**Meldeschema zur Aufnahme von
Kooperationen/Projekten mit Drittstaaten**(Länder außerhalb der Europäischen Union)

Zur Sicherstellung der Einhaltung der exportkontrollrechtlichen Vorschriften, zur frühzeitigen Erkennung und zum Schutz vor möglichen Gefahren und Schäden für die Universität Heidelberg und um Forschungssicherheit in internationalen Kooperationen zu gewährleisten, muss dieses Meldeschema vor der Aufnahme von Kooperationen/Projekten ausgefüllt und in der Stabsstelle Exportkontrolle eingereicht werden, sofern eine Vertragspartei außerhalb der EU sowie den EU001-Staaten**1** ansässig ist.

Es ist zwingend erforderlich, das nachfolgende Meldeschema vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen, um eine missbräuchliche Verwendung der diesem Vertrag zugrunde liegenden Güter (Waren, Technologien, Software) zu verhindern.

Dieser Fragebogen ist bitte unbedingt **VOR** der Vertragsunterzeichnung ausgefüllt und unterschrieben an die Stabsstelle Exportkontrolle (Mail) zu senden. Erst nach Freigabe kann der Vertragsabschlussprozess fortgesetzt werden.

Für eine Unterstützung beim Ausfüllen und für weitere Fragen zur Thematik steht Ihnen die [Stabsstelle Exportkontrolle](https://www.uni-heidelberg.de/de/einrichtungen/universitaetsverwaltung/dezernat-1-recht-und-gremien/exportkontrolle) (Link) gerne zur Verfügung.

***1*** *Australien, Großbritannien, Island, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, Schweiz, Lichtenstein, USA*

1. **Allgemeine Daten des/der Antragstellenden**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektverantwortliche Person** |  |
| **Institut/Einrichtung** |  |
| **Fachgebiet** |  |
| **Anschrift** |  |
| **Telefon**  |  | **E-Mail** |  |

1. **Informationen zum Projekt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektbezeichnung und kurze Beschreibung** |  |
| **ggf. Projekt-/Vertragsnr.** |  |
| **Technology Readiness Level (TRL)** **2** |  |
| **Start des Projekts** |  | **Ende des Projekts** |  |
| **Vertragswert in Euro** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***2 Basic Scientific Research*** | ***Development*** | ***Demonstration/Innovation*** | ***Successful Operation*** |
| ***TRL 1*** *– Basic principles observed and reported* | ***TRL 4*** *– Technology validated in laboratory environment* | ***TRL 6*** *– Technology demonstrated in relevant environment* | ***TRL 9*** *– Actual system proven in an operational environment* |
| ***TRL 2*** *– Technology concept formulated* | ***TRL 5*** *– Technology validated in relevant environment* | ***TRL 7*** *– System prototype demonstra-tion in an operational environment* |  |
| ***TRL 3*** *– Analytical and experimental critical functions and/or proof of concept* |  | ***TRL 8*** *– System completed and qualified through test and demonstration* |  |

1. **Vertragspartner**\* **im Projekt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Land** |  |
| **Name** |  |
| **Einrichtung** |  |
| **Fachgebiet** |  |
| **Anschrift** |  |
| **Telefon**  |  | **E-Mail** |  |
| **Internetauftritt** |  |

\* Sofern es mehr als einen Vertragspartner gibt, bitte entsprechend ergänzen/erweitern.

1. **Projektfinanzierung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Land** |  |
| **Name** |  |
| **Einrichtung** |  |
| **Fachgebiet** |  |
| **Anschrift** |  |
| **Telefon**  |  | **E-Mail** |  |
| **Internetauftritt** |  |

1. **Entwicklungen und Austausch innerhalb des Projekts**

|  |  |
| --- | --- |
| **Werden Waren entwickelt?**  | [ ]  ja [ ]  nein |
| **Wenn ja, welche?** |  |
| **Werden Technologien entwickelt?**  | [ ]  ja [ ]  nein |
| **Wenn ja, welche?** |  |
| **Wird Software entwickelt?**  | [ ]  ja [ ]  nein |
| **Wenn ja, welche?** |  |
| **Ist neben der Entwicklung auch ein Austausch von Gütern (Waren, Technologien oder Software) geplant?**  | [ ]  ja [ ]  nein |
| **Wenn ja, bitte näher erläutern.** |  |
| **Hat die Ware oder Teile davon US-Ursprung?** (keine Computer) | [ ]  ja [ ]  nein |
| **Wenn ja, welche Ware?** |  |
| **Wenn ja, umfasst das US-Teil mehr als 25% (10% bei Iran, Kuba, Nordkorea, Syrien) des Gesamtguts?** | [ ]  ja [ ]  nein |
| **Sind US-Personen am Projekt/Forschungsvorhaben beteiligt?** | [ ]  ja [ ]  nein |

1. **Verwendung der Projektergebnisse (Dual-Use)**

|  |
| --- |
| **Kann Ihrer Kenntnis nach grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass das Projekt bzw. die Projektergebnisse in unmittelbarem Zusammenhang** * **mit der Errichtung oder dem Betrieb einer kerntechnischen Anlage**
* **mit einer militärischen oder terroristischen Verwendung**
* **mit der Entwicklung/Konstruktion von Trägertechnologie, Raketen, ABC-Waffen und/oder Flugkörpern (auch Teile hiervon) oder**
* **mit Menschenrechtsverletzungen (z.B. Überwachungstechnologien, psychologische Verhörmethoden, etc.)**

**stehen/verwendet werden könnten?**[ ]  ja, es ist ausgeschlossen [ ]  nein, es kann nicht ausgeschlossen werden |
| **Wenn nein, bitte näher erläutern.** |  |

1. **Plausibilitätsprüfung**

|  |
| --- |
| **Sind der Preis, Vergabepraktiken, Zahlungsbedingungen oder -wege, Projektumfang, Verpackung oder Lieferung etc. für das angegebene Projekt ungewöhnlich?**[ ]  ja [ ]  nein |
| **Wenn ja, bitte Beschreibung der Abweichung.** |  |

1. **Möglichkeit weiterer Anmerkungen**

|  |
| --- |
|  |

Hiermit versichere ich, das Meldeschema nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt zu haben. Sollte es innerhalb der Kooperation/ des Projekts Änderungen geben, die signifikante Auswirkungen auf die in diesem Meldeschema gemachten Angaben haben, kontaktiere ich proaktiv die Stabsstelle Exportkontrolle, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Ort, Datum** | **Unterschrift Projektleitung/ Projektverantwortliche Person** |

**Kontakt:**

**Stabsstelle Exportkontrolle**

**D1 - Dezernat Recht und Gremien**

**Universitätsverwaltung Heidelberg**

**Telefon: +49 6221 54-12150**