



LeNa Summit | 27. Februar 2024 | Berlin

# Das Projekt LeNa Shape: Exzellenz neu denken

Ansatzpunkte für Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung

Jürgen Kopfmüller, Rainer Walz – für das LeNa Shape Projekt-Konsortium



LeNa

GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium  
für Bildung  
und Forschung

**FONA**  
Forschung für Nachhaltigkeit

# Wissenschaft in herausfordernden Zeiten

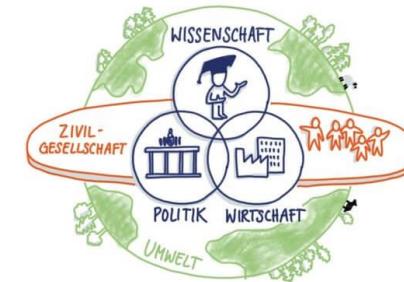


- Komplexität
- Dynamik
- Unsicherheit
- Dringlichkeit

Ambivalente Rolle der Wissenschaft:  
- Mit-Verursachung von Problemen  
- Problemlöser

Veränderte Anforderungen / Erwartungen der Gesellschaft an Wissenschaft

- Relevanz, „Nützlichkeit“, Verwertbarkeit: Beiträge zu Nachhaltigkeit, Lösung von Problemen
- Vertrauenswürdigkeit von Forschung(sergebnissen)



Diskurse  
Aushandlungsprozess  
gesellschaftliche Verantwortung

Exzellenz neu denken !

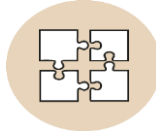


# Gesellschaftliche Verantwortung in der Forschung

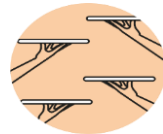
## Fokus: gesamter Forschungsprozess



Interdisziplinarität



Nutzer\*innen-orientierung



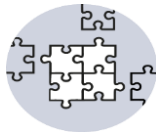
Integrative Herangehensweise



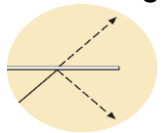
Transparenz



Transdisziplinarität



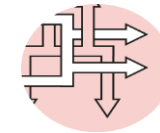
Reflexion von Wirkungen



Angewandte Ethik



Umgang mit Komplexität und Unsicherheit



Fact sheets

- ✓ Beschreibung
- ✓ Begründung
- ✓ Methoden der Umsetzung
- ✓ Praxisbeispiele

### Anwendung:

- Orientierung für systematische Reflexion
- Reflexion aller Kriterien
- begründete Entscheidung über (Nicht-)Relevanz von Kriterien
- relevant für alle Forschungstypen, -themen, -disziplinen



### Ziel:

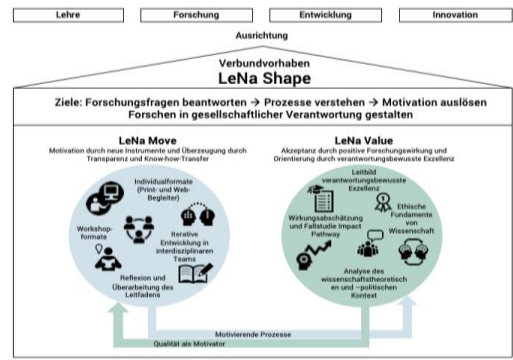
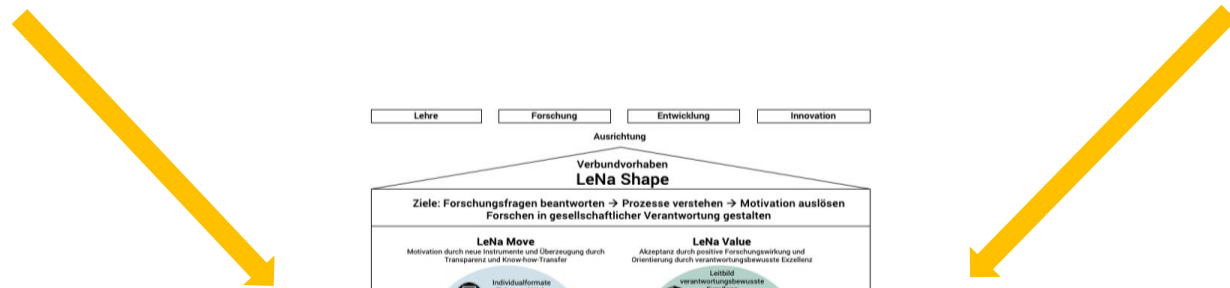
höhere gesellschaftliche  
Resonanzfähigkeit  
Responsivität  
Relevanz

Grundlage für „Exzellenz neu denken“



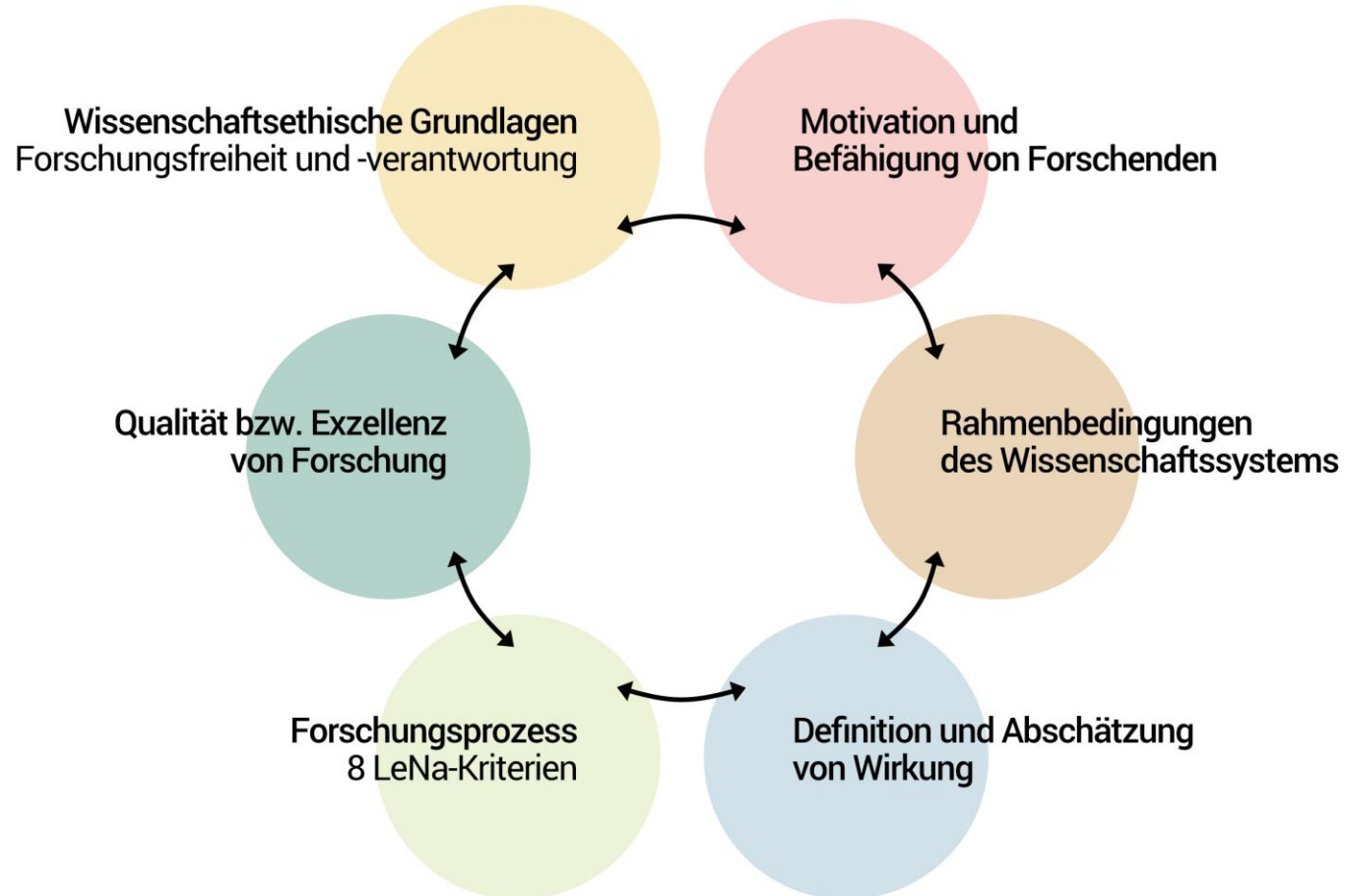
## Wie gelingt „Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung“ und was bedeutet das für den Exzellenzbegriff?

individuelle (Selbst-)Reflexion  Perspektive Wissenschaftssystem



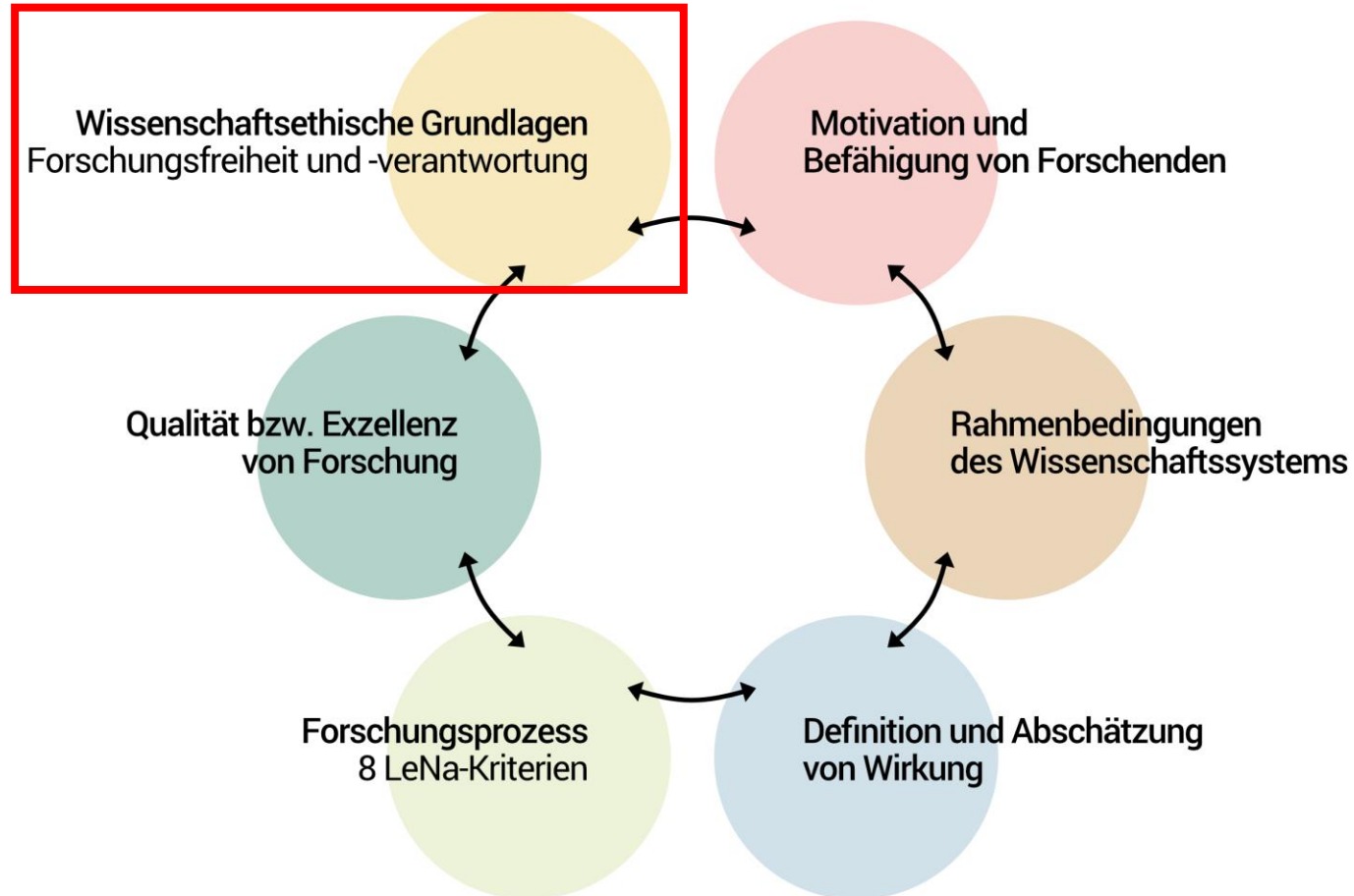
# Gelingsbedingungen für „Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung“

## Elemente für exzellentes Forschen



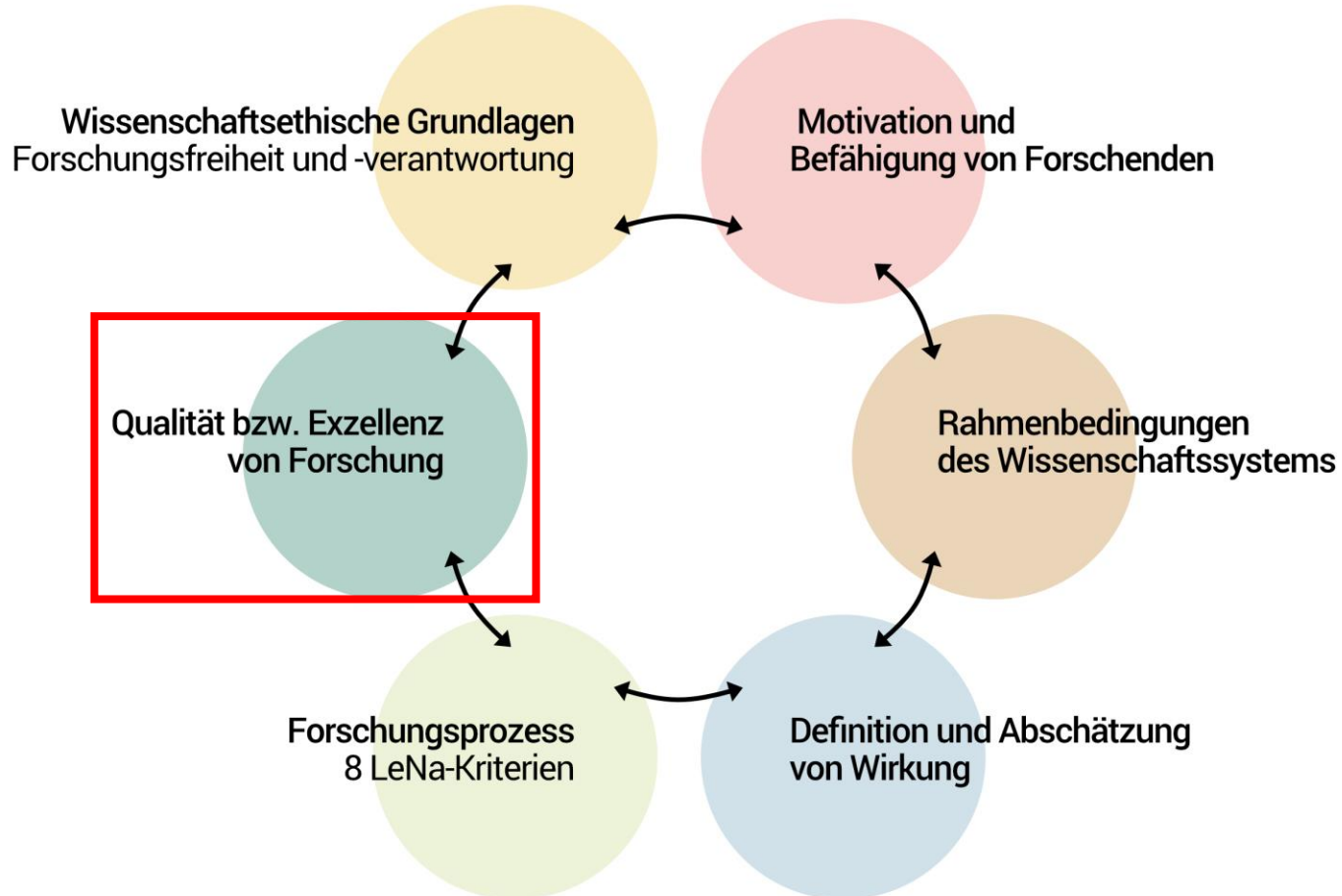
# Gelingsbedingungen für „Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung“

## Elemente für exzellentes Forschen



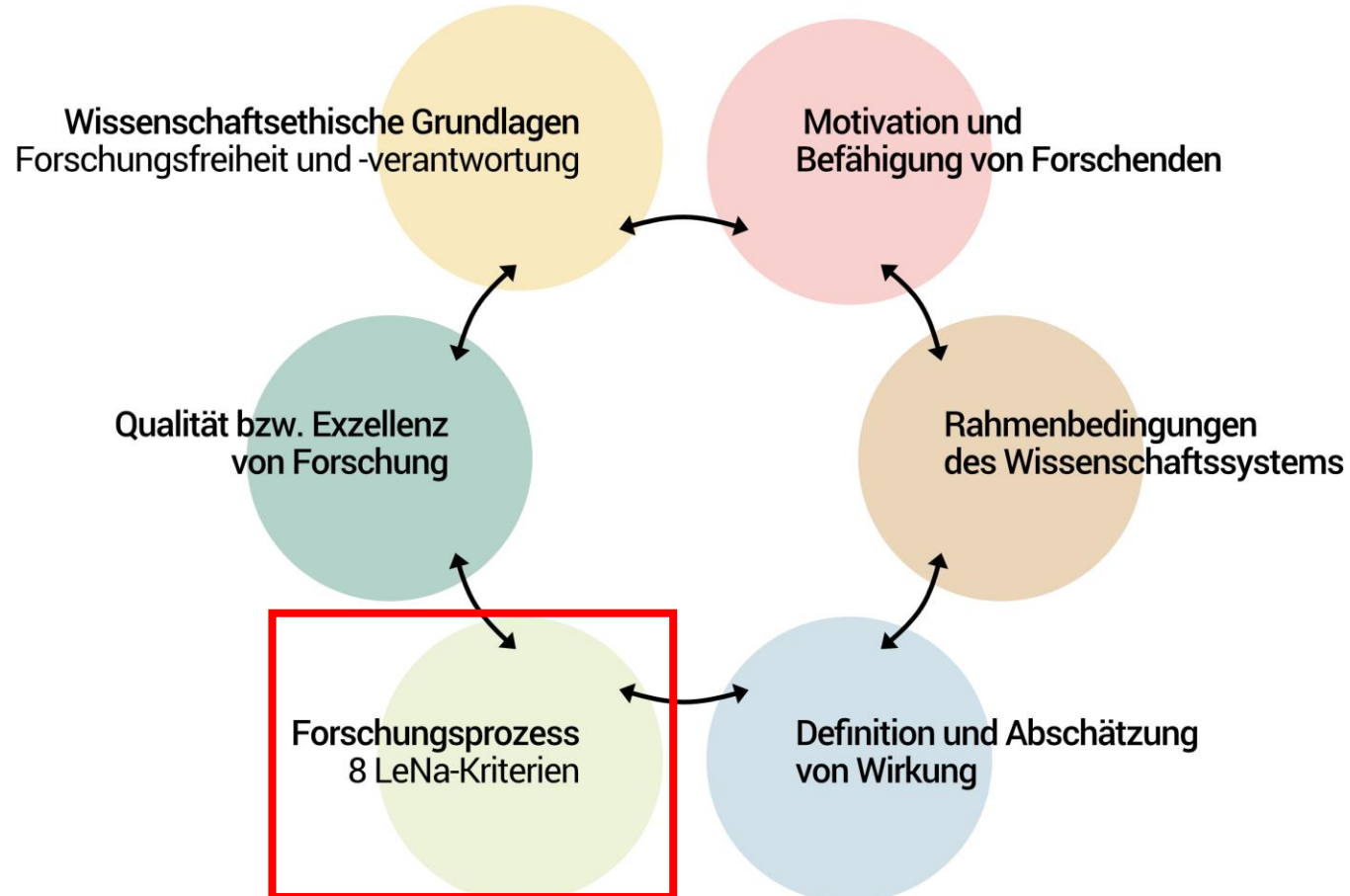
# Gelingsbedingungen für „Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung“

## Elemente für exzellentes Forschen



# Gelingsbedingungen für „Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung“

## Elemente für exzellentes Forschen





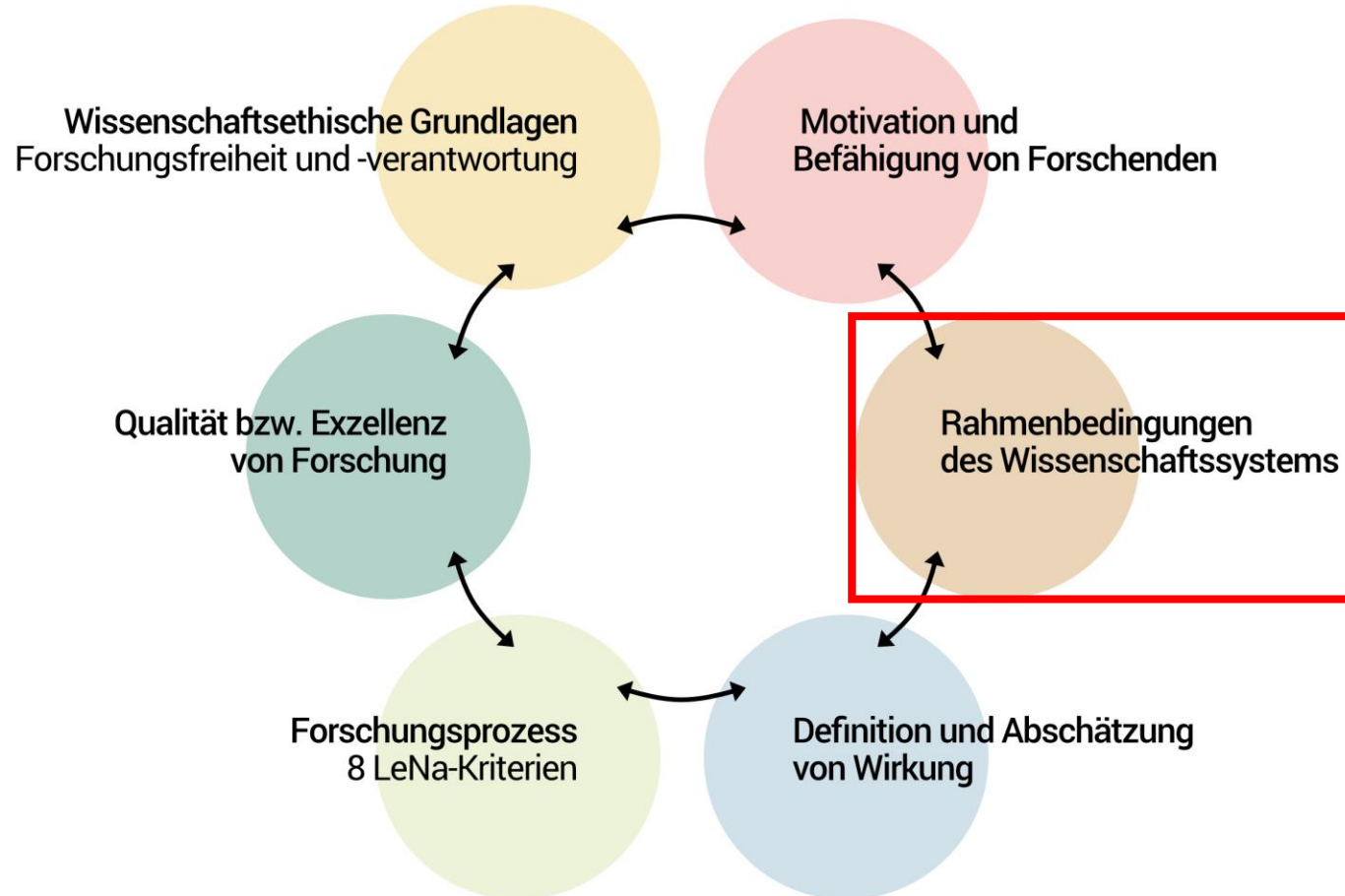
# Gelingsbedingungen für „Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung“

## Elemente für exzellentes Forschen



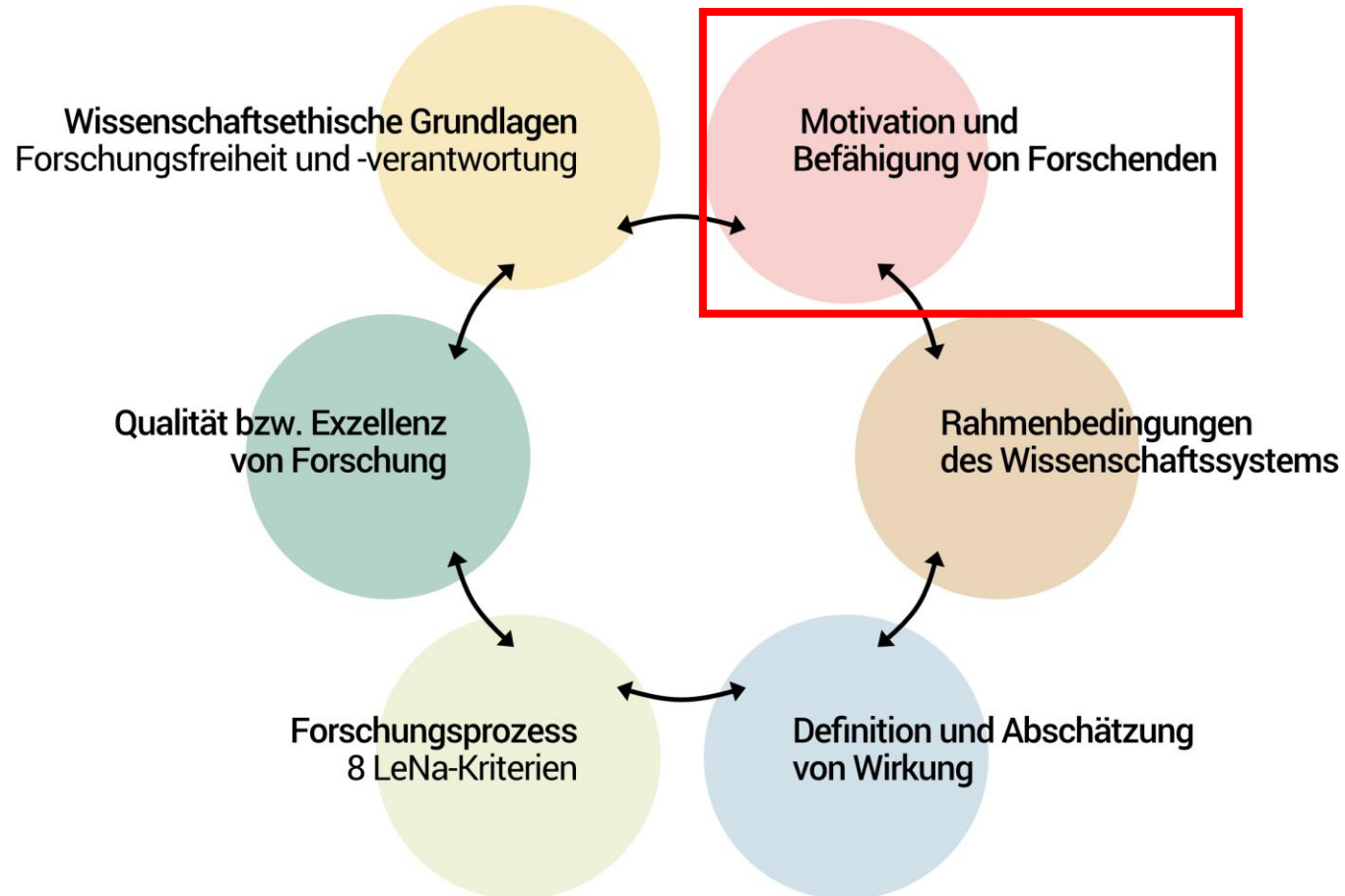
# Gelingsbedingungen für „Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung“

## Elemente für exzellentes Forschen



# Gelingsbedingungen für „Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung“

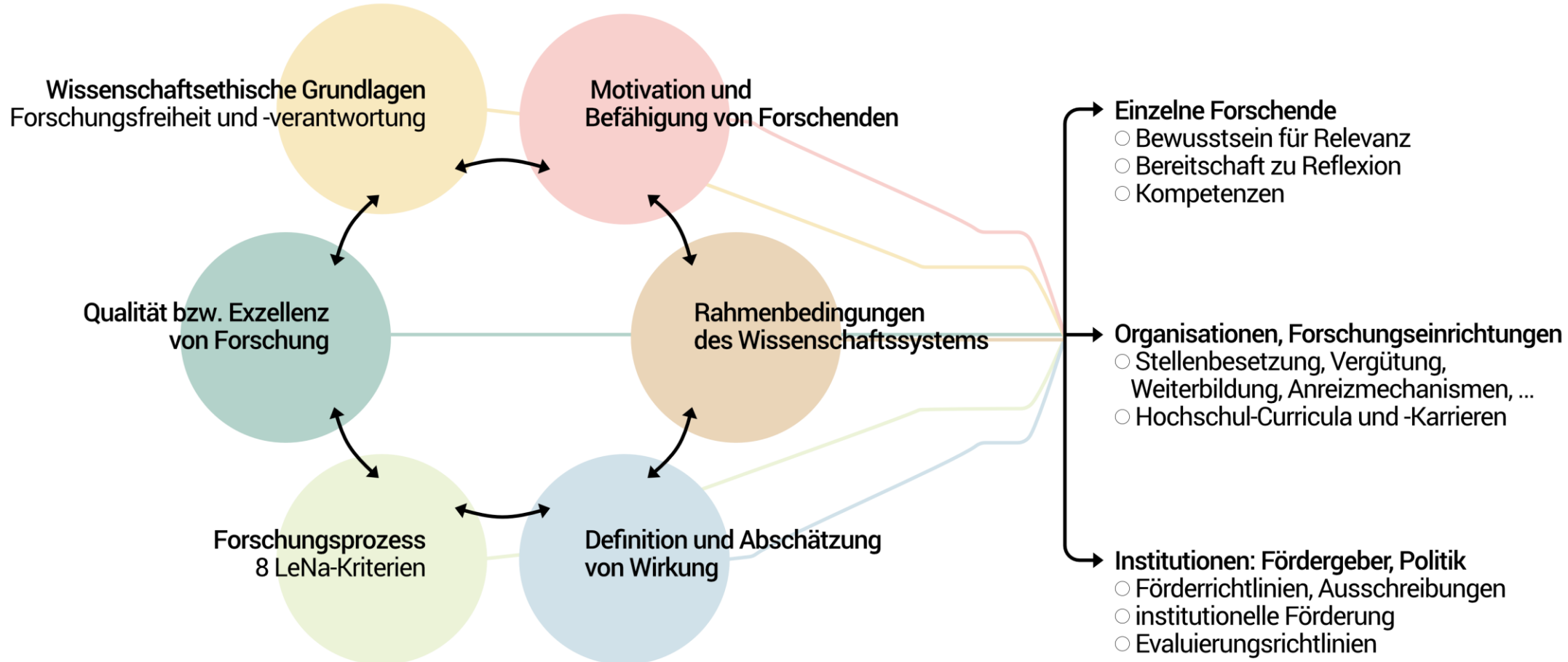
## Elemente für exzellentes Forschen



# Gelingsbedingungen für „Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung“

## Elemente für exzellentes Forschen

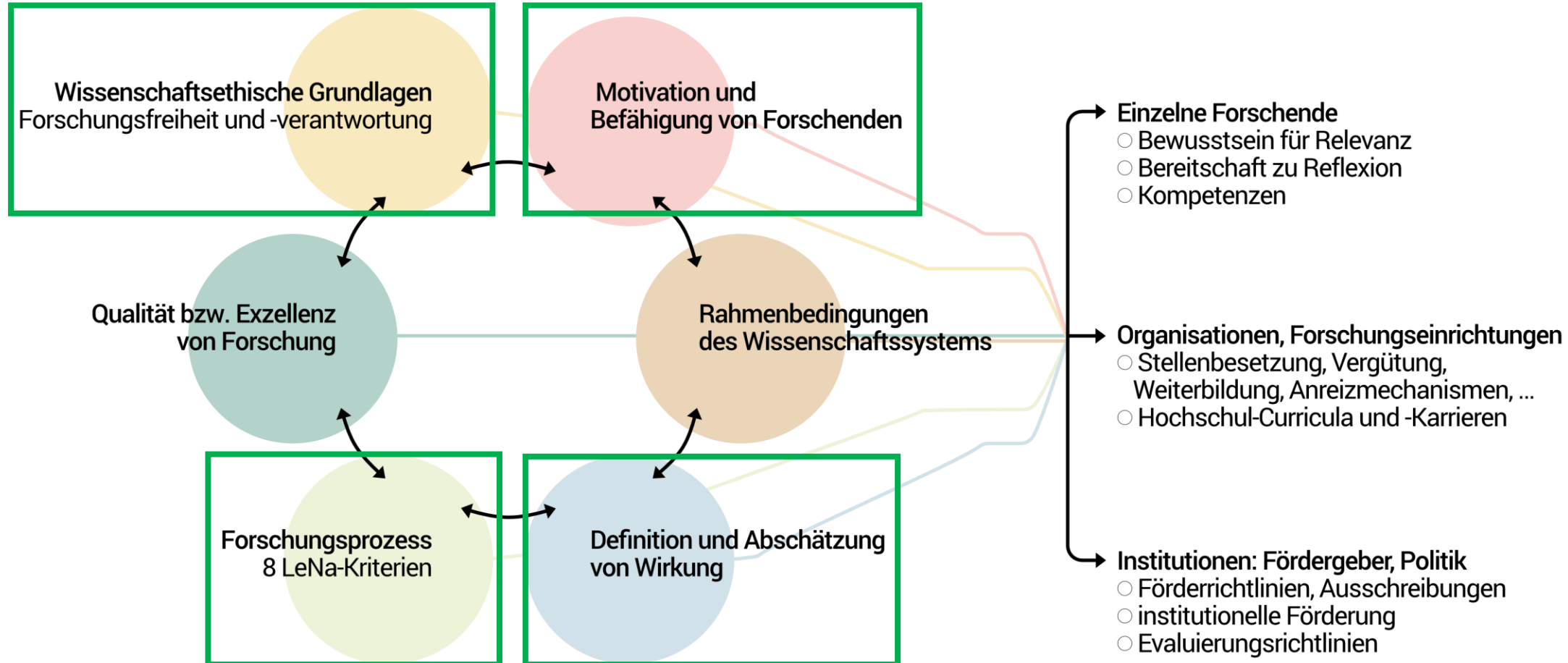
## Ebenen der Umsetzung



# Gelingsbedingungen für „Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung“

## Elemente für exzellentes Forschen

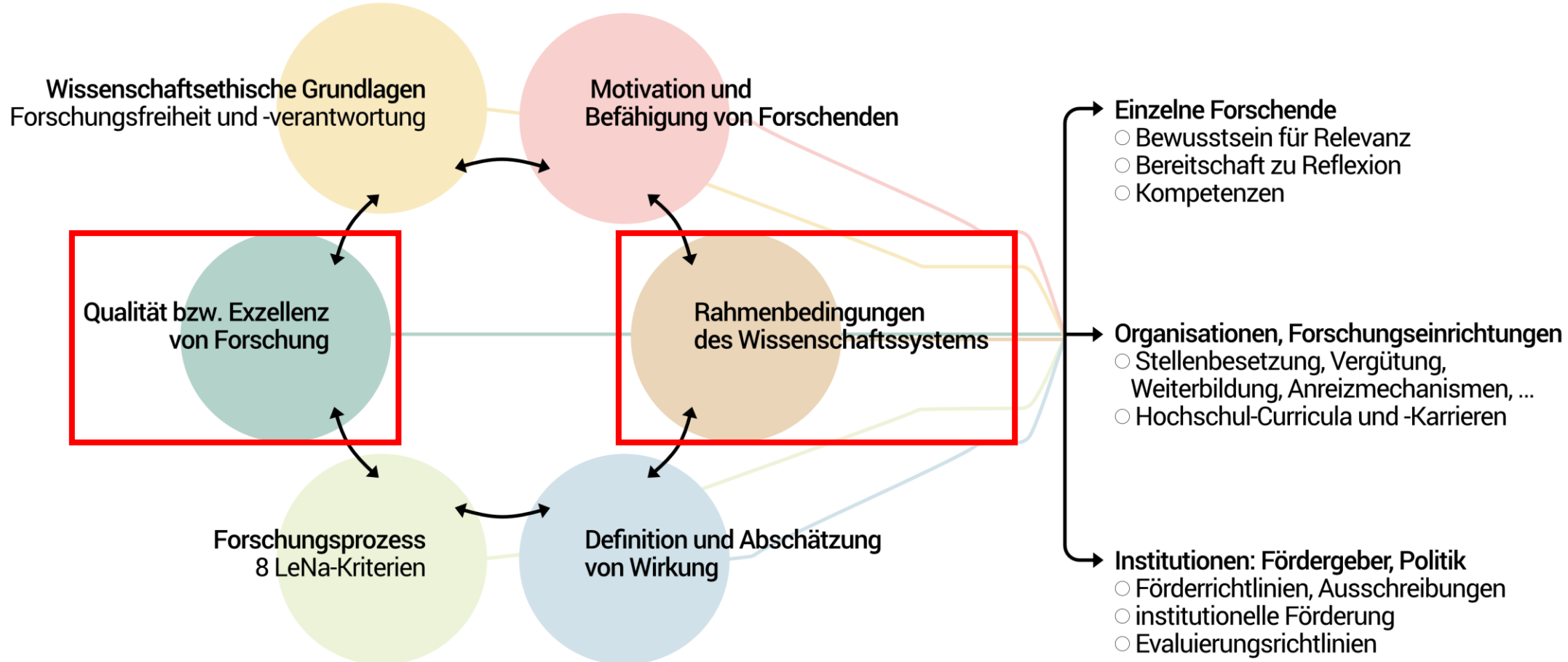
## Ebenen der Umsetzung



# Gelingsbedingungen für „Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung“

## Elemente für exzellentes Forschen

## Ebenen der Umsetzung



# Diskurs zum Thema Qualität: Akteure / Aktivitäten (Auswahl)

---

- Projekt HochN → DG Hoch-N
- Projekt SynSICRIS
- tdAcademy
- GTPF - Gesellschaft für transdisziplinäre und partizipative Forschung
- CoARA - Coalition for Advancing Research Assessment: 40 Staaten, 350 Organisationen → “Agreement on Reforming Research Assessment” (2022)
- Science Europe: Recommendations 2020
- FOLEC – The Latin American Forum for Research Assessment
- Global Research Council (2021): “Responsible Research Assessment” (RRA)
- International Science Council: “science as global public good”
- San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) 2012
- Leiden Manifesto for research metrics (2015)
- Hong Kong Principles for assessing researchers (6th World Conference on Research Integrity 2019)
- ...



# Synthese der bisherigen Empfehlungen

---

## Gute wissenschaftliche Praxis

- + qualitative Bewertungsmethoden:  
Peer Review, Experten-Einschätzung  
bzgl. Transparenz, Objektivität, Diversität, ...
- + “verantwortliche Nutzung quantitativer Indikatoren”:
  - Überprüfbarkeit
  - Implikationen von Metriken
  - Diversität: Forschungstypen, Disziplinen
- + **systematische Betrachtung verantwortungsbezogener Kriterien im Forschungsprozess** →

### Nutzung der LeNa-Kriterien:

- Begründungen der (Nicht-)Relevanz von Kriterien
- Welche kriterien-bezogenen Methoden werden wie angewendet (→ Fact sheets)?  
anhand qualitativer Beurteilungs-Methoden (Fragebögen, Interviews, ...)





# Rahmenbedingungen des Wissenschaftssystems

---

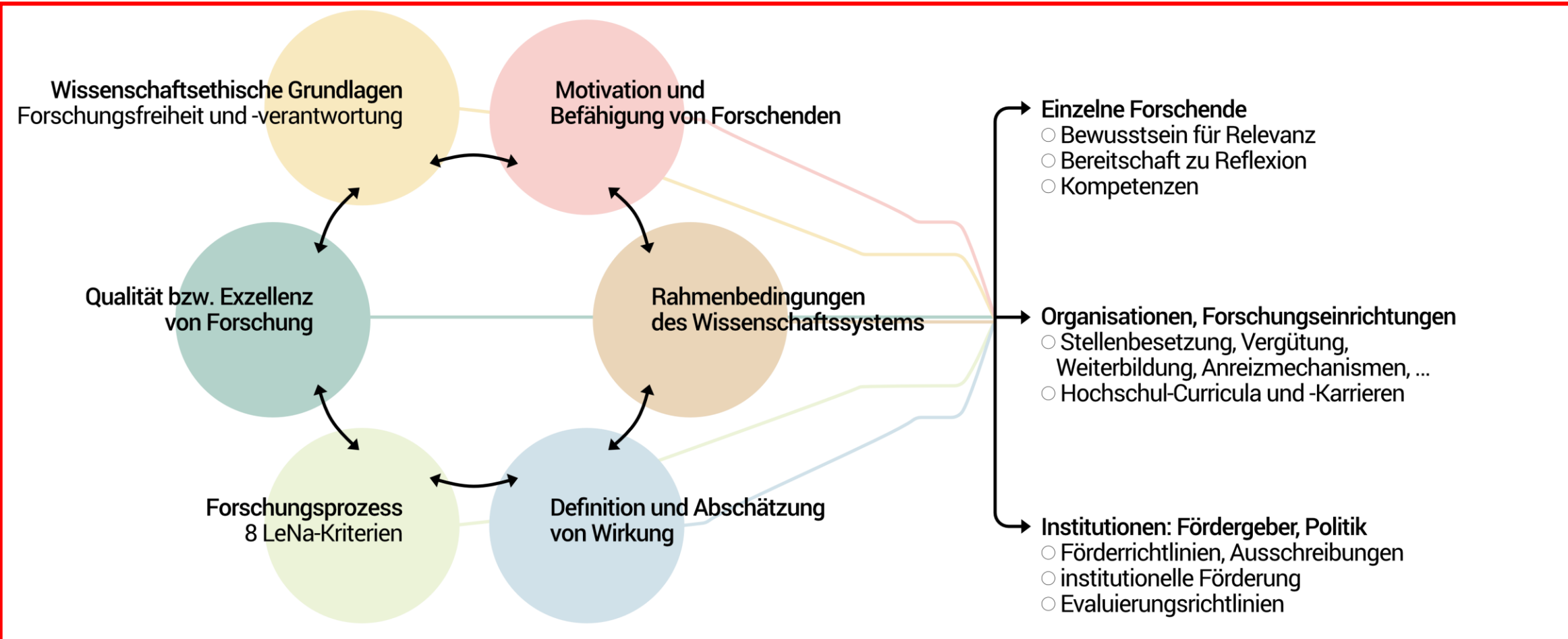
- ✓ Steuerung von **Forschungsorganisationen**:
  - Durchführung von **Leitbild- und Strategieprozessen** zu F. i. g. V.
  - Einbezug dieser Kompetenzen in **Personal-Politik**:  
Rekrutierung, Einarbeitung, Karrierepfade, Weiterbildung, Vergütung, ...
- ✓ Entwicklung und Angebot entsprechender **Hochschul-Curricula**
- ✓ Einbezug der Aspekte von F. i. g. V. in **Förderprogrammen und -Kriterien**
- ✓ Einbezug des erweiterten Qualitäts-, Wirkungs- und Exzellenzverständnisses in die **Evaluierung**:
  - F. i. g. V. darf die Möglichkeit traditionell gemessener Publikationserfolge nicht verschlechtern
  - die Anwendung publikationsbezogener Kriterien darf F. i. g. V. nicht benachteiligen
  - kompetente Gutachter:innen
  - Anpassung von Evaluierungsprozessen und -kriterien
- ✓ ...



# Fazit: Gelingensbedingungen erfordern ein **integratives** Herangehen

## Elemente für exzellentes Forschen

## Ebenen der Umsetzung



Output + Prozess



# Spannungsfelder gelingender Forschung in gesellschaftlicher Verantwortung

---

- „Exzellentes Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung“ als generelle Anforderung oder Differenzierung nach Forschungs-Kontexten ?
  - bzgl. Qualitätskriterien und ihrer Anwendung
  - bzgl. systematischer Wirkungsabschätzung (Grundlagenforschung – missionsorientierte Forschung)
- Erhöhtes Risiko politischer Vereinnahmung der Wissenschaft  
oder: reflexionsfähige Wissenschaft in Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung senkt Risiko
- Konflikte zum Ziel effizienter Ressourcennutzung  
→ Lösung durch erweitertes Effizienzverständnis



- ✓ Spannungen offenlegen
- ✓ Relevanz und Konsequenzen betrachten
- ✓ Wege zum Umgang finden:
  - Abwägungen, Prioritätensetzungen
  - Umverteilung von Ressourcen (thematisch, zeitlich)



# Erforderliche Schritte

---

zur Integration gesellschaftlich verantwortlicher Forschung in das Wissenschaftssystem

- ❖ Weiterentwicklungen in Forschungsplanung, Förderung, Wirkungsabschätzung, Evaluierung
- ❖ Steuerung von Forschungseinrichtungen
- ❖ (Weiter)Entwicklung und Anwendung von Tools zur Motivation und Befähigung der Forschenden
- ❖ Etablierung von Verständigungsprozessen im Wissenschaftssystem



# Wie geht es weiter ?

---

- ✓ Positionspapier als Impuls in die Debatte und Startpunkt für weiteren Austausch mit Akteuren des Wissenschaftssystems
- ✓ Mitwirkung bei Initiativen: z. B. CoARA, GTPF, ...
- ✓ Neue / vertiefte Kooperationen: z. B. mit der DG Hoch-N
- ✓ Begleitung / Initiierung weiterer Implementierungsaktivitäten in den beteiligten Organisationen
- ✓ fortgesetzter Transfer der Ergebnisse in Hochschullehre, akademische Forschung, unternehmerische Innovationsprozesse
- ✓ LeNa Shape Tools wie Print- und Webbegleiter oder Workshop-Konzepte werden für interessierte Dritte und die breite (Fach-)Öffentlichkeit verfügbar bleiben
- ✓ Idee für „LeNa III Aktivitäten“
- ✓ ...





## Das Projekt-Team



INTERNATIONALES ZENTRUM FÜR  
ETHIK IN DEN WISSENSCHAFTEN (IZEW)





# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

**Kontakt:**

Jürgen Kopfmüller

KIT-ITAS

Telefon: 0721 / 608 24570

E-Mail: [juergen.kopfmueeller@kit.edu](mailto:juergen.kopfmueeller@kit.edu)

**Kontakt:**

Rainer Walz

Fraunhofer ISI

0721 / 6809-236

[rainer.walz@isi.fraunhofer.de](mailto:rainer.walz@isi.fraunhofer.de)



<https://www.nachhaltig-forschen.de/>



LeNa

GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium  
für Bildung  
und Forschung

**FONA**  
Forschung für Nachhaltigkeit