurzantrag

Vorstellung des Vorhabens

Entscheidungsprozess



# Zusammenfassung: der Prozess





## Ausblick

- Phase 2: Antragsvorbereitung

→ nächster GerBI Chat:

„Wie schreibe ich am besten einen Großgeräteantrag“ (25.09.2024 um 13:00 Uhr)

- Phase 3: Bewilligung, Beschaffung, Nutzung

→ Ausblick auf Ulmer CF-Workshop 19 - 21 November 2024 „Administrative Herausforderungen in Core Facilities und Technologieplattformen“:

Vertreter DFG, DFG-Richtlinien zu Nutzung und Gerätebesitz, Großgerätemanagement





# Fragen & Diskussion

PHASE 1: Bedarfsanmeldung

