



## Durchführung einer Befragung zur Forschungsbewertung

Dieses Dokument beschreibt den Ablauf und die erforderlichen Schritte zur Durchführung einer Online-Befragung von Mitarbeitenden zu Kenntnissen und eigenen Erfahrungen mit Forschungsbewertung. Die Befragung wurde an einer thematisch fokussierten Universität und einer mittelgroßen Volluniversität durchgeführt.

gefördert von:



Vorab muss individuell an der jeweiligen Institution geprüft werden, welche Schritte notwendig sind. Die dargestellten Schritte bauen nur bedingt aufeinander auf und sollten zum Teil parallel durchgeführt werden.



**Dauer:**  
mind. 6 Monate



**Aufwand:**  
hoch



**Zielgruppen:**  
Professor\*innen,  
Wissenschaftler\*innen,  
studentische Beschäftigte,  
Stipendiat\*innen,  
Mitarbeiter\*innen in Technik  
und Verwaltung



**Weitere Tools:**  
Fragebogen –  
Befragung zur  
Forschungsbewertung



**Zeitpunkt:**  
Beginn des  
Reformprozesses, ggf.  
erneut zur Evaluation  
der Maßnahmen

	AUFGABE/FRAGE	MÖGLICHE ANSPRECHPERSONEN
1	<p><b>Interne Klärung</b>            Ist die Befragung mitbestimmungspflichtig durch den Personalrat bzw. die -räte?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Falls, <b>ja</b>: weiter bei 2</li> <li>— Falls, <b>nein</b>: weiter bei 3</li> </ul>	Justiziariat der Personalabteilung (Regelungen finden sich im jeweiligen Personalvertretungsgesetz)
2	<p><b>Interne Klärung</b>            Gibt es einen Prozess zur Einreichung bei dem Personalrat bzw. den Personalräten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Welche Formalia müssen für die Vorlage beim Personalrat bzw. -räten erfüllt werden (z. B. Datenschutz, Ethikvotum, finaler Fragebogen)?</li> <li>— Wer muss vor der Vorlage einbezogen werden?</li> <li>— Welche Vorlagefristen müssen beachtet werden?</li> </ul>	Personalrat bzw. -räte, Personalabteilung

<p><b>3 Informieren</b></p> <p>ggf. Personalrat bzw. -räte im Sinne der vertrauensvollen Zusammenarbeit über die Befragung informieren</p> <p>Prüfen, ob weitere Organisationseinheiten vor Durchführung der Befragung informiert werden müssen</p> <p><b>!</b> Weitere Zielgruppen sollten nur wenn zwingend notwendig informiert werden, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen.</p>	<p>Personalrat bzw. -räte</p> <p>Rektorat, Kanzler*in, Dekan*in(nen), Gremien</p>
<p><b>4 Umsetzung</b></p> <p><b>4.1 Umsetzung: Entwicklung des Fragebogens</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Was ist das Ziel der Umfrage (z. B. Startpunkt Reformprozess, Mitarbeitendenbefragung)?</li> <li>— Welche Statusgruppe(n) soll(en) befragt werden?</li> <li>— Wird die gesamte Institution befragt oder nur ausgewählte Gruppen?</li> <li>— Gibt es bereits Wissensbestände zu u. a. Kenntnissen über Forschungsbewertung an der Institution (z. B. aus vergangenen Mitarbeitendenbefragungen, Mittelverteilungsmodell(en))?</li> <li>— Wie sieht der aktuelle Forschungsstand aus?</li> <li>— Gibt es Fragebögen, die genutzt oder adaptiert werden können?</li> <li>— Ist eine Übersetzung in eine andere Sprache/andere Sprachen notwendig?</li> </ul>	<p>Gremien, Wissenschaftler*innen mit Forschungserfahrung in dem Bereich, Personalentwicklung</p> <p>siehe Tool Fragebogen – Befragung zur Forschungsbewertung</p>

	<p><b>4.2 Umsetzung: Datenschutz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Handelt es sich um eine anonyme Umfrage oder werden personenbezogene Daten erhoben?</li> <li>— Gibt es Templates zur Information der Teilnehmenden, für Einverständnis- und Datenschutzerklärung?</li> <li>— Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten anlegen</li> </ul>	Forschungsdatenmanagement, Datenschutzmanager*in, Datenschutzbeauftragte*r
	<p><b>4.3 Umsetzung: Software</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Welche Softwares für Befragungen stehen an der Institution zur Verfügung?</li> </ul>	IT-Zentrum, einschlägige Fakultäten
	<p><b>4.4 Umsetzung: Ethikvotum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Wird ein Ethikvotum benötigt?</li> <li>— Welche Vorlagefristen müssen beachtet werden?</li> </ul>	Ethik-Kommission
5	<p><b>Durchführung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Wie lange soll die Befragung laufen?</li> <li>— Welche Termine sind bei der Durchführung zu beachten (z. B. vorlesungsfreie Zeit, Kernzeiten im Semester)?</li> <li>— Wie soll auf die Befragung aufmerksam gemacht werden?</li> <li>— Wie können die Adressat*innen erreicht werden (z. B. interne E-Mail-Verteiler)?</li> <li>— Begleit-E-Mail erstellen, die Eckpunkte zur Befragung/zum Projekt nennt</li> </ul>	

6	<b>Auswertung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Welche Auswertungssoftwares stehen zur Verfügung?</li> <li>— Wird Unterstützung für die Auswertung benötigt?</li> </ul>	Person(en) mit Erfahrung in quantitativer Auswertung
7	<b>Kommunikation der Ergebnisse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sollen die Ergebnisse intern und/oder extern kommuniziert werden?</li> <li>— An wen sollen die Ergebnisse kommuniziert werden (z. B. an die gesamte Universität, Gremien, einzelne Stakeholder*innen)?</li> <li>— Wie müssen die Ergebnisse für die Kommunikation aufbereitet werden (z. B. zielgruppenspezifisch/allgemein)?</li> <li>— In welchem Verhältnis stehen die Ergebnisse zum weiteren Reformprozess?</li> </ul>	Kommunikationsabteilung

**Autor\*innen:** Projektteam Bielefeld (Sophia Hohmann)

**Lektorat:** Projektteam Bielefeld & Projektteam Köln

#### Lizenz

Der Text dieses Tools steht unter der offenen Lizenz CC BY-SA 4.0 International. Unter der Bedingung, dass die Urhebenden als „ARRAtools<sup>4U</sup>“ genannt werden, dürfen Sie den Text entsprechend der im verlinkten Lizenztext angegebenen Lizenzbedingungen nachnutzen.

Bilder und Logos sind – falls nicht anders angegeben – urheberrechtlich bzw. markenrechtlich geschützt.



#### Zitiervorschlag:

Durchführung einer Befragung zu Forschungsbewertung, © ARRAtools<sup>4U</sup> / Sophia Hohmann, CC BY-SA 4.0.



Deutsche Sporthochschule Köln  
Stabsstelle Akademische Planung und Steuerung, Abteilung  
Forschung und Transfer  
Am Sportpark Müngersdorf 6, 50933 Köln

Universität Bielefeld  
Dezernat Forschungsförderung und Transfer & Fakultät für  
Psychologie und Sportwissenschaft  
Universitätsstraße 25, 33615 Bielefeld

[arratools4u.de](http://arratools4u.de)

