

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	15
Einleitung	21
A. Problemstellung	21
B. Ziel der Arbeit und Gang der Untersuchung	23
Erster Teil: Governance als Analyseansatz für die Organisation kooperativer Forschung	26
§ 1 Grundlegungen zur Corporate Governance	27
A. Hinführung	27
I. Governance als Perspektivenwechsel	27
II. Governance und Rechtswissenschaft	30
III. Governance in und durch Organisationen	32
IV. Zwischenbefund	35
B. Corporate Governance und Rechtsgestaltung	35
I. Begriff und Inhalt	36
II. Rechtsgrundlagen der internen Corporate Governance	38
III. Corporate Governance als Optimierungsproblem	41
IV. Institutionenökonomische Grundlagen der Corporate Governance	43
1. Erkenntnisinteresse und Annahmen der Neuen Institutionenökonomik	44
2. Institutionenökonomische Theorien	45
a) Theorie der Verfügungsrechte	45
aa) Konzeption	46
bb) Corporate Governance-spezifischer Erkenntniswert	47
b) Transaktionskostentheorie	48
aa) Konzeption	48
(1) Kostenwirksame Transaktionsmerkmale	49
(2) Kostenwirksame Einflussgrößen institutioneller Arrangements	50

bb) Corporate Governance-spezifischer Erkenntniswert	51
c) Agenturtheorie	52
aa) Konzeption	52
(1) Agenturkonflikte	53
(2) Regelungsmechanismen	55
bb) Corporate Governance-spezifischer Erkenntniswert	56
cc) Kritik	58
3. Zwischenbefund	60
V. Gestaltungsprinzipien der Corporate Governance	60
1. Strukturbezogene Governance-Prinzipien	61
2. Personenbezogene Governance-Prinzipien	61
3. Prozessbezogene Governance-Prinzipien	62
VI. Leitmaxime der Corporate Governance	63
C. Zwischenbefund	65
§ 2 Governance im Kontext der Forschungsk Kooperationen	67
A. Hinführung	68
I. Terminologie	68
II. Zur Kooperationspraxis	71
B. Der Ordnungsrahmen für die Organisation kooperativer Forschung	80
I. Forschungspolitik und Forschungsförderung	81
1. Strukturen der öffentlichen Forschungsförderung	82
a) Institutionelle Förderung	83
b) Projektförderung	84
c) Exkurs: Dysfunktionalitäten zuwendungsbezogener Governance im Kontext der Wissenschaftsorganisationen	87
2. Weitere Förderer	90
II. Rechtliche Einordnung von Forschungskkooperationsverträgen	90
1. Grundlagen der Verbandsorganisation	93
2. Organisation kooperativer Forschung als verbandsrechtliche Gestaltungsaufgabe	96
III. Zwischenbefund	98

C. Governance-Strukturen der Musterpraxis im Spiegel der Organisationsstatuten außeruniversitärer Forschungseinrichtungen	100
I. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen	101
1. Vielfalt der Rechtsformen	101
2. Organisationsstrukturen operativ tätiger Forschungsinstitute	102
a) Aufsichtsorgan	103
b) Leitungsorgan	105
c) Basisorgan	106
d) Beratungsorgan	106
e) Mitwirkungsorgan	107
II. Forschungsk Kooperationen	108
1. Niedriger Institutionalierungsgrad	109
2. Mittlerer Institutionalierungsgrad	111
3. Hoher Institutionalierungsgrad	114
III. Zwischenbefund	118
Zweiter Teil: Kernelemente der Collaborative Research Governance	121
§ 3 Das wissenschaftliche Element	122
A. Die Freiheit der Wissenschaft als verfassungsrechtliche Vorbedingung der Wissenschaftsorganisation	123
I. Sachlicher Normbereich	124
1. Wissenschaftlichkeit	124
2. Forschung	126
II. Gewährleistungsgehalte der Wissenschaftsfreiheit	127
1. Subjektives Abwehrrecht	128
2. Objektive Grundrechtsdimensionen	129
a) Gewährleistungsverantwortung, Ausstrahlungswirkung und Schutzfunktion	130
b) Organisationsrechtliche Dimension	131
aa) Legitimation wissenschaftsrelevanter Entscheidungen	134
bb) Unabhängigkeit wissenschaftsrelevanter Entscheidungsfindung	136
cc) Zwischenbefund	138
III. Freiheitsrechtliche Prägung der Organisation kooperativer Forschung	140
1. Wissenschaftsfreiheit im Kooperationsverhältnis	141

2. Grundrechtliche Gefährdungslagen im Kooperationsverhältnis	145
3. Organisationsgrundrechtliche Anforderungen	149
a) Die Rechtsprechung zur Hochschulorganisation im Lichte der Wissenschaftsfreiheit	150
b) Grenzen organisatorischer Gestaltungsfreiheit im forschungskooperativen Gesamtgefüge	155
aa) Hierarchisierung wissenschaftsrelevanter Entscheidungen und organisationsspezifische Teilhabeberechtigung	159
bb) Unabhängigkeit wissenschaftlicher Entscheidungsfindung	163
c) Zwischenbefund	169
B. Organisation wissenschaftlicher Eigengesetzlichkeit in Forschungsk Kooperationen	171
I. Leitung des kooperativen Wissenschaftsbetriebs	171
1. Kompetenzverteilung im Kooperationsverhältnis	172
2. Wissenschaftsspezifische Verdichtung und Modifikation organschaftlicher Sorgfaltspflichten	176
a) Herstellung einer wissenschaftsadäquaten Kommunikationsordnung	177
b) Sorgfalt eines verantwortungsbewussten Wissenschaftlers	179
c) Sorgfaltspflicht und wissenschaftliches Leitungsermessen	182
3. Zwischenbefund	185
II. Wissenschaftsadäquate Beaufsichtigung der Kooperationsaktivitäten	186
1. Gegenstände und Maßstäbe der Überwachung	187
2. Regelungsstrukturelle Organisation der Überwachungsfunktionen	189
a) Gewaltenteilung und Gewaltenverschränkung im Kooperationsverhältnis	190
aa) Teilhabe an Leitungsentscheidungen	192
bb) Sicherung zweckmäßiger Mittelverwendung	194
cc) Weitergehende Entscheidungsteilhabe der Kooperationsträger?	199
b) Einrichtung wissenschaftlicher Konsultativorgane	200
aa) Funktionsbereich	201

bb) Stellung in der forschungskooperativen Binnenorganisation	202
c) Kooperationsinterner Informationsfluss	207
d) Zur Transparenz der Kooperation im Außenverhältnis	209
III. Exkurs: Wissenschaftsadäquate Finanzierungsstrukturen	212
IV. Zwischenbefund	215
 § 4 Das kooperative Element	 218
A. Forschungsk Kooperationen im Spannungsfeld von Partikularinteressen und Interorganisationsdynamiken	219
B. Kooperationspezifische Governance-Herausforderungen	221
I. Die forschungskooperative Zielfunktion	222
1. Die Kooperation als Koordinationsmechanismus im Forschungsbereich	222
2. Das mitgliedschaftliche Erkenntnisinteresse als dynamischer Eigentümerwert	225
3. Dimensionen des mitgliedschaftlichen Erkenntnisinteresses	228
II. Konfliktmuster im Kooperationsverhältnis	231
1. Konfliktmuster auf Trägerebene	233
a) Anbahnung	235
b) Durchführung	237
2. Konfliktmuster zwischen Träger- und Leitungsebene	241
C. Zwischenbefund	243
 Dritter Teil: Organisation kooperativer Forschung als Gestaltungsaufgabe	 247
 § 5 Allgemeine Organisationserfordernisse	 249
A. Gestaltungsziel	249
B. Strukturtypus und Strukturmerkmale organisierter Forschungsk Kooperationen	251
I. Personalistische Struktur	251
II. Rechtssubjektivität	256
III. Haftungsbeschränkung	258
IV. Flexibilität	259

§ 6	Handlungsorganisation in Forschungsk Kooperationen	262
A.	Leitmaxime der Collaborative Research Governance	262
B.	Aufbauorganisation	263
I.	Kooperationsleitung	264
1.	Funktion und Aufgaben	264
2.	Bestellung, Besetzung und Abberufung	266
3.	Organisation	268
4.	Verantwortlichkeit	269
a)	Sorgfaltspflicht	270
b)	Treuepflicht	272
II.	Gesamtheit der Kooperationsträger	273
1.	Träger und Trägerversammlung	273
2.	Aufgaben und Zuständigkeiten	274
3.	Entscheidungsfindung auf Trägerebene	278
III.	Wissenschaftlicher Beirat	279
1.	Funktionen	280
2.	Zuständigkeiten und Pflichten	280
3.	Zusammensetzung	281
IV.	Repräsentationsorgan	282
V.	Zwischenbefund	286
C.	Ablauforganisation	286
I.	Forschungsplanung	287
II.	Informationsfluss	289
1.	Informationsadressaten	290
2.	Anforderungen an die Berichterstattung	291
III.	Meinungsverschiedenheiten im Kooperationsverhältnis	293
1.	Entscheidungsblockade auf Leitungsebene	294
2.	Entscheidungsblockade auf Trägerebene	295
	Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse	298
	Rechtspolitischer Ausblick	304
	Literaturverzeichnis	307