



Indikatoren des Referenzmodells zum Reporting in wissenschaftlichen Einrichtungen anhand von DORA

Forschungsdaten

Autorin: Juliane Mörsel (<https://orcid.org/0009-0004-5369-2458>)

Grafik: Tanja Oberacker

Kontakt: Juliane.moersel@kit.edu

Förderkennzeichen: 16KOA007

Projektlaufzeit: 1. September 2023 – 31. August 2025

Projektwebseite: <https://www.bibliothek.kit.edu/ERRED.php>

DOI: <https://doi.org/10.5445/IR/1000190830>

Dieses Forschungsprojekt wurde durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) gefördert und durch den Projektträger VDI/VDE betreut. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Vorhabenbezeichnung:	Entwicklung eines Referenzmodells zum Reporting in wissenschaftlichen Einrichtungen anhand von DORA – ERRED
Themenfeld 2:	Erforschung und Erhöhung der Anerkennung von Open Access in der Wissenschaft
Unterthema 1:	Förderung von Vorhaben, die Diamond-Open-Access-Publikationsorgane hinsichtlich der Trägerschaft und Finanzierung dieses Modells stärken
Vorhabenart:	Einzelprojekt
Zuwendungsempfänger:	Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Bibliothek, Straße am Forum 2, 76131 Karlsruhe, Telefon 0721/608-43101, Telefax 0721/608-44886, E-Mail: maria.nuechter@kit.edu
Projektleiter*in	Dr. Arne Upmeier, Direktor der KIT-Bibliothek
Weitere beteiligte Personen:	Juliane Mörsel, Mitarbeiterin Abteilung Publikations- und Mediendienste, KIT-Bibliothek (ab Oktober 2024) Dr. Steffen Burk, Mitarbeiter Abteilung Publikations- und Mediendienste, KIT-Bibliothek (bis Juni 2024) Maria Nüchter, Abteilungsleiterin Publikations- und Mediendienste, KIT-Bibliothek



Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY 4.0.

This work is licenced under CC BY 4.0

Projektbeschreibung

Ziel des Vorhabens „Entwicklung eines Referenzmodells zum Reporting in wissenschaftlichen Einrichtungen anhand von DORA“ (ERRED) ist die Entwicklung eines übertragbaren Referenzmodells. Das Referenzmodell besteht aus drei zentralen Säulen: Indikatoren, Kommunikation und Rahmenbedingungen. In diesem Dokument sind die erarbeiteten Indikatoren als Tabellen zusammengetragen. Sie bilden eine Grundlage und sollen stetig weiterentwickelt und ausdifferenziert werden.

The aim of the project “Development of a reference model for reporting in scientific institutions based on DORA” (ERRED) is to develop a transferable reference model. The reference model consists of three central pillars: indicators, communication, and framework conditions. This document compiles the indicators that have been developed in tabular form. They form a basis and are to be continuously developed and refined.

Translated with DeepL.com (free version)

Indikatoren des Referenzmodells

Die Indikatoren wurden aus Gesprächen, Workshops mit Stakeholder*innen, Konferenzen und Webinaren sowie Sichtung der Literatur zusammengetragen.

Die Kernindikatoren wurden gemeinsam mit Vertreter*innen aus verschiedenen Abteilungen oder Dienstleistungseinheiten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), die mit Forschungsbewertung beauftragt sind, erarbeitet. Zur Messbarkeit und Visualisierung wurde ein Maturitätsmodell mit Dimensionen und Attributen verwendet. Dieses basiert auf der Arbeit des Helmholtz Open Science Office und wurde für die Anforderungen einer ganzheitlichen Bewertungspraxis einer wissenschaftlichen Einrichtung angepasst und erweitert.

Die Kernindikatoren (Dimensionen) sind:

- **Forschungoutput:** Vielfältige, offene und nachnutzbare Forschungsleistungen von hoher Qualität und Sichtbarkeit unter Berücksichtigung disziplinspezifischen Standards.
- **Drittmittel und Forschungsförderung:** Einwerbung von Fördermitteln und Stärkung wissenschaftlicher Innovationsfähigkeit.
- **Ethik und Verantwortung:** Berücksichtigung gesellschaftlicher, rechtlicher und ethischer Implikationen von Forschung und der gesellschaftlichen Wirkungen.
- **Lehre und Mentoring:** Innovatives Engagement in Lehre sowie Förderung und Begleitung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
- **Netzwerk und Kommunikation:** Aktive Vernetzung innerhalb und außerhalb der Institution sowie adressatengerechte Wissenschaftskommunikation.
- **Wissenschaftssystem:** Beitrag zur Weiterentwicklung von Strukturen, Prozessen und Bewertungskriterien im institutionellen und systemischen Kontext.
- **Management und Führung:** Verantwortungsvolle Leitung von Teams und Projekten unter Berücksichtigung einer kooperativen, modernen Führungskultur.

Datenbeschreibung

Datenstruktur

Die Tabellen enthalten folgende Spalten:

Spaltenname	Beschreibung
Dimension	Übergeordneter Themenbereiche
Sub-Dimension	Unterkategorien innerhalb der Dimension
Handlungsfeld	Einordnung des Kernziels eines Indikators.
Attribute	Einzelne Ausprägungen einer Dimension.
Metriken	Kriterien oder Kennzahlen zu den Einträgen.
Quelle/Kommentar	Herkunft der Daten oder zusätzliche Hinweise.

Nutzungshinweise

Für die Nutzung der Daten gelten die jeweiligen Lizenzen und Nutzungsbedingungen der angegebenen Quellen in der Spalte „Quelle/Kommentar“.

Es sind keine personenbezogenen Daten enthalten.

Quellenverzeichnis

ANECA Web. o. J. „Accreditations and Six-Year Periods“. Zugegriffen 18. Februar 2026.
<https://www.aneca.es/acreditaciones-sexenios>.

Castell, Wolfgang zu, Doris Dransch, Guido Juckeland, u. a. 2024. „Towards a Quality Indicator for Research Data Publications and Research Software Publications -- A Vision from the Helmholtz Association“. arXiv:2401.08804. Preprint, arXiv, Januar 26.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.08804>.

Ferguson, Lea Maria, Heinz Pampel, Roland Bertelmann, u. a. 2021. *Indikatoren für Open Science: Report des Helmholtz Open Science Forum*. Version Version 1.0. Helmholtz Open Science Office. Pdf, 12 pages. <https://doi.org/10.48440/OS.HELMHOLTZ.024>.

Anhang: Dimensionen mit Attributen als Tabellen

Tabelle 1: Dimension 1 – Forschung.....	ii
Tabelle 2: Dimension 2 – Netzwerk und Kooperation.....	iii
Tabelle 3: Dimension 3 – Wissenschaftssystem	iii
Tabelle 4: Dimension 4 – Management und Führung	iv
Tabelle 5: Dimension 5 – Lehre und Mentoring	v
Tabelle 6: Dimension 6 – Drittmittel-Projekte und Forschungsförderung.....	vi
Tabelle 7: Dimension 7 – Ethik und Verantwortung	vii

Tabelle 1: Dimension 1 – Forschung

Sub-Dimension	Handlungsfeld	Attribute	Kriterium/Metrik	Quelle/Kommentar
Open Access Publikation	Offenheit	Open Access	OpenAccess-Quote, OpenAccess Typen	
	Nachhaltigkeit	Nachnutzbarkeit	Lizenz, Identifier, Repositorium	
	Impact	Zitationen	Anzahl Zitationen, Percentile, Authorship	
	Impact	Nichtakademischer Impact (bezogen auf Publikationen)	Altmetrics, Erwähnungen/Zitate in nichtakademischen Medien,	(ANECA Web, o. J.)
	Impact	Innovation	Beitrag zu Wissenschaftlicher Debatte, Beitrag zu Methodik, Beitrag zu Wissenszuwachs	
	Qualität	Peer Review		(Ferguson u. a. 2021)
	Qualität	Qualität der Quelle	Indexierung DOAJ, re3data, Repositorium, Journalqualität (White Listen)	
Sonstige Form Publikation				Sonstige Forschungsprodukte können Modelle, Objekte sein.
Datenpublikation				Vergleiche Helmholtz Open Science Indikatoren (Castell u. a. 2024; Ferguson u. a. 2021)
Softwarepublikation				Vergleiche Helmholtz Open Science Indikatoren (Castell u. a. 2024; Ferguson u. a. 2021)
Wissenschaftliche Dissemination	Impact	Wissenschaftliche Dissemination	Konferenzbeitrag, Poster, Downloads	(Ferguson u. a. 2021; ANECA Web, o. J.)
	Impact, Nachhaltigkeit	Wissenschaftskommunikation	Populärwissenschaftliche Literatur, Social Media, Auftritte Sendungen	(Ferguson u. a. 2021)

Tabelle 2: Dimension 2 – Netzwerk und Kooperation

Sub-Dimension	Handlungsfeld	Attribute	Kriterium/Metrik	Quelle/Kommentar
Kooperation	Kollaboration	Wissenschafts-kooperationen	Ko-Autorenschaft, Projektkooperationen	(Ferguson u. a. 2021)
	Kollaboration	Wirtschafts-kooperationen		(Ferguson u. a. 2021)
	Impact	Internationalisierung		(ANECA Web, o. J.)
	Kollaboration	Inter- und Multidisziplinarität		(Ferguson u. a. 2021)
Transfer	Impact	Produktentwicklung	Produkteinführungen	
	Impact	Technologietransfer	Partnerschaften mit Unternehmen, Verwertung von Forschungsergebnissen	
	Impact	Transferaktivitäten mit der Industrie	Kooperationsprojekte mit Unternehmen, Patente	(Ferguson u. a. 2021)

Tabelle 3: Dimension 3 – Wissenschaftssystem

Sub-Dimension	Handlungsfeld	Attribute	Kriterium/Metrik	Quelle/Kommentar
Wissenschaftliche Infrastruktur	Kollaboration	Gremienarbeit	Fachgesellschaften, Akademische Selbstverwaltung, Senatsarbeit	
	Impact	Innovation	Mitwirkung Policy Papers	
	Nachhaltigkeit, Kollaboaration	Beratungstätigkeit	Politikberatung, Moderationstätigkeit, Projektleitung	
Wissenschaftsgemeinschaft	Kollaboration	Gremienarbeit		
	Qualität	Qualitätsförderung	Peer-Review Tätigkeiten	(Ferguson u. a. 2021)
	Impact	Innovation	Statement Papers, Policy Papers	
	Kollaboration	Kollaboration	Mitwirken Initiativen, Mitwirken Task Groups	

Tabelle 4: Dimension 4 – Management und Führung

Sub-Dimension	Handlungsfeld	Attribute	Kriterium/Metrik	Quelle/Kommentar
Personalmanagement	Qualität	Führungskompetenz	Nachweis Fortbildungen, Teamgröße,	(Ferguson u. a. 2021)
	Qualität	Leitung von Projekten	Anzahl Projekte (erfolgreich abgeschlossen), Projektmanagement (Dokumentation)	(Ferguson u. a. 2021)
	Impact, Nachhaltigkeit	Innovation im Management	Einführung neuer Managementmethoden, Dokumentation,	
	Nachhaltigkeit	Qualitätsmanagement		
	Nachhaltigkeit	Karriereentwicklung Mitarbeitender	Fortbildungsquote Mitarbeitende	
	Impact	Förderung Mitarbeitender/ Mentoring		
Organisationsmanagement	Nachhaltigkeit	Organisationsstruktur	Managementhierarchie, Struktur der Forschungsabteilung	
	Nachhaltigkeit	Strategieentwicklung	Dokumentation Strategieprozesse	

Tabelle 5: Dimension 5 – Lehre und Mentoring

Sub-Dimension	Handlungsfeld	Attribute	Kriterium/Metrik	Quelle/Kommentar
Lehre	Impact	Innovation	Entwicklung neuer Lehrformate, Förderung Lehrkooperation, Internationalisierung, Leitung Studienprogramme, Engagement in Akkreditierungsprozessen	(Ferguson u. a. 2021)
	Offenheit	Open Educational Resources	Lehrmaterialien, Veröffentlichung Lehrbücher, AV-Medien (auch nichtakademische Plattformen), Praxisorientierung	
	Qualität	Lehrtätigkeit	Evaluation der Lehre, Lehr-Preise, Erfolgs-/Abschlussquoten	
	Nachhaltigkeit	Förderung Hochschullehre	Train-the-Trainee-Programme, Fortbildungen	
Mentoring	Nachhaltigkeit, Qualität	Nachwuchsförderung	Betreuung Abschlussarbeiten (Bachelor, Master, PhD), Nachhaltigkeit (Verbleib in Wissenschaft), Erfolgsquote betreuter Studierender	(Ferguson u. a. 2021)
	Nachhaltigkeit, Qualität	Karriereförderung	Unterstützung von Postdocs, Promotionsstipendien, Mentor-Mentee-Beziehungen, Coaching, Alumninetzwerke	(Ferguson u. a. 2021)
	Kollaboration	Internationale Kooperationen	Austauschprogramme, Forschungsaufenthalte im Ausland	(Ferguson u. a. 2021)

Tabelle 6: Dimension 6 – Drittmittel-Projekte und Forschungsförderung

Sub-Dimension	Handlungsfeld	Attribute	Kriterium/Metrik	Quelle/Kommentar
Drittmittel	Kollaboration	Drittmittelakquise	Höhe der Drittmittel, Anzahl eingeworbener Projekte	(Ferguson u. a. 2021)
	Kollaboration	Fördermittelgeber	Anzahl der Förderer, Typ der Förderorganisationen	
	Kollaboration	Förderhöhe	Gesamtmittel der Projekte	
Förderprojekte	Impact	Erfolg in Förderprojekten	Erfolgsquote der Anträge, Projekte mit Finanzierung	
	Nachhaltigkeit	Innovation		

Tabelle 7: Dimension 7 – Ethik und Verantwortung

Sub-Dimension	Handlungsfeld	Attribute	Kriterium/Metrik	Quelle/Kommentar
Diversität und Gleichstellung	Offenheit	Genderverteilung	Anteil weiblicher/ männlicher/ diverse Wissenschaftler	
	Impact	Diversität in der Forschung	Ethnische und kulturelle Vielfalt	
	Impact	Inklusion in der Wissenschaft	Zugang für Menschen mit Behinderungen, Chancengleichheit, Einführung und Verstetigung Inklusionsmaßnahmen	
	Impact	Förderung von Minderheiten	DEI-Policy, Nachweisbare Unterstützungsmaßnahmen, Inklusion, Nachteilsausgleichmaßnahmen	
	Nachhaltigkeit, Impact	Nachwuchsförderung		Vergleich Mentoring.
Ökologie	Nachhaltigkeit	Ressourcenmanagement	Ressourcenschonung, Energieeffizienz in Forschung	
	Impact, Nachhaltigkeit	Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)	Projekte erfüllen SDGs, Förderung SDGs	
Ökonomisch	Nachhaltigkeit	Ökonomische Nachhaltigkeit	Kooperation, Nachhaltige Mobilität	
Gute Wissenschaftliche Praxis	Impact	Beteiligung an Maßnahmen, Förderung von...	Eigenes Leitbild, Dokumentierte Maßnahmen	
	Offenheit, Nachhaltigkeit	Transparente Fehlerkultur		
Gesellschaftlicher Impact	Impact	Citizen Science		(Ferguson u. a. 2021)
Outreach	Impact, Kollaboration	Nichtakademische Lehre	Fortbildungen, Vorträge, Podiumsdiskussionen	
	Impact, Nachhaltigkeit	Wissenschaftskommunikation		
	Impact, Nachhaltigkeit	Gesellschaft	Referenzen in Politik, Citizen-Science, Projektleitung	
	Impact	Industrie	Referenzen, Gründung von Start-Ups	

