

## **Hinweise für die Erstellung der Jahresberichte 2018 mit AGIV Kriterien für Publikationen und Drittmittel**

### **Übersichtsangaben zu den F&T-Leistungen („erste Seite“)**

- Name der Hochschule
- Berichtsverantwortlicher (mit Unterschrift)
- Ansprechpartner für Rückfragen
- Gesamtsummen Drittmittel
  - Drittmittel Kat. I
  - Drittmittel Kat. II
- Anzahl Publikationen
  - Artikel in wissenschaftlichen Journalen mit Peer Review
  - Andere Wissenschaftliche Veröffentlichungen
  - abgeschlossene Promotionen bzw. veröffentlichte Promotionsarbeiten
  - Patentoffenlegungen
- Zahl forschungsprojektbezogener Mitarbeitender (Köpfe), wenn möglich auch Zahl der Stellen (VZÄ)

## Definition „Drittmittel“

### Kategorie I – wettbewerblich eingeworbene Mittel oder Mittel privater Dritter zur Durchführung von F&E-Projekten (zur Ermittlung der AG IV Kennzahlen)

**Pflichtangaben zu Projekten:** Projektleiter, Titel, Laufzeit, Förderer + Förderlinie (insbesondere bei BMBF das Förderprogramm), Beschreibung (kurz), Gesamtmittel, Mittel Berichtsjahr, Ggfs. Nennung Industriepartner

#### Land

- **HAW-Programm MWK**
  - Innovative Projekte, Projektmittel
  - ZAFH (50% zu EU-Mitteln zuzurechnen: EFRE-Mittel)
  - Kooperative Promotionskollegs (Stipendien an HAW, für jede Promotion Betreuer auf-führen)
- **Sonstige Landesmittel**
  - Umwelt-, Sozial-, Wirtschaftsministerium, Landesstiftung
  - IQF: Reallabore
  - BW-Stiftung, BW-Plus

#### Bund

- **BMBF**
  - Forschung an Fachhochschulen: FH-Impuls, FHProfUnt, IngenieurNachwuchs, SIL-QUA-FH, FH-Sozial, EU-Antrag-FH, EU-Strategie-FH, ...
  - Fachprogramme
  - KMU-innovativ
- **BMWi**
  - Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand – ZIM, etc.
- **Weitere: GIZ, DBU, BMEL (FNR), ... andere Bundesministerien**

#### DFG

- Ausgenommen: reine Reisebeihilfen

#### EU

- EU-Mittel mit Forschungsbezug einschl. Marie-Curie-Netzwerke, INTERREG, EFRE, ESF, Hier auch ZAFH (50%, EFRE-Mittel)

#### Industrie, private Dritte

- Industriemittel, Mittel der öffentlichen Verwaltung, Trägern der Sozialarbeit, einschl. der AIF-Gemeinschaftsforschung

#### Sonstiges

- Mittel öffentlicher und privater, nicht-hauseigener **Stiftungen**
- **Stipendien**, Stipendiat in FuE-Projekt an HAW
- **Preise** mit Bezug zu Projekten, Abrechnung HAW
- **Lizeneinnahmen** (aus Projekt der HAW resultierend, anführen!)
- **DAAD-Mittel** Austauschmaßnahmen im Rahmen von FuE-Projekten
- **Mittel anderer Hochschulen, Unikliniken oder Forschungseinrichtungen**
- **Mittel ausländischer Förderer** bei Kooperationsprojekten, an HAW geflossen

## Kategorie II – Mittel mit Forschungsbezug (Gehen nicht in Kennzahlen ein)

**Angaben zu Mitteln:** Titel / Bezeichnung des Postens, Mittel im Berichtsjahr

- **Investitionen**, auch **Großgeräteprogramm**, **FHInvest** (BMBF) oder das „**Geräteprogramm**“ des MWK; Hinweis: Mittel für Beschaffungen gehören ausschließlich in Kategorie II (nicht in Kategorie I, auch wenn die Berichtersteller „Projektanteile“ deklarieren).
- Mittel aus dem sog. „**Mittelbauprogramm**“ des MWK
- **Grund- und Bonusmittel für die IAF**
- **Hauseigene Stiftungen**
- **Stiftungsprofessuren** mit Forschungsanteil
- Falls noch anfallend Mittel aus dem **MINT-Programm der Landesregierung**
- Sog. „**EU-Anschubmittel**“, die von der Koordinierungsstelle verteilt werden.

## Kat. III – Mittel ohne oder mit vernachlässigbarem Forschungsbezug (Ausschlussliste, nicht zu melden)

- **Begleitstudien**
- **Spenden** jeglicher Art ohne Bezug zu Projekten
- aus dem **Sponsoring** von Unternehmen, Verbänden usw.
- aus **Existenzgründerprogrammen / Gründung** zählt i.d.R. zu Transfer (GUSTL, Start-upLabs)
- aus **EU-Mobilitätsprogrammen**, Erasmus, Leonardo (Ausnahme: Marie-Curie-Maßnahmen)
- **Einnahmen aus Kongressen, Tagungen, ...**
- **Einnahmen aus Verkäufen**
- Mittel (u.a. Stipendien) für **Gastwissenschaftler**, die in der Lehre eingesetzt werden
- **Stipendien** für Studierende bzw. zum Zweck der Aus- oder Weiterbildung an der HAW
- **Preise** für die Studierende
- zur Vorbereitung **neuer Studiengänge**, für Aus- und Weiterbildungsprogramme oder für e-Learning-Kurse
- für **gestalterische Arbeiten** (Erstellung von Filmen, Fotografien, Radiobeiträgen, Musik- oder Kunstwerken, Design-Arbeiten)

## Hinweise zur Erfassung der Drittmittel

- **Mittelansatz:** Empfehlung des WR, konkrete Mitteleingänge aus den Haushaltsabteilungen zu verwenden, Konsistenz mit StaLa,
- **Durchgereichte Drittmittel** an Projektpartner mit eigenem Forschungsanteil beim Projektpartner sind herauszurechnen.
- **Auftragsforschung**
  - Nettobeträge melden (Umsatzsteuer = durchlaufender Posten)
  - Hinweise über die Mittelverwendung anzuführen, Ausschluss von Gerätespenden / zweckfreien Spenden.
  - AGIV behandelt vertraulich: Industriepartner / Auftraggeber sollen auf jeden Fall genannt werden, auch bei Vertraulichkeitsvereinbarungen
- **Projektpauschalen** der jeweiligen Fördermaßnahme zurechnen.
- **Schlusszahlungen** für Projekte können als solche gekennzeichnet angegeben werden.
- Sog. „**Dauerprojekte**“: Grundsätzlich können FuE-Arbeiten gewertet werden, die z.B. im Rahmen einer unbefristeten Rahmenvereinbarung erfolgen. Mitteleinsatz / Arbeiten im Berichtsjahr sind darzulegen.

## Definition „Publikationen“

### Voraussetzungen für die Wertung

- **Co-Autoren:** Bei >1 Co-Autoren einer HAW: einmal gewertet / einmal aufführen
- **Bibliografie**
  - **Vollständige bibliografische Angaben**
  - **Seitenzahlen** bzw. Äquivalente für Normseiten
  - Nachweis über **DOI** o.ä. bei Artikeln in Zeitschriften mit Peer-Review
- **Mindestlänge**
  - Es gelten nur **Vollartikel** (keine reinen Abstracts)
  - **Original beizufügen**, bei einer Länge von 2 Seiten oder weniger.
- **Ausschließlich Publikationen Hochschulangehöriger**
  - Professoren, Professoren im Ruhestand, Gastprofessoren, Promovierende, Mitarbeiter
  - **Studierende:** wissenschaftliche Publikationen, aber **keine** Thesis-Arbeiten / Studienabschlussarbeiten
  - bei **Neuberufenen**, sofern im Berufungsjahr oder danach erschienen und auch unter HAW-Namen („*affiliation*“) publiziert
  - Veröffentlichung unter „*affiliation*“ der HAW.

### Zusätzlich bei Artikeln in wissenschaftlichen Journalen mit Peer Review (Wertung 5-fach)

- **Als Peer Review i.d.R. anerkannt, (notwendiges, nicht hinreichendes Kriterium):**
  - Wenn das Journal (1) in **Thomson Reuters** oder (2) in **AGIV Journal Liste** geführt. (3) Für nicht gelistete Journale: eindeutiger **Nachweis des Peer-Review Verfahrens, in Berichtsanlagen** (Auszug aus „**Authors Instructions**“), dann ggfs. Aufnahme in AGIV-Liste
  - **Annuaux**, die zweifelsfrei, eigenständige Journale sind, können nach gleichem Verfahren in AGIV Liste aufgenommen werden
  - **Ausschluss:** (1) „Open peer review process“, (2) juristische Zeitschriften mit „Advisory Board“. (3) Begutachtung durch Redaktion oder Herausgeber
- **Volltexte/Vollartikel**
  - enthalten i.d.R. verschiedene **Kapitel** („introduction“, „methods“, „results“, „discussion“)
  - Mindestlänge: zwei Printseiten (gängige Schriftgröße), s.o.
- **Online-Journale**
  - äquivalent zu Printmedien,
  - wenn Begutachtungsprozess und Herausgeberschaft internationalen Standards entsprechend
  - keine Doppelmeldungen in Print- und Onlineversion
  - öffentlich **zugänglich**, mit einer **DOI** versehen, **unbefristet abrufbar**

### Andere Wissenschaftliche Veröffentlichungen (Wertung 1-fach)

- in **wissenschaftlichen Zeitschriften, Büchern, Ingenieurblättern** bzw. Fachpublikationen ohne peer-review-Verfahren
- **Beiträge in Tagungsbänden bzw. Proceedings**, mit oder ohne Peer-Review
- **Projektabschlussberichte**, öffentlich zugänglich, in einer offiziellen Veröffentlichungsreihe Dritter (i.d.R. mit ISSN oder ISBN) erschienen.

- **Herausgeberschaft** eines **Tagungsbands** / einer **wissenschaftlichen Anthologie** (auch im hauseigenen Verlag)
  - Herausgeber kann neben der Herausgeberschaft zusätzlich ein bis mehrere Beiträge mit in Summe einem Punkt werten lassen.
  - Wenn Autor nicht Herausgeber, können 2 oder mehr inhaltlich voneinander unabhängige Kapitel (z.B. Proceedings, ggfs. verschiedene Co-Autoren) einzeln aufgeführt und gewertet werden.
- **Lehrbücher, Fachbücher, Monographien** (unabhängig von Umfang und Anzahl der Kapitel in einem Lehrbuch)
- **Kommentare zu Gesetzestexten** (auch Loseblattsammlungen)
- **Beiträge zur Normierung oder für Richtlinien** (VDI etc.), wenn Autor genannt
- Berichte in Zeitschriften oder Tagungsbänden, **im hauseigenen Verlag** erschienen, **wenn externe Redakteure oder Herausgeber** maßgeblich Inhalte bestimmen.

### Dissertationen (Wertung 5-fach)

- Dissertationen in Projekten, an oder mit der HAW entstanden und **veröffentlicht**.
- **Nennung Betreuer**, aber Betreuung durch HAW-Prof. allein nicht ausreichend:
  - **Autor der Dissertation muss Hochschulangehöriger** (Mitarbeiter, Stipendiat oder Angehöriger per Definition in der Grundordnung) sein, Verhältnis zur HAW aus Betreuungsvereinbarung hervorgehend
  - Gewertet wird nicht die Erlangung eines Dr.- oder Ph.D.-Titels, sondern die **Veröffentlichung(en)** hierzu, i.d.R. Dissertationen/Doktorarbeit.
  - mit **Arbeitsschwerpunkt der Promotion an HAW**.
- Hier wird auf die Verlässlichkeit der Angaben (Selbstauskunft) vertraut.

### Patentmeldungen (Wertung 1-fach)

- **Offenlegung** von Patenten (Datum der Offenlegung, nicht der Einreichung oder Erteilung)
- **Geltungsbereiche: bei ähnlich oder gleichlautendem Titel** in der US, EP, D, ... Patentschrift werden **separat gewertet**

### Keine wissenschaftlichen Publikationen (keine Wertung)

- in **Wochen- oder Tageszeitschriften, Berichte in Funk und Fernsehen, Hochschulpolitische Meldungen und Stellungnahmen**
- Veröffentlichungen im **Eigenverlag** des Autors oder in **hauseigenen Zeitschriften** oder **Hauszeitschriften von Partnerfirmen**, in **Firmenprospekten**
- **nicht-wissenschaftliche Periodika**
- **Abstracts für Tagungsbände, Tagungsposter** (nicht in Tagungsbänden erschienen), **Präsentationen, Interviews**
- **Letters to the editors (o.ä.)**, Nachweis erforderlich, wenn vollwertige Publikation
- **Buchrezensionen**
- **Projektabschlussberichte**, nicht öffentlich
- **Abschlussarbeiten (Master, Bachelor)**
- **Werke aus Kunst, Medien und Design**. können nur gezählt werden, wenn auf Ergebnissen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten basierend und in Fachzeitschriften (auch online-Journalen) oder in Fachbüchern veröffentlicht.
- auf der eigenen **Homepage und in Blogs**, den **Seiten der Hochschule** oder eines **Kooperationspartners**,
- Veröffentlichungen in „**faked journals**“ und „**hijacked journals**“.