

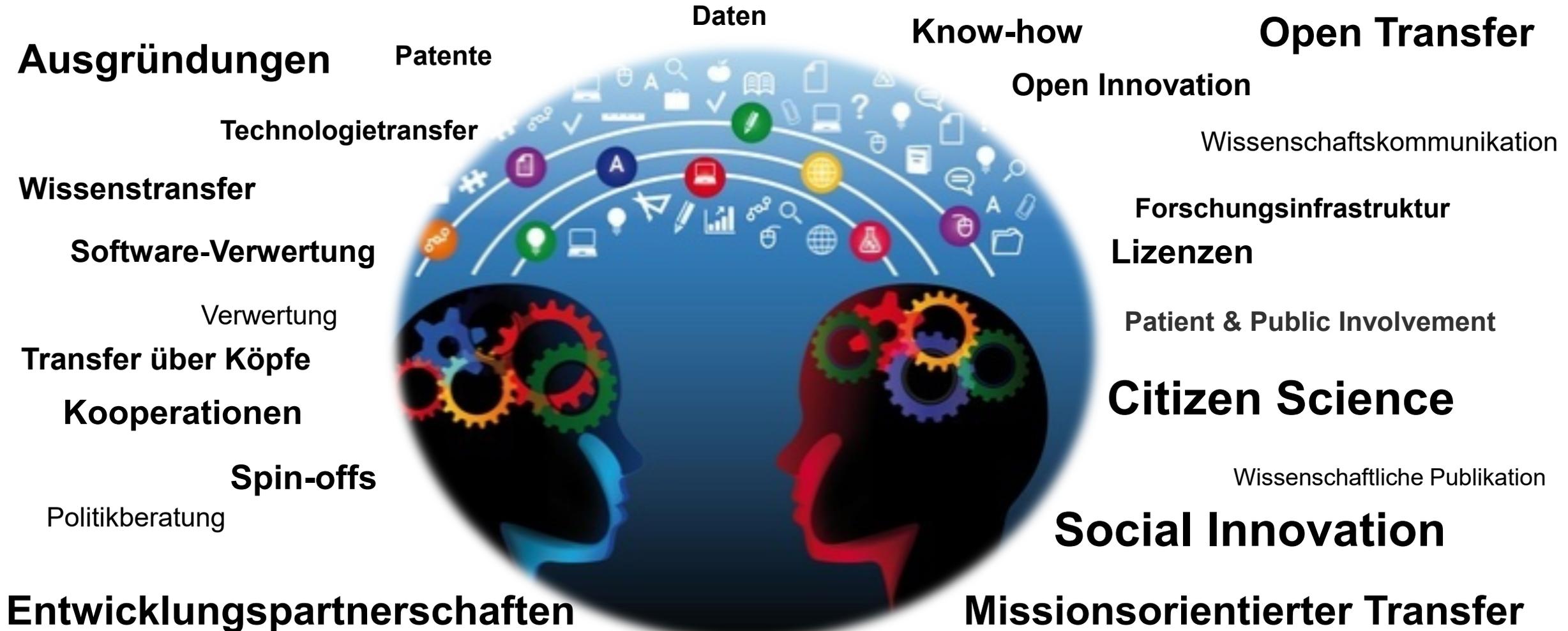
# Bandbreite Transfer #Formate #Indikatorik #Verstetigung

## Sächsisches Transferforum TransfERleben in Chemnitz

Christiane Bach-Kaienburg  
[christiane.bach-kaienburg@transferallianz.de](mailto:christiane.bach-kaienburg@transferallianz.de)

23.11.2022

## EIN BEGRIFF – VIELE AUSPRÄGUNGEN



## BEDEUTUNG DES TRANSFERS WÄCHST

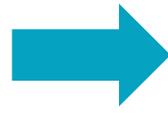
- // Transferaufgaben sind inzwischen **nach** Lehre und Forschung die **dritte Säule** der Hochschulen\*
- // Hochschulleitungen vergeben bzgl. **Relevanz von Aufgaben** im Schnitt 15,8 von 100 Punkten für den Wissens- und Technologietransfer (2013: 11,8)\*
- // Über 58,3 % der Hochschulen verfügen über eine **Transferstrategie** (2013: 28 %)\*
- // Transfer im **Koalitionsvertrag** verankert
- // **EFI Gutachten 2022**: „Die Expertenkommission sieht es als notwendig an, die Gründungs- und Transferinfrastruktur an Hochschulen erheblich zu professionalisieren.“
- // **OECD-Bericht** zur Innovationspolitik Deutschland 2022
- // Agentur für **Sprunginnovationen** (SPRIND)
- // Deutsche Agentur für Transfer und Innovation **DATI**
- // **Startup-Strategie** des BMWK
- // **Zukunftsstrategie** des BMBF

\*Stifterverband, Forschungsprojekt & Studie Transferkompass, Nov. 2022

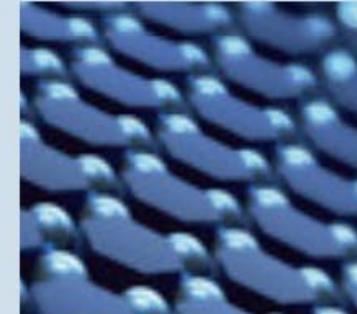


## BEITRAG ZUR LÖSUNG GLOBALER HERAUSFORDERUNGEN

- // **Digitale & ökologische Transformation + Resilienz** globaler Wertschöpfungsketten für Wettbewerbsfähigkeit
- // Technologische Souveränität durch Beherrschung von **Schlüsseltechnologien**
- // Aufholen von technologischem Rückstand & erfolgreiche Transformation durch **Sprunginnovation**
- // Wissens- und Technologietransfer zunehmend an **Schnittstelle** zwischen digitalen Technologien & „analogen“ Sektoren (nicht in einzelne Industriezweige)

 **Wirkungsvoller Wissens- und Technologietransfer unter Einbezug internationaler Akteure, sämtlicher Sektoren\* und BürgerInnen (Akzeptanz der Gesellschaft) erforderlich**

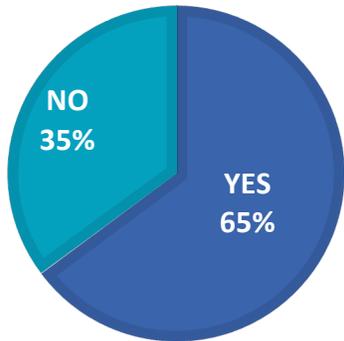
\* Bertelsmann Stiftung, „Gesellschaftliche Herausforderung durch Sprunginnovationen bewältigen“



## SCHWERPUNKTE VERÄNDERN SICH IN RICHTUNG

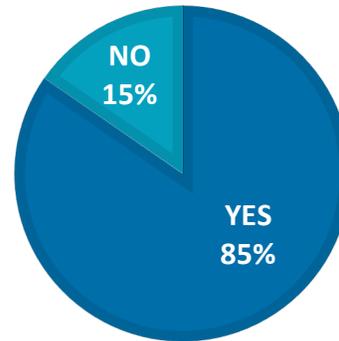
higher focus on knowledge transfer instead technology transfer

■ YES ■ NO



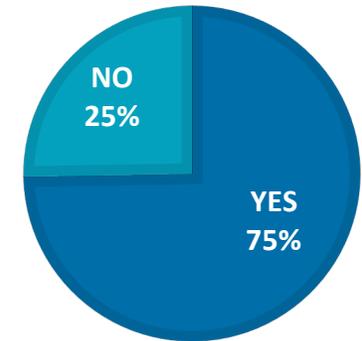
less pure IP exploitation, higher focus on collaborative transfer approaches

■ YES ■ NO



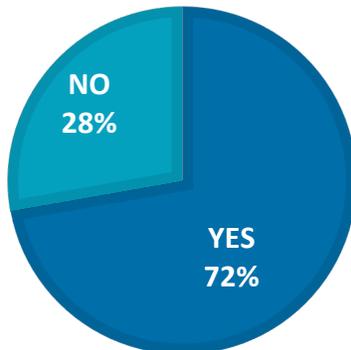
higher focus on open innovation/ source/hardware/data policies

■ YES ■ NO



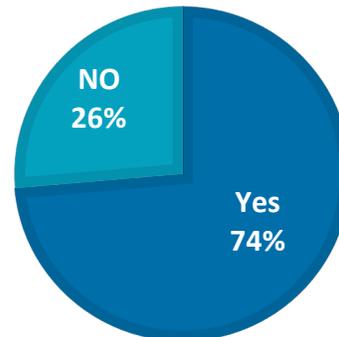
higher focus on spin-off-creation

■ YES ■ NO



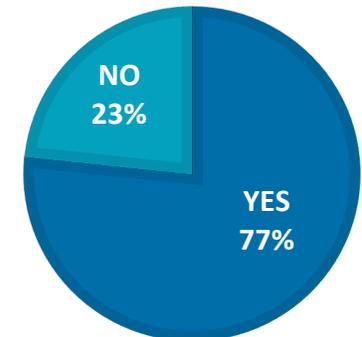
less focus on commercial benefit and more orientation on societal impact

■ Yes ■ NO



less patent-based transfer, more know-how, data & software exploitation

■ YES ■ NO



## WIR MÜSSEN AUFHOLEN

- // Defizite bei **wissensintensiven Dienstleistungen** und sektoren- und institutionsübergreifenden Kollaborationen\*
- // Vergleichsweise niedrige Gründungsquote **wissensintensiver Unternehmen**\*
- // Rückläufiger Trend bei der **Innovatorenquote**\*\*\*
- // Seit 2005 Verschiebung von Patentierung zu Publikationstätigkeit (Ausweitung der FuE-Mittel im deutschen Wissenschaftssektor, Stärkung der **Spitzenforschung**; bei rund der Hälfte (48 %) aller Erfindungen aus Wissenschaftseinrichtungen war **Kommerzialisierung** geplant, jedoch noch nicht vollzogen)\*\*
- // Hürden bei Kommerzialisierung: Mangel an **technologischer Reife** sowie nicht hinreichend eindeutige **Marktanwendung**\*

Das zweite Entscheidungskriterium für die beiden Siegevorschläge waren die jeweiligen Transferkonzepte, um wissenschaftliche Erkenntnisse in Gesellschaft und Wirtschaft zu tragen. Gerade hier hinkt Deutschland nach Meinung Cantners Ländern wie den USA weit hinterher und müsse nachlegen. „Das fängt an beim Mindset der Akteure, unternehmerisch zu denken, und hört auf bei Skalierungsfragen.“ \*\*\*\*

\* OECD-Berichte zur Innovationspolitik: Deutschland 2022

\*\* EPA, Valorisation of scientific results, 2020

\*\*\* EFI Gutachten 2022



**Uwe Cantner**, Vorsitzende Auswahlkommission für Transfer und Strukturwirkung & Vorsitzender Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI)

\*\*\*\* Tagesspiegel, 29.09.2022: Sachsen greift nach den Sternen - „Kohlemilliarden“ für Astrophysik und Chemie

## WELCHE TRANSFERFORMATE SIND ZIELFÜHREND?

- // „**Ökosystem-orientierter**“ Innovationsansatz / **Multi-Stakeholder-Prozesse**, die über Sektoren und Disziplinen hinweg organisiert sind – nicht mehr nur innerhalb einzelner Industriezweige oder Cluster
- // Einbeziehung von BürgerInnen / PatientInnen (**Citizen Science / Patient & Public Involvement — PPI**)
- // **offene Innovationsansätze**, z. B. Innovationslabore mit gemeinsam genutzter/finanzierter Infrastruktur & Geräte, Reallabore, Idea-Labs

### Voraussetzungen

- // **Kultur** der Offenheit
- // Gemeinsame **Sprache** bzw. Übersetzung zwischen den einzelnen Beteiligten
- // **Strategische** Öffnung: Wann und was wird offengelegt?
- // **Konditionen** für Openness (offen heißt nicht kostenfrei)
- // **Methoden**, Instrumente, Prozesse für neue Open-Ansätze
- // **Anreizsystem** für die Stakeholder
- // Rechtliche **Rahmenbedingungen**
- // Spezifische Fertigkeiten (**Skills** for Openness)

**Deutschland ist im internat. Vergleich der Offenheit des Innovationssystems auf Platz 21 von 35 Industrienationen\***

\*BDI\_Innovationsindikator 2018

**FOKUS** | **TRANSFER**



BePerfekt – Befähigung von Personen und Teams in Transferstrukturen

Verantwortlich:  
Potsdam Institut für Klimafolgenforschung



Die Saxony5 Co-Creation Labs (CCL)

Verantwortlich:  
Hochschule Mittelweida, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Hochschule Zittau / Görlitz, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Westphälische Hochschule Zwickau



Innovation Hub 13 – fast track to transfer

Verantwortlich:  
Zentrum für Forschung und Transfer (ZFT), TH Wildau

Weitere Beispiele:  
[www.fokustransfer.de](http://www.fokustransfer.de)

## GOOD PRACTICE AUS DEM AUSLAND: CLUSTER

### IDEON SCIENCE PARK

- Ort: Lund, Schweden
- Gegründet: 1983
- Organisationstyp: Non-Profit-Organisation
- Inhaltlicher Fokus: Future Transportation, Smart Cities, Smart Materials und Healthtech
- Etwa 9.000 Mitarbeiter:innen
- Etwa 400 Unternehmen

### Merkmale

- // **Quadruple-Helix-Ansatz:** Vernetzung von Wissenschaft, Industrie, öffentlichem Sektor und Zivilgesellschaft – **stark an gesellschaftlichen Bedürfnissen und Herausforderungen ausgerichtet**
- // Als 1. Wissenschaftspark der Welt **Mitglied von UNGC**, der weltweit größten freiwilligen corporate sustainability-Initiative
- // Verbindet Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit vor allem der regionalen Wirtschaft mit **Lösung gesellschaftlicher Probleme**
- // Beteiligte Universitäten: Lund & Malmö (insg. 75.000 Studierende)

### Angebote

- // Vermittlung von **Praktika für IT-Fachkräfte** aus dem Ausland in vor Ort ansässigen IT-Firmen
- // jährliche Veranstaltung mit ansässigen IT-Unternehmen, die **Kindern Einblicke ins Programmieren** geben, um mehr Kinder für das Programmieren zu begeistern
- // eigene **Open-Innovation-Strategie**, um Unternehmen für die Themen Open Innovation und Co-Creation zu sensibilisieren, mit zahlreichen Angeboten an Unternehmen, um offene Innovationsprozesse zu testen

## WELCHE FÖRDERPROGRAMME BRAUCHEN WIR?

- // Entwicklung **langfristiger Förderprogramme** mit Ziel von Planungssicherheit & Aufbau nachhaltiger WTT-Strukturen
- // Schließung bestehender **Förderlücken**: z. B. Auffangen der Verwertungsförderung aus Wegfall WIPANO Hochschulen
- // Stärkung & Weiterentwicklung **gut laufender Förderprogramme** (z. B. ZIM, Exist)
- // Förderung **nicht-technischer, multidisziplinärer Innovationen** in Bereichen wie Design digitaler Plattformen bis hin zu Social Investment, z. B. IGP - Innovationsprogramm für Geschäftsmodelle/Pionierlösungen
- // Universitäre **Proof-of-Concept-Fonds** zur Unterstützung von Ausgründungen aus HS\*
- // **Validierungsförderung** (Bsp. Sachsen)
- // Berücksichtigung bestehender **Länderförderprogramme**
- // **Harmonisierung** von Förderungen verschiedener Ministerien

...Statt eine neue Institution zur Förderung des Transfers aufzubauen, sollte die Bundesregierung die bestehenden Strukturen mit dem Ziel reformieren, Effizienz- und Agilitätspotenziale zu heben", sagte Cantner.\*

...Es wäre "sinnvoll, Redundanzen bei der Forschungs- und Innovationsförderung zu ermitteln und Förderlücken zu identifizieren", erklärte Cantner.\*

\*Uwe Cantner, Vorsitzender EFI & Professor für Volkswirtschaftslehre/ Mikroökonomik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, zur Überreichung des EFI-Gutachtens an BMBF, s. Artikel Forschung & Lehre, 09.03.2022

## IMPACT MESSEN

- // Zur **Profilbildung** bzw. -schärfung, **Steuerung** und Weiterentwicklung des WTT in einer WE
- // Zum **Benchmarking** mit ähnlichen WE / auf internationaler Ebene
- // OECD empfiehlt **zentralen Satz** von Indikatoren zur Evaluierung für WTT und Mechanismen zur jährlichen Berichterstattung, einschl. qualitative Evaluierung
- // Herausforderung: Messung von **qualitativen Kennzahlen**, von Impact in die Gesellschaft

### Beispiele:

- // **ASTP-Survey** (Kennzahlen im TT)
- // **TransferAllianz-Umfrage**: angelehnt an ASTP-Survey, erweitert um Kennzahlen im Wissenstransfer
- // **Transferbarometer Stifterverband**: Indikatoren-Baukasten zur Erschließung des Transfer- und Innovationspotenzials an WE
- // **WT-Scanner der TransferAllianz**: Identifizieren von Wissenstransferaktivitäten

### Wissenstransfer-Scanner (WT-Scanner)<sup>1</sup>

| Schlüsselkriterien des Wissenstransfers  |  |
|--|--|
| 1  | Basiert die Maßnahme auf Forschung?<br>Die Maßnahme basiert auf eigenen Ergebnissen, Forschungsschwerpunkte, -kooperation, basierten, Promotionen/ Habilitationen  |
| 2  | Ist die Maßnahme anwendungsbezogen?<br>Die Maßnahme verknüpft Forschungsergebnisse mit praktischen Anwendungen, im Sinne von Problemlösungen, neuen Praktiken, der Umsetzung neuer Techniken, Organisations- oder Geschäftsmodelle. Zielsetzung: Neuerung, Verbesserung bzw. die Befähigung über die Ziele der Wissenschaftskommunikation (Tausch, Dialog) hinaus, kann diese jedoch nicht überschreiten |
| 3  | Setzt die Maßnahme einen Fokus auf bestimmte Themen?<br>Die Maßnahme bezieht sich auf eine oder mehrere spezifische Problemstellungen bzw. Anlässe in der Wirtschaft. Sie intendiert vielfältige gesellschaftliche, wirtschaftliche, ökologische, gesundheitliche, gesellschaftliche).   |
| 4  | Adressiert die Maßnahme spezifische Zielgruppen?<br>Die Maßnahme richtet sich an Einzelpersonen (z.B. Professoren) oder Gruppen mit definierbaren Fragestellungen, Defiziten außerhalb der Wissenschaft  |
| 5  | Beinhaltet die Maßnahme eine Übersicht über die Aktivitäten?<br>Die Maßnahme veranschaulicht Lösungsansätze von Forschungsaktivitäten und bereitet sie auf.  |
| 6  | Findet die Maßnahme in einem strukturierten Rahmen statt?<br>Die Maßnahme wird auf Grundlage formaler Strukturen durchgeföhrt.   |
| 7  | Dient die Maßnahme einem dienstleistungsorientierten Zweck?<br>Aktivitäten im Rahmen von Nebentätigkeiten werden in diesem Kontext nicht dem WTT zugeordnet  |
| Zusatzkriterium Technologietransfer  |  |
| Beinhaltet oder intendiert die Maßnahme den Transfer von technischem Wissen/Technologie?<br>TT kann auf der Basis von IPR erfolgen, im Sinne der kommerziellen Nutzung (Lizenz) oder Übertragung (Verkauf) von Schutzrechten und/oder Know-how (geheim, patentiert, eingetragene Marken, etc.). Eingeschlossen sind aber auch Formen des |  |

**Teil F**  
**Erfindungsmeldungen**  
**Patenterteilungen**

**11) Wie viele Erfindungsmeldungen wurden im Geschäftsjahr 2020 eingereicht?**

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingetragen werden.

Formale oder informelle Beschreibungen von Erfindungen, die für die Erteilung eines Patents in Betracht kommen.

**12) Bitte geben Sie die Anzahl der Patentanmeldungen an, die im Geschäftsjahr 2020 eingereicht wurden.**

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingetragen werden.

Eine prioritätsbezogene Patentanmeldung ist eine Erfindung, die in einem Land (z.B. Deutschland) eingereicht wurde, gleichzeitig in mehreren Ländern (z.B. Deutschland, Frankreich, Italien) eine prioritätsbezogene Patentanmeldung im Sinne des Pariser Übereinkommens eingereicht wurde.

**13) Wie viele Patente wurden im Geschäftsjahr 2020 erteilt?**

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingetragen werden.

Verständlich werden soll die erste Erteilung eines Patents. Ein Patent ist ein rechtlich angelegtes Patent, wenn es am 1. Januar des Geschäftsjahrs zum Ende des Geschäftsjahrs erteilt wurde, sodass es im Geschäftsjahr 2020 als erteilt gilt.

**14) Wie viele Patentanmeldungen wurden im Geschäftsjahr 2020 eingereicht?**

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingetragen werden.

Eine Patentanmeldung ist eine Anmeldung von Patenten.

TRANSFER // ALLIANZ  
DEUTSCHER VERBAND FÜR WISSENS- UND TECHNOLOGIETRANSFER

White Paper des Arbeitskreises Indikatorik der TransferAllianz

**Indikatorik im Wissens- und Technologietransfer**

Anforderungen und Empfehlungen aus der Praxis

**Kennzahlen im WTT**

| Jahr | Budget für Transfer | Citizen Science Projekte | Erteilte Patente | Einnahmen aus IP |
|------|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 2015 | 4.5                 | 2.5                      | 3.5              | 2.5              |
| 2016 | 4.0                 | 2.0                      | 3.0              | 2.0              |
| 2017 | 3.5                 | 1.5                      | 2.5              | 1.5              |
| 2018 | 3.0                 | 1.0                      | 2.0              | 1.0              |
| 2019 | 3.5                 | 1.5                      | 2.5              | 1.5              |
| 2020 | 4.0                 | 2.0                      | 3.0              | 2.0              |

Mai 2021

## QUALIFIZIERUNG, PROFESSIONALISIERUNG, NACHHALTIGKEIT

- // **Nachhaltige Finanzierung** von Strukturen/Stellen, z. B. mittels **festem Prozentsatz** der institutionellen Zuwendung oder der Gemeinkostenpauschale (< 50 % Stellen im Transfer an Unis grundfinanziert – Fluktuation, Verlust von Netzwerken, Know-how)
- // **Transferkultur & Unternehmergeist** an Wissenschaftseinrichtungen mit **Anreizsystemen** (Incentives, Preise) für Transfer
- // **Qualifizierung** für Transferakteure, erweiterte **Skills** im Hinblick auf Wissenstransfer, soziale Innovationen; Mentoringstrukturen
- // **Lehrdeputatsreduktionen** zugunsten von Transferaktivitäten & Transfer als **Kriterium für Berufungen**
- // transferfördernde Formate z. B. projektbezogene **Austausche von Ressourcen** zw. Wissenschaftseinrichtungen und Unternehmen, Einbindung von **Alumni** aus der Wirtschaft
- // Verankerung von **Transfer in der Lehre** durch z. B. Vorlesungen von UnternehmensvertreterInnen oder duale Professuren
- // Transfer als gleichrangige **3. Mission** im Schulterschluss des Bundes mit den Ländern i. S. eines "**Hochschulpakts Transfer**"



# Herzlichen Dank!

**Christiane Bach-Kaienburg**

[christiane.bach-kaienburg@transferallianz.de](mailto:christiane.bach-kaienburg@transferallianz.de)

[www.transferallianz.de](http://www.transferallianz.de)

[www.fokustransfer.de](http://www.fokustransfer.de)



@ TAllianzeV

[www.linkedin.com/company/transferallianz](https://www.linkedin.com/company/transferallianz)

[info@transferallianz.de](mailto:info@transferallianz.de)

+49 (0) 172 6095701