



Ein Fonds der
Stadt Wien

Bewertungssystem KOOPERATIONSANBAHNUNG

Stand Jänner 2015

1. Die Indikatoren in der Übersicht	3
2. Die Indikatoren im Detail	4

1. Die Indikatoren in der Übersicht

Nr.	Indikator	Art	Max. Punkte	KO
1	Innovationspotenzial	0/5	15	ja
2	Forschungsstrategie (optional)	0/5	5	ja
3	Charakterisierung der Partnerschaft	0/5	15	ja
4	Organisation der Partnerschaft und Verteilung der IPR	0/5	10	ja
5	Wissenschaftliches Niveau	0/5	10	ja
6	Einbindung in Unternehmensziele und/oder Forschungsstrategie	0/5	15	ja
7	Wirtschaftliche Bedeutung	0/5	15	ja
8	Finanzierung des Projekts	0/5	5	ja
9	Querschnittsfaktoren	0/5	10	nein
10	Projektplanung (gesamthft)	0/5	5	ja
11	Ressourcen und Finanzierung	J/N	0	ja

2. Die Indikatoren im Detail

Die nachfolgenden Fragen setzen voraus, dass

- die Darstellung des Projekts im Antrag ausreichende Anhaltspunkte für eine Beurteilung bietet,
- die dort erläuterten Gedanken, Konzepte oder Methoden schlüssig und geeignet sind, um die vorgesehenen technischen/inhaltlichen oder wirtschaftlichen Ziele des Vorhabens zu erreichen,
- inhaltlich sowie in der Struktur nachvollziehbar, widerspruchsfrei und belegt oder argumentiert sind,
- das Projekt in schlüssige Arbeitspakete untergliedert ist, die mit einem nachvollziehbaren Meilenstein enden („deliverables“),
- die im Antrag dargestellten Ressourcen adäquat zum Umfang, zum Inhalt und zur Komplexität des Projekts sind und das Unternehmen plausibel darstellen konnte, über diese notwendigen Ressourcen auch zu verfügen.

Sollte dies nicht der Fall sein, kann zu jedem Zeitpunkt auf die Indikatoren „Projektplanung“ oder „Ressourcen“ gesprungen werden und der Antrag über diese Indikatoren ohne weitere Bearbeitung abgelehnt werden.

Indikatoren zum Unternehmen (Fragen 1-2)					
Nr.	Indikator	Art	Max.P.	KO	In Kürze
Frage 1	Innovationspotenzial	0/5	15	ja	Wie hoch kann das Innovationspotenzial des Unternehmens eingeschätzt werden?
<p>Wie hoch kann das Innovationspotenzial des Unternehmens unter Berücksichtigung der aktuellen Unternehmenssituation und der gegenwärtigen Innovationsvorhaben eingeschätzt werden? Entsprechen die F&E Projekte den Unternehmenszielen? Sind die Kernkompetenzen des Unternehmens als innovativ einzuschätzen?</p> <p><i>Siehe Antrag, insbesondere Punkt: Innovationspotential</i></p>					
<p>Wenn eine Forschungsstrategie im Zuge der Kooperationsanbahnung entwickelt wird, ist dieser Indikator zu bewerten</p>					
Nr.	Indikator	Art	Max.P.	KO	In Kürze
Frage 2	Forschungsstrategie	0/5	15	ja	In wie weit legt die im Zuge der Kooperationsanbahnung zu entwickelnde Forschungsstrategie die wichtigsten Forschungsziele des Unternehmens fest und beschreibt die dafür notwendigen Rahmenbedingungen?
<p>Dient die Forschungsstrategie dazu, Forschungsk Kooperationen zu generieren, die neue Kenntnisse und Fertigkeiten im Sinne der innovativen Unternehmensziele hervorbringen?</p> <p>Sind das Modell, die Strukturen und die Methodik der Forschungsstrategie ausreichend und plausibel dargestellt? Erläutert das antragstellende Unternehmen die Aktivitäten und Projekte, die im Rahmen der Forschungsstrategie durchgeführt werden sollen? Sind die zu erwartenden Auswirkungen der Forschungsstrategie dargelegt?</p> <p><i>Siehe Antrag, insbesondere Punkt: Forschungsstrategie</i></p>					

Indikator zur Partnerschaft (Frage 3)					
Nr.	Indikator	Art	Max.P.	KO	In Kürze
Frage 3	Charakterisierung der Partnerschaft	0/5	15	ja	<i>Gibt es klare Vorstellungen über die Charakterisierung der Partnerschaft?</i>
<p>Geht die Partnerschaft über eine Auftragsbeziehung hinaus („echte Partnerschaft“)?</p> <p>Im Falle einer Auftragsbeziehung: ist nachvollziehbar, dass durch das zu planende Vorhaben und die damit verbundene Wissensschöpfung ein Höchstmaß an Nachhaltigkeit für innovative Aktivitäten im Antrag stellenden Unternehmen erreicht wird?</p> <p>Geht die Partnerschaft über eine kurzfristige Beziehung hinaus? (längerfristige, strategische Beziehung)</p> <p>Handelt es sich um eine internationale Partnerschaft? [Stichworte: mehr Organisationsaufwand, größere Auswahl, Sprachbarrieren, mehr Chancen für Finanzierung (EU-RP), nicht ausreichend wäre bei Multipartner-Projekten, wenn nur ein Partner mit kleinem Anteil aus dem Ausland dabei wäre: „pro-forma-international“]</p> <p>Handelt es sich um eine Partnerschaft mit einer wissenschaftlichen Einrichtung? [Stichworte: höhere Erwartung an Wissenstransfer, „neues Wissen“, Verbindung zweier Sphären,..]</p> <p>Handelt es sich um eine Partnerschaft mit mehr als einem Partner?</p> <p><i>Siehe Antrag, insbesondere Punkt: Projektpartner</i></p>					
Indikatoren zum Forschungsvorhaben (Fragen 4 – 9)					
Nr.	Indikator	Art	Max.P.	KO	In Kürze
Frage 4	Organisation der Partnerschaft und Verteilung der IPR	0/5	10	ja	<i>Gibt es klare Vorstellungen über die Organisation und die Rollenverteilung in der Partnerschaft?</i>
<p>Gibt es klare Vorstellungen über die Organisation und die Rollenverteilung in der Partnerschaft hinsichtlich des angestrebten gemeinschaftlichen Forschungsvorhabens?</p> <p>Gibt es klare Vorstellungen über die angestrebte Verteilung von Rechten, die aus dem F&E-Projekt entspringen könnten?</p> <p><i>Siehe Antrag, insbesondere Punkt: Forschungsvorhaben: Organisation der Partnerschaft & Sicherung der Ergebnisse</i></p>					

Nr.	Indikator	Art	Max.P.	KO	In Kürze
Frage 5	Wissenschaftliches Niveau	0/5	10	ja	<i>Auf welchem „wissenschaftlichen Niveau“ wird das angestrebte partnerschaftliche Forschungsvorhaben angesiedelt sein?</i>
<p>[Stichworte: Grundlagencharakter, strategische/industrielle Forschung, experimentelle Entwicklung. Neue, breit angelegte Lösungen im Bereich F&E?]</p> <p><i>Siehe Antrag, insbesondere Punkt: Forschungsvorhaben</i></p>					
Nr.	Indikator	Art	Max.P.	KO	In Kürze
Frage 6	Einbindung des Forschungsvorhabens in Unternehmensziele und/oder Forschungsstrategie	0/5	15	ja	<i>Ist das vorgelegte Forschungsvorhaben Teil der Unternehmensziele und/oder in die Forschungsstrategie des Unternehmens eingebunden?</i>
<p>Werden die Kernkompetenzen und das Innovationspotenzial des Unternehmens gestärkt oder erweitert?</p> <p>Wie bedeutend ist das angestrebte Forschungsvorhaben für das Innovationspotenzial und/oder die Forschungsstrategie des Unternehmens? In welchem Ausmaß lassen sich nachhaltige additional Effekte im Innovationsverhalten des Unternehmens ableiten, ist eine Verhaltensänderung zu erkennen?</p> <p>[Stichworte: Innovationsgrad oder Entwicklungsrisiko höher als bisherige Projekte, neue Strukturen oder Organisationsformen, thematischer Bereich/Handlungsfeld/Technik/Technologie neu für das Unternehmen, neues Wissen (z. B. Kooperation), neue Kooperationskultur, stärkere (und nachhaltige) Verankerung von Innovation: stärkere Ausrichtung auf F&E im Angebotsportfolio, Schwellen überschreiten: von gelegentlichem zu permanentem innovativem Handeln, von Entwicklung zu Forschung]</p> <p><i>Siehe Antrag, insbesondere Punkt: Forschungsvorhaben</i></p>					

Nr.	Indikator	Art	Max.P.	KO	In Kürze
Frage 7	Wirtschaftliche Bedeutung	0/5	15	ja	<i>Gibt es – der frühen Phase des Projekts angemessene – Aussagen zur wirtschaftlichen Bedeutung des Forschungsvorhabens für das Unternehmen?</i>
<p>Ist die Erwartungshaltung der wirtschaftlichen Aussichten realistisch? Wie hoch kann (in einem groben Raster) die relative und die additionalere wirtschaftliche Bedeutung des Vorhabens für das Unternehmen eingeschätzt werden?</p> <p><i>Siehe Antrag, insbesondere Punkt: Unternehmensdaten: Plandaten, Innovationspotenzial</i></p>					
Nr.	Indikator	Art	Max.P.	KO	In Kürze
Frage 8	Finanzierung des Forschungsvorhabens	0/5	5	ja	<i>Gibt es klare Aussagen zur Finanzierung des Forschungsvorhabens?</i>
<p>Gibt es klare Aussagen zur Finanzierung des Forschungsvorhabens? Gibt es konkrete Überlegungen, um Mittel von Dritten (FFG, EU, Risikokapital) anzusprechen?</p> <p><i>Siehe Antrag, insbesondere Punkt: Forschungsvorhaben: Finanzierung der Forschungskoooperation</i></p>					
Nr.	Indikator	Art	Max.P.	KO	In Kürze
Frage 9	Querschnittsfaktoren	0/5	10	nein	<i>Inwieweit werden Querschnittsfaktoren berücksichtigt?</i>
<p>Querschnittsfaktoren sind in diesem Zusammenhang Ökologie, Chancengleichheit/Gender Mainstreaming, Diversität sowie Schwerpunkte der Stadtpolitik und weitere gesellschaftsrelevante Aspekte. Umfasst das Projekt Themen oder Aktivitäten, die sich mit Querschnittsfaktoren auseinandersetzen? Wenn ja, in welchem Maße?</p> <p>Stichworte/Beispiele:</p> <p>Ökologie: In welchem Maße sind ökologische Effekte im Vorhaben berücksichtigt?</p> <p>Chancengleichheit/Gendermainstreaming: Erfolgt die Projektleitung des nachfolgenden Forschungsvorhabens durch eine Frau?</p> <p><i>Siehe Antrag, insbesondere Punkt: Forschungsvorhaben</i></p>					

Indikatoren zum Kooperationsanbahnungsprojekt (Fragen 10-11)					
Nr.	Indikator	Art	Max.P.	KO	In Kürze
Frage 10	Projektplanung (gesamthaft)	0/5	5	ja	<i>Ist die Projektplanung ausreichend, um Vorgehensweisen und Ziele des Kooperationsanbahnungsprojekts nachvollziehen zu können?</i>
<p>Bietet die Darstellung des Projekts im Antrag ausreichende Anhaltspunkte für eine Beurteilung? Sind die im Antrag dargestellten Gedanken, Herangehensweisen und Konzepte schlüssig, in der Struktur (Arbeitspakete) nachvollziehbar, widerspruchsfrei, ausreichend belegt oder argumentiert und geeignet, um die vorgesehenen Ziele des Vorhabens zu erreichen? Wenn nein: Note Null und KO.</p> <p>Wenn ja, ist die Projektplanung im Verhältnis zum Umfang, Inhalt und zur Komplexität des Vorhabens mindestens ausreichend (Note 1), um eine erfolgreiche Projektumsetzung erwarten zu lassen, oder kann die Planung qualitativ über diesen Mindeststandard hinausgehend eingestuft werden (Noten 2 bis 5)?</p> <p>Vorbemerkung: Der Indikator findet in drei mögliche „Szenarien“ seine Anwendung:</p> <p>(1) Wird in einem bestimmten Indikator festgestellt, dass Planungs- oder Darstellungsmängel eine (positive) Bewertung im jeweiligen Indikator verhindern, wird die Bearbeitung dort abgebrochen und der Antrag im vorliegenden Indikator durch die Bewertung mit Null abgelehnt</p> <p>(2) Das Vorhaben wurde zwar nicht bereits in einem der einzelnen Indikatoren aufgrund von punktuellen krassen Planungs- oder Darstellungsmängeln zurückgewiesen, in einer Gesamtbetrachtung steht aber die Gesamtkonzeption und Darstellung des Vorhabens in einem deutlichen Missverhältnis zum Umfang, zum Inhalt und zur Komplexität des Projektes. Auch dann: Ablehnung durch Vergabe von Null im vorliegenden Indikator.</p> <p>(3) Umgekehrt dient dieser Indikator dazu, im positiven Fall solche Projekte, für die sich aus dem Antrag eine über einen „Mindeststandard“¹ hinausgehende Projektplanung² zeigt, aufwerten zu können³.</p> <p>[Anmerkung: Die Schlüssigkeit der Struktur ist jedenfalls dann nicht gegeben, wenn das Projekt nicht in schlüssige Arbeitspakete gegliedert ist, die jeweils mit einem nachvollziehbaren Meilenstein enden]</p> <p><i>Siehe Antrag, insbesondere Punkt: Kooperationspartner, Projektbeschreibung; Arbeitspakete; Projektmitarbeiter</i></p>					

1 Dieser Indikator bewertet insbesondere die Antragsstruktur, die Qualität der Beilagen, die Führung von Nachweisen (anstelle von unbelegten Aussagen), die Darstellung der Ressourcen (Einzelposten), die Aufteilung und Beschreibung der Arbeitspakete, die Beschreibung der Projektmitarbeiter (Angabe der Ausbildung, Beschreibung der Verantwortlichkeiten, Rolle im Projekt, CV) und die Finanzierung (Beilage von etwaigen Kreditvereinbarungen, Nachvollziehbarkeit der angegebenen Finanzierung), sowie die formale Schlüssigkeit des Antrags (Übereinstimmen von Projektfinanzierung und Kosten oder von Ressourcenkosten und Arbeitspaketkosten).

2 Der Antrag als einzige zulässige Basis für die Bewertung spiegelt die Qualität der Projektplanung für uns wider.

3 Diese Aufwertung gründet sich vor allem auf der Annahme, dass die Qualität der Projektplanung oft einen unmittelbaren Effekt auf die Qualität des Projekts und die Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen Umsetzung des Projekts aufweist.

Nr.	Indikator	Art	Max.P.	KO	In Kürze
Frage 11	Ressourcen und Finanzierung	J/N	0	ja	<i>Verfügt das Unternehmen über ausreichende Ressourcen, um das Kooperationsprojekt zu verwirklichen?</i>
<p>Sind die im Antrag dargestellten Ressourcen adäquat zum Umfang, zum Inhalt und zur Komplexität des Projekts und konnte das Unternehmen plausibel darstellen, über diese notwendigen Ressourcen auch zu verfügen (und allenfalls Rückschlüsse in der Umsetzung zu verkraften)?</p> <p><i>Siehe Antrag, insbesondere Punkt: Projektfinanzierung</i></p>					