

Bitte beachten!

Um die Erfassung der Daten im Rahmen des Vorhabenregisters gem. § 41 a LHG zu ermöglichen, bitte diese Erklärung zusätzlich per Mail an die Stabsstelle Qualitätsentwicklung, Berichtswesen und Revision senden (fis@uni-ulm.de).

Erklärung bei Forschungsvorhaben mit Zuwendungen von Dritten**(Drittmittelerklärung)****gegenüber dem Präsidium der Universität Ulm**

Ich/Wir zeige*n nachfolgend einen Forschungsantrag / ein Forschungsprojekt an:

1. Allgemeine Informationen**geprüft:**_____
(verwaltungsintern)**angenommen:**_____
(verwaltungsintern)

Institut/Einrichtung:	_____
Projektleiter*in:	_____
Projekttitel (ggf. FKZ):	_____ _____
Zuwendungsgeber/Projektpartner:	_____
Öffentlicher Drittmittelgeber:	Ja Nein
Höhe der beantragten/bewilligten Mittel/Einnahmen gesamt (netto)	_____ Euro
davon beantragt/bewilligt für indirekte Kosten (Overhead)	_____ Euro
(geplante) Laufzeit vom _____ bis _____	
Art der Mittel:	Geldzuwendungen Sachzuwendungen (z.B. Laptop, Substanzen, Mäuse) sonstige geldwerte Vorteile (z.B. Reisekosten)

2. Forschungstätigkeit ([Merkblatt Abgrenzung AqE - Forschung](#))

Bei der Ausführung der Arbeiten handelt es sich um

Forschungstätigkeit (d.h. das Projekt ist auf einen Erkenntnisgewinn durch systematisches wissenschaftliches Vorgehen angelegt; Grenzfälle sind gesondert schriftlich zu begründen)

Anwendung gesicherter Erkenntnisse (d.h. das Projekt wird unter Nutzung bereits bestehenden Wissens durchgeführt, ohne dass es zu erneutem Erkenntnisgewinn führt, bspw. die Umsetzung von Standardverfahren, Messungen, Materialprüfungen, reine Beratungs- und Dienstleistungen, Technologietransfer)

3. Projektkontinuität

Scheidet der/die Projektleiter*in absehbar während der Laufzeit des Projektes **aus?**
(z. B. Pensionierung/Wechsel in Seniorprofessur/Hochschulwechsel)

Nein

Ja. Das Projekt übernimmt Herr/Frau Professor*in _____.

4. Kosten

a) Projektkosten

Auftragsforschung / Unteraufträge (d.h. Arbeitsergebnisse werden vollständig übertragen)

Projektvorkalkulation und der Prüfvermerk der Abt. IV-2 sind beigefügt.

Keine Auftragsforschung (es ist ein Finanzplan beizufügen)

i) Deckt die Zuwendung die **entstehenden direkten Projektausgaben des Instituts**?

Ja

Nein, Erläuterung: _____

ii) Wird ein **Overhead i.H.v. mindestens 20%** der direkten Projektausgaben bei öffentlichen Drittmittelgebern und **mindestens 40%** bei privaten Drittmittelgebern gezahlt?

Ja

Nein, aber die Summe der direkten Projektkosten (Zuwendungen exkl. USt. und Overhead) beträgt maximal 800.000,- Euro oder weniger.

Nein, die Summe der direkten Projektkosten (Zuwendungen exkl. USt und Overhead) beträgt mehr als 800.000,- Euro und die Overhead-Differenz i.H.v. _____ Euro

kann aus Projekt Nr. _____ beglichen werden.

kann nicht aus verfügbaren Mitteln beglichen werden, aber gemäß Beschluss des Präsidiums vom _____ besteht ein überwiegendes Interesse der Universität an der Projektdurchführung (§ 41 Abs.5 S.2 LHG).

b) Folgekosten (z.B. Wartungskosten, Baumaßnahmen, Unterbringung):

Es entstehen durch die Projektdurchführung **keine Folgekosten**.

Es entstehen **Folgekosten** i.H.v. _____ Euro.

In welchem Zeitraum fallen diese zusätzlichen Kosten an? _____

Ist die Finanzierung dieser zusätzlichen Kosten gesichert?

Ja, aus folgenden Mitteln _____

Nein, weil _____

5. Grundausrüstung

a) Die **räumliche Unterbringung** und die **apparative Grundausrüstung** sind gesichert.

Ja Nein, aber gemäß Beschluss des Präsidiums vom _____ besteht ein überwiegendes Interesse der Universität an der Projektdurchführung.

b) Die erforderliche **Nutzung von Zentralen Einrichtungen** ist geklärt.

Ja Nein (bitte separat begründen)

6. Genehmigungen/Unteraufträge

a) Die erforderlichen **speziellen Genehmigungen** (z.B. Gentechnik, Tierschutz, Ethikkommission) sind eingeholt.

Ja Nicht erforderlich

Nein, weil _____

b) Im Projekt werden **personenbezogene Daten erhoben und/oder verarbeitet?**
 Nein Ja, ich werde diesbezüglich Kontakt mit datenschutz@uni-ulm.de aufnehmen.

c) Der Drittmittelgeber steht auf **EU-Finanzsanktionslisten**
 Ja Nein Die Prüfung erfolgte am _____ über www.finanz-sanktionsliste.de .

d) Sind **natürliche oder juristische Personen aus Nicht-EU-Ländern am Projekt beteiligt?**
 Nein Ja, eine Stellungnahme der Exportkontrollstelle (exportkontrolle@uni-ulm.de) liegt bei.

e) Bei **Unteraufträgen ist das Handbuch für Beschaffungswesen an der Universität Ulm einzuhalten. Sind Unteraufträge geplant?**
 Nein Ja, ich setze mich rechtzeitig mit Abt. IV-2 in Verbindung.

7. Besondere Verwendungsvorgaben

a) Die Durchführung der Arbeiten erfolgt ganz oder teilweise im **Forschungsgebäude für bio-chemische und biomedizinische Grundlagenforschung (N27) und/oder es werden Geräte o.ä. verwendet, die aus Mitteln der **Baden-Württemberg Stiftung oder ZO-Mitteln** finanziert wurden?**
 Ja Nein

b) Knüpft der Zuwendungsgeber seine Förderung an Regelungen des **Gemeinnützigkeitsrechts?**
 (d.h. der Zuwendungsgeber verfolgt mit seiner Projektbeteiligung einen selbstlosen Zweck i.S.d. §§ 52-54 AO)
 Ja Nein

8. Rechts- und Geschäftsbeziehungen zum Zuwendungsgeber oder Kooperationspartner

a) Bestehen zum Zuwendungsgeber oder zu einem Kooperationspartner **rechtliche oder tatsächliche (auch private) Beziehungen?** (z. B. durch das Institut/Einrichtung, Beschäftigte im Projekt oder deren Angehörige, insbesondere auch im Rahmen einer Nebentätigkeit oder einer Mitgliedschaft in Gremien des Zuwendungsgebers)
 Nein Ja, nämlich _____

b) **Wirken die am Projekt beteiligten Personen entscheidend oder maßgeblich **an Beschaffungsvorgängen mit**, die Produkte oder Dienstleistungen des Zuwendungsgebers oder von Kooperationspartnern zum Gegenstand haben?**
 Nein Ja, an folgenden _____

9. Ergänzende Angaben für das Vorhabenregister gem. § 41a LHG

a) Kurzbeschreibung des Projektes (mind. 20 Wörter):

b) Welche Hochschullehrer*innen der Universität Ulm sind neben dem Projektleiter beteiligt? (anzugeben sind ProfessorInnen, Juniorprofessor*innen und Dozent*innen, nicht jedoch akad. Mitarbeiter*innen mit Titel, (Vor-)Name, Email)

c) Existieren Geheimhaltungsverpflichtungen hinsichtlich des Vertrages, des Forschungsthemas oder des Forschungsprojekts insgesamt? Ja Nein

d) Existieren Publikationsbeschränkungen? (d.h. Ergebnisse dürfen nur mit Zustimmung des Drittmittelgebers oder ggf. erst nach bestimmten Zeitablauf veröffentlicht werden) Ja Nein

e) Es werden Dissertationen in Kooperation mit Unternehmen angefertigt (ggf. sind die Themen hier zu benennen) Ja Nein

10. Erklärungen des/der Projektleiter*in

- *Mir ist bekannt, dass von mir eingeworbene Drittmittel den haushaltsrechtlichen Vorschriften unterliegen.*
- *Das oben genannte Projekt kann von mir unter den im Vertrag/Antrag/Bewilligungsbescheid genannten Bedingungen und Auflagen durchgeführt bzw. fortgeführt werden. Die Regelungen des Vertrages/ Bewilligungsbescheides habe ich zur Kenntnis genommen bzw. werde sie bei Eingang zur Kenntnis nehmen und verpflichte mich, diese einzuhalten.*
- *Alle am Projekt Beteiligten, unabhängig vom Beschäftigungsverhältnis, werden gegen Unterschrift auf die Bedingungen des Vertrages/Bewilligungsbescheides verpflichtet. Insbesondere werden sie dazu verpflichtet, alle Handlungen vorzunehmen, die erforderlich sind, damit die Universität ihre Pflichten aus dem Vertrag/Bewilligungsbescheid erfüllen kann. Dies betrifft insbesondere die Pflicht zur Geheimhaltung, zur Übertragung der Rechte an den Arbeitsergebnissen und zur Veröffentlichung. Beteiligte, die keine derartige Verpflichtungserklärung abgeben, werden am Projekt nicht beteiligt.*
- *Mündliche oder andere außervertragliche Nebenabreden mit dem Zuwendungsgeber bestehen nicht.*
- *Das Projekt wird im Rahmen meiner Dienstaufgaben ausgeführt.*
- *Ich versichere, dass die vorgenannten Angaben und vorgelegte Unterlagen vollständig sind und am Institut/in der Einrichtung die Voraussetzungen für die Durchführung des Projekts gegeben sind.*
- *Wesentliche Änderungen werde ich umgehend anzeigen.*

Ulm, den

Projektleiter*in

Institutsleiter*in / Einrichtungsleiter*in

Erklärung des/der Vorgesetzten, wenn die o.g. Projektleitung akademische*r Mitarbeiter*in ist und nach § 52 LHG keine eigenständigen Aufgaben in Forschung und Lehre übertragen wurden:

(z.B. Akademische Räte in unbefristetem Beschäftigungsverhältnis, außerplanmäßige Professur)

Als Vorgesetzte*r bestätige ich, dass die/der Projektleiter*in das hier beschriebene Projekt im Rahmen seiner/ihrer weisungsgebundenen Dienstaufgaben und unter meiner Verantwortung durchführt.

Vorgesetzte*r