



**National Centres of Competence in Research NCCR**

Programme Call 2003

**Pôles de recherche nationaux PRN**

Mise au concours 2003

**Nationale Forschungsschwerpunkte NFS**

Ausschreibung 2003





## Table of Contents

<b>Summary</b>	<b>... 5</b>
▪ General principles of the instrument	...5
▪ Special requirements for this present call	... 6
▪ Formal requirements	...7
▪ Application procedure	... 8
▪ Selection of the NCCRs	... 10
▪ Seed Money	... 12
▪ Start of the NCCRs selected	... 12

## Table des matières

<b>Résumé</b>	<b>... 15</b>
▪ Caractéristiques des PRN	... 15
▪ Conditions particulières de la présente mise au concours	... 16
▪ Exigences formelles	... 17
▪ Procédure	... 18
▪ Sélection	... 20
▪ Subvention de démarrage («seed money»)	... 22
▪ Début des PRN choisis	... 22

## Inhalt

<b>Zusammenfassung</b>	<b>... 25</b>
▪ Allgemeine Grundsätze zum Instrument	... 25
▪ Spezielle Anforderungen an die vorliegende Ausschreibung	... 26
▪ Formelle Anforderungen	... 27
▪ Gesuchsverfahren	... 28
▪ Auswahl der NFS	... 30
▪ Seed Money	... 32
▪ Start der ausgewählten NFS	... 32

## **Imprint / Impressum**

### **Publisher / Editeur / Herausgeber**

Swiss National Science  
Foundation

Fonds national suisse  
de la recherche scientifique

Schweizerischer National-  
fonds zur Förderung  
der wissenschaftlichen  
Forschung

Div. Targeted Research  
Wildhainweg 20  
P.O. Box  
3001 Berne, Switzerland  
Phone: +41 (0)31 308 22 22  
Fax: +41 (0)31 301 30 09  
E-Mail: [nccr@snf.ch](mailto:nccr@snf.ch)  
[www.snf.ch](http://www.snf.ch)

Div. Recherche orientée  
Wildhainweg 20  
Case postale  
3001 Berne, Suisse  
Tél.: +41 (0)31 308 22 22  
Fax: +41 (0)31 301 30 09  
E-mail: [nccr@snf.ch](mailto:nccr@snf.ch)  
[www.snf.ch](http://www.snf.ch)

Abt. Orientierte Forschung  
Wildhainweg 20  
Postfach  
3001 Bern, Schweiz  
Tel.: +41 (0)31 308 22 22  
Fax: +41 (0)31 301 30 09  
E-Mail: [nccr@snf.ch](mailto:nccr@snf.ch)  
[www.snf.ch](http://www.snf.ch)

### **Production / Production / Produktion**

Rita Pinezich, NCCR Office / Secrétariat PRN / Sekretariat NFS  
Swiss National Science Foundation / Fonds national suisse / Schweizerischer  
Nationalfonds

### **Editors / Rédaction / Redaktion**

Urs Christ, Stefan Bachmann

### **Translation / Traduction / Übersetzung**

Transit TXT  
Case postale 1511  
CH-1701 Fribourg  
(français)

Übersetzungs-Service USG GmbH  
Blumenweg 6  
3063 Ittigen  
(English)

### **Layout and printing / Layout et impression / Layout und Druck**

Druckerei Arm, Bern



# **National Centres of Competence in Research NCCR** Programme Call 2003

## **Deadlines**

Call: October 2003

Announcement of Pre-Proposals: 14th November 2003

Pre-Proposals: Submission deadline 15th January 2004

Proposals: Submission deadline 1st September 2004

Start of research: Spring 2005

## **Contact**

Schweizerischer Nationalfonds

NCCR Programme Office

Postfach

3001 Bern

Tel. +41 (0)31 308 22 22

Fax +41 (0)31 301 30 09

E-mail [NCCR@snf.ch](mailto:NCCR@snf.ch)



SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS  
FONDS NATIONAL SUISSE  
SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION



## Summary

The objective of the «National Centres of Competence in Research» (NCCR) Programme is the sustained strengthening of Switzerland as a centre of research in strategically important fields. The programme seeks to promote research projects of the highest quality with a particular emphasis on interdisciplinary approaches, but also on new, innovative approaches within the disciplines. At the same time, the initiative seeks to stimulate a concentration of forces and an improved distribution of work among research institutions in Switzerland, as well as to promote partnerships in the academic and non-academic sectors. In addition, NCCRs are intended to become involved in the fields of the promotion of young investigators, the transfer of knowledge and the advancement of women in research.

Each NCCR consists of a Leading House and a network of partners from academic or non-academic institutions. It requires the explicit support of an academic institution that serves as its Home Institution, and is headed by an NCCR Director.

This present call is addressed to the fields of the Humanities and Social Sciences. Investigators are free in their choice of the topics to form the focus of their research. The application procedure will take place in two stages: Pre-Proposals should be submitted in a first stage followed by detailed proposals. The NCCRs selected can commence their activity from spring 2005.

## General principles of the instrument

In the Ordinance on the Research Act (Research Ordinance), the object and content of the National Centres of Competence in Research (NCCR) are stipulated as being the following <sup>1</sup>:

### Article 8b Object and Content

<sup>1</sup> With the establishment of National Centres of Competence in Research the following goals are being aimed at in particular:

- a. Maintenance and sustained strengthening of Switzerland's position in strategically important fields of research by promotion of the highest quality
- b. Sustainable renewal and optimising of Swiss research structures by promotion of the distribution of work and co-ordination among the research institutions, as well as their international interlinking
- c. Improved co-ordination of promotion measures with respect to basic research, the transfer of knowledge and technology, as well as the training of the rising generation of investigators by means of an appropriately oriented and coherent promotion strategy

<sup>2</sup> An NCCR is an institutionally based research project of significance for Switzerland as a whole. It consists of a Leading House and a network of partners and partner institutions from the academic or non-academic sectors, is assigned to a clearly designated and thematically delimited field of research and has adequate support with regard to staff and material from the institution in which its Leading House is established.

<sup>3</sup> A National Centre of Competence in Research shall have a maximum duration of twelve years. The following principles shall apply:

- a. The Swiss National Science Foundation, on the basis of Article 8d Paragraph 2, shall safeguard the financing of a National Centre of Competence in Research for a first stage of up to four years in each case.
- b. The continuation of the support shall take place on the basis of an application for further financing as well as the result of an interim evaluation.

---

<sup>1</sup> [http://www.admin.ch/ch/d/sr/420\\_11/a8b.html](http://www.admin.ch/ch/d/sr/420_11/a8b.html)

<sup>4</sup> The Leading House shall be the central organisational and academic office for the respective NCCR. In particular, the Leading House shall be responsible for:

- a. the superior co-ordination of all research institutions and groups of investigators involved in the National Centre of Competence in Research;
- b. the academic leadership and overall alignment of the National Centre of Competence in Research;
- c. the operative control and supervision of the funds of the National Centre of Competence in Research.

## **Special requirements for this present call**

### **Restriction to the Humanities and Social Sciences**

This present call is addressed to the fields of the Humanities and Social Sciences, i.e. to research sectors and disciplines which are usually organised at universities in the faculties of the humanities, social sciences, law, economics and theology. The investigators are free in their choice of the topics to form the focus of their research. However, the NCCRs are intended to show an adequate thematic and disciplinary breadth that, depending on the formulation of the question for research, can also include scientific, medical or technical disciplines.

The NCCRs have to submit long-term oriented research projects that are clearly anchored and established in their focus on fundamental research. They display a great potential for innovative and internationally competitive contributions to research.

### **Strengthening of existing structures**

The NCCRs have to be based on already existing and already proven points of focus in the respective fields of research and teaching at the Home Institutions and the institutions involved in the networks. It is expected that the NCCRs will contribute toward the further gain in reputation and concentration of efforts at academic institutions.

### **Evidence of academic attainment/Leadership experience**

The main persons responsible involved in an NCCR (NCCR Director, the heads of individual projects) furnish evidence of first-class academic attainment.

NCCR Directors are capable of heading and co-ordinating a larger research association coming from different disciplines. They enjoy a high international reputation in their respective field of research. The NCCR Director is supported by a deputy as well as a small management team.

### **Coherent research programme**

The NCCRs show an adequate thematic and disciplinary breadth with a clearly designed research programme for the first four years, and an appropriate research strategy that is well founded factually and methodically. This includes, as first priority, a research perspective for the following years sketched out in outline. In addition, the NCCR has to show what goals are to be pursued in the fields of the transfer of knowledge and technology, education and training, and the advancement of women in research work, and by what measures they are to be achieved. In connection with education and training, attention is to be paid to the following aspects in particular:

- Training of students studying for a doctorate (e.g. inter-university co-ordinated training programmes)
- Promotion of an interdisciplinary approach (learning and utilising appropriate forms of work and research, working in research teams)

- Involvement in «Research management» (preparation of research projects, writing research reports and carrying out research controlling)

### **Organisation, financial scope**

NCCRs are distinguished by a high degree of autonomy. In order to guarantee a smooth operation, NCCR Directors have to stipulate an organisation structure of their own to suit the respective environment and a management procedure that is accepted by all participants.

On principle, the financial requirement shall have to be guided by the needs of the respective NCCR. The Swiss National Science Fund is assuming an annual SNSF contribution of CHF 2 to 3 million per NCCR, with divergences upwards or downwards being conceivable. Provided that the SNSF receives the funds promised to it within the framework of the parliamentary debates on the Federal Council's proposal on the advancement of education, research and technology in the years 2004-2007, some CHF 10 million annually should be at the disposal of NCCRs for this round of programme calls.

## **Formal requirements**

### **Who may submit**

The proposals for the establishment of a National Centre of Competence in Research are to be submitted by the intended NCCR Directors. The latter shall have to prove that they hold a permanent post at a recognised Home Institution and must devote at least 30% of their working time to the NCCR. In accordance with Article 8b Paragraph 5 of the Research Ordinance the following shall be regarded as recognised Home Institutions:

- a. the Federal Institutes of Technology as well as the recipients of subsidies in accordance with the University Promotion Act,
- b. the Universities of Applied Sciences recognised by the Federal authorities in accordance with the Federal Law on Universities of Applied Sciences,
- c. the Universities of Applied Sciences recognised by the Cantons in accordance with the cantonal laws on Universities of Applied Sciences,
- d. Research Institutions in accordance with Article 16 Paragraphs 1 and 3 subsection c of the Research Act,
- e. further Research Institutions, provided the latter can make a considerable contribution towards achieving the goals of an NCCR.

The persons who come into consideration as directors of individual projects are those with a proven track record in research work at a Swiss institution (university, university of applied sciences, private research institution). Collaboration with abroad is desired. However, on the basis of the Association Treaty with the EU, the respective country finances its groups of researchers. The Swiss National Science Foundation can provide for special forms of co-operation with transition countries.

### **Support by the Home Institution**

The Home Institution supports the NCCR over the entire duration with respect to staff and finances. The proposal for the establishment of an NCCR is to be accompanied by a letter of support signed by the management of the Home Institution (Rector, Director, etc.) already at the pre-proposal stage (content see below).

### **Completeness, submission deadline**

The submissions (pre-proposals, proposals) have to comply with SNSF guidelines and are to be addressed to the SNSF on the official forms by the stipulated deadline (post-

mark). As the submissions are evaluated by foreign experts, they are to be written in English. In cases in which the research topic is so closely linked with a Swiss official language that its adequate presentation cannot be ensured in English, the scientific part of the submissions (clause 4 in the case of the pre-proposal, clause 5 in the case of the proposal) can also be written in the respective official language.

## Application procedure

The application procedure is organised in two stages (pre-proposals, NCCR proposals).

### Submission of pre-proposals

The pre-proposals are to be submitted on the form specially prepared by the SNSF for the purpose. On the form, the administrative and financial particulars are to be given in accordance with the printed headings. The remaining presentation of the NCCR has to follow the structure stated on the cover page and to contain the particulars listed below; the given maximum number of pages is to be strictly complied with:

1. Summary (*1 page*)
2. The scientific question formulated and its reference to society (*2 pages*)
3. The general state of research and previous contributions on the topic by the participants in the NCCR (*3 pages*)
4. The research programme for the first four years and expected contribution to the state of research, the perspective for the following years (*3 pages*)
5. International networking (*1 page*)
6. The goals and measures in the field of education/training and the advancement of women, as well as knowledge transfer (*2 pages*)
7. Qualification of the Home Institution (*1 page*)
8. Organisation of the NCCR (*1 page*)
9. Budget for the first 4 years (*1 page*)
10. Annexes:
  - a. List of the leaders of the individual projects and titles of the projects
  - b. CV (max. 1 page) and list of the publications over the past 10 years of the NCCR Director and also of the deputy
  - c. CV (max. 1 page) and list of the publications over the past 10 years of the project leaders
  - d. Letter of support from the Home Institution

The letter of support from the Home Institution must provide information on:

- a. the grant of leave of absence for the NCCR Director to head the NCCR (see chapter «Formal requirements»)
- b. the existing facilities (lists of the chairs, infrastructure, staff)
- c. short, medium and long-term planning for the chairs in the fields of research to be pursued in the NCCR

One unbound copy of the pre-proposals must be sent to the address below by **15th January 2004**:

Schweizerischer Nationalfonds  
NCCR Programme Office, Division IV  
Postfach  
3001 Bern

The official forms can be requested from the above address or by e-mail ([nccr@snf.ch](mailto:nccr@snf.ch)), or downloaded from the Internet ([www.snf.ch](http://www.snf.ch)). In order that the SNSF can begin in good time with the designation of the members of the international evaluation committee, applicants are requested to announce their planned participation in the competition to the SNSF by **14 November 2003** in writing or by e-mail, and to submit a brief abstract on the planned NCCR. A positive and negative list with foreign experts for the evaluation can be enclosed.

### Submission of proposals

By comparison with the pre-proposals, the proposals are distinguished by their more detailed form. In accordance with the form cover page, the content is to be arranged as follows; the given maximum number of pages is to be strictly complied with:

1. Summary
2. The scientific question formulated and its reference to society (*max. 2 pages*)
3. The general state of research and previous contributions on the topic by the participants in the NCCR (*max. 6 pages*)
4. The research plan as a whole, the structure of the NCCR for the first four years and expected contribution to the state of research, the perspective for the following years (*max. 8 pages*)
5. The research plans for the individual projects (*max. 6 pages* per project incl. details of publications)
6. International networking (*max. 2 pages*)
7. The goals, measures in the field of knowledge transfer and co-operation partners outside of the NCCR (*max. 4 pages*)
8. The goals and measures in the field of education/training and the advancement of women (*max. 4 pages*)
9. The organisation structure and procedures (*max. 6 pages*)
10. The detailed budget for the first four years (generated from the access database NIRA made available by the SNSF)
11. Annexes:
  - a. List of the leaders of the individual projects and project titles
  - b. CV (*max. 1 page*) and list of the publications over the past 10 years of the NCCR Director and also of the deputy
  - c. CV (*max. 1 page*) and list of the publications over the past 10 years of the project leaders
  - d. Letter of support from the Home Institution

*In addition* to the items mentioned in the pre-proposal stage, the letter of support from the Home Institution must provide information about any possible additional funds for staff, non-monetary resources, etc. (only total amount in CHF divided up over the first four years of operation).

One unbound copy of the proposals must be sent to the address below by **1st September 2004**:

Schweizerischer Nationalfonds  
NCCR Programme Office, Division IV  
Postfach  
3001 Bern

The official forms and the database can be requested from the above address or by e-mail ([nccr@snf.ch](mailto:nccr@snf.ch)). The official forms are also available on the SNSF web site ([www.snf.ch](http://www.snf.ch)).

## Selection of the NCCRs

The evaluation of the contents of the pre-proposals and proposals is preceded by a formal check by the NCCR Programme Office. Submissions which do not comply with the formal prerequisites will not be admitted to the further selection procedure, and will be rejected if the defect cannot be remedied without further ado. The formal prerequisites shall be regarded as being:

- Compliance with the submission deadline (postmark)
- Use of the official forms and completeness of the supporting documents
- Submission through the responsible NCCR Director
- Establishment of the Leading House at an institution approved in accordance with Article 8b Paragraph 5 (Home Institution)
- Letter of support from the Home Institution

## Evaluation of the pre-proposals

The pre-proposal stage has the object of determining the suitability of the submissions for the National Centres of Competence in Research instrument and their potential in the fields of science, transfer, education/training and advancement of women.

For this check, the Swiss National Science Fund shall designate an evaluation committee that shall be composed of some 15 foreign experts as well as members of the National Research Council (Divisions I and IV).

The committee shall meet once at the head office of the SNSF and evaluate each pre-proposal in accordance with the criteria set out below. The supporting documents submitted and the written reports by two members of the committee in each case shall assist it in this task.

After the individual check, the committee shall divide the pre-proposals into the following three categories:

- A) Chances of success: good
- B) Chances of success: doubtful
- C) Chances of success: slight

On the basis of the Federal Council's guidelines on the selection procedure concerning the National Research Programmes and Centres of Competence in Research of 28th June 2000 <sup>2</sup>, the following evaluation criteria shall be applied at the pre-proposal stage:

- a. Significance of the research topic for Switzerland as a research centre
- b. Originality, innovation potential and interdisciplinary nature
- c. Critical mass and added value of the NCCR in comparison with the sum total of the individual projects
- d. Potential of the NCCR to attain a leading international role
- e. Plausibility of the goals/measures with respect to knowledge transfer, education/training and advancement of women
- f. Academic reputation of the NCCR Director or of the deputy, and leadership experience of the management team
- g. Academic reputation of the project leaders
- h. Suitability of the Home Institution

---

<sup>2</sup> <http://www.bbw.admin.ch/html/pages/form/nfp/richtlinien-nfp-d.pdf>

Already at the pre-proposal stage, a first joint meeting shall take place between the Home Institutions (Rectors' Offices), GWF-GSR/FOER<sup>3</sup> and SNSF at which structural aspects are to be discussed. GWF-GSR/FOER shall not make any evaluation of the contents of the pre-proposals.

The SNSF shall inform authors of the pre-proposals as well as the Home Institutions in writing about the results of the evaluation of the pre-proposals. The letter shall contain: category classification, overall evaluation, result of the meeting with the Home Institution. No decisions will be issued; all those whose pre-proposals have been admitted for evaluation can submit an NCCR proposal, provided that the Home Institution concerned continues to support the project.

### **Evaluation of the NCCR proposals by the SNSF**

The proposal stage has two goals:

1. More in-depth scientific evaluation of each NCCR proposal
2. Selection of the best NCCR proposals

Within the framework of the scientific evaluation, the NCCR proposals shall be submitted to internationally composed evaluation committees. Each committee shall be chaired by a member of the National Research Council. The evaluation shall take place in accordance with the criteria set out below. The committee shall complete its evaluation with a report to be submitted to the SNSF.

The evaluation shall take place on the basis of the guidelines already mentioned in accordance with the following criteria:

- a. Scientific quality of the research plan as a whole
- b. Added value of the NCCR in comparison with the sum total of the individual projects; potential for stimulating the interdisciplinary aspect, new scientific approaches/methods within disciplines, and collaboration in new research fields
- c. Scientific quality of the individual projects including the potential for stimulating new scientific approaches and methods in individual disciplines
- d. Quality of the concepts concerning knowledge transfer, advancement of young investigators and women
- e. Suitability of the Leading House as the organisational and academic management office of the NCCR
- f. Adequacy of the financing by the SNSF that is being applied for, as well as its own and third-party funds
- g. Support by the Home Institution

On the basis of the written reports by the evaluation groups, the SNSF shall then assign the NCCR proposals to the two categories «recommended for implementation» and «not recommended for implementation».

The SNSF shall pass on the NCCR proposals recommended for implementation to the GWF-GSR for evaluation with regard to research and higher education policies. The SNSF shall inform those applicants whose proposals have not been recommended for implementation of its negative decision by means of an official notification.

### **Evaluation of the NCCR proposals by the GWF-GSR**

In accordance with Article 8c Paragraph 2 of the Research Ordinance, the GWF-GSR is responsible for evaluation with regard to research and higher education policies.

---

<sup>3</sup> Swiss Science Agency GWF-GSR, Federal Office for Education and Research FOER

The Federal Department of Home Affairs (DHA) shall conclusively decide on the National Centres of Competence in Research to be established and fix the financial framework for each NCCR.

Pursuant to the aforementioned guidelines of 28th June 2000, the following criteria shall be mainly applied in the examination:

- a. Support for the Leading House in the Home Institution's strategic planning
- b. Distribution of work and co-ordination in the higher education sector
- c. Incorporation into the regional and national overall distribution of leading houses in accordance with the goals of the National Centres of Competence in Research programme
- d. Agreement with the Federal Government's research policy goals
- e. Embodiment in Switzerland's international scientific co-operation agreements and co-operation endeavours on an institutional level

## **Seed Money**

In view of the tight financial and staff situation in the Humanities and Social Sciences, the SNSF can make a grant up to a maximum of CHF 50,000.– towards the expense connected with the preparation of an NCCR proposal. Payment will be made on the basis of a well-founded written request by the Home Institution, after submission of an NCCR proposal has taken place, to the payment address given by the Home Institution.

## **Start of the NCCRs selected**

According to current planning, the NCCRs selected can reckon with a start as from spring 2005. After the DHA's positive decision, the SNSF shall conclude a contract with the parties responsible for an NCCR (Home Institution, NCCR Director, the leaders of the individual projects). In particular, this contract shall contain the NCCR's goals for the first four years of the contract, the contracting parties' rights and obligations and the provisions with respect to the check of progress and application procedure for the second grant period. Requirements by the DHA or the SNSF can be stipulated in the contract. The rules and regulations of the NCCR concerned must be to hand by the time of the signing of the contract. In addition, the provisions of the Research Ordinance, the guidelines of 28th June 2000 as well as the regulations issued by the SNSF, available via the Internet, shall apply for the implementation and control of the NCCRs.



# **Pôles de recherche nationaux PRN**

## Mise au concours 2003

### **Délais**

Mise au concours : octobre 2003  
Annonce des esquisses : 14 novembre 2003  
Remise des esquisses : 15 janvier 2004  
Remise des requêtes : 1er septembre 2004  
Début des travaux : printemps 2005

### **Contact**

Fonds national suisse  
Secrétariat des PRN  
Case postale  
3001 Berne  
Tél. + 41 (0)31 308 22 22  
Fax + 41 (0) 31 301 30 09  
Courriel [NCCR@snf.ch](mailto:NCCR@snf.ch)



## Résumé

Le programme « Pôles de recherche nationaux » (PRN) a pour but de promouvoir durablement la place scientifique suisse dans les domaines stratégiquement importants. Il soutient de préférence des projets de recherche de haut niveau, reposant sur une approche interdisciplinaire ou alors qui proposent une démarche novatrice au sein de disciplines spécifiques. Parallèlement, cet instrument veut stimuler la concentration des forces et une meilleure répartition des tâches entre les institutions de recherche et les partenariats entre les secteurs académiques et non académiques. En outre les PRN sont attentifs aux domaines du transfert des connaissances, de la promotion de la relève et de l'encouragement des femmes.

Chaque PRN se compose d'un centre de compétences et d'un réseau de partenaires issus des milieux académiques et non académiques. Il sera expressément soutenu par l'institution hôte et conduit par un directeur ou une directrice.

La présente mise au concours est destinée aux domaines des sciences humaines et sociales. Les chercheuses/chercheurs sont libres dans le choix des thèmes de recherche. La procédure de requête se déroule en deux phases : la phase de l'esquisse, la phase de la requête. Les PRN sélectionnés pourront débiter leurs activités à partir du printemps 2005.

## Caractéristiques des PRN

L'ordonnance relative à la loi sur la recherche (OLR) précise comme suit le but et le contenu des Pôles de recherche nationaux (PRN)<sup>1</sup> :

### Art. 8 b But et contenu

<sup>1</sup> L'établissement de pôles de recherche nationaux vise notamment les buts suivants:

- a. le maintien et le renforcement durable de la position de la Suisse dans des domaines de recherche d'importance stratégique moyennant l'encouragement d'une recherche de très haut niveau;
- b. le renouvellement durable et l'optimisation des structures suisses de recherche moyennant l'encouragement de la répartition des tâches et de la coordination entre les institutions de recherche et de leur connexion aux réseaux internationaux;
- c. une meilleure harmonisation des mesures d'encouragement touchant la recherche fondamentale, le transfert de savoir et de technologie et la formation de la relève scientifique moyennant la mise en œuvre d'une stratégie cohérente adéquate.

<sup>2</sup> Un pôle de recherche national est un projet de recherche d'importance nationale à assise institutionnelle. Il se compose d'un centre de compétences (leading house) et d'un réseau de partenaires et d'institutions partenaires issus des milieux académiques ou non académiques; il se rattache à un domaine de recherche bien déterminé et thématiquement bien délimité; il bénéficie d'un appui approprié en termes de ressources humaines et matérielles de la part de l'institution à laquelle le centre de compétences est rattaché.

<sup>3</sup> Un pôle de recherche national est établi pour une durée maximale de douze ans. Il est régi par les principes suivants:

- a. le Fonds national suisse assure en vertu de l'art. 8 d, al. 2, son financement pour une première phase allant jusqu'à quatre ans;
- b. la poursuite du financement est décidée sur la base d'une requête et du résultat d'une évaluation intermédiaire.

---

<sup>1</sup> [http://www.admin.ch/ch/f/rs/420\\_11/a8b.html](http://www.admin.ch/ch/f/rs/420_11/a8b.html)

<sup>4</sup>Le centre de compétences (leading house) visé à l'al. 2 est le centre de direction organisationnel et scientifique du pôle de recherche national. Il a notamment pour mission:

- a. d'assurer la coordination générale de l'ensemble des institutions et des groupes de chercheurs participant au pôle de recherche;
- b. d'assurer la direction scientifique et l'orientation générale du pôle de recherche;
- c. d'assurer la gestion opérationnelle et le contrôle des ressources financières du pôle de recherche.

## **Conditions particulières de la présente mise au concours**

### **Limitation aux sciences humaines et sociales**

La présente mise au concours s'adresse uniquement aux domaines des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire aux domaines de recherche et aux disciplines universitaires qui dépendent généralement des facultés des sciences humaines et sociales, de droit, des sciences économiques et de théologie. Les chercheuses et les chercheurs sont libres de choisir leurs thèmes de recherche. Les PRN devront cependant avoir une portée thématique et disciplinaire suffisamment vaste pour intégrer des disciplines des sciences naturelles, de la médecine ou de la technique.

Les PRN doivent présenter des projets de recherche à long terme, clairement orientés et ancrés dans la recherche fondamentale et être en mesure d'apporter des contributions de recherche novatrices et compétitives sur le plan international.

### **Renforcement des structures existantes**

On attend des PRN qu'ils s'appuient sur des priorités existantes ayant fait leurs preuves dans les domaines de recherche et d'enseignement des institutions hôtes et des institutions associées au sein des réseaux. Dans le domaine des hautes écoles, les PRN doivent en outre contribuer à la spécialisation et au profilage de ces établissements.

### **Curriculum scientifique et expérience de direction**

Les principaux responsables d'un PRN (directrice/directeur de PRN, responsables de projets individuels) doivent justifier d'une expérience scientifique de premier plan.

Le directeur/la directrice d'un PRN a les qualifications requises pour mener et coordonner de grandes équipes de recherche travaillant dans différentes disciplines. Il/elle doit jouir d'une renommée internationale dans son domaine et est secondé(e) par un/une remplaçant(e) et par une petite équipe de direction.

### **Programme de recherche cohérent**

Les PRN ont une large portée thématique et disciplinaire. Le programme de recherche est clairement fixé pour les quatre premières années, de même que leur stratégie de recherche, dûment étayée aux plans méthodique et matériel. Cette stratégie comprend impérativement une esquisse des perspectives de recherche pour les années suivantes. Les PRN doivent par ailleurs viser des objectifs précis pour le transfert de savoir, la promotion de la relève et l'encouragement des femmes et formuler des mesures concrètes pour les réaliser.

S'agissant de la promotion de la relève, les PRN doivent surtout tenir compte des aspects suivants :

- formation des doctorants (p.ex. : programmes coordonnés de formation interuniversitaire)
- promotion de l'interdisciplinarité (apprentissage et mise en œuvre des formes de travail et de recherche interdisciplinaire, travail en groupes de recherche)

- implication dans le « management de la recherche » (élaboration de projets de recherche, rédaction de rapports de recherche et réalisation de controllings de recherche)

### **Organisation, finances**

Les PRN se caractérisent par une large autonomie. Afin de garantir le bon fonctionnement du PRN, sa directrice ou son directeur définit une structure d'organisation adaptée au domaine et une procédure de management acceptée par tous les participants.

En principe, l'enveloppe financière d'un PRN dépend de ses besoins. Le Fonds national table sur une contribution annuelle approximative de deux à trois millions de francs par PRN. En admettant que le FNS obtienne les moyens financiers articulés lors des délibérations parlementaires sur le Message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche, et de la technologie pendant les années 2004-2007, les PRN de la série 2003 pourraient disposer de dix millions de francs annuels.

## **Exigences formelles**

### **Participation**

La demande de l'établissement d'un PRN doit être déposée par la personne pressentie pour le diriger. Celle-ci doit disposer d'un engagement fixe dans une institution hôte reconnue et consacrer au moins 30 % de son temps de travail au PRN. Selon l'art. 8b, al. 5 OLR, les institutions hôtes reconnues comme telles sont les suivantes :

- a. les écoles polytechniques fédérales et institutions bénéficiant de subventions en vertu de la loi sur l'aide aux universités ;
- b. les hautes écoles spécialisées reconnues par la Confédération en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées ;
- c. les hautes écoles spécialisées reconnues par les cantons en vertu de la législation cantonale sur les hautes écoles spécialisées ;
- d. les établissements de recherche au sens de l'art. 16, al. 1 et 3, let. c, de la loi sur la recherche ;
- e. les autres établissements de recherche pour autant qu'ils soient en mesure de garantir un apport substantiel à l'accomplissement des buts visés par un PRN.

Le directeur/la directrice d'un PRN est au bénéfice d'une solide expérience de la recherche et travaille auprès d'une institution suisse (université, haute école spécialisée, institution de recherche privée). Une coopération est souhaitée avec l'étranger ; conformément à l'accord d'association avec l'UE, chaque pays finance ses groupes de chercheurs. Le FNS peut prévoir des formes de coopération particulières pour les pays en transition.

### **Soutien de l'institution hôte**

L'institution hôte soutient le PRN durant toute sa durée, aux plans financier et du personnel. Au stade de l'esquisse déjà, la direction de l'institution hôte (recteur/rectrice, directrice/directeur, etc.) doit confirmer son soutien au projet de PRN dans une lettre (pour le contenu, voir ci-dessous).

### **Contenus et délais**

Les pièces (esquisses, requêtes) doivent répondre aux exigences du FNS et lui être transmises dans les temps (cachet de la poste) sur les formulaires officiels. Comme elles seront examinées par des experts étrangers, elles doivent être rédigées en anglais. Si une présentation adéquate du thème de la recherche n'est pas possible en anglais en

raison d'une relation très étroite avec une des langues officielles suisses, la partie scientifique des documents (voir ci-après : pour les esquisses, ch. 4 – pour les requêtes ch. 5) peut être rédigée dans la langue en question.

## Procédure

La procédure de soumission d'un PRN se déroule en deux étapes (esquisse, requête).

### Esquisses

Les esquisses sont soumises sur le formulaire ad hoc du FNS. Les indications administratives et financières doivent respecter les rubriques préimprimées de ce formulaire. Pour le reste, la présentation du PRN doit suivre la structure indiquée sur la page de couverture et contenir, en respectant strictement le nombre maximum de pages, les éléments suivants :

1. Résumé (*1 page*)
2. Questions scientifiques et importance pour la société (*2 pages*)
3. Etat actuel des connaissances scientifiques et contributions passées des participant(e)s au PRN (*3 pages*)
4. Programme de recherche pour les quatre premières années, contribution attendue à l'évolution de la recherche et perspectives pour les années suivantes (*3 pages*)
5. Réseau international (*1 page*)
6. Objectifs et mesures pour la promotion de la relève, l'encouragement des femmes et le transfert du savoir (*2 pages*)
7. Qualification de l'institution hôte (*1 page*)
8. Organisation du PRN (*1 page*)
9. Budget des quatre premières années (*1 page*)
10. Annexes:
  - a. liste des responsables des projets individuels et titre de ces projets ;
  - b. CV (max. 1 page) et liste des publications des dix dernières années du directeur/de la directrice du PRN et de son/sa remplaçant(e) ;
  - c. CV (max. 1 page) et liste des publications des dix dernières années des personnes qui dirigeront des projets individuels ;
  - d. lettre de soutien de l'institution hôte.

La lettre de soutien de l'institution hôte doit donner des détails sur les éléments suivants :

- a. décharge de la personne qui dirigera le PRN ;
- b. moyens disponibles (listes des chaires, infrastructure, personnel) ;
- c. planification de chaire à court, moyen et long terme dans les domaines de recherche du PRN.

Les esquisses sont à envoyer en un exemplaire non relié, d'ici au **15 janvier 2004** à l'adresse suivante :

Fonds national suisse  
Secrétariat des PRN/Division IV  
Case postale  
3001 Berne

Les formulaires officiels peuvent être commandés à l'adresse ci-dessus ou par courriel ([nccr@snf.ch](mailto:nccr@snf.ch)) ou téléchargés sur internet ([www.snf.ch](http://www.snf.ch)). Pour que les membres du comité international d'évaluation puissent être réunis à temps, les requérants sont priés d'informer le FNS par écrit (lettre ou courriel) d'ici au **14 novembre 2003** de leur participation à la mise au concours et de fournir une brève présentation du PRN projeté. Il est possible de joindre une liste d'expert(e)s internationaux recommandé(e)s, resp. déconseillé(e)s pour l'évaluation.

### Requêtes

Les requêtes sont plus détaillées que les esquisses. Le contenu doit se conformer à la page de garde et contenir, en respectant strictement le nombre maximum de pages, les éléments suivants :

1. Résumé
2. Questions scientifiques et importance pour la société (max. 2 pages)
3. Etat actuel des connaissances scientifiques et contributions passées des participants au PRN (max. 6 pages)
4. Programme de recherche et organisation pour les quatre premières années, contribution attendue à l'évolution de la recherche et perspectives pour les années suivantes (max. 8 pages)
5. Planification des recherches des projets individuels (max. 6 pages par projet y.c. bibliographie)
6. Réseau international (max. 2 pages)
7. Objectifs et mesures concernant le transfert de savoir; partenaires de coopération à l'extérieur du PRN (max. 4 pages)
8. Objectifs et mesures pour la promotion de la relève et l'encouragement des femmes (max. 4 pages)
9. Structure de l'organisation et déroulement des processus (max. 6 pages)
10. Budget détaillé pour les quatre premières années (établi à l'aide de la base de données Access NIRA, mise à disposition par le FNS)
11. Annexes:
  - a. Liste des personnes qui dirigent les projets individuels et titre des projets
  - b. CV (max. 1 page) et liste des publications des dix dernières années du directeur/de la directrice du PRN et de son/sa remplaçant(e) ;
  - c. CV (max. 1 page) et liste des publications des dix dernières années des personnes qui dirigeront des projets individuels
  - d. Lettre de soutien de l'institution hôte

En *complément* aux points mentionnés pour l'esquisse, la lettre de soutien de l'institution hôte doit donner des détails sur d'éventuels moyens financiers supplémentaires pour du personnel, du matériel, etc. (indiquer uniquement le montant total en CHF réparti sur les quatre premières années).

Les requêtes sont à envoyer en un exemplaire non relié d'ici au **1er septembre 2004** à l'adresse suivante :

Fonds national suisse  
Secrétariat des PRN/Division IV  
Case postale  
3001 Berne

Les formulaires officiels ainsi que la base de données peuvent être commandés à l'adresse ci-dessus ou par courriel ([nccr@snf.ch](mailto:nccr@snf.ch)). Les formulaires officiels peuvent également être téléchargés sur internet ([www.snf.ch](http://www.snf.ch)).

## Sélection

L'examen matériel des esquisses et des requêtes est précédé d'un examen formel par le secrétariat du PRN. Les dossiers qui ne répondent pas aux exigences formelles seront retournés sans être examinés à moins que le problème puisse être résolu aisément. Les exigences formelles sont les suivantes :

- respect du délai de remise (cachet de la poste)
- utilisation du formulaire officiel, dossier complet
- dépôt de la demande par le futur directeur/la future directrice du PRN
- établissement d'un centre de compétences auprès d'une institution répondant aux critères de l'art. 8b, al 5, (institution hôte)
- lettre de soutien de l'institution hôte.

### Evaluation des esquisses

L'esquisse doit permettre de vérifier l'adéquation du projet en tant que Pôle de recherche national et d'évaluer son potentiel dans les domaines scientifique, transfert du savoir, promotion de la relève et encouragement des femmes.

La sélection est effectuée par un comité institué par le FNS et comprenant environ 15 expert(e)s internationaux ainsi que des membres du Conseil de la recherche (Divisions I et IV).

Le comité se réunit une fois au siège du FNS. Sur la base du dossier fourni et d'une évaluation écrite de deux de ses membres, il évalue chaque esquisse selon les critères stipulés ci-dessous. A la suite de cet examen individuel, le comité classe les esquisses dans les trois catégories suivantes :

- A) bonnes chances de succès
- B) chances de succès discutables
- C) faibles chances de succès

Conformément aux directives du Conseil fédéral du 28 juin 2000<sup>2</sup> régissant la procédure de sélection des Programmes nationaux de recherche et des Pôles de recherche nationaux, les esquisses sont évaluées selon les critères suivants :

- a. Importance du thème de recherche pour la place scientifique suisse
- b. Originalité, potentiel d'innovation et interdisciplinarité
- c. Masse critique et valeur ajoutée du PRN par rapport à la somme des projets individuels
- d. Potentiel du PRN de jouer un rôle de leader sur le plan international
- e. Plausibilité des objectifs et mesures pour le transfert de savoir, la promotion de la relève et l'encouragement des femmes
- f. Réputation scientifique du directeur/de la directrice du PRN et de la personne qui le/la remplace et expérience de conduite de l'équipe dirigeante
- g. Réputation scientifique des responsables de projets
- h. Qualification de l'institution hôte

---

<sup>2</sup> <http://www.bbw.admin.ch/html/pages/form/nfp/richtlinien-nfp-f.pdf>

Au niveau de l'esquisse déjà, un entretien est organisé avec l'institution hôte (rectorat), le GSR/OFES<sup>3</sup> et le FNS afin d'aborder les aspects structurels. Le GSR/OFES n'évalue pas le contenu des esquisses.

Le FNS informe par écrit les auteurs des esquisses et les institutions hôtes des résultats de l'évaluation des esquisses. La lettre contient : classement attribué, appréciation générale, résultat de l'entretien avec l'institution hôte. A ce stade, aucune décision n'est rendue à ce sujet. Toutes les personnes admises dans le processus d'évaluation des esquisses peuvent présenter une requête de PRN, à condition que l'institution hôte continue à soutenir le projet.

### **Evaluation des requêtes de PRN par le FNS**

Cette évaluation a deux objectifs:

1. Evaluation scientifique détaillée de chaque requête de PRN ;
2. Sélection des meilleurs PRN.

Dans le cadre de l'évaluation scientifique, les requêtes de PRN sont présentées à des comités internationaux d'évaluation. Chacun de ces comités est dirigé par un membre du Conseil national de la recherche. L'évaluation se fait sur les critères ci-dessous. A l'issue de son évaluation, le comité adresse un rapport au FNS.

L'évaluation s'effectue sur la base des directives déjà mentionnées et selon les critères suivants :

- a. Qualité scientifique de l'ensemble du programme de recherche.
- b. Valeur ajoutée du projet par rapport à la somme des projets individuels ; potentiel de stimulation de l'interdisciplinarité, de nouvelles approches et méthodes au sein des disciplines et de coopération dans de nouveaux domaines de recherche.
- c. Qualité scientifique des projets individuels, y inclus le potentiel de stimuler de nouvelles approches et méthodes dans les disciplines en question.
- d. Qualité des concepts de transfert de savoir, promotion de la relève et encouragement des femmes.
- e. Adéquation du centre de compétences (Leading House) en tant qu'organe de direction organisationnel et scientifique du PRN.
- f. Adéquation de l'enveloppe financière demandée au FNS ainsi que des moyens propres et des moyens de tiers.
- g. Soutien de l'institution hôte.

Sur la base des rapports écrits des comités d'évaluation, le FNS répartit les requêtes de PRN dans deux catégories : « réalisation recommandée », « réalisation non recommandée ».

Le FNS transmet les PRN dont l'exécution est recommandée au GSR en vue d'une évaluation du point de vue de la politique de la recherche et de la politique universitaire. Il informe par voie de décision les requérant(e)s des PRN dont la réalisation n'est pas recommandée.

### **Evaluation des PRN par le GSR**

Conformément à l'art. 8c, al 2 OLR, le GSR évalue les requêtes du point de vue de la politique de la recherche et de la politique universitaire.

---

<sup>3</sup> Groupement de la science et de la recherche GSR, Office fédéral de l'éducation et de la science OFES

Le Département fédéral de l'intérieur décide de l'établissement des Pôles de recherche nationaux et fixe le montant de l'enveloppe financière de chacun d'eux.

Il évalue les PRN sur la base des directives du 28 juin 2000 déjà citées et tient compte principalement des critères suivants :

- a. l'insertion du centre de compétences dans les plans stratégiques de l'institution hôte;
- b. la répartition des tâches et la coordination dans le domaine des hautes écoles;
- c. l'insertion du Pôle dans la répartition régionale et nationale des centres de compétence conformément aux objectifs du programme des Pôles de recherche nationaux;
- d. la cohérence avec les objectifs de la politique de la Confédération en matière de recherche;
- e. l'insertion dans les coopérations scientifiques internationales et dans les efforts de coopération internationale entrepris par la Suisse sur le plan institutionnel.

### **Subvention de démarrage («seed money»)**

Compte tenu de la situation tendue dans les sciences humaines et sociales en ce qui concerne les finances et le personnel, le FNS peut contribuer à hauteur de CHF 50'000.— max. aux frais d'élaboration de la requête du PRN. Pour obtenir cette contribution, l'institution hôte adresse une demande écrite dûment motivée après le dépôt en bonne et due forme de la requête. Le paiement est effectué à l'adresse indiquée par l'institution hôte.

### **Début des PRN choisis**

D'après la planification actuelle, les PRN pourraient démarrer au printemps 2005. Après la décision positive du DFI, le FNS passe un contrat avec les responsables des PRN (institution hôte, directrice/directeur du PRN, responsables des projets individuels). Ce contrat contient les objectifs du PRN pour les quatre premières années du contrat, les droits et les obligations des parties et les modalités relatives au contrôle de l'avancement et à la procédure de requête pour la deuxième période de subventionnement. Le DFI et le FNS peuvent prévoir des conditions supplémentaires dans le contrat. Le règlement interne du PRN doit être disponible au moment de la signature du contrat. Enfin, en ce qui concerne la mise en œuvre et le contrôle du PRN, les dispositions de l'OLR, les directives du 28 juin 2000 ainsi que les règlements du FNS (disponibles sur [www.snf.ch](http://www.snf.ch)) s'appliquent.



# Nationale Forschungsschwerpunkte NFS

## Ausschreibung 2003

### Termine

Ausschreibung: Oktober 2003  
Vorankündigung Skizzen: 14. November 2003  
Skizzen: Eingabetermin 15. Januar 2004  
Anträge: Eingabetermin 1. September 2004  
Forschungsbeginn: Frühjahr 2005

### Kontakt

Schweizerischer Nationalfonds  
NFS-Sekretariat  
Postfach  
3001 Bern  
Tel. +41 (0)31 308 22 22  
Fax +41 (0)31 301 30 09  
E-mail [NCCR@snf.ch](mailto:NCCR@snf.ch)





## Zusammenfassung

Ziel des Programms «Nationale Forschungsschwerpunkte» (NFS) ist die nachhaltige Stärkung des Forschungsplatzes Schweiz in strategisch wichtigen Gebieten. Gefördert werden Forschungsprojekte von höchster Qualität, mit besonderer Gewichtung interdisziplinärer, aber auch neuer, innovativer Ansätze innerhalb der Disziplinen. Gleichzeitig will die Initiative eine Konzentrierung der Kräfte und eine verbesserte Arbeitsteilung unter den Forschungsinstitutionen in der Schweiz stimulieren sowie Partnerschaften zwischen dem akademischen und ausserakademischen Bereich fördern. Überdies sollen sich NFS in den Bereichen Nachwuchsförderung, Wissenstransfer und Frauenförderung engagieren.

Jeder NFS besteht aus einem Kompetenzzentrum und einem Netz von Partnern aus dem universitären oder ausseruniversitären Bereich. Er bedarf der ausdrücklichen Unterstützung durch eine Heiminstitution und wird von einer NFS-Leiterin oder einem NFS-Leiter geführt.

Die vorliegende Ausschreibung richtet sich an die Fachbereiche Geistes- und Sozialwissenschaften. In der Wahl der Themenschwerpunkte sind die Forschenden frei. Das Antragsverfahren erfolgt zweistufig: In einem ersten Schritt sind Skizzen einzureichen, anschliessend detaillierte Anträge. Die ausgewählten NFS können ihre Tätigkeit ab Frühjahr 2005 aufnehmen.

## Allgemeine Grundsätze zum Instrument

In der Verordnung zum Forschungsgesetz (Forschungsverordnung) sind Zweck und Inhalt von Nationalen Forschungsschwerpunkten (NFS) wie folgt festgelegt <sup>1</sup>:

### Artikel 8b Zweck und Inhalt

<sup>1</sup> Mit der Errichtung von Nationalen Forschungsschwerpunkten werden namentlich folgende Ziele angestrebt:

- a. Erhaltung und nachhaltige Stärkung der Position der Schweiz in strategisch wichtigen Forschungsbereichen durch Förderung von höchster Qualität
- b. Nachhaltige Erneuerung und Optimierung der schweizerischen Forschungsstrukturen durch Förderung der Arbeitsteilung und Koordination unter den Forschungsinstitutionen sowie deren internationale Vernetzung
- c. Verbesserte Abstimmung von Fördermassnahmen hinsichtlich der Grundlagenforschung, des Wissens- und Technologietransfers sowie der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses durch eine entsprechend orientierte und kohärente Förderungsstrategie

<sup>2</sup> Ein NFS ist ein institutionell abgestütztes Forschungsvorhaben von gesamtschweizerischer Bedeutung. Er besteht aus einem Kompetenzzentrum (Leading House) und einem damit verbundenen Netz von Partnern und Partnerinstitutionen aus dem Hochschulbereich oder ausserhalb des Hochschulbereichs, ist einem klar bezeichneten und thematisch abgegrenzten Forschungsgebiet zugeordnet und verfügt über eine angemessene personelle und materielle Unterstützung durch die Institution, an welcher sein Kompetenzzentrum errichtet wird.

<sup>3</sup> Ein Nationaler Forschungsschwerpunkt hat eine Laufdauer von maximal zwölf Jahren. Es gelten die folgenden Grundsätze:

- a. Der Schweizerische Nationalfonds sichert, gestützt auf Artikel 8d Absatz 2, die Finanzierung eines Nationalen Forschungsschwerpunktes jeweils für eine erste Etappe von bis zu vier Jahren.

---

<sup>1</sup> [www.bbw.admin.ch/html/pages/amt/legal-d.html](http://www.bbw.admin.ch/html/pages/amt/legal-d.html)

- b. Die Fortführung der Unterstützung erfolgt gestützt auf einen Antrag auf Weiterfinanzierung sowie das Ergebnis einer Zwischenevaluation.

<sup>4</sup> Das Kompetenzzentrum ist die organisatorische und wissenschaftliche Leitstelle des jeweiligen NFS. Dem Kompetenzzentrum obliegen namentlich:

- a. die übergeordnete Koordination aller am Nationalen Forschungsschwerpunkt beteiligter Partnerinstitutionen und Forschergruppen;
- b. die wissenschaftliche Leitung und Gesamtausrichtung des Nationalen Forschungsschwerpunktes;
- c. die operative Steuerung und Kontrolle der Finanzmittel des Nationalen Forschungsschwerpunktes.

## **Spezielle Anforderungen an die vorliegende Ausschreibung**

### **Beschränkung auf Geistes- und Sozialwissenschaften**

Die vorliegende Ausschreibung richtet sich an die Fachbereiche Geistes- und Sozialwissenschaften, d.h. an Forschungsbereiche und Disziplinen, die an den Universitäten üblicherweise in den Fakultäten der Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, der Jurisprudenz, Wirtschaftswissenschaften und der Theologie organisiert sind. In der Wahl der Themenschwerpunkte sind die Forschenden frei. Die NFS sollen aber eine ausreichende thematische und disziplinäre Breite aufweisen, die je nach Fragestellung auch naturwissenschaftliche, medizinische oder technische Disziplinen einschliessen kann.

Die NFS haben langfristig orientierte Forschungsvorhaben vorzulegen, die schwerpunktmässig klar in der Grundlagenforschung verankert und angesiedelt sind. Sie weisen ein hohes Potenzial für innovative und international kompetitive Forschungsbeiträge auf.

### **Stärkung bestehender Strukturen**

Die NFS haben sich auf bereits bestehende und bereits ausgewiesene Schwerpunkte in den jeweiligen Forschungs- und Lehrbereichen an den Heiminstitutionen und den beteiligten Institutionen in den Netzen abzustützen. Es wird erwartet, dass die NFS zur weiteren Profilierung und Schwerpunktbildung an den Hochschulen beitragen.

### **Wissenschaftlicher Leistungsausweis/Führungserfahrung**

Die am NFS beteiligten Hauptverantwortlichen (NFS-Leiterin oder NFS-Leiter, Leitende von Einzelprojekten) weisen einen erstklassigen wissenschaftlichen Leistungsausweis vor.

NFS-Leiterinnen oder NFS-Leiter verfügen über die Fähigkeit, einen grösseren Forschungsverbund aus unterschiedlichen Disziplinen zu leiten und zu koordinieren. Sie geniessen international hohes Ansehen in ihrem entsprechenden Forschungsgebiet. Die NFS-Leiterin oder der NFS-Leiter wird von einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter sowie einem kleinen Managementteam unterstützt.

### **Kohärentes Forschungsprogramm**

Die NFS weisen eine ausreichende thematische und disziplinäre Breite auf, mit einem auf die ersten vier Jahre ausgelegten klaren Forschungsprogramm und einer dazugehörigen, sachlich und methodisch gut begründeten Forschungsstrategie. Dazu gehört in erster Linie eine in den Grundzügen skizzierte Forschungsperspektive für die weiteren Jahre. Darüber hinaus hat der NFS aufzuzeigen, welche Ziele in den Bereichen Wissens- und Technologietransfer, Nachwuchs- und Frauenförderung verfolgt und mit welchen Massnahmen sie erreicht werden sollen. In der Nachwuchsförderung soll ins-

besondere auf folgende Aspekte geachtet werden:

- Doktorandenausbildung (z.B. interuniversitär koordinierte Ausbildungsprogramme)
- Förderung von Interdisziplinarität (Erlernen und Nutzen von entsprechenden Arbeits- und Forschungsformen, Arbeiten in Forschungsteams)
- Einbezug ins «Forschungsmanagement» (Ausarbeitung von Forschungsprojekten, Verfassen von Forschungsberichten und Durchführung von Forschungscontrolling)

### **Organisation, finanzieller Umfang**

NFS zeichnen sich durch hohe Autonomie aus. Um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren, hat die NFS-Leiterin oder der NFS-Leiter eine eigene, auf das jeweilige Umfeld abgestimmte Organisationsstruktur und von allen Beteiligten anerkannte Managementverfahren festzulegen.

Der finanzielle Bedarf hat sich grundsätzlich nach den Bedürfnissen des jeweiligen NFS zu richten. Der Nationalfonds geht von einem jährlichen SNF-Beitrag in der Höhe von 2 bis 3 Mio. CHF pro NFS aus, wobei Abweichungen nach oben oder unten denkbar sind. Sofern der SNF die ihm im Rahmen der parlamentarischen Beratungen über die Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Technologie in den Jahren 2004-2007 in Aussicht gestellten Mittel erhält, dürften für NFS dieser Ausschreibungsrunde jährlich rund 10 Mio. CHF zur Verfügung stehen.

## **Formelle Anforderungen**

### **Teilnahmeberechtigung**

Der Antrag zur Einrichtung eines Nationalen Forschungsschwerpunktes ist durch die vorgesehene NFS-Leiterin oder den NFS-Leiter einzureichen. Diese haben eine dauerhafte Anstellung an einer anerkannten Heiminstitution vorzuweisen und müssen mindestens 30% ihrer Arbeitszeit dem NFS widmen. Als anerkannte Heiminstitutionen gelten nach Artikel 8b Absatz 5 Forschungsverordnung:

- a. die Eidgenössischen Technischen Hochschulen sowie die Empfänger von Subventionen nach Universitätsförderungsgesetz,
- b. die vom Bund anerkannten Fachhochschulen nach Fachhochschulgesetz,
- c. die von den Kantonen nach kantonalen Fachhochschulgesetzen anerkannten Fachhochschulen,
- d. Forschungsstätten nach Artikel 16 Absätze 1 und 3 Buchstabe c des Forschungsgesetzes,
- e. weitere Forschungsstätten, sofern diese einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Ziele eines NFS erbringen können.

Als Leitende eines Einzelprojekts kommen Personen mit ausgewiesener Forschungserfahrung in Frage, die an einer schweizerischen Institution (Universität, Fachhochschule, private Forschungsinstitution) tätig sind. Eine Zusammenarbeit mit dem Ausland ist erwünscht. Gestützt auf das Assoziationsabkommen mit der EU finanziert jedoch das jeweilige Land seine Forschergruppen. Für Transitionsländer kann der Nationalfonds besondere Kooperationsformen vorsehen.

### **Unterstützung durch die Heiminstitution**

Die Heiminstitution unterstützt den NFS über die gesamte Laufdauer personell und finanziell. Dem Antrag zur Einrichtung eines NFS ist ein von der Leitung der Heiminstitution (Rektor/Rektorin, Direktor/Direktorin, etc.) unterschriebenes Unterstützungsschreiben bereits auf Skizzenstufe beizulegen (Inhalt siehe hinten).

## **Vollständigkeit, Eingabetermin**

Die Eingaben (Skizzen, Anträge) haben den Vorgaben des SNF zu entsprechen und sind auf den offiziellen Formularen bis zum festgesetzten Termin (Poststempel) an den SNF zu richten. Da die Eingaben von ausländischen Expertinnen und Experten begutachtet werden, sind sie in englischer Sprache zu verfassen. In Fällen, in denen das Forschungsthema derart eng mit einer schweizerischen Amtssprache verknüpft ist, dass seine adäquate Darstellung in englischer Sprache nicht sichergestellt werden kann, kann der wissenschaftliche Teil der Eingaben (Ziffern 4 bei der Skizzeneingabe, Ziffer 5 bei der Antragseingabe) auch in der jeweiligen Amtssprache abgefasst werden.

## **Gesuchsverfahren**

Das Gesuchsverfahren ist zweistufig organisiert (Skizzen, NFS-Anträge).

### **Eingabe von Skizzen**

Die Skizzen sind auf dem vom SNF speziell dafür erstellten offiziellen Formular einzureichen. Im Formular sind die administrativen und finanziellen Angaben gemäss vorgedruckten Rubriken zu machen. Die übrige Präsentation des NFS hat der auf dem Deckblatt angegebenen Struktur zu folgen und die nachfolgend aufgeführten Angaben zu enthalten; die vorgegebene maximale Seitenzahl ist strikte einzuhalten:

1. Zusammenfassung (*1 Seite*)
2. Wissenschaftliche Fragestellung und Bezug zur Gesellschaft (*2 Seiten*)
3. Allgemeiner Forschungsstand und bisherige Beiträge der NFS-Beteiligten zum Thema (*3 Seiten*)
4. Forschungsprogramm über die ersten vier Jahre und erwarteter Beitrag zum Forschungsstand, Perspektive für die Folgejahre (*3 Seiten*)
5. Internationale Vernetzung (*1 Seite*)
6. Ziele und Massnahmen im Bereich Nachwuchs- und Frauenförderung sowie Wissenstransfer (*2 Seiten*)
7. Qualifikation der Heiminstitution (*1 Seite*)
8. Organisation des NFS (*1 Seite*)
9. Budget der ersten 4 Jahre (*1 Seite*)
10. Anhänge:
  - a. Liste der Leiter der einzelnen Projekte und Titel der Projekte
  - b. CV (max. 1 Seite) und Literaturliste über die letzten 10 Jahre der NFS-Leiterin oder des NFS-Leiters sowie der Stellvertreterin oder des Stellvertreters
  - c. CV (max. 1 Seite) und Literaturliste über die letzten 10 Jahre der Projektleitenden
  - d. Unterstützungsschreiben der Heiminstitution

Das Unterstützungsschreiben der Heiminstitution muss Auskunft geben über:

- a. die Freistellung der NFS-Leiterin oder des NFS-Leiters für die Leitung des NFS (siehe Kapitel «Formelle Anforderungen»)
- b. die vorhandenen Mittel (Listen der Lehrstühle, Infrastruktur, Personal)
- c. kurz-, mittel- und langfristige Lehrstuhlplanung in den vom NFS verfolgten Forschungsbereichen

Die Skizzen müssen in einem Exemplar und ungebunden bis zum **15. Januar 2004** an folgende Adresse gerichtet werden:

Schweizerischer Nationalfonds  
NFS-Sekretariat/Abteilung IV  
Postfach  
3001 Bern

Die offiziellen Formulare können unter der obigen Adresse oder über E-Mail ([nccr@snf.ch](mailto:nccr@snf.ch)) angefordert sowie vom Internet heruntergeladen werden ([www.snf.ch](http://www.snf.ch)). Damit der SNF rechtzeitig mit der personellen Zusammenstellung des internationalen Begutachtungskomitees beginnen kann, sind die Antragstellenden gebeten, bis zum **14. November 2003** dem SNF schriftlich oder per E-Mail die geplante Teilnahme an der Ausschreibung anzukündigen und ein kurzes Abstract über den geplanten NFS abzuliefern. Eine Positiv- und Negativ-Liste mit ausländischen Expertinnen oder Experten für die Evaluation kann beigelegt werden.

### Eingabe von Anträgen

Anträge zeichnen sich im Vergleich zu den Skizzen durch eine detailliertere Form aus. Entsprechend dem Formulardeckblatt ist der Inhalt wie folgt zu gliedern; die vorgegebene maximale Seitenzahl ist strikte einzuhalten:

1. Zusammenfassung
2. Wissenschaftliche Fragestellung und Bezug zur Gesellschaft (*max. 2 Seiten*)
3. Allgemeiner Forschungsstand und bisherige Beiträge der NFS-Beteiligten zum Thema (*max. 6 Seiten*)
4. Gesamtforschungsplan, Aufbau des NFS für die ersten vier Jahre und erwarteter Beitrag zum Forschungsstand, Perspektive für die Folgejahre (*max. 8 Seiten*)
5. Forschungspläne der einzelnen Projekte (*max. 6 Seiten* pro Projekt inkl. Literaturangaben)
6. Internationale Vernetzung (*max. 2 Seiten*)
7. Ziele, Massnahmen im Bereich Wissenstransfer und Kooperationspartner ausserhalb des NFS (*max. 4 Seiten*)
8. Ziele und Massnahmen im Bereich Nachwuchs- und Frauenförderung (*max. 4 Seiten*)
9. Organisationsstruktur und Verfahrensabläufe (*max. 6 Seiten*)
10. Detailliertes Budget für die ersten 4 Jahre (generiert aus der vom SNF zur Verfügung gestellten Accessdatenbank NIRA)
11. Anhänge:
  - a. Liste der Leiter oder Leiterinnen der einzelnen Projekte und Projekttitel
  - b. CV (*max. 1 Seite*) und Literaturliste über die letzten 10 Jahre der NFS-Leiterin oder des NFS-Leiters sowie der Stellvertreterin oder des Stellvertreters
  - c. CV (*max. 1 Seite*) und Literaturliste über die letzten 10 Jahre der Projektleitenden
  - d. Unterstützungsschreiben der Heiminstitution

*Zusätzlich* zu den bei der Skizzenstufe erwähnten Punkten muss das Unterstützungsschreiben der Heiminstitution Auskunft geben über allfällige zusätzliche Geldmittel für Personal, Sachmittel etc. (nur Gesamtbetrag in CHF aufgeteilt auf die ersten vier Betriebsjahre).

Die Anträge müssen in einem Exemplar und ungebunden bis zum **1. September 2004** an folgende Adresse gerichtet werden:

Schweizerischer Nationalfonds  
NFS-Sekretariat/Abteilung IV  
Postfach  
3001 Bern

Die offiziellen Formulare bzw. die Datenbank können unter der obigen Adresse oder über E-Mail ([nccr@snf.ch](mailto:nccr@snf.ch)) angefordert werden. Die offiziellen Formulare sind ebenfalls auf der Website des SNF ([www.snf.ch](http://www.snf.ch)) verfügbar.

## Auswahl der NFS

Der inhaltlichen Beurteilung der Skizzen und Anträge geht eine formelle Prüfung durch das NFS-Sekretariat voraus. Eingaben, welche die formellen Voraussetzungen nicht erfüllen, werden, sofern der Mangel nicht ohne weiteres behoben werden kann, zum weiteren Auswahlverfahren nicht zugelassen und zurückgewiesen. Als formelle Voraussetzungen gelten:

- Einhaltung des Eingabetermins (Poststempel)
- Verwendung der offiziellen Formulare und Vollständigkeit der Unterlagen
- Eingabe durch die zuständige NFS-Leiterin oder den zuständigen NFS-Leiter
- Errichtung des Kompetenzzentrums an einer nach Artikel 8b Absatz 5 zugelassenen Institution (Heiminstitution)
- Unterstützungsschreiben der Heiminstitution

## Beurteilung der Skizzen

Die Skizzenstufe hat zum Zweck, die Eignung der Eingaben für das Instrument Nationale Forschungsschwerpunkte und ihr Potenzial in den Bereichen Wissenschaft, Transfer, Nachwuchs- und Frauenförderung festzustellen.

Für diese Prüfung setzt der Schweizerische Nationalfonds ein Begutachtungsgremium ein, das sich aus rund 15 ausländischen Expertinnen und Experten sowie Mitgliedern des Nationalen Forschungsrats (Abteilungen I und IV) zusammensetzt.

Das Gremium trifft sich einmal am Sitz des SNF und begutachtet jede Skizze nach den unten stehenden Kriterien. Dazu dienen ihm die eingereichten Unterlagen und schriftliche Gutachten von jeweils zwei Mitgliedern des Gremiums.

Nach der individuellen Prüfung teilt das Gremium die Skizzen in die folgenden drei Kategorien ein:

- A) Erfolgchancen gut
- B) Erfolgchancen fraglich
- C) Erfolgchancen gering

Gestützt auf die Richtlinien des Bundesrates zum Auswahlverfahren betreffend Nationaler Forschungsprogramme und Forschungsschwerpunkte vom 28. Juni 2000<sup>2</sup> kommen auf Skizzenstufe folgende Beurteilungskriterien zur Anwendung:

- a. Bedeutung des Forschungsthemas für den Forschungsplatz Schweiz
- b. Originalität, Innovationspotenzial und Interdisziplinarität

---

<sup>2</sup> [www.bbw.admin.ch/html/pages/form/nfp/richtlinien-nfp-d.pdf](http://www.bbw.admin.ch/html/pages/form/nfp/richtlinien-nfp-d.pdf)

- c. Kritische Masse und Mehrwert des NFS im Vergleich zur Summe der Einzelprojekte
- d. Potenzial des NFS zur Erreichung einer internationalen Führungsrolle
- e. Plausibilität der Ziele/Massnahmen bezüglich Wissenstransfer, Nachwuchs- und Frauenförderung
- f. Wissenschaftliche Reputation der NFS-Leiterin oder des NFS-Leiters bzw. der Stellvertreterin oder des Stellvertreters und Führungserfahrung des Leitungsteams
- g. Wissenschaftliche Reputation der Projektleitenden
- h. Eignung der Heiminstitution

Bereits auf Skizzenstufe erfolgt eine erste gemeinsame Besprechung zwischen den Heiminstitutionen (Rektorate), GWF/BBW<sup>3</sup> und SNF, an der strukturelle Aspekte besprochen werden sollen. GWF/BBW nehmen keine inhaltliche Beurteilung der Skizzen vor.

Der SNF informiert die Urheberinnen und Urheber der Skizzen sowie die Heiminstitutionen schriftlich über die Ergebnisse der Skizzenbeurteilung. Das Schreiben beinhaltet: Einteilung in die Kategorie, Gesamtbeurteilung, Ergebnis der Besprechung mit der Heiminstitution. Es werden keine Verfügungen erlassen; alle jene, deren Skizze zur Beurteilung zugelassen worden ist, können einen NFS-Antrag einreichen, vorausgesetzt die betreffende Heiminstitution unterstützt das Vorhaben weiterhin.

### **Beurteilung der NFS-Anträge durch den SNF**

Die Antragsstufe verfolgt zwei Ziele:

1. Vertiefte wissenschaftliche Beurteilung jedes NFS-Antrags
2. Selektion der besten NFS-Anträge

Im Rahmen der wissenschaftlichen Beurteilung werden die NFS-Anträge international zusammengesetzten Beurteilungsgremien vorgelegt. Jedes Gremium wird von einem Mitglied des Nationalen Forschungsrats geleitet. Die Beurteilung erfolgt nach den unten stehenden Kriterien. Das Gremium schliesst seine Beurteilung mit einem Bericht zuhanden des SNF ab.

Die Beurteilung erfolgt gestützt auf die bereits erwähnten Richtlinien nach folgenden Kriterien:

- a. Wissenschaftliche Qualität des Gesamtforschungsplanes
- b. Mehrwert des NFS im Vergleich zur Summe der Einzelprojekte; Potenzial zur Stimulierung der Interdisziplinarität, neuer wissenschaftlicher Ansätze/Methoden innerhalb von Disziplinen und der Zusammenarbeit in neuen Forschungsbereichen
- c. Wissenschaftliche Qualität der einzelnen Projekte inkl. Potenzial zur Stimulierung neuer wissenschaftlicher Ansätze und Methoden in den Einzeldisziplinen
- d. Qualität der Konzepte betreffend Wissenstransfer, Nachwuchs- und Frauenförderung
- e. Eignung des Kompetenzzentrums (Leading House) als organisatorische und wissenschaftliche Leitstelle des NFS
- f. Angemessenheit der beantragten Finanzierung durch den SNF sowie Eigen- und Drittmittel
- g. Unterstützung durch die Heiminstitution

---

<sup>3</sup> Gruppe für Wissenschaft und Forschung GWF, Bundesamt für Bildung und Forschung BBW

Gestützt auf die schriftlichen Berichte der Begutachtungsgruppen nimmt der SNF anschliessend eine Einteilung der NFS-Anträge in die beiden Kategorien «zur Durchführung empfohlen» und «nicht zur Durchführung empfohlen» vor.

Der SNF leitet die zur Durchführung empfohlenen NFS-Anträge zur forschungs- und hochschulpolitischen Beurteilung an die GWF weiter. Den Antragstellenden, deren Eingaben nicht zur Durchführung empfohlen worden sind, eröffnet der SNF seinen negativen Entscheid mittels Verfügung.

### **Beurteilung der NFS-Anträge durch die GWF**

Für die forschungs- und hochschulpolitische Beurteilung ist nach Artikel 8c Absatz 2 Forschungsverordnung die GWF zuständig.

Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) entscheidet abschliessend über die zu errichtenden Nationalen Forschungsschwerpunkte und bestimmt für jeden NFS den Finanzrahmen.

Bei der Prüfung kommen gemäss den erwähnten Richtlinien vom 28. Juni 2000 hauptsächlich folgende Kriterien zur Anwendung:

- a. Abstützung des Kompetenzzentrums in der strategischen Planung der Heiminstitution
- b. Arbeitsteilung und Koordination im Hochschulbereich
- c. Einfügung in die regionale und nationale Gesamtverteilung der Kompetenzzentren gemäss den Zielen des Programms der Nationalen Forschungsschwerpunkte
- d. Übereinstimmung mit den Zielen der Forschungspolitik des Bundes
- e. Einbettung in internationale wissenschaftliche Kooperationen und Kooperationsanstrengungen der Schweiz auf institutioneller Ebene

### **Seed Money**

In Anbetracht der angespannten finanziellen und personellen Situation in den Geistes- und Sozialwissenschaften kann der SNF einen Beitrag bis maximal CHF 50'000.– an den mit der Ausarbeitung eines NFS-Antrags verbundenen Aufwand gewähren. Die Auszahlung erfolgt auf begründetes schriftliches Begehren der Heiminstitution nach erfolgter Einreichung eines NFS-Antrags an die von der Heiminstitution angegebene Zahlungsadresse.

### **Start der ausgewählten NFS**

Nach gegenwärtiger Planung können die ausgewählten NFS mit einem Start ab Frühjahr 2005 rechnen. Nach dem positiven Entscheid des EDI schliesst der SNF mit den Verantwortlichen eines NFS (Heiminstitution, NFS-Leiterin/NFS-Leiter, Leitende von Einzelprojekten) einen Vertrag ab. Dieser Vertrag enthält namentlich die Ziele des NFS für die ersten vier Vertragsjahre, die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien und die Modalitäten bezüglich Fortschrittskontrolle und Antragsverfahren für die zweite Beitragsperiode. Es können im Vertrag Auflagen des EDI oder des SNF gemacht werden. Bis zur Vertragsunterzeichnung muss eine Geschäftsordnung des betreffenden NFS vorliegen. Für die Durchführung und Kontrolle der NFS gelten im Weiteren die Bestimmungen der Forschungsverordnung, die Richtlinien vom 28. Juni 2000 sowie die vom SNF erlassenen und auf Internet abrufbaren Regelungen.



