

DER WISSENSCHAFTSRAT BERÄT DIE BUNDESREGIERUNG  
UND DIE REGIERUNGEN DER LÄNDER IN FRAGEN DER  
INHALTLICHEN UND STRUKTURELLEN ENTWICKLUNG DER  
HOCHSCHULEN, DER WISSENSCHAFT UND DER FORSCHUNG.

DINI | NOVEMBER 2020

# Der KDSF in der Anwendung

## Zur Datenerhebung in der Förderlinie Exzellenzuniversitäten der Exzellenzstrategie

Dr. Verena Witte

Stabsstelle Exzellenzstrategie – Geschäftsstelle des Wissenschaftsrats

# Der KDSF in der Anwendung

## Gliederung der Präsentation

1. Die Exzellenzstrategie
2. Der Kerndatensatz Forschung in der Förderlinie  
Exzellenzuniversitäten: Anwendungen, Erfahrungen und  
Perspektive
3. Fazit und Ausblick

## 1. Die Exzellenzstrategie

### Überblick I

<b>WR</b>	<b>Förderlinie Exzellenzuniversitäten</b>
	<b>11 Förderfälle, die im Juli 2019 aus 19 Anträgen ausgewählt wurden</b>
	Institutionelle Förderung von Spitzenforschung und weiteren Leistungsdimensionen
	Dauerhaft angelegt, Evaluation alle 7 Jahren

*Voraussetzung für die Bewerbung  
in der Förderlinie EXU*



**Einzeluniversität**  
2 Exzellenzcluster



**Universitätsverbünde**  
3 Exzellenzcluster

<b>DFG</b>	<b>Exzellenzcluster (57 Projekte, die im September 2018 ausgewählt wurden)</b>
	Spitzenforschung in Themenfeldern
	Befristete Projektförderung: 7 + 7 Jahre

# 1. Die Exzellenzstrategie

## Überblick II

- 57 Exzellenzcluster
- 11 Exzellenzuniversitäten bzw. -verbünde



# 1. Die Exzellenzstrategie

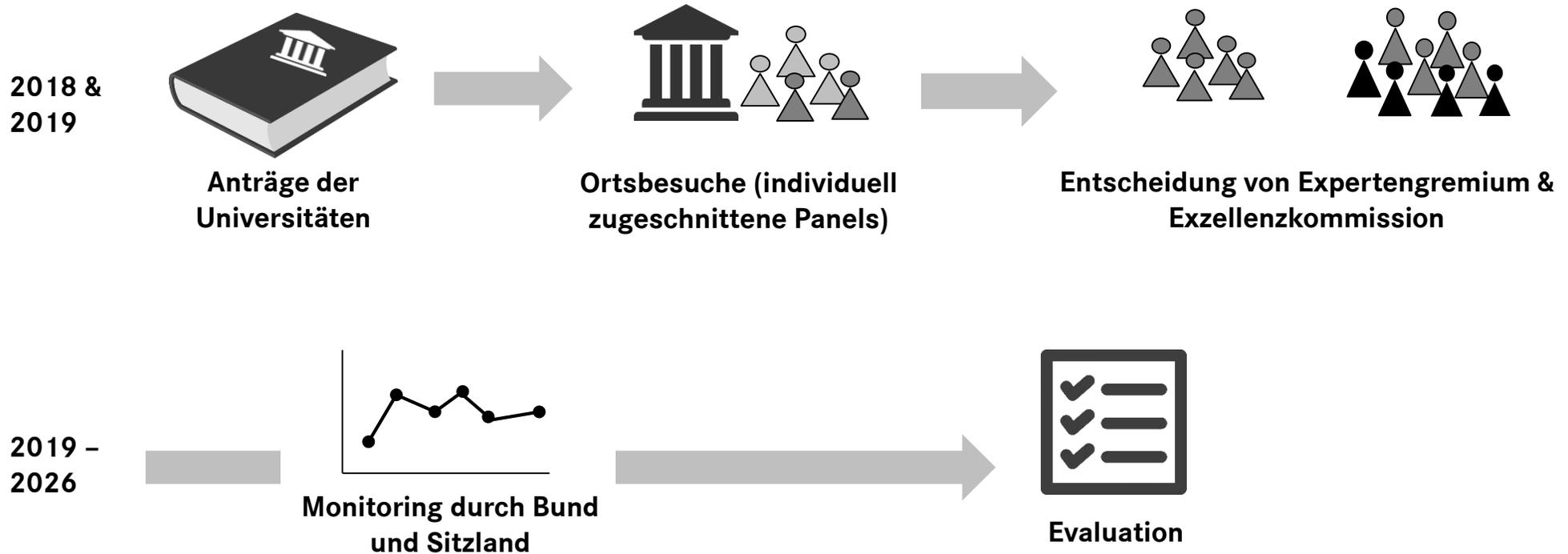
## Förderlinie Exzellenzuniversitäten: Forschungsdaten

Kriterien für die Begutachtung gem. Verwaltungsvereinbarung „Exzellenzstrategie“, § 4 Abs. 3 a:

*„Bisherige exzellente Forschungsleistungen der antragstellenden Universität bzw. des Verbundes, die nach Parametern der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit unter **transparenter Einbeziehung von vorliegenden statistischen Daten** (z. B. Drittmittel, Forschungspreise, DFG-Förderatlas, Leistungen in den bisherigen Runden der Exzellenzinitiative) **im Rahmen der Begutachtung bewertet werden.**“*

## 1. Die Exzellenzstrategie

### Förderlinie Exzellenzuniversitäten: Verfahren



## 2. KDSF in der Förderlinie Exzellenzuniversitäten: Erfahrungen

### Anträge der Universitäten I



- Qualitative und quantitative Daten über Status Quo und Planung
- Nutzung der KDSF-Definitionen bei möglichst vielen quantitativen Daten
- Wenige Rückfragen seitens der Universitäten bei Abfragen gemäß KDSF-Definitionen
- KDSF-Helpdesk hilfreich

## 2. KDSF in der Förderlinie Exzellenzuniversitäten: Erfahrungen

### Anträge der Universitäten II

<b>Gesamthaushalt mit Medizin (Einnahmen) [Dr137]</b>	[...] Mio. Euro   <sup>4</sup>
darunter Drittmittel (Einnahmen bzw. Erträge) [Dr1a oder Dr1b]	[...] Mio. Euro
<b>Gesamthaushalt ohne Medizin (Einnahmen) [Dr137]</b>	[...] Mio. Euro
darunter Drittmittel (Einnahmen bzw. Erträge) [Dr1a oder Dr1b]	[...] Mio. Euro
<b>Professor/innen [Be19]</b>	[...] VZÄ [Be1]   [...] Personen [Be2]
darunter männlich/weiblich/keine Angabe [Be7]	[...] % m   [...] % w   [...] % k. A.   <sup>5</sup>
darunter aus dem Ausland [Na58]	[...] %
<b>Wissenschaftliches Personal (ohne Professuren) [Be68 minus Be19 minus Be18]</b>	[...] VZÄ [Be1]
darunter männlich/weiblich/keine Angabe [Be7]	[...] % m   [...] % w   [...] % k. A.
<b>Doktorand/innen [Na46/Na38a]</b>	[...] Personen [Be2]
darunter männlich/weiblich/keine Angabe [Be7]	[...] % m   [...] % w   [...] % k. A.
darunter aus dem Ausland [Na58]	[...] %

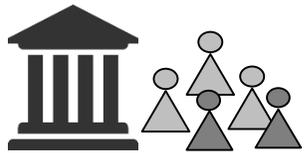
## 2. KDSF in der Förderlinie Exzellenzuniversitäten: Erfahrungen

### Anmerkungen der Universitäten (Umfrage 2020)

- „Positiv hervorzuheben ist, dass die bereitgestellten Tabellenvorlagen (Datenanhang) an vielen Stellen auf die Definitionen des Kerndatensatzes Forschung zurückgreifen.“
- „Positiv zu bewerten ist die Nutzung des KDSF.“
- „Erhebung neuer Daten (jenseits der etablierten Berichtsformate wie Kerndatensatz) müsste längerfristig vorbereitet werden.“

## 2. KDSF in der Förderlinie Exzellenzuniversitäten: Erfahrungen

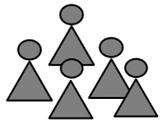
### Ortsbesuche



- 12–14 internationale Gutachtende bewerten den Antrag der Universität im Rahmen eines Ortsbesuches
- Rückfragen der Gutachtenden zu Daten konnten einfach und standardisiert beantwortet werden
- Rückfragen könnten in Zukunft noch stärker vermieden werden, wenn es englische Übersetzung gäbe

## 2. KDSF in der Förderlinie Exzellenzuniversitäten: Erfahrungen

### Entscheidung von Expertengremium & Exzellenzkommission



- 2019 entschied das Expertengremium über die Auswahl der Exzellenzuniversitäten
- Vergleichende Bewertung erforderte Daten, die nach einheitlichen Standards erhoben worden sind
- Vergleichbarkeit der Angaben der Universitäten war gewährleistet durch KDSF

## 2. KDSF in der Förderlinie Exzellenzuniversitäten: Perspektive

### Monitoring von Bund und Ländern (politischer Begleitprozess)



- Jährliche Statusgespräche zwischen Universität, Bund und Sitzland auf der Grundlage eines Verwendungsnachweises (u. a. zur Rechenschaftslegung)
- Berichtsteil und Datenteil
- Datenteil weitgehend KDSF-konform
- KDSF wird also dem **gesamten Verfahren** zugrunde gelegt

## 2. KDSF in der Förderlinie Exzellenzuniversitäten: Perspektive

### Evaluation



- Zukünftige Einzelevaluationen orientieren sich am bisherigen Antragsverfahren:
  - Selbstbericht der Universitäten und darauf aufbauender Ortsbesuch
  - Quantitativer Teil des Berichts ist KDSF-konform
  - Verschlinkung der Datenabfragen gegenüber Anträgen 2018; vor allem nicht KDSF-konforme Tabellen entfallen

## 3. Fazit und Ausblick

### Zusammenfassung

- Perspektive: KDSF dauerhaft Teil des Verfahrens
- Standardisierung und Vergleichbarkeit
- Valide Definitionen, vor allem in Bereichen, in denen es keine Definitionen der Statistikämter gibt
- Reduziert Arbeitsaufwand
- Transparenz
- Planbarkeit für die Universitäten

## 3. Fazit und Ausblick

### Abschließende Bemerkung

- KDSF-Daten als **nützliches, beschreibendes Instrument**
- Einordnung und Bewertung durch Expert\*innen z. B. im Rahmen von Peer Review notwendig
- **Multidimensionalität** in der Bewertung von „Exzellenz“
- Ergänzung durch **qualitative** Daten

## 3. Fazit und Ausblick

### Diskussion

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**



**Gibt es noch Fragen und/oder  
Anmerkungen?**