

# Positionspapier Drittmittel

## — Prise de position sur les fonds tiers

Einfluss auf Forschung und Lehre / Influence sur les enseignements

S. 22

[VSS | UNES | USU]

Le Conseil national  
d'encouragement con-  
sulté le 01 mars 2015).  
Les Commissions  
être instituées dans le  
qu'organes de la fond

contributions publiques de base doivent financer non seulement la recherche, mais aussi l'enseignement, et cela tout en compensant la constante augmentation du nombre d'étudiant-e-s (accroissement de presque la moitié des effectifs depuis 2001 dans les universités<sup>14</sup>), alors que ce n'est guère le cas des financements tiers.

der Wirtschaft." (A. Loprieno, rector de l'université de Bâle, Tageswoche, 7 février 2014, [http://www.tageswoche.ch/de/2014\\_06/basel/637275/](http://www.tageswoche.ch/de/2014_06/basel/637275/), consulté le 01 mars 2015). Ce dernier, alors président de la CRUS, s'est d'ailleurs prononcé contre plus de transparence: "Wir werden uns an keinen allgemeingültigen Sponsoring-Richtlinien hinausgehen." (NZZ 18.03.2013, <http://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/hochschulen-lehnen-sponsoring-regeln-ab-1.18134792>, consulté le 01 mars 2015). Ces liens sont aussi inscrits dans la LEHE (cf. 4.1.2.)

la science

ne-s

wurde<sup>17</sup>. Ebenfalls Schlagzeilen  
chung des 2006 unterzeichneten  
estlé<sup>18</sup>. Beispielsweise kommen  
om 25. Mai 2014 der Redaktor

des Aufwands der universitären  
d Hochschule und Betriebserlöse der  
quelle und Hochschule..  
dierende an den universitären Hoch-  
i.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/  
aufgerufen am 01.03.2015).  
ir wollen die privaten Mittel ver-  
ratspräsident UZH Foundation,  
ion.ch/index.php?path=news-  
L.03.2015) und «Die moderne Univer-  
verseits die Logik der Dienstleistung,  
enz. Daneben entwickelt sich immer  
s. Dazu gehört der Kampf um Drittmit-  
der Wirtschaft.» (A. Loprieno, Rektor  
7.02.2014, [http://www.tageswoche.ch/de/2014\\_02/2014-02-07-uzh-und-ubs-foundati](http://www.tageswoche.ch/de/2014_02/2014-02-07-uzh-und-ubs-foundati)  
aufgerufen am 01.03.2015). Letzterer  
im gegen mehr Transparenz aus: «Wir  
en Sponsoring-Richtlinien beteiligen,  
itäten bestehenden Richtlinien hin-  
www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/  
in-ab-1.18134792, aufgerufen am

hschulförderungs- und Koordinati-  
gl. Abschnitt 4.1.2).  
/2013/uzh-und-ubs-foundati-  
rufen am 01.03.2015) Vgl. auch den  
ppell.ch.  
18.05.2014), <http://www.woz.ch/wirtschaft/wirtschaft-und-geist>  
-win-win-geist (aufgerufen am

S. 17

onds tiers (privés) dans les  
gementer au court des der-  
nte<sup>16</sup> n'est pas sans consé-  
mes dont il faut prendre  
possible, d'apporter une  
l'Université de Zurich et  
décembre 2013 suite à de  
inde vague d'indignation

statistique : Couverture des  
ar année, source de finance-  
on des hautes écoles spécia-  
int et la haute école.  
ants des hautes écoles  
w.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/  
onsulté le 01 mars 2015).  
ten Mittel verdoppeln" (Peter  
ation, 12.04.2012, [http://www.tageswoche.ch/de/2012\\_04/2012-04-12-uzh-und-ubs-foundati](http://www.tageswoche.ch/de/2012_04/2012-04-12-uzh-und-ubs-foundati)  
s, consulté le 01 mars 2015)  
elten Logik. Einerseits  
glic und der Transparenz.  
Logik des Wettbewerbs.  
ammenarbeitsmodelle mit

# Positionspapier Drittmittel

Herausgeber:  
Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS)  
Laupenstrasse 2, 3008 Bern  
www.vss-unes.ch | info@vss-unes.ch

Autorin:  
Hochschulpolitische Kommission des Verbands  
der Schweizer Studierendenschaften (HoPoKo)

Redaktion:  
Carl Thomas Bormann, Julian Marbach,  
Maxime Mellina, Franz Radke, Oriana Schällibaum

Korrekturat:  
Mélanie Glayre, Fabienne Jacomet,  
Maxime Mellina, Oriana Schällibaum

Visuelle Gestaltung:  
Grafik: Christian Baltzer, opak.cc  
Druck: laser-line | Munken Print White 15  
Schriften: Stanley und Executive von Optimo  
Auflage: Erstauflage: 2015; 500 Exemplare

–

ISBN 978-3-033-05138-6

Inhaltsverzeichnis / Sommaire

# Prise de position sur les fonds tiers

Éditrice :  
Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES)  
Laupenstrasse 2, 3008 Berne  
www.vss-unes.ch | info@vss-unes.ch

Autrice :  
Commission de la politique des hautes écoles  
de l’Union des étudiant-e-s de Suisse (HoPoKo)

Rédaction :  
Carl Thomas Bormann, Julian Marbach,  
Maxime Mellina, Franz Radke, Oriana Schällibaum

Correction :  
Mélanie Glayre, Fabienne Jacomet,  
Maxime Mellina, Oriana Schällibaum

Conception visuelle:  
Graphisme : Christian Baltzer, opak.cc  
Impression: laser-line | Munken Print White 15  
Polices: Stanley und Executive de Optimo  
Premier tirage: 2015; 500 exemplaires

–

ISBN 978-3-033-05138-6

0 Zusammenfassung → S. 4

1 Einleitung → S. 13

2 Kontextualisierung: Entwicklung der  
Hochschulfinanzierung → S. 14

3 Bildung und Wissenschaft als öffentliche  
Zuständigkeit → S. 19

4 Einfluss von Drittmittelfinanzierung auf  
Forschung und Lehre sowie auf die  
Hochschullandschaft → S. 23

- 4.1 Interessenkonflikte bei privaten  
Drittmitteln → S. 23
  - 4.1.1 Interesse der Drittmittelgebenden  
an der Forschungsfrage → S. 23
  - 4.1.2 Interesse der Drittmittelgebenden an  
Forschungsergebnissen → S. 24
  - 4.1.3 Analoge Interessenkonflikte in der Lehre → S. 26

S. 2

0 Résumé → S. 4

1 Introduction → S. 13

2 Contextualisation: évolution du financement  
des hautes écoles → S. 14

3 La formation et la science : un devoir  
public → S. 21

4 Influence des financements tiers sur les  
enseignements, la recherche et le « paysage  
suisse de la formation » → S. 23

- 4.1 Conflits d’intérêts liés aux fonds tiers  
privés → S. 23
  - 4.1.1 Intérêts des donateurs de fonds tiers  
pour les domaines de recherche → S. 23
  - 4.1.2 Intérêts des donateur/trice-s de fonds  
tiers sur les résultats des recherches → S. 24
  - 4.1.3 Conflits d’intérêts analogues concernant  
les enseignements → S. 26

- 4.1.4 Interessen der Drittmittelgebenden  
an zukünftigen Arbeitskräften → S. 26
- 4.1.5 Anschein der Befangenheit → S. 27
- 4.2 Mechanismen des Wettbewerbs → S. 27
  - 4.2.1 Der „Bildungsmarkt“ und die Konkurrenz  
zwischen den Hochschulen → S. 27
  - 4.2.2 Fragwürdige Verknüpfung von  
Bundesbeiträgen und Drittmitteln → S. 30
  - 4.2.3 Rückkoppelungseffekte in der  
Forschungsfinanzierung → S. 31
  - 4.2.4 Mangelnde Planungssicherheit  
und Prekarisierung der Arbeits-  
verhältnisse → S. 32
- 4.3 Fehlende Transparenz → S. 34

5. Forderungen des VSS → S. 37

- 5.1 Grundsätze → S. 37
- 5.2 Konkrete Forderungen → S. 37
  - A Unabhängigkeit und  
Wettbewerbsmechanismen → S. 37
  - B Transparenz → S. 41
  - C Infrastruktur und Werbung → S. 42
  - D Fonds → S. 43

Inhaltsverzeichnis / Sommaire

- 4.1.4 Intérêts des donateur/trice-s de fonds  
tiers sur une future main d’œuvre → S. 26
- 4.1.5 Une apparence de partialité → S. 27
- 4.2 Mécanismes de la concurrence → S. 27
  - 4.2.1 Le « marché de la formation » et la  
concurrence entre les hautes écoles → S. 27
  - 4.2.2 Liens problématiques entre les contri-  
butions fédérales et les fonds tiers → S. 30
  - 4.2.3 Mécanismes de reproduction des  
financements → S. 31
  - 4.2.4 Sécurité de l’emploi et précarisation  
des places de travail → S. 32
- 4.3 Le manque de transparence → S. 34

5 Revendications de l’UNES → S. 37

- 5.1 Principes → S. 37
- 5.2 Revendications concrètes → S. 38
  - A Indépendance et mécanismes  
concurrentiels → S. 38
  - B Transparence → S. 41
  - C Infrastructures et publicité → S. 42
  - D Fonds → S. 43

6 Bibliographie → S. 46

7 Anhang → S. 47

- I Finanzierung der Hochschulen:  
Definitionen → S. 47
  - I.1 Öffentliche Drittmittel → S. 47
  - I.2 Administrative Gebühren → S. 48
  - I.3 Private Mittel → S. 49
- II Statistische Daten → S. 50
  - II.1 Universitäre Hochschulen → S. 53
  - I.2 Fachhochschulen → S. 53

6 Bibliographie → S. 46

7 Annexes → S. 47

- I Financement des Hautes écoles:  
Définitions → S. 47
  - I.1 Fonds tiers publics → S. 47
  - I.2 Revenus administratifs → S. 49
  - I.3 Fonds privés → S. 49
- II Données statistiques → S. 50
  - II.1 Hautes Ecoles Universitaires → S. 53
  - II.2 Hautes Ecoles spécialisées → S. 53

S. 3



## ZUSAMMENFASSUNG

### FREIHEIT VON FORSCHUNG UND LEHRE: DER VSS ZUR DRITTMITTELFINANZIERUNG DER HOCHSCHULEN

Die Frage der Drittmittel ist eine aktuelle und kontrovers diskutierte hochschulpolitische Frage. Der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) hat an seiner Delegiertenversammlung vom 7.–9. November 2014 einstimmig ein Positionspapier dazu verabschiedet. Hier finden sich die wichtigsten Analysepunkte sowie die konkreten Forderungen des VSS:

#### 1. HINTERGRUND: DRITTMITTEL NEHMEN ZU – HOCHSCHULEN SOLLEN ÖFFENTLICH BLEIBEN!

- Bildung und Wissenschaft sind zentrale Werte einer Gesellschaft. Als öffentliches Gut müssen sie hauptsächlich öffentlich finanziert werden.
- Drittmittel wachsen deutlich schneller als die staatliche Grundfinanzierung, obwohl v.a. letztere die stark steigenden Studierendenzahlen finanzieren muss. Staatsgelder werden immer mehr wettbewerbsmässig vergeben. Zudem ist der Ruf nach mehr (privaten) Drittmitteln in den letzten Jahren immer lauter geworden.

## RÉSUMÉ

### LA LIBERTÉ DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE EN QUESTION: POSITION DE L'UNES SUR LE FINANCEMENT DES HAUTES ÉCOLES PAR DES FONDS TIERS

Le financement tiers des hautes écoles est une question actuelle et qui soulève la controverse dans le paysage de la formation. L'Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) a adopté à l'unanimité une prise de position sur la question lors de son Assemblée des délégué-e-s du 7 au 9 novembre 2014. Vous trouverez ci-dessous les points d'analyse de cette thématique ainsi que les revendications concrètes les plus importantes pour l'UNES:

#### 1. ARRIÈRE-PLAN: LES FONDS TIERS AUGMENTENT – LES HAUTES ÉCOLES DOIVENT RESTER PUBLIQUES!

- La formation et la science sont des valeurs centrales de nos sociétés, et sont donc considérées comme des biens publics. En ceci, elles doivent être financées principalement par des fonds publics.
- Les financements tiers augmentent plus rapidement que les financements publics de base, alors que ces fonds publics doivent financer un nombre de plus en plus croissant d'étudiant-e-s. L'argent étatique est donc toujours de plus en plus rare et il y a toujours plus de concurrence pour l'obtenir. De plus, nous constatons

- Der VSS ist sich der Wichtigkeit von Drittmitteln in der aktuellen Hochschullandschaft bewusst. Besonders in anwendungsorientierten Bereichen (wie Ingenieurwissenschaften oder Architektur) ist die Zusammenarbeit mit Drittpartnern auch inhaltlich unumgänglich, ja sogar erwünscht.

#### 2. BEI PRIVATEN DRITTMITTEL EXISTIEREN INTERESSENKONFLIKTE

- Hochschulen und private GeldgeberInnen verfolgen unterschiedliche Ziele: Hochschulen wollen Wissen generieren und dieses den Studierenden vermitteln, private Unternehmen wollen Gewinn erzielen.
- Diese Ziele können sich widersprechen. Wenn Widersprüche bestehen, setzt dies Anreize zu wissenschaftlichem Fehlverhalten.
- Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass durch private Drittmittel finanzierte Forschung überdurchschnittlich häufig den Interessen der Geldgebenden entspricht.
- Privat finanzierte Wissenschaft (in Forschung und Lehre) riskiert, der Parteilichkeit verdächtig zu werden, selbst wenn dies nicht stimmen sollte («wer zahlt, befiehlt»). Es entsteht ein Anschein der Befangenheit.
- Wenn Arbeitgebende Studiengänge finanzieren, haben sie ein Interesse, dass das vermittelt wird, was ihre zukünftigen Arbeitnehmenden benötigen. Es können sich aber nur bestimmte Arbeitgebende Hochschulsponsoring leisten. Drittmittelfinanzierte Lehre riskiert die Bedürfnisse von anderen Arbeitendgebenden zu vernachlässigen.

une pression de plus en plus conséquente ces dernières années dans le sens d'une augmentation des financements tiers.

- L'UNES est consciente de l'importance des financements tiers dans le paysage de la formation actuel. Elle a particulièrement conscience de leur importance dans les domaines orientés vers la pratique (comme les sciences de l'ingénieur ou l'architecture) dans lesquels les liens avec des partenaires tiers sont primordiaux.

#### 2. CONCERNANT LES FONDS TIERS PRIVÉS, IL EXISTE DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

- Les hautes écoles et les donateurs/trices privé-e-s ont des buts différents: les hautes écoles veulent générer un savoir et le transmettre aux étudiant-e-s; les entreprises privées veulent générer un profit.
- Ces buts peuvent se contredire et entrer en conflit. Si de tels conflits existent, ils peuvent créer des incitations particulières et conduire à des mauvais comportements non scientifiques.
- Différentes recherches montrent que les recherches sponsorisées satisfont le plus souvent et majoritairement les intérêts des donateurs/trices.
- Une science financée par le privé risque d'être suspectée de partialité, même si ce n'est pas le cas (selon l'idée que «qui paie ordonne»). C'est ce qui constitue ce que nous avons appelé «une apparence de partialité».
- Lorsque les employeurs/euses financent des filières d'études, ils ont intérêt à ce que ces filières leur fournissent ce



3. DER KAMPF UM DRITTMITTEL: EIN WETTBEWERB MIT RISIKEN UND NEBEN-WIRKUNGEN

–

- Spätestens seit der Bologna-Reform dominiert die Perspektive des «Bildungsmarktes», welche Hochschulen als konkurrenzierende Unternehmen sieht. Die Förderung der Drittmittel ist auch eine Folge davon.
- Bei den kompetitiv vergebenen öffentlichen Drittmitteln handelt es sich nicht um einen «echten» Markt, sondern um einen staatlich inszenierten, künstlichen Wettbewerb. Künstliche Wettbewerbe sind anfällig für Fehlanreize.
- Nicht alle Hochschulen haben die gleichen Voraussetzungen, wenn es um das Akquirieren von Drittmitteln geht. Wettbewerbselemente bergen die Gefahr, dass sich gemäss dem Prinzip «wer hat, dem wird gegeben» ein Graben zwischen «guten» und «schlechten» Hochschulen öffnet.
- Das Prinzip «wer hat, dem wird gegeben» kann auch innerhalb von Forschungsgebieten zum Tragen kommen und bestimmte Forschungsrichtungen, Schulen und Themen zu stark begünstigen. Dies kann zu einer Vereinheitlichung der Forschungslandschaft führen und das Aufkommen neuer Alternativen bremsen.
- Drittmittel (besonders öffentliche) sind häufig zeitlich befristet und projektabhängig. Damit verstärkt sich die prekäre Situation vieler Angehöriger des Mittelbaus, die sich von befristeter Anstellung zu befristeter Anstellung hangeln.

dont ils ont besoin. Il est donc probable que les employeurs/euses ne financeront que les hautes écoles qui préparent à des emplois spécifiques et déterminés. Les financements des tiers risquent donc de négliger les besoins d’autres employeurs/euses qui ne sont pas donateurs/trices.

3. LUTTE ENTRE HAUTES ÉCOLES POUR L’OBTENTION DE FONDS TIERS: UNE CONCURRENCE AVEC DES RISQUES ET DES EFFETS SECONDAIRES.

–

- La perspective d’un « marché de la formation », dans lequel les hautes écoles sont perçues comme des entreprises en concurrence, domine au moins depuis la réforme de Bologne. L’encouragement des financements tiers en est aussi la conséquence.
- Le système des financements tiers publics des hautes écoles - attribués selon des mécanismes compétitifs – est d’autant particulier puisqu’il ne constitue pas un « véritable » marché. Il est bien plus un système d’incitations étatiques, régit par une concurrence artificielle. Or, cette concurrence artificielle est fragile et débouche sur de fausses incitations.
- Les hautes écoles ne sont pas toutes égales quand il s’agit d’acquérir des fonds tiers. Les mécanismes propres à la concurrence comportent donc le risque, selon le principe de « celui qui a, possède les moyens d’avoir d’avantage » (Matthew effect), qu’un fossé entre les « bonnes » et « mauvaises » hautes écoles se creuse.

4. DRITTMITTEL: NUR MIT TRANSPARENZ!

–

- Dem Öffentlichkeitsprinzip folgend muss das Handeln der Hochschulen nachvollziehbar und transparent sein.
- Die Offenlegung der Hochschulfinanzen würde es jeder Person ermöglichen, sich eine eigene Meinung über die Lehre und Forschung der Institutionen zu bilden und sich damit kritisch und fundiert auseinanderzusetzen.
- Je intransparenter Hochschulen finanziert werden, desto grösser sind die Anreize zu Fehlverhalten und desto anfälliger ist die Wissenschaft für Befangenheitsvorwürfe.
- Transparenz ist eine conditio sine qua non für den Umgang mit Drittmitteln an Hochschulen. Transparenz alleine schafft keine Lösungen, aber fehlende Transparenz verhindert, dass überhaupt Probleme gesehen werden.

- Ce principe « qui a, reçoit encore plus » peut également jouer un rôle dans le champ de la recherche et peut favoriser des directions de recherches, des écoles ou des thématiques spécifiques. Ceci peut conduire à une uniformisation du paysage de la recherche et constitue un frein à l’apparition d’alternatives nouvelles.
- Les financements tiers (surtout publics) sont souvent limités dans le temps et sont majoritairement liés à des projets. Cette situation renforce ainsi particulièrement la précarité de la majeure partie des membres du corps intermédiaire, qui sont alors contraints de construire leurs carrières de postes temporaires en postes temporaires.

4. DES FONDS TIERS, MAIS UNIQUEMENT SELON LE PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE !

–

- Selon le principe de la transparence, les actions des hautes écoles doivent être accessibles, compréhensibles et transparentes.
- La publication des finances des hautes écoles doit permettre à chaque personne qui le souhaite de former une opinion éclairée sur les enseignements et les recherches d’une institution et par là même de construire un avis critique et motivé sur les directions stratégiques de ces institutions publiques.
- Plus les hautes écoles sont financées de façon non transparente, plus les mauvais comportements sont possibles et plus les recherches sont sujettes à des allégations de partialité.

Es besteht die Gefahr, dass nur noch Fragestellungen erforscht werden, die wirtschaftlich verwertbares Wissen generieren können.

<b>FORDERUNGEN</b>	
<b>GRUNDSÄTZE</b>	
<p><i>1. Unabhängigkeit und Freiheit von Forschung und Lehre</i> Die Freiheit von Lehre und Forschung muss garantiert sein.</p> <p><i>2. Subsidiarität von Drittmitteln</i> Der VSS ist der Ansicht, dass Bildung ein öffentliches Gut ist und setzt sich für die Finanzierung der Hochschulen aus öffentlicher Hand ein. Drittmittel dürfen keinesfalls die Grundlage des allgemeinen Hochschulbudgets bilden.</p> <p><i>3. Kontrolle und Partizipation</i> Die Budgetbezüge aus Drittmitteln sollten unter einer vergleichbaren Aufsicht stehen, wie man sie von öffentlichen Geldern gewohnt ist. Darüber hinaus muss den VertreterInnen der Studierenden Zugang und Mitbestimmung in den entsprechenden Aufsichtsorganen garantiert werden .</p> <p>Die Finanzierung der Hochschulen, unabhängig davon ob durch öffentliche oder private Institutionen sichergestellt, hat in jedem Falle einen Einfluss auf die strategischen Entscheidungen derselben. Es ist aus diesem Grunde wichtig, dass die Unabhängigkeit und Autonomie der Hochschulen sowie die akademische Freiheit in Lehre und Forschung garantiert bleiben.</p>	<p><b>KONKRETE MASSNAHMEN</b></p> <p><i><u>A Unabhängigkeit und Wettbewerbsmechanismen</u></i></p> <p><i><u>A.1</u></i> Vor der Annahme von privaten Drittmitteln für forschende Institutionen und Forschungsprojekte ist die Interessenlage zu prüfen: Nicht zugelassen werden Drittmittel, wenn es dem Drittmittelgebenden nützen würde, wenn bestimmte Ergebnisse veröffentlicht würden, selbst falls diese objektiv falsch sein sollten.</p> <p><i><u>A.2</u></i> VertreterInnen in den verschiedenen Hochschulorganen sollen frei von Interessenkonflikten entscheiden. Sollten diese bestehen, haben die Personen in den Ausstand zu treten.</p> <p><i>Im Speziellen ist damit jede Form der Mitwirkung der Geldgebenden in den Entscheidungs- und Planungsorganen der Institute, Departemente oder Fakultäten verboten (auch in beratender Funktion). Darüber hinaus ist jegliche Beteiligung der Geldgebenden in den Nominationsausschüssen für ProfessorInnen und den Organen zur Curriculums-Entwicklung untersagt.</i></p> <p><i><u>A.3</u></i> Die Hochschulen müssen in ihrer Budget- und Strategieplanung Finanzierungen für alle Fachrichtungen bereithalten, ohne sich dabei vom Einfluss von Drittmitteln (seien sie öffentlich oder privat) leiten zu lassen.</p> <p><i><u>A.4</u></i> Die Globalbeiträge des Bundes sind gegenüber projektabhängigen Finanzierungsmitteln zu stärken.</p>
— Zusammenfassung / Résumé —	— S. 8 —

• Pour l’UNES, la transparence est une condition sine qua non pour un financement tiers des hautes écoles. La transparence à elle seule n’apporte pas de solution et n’est pas elle-même la solution, mais le manque de transparence empêche que les problèmes soient perçus et prévenus.

## REVENDICATIONS

### PRINCIPES

*1 Indépendance et liberté de la recherche et des enseignements*  
La liberté de la recherche et des enseignements doit être garantie.

*2 Subsidiarité des fonds tiers*  
Selon l’UNES, la formation est un bien public et le financement des hautes écoles doit provenir de la main publique. Les financements tiers ne peuvent en aucun cas constituer la base des budgets des hautes écoles.

*3 Contrôle et participation*  
Les enveloppes budgétaires provenant des fonds tiers doivent faire l’objet d’une surveillance similaire aux budgets fonctionnels provenant des fonds publics. De plus, l’accès et la participation des étudiant-e-s aux organes de contrôle doivent être garantis.  
Le financement des hautes écoles, s’il est assuré de manière indépendante par des institutions publiques ou privées, a dans

tous les cas une influence sur les décisions stratégiques de celle-ci. Pour cette raison, il est important que l’indépendance et l’autonomie des hautes écoles ainsi que la liberté académique de l’enseignement et de la recherche soient garantis.

## MESURES CONCRÈTES

### A Indépendance et mécanisme concurrentiels

*A.1* Il est important, avant l’acquisition de fonds tiers privés par une institution et pour un projet de recherche, d’examiner les positions d’intérêts des donateurs/trice-s : un financement n’est alors pas admis si les donateurs/trices - même s’ils/elles ne le font pas intentionnellement - ont un possible intérêt à veiller à ce que les résultats des recherches aillent dans un sens plutôt qu’un autre.

*A.2* L’indépendance face aux conflits d’intérêts des personnes siégeant dans les organes institutionnels des hautes écoles doit être garantie. Si de tels conflits existent, ces personnes doivent se retirer du processus de décision.  
*En particulier, toute forme de participation des donateur/trice-s dans les organes de décision et de planification des instituts, des départements ou des facultés est interdite (même à titre consultatif). Toute forme de participation des donateur/trice-s dans les organes de nomination des professeur-e-s et dans les organes de création des cursus est interdite.*

*A.5* Recherchungsaktivitäten sollten nicht vorrangig über finanzielle Anreiz-Mechanismen gesteuert werden (insbesondere nicht durch formelhaft automatisierte), sondern in nach demokratischen Prinzipien organisierten Diskussionen. Die Studierenden sollen dabei ein starkes Mitbestimmungsrecht haben.

*A.6* Die akquirierten Drittmittel sollen keinen Einfluss auf die Höhe der Beiträge der öffentlichen Hand haben (wie in Art. 51 Abs. 3 lit. b HFKG festgelegt).

*A.7* Bei der Auswahl der durch ihn unterstützten Projekte und Programme sollte der SNF darauf achten, auch Forschung, die ausserhalb der dominierenden Forschungsparadigmen liegt, zu finanzieren.

### B Transparenz

*B.1* Der Bund muss gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen (z.B. im HFKG), um Kriterien dazu aufzustellen, was als (private und öffentliche) Drittmittel verstanden wird und um eine Harmonisierung der Definitionen verschiedener Finanzierungsformen zu ermöglichen.

*B.2* Die Hochschulen müssen Normen zur Transparenz für Drittmittel etablieren. Sie müssen also:

*B.2.1* Alle finanziellen Beiträge, die als Drittmittel betrachtet werden können, öffentlich zugänglich machen (auf der Internetseite, im Jahresbericht, im Budget, ...);

—  
Zusammenfassung / Résumé  
—

*A.3* Les hautes écoles doivent prévoir dans leur planification budgétaire et dans leur planification stratégique des financements pour toutes les filières sans tenir compte de l’influence des fonds tiers (qu’ils soient publics ou privés).

*A.4* Les contributions de base de la Confédération doivent être renforcées face aux financements pour des projets.

*A.5* Les activités de la recherche ne doivent pas prioritairement être orientées selon des mécanismes d’incitations financières (surtout selon des formules d’automatisme), mais selon les principes démocratiques de la discussion organisée. Les étudiant-e-s doivent avoir un fort droit de participation dans ces discussions.

*A.6* La capacité d’acquisition des fonds tiers ne doit pas avoir d’influence sur la hauteur des contributions publiques (comme actuellement à l’article 15 et dans l’article 51, al. 3 de LEHE).

*A.7* Il est important de veiller à ce que le FNS, par les choix de projets et programmes qu’il finance, soutienne et finance également les recherches qui ne font pas partie des paradigmes majoritaires.

### B Transparence

*B.1* La Confédération doit créer un cadre réglementaire (dans la LEHE par exemple) afin de créer des critères sur ce qui serait considéré comme des fonds tiers (privés et publics)

*B.2.2* Über ein Gremium verfügen (in welchem Studierende paritätischen Einsitz und Stimmrecht haben), das den Drittmittelprozess kontrolliert und jedes Jahr einen Bericht erstellt, der einen Einblick in die aktuelle Situation der Hochschule gibt und über die Höhe der durch Drittmittel finanzierten Budgetposten der Hochschule informiert;

*B.2.3* Über ein klares Reglement verfügen, welches definiert, von wem, zu welcher Höhe und zu welchen Bedingungen Drittmittel erhalten werden können.

*B.3* Einige Entscheidungsprozesse (Budgetierung, Nomination, Curriculumsplanung, ...) können durch spezielle Delegierte begleitet werden, welche die Unabhängigkeit der Entscheidungen kontrollieren und einen Bericht über das gesamte Prozedere verfassen.

### C Infrastruktur und Werbung

*C.1* Die Finanzierung der Infrastruktur durch Drittmittel ist möglich, solange sie den Bedürfnissen der Studierenden, Lehrenden und Forschenden gerecht wird (die Bedürfnisse werden in den Strategieplänen der Hochschulleitung definiert).

*C.2* Namenssponsoring (Benennung eines Auditoriums, eines Lehrstuhls,..) zugunsten von Unternehmen ist nicht erlaubt.

*C.3* Es ist nicht gestattet, dass die Angestellten von Drittmittelgebenden bevorzugten Zugang zum Lehrangebot der Hochschule erhalten.

—  
S. 9  
—

et afin d’harmoniser les définitions des différents types de financements qu’elle considère comme des fonds tiers.

*B.2* Les hautes écoles doivent mettre en place des normes de transparence sur la question des fonds tiers. Elles doivent, notamment:

*B.2.1* Publier toutes les transactions de financements considérés comme des fonds tiers (sur le site internet, rapport annuel, budget...);

*B.2.2* Mettre en place une commission - dans laquelle les étudiant-e-s ont une voix paritaire et un droit de vote - qui contrôle les processus concernant les fonds tiers et qui produit chaque année un rapport faisant état de la situation dans la haute école et expose la hauteur des financements tiers dans le budget de la haute école ;

*B.2.3* Les hautes écoles doivent avoir un règlement clair qui définit de qui, à quel niveau institutionnel, à quelle hauteur et selon quelles modalités les fonds tiers peuvent être perçus.

*B.3* Certains processus de décision (budgétisation, nomination, création de cursus, ...) peuvent être suivis par des délégué-e-s spéciaux/ales qui contrôle l’indépendance des choix et préparent un rapport sur toute la procédure.

### C Infrastructures et publicité

*C.1* Le financement des infrastructures est possible pour autant que celles-ci répondent aux besoins (identifiés



D Fonds

D.1 Ein Anteil der durch ein-e-n Projekt/Lehrstuhl/ Institut/Fakultät/Departement akquirierten privaten Drittmittel wird in einen von der Hochschule kontrollierten Fonds einbezahlt. Die Hochschule entscheidet selbst über die Zuweisung und Höhe dieses Prozentsatzes, darf dabei aber die von den Drittmittelgebenden bedachte Empfangs- stelle nicht berücksichtigen.

D.2 Ein bestimmter Anteil der durch eine Hochschule akquirierten privaten Drittmittel wird in einen vom Bund kontrollierten Fonds einbezahlt und an Hochschulen mit unter- durchschnittlichem Drittmittelaufkommen verteilt.

dans les plans stratégiques de la haute école) des étudiant-e-s, des enseignant-e-s et des chercheur/euse-s.

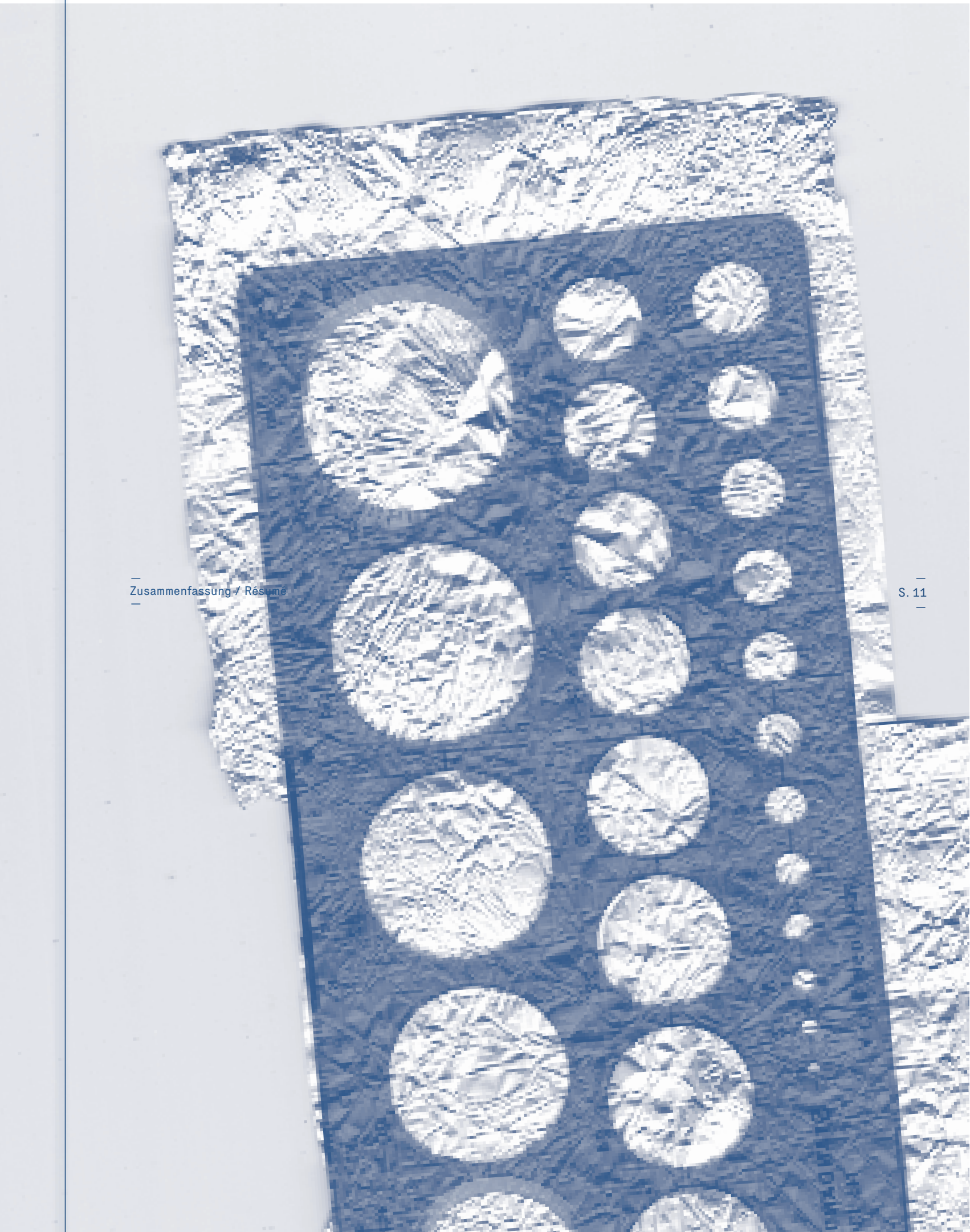
C.2 Il n'est pas permis que des chaires ou des infrastructures (auditoires, ...) soient nommées d'après des entreprises privées.

C.3 Il n'est pas autorisé que les employé-e-s des donateur/trice-s puissent avoir accès prioritaire aux cours et enseignements de la haute école.

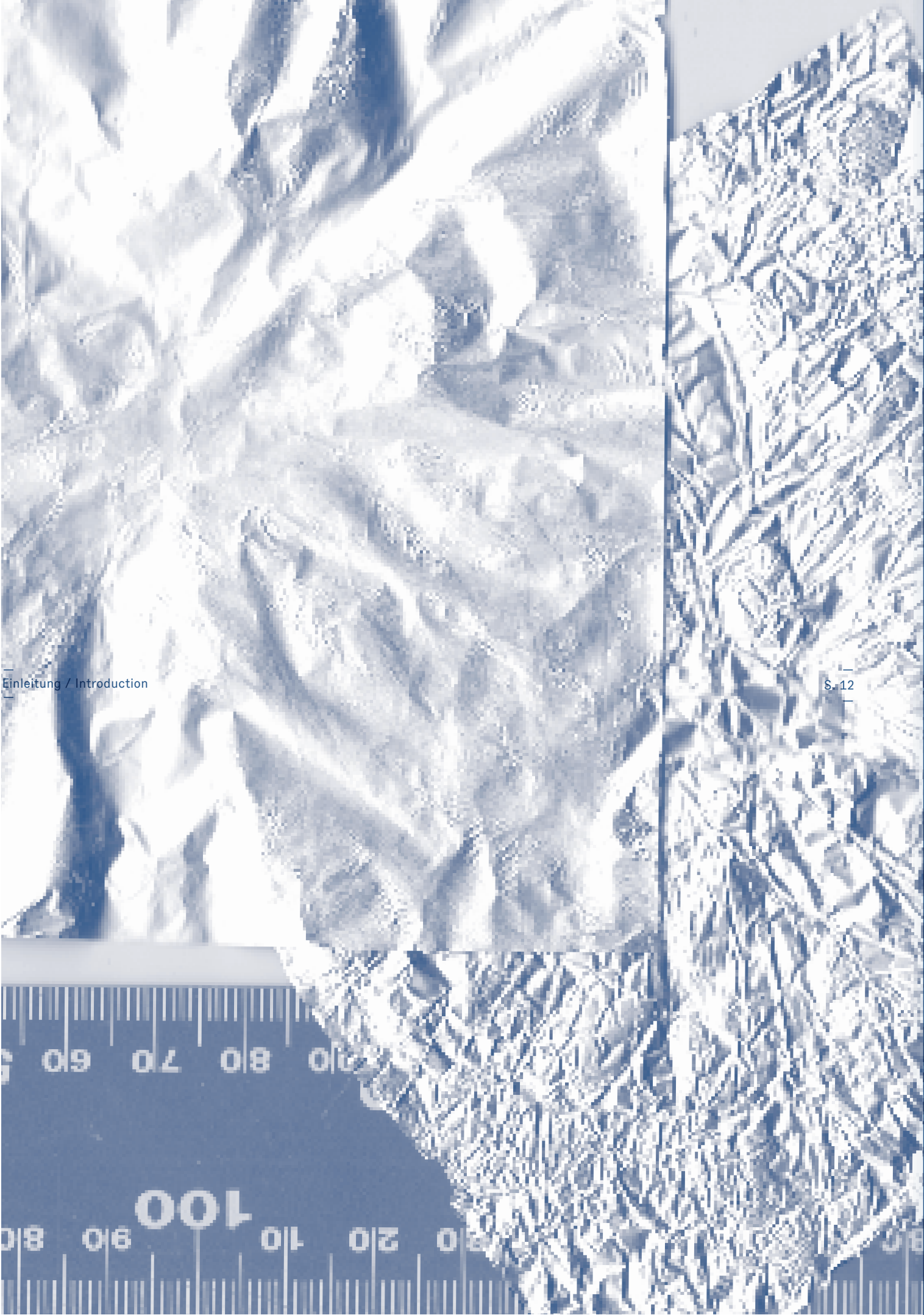
D Fonds

D.1 Une partie des fonds privés alloués à un projet/ chaire/institut/faculté doit être versée dans un fonds géré par la haute école. La haute école décide librement du pour- centage et du domaine de la réallocation du financement, mais elle doit attribuer la contribution pour un autre but/ domaine que le but premier du/de la donateur/trice.

D.2 Une proportion fixe des fonds tiers privés acquis par chaque haute école est allouée à un fonds contrôlé par la Confédération, permettant de redistribuer ce montant à des hautes écoles bénéficiant de financements tiers en des- sous de la moyenne nationale.







### 1. EINLEITUNG

Die Hochschulfinanzierung ist ein aktuelles Thema grosser Komplexität. Hochschulen werden in der Schweiz sowohl mit öffentlichen Mitteln (Bund, Kantone, Gemeinden) als auch mit privaten Mitteln (natürliche und juristische Personen) finanziert<sup>1</sup>. Höhe und Herkunft der Finanzierung eines Hochschulsystems werden dabei unter anderem von den vorherrschenden Konzepten und Methoden zur Führung von öffentlichen Institutionen bestimmt. Die Hochschulfinanzierung ist also von ihrem politischen Umfeld abhängig.

In den letzten Jahren konnte in der Politik das Aufkommen der öffentlichen Reformverwaltung (New Public Management) beobachtet werden. Hauptmerkmal des New Public Managements ist die Forderung nach mehr Autonomie und Effizienz seitens der öffentlichen Einrichtungen und damit auch der Hochschulen. Damit gehen eine Entpolitisierung und eine klarere Rollentrennung zwischen Politik und Verwaltung einher<sup>2</sup>. Die Idee des New Public Managements fordert und fördert finanzielle Unabhängigkeit und damit Wettbewerb zwischen Hochschulen. Dieser Prozess, den man auch als Tendenz zur Privatisierung der Hochschulen verstehen kann, bedeutet gleichzeitig einen fortschreitenden Bedeutungsverlust der staatlichen Grundfinanzierung. Die Frage der Drittmittel gewinnt durch diese Entwicklung immer mehr an Bedeutung.

In diesem Positionspapier möchte der VSS erstens auf die Gefahr des Einflusses von Drittmitteln auf Forschung und Lehre aufmerksam machen (vgl. Abschnitt 4.1): Drittmittel dürfen in

### 1. INTRODUCTION

La question du financement des hautes écoles est une thématique complexe. Le financement des hautes écoles est assuré par le secteur public (Confédération, cantons, communes) et/ou privé (personnes physiques et morales)<sup>1</sup>. Les différentes théories et méthodes de gestion et de pilotage des institutions publiques conditionnent, en partie, la provenance et le montant de ces financements. Le financement des hautes écoles est en substance dépendante du contexte politique.

Or, le contexte politique a été marqué ces dernières années par l'apparition de réformes de l'administration publique (New Public Management). Selon ces réformes du New Public Management, les institutions publiques, donc les hautes écoles, doivent devenir plus autonomes et plus efficaces, puisque moins contrôlées par les milieux politiques. Nous assistons donc à une apparente dépolitisation des hautes écoles et une forte séparation des rôles entre les instances politiques et l'administration<sup>2</sup>. Le New Public Management renforce ainsi l'idée de l'autonomie financière des institutions et en conséquence la concurrence entre les hautes écoles. Ce processus, qui tend vers la « privatisation » des hautes écoles, va de pair avec le désengagement progressif des financements publics. La place des fonds tiers prend, au sein de cette évolution, toujours plus d'importance.

L'UNES souhaite attirer l'attention, dans cette prise de position, sur l'influence que peuvent exercer les fonds tiers sur les enseignements et la recherche (cf. point 4.1). Ces financements ne doivent en aucun cas menacer la liberté académique, ni l'indépendance scientifique des chercheurs/euses et des professeur-e-s. Aucune

keinem Fall die akademische Freiheit und die Unabhängigkeit der Forschenden beschneiden. Die Einflussnahme, sei sie direkt oder indirekt, auf den Inhalt der akademischen Ausbildung, auf Gewichtung und Förderung oder Abschaffung einzelner Fachrichtungen sowie auf Methodik und wissenschaftliche Ergebnisse ist in jedem Falle zu unterbinden.

Als zweiter Punkt wird in diesem Positionspapier erklärt, inwiefern die Forderung nach mehr Drittmitteln den Ideen von Wettbewerb und Marktwirtschaftlichkeit im Bildungsbereich entspricht und welche Konsequenzen diese Konzepte auf Forschung und Lehre haben (vgl. Abschnitt 4.2). Die Hochschulen dürfen sich nicht Unternehmen angleichen und der Logik finanzieller Konkurrenz folgen. Die Ausgestaltung der Curricula und der Fachrichtungen sowie die Wahl von Forschungsfragen dürfen nicht ausschliesslich den marktwirtschaftlichen Prinzipien von Verwendbarkeit oder Profitabilität unterstellt sein. Stattdessen ist auf eine ausgeglichene Finanzierung aller Fachrichtungen und Hochschulen zu achten<sup>3</sup>.

Drittens erachtet es der VSS als wichtig, auf die mangelnde Transparenz hinzuweisen, die im Bereich der Geldflüsse zwischen Dritten und den Hochschulen herrscht (vgl. Abschnitt 4.3). Zahlen-

1 VSS – Verband der Schweizer Studierendenschaften (2008), Perspektiven zur Hochschullandschaft Schweiz, Zürich: Theodor Schmid, S. 26.  
2 VSS – Verband der Schweizer Studierendenschaften (2012), Der VSS zur Ökonomisierung der Hochschulbildung, Bern: VSS-UNES-USU, S. 13.  
3 VSS, Perspektiven, S. 29.

influence directe ou indirecte sur le choix des recherches, sur la mise en place de cursus, le choix des filières ou sur les méthodes et les résultats des recherches ne peut être tolérée.

Deuxièmement, il s'agira dans cette prise de position d'expliquer en quoi les fonds tiers introduisent l'idée d'un mécanisme de marché concurrentiel de la formation et les conséquences sur les enseignements et la recherche qu'implique un tel changement de paradigme (cf. point 4.2). Les hautes écoles ne doivent pas devenir des entreprises qui planifient leurs objectifs selon ces mécanismes de marché concurrentiel. La sélection des filières, des cursus, tout comme le choix des recherches entreprises ne doivent pas être soumis aux principes économiques de la consommation ou de la concurrence, au détriment d'un financement équitable de tous les domaines et de toutes les hautes écoles<sup>3</sup>.

Enfin, il est clair que les échanges financiers entre des donateurs/trices de fonds tiers et les hautes écoles souffrent actuellement d'un manque de transparence (cf. point 4.3). Bien qu'il soit possible de trouver des données chiffrées auprès de l'Office fédéral de la statistique<sup>4</sup>, il manque encore une définition

1 UNES – Union des étudiant-e-s de Suisse (2008), Perspectives sur le paysage suisse des hautes écoles, Zurich : Theodor Schmid, p. 26.  
2 UNES – Union des étudiant-e-s de Suisse (2012), L'UNES sur la Marchandisation de la formation supérieure, Berne: VSS/UNES/USU, p. 51.  
3 UNES, Perspectives, op. cit, p. 29.  
4 Recensement annuel obligatoire sur la base du règlement sur la mise en œuvre des enquêtes statistiques fédérales du 30 juin 1993, 77 : Statistiques sur les finances de la formation supérieure.

Le contexte politique a été marqué ces dernières années par l'apparition de réformes de l'administration publique (New Public Management). Ce processus, qui tend vers la « privatisation » des hautes écoles, va de pair avec le désengagement progressif des financements publics.

«In den letzten Jahren konnte in der Politik das Aufkommen der öffentlichen Reformverwaltung (New Public Management) beobachtet werden. Dieser Prozess, den man auch als Tendenz zur Privatisierung der Hochschulen verstehen kann, bedeutet gleichzeitig einen fortschreitenden Bedeutungsverlust der staatlichen Grundfinanzierung.»

material ist beim Bundesamt für Statistik<sup>4</sup> vorhanden, es fehlt jedoch eine schweizweite Definition von Drittmitteln, auch die Vergleichbarkeit der Kategorien und Daten ist nur bedingt gegeben. Der VSS fordert eine transparentere Lösung und dass sämtliche Daten zur Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten AkteurInnen öffentlich gemacht werden, inklusive der Höhe der Finanzierungen.

Geht man davon aus, dass Bildung ein öffentliches Gut ist, folgt, dass Finanzierung und Verwaltung dem Staat obliegen. Sieht man hingegen Bildung als privates Gut an, überträgt sich die Finanzierungspflicht auf die «DienstleistungserbringerInnen» (die Universitätskantone beispielsweise), die «NutzerInnen» (die Studierenden) und Dritte. Der VSS ist der Meinung, dass Bildung ein öffentliches Gut ist und fordert die hauptsächliche Finanzierung der Hochschulen durch die öffentliche Hand<sup>5</sup>. Aus der Sicht des Studierendenverbandes ist eine stabile Finanzierung eine notwendige Bedingung für eine vielfältige Hochschullandschaft.

Dies bedeutet nicht, dass der VSS die Existenz von Drittmitteln als mögliche Finanzierungsquelle per se ablehnt – er ist sich der Wichtigkeit von Drittmitteln aus öffentlicher oder privater Hand in der aktuellen Hochschullandschaft bewusst. Dennoch ist es dem VSS ein Anliegen, dass die hauptsächliche Finanzierung der Hochschulen durch öffentliche Mittel geschieht. Um die Problematiken im Zusammenhang mit Drittmitteln grösstmöglich zu reduzieren oder zu eliminieren, fordert der VSS klare Regeln im Umgang mit Drittmitteln. Die Hochschulen sind im Sinne der Konsistenz und Transparenz aufgefordert, Richtlinien einzuführen, die die Zusammenarbeitsbedingungen und den Einsatz von Drittmitteln regeln (vgl. Abschnitt 5).

nationale unifiée. De plus, la comparabilité des catégories et des données n'est encore que partiellement possible. L'UNES demande des solutions transparentes et souhaite que les données concernant les collaborations entre les acteurs/trices publics/ques et privé-e-s, ainsi que les montants dont il est question, soient rendus public sans exception.

Si on considère la formation comme un bien purement public, alors on peut en déduire que son financement et sa gestion relève de l'Etat. Si, au contraire, on considère la formation comme un bien privé le financement est reporté sur les « prestataires » (les cantons universitaires par exemple), les « utilisateurs/trices » (les étudiant-e-s), ainsi que sur des financements tiers. L'UNES estime que la formation est un bien public et demande un financement public des hautes écoles<sup>5</sup>. Du point de vue des étudiant-e-s, un financement stable est une condition nécessaire pour la diversité du paysage de la formation.

Néanmoins, l'UNES a bien conscience de l'importance que représentent actuellement les financements tiers publics ou privés dans le paysage suisse des hautes écoles et ne les rejette pas per se comme moyen possible de financement. Cependant, l'UNES demande que les hautes écoles soient majoritairement financées par des moyens publics. De plus, afin de minimiser l'impact des problèmes mentionnés ci-dessus, voire de les éliminer, l'UNES demande que les hautes écoles se dotent de lignes directrices claires qui règlent les conditions de collaboration et d'emploi de ces moyens, garantissant ainsi leur utilisation sans risque, égale et transparente (cf. revendications au point 5.).

2. KONTEXTUALISIERUNG:  
ENTWICKLUNG DER HOCHSCHULFINANZIERUNG

Seit den 1990er Jahren wurde von führenden Kreisen in der Schweiz das Konzept des New Public Management (NPM) eingeführt, mit dem Ziel, die öffentlichen Einrichtungen zu modernisieren. Das New Public Management geht davon aus, dass privatwirtschaftliches Management besonders effizient und effektiv ist und will daher privatwirtschaftliche Steuerungsmethoden auf öffentliche Einrichtungen übertragen<sup>6</sup>.

Innerhalb dieses neuen Kontexts und mit dem Ziel, die «Exzellenz» der Hochschulen zu fördern, haben die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen den Wettbewerb zwischen Hochschulen forciert. Dieser gründet sich auf wirtschaftliche Prinzipien und soll die Hochschulen zu einer Verbesserung ihrer Leistung führen<sup>7</sup>. In diesem Positionspapier soll das NPM weder detailliert erläutert noch bewertet werden<sup>8</sup>. Der VSS möchte vielmehr auf den grundlegenden Zusammenhang

4 Obligatorische jährliche Vollerhebung auf Grundlage der Verordnung über die Durchführung von statistischen Erhebungen des Bundes vom 30. Juni 1993, 77. Statistik der Hochschulfinanzen.  
5 VSS, Perspektiven, S. 26-27.  
6 Weiterführende Informationen zum NPM finden sich in THOM Norbert, RITZ Adrian (2013), Management public: concepts innovants dans le secteur public, Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.  
7 VSS, Perspektiven, S. 9.  
8 Der VSS hat sich bereits früher zum NPM geäussert, vgl. z. B. VSS, Ökonomisierung, S. 13.

2. CONTEXTUALISATION: ÉVOLUTION DU  
FINANCEMENT DES HAUTES ÉCOLES

Les milieux dirigeants helvétiques ont introduit, depuis les années 1990, et dans l'idée de moderniser les services publics, les théories du New Public Management (NPM). Le New Public Management avance que les principes de gestion et de management du secteur privé appliqué au secteur public augmentent l'efficacité et l'efficacité des services, défend donc une application de la gestion privée et managériale aux institutions publiques<sup>6</sup>.

Dans cette nouvelle perspective, et dans le but de promouvoir «l'excellence» des hautes écoles, les milieux dirigeants ont tenté d'introduire une concurrence – calquée sur le système économique – entre les hautes écoles et devant les conduire vers l'amélioration de leurs prestations<sup>7</sup>. Cette prise de position n'a pas pour vocation de faire une explication et une critique détaillée des principes du NPM<sup>8</sup>. L'UNES souhaite simplement attirer l'attention sur les liens fondamentaux existants entre les concepts du NPM et la problématique des financements tiers.

5 UNES, Perspectives, op. cit., p. 26.  
6 Pour plus d'informations sur la question du NPM : THOM Norbert, RITZ Adrian (2013), Management public, concepts innovants dans le secteur public, Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.  
7 UNES, Perspectives, op. cit., p. 9.  
8 L'UNES s'est déjà prononcé en partie sur la question des NPM dans son papier sur la marchandisation: UNES, Marchandisation, op. cit., p. 51.



zwischen dem NPM-Konzept und der Drittmittelproblematik aufmerksam machen.

In Ländern wie Australien oder Grossbritannien, in denen das neue Management-Konzept bereits 1980 eingeführt wurde, nehmen Drittmittel bei der Hochschulfinanzierung eine deutlich grössere Rolle ein. Die Hochschulen in Australien haben dadurch Lehre und Forschung in der Finanzierung fast völlig entkoppelt: Die Forschung ist drittmittelfinanziert, es gibt keine garantierten Grundbeiträge. Lehrbeiträge hingegen gestalten sich nach der Anzahl der Studierenden. Diesem Finanzierungsdruck fällt die Grundlagenforschung zum Opfer, die Hochschulen fokussieren sich auf anwendungsorientierte Forschung. Die Lehre wird vernachlässigt, es herrschen Rekrutierungsprobleme. Auch in Grossbritannien sind klare Tendenzen zur Entkoppelung von Forschung und Lehre zu erkennen. Der seit 1985 (verstärkt seit 1992) geltende Finanzierungsmodus macht die Grundaussstattungsmitel für die Forschung von der Einschätzung eines ExpertInnengremiums abhängig. Die Drittmittelakquisition und die Einschätzung beeinflussen sich gegenseitig stark<sup>9</sup>. Diese Entwicklung bedeutete eine Aufspaltung in «wenige forschungsstarke Departments und Hochschulen, die wenigen guten Studierenden gute Lehre anbieten können, und tendenziell viel mehr forschungsschwache oder aus der Forschung ausgeschiedene Einheiten, die einer grossen Masse schlechterer Studierender eher schlechte Studienbedingungen und Lehrleistungen offerieren»<sup>10</sup>.

Der VSS ruft dazu auf, die Entwicklung in der Schweiz aufmerksam zu verfolgen und klare Regeln zum Umgang mit Drittmitteln zu erstellen, denn mit dem NPM stehen die Hochschulen immer

Dans les pays comme l'Australie ou la Grande-Bretagne, dans lesquels ces nouveaux concepts de management ont été introduits dès les années 1980, les financements tiers représentent une part considérable des financements des hautes écoles. Les hautes écoles en Australie ont en conséquence presque totalement séparé les domaines de l'enseignement et de la recherche : la recherche est financée par des fonds tiers et n'a aucune garantie de recevoir une contribution de base étatique. Les contributions pour l'enseignement sont au contraire liées au nombre d'étudiant-e-s. La recherche fondamentale est la principale victime de cette pression financière puisque les hautes écoles préfèrent s'orienter vers la recherche appliquée qui leur rapporte plus de fonds. De plus, l'enseignement est négligé et les enseignant-e-s sont dur-e-s à recruter. La Grande-Bretagne connaît la même tendance au découplage de l'enseignement et de la recherche. Ce modèle de financement, répandu depuis les années 1985 (et d'autant plus dès 1992), rend les financements pour les équipements de base dépendants de l'estimation d'un organe d'expert-e-s. L'acquisition de fonds tiers et cette estimation s'auto-influencent fortement<sup>9</sup>. Ce développement symbolise une décomposition entre « un faible nombre de départements et de hautes écoles performants en terme de recherche et qui peuvent proposer de bons enseignements à un petit nombre de bonne-s étudiant-e-s et tendanciellement un grand nombre de faibles unités de recherche ou la suppression de certaines unités de recherche, qui proposent à une grande masse d'étudiant-e-s les plus pauvres des conditions d'études et des services d'enseignements faibles »<sup>10</sup>.

L'UNES rappelle qu'il sera important de suivre avec attention si une telle évolution se produit en Suisse et demande de mettre

mehr unter dem Druck, finanziell selbsttragend zu sein. Mit der Absicht, ihre Effizienz zu erhöhen, werden sie in der Schweiz zunehmend in einen Wettbewerb getrieben, da sie für die Finanzen im Rahmen ihres Globalbudgets selbst verantwortlich sind und bei der Anwerbung von Drittmitteln untereinander konkurrieren.

Momentan liegt der Anteil der Drittmittel (gemäss der in diesem Papier verwendeten Definition) bei etwas über 15 % für Fachhochschulen und zwischen 25 bis 30 % für universitäre Hochschulen (vgl. Anhang II). Allerdings sind diese sehr ungleich verteilt. An universitären Hochschulen werden in der Lehre im Mittel 5-6 % der Kosten durch Drittmittel gedeckt, während der durchschnittliche

- 8 L'UNES s'est déjà prononcé en partie sur la question des NPM dans son papier sur la marchandisation: UNES, Marchandisation, op. cit., p. 51.
- 9 MEIER Frank, SCHIMANK Uwe (2009), Matthäus schlägt Humboldt? New Public Management und die Einheit von Forschung und Lehre, in: Beiträge zur Hochschulforschung 1/2009, S. 50 ff.
- 10 Ebenda, S. 55.
- 11 Vgl. BFS – Bundesamt für Statistik, Finanzen der tertiären Hochschulen, Deckung der Kosten der universitären Hochschulen nach Fachbereich, Leistung, Erlöskategorie und Hochschule und Betriebserlöse der Fachhochschulen nach Hochschule, Fachbereich, Leistungsart und Geldgeber. Das BFS definiert die „Erlöskategorie“ Drittmittel folgendermassen: „Beiträge für Forschungsprojekte/-mandate (inklusive Overheads, die Projektaufwendungen decken) durch den SNF, KTI und EU und anderen nationalen und internationalen Forschungsprogrammen, Erlöse aus Forschungsprojekten/-mandaten von der Privatwirtschaft, von Stiftungen, vom Bund und anderen öffentlichen Körperschaften, regelmässige oder unregelmässige Erlöse aus Schenkungen, Stiftungen ausserhalb der Forschung (z. B. Stiftungslehrstühle).“ (<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/definitionen.html>, aufgerufen am 01.03.2015). Diese Kategorisierung muss nicht mit der sonst in diesem Positionspapier verwendeten übereinstimmen.

en place des règles claires concernant les fonds tiers, notamment puisque les réformes du NPM accroissent la pression d'autogestion financière sur les hautes écoles. Les institutions publiques suisses, dans l'idée d'augmenter leur « efficience », sont de plus en plus laissées libres dans une concurrence entre les hautes écoles, dans laquelle elles doivent se battre pour y trouver des financements tiers afin de pourvoir compléter leurs budgets de base, dont elles sont responsables.

Actuellement, la part des financements tiers (selon la définition utilisée dans cette prise de position) dans les budgets des hautes écoles spécialisées et des universités s'élève respective-

- 9 MEIER Frank, SCHIMANK Uwe, Matthäus schlägt Humboldt. New Public Management (NPM) und die Einheit von Forschung und Lehre, Berne : Beiträge zur Hochschulforschung, 31. Jahrgang, 1/2009, p. 50 et suivantes.
- 10 Ibid, p. 55.
- 11 Cf. OFS – Office fédéral de la statistique, Financement des hautes écoles (tertiaire), Couverture des coûts des hautes écoles universitaires par domaine d'étude, prestation, catégorie de revenu et haute école et Produits d'exploitation des hautes écoles spécialisées selon la haute école, le domaine d'études, le type de prestations et le pourvoyeur de fonds. L'OFS définit la catégorie de revenu « fonds de tiers » comme suit: „Fonds de tiers : contributions pour des projets / mandats de recherche (y compris overheads couvrant des dépenses inhérentes aux projets) soutenus par le FNS, la CTI et l'UE et pour d'autres programmes de recherche nationaux et internationaux, revenus des projets / mandats de recherche du secteur privé, des fondations, de la Confédération et des autres collectivités publiques, revenus réguliers ou irréguliers provenant des dons de privés et de fondations pour financer d'autres activités que la recherche, p.ex. le financement d'une chaire par une fondation.“ (<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/definitionen.html>, consulté le 01 mars 2015). Cette définition ne doit pas nécessairement être la même que celle qui est généralement utilisée dans ce papier.

Drittmittelanteil in Forschung und Entwicklung knapp über 30 % beträgt<sup>11</sup>. Auch von Fachbereich zu Fachbereich sind Drittmittel ungleich verteilt, wobei Ingenieurs- und Naturwissenschaften generell einen höheren Anteil aufweisen als Geisteswissenschaften oder Medizin<sup>12</sup>.

Die Bedeutung von Drittmitteln für die Hochschulfinanzierung steigt. An den universitären Hochschulen sind die Einnahmen aus privaten Drittmitteln seit Beginn der 2000er Jahre deutlich stärker gewachsen als die Grundfinanzierung durch Bund und Kantone. Noch stärker ist die Zunahme bei den öffentlichen Drittmitteln: Sie sind zweimal so schnell gestiegen wie die Grundfinanzierung und haben sich so innerhalb eines Jahrzehntes verdoppelt (die SNF-Projektbeiträge hatten beispielsweise im Jahr 2012 das 2,34-fache ihres Wertes aus dem Jahr 2000)<sup>13</sup>. Der relative Bedeutungsverlust der Grundfinanzierung wird noch eindrücklicher, wenn man berücksichtigt, dass die Grundfinanzierung nicht nur die Forschung sondern vor allem auch die Lehre und damit die stark steigenden Studierendenzahlen (Zunahme um beinahe die Hälfte seit 2001 alleine an den universitären Hochschulen<sup>14</sup>) finanzieren muss, während dies bei den Drittmitteln kaum der Fall ist.

Der Ruf nach mehr (privaten) Drittmitteln an den Schweizer Hochschulen ist in den letzten Jahren zudem immer lauter geworden<sup>15</sup>. Der steigende Druck, Drittmittel einzuwerben<sup>16</sup>, bereitet aber Probleme, die es zur Kenntnis zu nehmen und wenn möglich zu lösen gilt. Für grosse öffentliche und akademische Entrüstung hat 2012-13 der UBS-Sponsoring-Vertrag der Universität Zürich gesorgt, der im Dezember 2013 nach Akteneinsichtsgesuchen und

ment à un peu plus de 15% pour les HES et entre 25% et 30% pour les HEU (cf. annexe II). Toutefois, ces fonds tiers sont très inégalement répartis. Dans les hautes écoles universitaires, les coûts liés à l'enseignement sont en moyenne financés par des fonds tiers à hauteur de 5 – 6%, alors que les financements en faveurs de la recherche et du développement financés par des fonds tiers représentent plus de 30% des contributions totales<sup>11</sup>. De plus, les financements tiers sont répartis de façons extrêmement inégales selon les branches: l'ingénierie et les sciences naturelles ont généralement une proportion plus élevée de financements tiers que les sciences humaines ou la médecine<sup>12</sup>.

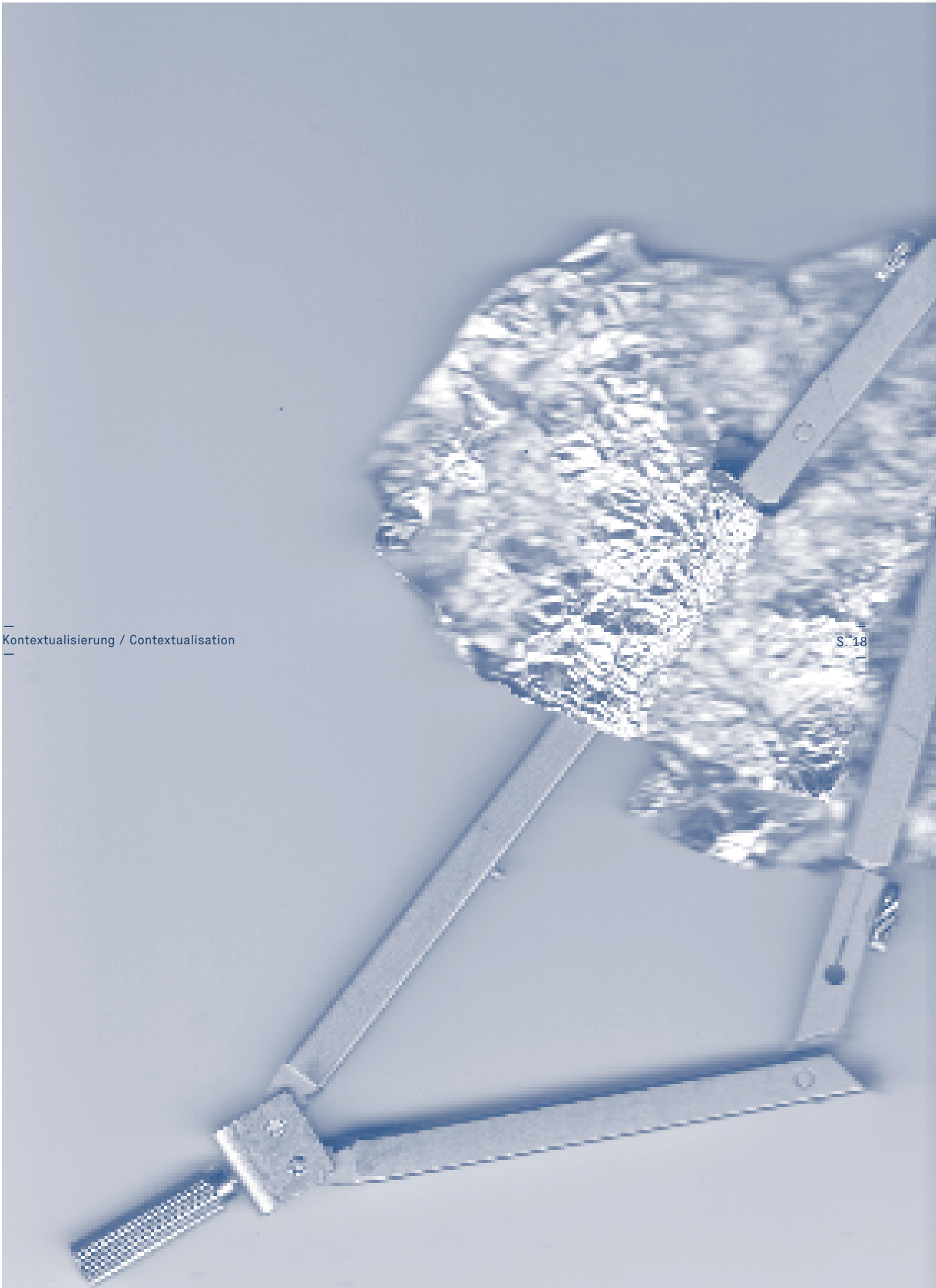
L'importance des fonds tiers dans le financement des hautes écoles est en constante augmentation. Dans les universités, les revenus des fonds tiers privés augmentent depuis le début des années 2000, et ce beaucoup plus rapidement que les contributions de base des cantons et de la Confédération. L'augmentation des fonds tiers publics est encore plus conséquente : ils ont en effet augmentés deux fois plus vite que les contributions de base et ont donc doublés en une décennie (par exemple, le montant des subventions pour des projets du FNS représente en 2012 2,34 fois sa valeur de l'année 2000)<sup>13</sup>. La relative dévalorisation des financements de base est encore plus impressionnante lorsqu'on tient compte du fait que les contributions publiques de base doivent financer non seulement la recherche, mais aussi l'enseignement, et cela tout en compensant la constante augmentation du nombre d'étudiant-e-s (accroissement de presque la moitié des effectifs depuis 2001 dans les universités<sup>14</sup>), alors que ce n'est guère le cas des financements tiers.

Rekursen vollständig offengelegt wurde<sup>17</sup>. Ebenfalls Schlagzeilen machte im Mai 2014 die Veröffentlichung des 2006 unterzeichneten Vertrages zwischen der EPFL und Nestlé<sup>18</sup>. Beispielsweise kommentierte in der «NZZ am Sonntag» vom 25. Mai 2014 der Redaktor

- 12 Siehe Fussnote 11.
- 13 Alle Zahlen gemäss BFS: Deckung des Aufwands der universitären Hochschulen nach Finanzquelle und Hochschule und Betriebserlöse der Fachhochschulen nach Jahr, Finanzquelle und Hochschule..
- 14 BFS – Bundesamt für Statistik, Studierende an den universitären Hochschulen: Basistabellen (<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/06/data/blank/01.html>, aufgerufen am 01.03.2015).
- 15 Vergleiche dazu beispielsweise: « Wir wollen die privaten Mittel verdoppeln » (Peter F. Weibel, Stiftungsratspräsident UZH Foundation, 12.04.2012, <http://www.uzhfoundation.ch/index.php?path=news-&id=253&lang=de>, aufgerufen am 01.03.2015) und « Die moderne Universität folgt einer doppelten Logik. Einerseits die Logik der Dienstleistung, des Service Public und der Transparenz. Daneben entwickelt sich immer mehr auch die Logik des Wettbewerbs. Dazu gehört der Kampf um Drittmittel, um Zusammenarbeitsmodelle mit der Wirtschaft. » (A. Loprieno, Rektor der Universität Basel, Tageswoche, 07.02.2014, [http://www.tageswoche.ch/de/2014\\_06/basel/637275/](http://www.tageswoche.ch/de/2014_06/basel/637275/), aufgerufen am 01.03.2015). Letzterer spricht sich als CRUS-Präsident zudem gegen mehr Transparenz aus: « Wir werden uns an keinen allgemeingültigen Sponsoring-Richtlinien beteiligen, die über die an den einzelnen Universitäten bestehenden Richtlinien hinausgehen. » (NZZ 18.03.2013, <http://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/hochschulen-lehnen-sponsoring-regeln-ab-1.18134792>, aufgerufen am 01.03.2015).
- 16 Dieser Zusammenhang ist auch im Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz (HFKG) festgeschrieben (vgl. Abschnitt 4.1.2).
- 17 <http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2013/uzh-und-ubs-foundati-on-schaffen-transparenz-.html> (aufgerufen am 01.03.2015) Vgl. auch den Zürcher Appell: <http://www.zuercher-appell.ch>.
- 18 Die Wochenzeitung (Nr. 19/2014 vom 08.05.2014), <http://www.woz.ch/1419/uni-sponsoring/forschung-im-win-win-geist> (aufgerufen am 01.03.2015).

La pression à l'accroissement des fonds tiers (privés) dans les hautes écoles suisses n'a pas cessé d'augmenter au court des dernières années<sup>15</sup>. Cette pression croissante<sup>16</sup> n'est pas sans conséquence et apporte une série de problèmes dont il faut prendre conscience et auxquels il faut tenter, si possible, d'apporter une solution. Le contrat de sponsoring entre l'Université de Zurich et UBS, qui a été entièrement divulgué en décembre 2013 suite à de multiples demandes, a déclenché une grande vague d'indignation

- 12 Voir note 11.
- 13 Tous les chiffres de l'Office fédéral de la statistique : Couverture des charges des hautes écoles universitaires par année, source de financement et haute école et Produits d'exploitation des hautes écoles spécialisées selon l'année, la source de financement et la haute école.
- 14 OFS – Office fédéral de la statistique, Etudiants des hautes écoles universitaires: tableaux de base (<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/06/data/blank/01.html>, consulté le 01 mars 2015).
- 15 Regarder par exemple: "Wir wollen die privaten Mittel verdoppeln" (Peter F. Weibel, Stiftungsratspräsident UZH Foundation, 12.04.2012, <http://www.uzhfoundation.ch/index.php?path=news>, consulté le 01 mars 2015) et "Die moderne Universität folgt einer doppelten Logik. Einerseits die Logik der Dienstleistung, des Service Public und der Transparenz. Daneben entwickelt sich immer mehr auch die Logik des Wettbewerbs. Dazu gehört der Kampf um Drittmittel, um Zusammenarbeitsmodelle mit der Wirtschaft." (A. Loprieno, recteur de l'université de Bâle, Tageswoche, 7 février 2014, [http://www.tageswoche.ch/de/2014\\_06/basel/637275/](http://www.tageswoche.ch/de/2014_06/basel/637275/), consulté le 01 mars 2015). Ce dernier, alors président de la CRUS, s'est d'ailleurs prononcé contre plus de transparence: "Wir werden uns an keinen allgemeingültigen Sponsoring-Richtlinien beteiligen, die über die an den einzelnen Universitäten bestehenden Richtlinien hinausgehen." (NZZ 18.03.2013, <http://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/hochschulen-lehnen-sponsoring-regeln-ab-1.18134792>, consulté le 01 mars 2015).
- 16 Ces liens sont aussi inscrits dans la LEHE (cf. 4.1.2.)



und Lehrbeauftragte am Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich Michael Furger «Die ETH Lausanne spielt ein heisses Spiel» und meinte zu den Interessen von Nestlé, bei der Forschung mitzubestimmen: «So verständlich das klingt, mit Forschungsfreiheit hat das wenig zu tun»<sup>19</sup>. Markus Müller, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Bern, urteilt: «Damit wird direkter, massiver und noch unsensibler in die Forschungsfreiheit eingegriffen als im Fall UZH-UBS»<sup>20</sup>. Angesichts der Offenlegungen der letzten Jahre und der Aufdeckung von unzutreffenden Aussagen über Vertragsinhalte<sup>21</sup> wird deutlich, dass die Drittmittelfinanzierung grosse Risiken birgt und klare Regelungen nötig sind.

ERLÄUTERUNG DER VERWENDETEN KONZEPTE UND BEGRIFFLICHKEIT

Die Drittmittel-Thematik ist komplex und erfordert die Klärung der im Folgenden verwendeten Begriffe: In diesem Papier sind mit Drittmitteln alle Finanzierungstypen gemeint, die nicht den Grundbeiträgen der öffentlichen Hand (Bund, Kantone, Gemeinden) entsprechen. Drittmittel können aber ihrerseits unterteilt werden in öffentliche Drittmittel und private Drittmittel. Die öffentlichen Drittmittel stammen aus dezentralisierten öffentlichen Institutionen wie dem SNF, der KTI, europäischen Forschungsprogrammen und anderen internationalen Institutionen. Dazu gehören auch die von Drittmitteln abhängi-

publique et des milieux académiques<sup>17</sup>. Le contrat entre l'EPFL et Nestlé<sup>18</sup> signé en 2006 et divulgué en mai 2014 a aussi suscité de nombreuses indignations. Le journaliste Michael Furger (qui d'ailleurs enseigne aussi à l'institut des sciences de la publication et des médias à l'université de Zurich) a, par exemple déclaré dans la NZZ am Sonntag du 25 mai 2014 que « l'EPFL se met dans une position épineuse » en exposant ses domaines de recherche aux intérêts de Nestlé : « cela se comprend comme une décision qui a bien peu à faire avec la liberté de la recherche »<sup>19</sup>. Le Professeur de droit public et administratif de l'Université de Berne, Markus Müller déclare également : « ce cas est une intrusion encore plus directe et massive dans la liberté de la recherche que le cas UBS-UZH<sup>20</sup> ». Face aux découvertes des dernières années et à la divulgation des termes exacts des contenus des contrats<sup>21</sup>, il est clair que le financement tiers entraîne des grands risques et nécessite des règles de contrôle claires.

CLARIFICATION DES CONCEPTS ET DES TERMES UTILISÉS:

La question des fonds tiers est complexe et nécessite quelques précisions prospectives quant aux concepts qui seront utilisés. Nous adoptons ici la définition suivante: un fonds tiers est défini comme tous les types de financements qui ne proviennent pas des contributions directes du secteur public (Confédération, cantons et communes). Toutefois, les fonds tiers sont divisés en

gen Overheadbeiträge. Als private Drittmittel hingegen werden Beiträge aus der Privatwirtschaft, Legate von Privatpersonen oder Stiftungen, Forschungsaufträge aus der Privatwirtschaft, Dienstleistungserträge und Erträge aus dem Weiterbildungsangebot bezeichnet<sup>22</sup>.

3. BILDUNG UND WISSENSCHAFT ALS ÖFFENTLICHE ZUSTÄNDIGKEIT

Der VSS hat in seiner Vergangenheit wiederholt die Wichtigkeit eines funktionierenden Bildungs- und Wissenschaftssystems aufgezeigt<sup>23</sup>. Ein solches System ist ein zentraler Wert in einer Gesellschaft. Die Doppeldeutigkeit des Begriffs «Wert» ist bewusst gewählt: Zum einen dient das Bildungssystem als Grundlage für technologischen Fortschritt, Wachstum und Wohlstand. Die

19 NZZ am Sonntag (25.05.2014), Frage der Woche an Michael Furger. Befindet sich die ETH Lausanne im Griff privater Geldgeber?  
20 Die Wochenzeitung (Nr. 19/2014 vom 08.05.2014), <http://www.woz.ch/1419/uni-sponsoring/forschung-im-win-win-geist> (aufgerufen am 01.03.2015).  
21 „Von vier Universitäten, die die WOZ bisher zum Lehrstuhlsponsoring befragte, sagten drei nicht die Wahrheit.“ (Ebenda).  
22 Auch Studiengebühren können als Drittmittel eingestuft werden. Der VSS spricht sich gegen die Finanzierung der Hochschulen durch die Studierenden aus (vgl. das Positionspapier zu Studiengebühren). In diesem Papier wird nicht weiter auf die Thematik eingegangen.  
23 Vgl. VSS, Perspektiven.

fonds tiers publics et en fonds tiers privés. Les fonds tiers publics sont les contributions qui proviennent d'institutions publiques décentralisées, c'est à dire FNS, CTI, programmes de recherche européens et d'autres institutions internationales. Les contributions overhead appartiennent également à cette catégorie. On qualifie de fonds tiers privés les contributions du secteur privé, les legs des personnes privées ou des fondations, les mandats de recherche donnés par le secteur privé, et les recettes tirées d'une offre de services ou de formation continue<sup>22</sup>.

17 <http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2013/uzh-und-ubs-foundati-on-schaffen-transparenz-.html> (consulté le 01 mars 2015). Cf. aussi le Zürcher Appell: <http://www.zuercher-appell.ch>.  
18 Die Wochenzeitung (Nr. 19/2014 du 8 mai 2014), <http://www.woz.ch/1419/uni-sponsoring/forschung-im-win-win-geist> (consulté le 01 mars 2015).  
19 Traduit de l'allemand. NZZ am Sonntag (25 mai 2014), Frage der Woche an Michael Furger. Befindet sich die ETH Lausanne im Griff privater Geldgeber ?  
20 Traduit de l'allemand. Die Wochenzeitung (Nr. 19/2014 vom 08.05.2014), <http://www.woz.ch/1419/uni-sponsoring/forschung-im-win-win-geist>.  
21 "Sur quatre universités interrogées par le WOZ sur le financement des chaires d'enseignements, trois n'ont pas dit la vérité." Traduit de l'allemand. Idem.  
22 Les taxes d'études peuvent aussi être considérées comme des fonds tiers. Néanmoins, l'UNES s'est toujours positionnée contre le financement des hautes écoles par les taxes d'études (cf. papier de position sur les taxes d'études). La thématique ne sera pas abordée dans ce papier.



# L'éducation et la science permettent aux citoyen-ne-s d'adopter une attitude critique envers la société actuelle, de la remettre en question, d'identifier des tendances défavorables et de les corriger.

S. 20

«Bildung und Wissenschaft verhelfen den Bürgerinnen und Bürgern dazu, sich kritisch mit der sie umgebenden Gesellschaft auseinanderzusetzen, sie zu hinterfragen und Fehlentwicklungen aufzuzeigen und zu korrigieren.»

Ausbildung von Fachkräften, die mit der Entwicklung und Anwendung neuer Technologien die Welt von morgen prägen, trägt wie auch die Grundlagenforschung zur marktwirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit eines Landes bei<sup>24</sup>.

Darüber hinaus sind Investitionen in die Bildung viel mehr als nur eine bessere Form der Geldanlage. Bildung und Wissenschaft verhelfen den Bürgerinnen und Bürgern dazu, sich kritisch mit der sie umgebenden Gesellschaft auseinanderzusetzen, sie zu hinterfragen und Fehlentwicklungen aufzuzeigen und zu korrigieren. Beide Komponenten der Bildung sind also für das Gedeihen einer demokratischen Gesellschaft von kaum zu unterschätzender Wichtigkeit. Demnach ist klar, dass die öffentliche Hand eine starke Rolle bei der Finanzierung einzunehmen hat. Hochschulen stellen die Schnittstelle zwischen Bildung und Wissenschaft dar. An Fachhochschulen, Universitäten und ETHs wird nicht nur Wissen durch Forschung geschaffen. Auch die Wissensvermittlung, die (Aus-)Bildung der Studierenden ist eine Kernaufgabe der Institutionen. Durch die räumliche Nähe zwischen Forschung und Lehre befruchten sich beide Sparten des Hochschulalltags und bereichern sich gegenseitig. Dies sollte dem Staat einiges wert sein.

Aktuelle Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen jedoch, dass der Staat bei der Finanzierung der Hochschulen den Privaten hinterher hinkt. Seit dem Jahr 2000 ist an den universitären Hochschulen der Betrag an privaten Drittmitteln mehr als anderthalb Mal so stark gestiegen wie die Mittel der Grundfinanzierung durch Bund und Kantone (vgl. Anhang II). Ein Abebben des Trends ist

Bildung und Wissenschaft / La formation et la science

### 3. LA FORMATION ET LA SCIENCE : UN DEVOIR PUBLIC

L'UNES a souvent mentionné par le passé l'importance d'un système de formation et de recherche optimal<sup>23</sup>. Un système tel que celui-ci est une valeur centrale au sein d'une société. Le double sens de « valeur » a ici tout son intérêt. Le système d'éducation est en effet à la base du progrès technologique, de la croissance et de la prospérité. La recherche fondamentale ainsi que la formation de professionnel-le-s qui seront au cœur du développement et qui sauront appliquer les technologies de demain contribuent tous deux à la compétitivité d'un pays<sup>24</sup>.

Cependant, l'engagement de moyens financiers dans l'éducation s'avère être beaucoup plus qu'une simple forme d'investissement économique. L'éducation et la science permettent aux citoyen-ne-s d'adopter une attitude critique envers la société actuelle, de la remettre en question, d'identifier des tendances défavorables et de les corriger. Les deux composantes de la formation sont donc pour la croissance d'une société démocratique d'une importance qui peut difficilement être sous-estimée. Il est donc clair que le secteur public doit tenir une grande place dans le financement du système d'éducation et de recherche. Les hautes écoles sont une facette importante de ce système, assurant l'interface entre l'éducation et la science. Au sein des HES, des universités et des EPF, ce n'est pas uniquement de la connaissance qui est créée grâce à la recherche. La transmission du savoir, ainsi que la formation des étudiant-e-s sont en outre les tâches

primordiales de ces institutions. La proximité entre la recherche et l'enseignement est bénéfique pour chacun de ces deux axes, qui s'enrichissent ainsi mutuellement. Cela devrait avoir une grande signification pour l'Etat.

Des chiffres récents de l'Office fédéral de la statistique montrent pourtant que l'Etat est en retard par rapport au privé dans le financement des hautes écoles. Entre 2001 et 2011, l'augmentation des fonds tiers privés dans le financement des hautes écoles a été plus d'une fois et demie plus forte que celle des financements de base de la Confédération et des cantons (cf. annexe II). Une inversion de tendance n'est pas prévisible, puisque l'obtention de financements externes est aujourd'hui explicitement requise. Par exemple, dans le mandat d'objectif 2013-2016 du Conseil fédéral pour les EPF, l'un des buts mentionné dans « Objectifs financiers et infrastructurels » est celui de l'augmentation de la part des financements externes<sup>25</sup>.

Par le passé, l'UNES s'est toujours engagée pour défendre un financement solide des hautes écoles, de la formation et de la recherche. En raison de leur position centrale dans la société,

24 Vgl. VSS – Verband der Schweizer Studierendenschaften (2013), Positionspapier zu Studiengebühren (<http://www.vss-unes.ch/studiengebuehren/>, aufgerufen am 01.03.2015).

25 Leistungsauftrag des Bundesrates an den ETH-Bereich für die Jahre 2013-2016: [http://www.ethrat.ch/sites/default/files/Leistungsauftrag%202013\\_2016\\_d.pdf](http://www.ethrat.ch/sites/default/files/Leistungsauftrag%202013_2016_d.pdf) (aufgerufen am 01.03.2015).

S. 21

23 UNES, Perspectives, op. cit.

24 Cf. UNES – Union des étudiant-e-s de Suisse (2013), Papier de position sur les taxes d'études. <http://www.vss-unes.ch/studiengebuehren/?lang=fr> (consulté le 01 mars 2015).

25 Le mandat de prestations du Conseil fédéral au domaine des EPF pour les années 2013-2016, [http://www.ethrat.ch/sites/default/files/Leistungsauftrag%202013\\_2016\\_d.pdf](http://www.ethrat.ch/sites/default/files/Leistungsauftrag%202013_2016_d.pdf) (consulté le 01 mars 2015).



#### 4. EINFLUSS VON DRITTMITTELFINANZIERUNG AUF FORSCHUNG UND LEHRE SOWIE AUF DIE HOCHSCHULLANDSCHAFT

In diesem Abschnitt werden verschiedene Problematiken erläutert, die der Einsatz von Drittmitteln mit sich bringen kann. In einem ersten Teil geht es um Interessenkonflikte sowie die Frage nach der akademischen Freiheit und Unabhängigkeit im Zusammenhang mit privaten Drittmitteln (Abschnitt 4.1). Ein zweiter Teil ist den durch Drittmittel geförderten Konkurrenzphänomenen zwischen den Hochschulen gewidmet (4.2) und zuletzt geht es um die Problematik der fehlenden Transparenz (4.3).

##### **4.1 INTERESSENKONFLIKTE BEI PRIVATEN DRITTMITTELN**

Interessenkonflikte können entstehen, wenn sich die Interessen von Hochschulen und GeberInnen privater Drittmittel unterscheiden. Aufgabe der Hochschulen ist es einerseits, durch Forschung das Wissen der Menschheit zu erweitern (sowohl in der Theorie als auch in der Praxis) und andererseits, in der Lehre ihren Studierenden dieses Wissen und die Methoden, dieses zu erweitern, zugänglich zu machen und sie für bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten vorzubereiten. Dabei spielen für Hochschulangehörige neben wissenschaftlicher Neugier natürlich auch Motive wie das eigene Einkommen oder das soziale Ansehen eine wichtige Rolle.

les hautes écoles doivent disposer d'un modèle de financement solide et extensible. Cela ne peut être garanti durablement que par l'Etat dans le cadre de ses tâches de politique économique et sociale. Le financement public doit constituer la part principale du financement des Hautes écoles.

#### 4. INFLUENCE DES FINANCEMENTS TIERS SUR LES ENSEIGNEMENTS, LA RECHERCHE ET LE « PAYSAGE SUISSE DE LA FORMATION »

Dans cette section, il s'agira d'expliquer les différentes dimensions problématiques de l'utilisation des fonds tiers. La première partie abordera les problèmes des conflits d'intérêts, de l'indépendance et de la liberté académique concernant les fonds tiers privés (4.1); la deuxième partie tentera d'expliquer la tendance à l'introduction de mécanismes concurrentiels entre les hautes écoles qu'introduit l'utilisation des fonds tiers (4.2); enfin, la troisième partie s'attardera sur la problématique de la transparence (4.3).

##### **4.1 CONFLITS D'INTÉRÊTS LIÉS AUX FONDS TIERS PRIVÉS**

Des conflits d'intérêts peuvent surgir lorsque les intérêts des hautes écoles et des donateur/trice-s privé-e-s divergent. La tâche des hautes écoles est d'étendre, par la recherche, le savoir

Private Unternehmen wollen dagegen ihren Gewinn (kurz- oder langfristig) maximieren, Stiftungen und nicht gewinnorientierte Organisationen können unterschiedliche ideelle (manchmal aber auch mittelbar materielle) Zwecke verfolgen und bei spendenden Privatpersonen liegen persönliche Motivkomplexe vor.

##### **4.1.1 INTERESSE DER DRITTMITTELGEBENDEN AN DER FORSCHUNGSFRAGE**

Die privaten Interessen können darauf gerichtet sein, dass ein bestimmter Gegenstand überhaupt erforscht wird und dass wissenschaftlich korrekte Erkenntnisse dazu vorliegen. Grundsätzlich laufen in diesem Fall die Interessen der privaten Geldgebenden und diejenigen der Hochschulen parallel.

Allerdings beschränkt eine Abhängigkeit von privaten Drittmitteln die Freiheit von Forschenden, darüber zu entscheiden, worüber sie forschen wollen. Es besteht die Gefahr, dass nur noch Fragestellungen erforscht werden, die wirtschaftlich verwertbares Wissen generieren können, oder allenfalls (bei nicht materiell motivierten Spenden) den persönlichen Interessensgebieten vermögender und spendabler Privatpersonen entsprechen.

In anwendungsorientierten Bereichen (wie den Ingenieurwissenschaften oder der Architektur) ist allerdings die Zusammenarbeit mit Drittpartnern zur Entwicklung neuer Lösungen für deren Bedürfnisse unumgänglich. Deren Aufgabe besteht ja gerade

de l'humanité (à la fois en théorie et en pratique) et, concernant la formation des étudiant-e-s, d'augmenter leur savoir et de leur fournir des méthodes, afin de les préparer à des tâches spécifiques. Les motifs comme les futurs revenus et les visées sociales, jouent bien entendu pour les membres des hautes écoles aussi un rôle important.

Les entreprises privées quant à elles cherchent à maximiser leurs profits (à court ou à long terme); les fondations et les organisations à but non lucratif peuvent poursuivre différents objectifs pour promouvoir leurs idées (mais parfois aussi obtenir des bénéfices matériels); Enfin, les personnes privées poursuivent un ensemble complexe de motivations personnelles.

##### **4.1.1 INTÉRÊTS DES DONATEURS DE FONDS TIERS POUR LES DOMAINES DE RECHERCHE**

Les intérêts privés peuvent s'orienter vers des sujets d'études qui n'ont encore jamais fait l'objet de recherche et ainsi souhaiter la constitution d'une connaissance spécifique dans un certain domaine pour lequel il y a un intérêt scientifique justifié à le traiter. Dans ce cas, les intérêts privés et les intérêts des hautes écoles sont en général dirigés vers un but commun.

Cependant, le recours à des fonds tiers privés limite le chercheur/euse-s dans leur liberté de décider du sujet pour lequel ils vont consacrer leurs recherches. Ainsi, le risque existe que la recherche s'intéresse uniquement aux problématiques économiquement



darin, Lösungen für unmittelbare, reale Probleme von Personen und Organisationen zu entwickeln. Für die Studierenden anwendungsorientierter Studiengänge bietet die Teilnahme an solchen Projekten die Möglichkeit, schwer ersetzbare Erfahrungen zu gewinnen und sich für die praktische Tätigkeit vorzubereiten. Es ist jedoch zu betonen, dass es für WissenschaftlerInnen auch in diesen Bereichen möglich sein muss, innovativen Fragestellungen und Ansätzen nachzugehen, für welche kein Interesse von Drittmittelgebenden besteht.

#### 4.1.2 INTERESSE DER DRITTMITTELGEBENDEN AN FORSCHUNGSERGEBNISSEN

Problematischer ist die Situation, wenn die Drittmittelgebenden ein Interesse daran haben, dass die Forschungsergebnisse in einem bestimmten Sinn ausfallen, und zwar selbst wenn diese Ergebnisse unzutreffend sind. Die Problematik besteht selbst dann, wenn dieses Interesse nicht ursprüngliches Motiv für die Drittmittel-Finanzierung war (sondern z. B. ein Unternehmen einem Hochschulinstitut Geld spendet, um sein Image zu verbessern).

Am offensichtlichsten ist der Anreiz, die Forschung zu beeinflussen, bei gewinnorientierten Unternehmen. Würden von einem Unternehmen ermöglichte Forschungsergebnisse dem Unternehmenserfolg schaden, müsste sich die Unternehmensführung von den AktionärInnen (als UnternehmenseigentümerInnen) vorwerfen lassen, ihre Interessen schlecht verwaltet zu haben.

In manchen Forschungsbereichen können bestimmte Forschungsergebnisse direkt dazu führen, dass die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens mehr oder weniger konsumiert werden. Dies etwa, wenn die Forschung deren Wirksamkeit mit derjenigen von (vom Unternehmen nicht angebotenen) Substitutionsgütern vergleicht oder wenn Nebenwirkungen erforscht werden. In diesen Fällen bestehen für die Forschenden Anreize für verschiedene Formen wissenschaftlichen Fehlverhaltens im Interesse der Geldgebenden: Dazu gehören Anreize, deutungsbedürftige Ergebnisse manipulativ zu interpretieren, unliebsame Forschungsergebnisse zu verschweigen oder gar Forschungsergebnisse im eigentlichen Sinne zu fälschen.

Bei einer repräsentativen Umfrage gaben 15.5 % von 3'247 amerikanischen WissenschaftlerInnen an, dass sie schon einmal «design, methodology or results» einer Studie auf Druck der finanzierenden Stelle geändert haben<sup>26</sup>.

Selbst wenn die Forschenden glauben, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, können sie aus psychologischen

26 MARTINSON, Brian C., ANDERSON, Melissa S., DE VRIES, Raymond (2005), Scientists behaving badly, *Nature* 435: 737-738 (<http://www.nature.com/nature/journal/v435/n7043/full/435737a.html>, aufgerufen am 01.03.2015). Bei „mid-career« WissenschaftlerInnen betrug der Anteil 20,6 %. Zudem ist zu berücksichtigen, dass verschiedene andere dort abgefragte Formen wissenschaftlichen Fehlverhaltens auch im Interesse des Geldgebers begangen werden können. Über 33 % der Antwortenden (38 % der „mid-career scientists“) gaben zu, mindestens ein von zehn besonders schwerwiegenden wissenschaftlichen Fehlverhalten begangen zu haben.

valorisables ou du moins aux problématiques qui correspondent aux domaines d'intérêts des donateur/trice-s privés.

Dans les domaines orientés vers la pratique (comme l'ingénierie ou l'architecture), la collaboration avec des partenaires tiers afin de développer des nouvelles solutions pour leurs besoins est inévitable. La tâche de la recherche est alors précisément de développer des solutions à de réelles problématiques immédiatement liées à des personnes et à des organisations. Pour les étudiant-e-s de ces filières, de tels liens leur offrent la possibilité d'acquérir de l'expérience en participant à de tels projets. Cela leur permet en effet d'acquérir une expérience et les prépare à l'activité pratique. Cependant, même dans ces domaines, la recherche fondamentale et l'innovation restent importants: il faut que les questions restent traitées, notamment pour explorer des solutions marginales et innovantes pour lesquels les donateur/trice-s n'ont que peu d'intérêts.

#### 4.1.2 INTÉRÊTS DES DONATEUR/TRICE-S DE FONDS TIERS SUR LES RÉSULTATS DES RECHERCHES

La situation devient plus problématique lorsque les fournisseurs de fonds tiers ont un intérêt à veiller à ce que les résultats des recherches aillent dans un sens plutôt qu'un autre, même si ceux-ci sont incorrects. Le problème demeure même lorsque cet intérêt n'était pas la motivation initiale du financement externe (lorsque par exemple, une société

peut donner des financements à un établissement de formation supérieure pour améliorer son image).

Ce problème se révèle de la manière la plus évidente lorsqu'il concerne les entreprises à but lucratif qui sont incitée à influencer la recherche. En effet, si une entreprise a permis des recherches qui ont des résultats préjudiciables pour sa réussite, sa direction pourra être accusée par ses actionnaires (en tant que propriétaires) de mal gérer leurs intérêts.

Dans certains domaines de recherches, les résultats de celles-ci peuvent influencer directement la consommation de biens et de services. C'est le cas, notamment si ces recherches comparent l'efficacité d'un produit (proposé par une entreprise) à des produits de substitution, ou encore si les effets secondaires de certains produits sont testés. Cette situation amène les chercheur/euse-s à différentes formes de biais scientifiques allant dans l'intérêt des donateur/trice-s : il peut y avoir des incitations à dissimuler/manipuler les résultats de recherche désagréables ou même à falsifier les résultats des recherches au sens propre.

26 MARTINSON, Brian C., ANDERSON, Melissa S., DE VRIES, Raymond (2005), Scientists behaving badly, *Nature* 435 (2005), p. 737-738. (<http://www.nature.com/nature/journal/v435/n7043/full/435737a.html>, consulté le 01 mars 2015). Pour les scientifiques « à mi-carrière », la proportion était de 20,6%. En outre, il convient de noter que diverses autres formes d'irrégularité scientifique ont été remarquées et peuvent être commises dans l'intérêt du commanditaire. Environ 33% des personnes interrogées (38% des "scientifiques en milieu de carrière") a admis avoir commis au moins une des dix très graves irrégularités scientifiques.

Gründen (unbewusst) dazu tendieren, in jene Richtung zu forschen und zu interpretieren, welche dem gewünschten Ergebnis entspricht. Dieser Mechanismus wird als subtile psychologische Beeinflussung bezeichnet<sup>27</sup>. Ein Beispiel dafür, dass solche subtile Beeinflussungen tatsächlich vorkommen (und sich sogar auf das Verhalten von Drittpersonen auswirken können), ist der Versuchsleiter- oder Rosenthal-Effekt in der Experimentalpsychologie<sup>28</sup>. Unabhängig von der genauen Ursache konnte beispielsweise in verschiedenen Untersuchungen festgestellt werden, dass die Ergebnisse von Studien, die von Pharma- oder Tabakunternehmen finanziell unterstützt wurden, signifikant stärker im Sinne des Sponsors ausfallen<sup>29</sup>.

In Disziplinen, wo vieles umstritten ist, sind die Einflussmöglichkeiten von Drittmittelgebenden vielfältig. Dies betrifft insbesondere Fächer, in denen unterschiedliche Schulen unterschiedliche Paradigmen vertreten. Ein Paradebeispiel ist hier die Volkswirtschaftslehre, deren Ergebnisse zudem die materiellen und ideellen Interessen zahlreicher potentieller Drittmittelgebenden betreffen. Auch Disziplinen, welche nicht primär nach empirisch überprüfbaren Aussagen über die Wirklichkeit suchen, sondern um angemessene Interpretationen ringen (wie Recht) oder bei denen Werturteile eine zentrale Rolle spielen (Ethik oder politische Philosophie), sind besonders betroffen. Hier können Drittmittelgebende die wissenschaftliche (und indirekt die öffentliche) Debatte beeinflussen, indem sie unter mehreren Forschungsrichtungen diejenige stärken, welche ihren Interessen am meisten entspricht. Dies kann etwa durch den Entscheid, unter

Selon un sondage représentatif, 15,5% des 3247 scientifiques américain-e-s ont répondu qu'ils/elles ont déjà une fois changé « la conception, la méthodologie ou les résultats » d'une étude sous la pression du financement d'une organisation<sup>26</sup>.

Parfois, même quand les chercheur/euse-s croient agir au plus proche de leurs connaissances et de leur conscience, ils peuvent tendre inconsciemment à faire leur recherche dans une certaine direction et à interpréter ce qui correspond au résultat souhaité. Ce mécanisme est défini comme une influence psychologique subtile<sup>27</sup>. Un exemple de ces influences subtiles qui ont réellement une incidence (et qui peuvent même affecter le comportement de tiers) est l'effet Pygmalion – ou effet Rosenthal dans la psychologie expérimentale<sup>28</sup>.

Par exemple, quel qu'en soit la cause exacte, on peut constater que les résultats des études soutenues financièrement par les entreprises pharmaceutiques ou de tabac vont clairement dans le sens et dans l'intérêt du sponsor<sup>29</sup>.

Dans les disciplines pour lesquelles les résultats sont souvent controversés, les influences des donateur/trice-s peuvent prendre des formes variées. C'est particulièrement le cas pour des branches au sein desquelles différentes écoles ou paradigmes se confrontent. L'économie politique en est un exemple révélateur, dans lequel les résultats concernent les intérêts matériels et moraux de nombreux/euses potentiel-le-s donateur/trice-s de fonds fiers. C'est aussi le cas des disciplines pour lesquelles les recherches ne sont pas basées sur des examens essentiellement empiriques de la réalité mais qui reposent sur les interprétations

mehreren bestehenden Institutionen eine bestimmte zu finanzieren, durch (formellen oder informellen) Einfluss auf die Auswahl der tätigen Personen oder durch die Definition der Aufgabe neu geschaffener Institutionen geschehen.

Mit einer solchen Stärkung verbunden ist naturgemäss eine Schwächung derjenigen Positionen, welche keine finanzkräftigen Interessen im Rücken haben. Zieht sich die öffentliche Hand zugunsten privater Drittmittel zurück, könnten derartige Positionen gar gänzlich marginalisiert werden.

#### 4.1.3 ANALOGE INTERESSENKONFLIKTE IN DER LEHRE

Auch in der Lehre wirken die oben für den Forschungsbereich dargestellten Interessenkonflikte, gerade weil die Forschungs-

27 Vgl. zum Ganzen auch MÜLLER, Markus (2014), Akademische Freiheit. Sorgen um ein bedrohtes Gut, in: Peter V. Kunz et al. (Hrsg.), Berner Gedanken zum Recht. Festgabe der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern für den Schweizerischen Juristentag 2014, Bern: Stämpfli, S.393f., mit weiteren Hinweisen.

28 Für eine kurze Erklärung dieses Effektes vgl. beispielsweise SARRIS Viktor, REISS Siegfried (2005), Kurzer Leitfaden der Experimentalpsychologie, München: Pearson Studium, S. 111-113.

29 Vgl. die Verweise unter <http://www.tufts.edu/~skrimsky/PowerPoint/FundingEffect4.pdf> (aufgerufen am 01.03.2015) auf verschiedene Untersuchungen im Zeitraum 1986-2005 sowie die folgende Meta-Studie zu Arzneimittelstudien im Zeitraum 2002-2009 mit weiteren Verweisen: [http://www.bundesärztekammer.de/downloads/Einfluesse-Arzneimittelstudie-Teil-1\\_Deutsches-Aerzteblatt\\_2010-1.pdf](http://www.bundesärztekammer.de/downloads/Einfluesse-Arzneimittelstudie-Teil-1_Deutsches-Aerzteblatt_2010-1.pdf) (Deutsches Ärzteblatt Jg. 107 Heft 16 [2010], S. 279 ff., aufgerufen am 01.03.2015).

raisonnables (comme pour le droit) ou pour lesquelles les jugements de valeur jouent un rôle central (comme pour l'éthique ou la philosophie politique). Dans ces cas, les donateur/trice-s de fonds tiers peuvent influencer les débats scientifiques (et indirectement l'ensemble du débat public), en renforçant, parmi plusieurs orientations de recherche, celles qui correspondent le mieux à leurs intérêts. Ce mécanisme est particulièrement frappant concernant le choix de l'institution qui va être financée, l'influence (directe ou indirecte) sur le choix des personnes responsables de la recherche ou concernant la définition des tâches de l'institution.

Un tel renforcement de certaines positions entraîne naturellement un affaiblissement de celles qui n'ont pas le soutien d'intérêts financiers. Sans les financements publics, ces positions pourraient même totalement disparaître.

27 A propos de l'influence psychologique subtile en matière des fonds  
tiers voir aussi : MÜLLER Markus, Akademische Freiheit. Sorge um ein  
bedrohtes Gut, en: J. Weber / P. V. Kunz, Berner Gedanken zum Recht.  
Festgabe der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern für  
den Schweizerischen Juristentag 2014, Bern 2014, p. 393 et suivantes,  
fournissant d'autres renseignements.

28 Pour une courte explication de ces effets: voir par ex. SARRIS V., REISS S.,  
Kurzer Leitfaden der Experimentalpsychologie, München 2005, pp. 111-113.

29 Cf. par exemple, les références de plusieurs études entre 1986 et 2005  
sous : <http://www.tufts.edu/~skrimsky/PowerPoint/FundingEffect4.pdf>  
(consulté le 01 mars 2015) et l'étude méta suivante sur des études de  
médicaments entre 2002-2009 (fournissant d'autres renseignements) :  
[http://www.bundesaezertekammer.de/downloads/Einflusses-Arzneimittel-studie-Teil-1\\_Deutsches-Aerzteblatt\\_2010-2011.pdf](http://www.bundesaezertekammer.de/downloads/Einflusses-Arzneimittel-studie-Teil-1_Deutsches-Aerzteblatt_2010-2011.pdf) (Deutsches Ärzteblatt  
Jg. 107 Heft 16 [2010], S. 279 ff., consulté le 01 mars 2015).

inhalte auch die Lehrinhalte beeinflussen. Direkter und indirekter Einfluss auf die Personalauswahl ist somit sowohl im Lehr- als auch im Forschungsbereich möglich. Drittmittelgebende können nämlich nicht nur Interesse daran haben, dass die Forschung in einem bestimmten Sinne ausfalle, sondern auch, dass in einem bestimmten Sinne gelehrt werde. Lehrende können dabei durch Auswahl und Schwerpunktsetzung in verschiedener Hinsicht den Interessen von Drittmittelgebenden entgegenkommen. So können sie z. B. verstärkt Themengebiete und Theorien behandeln, deren Schlussfolgerungen zu einer höheren Inanspruchnahme von Produkten und Dienstleistungen der Drittmittelgebenden führen. Eine solche Auswahl oder Schwerpunktsetzung kann vorgenommen werden, ohne wissenschaftsethisch unvertretbar zu sein, so z. B. wenn von mehreren vertretbaren Möglichkeiten, einen Studiengang zu gestalten, immer jene gewählt wird, welche den Interessen von (ggf. auch nur potentiellen) Drittmittelgebenden entgegenkommt.

4.1.4 INTERESSEN DER DRITTMITTELGEBENDEN AN ZUKÜNFTIGEN ARBEITSKRÄFTEN

Ein mögliches Spezialinteresse von Unternehmen, welche Lehrangebote an einer Hochschule sponsern, ist das Interesse an den Studierenden als potentielle zukünftige Arbeitnehmende. Demzufolge haben die Unternehmen ein Interesse, dass die Studiengänge jene Inhalte und Kompetenzen vermitteln, welche Mitarbeitende bei ihnen benötigen. Dies beeinflusst die Inhalte

4.1.3 CONFLITS D'INTÉRÊTS ANALOGUES CONCERNANT LES ENSEIGNEMENTS

Les conflits d'intérêts concernant le domaine de la recherche affectent dans une même mesure les enseignements, notamment puisque les contenus des recherches influencent les contenus des enseignements. L'influence directe et indirecte sur le choix des professeur-e-s est régit par les mêmes mécanismes d'influences décrits ci-dessus lors de la nomination des chercheur/euse-s. Les donateur/trice-s peuvent avoir non seulement un intérêt à ce que la recherche aille dans un certain sens mais aussi à ce que les enseignements aillent dans le sens qu'ils/elles souhaitent. Les enseignant-e-s peuvent, par des choix et en se concentrant sur certains points servir les intérêts des donateur/trice-s. Ils peuvent par exemple plus traiter certains sujets et/ou certaines théories qui conduisent à une utilisation plus grande de biens et services de l'entreprise donatrice. Une telle sélection ou orientation peut être entreprise sans pour autant se justifier scientifiquement et/ou éthiquement. Par exemple, si plusieurs possibilités admissibles existent de proposer un enseignement, ce sera majoritairement celle qui va dans le sens des intérêts (directs ou potentiels) des donateur/trice-s privé-e-s qui sera choisie.

der Hochschullehre nicht erst, wenn ein Unternehmen eine Hochschule unterstützt oder konkrete Anfragen bestehen: Die Hochschulen können vielmehr auch in «vorausseilendem Gehorsam» Studiengänge entsprechend ausgestalten, um für Drittmittelgebende möglichst attraktiv zu werden.

Eine solche Ausgestaltung der Studiengänge birgt zwei Risiken: Einerseits können Fächer und Inhalte zu kurz kommen, die nicht unmittelbar in einem Beruf nützlich sind (also der «employability» dienen<sup>30</sup>). Andererseits können aber auch jene Inhalte und Kompetenzen zu kurz kommen, welche andere Arbeitgebende verlangen. Da sich in der Praxis v.a. Grossunternehmen sowie in (technischen) Spezialdisziplinen im jeweiligen Bereich führende mittelgrosse Unternehmen bedeutende Unterstützungsbeiträge leisten können, besteht die Gefahr, dass von anderen Arbeitgebenden gewünschte Inhalte und Fähigkeiten verloren gehen. Hochschulen bilden aber nicht nur zukünftige Angestellte derartiger Unternehmen aus, sondern auch solche von KMUs, der öffentlichen Verwaltung und Nichtregierungsorganisationen und sollten diese Tatsache auch bei der Gestaltung ihrer Studiengänge berücksichtigen.

30 Für die Positionen des VSS zur „employability“ siehe die Resolution der VSS-DV vom 1. September 2012 Employability: Bedürfnisse des Arbeitsmarktes statt unabhängige Kompetenzvermittlung an den Hochschulen (<http://www.vss-unes.ch/2013/01/24/employability-bedarfnisse-des-arbeitsmarktes-statt-unabhangige-kompetenzvermittlung-an-den-hochschulen/#more-2004>, aufgerufen am 01.03.2015).

4.1.4 INTÉRÊTS DES DONATEUR/TRICE-S DE FONDS TIERS SUR UNE FUTURE MAIN D'ŒUVRE

Les entreprises qui parrainent les cours dispensés dans les hautes écoles peuvent avoir un intérêt particulier pour les étudiant-e-s en tant que potentiel futur-e-s employé-e-s qualifié-e-s. Ainsi, ces entreprises ont intérêt à ce que les programmes d'enseignement se concentrent sur le contenu et les compétences dont leurs employé-e-s auront besoin. Ces intérêts peuvent influencer le contenu des enseignements dans les hautes écoles, par exemple lorsqu'une entreprise prend en charge un programme ou formule des demandes concrètes : les hautes écoles peuvent aussi anticiper pour leurs enseignements une demande afin d'être la plus attrayante pour de futurs donateur/trice-s de fonds tiers.

Une telle conception de l'enseignement comporte deux risques : d'une part, les sujets et les contenus qui ne sont pas directement utiles à une profession (qui ne sont pas utiles pour « l'employability »<sup>30</sup>) peuvent être laissés de côté.

D'autre part, les contenus et compétences qui sont attendus d'autres employeur/euse-s, qui ne sont pas donateur/trice-s,

30 Pour la position de l'UNES sur l'employabilité, voir la Résolution adoptée par l'Assemblée des délégué-e-s de l'UNES le 1er septembre 2012: "L'employabilité: Les besoins du marché au lieu d'une transmission indépendante des compétences" (<http://www.vss-unes.ch/2013/01/24/employability-bedarfnisse-des-arbeitsmarktes-statt-unabhangige-kompetenzvermittlung-an-den-hochschulen/?lang=fr#more-2004>).

4.1.5 ANSCHEIN DER BEFANGENHEIT

Interessenkonflikte sind nicht nur dann problematisch, wenn sie den Inhalt von Forschung und Lehre tatsächlich beeinflussen. Sie sind insbesondere auch heikel, weil sie die öffentliche Wahrnehmung der Wissenschaft beeinflussen können. Ein bekanntes Sprichwort lautet, «wer zahlt, befiehlt!» und so liegt es nahe, dass privat finanzierte Wissenschaft der Parteilichkeit verdächtigt wird.

Selbst wenn mit Drittmitteln finanzierte Forschende die betreffenden Fragen objektiv, frei und nach den Standards bester Wissenschaft untersucht haben, beeinträchtigen Interessenkonflikte daher entscheidend ihre Glaubwürdigkeit, zumindest sobald die Ergebnisse (auch nur teilweise) den Interessen der Geldgebenden gelegen kommen. Es entsteht (in der Rechtssprache gesprochen) ein «Anschein der Befangenheit». VertreterInnen gegnerischer Schulen und Meinungen werden nicht zögern, solche Befangenheitsvermutungen zu äussern. Dieser «Anschein der Befangenheit» und die daraus resultierende Unglaubwürdigkeit der Forschungsergebnisse schadet der Forschungsgruppe bzw. der Hochschule im Speziellen und der Wissenschaft im Allgemeinen.

In der Lehre kann ein entsprechender Anschein der Befangenheit sowohl das Vertrauen der Studierenden in die Glaubwürdigkeit ihrer Dozierenden und Institutionen reduzieren, wie dasjenige der Öffentlichkeit in die Sachkompetenz und Objektivität der AbsolventInnen gesponserter Lehrgänge.

peuvent aussi être mis de côté. Ainsi, il y a le risque que les contenus soient définis uniquement pour un petit groupe de grandes entreprises (souvent de disciplines spéciales et techniques) qui peuvent se permettre de tels financements, et ce au détriment de contenus et de compétences utiles à des disciplines spéciales et à des entreprises de taille moyenne. De plus, les hautes écoles ne forment pas uniquement les futur-e-s employé-e-s de ces grandes entreprises mais aussi ceux/celles des PME, de l'administration publique et d'organisations non gouvernementales. Cela doit aussi être pris en compte dans la conception des programmes.

4.1.5 UNE APPARENCE DE PARTIALITÉ

Les conflits d'intérêts ne sont pas uniquement un problème lorsqu'ils influencent de manière effective le contenu des recherches et des enseignements. Ils sont aussi particulièrement problématiques car ils peuvent influencer la perception que l'on se fait de la science. Un adage bien connu dit que « qui paie, commande ! » et il est donc légitime de penser que la partialité de la science financée par le privé doit être suspectée.

Même si avec le financement des fonds tiers, les chercheur/euse-s se posent des questions objectives, libres et selon les meilleurs critères de l'éthique scientifique, leur crédibilité sera remise en cause si leurs résultats sont utiles (même partiellement) aux intérêts du/de la donateur/trice. Le résultat aura (pour utiliser le langage juridique), une « apparence de partialité ».

4.2 MECHANISMEN DES WETTBEWERBS

4.2.1 DER «BILDUNGSMARKT» UND DIE KONKURRENZ ZWISCHEN DEN HOCHSCHULEN

Der VSS hat in der Vergangenheit bereits auf die Übernahme von Organisationsstrukturen aus der Privatwirtschaft durch den tertiären Bildungsbereich aufmerksam gemacht. Die Hochschullandschaft wird als «Bildungsmarkt» wahrgenommen, die Hochschulen werden darin als «Wissensunternehmen» und die Studierenden als «Kunden» betitelt. Für eine ausführlichere Darstellung der Problematik wird auf das Positionspapier des VSS zur Ökonomisierung aus dem Jahr 2013 verwiesen<sup>31</sup>. Zumindest in den Ländern, die die Bologna-Reform umgesetzt haben, wird das Hochschulsystem bereits jetzt gemäss der Perspektive eines Bildungsmarktes betrachtet.

Wenn man die neoliberale Idee des Wettbewerbs auf die Hochschullandschaft überträgt, bedeutet dies, dass die Hochschulen dem Wettbewerb ausgesetzt werden, um ihre Konkurrenzfähigkeit zu steigern. Die öffentliche Grundfinanzierung steigt nicht im gleichen Mass wie die Studierendenzahlen – diese Diskrepanz verschärft den Wettbewerb zwischen den Hochschulen um andere finanzielle Ressourcen. Die Hochschulen sehen sich vor der Entscheidung, sich entweder zu profilieren oder langfristig

31 VSS, Ökonomisierung.

Les représentant-e-s des hautes écoles et des opinions opposés n'hésiteront alors pas à exprimer certains doutes quant à la impartialité des recherches. Cette « apparence de partialité » et le manque de crédibilité de la recherche qui en résulte est préjudiciable à la recherche, au groupe de recherche, à la haute école et à la science en général.

Dans l'enseignement, une telle « apparence de partialité » peut contribuer à réduire la confiance des étudiant-e-s envers leurs professeur-e-s et les institutions, tout comme la confiance de la société civile, qui peut être réduite envers les compétences et l'objectivité des diplômé-e-s dont la formation est sponsorisée.

4.2 MÉCANISMES DE LA CONCURRENCE

4.2.1 LE « MARCHÉ DE LA FORMATION » ET LA CONCURRENCE ENTRE LES HAUTES ÉCOLES

L'Union des étudiant-e-s de Suisse a déjà montré par le passé la tendance à l'application des structures d'organisation de l'économie privée à la sphère de la formation tertiaire. Le paysage de la formation est alors considéré comme un « marché de la formation », les hautes écoles comme des « entreprises du savoir » et les étudiant-e-s comme de simples « consommateur/trice-s ». Pour une présentation complète de la problématique, nous vous renvoyons à la prise de position de l'UNES sur la « Marchandisation »



# Stärkere Wettbewerbs- elemente bergen die Gefahr, dass sich gemäss dem Prinzip «wer hat, dem wird gegeben» ein Graben zwischen «guten» und «schlechten» Hochschulen öffnet.

« Une concurrence accrue comporte donc le risque que, selon le principe de « qui a, reçoit », un écart se crée entre les « bonnes » et les « mauvaises » hautes écoles en matière d'acquisition de financements tiers. »

unterzugehen. Die Profilierung aber führt zwangsläufig zur Eliminierung von Fachgebieten und Studienprogrammen, die nicht ins Profil passen. Gefährdet werden dadurch v.a. Fächer, die nicht der Berufsbildung dienen oder als «nicht rentabel» eingestuft werden, da sich solche Fächer wenig zur Profilierung eignen<sup>32</sup>.

Was aber bedeutet Wettbewerb zwischen Hochschulen? Konkurrenz kann sich in verschiedenen Formen äussern, die aber meist voneinander abhängen. Sie kann den Kampf um die meisten Studierenden, die höchste Anzahl ausländischer Studierender, die besten Studierenden, die besten Dozierenden, die meisten zusätzlichen Finanzierungsquellen oder die besten Plätze im «Ranking» bedeuten<sup>33</sup>. Der Wettstreit bei der Finanzierung verstärkt die Wettbewerbsmechanismen zwischen den Hochschulen.

Ein Aspekt dieses Wettbewerbs besteht im Kampf um private Drittmittel. Die Akquirierung von privaten Drittmitteln hängt wesentlich vom Willen zur Investition des privatwirtschaftlichen Sektors ab. Die privaten Drittmittelgebenden investieren in Bereiche, die sie interessieren oder von denen sie sich ein bestimmtes Resultat erhoffen. Die strategischen Entscheide der Hochschulen sind also im «Bildungsmarkt» nicht mehr nur von den Bedürfnissen der Studierenden oder den Anliegen der Forschenden geleitet, sondern auch von wirtschaftlichen Dynamiken. Dies kann zu einer einseitigen Ausrichtung des Bildungsangebots führen. Es besteht die Gefahr, dass sich die Lehre dem Prinzip des finanziellen Nutzens der Hochschule unterordnet.

Bei öffentlichen Drittmitteln werden die im Wettbewerb zu erfüllenden Kriterien nicht durch Angebot und Nachfrage

publié en 2013<sup>31</sup>. Dans tous les cas, le système de la formation dans les pays ayant reconnu la Réforme de Bologne est d'ores et déjà organisé selon les règles d'un marché de l'économie privée.

L'idée néolibérale de la concurrence, appliquée au paysage de la formation, est de mettre les hautes écoles en compétition afin qu'elles accroissent leur compétitivité. Ainsi, à l'époque où les moyens financiers publics n'augmentent pas avec la même ampleur que le nombre d'étudiant-e-s, la concurrence entre les hautes écoles pour obtenir des ressources financières augmente. Les hautes écoles doivent alors se livrer à un choix : se profiler, ou disparaître. Ce profilage mène inévitablement à une élimination insidieuse des cursus d'études ou des disciplines qui ne correspondent pas aux profils dominants. Les branches qui ne sont pas considérées comme des formations professionnelles ou qui sont perçues comme « peu rentables », sont passablement menacées par ce profilage<sup>32</sup>.

La concurrence entre hautes écoles peut prendre différents sens, qui sont souvent liés entre eux. Elle peut signifier la compétition pour attirer le plus d'étudiant-e-s, le plus d'étranger-ère-s, les meilleur-e-s étudiant-e-s, les meilleur-e-s enseignant-e-s, ou pour obtenir le plus de fonds extérieurs ou les meilleures places dans les « rankings »<sup>33</sup>. La compétition pour les financements renforce ce genre de mécanismes concurrentiels entre les hautes écoles.

Un aspect de cette concurrence est la lutte pour l'acquisition des fonds tiers privés. L'obtention de moyens tiers dépend fortement de la volonté d'investissement du secteur privé. Les donateur/trice-s privé-e-s investissent dans les domaines pour

bestimmt, sondern durch von aussen vorgegebene Kriterien. Um dem Ideal eines Bildungsmarktes zu entsprechen, versucht der Staat, einen Markt zu inszenieren. Diese «künstlichen Wettbewerbe» bergen aber das Risiko, dass Fehlanreize entstehen und die ursprünglichen Ziele verfehlt werden<sup>34</sup>.

Solche Wettbewerbsmittel sind daher sehr vorsichtig einzusetzen. Forschungsaktivitäten sollten aus Sicht des VSS nicht vorrangig über finanzielle Anreiz-Mechanismen gesteuert werden (insbesondere nicht wenn diese formelhaft automatisiert sind), sondern in nach demokratischen Prinzipien organisierten Diskussionen. Die Studierenden müssen dabei ein starkes Mitbestimmungsrecht haben: Aufgrund der starken Wechselwirkung von Forschung und Lehre sind sie direkt von Entscheiden über die Forschung betroffen.

Nicht alle Hochschulen haben die gleichen Voraussetzungen, wenn es um das Akquirieren von Drittmitteln geht. Stärkere Wettbewerbselemente bergen die Gefahr, dass sich gemäss dem Prinzip «wer hat, dem wird gegeben» ein Graben zwischen «guten» und «schlechten» Hochschulen öffnet (eine Hochschule schneidet bei den Kriterien schlecht ab, bekommt deshalb weniger staatliche Mittel, was ihr wiederum erschwert, die Kriterien zu erreichen,

32 VSS, Perspektiven, S. 23-24.  
33 Ebenda, S. 21-22.  
34 Eine ausführliche Darstellung der negativen Seiten solcher Wettbewerbe findet sich in BINSWANGER, Mathias (2010), Sinnlose Wettbewerbe. Warum wir immer mehr Unsinn produzieren, Freiburg im Breisgau: Herder.

31 UNES, Marchandisation, op. cit.  
32 UNES, Perspectives, op. cit., p. 23.  
33 Ibid, p. 21.  
34 Pour trouver une description des effets négatifs de cette concurrence artificielle, cf. BINSWANGER Mathias (2010), Sinnlose Wettbewerbe. Warum wir immer mehr Unsinn produzieren. Freiburg im Breisgau: Herder.

usw.). Die oben (Abschnitt 2) erwähnte Situation in Ländern wie Grossbritannien und Australien kann als abschreckendes Beispiel dienen. Die Gefahren, welche von solchen Rückkoppelungsmechanismen für die Vielfalt der Forschung ausgehen, werden unten im Abschnitt 4.2.3. besprochen.

#### 4.2.2 FRAGWÜRDIGE VERKNÜPFUNG VON BUNDESBEITRÄGEN UND DRITTMITTELN

– Vor diesem Hintergrund ist sehr kritisch zu sehen, dass das Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz die Bundesbeiträge teilweise davon abhängig macht, wie viele Drittmittel eine Hochschule eingeworben hat (Art. 51 Abs. 3 HFKG). Gemäss der Botschaft des Bundesrats zum HFKG werden «[f]ür die Bemessung des Anteils Forschung [...] gemäss Artikel 51 Absatz 3 ausschliesslich leistungsorientierte Kriterien berücksichtigt, nämlich die eigentlichen Forschungsleistungen (Bst. a) und die Akquisition von Drittmitteln (Bst. b).»<sup>35</sup> Aus diesem Zitat ergibt sich, dass der Bund die Höhe der eingeworbenen Drittmittel für ein geeignetes Kriterium hält, um Forschungsleistungen zu beurteilen. Dieser Ansatz ist aber in verschiedener Hinsicht problematisch.

Zuerst einmal erzeugt diese Bestimmung für Hochschulen einen starken Druck, Drittmittel einzuwerben. Dadurch wird die Bedeutung von Drittmitteln zusätzlich verstärkt, was die anderen im Positionspapier erwähnten Problematiken von Drittmitteln verschärft. Es braucht keine weiteren finanziellen Anreize für

– Einfluss auf Forschung und Lehre / Influence sur les enseignements –

orientées selon les principes démocratiques de la discussion, dans laquelle le corps étudiantin doit avoir un fort droit de participation. Celui-ci est directement touché par les décisions concernant les activités de la recherche, en raison de la grande interaction existante entre la recherche et les enseignements.

Enfin, les hautes écoles n'ont pas toutes la même politique concernant l'acquisition des fonds tiers. Une concurrence accrue comporte donc le risque que, selon le principe de « qui a, reçoit », un écart se crée entre les « bonnes » et les « mauvaises » hautes écoles en matière d'acquisition de financements tiers (une haute école qui, selon ces critères concurrentiels est « mauvaise », reçoit moins de fonds de l'état, ce qui à son tour rend ces critères difficiles à atteindre, etc). Nous avons mentionné dans la section 2.1 les situations de pays comme la Grande-Bretagne ou l'Australie qui peuvent être considérés comme des exemples à ne pas suivre. Le danger de tels mécanismes de reproduction des financements seront exposés ci-dessous dans la section 4.2.2 et 4.2.3.

#### 4.2.2 LIENS PROBLÉMATIQUES ENTRE LES CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES ET LES FONDS TIERS

– Dans ce contexte, la Loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles LEHE qui régit les contributions financières fédérales aux hautes écoles est problématique, notamment puisqu'elle rend ces contributions fédérales partiellement dépendantes du montant des fonds tiers

Hochschulen, um Drittmittel einzuwerben, denn diese bedeuten definitionsgemäss Mehreinnahmen für sie.

Zweitens stellt sich das Problem von finanziellen Rückkoppelungseffekten. Die Regelung kann zu einem Teufelskreis führen, da Drittmittel- und Grundfinanzierung sich gegenseitig beeinflussen. Auf inhaltlicher Ebene werden diejenigen Hochschulen potentiell benachteiligt, welche sich nicht an modischen Forschungsparadigmen orientieren und daher weniger Drittmittel erhalten (dieses Thema wird im Abschnitt 4.2.3 näher ausgeführt).

Schliesslich geht Art. 51, wie erwähnt, davon aus, dass anhand der eingeworbenen Drittmittel entschieden werden kann, welche Hochschulen es verdienen, vom Bund unterstützt zu werden. Eine Hochschule, welche viele Drittmittel erhält, wird als unterstützungswürdiger eingeschätzt als eine, bei der dies weniger der Fall ist. Der VSS ist jedoch der Ansicht, dass die Qualität einer Hochschule nicht danach beurteilt werden kann, wie stark sie Drittmittel anzieht. Infolgedessen soll die Hochschulfinanzierung des Bundes nicht von diesem Kriterium abhängen.

35 Botschaft zum Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (HFKG). 09.057, Bbl 2009, S. 4621 <http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2009/4561.pdf> (aufgerufen am 01.03.2015).

– S. 30 –

acquis par une haute école (art. 51 al. 3 LEHE). En effet, la Confédération elle-même se base, dans cet article, sur la capacité qu'ont les hautes écoles à attirer vers elles des fonds tiers pour le calcul de ses propres contributions à la recherche. Selon le Message relatif à la LEHE, du 29 mai 2009, «le calcul de la part recherche se fonde en vertu de l'art. 51, al. 3, uniquement sur des indicateurs de prestations, c'est-à-dire les prestations de recherche en soi (let. a) et le volume d'acquisition de fonds de tiers (let. b)»<sup>35</sup>. La hauteur des financements tiers est donc considérée par la Confédération comme un indicateur de performance. Cette exigence pose donc plusieurs problèmes.

Premièrement, cette disposition introduit une forte pression pour les hautes écoles à s'orienter activement dans l'acquisition de fonds tiers. Ainsi, l'importance des fonds tiers est confortée, ce qui renforce de plus en plus les problèmes relatifs à ces financements que nous exposons dans cette prise de position. De plus, même dans les cas où des fonds tiers peuvent être acceptés, il n'y a aucune nécessité d'avoir des incitations pécuniaires, comme celles l'article 51, pour que les hautes écoles cherchent des fonds tiers. En effet, les fonds tiers sont en soi déjà une incitation pécuniaire puisqu'ils sont des moyens financiers additionnels pour une haute école.

Cela pose, en deuxième lieu, le problème de la reproduction des financements. Cet article instaure un cercle vicieux, en ceci que pour

35 Message relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. 09.057., p. 4127 <http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2009/4067.pdf> (consulté le 01 mars 2015).

#### 4.2.3 RÜCKKOPPELUNGSEFFEKTE IN DER FORSCHUNGSFINANZIERUNG

– Mit Wettbewerbsmechanismen sind auch Probleme verbunden, deren Auswirkungen sich erst langfristig zeigen. So können Drittmittel zu dem führen, was wir als «Rückkoppelungseffekte in der Forschungsfinanzierung» bezeichnen. Es besteht nämlich die Gefahr, dass sich Forschungsrichtungen und Forschungsarten vereinheitlichen. Finanzielle Mittel ziehen andere finanzielle Mittel an (seien sie öffentlich oder privat), was zum Risiko führt, dass über Jahre hinweg bestimmte Forschungsrichtungen gegenüber anderen bevorzugt werden.

Es ist schwierig, wissenschaftliche Studien zu dieser Thematik zu finden. Deshalb werden wir uns nachfolgend darauf beschränken, mögliche Effekte der Drittmittel-Finanzierung aufzuzeigen.

Zur Illustration kann folgendes Beispiel dienen: An einer Hochschule gibt es zwei ähnliche Fächer A und B (z. B. Hebräisch und Sanskrit). Bei beiden sind die finanziellen Mittel beschränkt. Angenommen Fach A erhält nun eine grössere Spende, würde dies dazu führen, dass die Hochschule selbst auch eher in Fach A investiert, um sich darin zu spezialisieren, und nicht in Fach B. Die Bedürfnisse der Studierenden würden dabei nicht berücksichtigt.

Das Beispiel zeigt, dass sich die Auswirkungen von Drittmitteln nicht im unmittelbar gesprochenen Geldbetrag erschöpfen. Drittmittel sind häufig mit Eigenfinanzierungsanteilen verbunden, oder es wird für das gesponserte Projekt bestehendes Hochschulpersonal eingesetzt oder die allgemeine Infrastruktur

– Einfluss auf Forschung und Lehre / Influence sur les enseignements –

avoir d'avantage de fonds publics - qui devraient être selon l'UNES les financements de base du budget de l'institution - la haute école doit avoir la capacité d'attirer des fonds tiers. De plus, les hautes écoles qui proposent des recherches alternatives aux paradigmes dominants, et donc attirant moins de fonds tiers, s'en verront potentiellement lésées en percevant moins d'aides de la Confédération (problème développé plus en détail dans la section 4.2.3).

Troisièmement, l'article 51 stipule, nous l'avons vu, que la capacité d'obtenir des fonds tiers doit permettre de juger du mérite qu'a une institution à recevoir un financement fédéral. Or, une haute école recevant de nombreux financements de tiers pour sa recherche est considérée, avec la pondération d'autres principes, comme à priori plus méritante de recevoir des contributions fédérales que celle qui en recevrait moins. L'UNES est d'avis que la qualité d'une haute école ne doit pas être évaluée selon sa capacité à attirer les financements tiers et donc que les contributions fédérales ne devraient pas dépendre de ce critère.

#### 4.2.3 MÉCANISMES DE REPRODUCTION DES FINANCEMENTS

– Ces mécanismes concurrentiels peuvent également poser des problèmes moins visibles et qui déploient leurs effets qu'à plus long terme. En effet, les financements tiers peuvent conduire à ce que nous appellerons des « mécanismes de reproduction des financements ». Nous fonderons notre critique sur l'idée

der Hochschule beansprucht (letzteres Problem wird durch overhead-Mechanismen teilweise aufgefangen). Es ist auch davon auszugehen, dass eine einmal geschaffene personelle und sachliche Infrastruktur langfristig erhalten bleibt und während Jahren finanzielle Mittel bindet.

Entsprechend beeinflussen Finanzierungsentscheide die Hochschullandschaft nicht nur in rein finanzieller Hinsicht, insbesondere wenn sie die Unterstützung von Forschungsprojekten betreffen. Mit solchen Entscheiden werden (egal ob bei öffentlichen oder bei privaten Mitteln) nicht nur Geldbeträge vergeben, sondern auch bestimmte Schulen, Forschungsansätze und Themen gegenüber anderen bevorzugt. Tendenziell werden so bestehende Forschungsschwerpunkte und Positionen gestützt.

Öffentliche Drittmittel, welche eine grosse (und in den letzten Jahren stark zunehmende) Bedeutung in der Forschungsfinanzierung haben (vgl. Abschnitt 2), können ebenfalls von Rückkoppelungsmechanismen betroffen sein. Der SNF entscheidet jährlich über Tausende von Unterstützungsgesuchen. Er prüft dabei die Gesuche in Zusammenarbeit mit externen ExpertInnen, und entscheidet auf dieser Grundlage über die Vergabe seiner Mittel<sup>36</sup>.

Wenn die internen und externen ExpertInnen nun bestimmte Themen, Forschungsansätze und Schulen gegenüber anderen bevorzugen, erhalten diese entsprechend mehr Geld. Zwar steht

36 Zum Auswahlverfahren siehe: <http://www.snf.ch/de/derSnf/auswahlverfahren/projektfoerderung/Seiten/default.aspx> (aufgerufen am 01.03.2015).

– S. 31 –

selon laquelle les choix de financements des donateur/trice-s conduisent à long terme à l'uniformisation des recherches et des branches enseignées. En effet, la reproduction des financements dans les mêmes branches peut avoir un effet centrifuge sur les financements (publics et privés) – un financement attire un autre financement - et peut conduire à ce que, années après années, les mêmes branches soient financées au détriment d'autres domaines.

Malheureusement, il est très difficile de trouver des études scientifiques concernant cette thématique. Nous nous bornerons donc à émettre des potentialités de problèmes qui peuvent être perçus dans le cadre des financements tiers.

Commençons par un exemple afin d'illustrer et de saisir cette problématique. Imaginons deux domaines d'études relativement proches dans une même haute école, organisés en une filière A et une filière B (par exemple, l'étude de l'Hébreu et du Sanscrit). Les deux filières reçoivent peu de financements. Supposons que la filière A reçoive une grande somme d'un-e donateur/trice. La haute école investirait plus facilement dans cette filière A et s'y spécialiserait au détriment de la filière B, sans tenir compte de la demande des étudiant-e-s.

Ainsi, indirectement les financements concernant des projets ou des programmes de recherche ont une influence plus large que la simple sphère du financement, notamment puisqu'ils exigent aussi des sources d'autofinancement ou des moyens pour financer les salaires des employé-e-s et puisque les frais d'infrastructures restent à la charge des hautes écoles (les mécanismes d'overhead doivent en partie diminuer ces frais) [16]. Il est donc probable



hinter diesem System die Idee, dass Forschungsgelder in einem fairen Wettbewerb gemäss objektiven Kriterien vergeben werden. Es ist aber offen, ob dieses Ziel immer erreicht wird, oder ob so nicht im Gegenteil (aus zufälligen oder geschichtlichen Gründen) dominierende Forschungsparadigmen und Forschungsschwerpunkte weiter gestärkt werden.

Diese Rückkoppelungsmechanismen, welche dominierende Forschungsrichtungen, Schulen und Themen stützen, können zu einer Vereinheitlichung der Forschungslandschaft führen und das Aufkommen neuer Alternativen bremsen. Die stärkere Bedeutung von (zentralisierten) projekt- und programmorientierten Finanzierungsmitteln verstärkt solche Rückkoppelungsmechanismen tendenziell.

4.2.4 MANGELNDE PLANUNGSSICHERHEIT UND PREKARISIERUNG DER ARBEITSVERHÄLTNISSE

Alle Formen von SNF-Geldern sind zeitlich befristet, bei Projekten und Programmen auf die Dauer des Projekts, bei Karriereförderungsinstrumenten existieren ausdrücklich definierte maximale Beitragsdauern<sup>37</sup>. Diese Befristung bringt naturgemäss mit sich, dass die Finanzlage nach ihrem Ablauf unsicher ist, was im Sinne von Ökonomisierungsideen (dem «Anreiz, sich anzustrengen») durchaus beabsichtigt ist.

Diese Unsicherheit hat aber deutliche Kehrseiten: Sie führt insbesondere im Mittelbau zu einer Prekarisierung der Arbeits-

qu'une fois ces infrastructures de base mises en place, elles attirent des financements année après année. Il est en effet plus simple de financer des projets déjà mis en place.

Selon les même types de mécanismes, il s'agit aussi de montrer ici que l'influence de ces décisions de financement a une portée bien plus large que la somme pure versée aux institutions, et ce particulièrement pour les financements pour des projet de recherche. En effet, de tels financements – publics ou privés - ne doivent donc pas être compris uniquement comme l'octroi d'une somme d'argent, mais doivent aussi être considérés comme la mise en avant de certains paradigmes, idées ou orientations de recherches (celles financées) au détriment d'autres points de vue alternatifs. De tels financements ont donc tendance à reproduire les intérêts et opinions de certaines recherches spécifiques.

Les fonds tiers publics, notamment dans le cadre des financements du Fonds National, ont pris une importance considérable dans le système de financement des hautes écoles (cf. section 2), et peuvent aussi être sujets à ce type de conflits et de mécanismes. Le Fonds National de la recherche évalue chaque année plusieurs milliers de requêtes et décide quant à leur financement. Dans ce cadre le Conseil national de la recherche du FNS évalue les requêtes des chercheur/euse-s en collaboration avec des expert-e-s externes, puis statue sur l'octroi d'un financement<sup>36</sup>.

Ainsi, certains domaines dominants de recherche, certaines écoles ou paradigmes peuvent donc recevoir d'avantages de financements que d'autres paradigmes si les expert-e-s internes et externes sélectionné-e-s les préfèrent. Il y a certes l'idée derrière ce système

bedingungen. Mit einem hohen Anteil öffentlicher Drittmittel an der Hochschulfinanzierung geht ein hoher Anteil von projektbasiert angestellten Assistierenden einher. Damit verstärkt sich die prekäre Situation vieler Angehöriger des Mittelbaus, die sich von befristeter Anstellung zu befristeter Anstellung hangeln, und für die mittelfristig Arbeitsort, Einkommenshöhe und Karriereaussichten kaum voraussehbar sind<sup>38</sup>. Abgesehen davon, dass diese Situation unter sozialen Gesichtspunkten nicht wünschenswert ist, macht sie eine wissenschaftliche Karriere unattraktiv und hält namentlich Personen mit (potentiellen) Betreuungspflichten von einer solchen ab, was in der Praxis v.a. talentierte Frauen benachteiligt.

Ist die Forschung stark von privaten Drittmitteln abhängig, führt dies ebenfalls zu Stress und Unsicherheit, weil die Forschungskarriere vom Erfolg bei der Drittmittelakquisition abhängig wird. Mangelnder Erfolg in der Akquisition kann dabei nicht nur in qualitativ schlechter Forschungsfähigkeit begründet sein, sondern auch in zufälligen Nachfrageschwankungen oder in mangelndem «Verkaufstalent» der Forschenden. Solche Probleme stellen sich insbesondere (aber nicht nur) bei Fachhochschulen.<sup>39</sup>

37 Für eine Übersicht zu den Karriereförderungsprogrammen siehe <http://www.snf.ch/de/foerderung/karrieren/Seiten/default.aspx> (aufgerufen am 01.03.2015).

38 SCHILLIGER, Sarah (2009), Homo academicus precarius? Lehren und Forschen im Bologna-Zeitalter, in: vpod Bildungspolitik 159: 12-17 ([http://vpod-bildungspolitik.ch/wp-content/uploads/2012/04/159\\_h.pdf](http://vpod-bildungspolitik.ch/wp-content/uploads/2012/04/159_h.pdf), aufgerufen am 01.03.2015).

39 KLOTZ, Ute (2012), Prekäre Forschende an den Fachhochschulen, in: vpod Bildungspolitik 175: 8-9 (<http://vpod-bildungspolitik.ch/?p=427>, aufgerufen am 01.03.2015).

que l'argent de la recherche doit être réparti dans une concurrence équitable selon des critères objectifs. Néanmoins, nous pouvons nous demander si ces mesures conduisent dans tous les cas au résultat souhaité et ne renforcent pas au contraire la tendance à la reproduction de certains paradigmes et priorités de recherches.

Cette tendance à la reproduction des financements pour les mêmes domaines, paradigmes ou écoles risque de conduire à une uniformisation des recherches et limite la mise en place de projets alternatifs. Il semble que l'augmentation des financements pour des projets ou programmes de recherche conduit à l'accentuation de ces mécanismes de reproduction des financements.

4.2.4 SÉCURITÉ DE L'EMPLOI ET PRÉCARISATION DES PLACES DE TRAVAIL

Toutes les formes de financements du FNS sont limitées dans le temps, que ce soit dans le cadre des projets et programmes, ou pour les instruments d'encouragement de la carrière qui sont limités à une durée maximale<sup>37</sup>. Cette limitation a naturellement comme conséquence la fin des financements, ce qui, selon l'idée de l'économie de marché, doit inciter les chercheurs/euses à travailler plus rapidement.

36 Sur les procédures de sélection, voir <http://www.snf.ch/de/derSnf/auswahlverfahren/projektfoerderung/Seiten/default.aspx> (consulté le 01 mars 2015).

37 Sur les programmes de soutien à la carrière, voir <http://www.snf.ch/de/foerderung/karrieren/Seiten/default.aspx> (consulté le 01 mars 2015).

Nicht zu unterschätzen ist auch die Stärkung des Vertrauens in die öffentliche Institution Hochschule und in DrittmittelpartnerInnen, wenn diese offen und ehrlich über die finanziellen Aufwendungen kommunizieren.

« Il ne faut pas sous-estimer le renforcement de la confiance dans les institutions publiques (que sont les hautes écoles) et dans les donateurs, lorsque ceux/celles-ci communiquent ouvertement et honnêtement leurs financements. »

Für fest angestellte Dozierende sowie für Hochschuleinheiten (wie Institute) als Ganzes ist die Problematik weniger existenziell, jedoch kann die inhaltliche und organisatorische Sicherheit und Planbarkeit gefährdet werden, die nötig ist, um längerfristige und konstante Forschung zu einem Thema durchzuführen und dieses allseitig zu behandeln und zu vertiefen.

#### 4.3 FEHLENDE TRANSPARENZ

Es existieren keine vollumfänglichen nationalen Regelungen über die Transparenz von Drittmitteln. Einzelne Hochschulen zeigen zwar Bestrebungen zu mehr Offenheit<sup>40</sup>, doch von einer gänzlichen Transparenz sind sie noch weit entfernt. Auch in der Politik wird diese Problematik seit einiger Zeit vermehrt diskutiert<sup>41</sup>. So beschrieb denn auch das SBFI die Notwendigkeit von erhöhter Transparenz im Bereich der Hochschulfinanzierung und versuchte im HFKG mit den Artikeln 41 und 44 einen rechtlichen Rahmen zu schaffen<sup>42</sup>.

Dem Öffentlichkeitsprinzip folgend, muss das Handeln der Hochschulen als öffentliche Institution für Aussenstehende nachvollziehbar und transparent gemacht werden<sup>43</sup>. Das verpflichtet einerseits die Hochschulen, eine aktive Informationspolitik zu betreiben. Auf der anderen Seite gibt es jeder Person grundsätzlich das Recht auf Zugang zu den bestehenden Informationen.

Die transparente Offenlegung von finanziellen Mitteln der Hochschulen ermöglicht es denn auch, dass sich jede Person ein

Cette insécurité pose les problèmes importants: Elle conduit à une précarisation des conditions de travail du corps intermédiaire. En effet, avec une part croissante des fonds tiers publics dans le financement des hautes écoles, la part des assistant-e-s ou des employé-e-s sur la base de projets, augmente. Avec cela, la situation des membres du corps intermédiaire se précarise: ils/elles doivent enchaîner les contrats à durée déterminée et, à moyen terme, le niveau de revenu et leurs perspectives de carrière sont difficilement planifiables<sup>38</sup>. Outre le fait que cette situation n'est pas souhaitable d'un point de vue social, elle rend les carrières scientifiques très peu attrayantes et retient les personnes qui possèdent un potentiel pour faire de la recherche (cette situation péjore dans la pratique majoritairement les femmes).

La forte dépendance de la recherche aux fonds tiers peut mener également à des situations de stress et d'insécurité parce que le succès des carrières académiques est fortement dépendant de l'acquisition de fonds tiers. Mais le manque de succès dans l'acquisition de fonds tiers n'est pas forcément fondé sur la mauvaise qualité de la recherche et est également la conséquence d'une fluctuation de la demande ou d'une méconnaissance des « techniques de ventes » du/de la chercheur/euse-s. Ces problèmes sont particulièrement reconnus (mais pas uniquement) dans les hautes écoles spécialisées<sup>39</sup>.

Pour les enseignant-e-s régulier/ère-s, ainsi que pour les unités universitaires (comme les instituts), cette situation a un caractère bien moins vital. Néanmoins, la sécurité, la gestion et la planification des recherches peuvent être menacés à long terme,

eigenes Meinungsbild über die Lehr- und Forschungsschwerpunkte der jeweiligen Institution bilden und sich mit diesen kritisch und fundiert auseinandersetzen kann. Jede und jeder wird damit in die Lage versetzt, eine eigenständige und wichtige Kontrollinstanz zur Unabhängigkeit von Lehre und Forschung zu bilden. Diese Unabhängigkeit ist es denn auch, welche in den Akkreditierungsrichtlinien des HFKG für die Qualitätssicherung explizit gefordert wird<sup>44</sup>.

Mit der konsequenten Offenlegung von Vertragswerken kann darüber hinaus Machtmissbrauch vorgebeugt werden. Denn zur Rechenschaft verpflichtete AkteurInnen machen die in den Abschnitten 4.1 und 4.2.3 geschilderten Interessenkonflikte und Reproduktionsmechanismen sichtbar (falls vorhanden) und

40 An der Universität Zürich machte der UBS-Vertrag zu reden, der im April 2012 bekannt wurde und nach diversen Akteneinsichtsgesuchen und Rekursen gegen deren Ablehnung erst im Dezember 2013 vollständig öffentlich gemacht wurde.

41 Vgl. etwa die Kantonsräte Zürich (<http://www.kantonsrat.zh.ch/Geschaefte/Geschaefte.aspx?GeschaefteID=5fbb0202-0ec5-4a5d-8af7-a8f9a6c-5cbc7>, <http://www.kantonsrat.zh.ch/Geschaefte/Geschaefte.aspx?GeschaefteID=5574b115-1707-45f8-901a-1374c143c647>, aufgerufen am 01.03.2015) und Luzern (<http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/zentralschweiz/lu/luzern/Universitaet-muss-groessere-Drittmittel-offenlegen;art92,354721>, aufgerufen am 01.03.2015).

42 Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ), vom 17. Dezember 2004, SR 152.3 (Stand am 19. August 2014).

43 Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ), vom 17. Dezember 2004, SR 152.3 (Stand am 19. August 2014).

alors que c'est précisément ce qui est nécessaire pour réaliser une recherche qui traite et approfondit tous les contours d'une thématique.

#### 4.3 LE MANQUE DE TRANSPARENCE

Il n'existe pas de règles globales et nationales concernant la transparence des financements tiers. Bien que certaines hautes écoles isolées fassent des efforts afin d'être plus ouvertes<sup>40</sup>, nous sommes encore loin d'une transparence totale. Ce problème est du reste dernièrement de plus en plus pointé par les politicien/enne-s et l'administration publique<sup>41</sup>. En effet, le SEFRI a reconnu la nécessité d'accroître les règles de transparence dans le domaine

38 SCHILLIGER S., « Homo academicus precarius? – Lehren und Forschen im Bologna-Zeitalter », en: vpod Bildungspolitik 159: 12-17. ([http://vpod-bildungspolitik.ch/wp-content/uploads/2012/04/159\\_h.pdf](http://vpod-bildungspolitik.ch/wp-content/uploads/2012/04/159_h.pdf), consulté le 01 mars 2015).

39 KLOTZ, Ute (2012), Prekäre Forschende an den Fachhochschulen, en: vpod Bildungspolitik 175: 8-9 (<http://vpod-bildungspolitik.ch/?p=427>, consulté le 01 mars 2015).

40 À l'Université de Zurich, l'accord avec UBS datant d'avril 2012 a été finalement rendu public en décembre 2013, suite à plusieurs demandes d'accès aux documents et aux recours après le refus de ceux-ci.

41 Cf. Parlements cantonaux de Zurich (<http://www.kantonsrat.zh.ch/Geschaefte/Geschaefte.aspx?GeschaefteID=5fbb0202-0ec5-4a5d-8af7-a8f9a6c-5cbc7>, <http://www.kantonsrat.zh.ch/Geschaefte/Geschaefte.aspx?GeschaefteID=5574b115-1707-45f8-901a-1374c143c647>, consulté le 01 mars 2015) et Lucerne (<http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/zentralschweiz/lu/luzern/Universitaet-muss-groessere-Drittmittel-offenlegen;art92,354721>, consulté le 01 mars 2015).

können gleichzeitig Verdachtsmomenten frühzeitig entgegenwirken. Nicht zu unterschätzen ist auch die Stärkung des Vertrauens in die öffentliche Institution Hochschule und in DrittmittelpartnerInnen, wenn diese offen und ehrlich über die finanziellen Aufwendungen kommunizieren.

Der Einzug des Wettbewerbsdenkens an den Hochschulen, der Kampf um private Finanzierung zusätzlich zu öffentlichen Geldern, ist zugleich eine Absage an die Transparenz: Oftmals wird argumentiert, Transparenz schade der Wirtschaftlichkeit. Genauso wie eine Firma in der Entwicklung eines Produktes intransparent sei, dürfe das eine Hochschule auch, denn sie habe der wirtschaftlichen Logik zu folgen<sup>44</sup>. Diese Entwicklung hat der VSS in der Vergangenheit immer wieder kritisiert<sup>45</sup>: Hochschulen sind staatliche Einrichtungen und haben nicht der Unternehmerlogik zu folgen. Je intransparenter die Hochschulfinanzierung geschieht, desto anfälliger ist die Wissenschaft hinsichtlich Befangenheitsvorwürfen und Abhängigkeitskritik.

Während man argumentieren kann, dass Transparenz und Offenlegung von Verträgen die Probleme mit der Drittmittelfinanzierung nicht gänzlich aus der Welt schaffen (subtile Beeinflussung, Befangenheit, vgl. Abschnitt 4.1), sieht der VSS Transparenz als eine *conditio sine qua non* für den Umgang mit Drittmitteln an Hochschulen. Transparenz alleine schafft keine Lösungen, aber fehlende Transparenz führt zu grossen Problemen. Die Hochschulen haben die grundsätzliche Aufgabe, Forschung und Lehre unabhängig von Profit- oder pri-

du financement des hautes écoles et a essayé de créer un cadre légal sur le sujet dans la LEHE – grâce aux articles 41 et 44<sup>42</sup>.

Selon le principe de la transparence, les actions des hautes écoles – reconnues comme une institution publique – doivent être accessibles et rendues publiques à toutes et tous<sup>43</sup>. Cela oblige d'une part les hautes écoles à avoir une politique de transparence active et permet, d'autre part, à toute personne de jouir de son droit d'accès à l'information existante.

La publication transparente des moyens financiers des hautes écoles permet à chaque personne de se former une opinion propre, fondée et critique. Chacun et chacune a ainsi la possibilité de devenir une instance de contrôle critique et libre de l'indépendance de la recherche et des enseignements. Cette indépendance est aussi explicitement mise en avant dans les lignes générales d'accréditation pour l'assurance qualité de la LEHE<sup>44</sup>.

De plus, la publication des contrats et protocoles de décision concernant les financements tiers peut prévenir les abus de pouvoir et conflits d'intérêt. Ainsi, les différents acteurs doivent rendre des comptes et cette visibilité peut prévenir les conflits d'intérêts exposés dans les sections 4.1 et 4.2.3, ou même les mécanismes de reproduction (s'ils existent). Il ne faut pas sous-estimer le renforcement de la confiance dans les institutions publiques (que sont les hautes écoles) et dans les donateur/trice-s, lorsque ceux/celles-ci communiquent ouvertement et honnêtement leurs financements.

Toutefois, le développement de la pensée de la concurrence au sein des hautes écoles, et la lutte entre les hautes écoles pour obtenir des fonds privés en plus des contributions publiques pose

vates Interesses zu betreiben. Transparenz muss deshalb ein Anliegen der Institution selber sein: Nicht zuletzt geht es auch um die Glaubwürdigkeit der einzelnen ForscherInnen sowie der Institute und Hochschulen als Ganze.

44 AG Akkreditierungsrichtlinien HFKG, Richtlinien des Hochschulrates für die Akkreditierung von Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs, Entwurf vom 26. Mai 2014, Art 23 2.1, <http://www.sbf.admin.ch/themen/hochschulen/01640/02110/index.html?lang=de> (aufgerufen am 01.03.2015).

44 [http://www.tageswoche.ch/de/2014\\_06/basel/637275/](http://www.tageswoche.ch/de/2014_06/basel/637275/) (aufgerufen am 01.03.2015).

45 Vgl. VSS, Ökonomisierung.

un problème sérieux au principe de la transparence: en effet, les milieux dirigeants argumentent souvent que la transparence freine le bon fonctionnement de l'économie. Ainsi, tout comme il paraît normal qu'une entreprise cache les processus de production de ses produits, les hautes écoles pourraient en faire de même, car elles doivent suivre ces logiques<sup>45</sup>. L'UNES a toujours critiqué cette position par le passé<sup>46</sup>: les hautes écoles sont des institutions publiques et n'ont pas à suivre ces logiques entrepreneuriales. Au contraire, la qualité des enseignements et des recherches est affectée par le manque de transparence concernant les financements des hautes écoles et par les critiques de la dépendance aux financiers qui en découle.

Ainsi, si on peut affirmer que la transparence et la publication des contrats peut venir à bout des problèmes qui concernent les fonds tiers (influence indirecte, partialité, cf. 4.1), l'UNES considère la transparence comme une condition *sine qua non* pour les financements tiers des hautes écoles. Néanmoins, la transparence en soit

42 Loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE), du 30 septembre 2011, RS 414.20.

43 Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans), du 17 décembre 2004 (état le 19 août 2014), RS 152.3.

44 Groupe de travail Directives d'accréditation LEHE, Directives du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles, Projet du 26 mai 2014, Art 23 2.1, <http://www.sbf.admin.ch/themen/hochschulen/01640/02110/index.html?lang=fr> (consulté le 01 mars 2015).

45 [http://www.tageswoche.ch/de/2014\\_06/basel/637275/](http://www.tageswoche.ch/de/2014_06/basel/637275/) (consulté le 1 mars 2015).

46 UNES, Marchandisation, op. cit.





5 FORDERUNGEN DES VSS

5.1 GRUNDSÄTZE

Unabhängigkeit und Freiheit von Forschung und Lehre

Die Freiheit von Lehre und Forschung muss garantiert sein, unabhängig vom Typus der Hochschule. Die Forschenden und Dozierenden einer Hochschule müssen über akademischen Handlungsspielraum verfügen. Die Finanzquelle darf keinen Einfluss auf die Resultate haben, unabhängig davon, ob die Finanzierung privat oder öffentlich ist. Es müssen deshalb für alle betroffenen Hochschultypen (ETHs, Fachhochschulen und Universitäten) dieselben Regeln im Umgang mit Drittmitteln gelten.

Betrachtet man zudem Bildung als öffentliches Gut, so folgt, dass ihre Finanzierung und Verwaltung Aufgabe des Staates sind. Aus der Sicht der Studierenden ist eine stabile und sichere Finanzierung eine notwendige Bedingung für eine vielfältige Hochschullandschaft. Der VSS ist der Ansicht, dass Bildung ein öffentliches Gut ist und setzt sich für die Finanzierung der Hochschulen aus öffentlicher Hand ein.

Subsidiarität von Drittmitteln

Drittmittel dürfen keinesfalls die Grundlage des allgemeinen Hochschulbudgets bilden. Die Existenz der Hochschulen muss auf öffentlicher Finanzierung beruhen, denn einzig diese unterliegt einer grösstmöglichen demokratischen Kontrolle.

n'est pas une solution, mais elle pose de multiples problèmes si elle n'est pas appliquée. Les hautes écoles ont le devoir fondamental de développer la recherche et les enseignements de façon totalement indépendante des intérêts privés. Ainsi, la transparence doit être une préoccupation de l'institution elle-même: il s'agit également de la crédibilité de ses chercheur/euse-s.

5 REVENDICATIONS DE L'UNES

5.1 PRINCIPES

Indépendance et liberté de la recherche et de l'enseignement

La liberté de l'enseignement et de la recherche doit être garantie, quel que soit le type de haute école. Les chercheur/euse-s et les enseignant-e-s d'une haute école doivent bénéficier d'une liberté d'action académique. La source de financement ne doit pas avoir une influence sur les résultats, indépendamment du fait que celle-ci soit privée ou publique. Dès lors, il faut que tous les types de hautes écoles (EPF, HES et Universités) appliquent les mêmes règles en matière de fonds tiers.

En considérant que la formation est un bien public, il en découle que son financement et sa gestion sont à la charge de l'Etat. Du point de vue des étudiant-e-s, un financement stable et sûr est une condition nécessaire à un paysage universitaire ayant de multiples facettes. L'UNES est d'avis que la formation est un

Die Hochschulen müssen in ihrer Budgetplanung und ihren strategischen Entscheiden sämtliche Fachrichtungen berücksichtigen, ohne sich dabei von Überlegungen zu Drittmitteln leiten zu lassen (vgl. Forderung A.3).

Kontrolle und Partizipation

Die Budgetbezüge aus Drittmitteln sollten unter einer vergleichbaren Aufsicht stehen, wie man sie von öffentlichen Geldern gewohnt ist. Darüber hinaus muss den VertreterInnen der Studierenden Zugang und Mitbestimmung in den Aufsichtsorganen garantiert werden (vgl. B.2.2).

Die Finanzierung der Hochschulen, unabhängig davon ob durch öffentliche oder private Institutionen sichergestellt, hat in jedem Falle einen Einfluss auf die strategischen Entscheidungen derselben. Es ist aus diesem Grunde wichtig, dass die Unabhängigkeit und Autonomie der Hochschulen sowie die akademische Freiheit in Lehre und Forschung garantiert bleiben.

5.2 KONKRETE FORDERUNGEN

A Unabhängigkeit und Wettbewerbsmechanismen

A.1 Vor der Annahme von privaten Drittmitteln für forschende Institutionen und Forschungsprojekte ist die Interessenlage zu prüfen: Nicht zugelassen werden Drittmittel,

bien public et s'engage pour un financement par les ressources publiques des hautes écoles.

Subsidiarité des fonds tiers

Les fonds tiers ne doivent pas constituer la base du budget général d'une haute école. L'existence des hautes écoles doit être fondée sur des financements publics parce que ceux-ci sont soumis à un meilleur contrôle démocratique.

Les hautes écoles doivent tenir compte de toutes les disciplines dans leur planification budgétaire et dans leurs décisions stratégiques, sans être guidées par les considérations des fonds tiers (cf. demande A.3).

Contrôle et participation

Les enveloppes budgétaires provenant des fonds tiers doivent faire l'objet d'une surveillance similaire aux budgets fonctionnels provenant des fonds publics. De plus, l'accès et la participation des étudiant-e-s aux organes de contrôle doivent être garantis (cf. B.2.2).

Le financement des hautes écoles, s'il est assuré de manière indépendante par des institutions publiques ou privées, a dans tous les cas une influence sur les décisions stratégiques de celle-ci. Pour cette raison, il est important que l'indépendance et l'autonomie des hautes écoles ainsi que la liberté académique de l'enseignement et de la recherche soient garantis.

wenn es dem Drittmittelgebenden nützen würde, wenn bestimmte Ergebnisse veröffentlicht würden, selbst falls diese objektiv falsch sein sollten.

Diese Forderung ist die logische Konsequenz aus den Überlegungen in Abschnitt 4.1.2 zu Interessenkonflikten bei privaten Drittmitteln. Die Prüfung könnten die Unabhängigkeitsdelegierten respektive die Unabhängigkeitskommission vornehmen, welche der VSS in Forderung B.3 vorschlägt.

Extrembeispiel: Philip Morris finanziert Forschung über die gesundheitlichen Auswirkungen von Tabak.

*A.2 VertreterInnen in den verschiedenen Hochschulorganen sollen frei von Interessenkonflikten entscheiden. Sollten diese bestehen, haben die Personen in den Ausstand zu treten. Im Speziellen ist damit jede Form der Mitwirkung der Geldgebenden in den Entscheidungs- und Planungsorganen der Institute, Departemente oder Fakultäten verboten (auch in beratender Funktion). Darüber hinaus ist jegliche Beteiligung der Geldgebenden in den Nominationsausschüssen für ProfessorInnen und den Organen zur Curriculums-Entwicklung untersagt.*

Die strategischen Entscheidungen der Hochschulen (Aufbau der Curricula, Spezialisierungen, Aufhebung von Fachrichtungen, Nominationen von ProfessorInnen, ...) dürfen nicht dem Willen der Geldgebenden unterliegen. Diese Entscheidungen müssen

5.2 REVENDICATIONS CONCRÈTES

A Indépendance et mécanismes concurrentiels

*A.1 Il est important, avant l'acquisition de fonds tiers privés par une institution et pour un projet de recherche, d'examiner les positions d'intérêts des donateurs/trice-s : un financement n'est alors pas admis si les donateurs/trices - même s'ils/elles ne le font pas intentionnellement - ont un possible intérêt à veiller à ce que les résultats des recherches aillent dans un sens plutôt qu'un autre.*

Cette proposition est la conséquence logique des réflexions formulées à la section 4.1.2. concernant les conflits d'intérêts entre les donateur/trice-s et la recherche. La garantie de l'indépendance pourrait être plus concrètement « contrôlée » par une commission de l'indépendance ou des délégué-e-s qui devraient avaliser les financements. Cette proposition fait l'objet de la revendication B.3.

Exemple extrême : Philip Morris finance une recherche sur les effets du tabac sur la santé et la collectivité.

*A.2 L'indépendance face aux conflits d'intérêts des personnes siégeant dans les organes institutionnels des hautes écoles doit être garantie. Si de tels conflits existent, ces personnes doivent se retirer du processus de décision. En particulier, toute forme de participation des donateur/trice-s dans les organes de décision et de planification des*

unabhängig von den potentiellen Wünschen des Geldgebenden gefällt werden (vgl. Abschnitt 4.1). Um dieses Spannungsfeld zu begrenzen, scheint es sinnvoll, die möglichen Verbindungen zwischen Geldgebenden und Entscheidungs- und Planungsorganen grösstmöglich einzuschränken.

Als Negativbeispiel ist im Vertragstext zwischen der UBS und der Universität Zürich (vgl. Abschnitt 2) erwähnt, dass die UBS das Recht auf ein Mitglied im advisory board des Department of Economics (Institut für Volkswirtschaftslehre) hat.<sup>47</sup> Solche Situationen bestehen auch bereits an anderen Hochschulen.

*A.3 Die Hochschulen müssen in ihrer Budget- und Strategieplanung Finanzierungen für alle Fachrichtungen bereithalten, ohne sich dabei vom Einfluss von Drittmitteln (seien sie öffentlich oder privat) leiten zu lassen.*

Hierbei handelt es sich auch um eine Massnahme, um dem Verschwinden einzelner Fachrichtungen, denen es nicht gelingt, den Wettbewerbs- und Rückkoppelungsmechanismen Stand zu halten (vgl. Abschnitt 4.2, insb. 4.2.3), entgegen zu wirken. Es sollte verhindert werden, dass sich alle Hochschulen auf dieselben unmittelbar nützlichen und kurzfristig rentablen Bereiche

<sup>47</sup> [http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2013/uzh-und-ubs-foundation-schaffen-transparenz-/Vertrag\\_UBSFoundation.pdf](http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2013/uzh-und-ubs-foundation-schaffen-transparenz-/Vertrag_UBSFoundation.pdf) (aufgerufen am 01.03.2015), Vertragspunkt 4.3.

*instituts, des départements ou des facultés est interdite (même à titre consultatif). Toute forme de participation des donateur/trice-s dans les organes de nomination des professeur-e-s et dans les organes de création des cursus est interdite.*

Les décisions stratégiques des hautes écoles (création de cursus, spécialisation, suppression de filières, nominations de professeur-e-s, ...) ne doivent pas être soumises aux choix des donateur/trice-s. Ces décisions doivent être prises indépendamment (cf. 4.1) des vœux de donateur/trice-s potentiel-le-s. Pour limiter au mieux cette pression, il semble juste de limiter au maximum les liens possibles entre les donateur/trice-s et les organes de décision et de discussion des hautes écoles.

Pour exemple négatif, il est mentionné dans le contrat passé entre UBS et l'Université de Zurich (cf. 2) que UBS a droit à un membre dans le advisory board du Department of Economics (institut d'économie politique)<sup>47</sup>. De telles situations existent aussi déjà dans d'autres hautes écoles.

*A.3 Les hautes écoles doivent prévoir dans leur planification budgétaire et dans leur planification stratégique des financements pour toutes les filières sans tenir compte de l'influence des fonds tiers (qu'ils soient publics ou privés).*

<sup>47</sup> [http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2013/uzh-und-ubs-foundation-schaffen-transparenz-/Vertrag\\_UBSFoundation.pdf](http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2013/uzh-und-ubs-foundation-schaffen-transparenz-/Vertrag_UBSFoundation.pdf) (consulté: 1.3.2015), point du contrat 4.3.

konzentrieren. Vielmehr müssen die Hochschulen weiterhin ein reichhaltiges und diversifiziertes Lehrangebot bereitstellen.

Die Hochschulen dazu anzuhalten, die Vielfalt von Forschung und Lehre in ihre strategische Planung zu integrieren, kann dieses Risiko reduzieren.

*A.4 Die Globalbeiträge des Bundes sind gegenüber projektabhängigen Finanzierungsmitteln zu stärken.*

Globalbeiträge entsprechen dem Ziel einer stabilen und gesicherten finanziellen Grundlage für die Bildung (vgl. Abschnitt 3). Sie fördern die Vielfalt der Hochschulen und Fächer und begünstigen eine Orientierung der Forschenden an intrinsischen Motiven gegenüber einer solchen an äusseren Anreizen. Sie reduzieren die negativen Folgen von Wettbewerbsmechanismen (vgl. Abschnitt 4.2). Der VSS anerkennt auch die Vorteile und die Bedeutung von projektbasierten Finanzierungsmitteln. Diese müssen aber subsidiär bleiben. Angesichts des überdurchschnittlichen Wachstums der öffentlichen Drittmittel in den letzten Jahren (vgl. Abschnitt 2) ist daher eine Korrektur zugunsten der Grundfinanzierung angebracht.

*A.5 Forschungsaktivitäten sollten nicht vorrangig über finanzielle Anreiz-Mechanismen gesteuert werden (insbesondere nicht durch formelhaft automatisierte), sondern in nach demokratischen Prinzipien organisierten Diskussionen. Die Studierenden sollen dabei ein starkes Mitbestimmungsrecht haben.*

Il s'agit également ici de réduire le risque de la disparition de certaines filières trop faibles pour résister aux mécanismes de la concurrence ou aux mécanismes de reproduction des financements, expliqués aux points 4.2. et particulièrement au point 4.2.3. Il faut éviter que les hautes écoles se concentrent toutes sur les mêmes domaines immédiatement utiles, et immédiatement rentables. Les hautes écoles doivent continuer de garantir une offre variée et maintenir la diversité des branches enseignées.

Forcer les hautes écoles à intégrer cette notion de diversité de l'enseignement et de la recherche dans sa planification stratégique peut réduire ces risques.

*A.4 Les contributions de base de la Confédération doivent être renforcées face aux financements pour des projets.*

Les contributions publiques structurelles de base permettent de garantir les bases d'un financement stable et sûr pour la formation (cf. section 3). Elles favorisent la diversité des hautes écoles, des domaines, en permettant aux chercheur/euse-s d'orienter leurs recherches selon des motivations intrinsèques et non selon des incitations externes. Elles réduisent les conséquences des mécanismes concurrentiels (cf. section 4.2). L'UNES reconnaît néanmoins l'importance et les avantages des financements par projet. Néanmoins, ceux-ci doivent rester des financements subsidiaires. Compte tenu de la croissance supérieure à la moyenne des fonds tiers publics durant ces dernières années (cf. section 2), la tendance doit être modifiée en augmentant les contributions de base.

Solche staatlich inszenierte «künstliche Wettbewerbe» bergen das Risiko, dass Fehlanreize entstehen, und die ursprünglichen Ziele verfehlt werden (vgl. Abschnitt 4.2.1). Deshalb sollten sie begrenzt werden.

*A.6 Die akquirierten Drittmittel sollen keinen Einfluss auf die Höhe der Beiträge der öffentlichen Hand haben (wie in Art. 51 Abs. 3 lit. b HFKG festgelegt).*

Diese Bestimmung erzeugt für Hochschulen einen starken Druck, Drittmittel einzuwerben. Dadurch wird die Bedeutung von Drittmitteln künstlich verstärkt, was die im Positionspapier erwähnten Problematiken von Drittmitteln verschärft. Da Drittmittel definitionsgemäss Mehreinnahmen für die Hochschule bedeuten, sind zusätzliche finanzielle Anreize, um sie einzuwerben, nicht nötig. Es handelt sich hier um ein typisches Beispiel für einen inszenierten Wettbewerb (vgl. Abschnitt 4.2.1). Es drohen Rückkoppelungseffekte, welche die Vielfalt der Hochschullandschaft gefährden können (vgl. Abschnitt 4.2.3). Als abschreckendes Beispiel für die Gefahren entsprechender Regelungen können die Zustände in Grossbritannien und Australien mit der starken Segmentierung der Hochschullandschaft dienen (vgl. Abschnitt 2). Zudem ist die Annahme fragwürdig, dass man anhand der erworbenen Drittmittel die Leistungen einer Hochschule bewerten könne. (Vgl. zur ganzen Problematik den Abschnitt 4.2.2.)

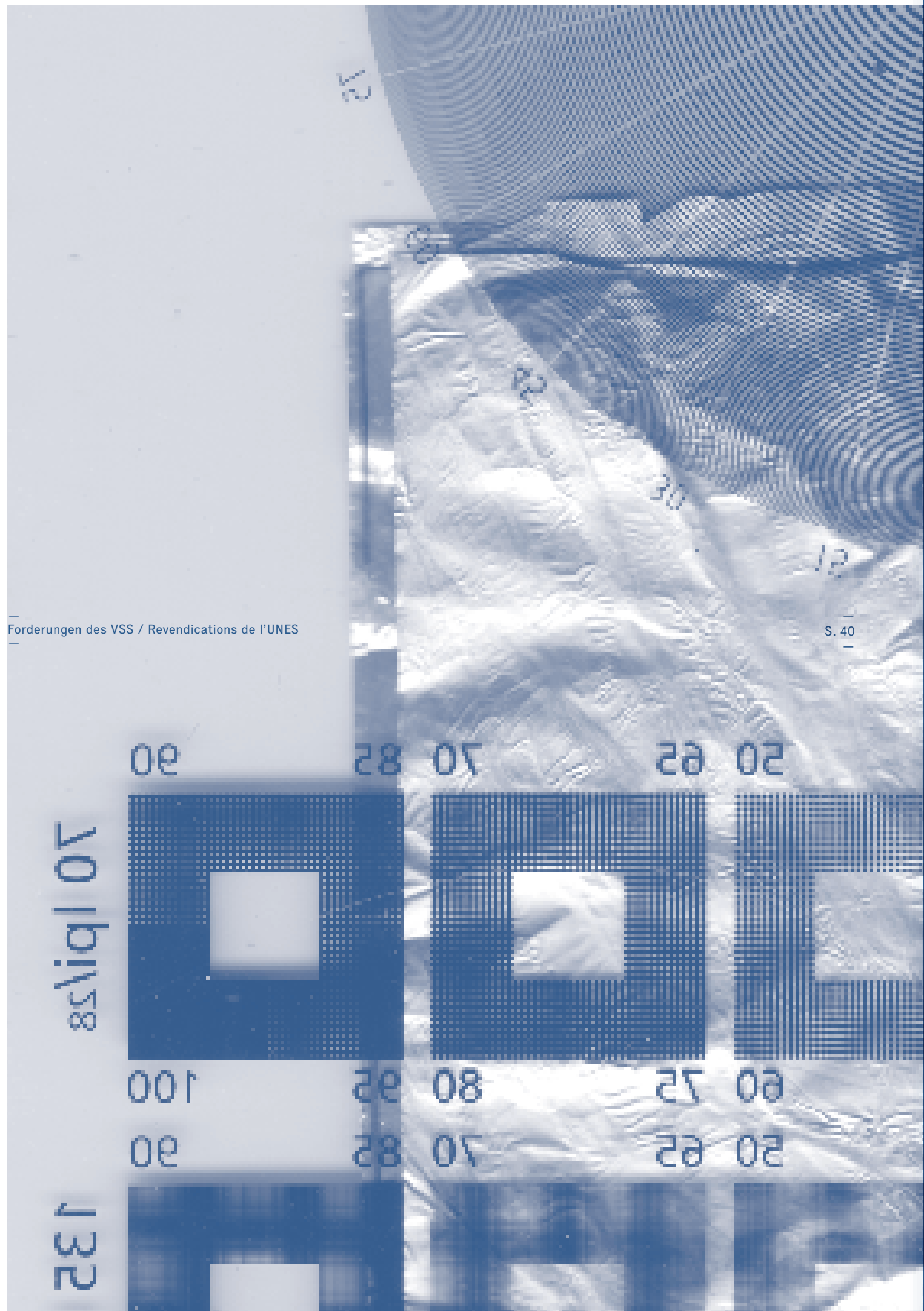
*A.5 Les activités de la recherche ne doivent pas prioritairement être orientées selon des mécanismes d'incitations financières (surtout selon des formules d'automatisme), mais selon les principes démocratiques de la discussion organisée. Les étudiant-e-s doivent avoir un fort droit de participation dans ces discussions.*

L'introduction par l'état d'une telle concurrence artificielle entre les chercheur/euse-s contient le risque que des incitations fausses apparaissent et que les buts d'origine soient faussés. Ainsi, ces risques doivent être limités (cf. section 4.2.1).

*A.6 La capacité d'acquisition des fonds tiers ne doit pas avoir d'influence sur la hauteur des contributions publiques (comme dans l'article 51, al. 3, lit. b de la LEHE).*

Cette disposition introduit une forte pression pour les hautes écoles à s'orienter activement dans l'acquisition de fonds tiers. Ainsi, l'importance des fonds tiers est confortée, ce qui renforce de plus en plus les problèmes relatifs à ces financements que nous exposons dans cette prise de position. Par définition, il n'y a aucune nécessité d'avoir des incitations pécuniaires, comme celles de l'article 51, pour que les hautes écoles cherchent des fonds tiers, puisque les fonds tiers sont en soi déjà une incitation pécuniaire. Cet article illustre parfaitement l'introduction d'une « concurrence artificielle » (cf. section 4.2.1). Il illustre également les mécanismes de reproduction des financements, lesquels menacent la





A.7 Bei der Auswahl der durch ihn unterstützten Projekte und Programme sollte der SNF darauf achten, auch Forschung, die ausserhalb der dominierenden Forschungsparadigmen liegt, zu finanzieren.

Die im Abschnitt 4.2 erläuterten Wettbewerbsmechanismen weisen ebenfalls auf die mit dem SNF verbundenen Effekte hin. In der Tat besteht beim Nationalfonds die Gefahr, stets sehr ähnliche Forschungstypen zu finanzieren. Wir haben diese Tendenz Rückkoppelung genannt (vgl. Abschnitt 4.2.3). Der SNF sollte auf die Diversität der durch ihn geförderten Forschungen achten.

## B Transparenz

B.1 Der Bund muss gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen (z. B. im HFKG), um Kriterien dazu aufzustellen, was als (private und öffentliche) Drittmittel verstanden wird und um eine Harmonisierung der Definitionen verschiedener Finanzierungsformen zu ermöglichen.

Zur Zeit definieren die Hochschulen sehr unterschiedlich, was sie unter Drittmittel verstehen. Sie sollten die Konzepte dazu aufgrund von Bundesdefinitionen klären, insbesondere im Interesse der Transparenz. Letztendlich ist es wichtig, dass die Höhe der Drittmittel an den verschiedenen Hochschulen verglichen werden kann. Solange nicht mit denselben Definitionen gearbeitet

wird, ist dies unmöglich. Deshalb ist eine einheitliche Grundlage auf Bundesebene nötig, um das System zu harmonisieren.

B.2 Die Hochschulen müssen Normen zur Transparenz für Drittmittel etablieren. Sie müssen also:

B.2.1. Alle finanziellen Beiträge, die als Drittmittel betrachtet werden können, öffentlich zugänglich machen (auf der Internetseite, im Jahresbericht, im Budget, ...);

B.2.2. Über ein Gremium verfügen (in welchem Studierende paritätischen Einsitz und Stimmrecht haben), das den Drittmittelprozess kontrolliert und jedes Jahr einen Bericht erstellt, der einen Einblick in die aktuelle Situation der Hochschule gibt und über die Höhe der durch Drittmittel finanzierten Budgetposten der Hochschule informiert;

B.2.3. Über ein klares Reglement verfügen, welches definiert, von wem, zu welcher Höhe und zu welchen Bedingungen Drittmittel erhalten werden können.

Diese Kriterien schlagen mehrere konkrete Lösungen vor, um für eine bestmögliche Transparenz bezüglich Drittmitteln zu sorgen (vgl. Abschnitt 4.3).

B.3 Einige Entscheidungsprozesse (Budgetierung, Nomination, Curriculumsplanung, ...) können durch spezielle Delegierte begleitet werden, welche die Unabhängigkeit der Entscheidungen kontrollieren und einen Bericht über das gesamte Prozedere verfassen.

diversité du paysage de la formation (cf. section 4.2.3). L'exemple des cas de l'Australie et de la Grande-Bretagne (cf. section 2) sont de parfaites illustrations négatives qui doivent nous mettre en garde contre ce type de régimes. Enfin, l'hypothèse selon laquelle la performance d'une haute école peut être basée sur son potentiel d'acquisition de fonds tiers est largement discutable et discutée dans la section 4.2.2.

A.7 Il est important de veiller à ce que le FNS, par les choix de projets et programmes qu'il finance, soutienne et finance également les recherches qui ne font pas partie des paradigmes majoritaires.

Les mécanismes de concurrence expliqués au point 4.2 déploient également leurs effets pour ce qui concerne le FNS. En effet, le FNS connaît le même danger de mécanisme de reproduction des financements en finançant toujours le même type de recherche. Nous avons appelé cette tendance « la reproduction du savoir » (section 4.2.3). Le FNS a le devoir de maintenir la diversité des recherches qu'il finance.

## B Transparence

B.1 La Confédération doit créer un cadre réglementaire (dans la LEHE par exemple) afin de créer des critères sur ce qui serait considéré comme des fonds tiers (privés et publics)

et afin d'harmoniser les définitions des différents types de financements qu'elle considère comme des fonds tiers.

Actuellement, les hautes écoles définissent de manières différentes ce qu'elles « entendent » par fonds tiers. Elles doivent clarifier, sur la base d'une définition fédérale, ces concepts, notamment par soucis de transparence. En effet, il est important de pouvoir comparer la hauteur des fonds tiers entre les hautes écoles. Si les définitions ne sont pas les mêmes, ceci est impossible. C'est pourquoi, une base fédérale est nécessaire afin d'harmoniser l'entier du système.

B.2 Les hautes écoles doivent mettre en place des normes de transparence sur la question des fonds tiers. Elles doivent, notamment:

B.2.1 Publier toutes les transactions de financements considérées comme des fonds tiers (sur le site internet, rapport annuel, budget, ...)

B.2.2 Mettre en place une commission - dans laquelle les étudiant-e-s ont une voix paritaire et un droit de vote - qui contrôle les processus concernant les fonds tiers et qui produit chaque année un rapport faisant état de la situation dans la haute école et expose la hauteur des financements tiers dans le budget de la haute école

B.2.4 Les hautes écoles doivent avoir un règlement clair qui définit de qui, à quel niveau institutionnel, à quelle hauteur et selon quelles modalités les fonds tiers peuvent être perçus.

Um im Konkreten zu garantieren, dass die Entscheidungsprozesse an den Hochschulen in Bezug auf die Geldgebenden möglichst unabhängig (vgl. Abschnitt 4.1) und transparent (vgl. Abschnitt 4.3) getätigt werden, könnte eine Kommission aus Delegierten diese Prozesse begleiten und absichern.

Eine solche Idee existiert bereits an manchen Hochschulen im Bereich der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter. Dabei begleiten Gleichstellungsdelegierte die Berufungsverfahren von ProfessorInnen.

C Infrastruktur und Werbung

C.1. Die Finanzierung der Infrastruktur durch Drittmittel ist möglich, solange sie den Bedürfnissen der Studierenden, Lehrenden und Forschenden gerecht wird (die Bedürfnisse werden in den Strategieplänen der Hochschulleitung definiert).

Die Möglichkeit, Infrastruktur über Drittmittel zu finanzieren, soll bestehen. Ein Beispiel dafür ist das Rolex Learning Center der ETH Lausanne. Solche Finanzierungen, die primär auf die Verbesserung des Images der Geldgebenden und nicht auf eine Einflussnahme an der Hochschule ausgerichtet sind, können weiterhin erlaubt sein, sofern sie den Bedürfnissen der Hochschulangehörigen entsprechen.

Es ist aber zu beachten, dass solche Finanzierungen dennoch aus mehreren Gründen problematisch sein können. Erstens gehen

– Ces critères proposent plusieurs solutions concrètes afin de garantir au mieux la transparence pour ce qui concerne les financements tiers (cf. section 4.3).

B.3 Certains processus de décision (budgétisation, nomination, création de cursus, ...) peuvent être suivis par des délégué-e-s spéciaux/ales qui contrôle l'indépendance des choix et préparent un rapport sur toute la procédure.

– Afin de garantir concrètement que les processus de décision dans les hautes écoles se fassent de manière aussi indépendante (cf. 4.1) et transparente (cf. 4.3) que possible par rapport aux donateur/trice-s, une commission pourrait suivre ces processus et s'en assurer.

Une telle idée existe déjà dans le cadre de la promotion de l'égalité des sexes dans certaines hautes écoles, où des délégué-e-s à l'égalité suivent les processus de nomination des professeur-e-s.

die Kosten für den Unterhalt der Infrastruktur meist zu Lasten der Hochschulen. Zweitens ist der indirekte Einfluss der Geldgebenden nicht vollständig aufgehoben. Auch beim Ziel, neue Infrastruktursponsoren zu gewinnen und alte beizubehalten, können die meisten der beschriebenen Interessenkonflikte bei privaten Drittmitteln (Abschnitt 4.1, insbesondere die unter 4.1.2 - 4.1.5 beschriebenen) auftreten. Drittens müssen diese Finanzierungen absolut transparent sein.

Die finanziell unterstützte Infrastruktur soll primär der Förderung von Lehr- oder Forschungsqualität der Hochschule und nicht als Werbeplattform für die Geldgebenden dienen.

C.2 Namenssponsoring (Benennung eines Auditoriums, eines Lehrstuhls, ...) zugunsten von Unternehmen ist nicht erlaubt.

– Das Hochschulwesen ist eine öffentliche Aufgabe (vgl. Abschnitt 3). Hochschulräumlichkeiten sind ein (teil-)öffentlicher Raum für Lehrende, Lernende und Forschende. Die Benennung einer universitären Einrichtung nach einem Unternehmen schwächt diesen Charakter entschieden, da sie starken privaten Einfluss suggeriert und den Eindruck eines gemischt privat-öffentlichen Charakters vermittelt.

Soweit Interessenkonflikte vorliegen (oder auch erst mit der Zeit entstehen), besteht zudem ein starker öffentlicher Anschein der Parteilichkeit, welcher die Wahrnehmung der Hochschulen als unabhängige Institutionen gefährdet.

C Infrastructures et publicité

C.1 Le financement des infrastructures est possible pour autant que celles-ci répondent aux besoins (identifiés dans les plans stratégiques de la haute école) des étudiant-e-s, des enseignant-e-s et des chercheur/euse-s.

– Il est possible que les fonds tiers soient alloués à la construction d'infrastructures. Le Rolex Learning Center de l'EPFL en est un exemple. De tels financements, dont le but principal est d'améliorer l'image des donateur/trice-s et qui n'ont pas une influence sur la haute école, peuvent rester possibles tant qu'ils répondent aux besoins des étudiant-e-s, des enseignant-e-s et des chercheur/euse-s.

Néanmoins, ces financements peuvent rester problématiques pour de multiples raisons. Premièrement, les coûts d'entretien des infrastructures restent souvent à la charge des hautes écoles. Deuxièmement, l'influence indirecte du/de la donateur/trice n'est pas totalement supprimée. En effet, les dynamiques de conflits d'intérêts (décrit dans les parties 4.1 et particulièrement dans la partie 4.1.2 et 4.1.5.) peuvent aussi être présents concernant ce type de financement, notamment afin d'attirer de nouvelles sources de financement ou d'en conserver d'anciennes. Enfin, il faut que ces financements se fassent de manière totalement transparente.

Le soutien financier à des infrastructures doit être prioritairement un apport pour l'enseignement et la recherche ou pour améliorer la qualité des recherches de la haute école et ne doit pas être une plateforme publicitaire pour les donateurs.

C.3 Es ist nicht gestattet, dass die Angestellten von Drittmittelgebenden bevorzugten Zugang zum Lehrangebot der Hochschule erhalten.

– Bildung ist eine öffentliche Aufgabe (vgl. Abschnitt 3). Das Lehrangebot einer Hochschule sollte allen Interessierten zu gleichen Bedingungen offen stehen. Von der Forderung nach privilegiertem Zugang für die Angestellten ist es nur ein kleiner Schritt zur Forderung, dass die Lehrinhalte an deren Bedürfnisse angepasst werden (anstatt an diejenigen der regulären Studierenden).

Die Hochschulen sollen weiterhin kostenpflichtige Weiterbildungen als Dienstleistungen für Unternehmen anbieten können. Doch müssen solche Möglichkeiten für alle Unternehmen gleichermaßen offen und deren Preis unabhängig von einer allfälligen Unterstützung sonstiger Lehr- und Forschungsangebote sein.

D Fonds

D.1 Ein Anteil der durch ein-e-n Projekt/Lehrstuhl/Institut/Fakultät/Departement akquirierten privaten Drittmittel wird in einen von der Hochschule kontrollierten Fonds einbezahlt. Die Hochschule entscheidet selbst über die Zuweisung und Höhe dieses Prozentsatzes, darf dabei aber die von den Drittmittelgebenden bedachte Empfangsstelle nicht berücksichtigen.

C.2 Il n'est pas permis que des chaires ou des infrastructures (auditoires, ...) soient nommées d'après des entreprises privées.

– Les hautes écoles appartiennent à la sphère publique (cf. section 3). Les terrains des hautes écoles sont des espaces (semi-) publics. Nommer des parties de ces lieux d'après le nom des entreprises publiques affaiblit ce caractère. Une telle dénomination semble indiquer une forte influence privée et un caractère partiellement privé de l'institution de l'haute école et des ses espaces.

Cette possibilité peut poser problème, notamment s'il y a des conflits d'intérêt, et qu'il y a en outre une forte apparence de partialité qui met gravement en danger la confiance du public en l'indépendance des hautes écoles.

C.3 Il n'est pas autorisé que les employé-e-s des donateur/trice-s puissent avoir accès prioritaire aux cours et enseignements de la haute école.

– La formation est un devoir public (cf. section 3). L'offre d'enseignement d'une haute école doit par conséquent répondre selon les mêmes conditions à tous les intérêts. L'introduction d'un accès privilégié aux enseignements pour les employé-e-s des donateur/trice-s est un pas vers l'introduction d'un système dans lequel les contenus des cours sont définis selon les besoins des donateur/trice-s (et non selon les besoins des étudiant-e-s régulier/ère-s).

Diese Massnahme garantiert einerseits, dass die Hochschulen die Übersicht und die Kontrolle über die Geldflüsse bei privaten Drittmitteln behalten. Andererseits sollten die negativen Auswirkungen von Wettbewerbsmechanismen (vgl. Abschnitt 4.2) gemildert werden.

Die Geldgebenden müssen stets den Umweg über das hochschuleigene Rechnungswesen nehmen, welches dann die Drittmittel nach einem speziellen Prozentsatz aufteilt, um damit ein besseres Gleichgewicht zwischen dem Wunsch des Spenders und dem Bedarf der Hochschule herzustellen (z.B. gehen 90% dorthin, wo es die Geldgebenden wollen und 10% dorthin, wo es die Hochschule wünscht). Die Hochschule besitzt somit einen Umverteilungspool, welcher die der Hochschule zur Verfügung stehenden Drittmittel aufteilt.

Die Umverteilung geschieht in ähnlicher Weise wie bei den Overhead-Beiträgen. Ein Teil der Beiträge wird für Projekte oder für die Infrastruktur von anderweitig kaum finanzierten Bereichen verwendet.

Der Mechanismus reduziert die Gefahr des Verschwindens einzelner Fachbereiche, welche zu sehr unter den Wettbewerbsmechanismen leiden. Er erlaubt also der Hochschule, auch weiterhin Fachbereiche zu finanzieren, die für Drittmittelgebende wenig attraktiv sind. Ein solcher Mechanismus erlaubt es also, den Wettbewerb zwischen den Fachbereichen einer Hochschule, jedoch nicht denjenigen zwischen verschiedenen Hochschulen, zu reduzieren (um letzteres Problem anzugehen siehe Forderung D.2.).

Les hautes écoles doivent proposer à l'avenir des formations continues payantes comme un service aux entreprises. Il doit en effet exister la possibilité pour chaque entreprise d'avoir accès de manière égale et indépendamment du prix à de telles offres d'enseignement et de promotion à la recherche.

D Fonds

D.1 Une partie des fonds privés alloués à un projet/chaire/institut/faculté doit être versée dans un fonds géré par la haute école. La haute école décide librement du pourcentage et du domaine de la réallocation du financement, mais elle doit attribuer la contribution pour un autre but/domaine que le but premier du/de la donateur/trice.

– Cette mesure garantit d'une part que la haute école assure un contrôle et garde une vue d'ensemble sur le flux financier des fonds tiers privés. Cette mesure permet, d'autre part, d'atténuer les effets négatifs des mécanismes de concurrence (cf. section 4.2).

Avec cette mesure, le/la donateur/trice doit à chaque fois passer par la comptabilité de la haute école qui répartit les financements selon un pourcentage entre ce que le/la donateur/trice désire et les besoins de la haute école (par exemple 90% va où le/la donateur/trice veut et 10% est alloué selon la volonté de la haute école). La haute école possède donc un pool de répartition qui gère la redistribution des fonds tiers alloué à la haute école.



Zu beachten ist allerdings das Risiko, dass diese Massnahme einigen potentiellen Geldgebern missfallen und sie davon abschrecken kann, ein-e-n Projekt/Lehrstuhl/Institut/Fakultät/Departement zu finanzieren.

D.2     *Ein bestimmter Anteil der durch eine Hochschule akquirierten privaten Drittmittel wird in einen vom Bund kontrollierten Fonds einbezahlt und an Hochschulen mit unter-durchschnittlichem Drittmittelaufkommen verteilt.*

—  
Diese Massnahme soll verhindern, dass ein Graben zwischen «guten» Hochschulen mit vielen und «schlechten» Hochschulen mit wenigen Drittmitteln entsteht (vgl. Abschnitte 1, 4.2.1 und 4.2.3).

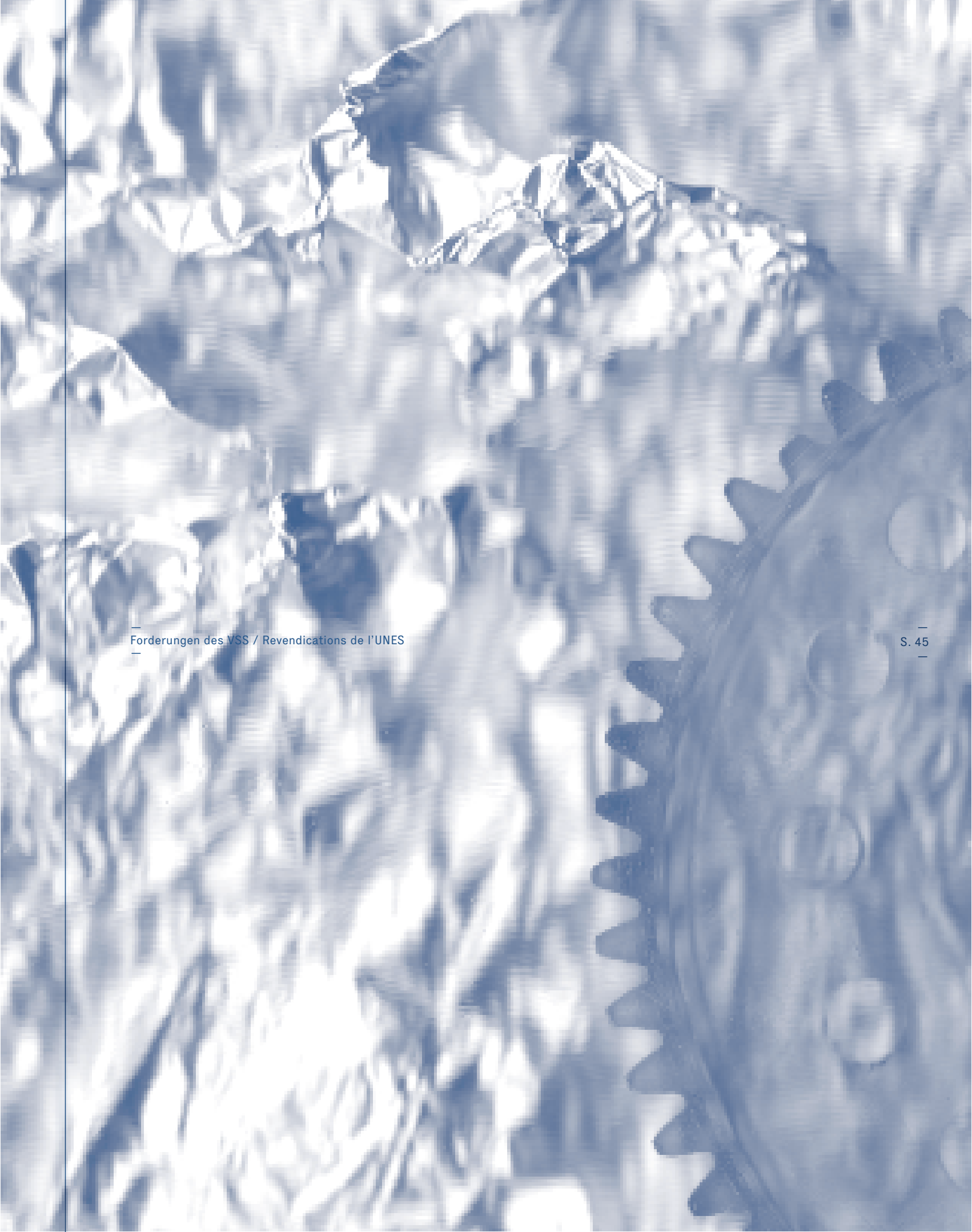
Ces mécanismes de répartition sont similaires aux mécanismes des overhead. Une partie des fonds alloués sont redistribués pour des projets, des infrastructures, etc. qui souffrent de faibles financements.

Ce mécanisme réduit aussi le risque de la disparition de certaines filières trop faible pour résister aux mécanismes de la concurrence. Elle permet à la haute école de continuer à financer les filières les plus faibles, et qui ne sont pas attractives pour les fonds tiers. Un tel mécanisme permet de réduire la concurrence entre les filières mais pas entre les hautes écoles (voir le point D.2 qui étend cette idée au niveau national).

Il est toutefois possible que ce type de solution dérange certain-e-s donateur/trice-s et réduise leur envie de financer des projets/chaires/instituts/facultés.

D.2 *Une proportion fixe des fonds tiers privés acquis par chaque haute école est allouée à un fonds contrôlé par la Confédération, permettant de redistribuer ce montant à des hautes écoles bénéficiant de financements tiers en dessous de la moyenne nationale.*

—  
Cette mesure doit empêcher la création d'une frontière entre les « bonnes » et les « mauvaises » hautes écoles avec peu de fonds tiers (cf. sections 1, 4.2.1 et 4.2.3).



## 6. BIBLIOGRAPHIE

Literatur und Materialien  
–  
BFS – BUNDESAMT FÜR STATISTIK, Finanzen der tertiären Hochschulen, <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/06.html>

BINSWANGER Mathias (2010), Sinnlose Wettbewerbe. Warum wir immer mehr Unsinn produzieren, Freiburg im Breisgau: Herder.

HAENGGI Marcel (2013), Cui Bono? – Wer bestimmt, was geforscht wird?, Basel: edition gewowip.

KLOTZ, Ute (2012), Prekäre Forschende an den Fachhochschulen, in: vpod Bildungspolitik 175: 8-9 (<http://vpod-bildungspolitik.ch/?p=427>).

MARTINSON, Brian C., ANDERSON, Melissa S., DE VRIES, Raymond (2005), Scientists behaving badly, Nature 435: 737-738.

MEIER Frank, SCHIMANK Uwe (2009), Matthäus schlägt Humboldt? New Public Management und die Einheit von Forschung und Lehre, in: Beiträge zur Hochschulforschung 1/2009: 42-61.

MÜLLER, Markus (2014), Akademische Freiheit. Sorgen um ein bedrohtes Gut, in: Peter V. Kunz et al. (Hrsg.), Berner Gedanken zum Recht. Festgabe der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern für den Schweizerischen Juristentag 2014, Bern: Stämpfli.

SARRIS Viktor, REISS Siegbert (2005), Kurzer Leitfaden der Experimentalpsychologie, München: Pearson Studium.

## Bibliografie / Bibliographie

## 6. BIBLIOGRAPHIE

Littérature et matériel  
–  
OFS – OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE, Finance des hautes écoles (tertiaire), <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/06.html>

BINSWANGER Mathias (2010), Sinnlose Wettbewerbe. Warum wir immer mehr Unsinn produzieren, Freiburg im Breisgau: Herder.

HAENGGI Marcel (2013), Cui Bono? – Wer bestimmt, was geforscht wird?, Basel: edition gewowip.

KLOTZ, Ute (2012), Prekäre Forschende an den Fachhochschulen, en: vpod Bildungspolitik 175: 8-9 (<http://vpod-bildungspolitik.ch/?p=427>).

MARTINSON, Brian C., ANDERSON, Melissa S., DE VRIES, Raymond (2005), Scientists behaving badly, Nature 435: 737–738.

Frank, SCHIMANK Uwe (2009), Matthäus schlägt Humboldt? New Public Management und die Einheit von Forschung und Lehre, en: Berne : Beiträge zur Hochschulforschung, 31. Jahrgang, 1/2009: 42-61.

MÜLLER, Markus (2014), Akademische Freiheit. Sorgen um ein bedrohtes Gut, in: Peter V. Kunz et al. (Hrsg.), Berner Gedanken zum Recht. Festgabe der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern für den Schweizerischen Juristentag 2014, Bern: Stämpfli.

SARRIS Viktor, REISS Siegbert (2005), Kurzer Leitfaden der Experimentalpsychologie, München: Pearson Studium.

SCHILLIGER Sarah (2009), Homo academicus precarius? Lehren und Forschen im Bologna-Zeitalter, in: vpod Bildungspolitik 159: 12-17 ([http://vpod-bildungspolitik.ch/wp-content/uploads/2012/04/159\\_h.pdf](http://vpod-bildungspolitik.ch/wp-content/uploads/2012/04/159_h.pdf)).

THOM Norbert, RITZ Adrian (2013), Management public: concepts innovants dans le secteur public, Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.

VSS – Verband der Schweizer Studierendenschaften (2008), Perspektiven zur Hochschullandschaft Schweiz, Zürich: Theodor Schmid.

VSS – Verband der Schweizer Studierendenschaften (2012), Der VSS zur Ökonomisierung der Hochschulbildung, Bern: VSS-UNES-USU.

VSS – Verband der Schweizer Studierendenschaften (2013), Positionspapier zu Studiengebühren (<http://www.vss-unes.ch/studiengebuehren>).

Gesetze, Richtlinien und Instrumente

–  
AG Akkreditierungsrichtlinien HFKG, Richtlinien des Hochschulrates für die Akkreditierung von Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs, Entwurf vom 31. März 2014, [http://www.oaq.ch/pub/de/documents/20140331AkkreditierungsrichtlinienHF-KG\\_DE.pdf](http://www.oaq.ch/pub/de/documents/20140331AkkreditierungsrichtlinienHF-KG_DE.pdf).

Botschaft zum Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (HFKG). 09.057, Bbl 2009, S. 4562-4686, <http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2009/4561.pdf>.

SCHILLIGER Sarah (2009), Homo academicus precarius? Lehren und Forschen im Bologna-Zeitalter, en: vpod Bildungspolitik 159: 12-17 ([http://vpod-bildungspolitik.ch/wp-content/uploads/2012/04/159\\_h.pdf](http://vpod-bildungspolitik.ch/wp-content/uploads/2012/04/159_h.pdf)).

THOM Norbert, RITZ Adrian (2013), Management public: concepts innovants dans le secteur public, Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.

UNES – Union des étudiant-e-s de Suisse (2008), Perspectives sur le paysage suisse des hautes écoles, Zurich : Theodor Schmid.

UNES – Union des étudiant-e-s de Suisse (2012), L'UNES sur la Marchandisation de la formation supérieure, Bern: VSS/UNES/USU.

UNES – Union des étudiant-e-s de Suisse (2013), Prise de position sur les taxes d'études (<http://www.vss-unes.ch/studiengebuehren/?lang=fr>).

Lois, Directives et Instruments

–  
Directives d'accréditation selon la LEHE, Directives du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles, projet du 25 mai 2014 (<http://www.sbfi.admin.ch/themen/hochschulen/01640/02110/index.html?lang=fr>).

Message relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. 11.069, Bbl 2009, pp. 8089-8186 (<http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2009/4067.pdf>).

Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG), vom 30. September 2011, SR 414.20.

Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGO), vom 17. Dezember 2004, SR 152.3 (Stand 19. August 2014).

Leistungsauftrag des Bundesrates an den ETH-Bereich für die Jahre 2013-2016: [http://www.ethrat.ch/sites/default/files/Leistungsauftrag%202013\\_2016\\_d.pdf](http://www.ethrat.ch/sites/default/files/Leistungsauftrag%202013_2016_d.pdf).

Loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE), du 30 septembre 2011, RS 414.20.

Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans), du 17 décembre 2004, RS 152.3 (état le 19 août 2014).

Le mandat de prestations du Conseil fédéral au domaine des EPF pour les années 2013-2016 (<http://www.sbfi.admin.ch/themen/hochschulen/01623/01630/index.html?lang=fr>).

## 7. ANHANG

### I. FINANZIERUNG DER HOCHSCHULEN: DEFINITIONEN

#### I.1. ÖFFENTLICHE DRITTMITTEL

SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS – SNF

–  
Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) ist die wichtigste Institution zur Förderung der Forschung in der Schweiz<sup>48</sup>. Er fördert im Auftrag des Bundes die Grundlagenforschung in allen wissenschaftlichen Disziplinen, von Geschichte über Medizin bis zu den Ingenieurwissenschaften. Er unterstützt jährlich über 3400 Projekte mit rund 14'000 beteiligten Forschenden.

Der SNF setzt sich aus folgenden Organen zusammen, welche die Finanzbeschlüsse treffen:

**Der Stiftungsrat:** Er ist das oberste Organ der Stiftung und setzt sich hauptsächlich aus Vertreterinnen und Vertretern der wissenschaftlichen Organisationen zusammen.

**Der Ausschuss des Stiftungsrats:** Er ist die Exekutive der Stiftung und er setzt sich aus Mitgliedern des Stiftungsrats zusammen.

**Der Nationale Forschungsrat:** Als wissenschaftliches Organ entscheidet er über die Unterstützung der dem SNF unterbreiteten Gesuche.

**Forschungskommissionen:** Sie können als Organ des SNF an den Hochschulen eingerichtet werden.

**Die Geschäftsstelle:** Sie unterstützt die anderen Organe der Stiftung und erfüllt insbesondere die administrativen Aufgaben der Stiftung.

–  
Die Statuten der Institution, aus denen die obigen Hinweise stammen, finden sich hier: [http://www.snf.ch/de/derSnf/portraet/statuten\\_rechtsgrundlagen/Seiten/default.aspx](http://www.snf.ch/de/derSnf/portraet/statuten_rechtsgrundlagen/Seiten/default.aspx)

## Anhang / Annexes

## 7. ANNEXES

### I. FINANCEMENT DES HAUTES ÉCOLES: DÉFINITIONS

#### I.1. FONDS TIERS PUBLICS

FOND NATIONAL SUISSE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE – FNS

–  
Le Fonds national suisse (FNS) est la principale institution d'encouragement de la recherche en Suisse. Sur mandat de la Confédération, il encourage toutes les disciplines scientifiques, de la philosophie à la biologie, des nanosciences à la médecine.

Sur mandat de la Confédération, le FNS encourage la recherche fondamentale dans toutes les disciplines scientifiques, de l'histoire à la médecine en passant par les sciences de l'ingénieur. Il soutient chaque année plus de 3400 projets auxquels participent 14'000 chercheuses et chercheurs, ce qui fait de lui la principale institution suisse d'encouragement de la recherche scientifique.

Le FNS est constitué des organes suivants qui prennent les décisions de financement :

**Le Conseil de fondation :** il est l'organe suprême de la fondation et se compose majoritairement de représentantes et représentants des organisations scientifiques suisses.

**Le Comité du Conseil de fondation :** il est l'organe exécutif de la fondation et le Conseil de fondation le forme en son sein.

**Le Conseil national de la recherche :** en tant qu'organe scientifique, il est responsable des activités d'encouragement concrètes de la fondation.

**Les Commissions de recherche :** elles peuvent être instituées dans les Hautes écoles suisses en tant qu'organes de la fondation.

EUROPÄISCHE ZUSAMMENARBEIT – DIE FORSCHUNGSRAHMENPROGRAMME DER EUROPÄISCHEN UNION

–  
Die EU-Forschungsrahmenprogramme (FRP) sind die zentralen Instrumente der Europäischen Union für die Umsetzung der gemeinsamen Politik auf dem Gebiet Wissenschaft und Innovation.

Hintergrund: Die Politik der Europäischen Union (EU) auf dem Gebiet der Wissenschaft und der Technologie ist in den Verträgen von Maastricht und Amsterdam verankert. Ihr Ziel ist es, die Forschung in den Ländern Europas zu bündeln, wenn aus Kostengründen oder aufgrund des Arbeitsumfangs der Forschung eine transnationale Annäherung gerechtfertigt ist oder wenn es sich um die Lösung von Problemen handelt, die für ganz Europa von zentraler Bedeutung sind. Zu diesem Zweck definiert sie auf europäischer Stufe Forschungsziele, welche die Aktivitäten der Mitgliederstaaten im Bereich Wissenschaft und Innovation ergänzen.

Die ersten Forschungsrahmenprogramme (FRP) entstanden 1984. Die erste Generation und die folgenden, inklusive die sechste zwischen 2003 und 2006, dauerten vier bis fünf Jahre. Seit 2007 dauern die FRP sieben Jahre, die achte Generation startete unter dem Namen „Horizon 2020“ zu Beginn des Jahres 2014.

**Finanzierung:** Die FRP werden einerseits durch die normalen Beiträge der Mitgliederstaaten an die EU sowie die spezifischen Beiträgen der aktuell dreizehn am FRP beteiligten Staaten finanziert. Die Beiträge der assoziierten Staaten sind jeweils proportional zu ihrem Bruttoinlandprodukt (BIP).

**Auswahl der Projekte:** Die Projekte, die im Rahmen der FRP eingereicht werden, werden von Forschenden aus mehreren Mitgliederstaaten gemeinsam ausgearbeitet.

48 <http://www.snf.ch/de/derSnf/portraet/Seiten/default.aspx> (aufgerufen am 01.03.2015).

In der Regel gehen diese Projekte auf konkrete Ausschreibungen der EU zurück. Diese Projekte werden von unabhängigen Expertinnen und Experten evaluiert. Somit kommen die Subventionen der EU für wissenschaftliche Institutionen und Unternehmen zur Förderung der Forschung wieder den beteiligten Staaten zugute, und zwar in einem kompetitiven Verfahren.

–  
Die offiziellen Dokumente des Bundes dazu befinden sich hier: <http://www.sbfi.admin.ch/themen/01370/01683/index.html?lang=de>

–  
Das Portal der Europäischen Union betreffend Forschung und Innovation ist unter diesem Link zu finden: <http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html>

KOMMISSION FÜR TECHNOLOGIE UND INNOVATION KTI

–  
Als Förderagentur für Innovation des Bundes unterstützt die KTI die anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung (F&E) sowie die Promotion des Unternehmertums und den Aufbau von Jungunternehmen. Mit nationalen thematischen Netzwerken (NTN) hilft sie, den Wissens- und Technologietransfer (WTT) zu optimieren. Die F&E-Projektförderung unterstützt grundsätzlich wissenschaftsbasierte Innovationen in allen Sparten. Projektgesuche werden nach dem Bottom-up-Prinzip eingereicht. Ausschlaggebend für die Förderung sind der innovative Gehalt und die Aussicht auf eine erfolgreiche Umsetzung im Markt. Die KTI unterstützt gezielt und leistungsorientiert

**Financements:** Les PCR sont financés à la fois par les contributions ordinaires versées à l'UE par les Etats membres et par les contributions spécifiques versées par les 13 pays actuellement associés aux PCR. Les contributions des pays associés sont proportionnelles à leur produit intérieur brut (PIB).

**Sélection des projets:** Les propositions de projets soumises dans le cadre des PCR sont élaborées conjointement par des chercheurs issus de plusieurs Etats membres, en général en réponse à des mises au concours concrètes de l'UE, et évaluées par des experts indépendants. Les subventions de l'UE au profit des activités de recherche des institutions scientifiques et des entreprises sont donc réinjectées dans les Etats concernés sur une base compétitive.

–  
Tous les documents officiels de la Confédération se trouvent ici : <http://www.sbfi.admin.ch/themen/01370/01683/index.html?lang=fr>

–  
Le portail de l'Union européenne concernant la recherche et l'innovation se trouve ici : <http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html>

COMMISSION POUR LA TECHNOLOGIE ET L'INNOVATION (CTI)

–  
En tant qu'agence pour la promotion de l'innovation de la Confédération, la CTI encourage la recherche appliquée et développement (R&D), la promotion de l'entrepreneuriat et le développement de jeunes entreprises. Elle contribue à l'optimisation du transfert de savoir et de

48 <http://www.snf.ch/fr/leFNS/portrait/Pages/default.aspx> (consulté le 01 mars 2015).



den Transfer von Wissen und Technologien zwischen den Hochschulen und der Industrie. Professionell geführte nationale thematische Netzwerke (NTN) vermitteln den KMU Technologiewissen, das an Hochschulen generiert wurde und bieten Lösungen für unternehmensspezifische Bedürfnisse an. Innovativen Schweizer Unternehmen und Forschenden sollen zudem Entwicklungschancen durch den Zugang zu internationalen Programmen und Netzwerken, wie z. B. EUREKA, ERANet und EU-FP7 oder den europäischen Technologieplattformen (ETP) geboten werden.

– Die Internetseite der Kommission: <http://www.kti.admin.ch/>

## OVERHEAD

– Die Institutionen, die Finanzierungshilfen für Forschung und Lehre gewähren, finanzieren in der Regel nur die direkten Forschungskosten, während die indirekten Kosten für Infrastruktur, Unterhalt und Verwaltung von der antragstellenden Institution getragen werden müssen<sup>49</sup>. Die hoch subventionierten Hochschulen müssen also für die indirekten Forschungskosten selber aufkommen – eine finanzielle Belastung. Deshalb hat der Bundesrat entschieden, diesem Umstand Abhilfe zu schaffen und eine Änderung der Forschungsverordnung verabschiedet. Diese erlaubt insbesondere dem SNF, Beiträge auszurichten, welche die seit Beginn 2009 entstandenen indirekten Forschungskosten (Overhead) der Hochschulen teilweise ausgleichen.

Gemäss der Internetseite des Bundes heisst es: „Mit der teilweisen Abgeltung der indirekten Forschungskosten einer Institution soll der kompetitiv finanzierten Forschung in der Schweiz mehr Gewicht verliehen werden. Der Overhead soll einen zusätzlichen Anreiz für die Akquisition von SNF-Fördermitteln darstellen und dadurch die Grundlagenforschung an den Schweizer Hochschulen nachhaltig stärken.“<sup>50</sup>

## Anhang / Annexes

technologie (TST) par le biais de réseaux thématiques nationaux (RTN). L'encouragement de projets R&D concerne en principe toutes les disciplines liées à l'innovation basée sur la science. Les demandes sont déposées conformément au principe bottom-up. Le contenu innovant et les perspectives de commercialisation réussie sont deux éléments déterminants pour l'encouragement.

La CTI soutient de manière ciblée et orientée vers les prestations le transfert de savoir et de technologie entre les hautes écoles et l'industrie. Les Réseaux thématiques nationaux (RTN) gérés de façon professionnelle proposent aux PME des prestations dans le cadre de la transmission du savoir technologique par les hautes écoles et de l'offre de solutions aux besoins spécifiques des entreprises. Par ailleurs, les entreprises et les chercheurs suisses innovants doivent se voir offrir la chance de se développer en accédant aux programmes et aux réseaux internationaux, comme EUREKA, ERANet et le 7e PCR de l'UE, ou encore aux plateformes technologiques européennes.

– Le site de la commission : <http://www.kti.admin.ch/?lang=fr>

## OVERHEAD

– Les institutions d'aide au financement pour la recherche et la formation ne financent en général que les coûts directs de la recherche, tandis que les frais indirects administratifs, d'infrastructure et d'entretien sont à la charge des établissements hôtes<sup>49</sup>. Cette situation a pour conséquence d'augmenter les charges financières supportées par les hautes écoles qui obtiennent de nombreux subsides – et qui doivent ainsi en assumer les coûts indirects.

Le Conseil fédéral a décidé d'y remédier en adoptant une modification de l'ordonnance sur la recherche, qui permet, notamment au FNS, d'allouer des contributions

Der tatsächlich zur Verfügung stehende Betrag für die Overheadabgeltungen hängt von der maximalen Kredithöhe ab, die das Parlament jedes Jahr für die Overheadabgeltungen des SNF festlegt. Ausserdem darf der Betrag nur maximal 20% des Forschungsbeitrages ausmachen, welcher vom Parlament für die Jahre 2009 bis 2011 festgelegt wurde.

– Die Forschungs- und Innovationsförderungsverordnung (V-FIFG, 420.111), revidiert Ende 2013, enthält alle Ausführungsbestimmungen zur Innovationsförderung und Entschädigung der indirekten Forschungskosten (Overhead): <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122266/index.html>

## INTERNATIONALE PROJEKTE

– Die internationale Zusammenarbeit zur Finanzierung von Ausbildung und Forschung besteht hauptsächlich im Rahmen der bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union (siehe Europäische Zusammenarbeit). Dennoch sind viele Kooperationen zwischen Hochschulen und internationalen Institutionen entstanden. Diese Kooperationen lassen sich auf zwei Richtungen festlegen:

Andererseits pflegen im Rahmen ihrer eigenen internationalen Strategien die Hochschulen – im speziellen die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH) und die Universitäten – grenzübergreifende Kontakte und etablieren

internationale Zusammenarbeits- und Austauschprogramme und versuchen Studierende aus der ganzen Welt anzuziehen. Die Forschungs Kooperationen der Hochschulen sind unterschiedlich und umfassen institutionalisierte Verbünde von ähnlich orientierten Hochschulen bis hin zu losen Austauschvereinbarungen für Studierende und ProfessorInnen im Rahmen des Erasmus-Programms.

Andere Institutionen wie die SUK, die CRUS, der ETH-Rat, die EDK, die KFH, die EFHK, die Akademien, die KTI, das EHB und viele Institute und Stiftungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle im Sektor BFI (Bildung, Forschung und Innovation). Sie können eigene Internationalisierungsstrategien entwickeln, die sie – in einigen dieser Institutionen sogar auch als Teil ihres Leistungsauftrages mit dem Bund – autonom umsetzen.

– Zusätzliche Informationen sind zu finden im Dokument „Internationale Strategie der Schweiz im Bereich „Bildung, Forschung und Innovation“ (vom Bundesrat am 30. Juni 2010 genehmigt)<sup>51</sup>.

## I.2. ADMINISTRATIVE GEBÜHREN

### STUDIENGEBÜHREN

– Die Studiengebühren oder Semestergebühren sind Gebühren, die den Studierenden an den Hochschulen in Rechnung gestellt werden, um die Verwaltungskosten sowie die Kosten für Einschreibung und Immatrikulation zu

decken. Die Studiengebühren werden als administrative Gebühren betrachtet, auch wenn diese Definition manchmal in Frage gestellt wird. Der VSS spricht sich gegen die Finanzierung der Hochschulen durch die Studierenden aus. Die entsprechende Frage wird im Positionspapier des VSS zu Studiengebühren ausführlich erörtert.<sup>52</sup>

## WEITERBILDUNG

– Die Verankerung der Weiterbildung im Art. 64a der Verfassung unterstreicht ihre Wichtigkeit im Bildungsraum Schweiz. Die Bundesverfassung gibt dem Bund den Auftrag, Grundsätze über die Weiterbildung festzulegen. Das Weiterbildungsgesetz konkretisiert diese Verpflichtung.

Gemäss Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBiG) vom 20. Juni 2014 kann das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) für Informations- und Koordinationsaufgaben, für die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung sowie für die Entwicklung der Weiterbildung im Rahmen der bewilligten Kredite Finanzhilfen an Organisationen der Weiterbildung gewähren oder mit ihnen Leistungsvereinbarungen abschliessen. Finanzhilfe an eine Organisation der Weiterbildung wird nur gewährt, wenn die Organisation:

- a. gesamtschweizerisch tätig ist
- b. nicht gewinnorientiert ist.

Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung im Rahmen der BFI-Botschaften die politischen Prioritäten im Bereich der Weiterbildung und schlägt vor, die erforderlichen Haushaltsmittel dafür bereitzustellen. Die Bundesversammlung erlässt eine mehrjährige Ausgabenobergrenze.

– Die Internetseite des Bundes enthält vielfältige Informationen zur Weiterbildung:<http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01382/index.html?lang=de>

## Anhang / Annexes

la CTI, l'IFFP et de nombreux instituts et fondations, ont aussi d'importantes activités dans le secteur FRI. Elles peuvent définir leurs propres stratégies d'internationalisation, qu'elles mettent en œuvre de façon indépendante, voire, pour certaines, au titre du mandat de prestations que leur a confié la Confédération.

– Plus d'informations dans le document « Stratégie internationale de la Suisse dans le domaine formation, recherche et innovation – Approuvé par le Conseil fédéral le 30 juin 2010 ».<sup>51</sup>

## I.2. REVENUS ADMINISTRATIFS

### TAXES D'ÉTUDES

– La taxe d'étude ou taxe semestrielle est une taxe facturée aux étudiant-e-s des hautes écoles afin de couvrir les frais administratifs, les frais d'inscription et d'immatrikulation. Les taxes d'études sont considérées comme des revenus administratifs, même si cette définition est parfois remise en cause. Tous les enjeux relatifs à cette question sont discutés dans la Prise de Position de l'UNES sur la question des taxes d'études.<sup>52</sup>

### REVENUS POUR LA FORMATION CONTINUE

– L'inscription de la formation continue à l'art. 64a de la Constitution souligne l'importance de cette dernière dans l'espace suisse de formation. La Constitution confère à la Confédération le mandat de fixer les principes applicables à la formation continue. La loi sur la formation continue concrétise cette obligation.

Selon la Loi sur la formation continue (LFCo), du 20 juin 2014, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) peut octroyer pour

## I.3. PRIVATE MITTEL

### FINANZIERUNG DER HOCHSCHULEN UND MANDATE AUS PRIVATEN QUELLEN

– Die Finanzierung der Hochschule durch private Quellen wird in diesem Papier kontextualisiert und diskutiert. Hier geht es darum, die unterschiedlichen Formen aufzuzeigen, die diese Finanzierungsart annehmen kann. Die Modalitäten und Finanzierungsarten der Schweizer Hochschulen sind äusserst heterogen. Sie sind entweder geregelt durch ein Reglement oder eine Richtlinie der Hochschule oder sie sind Gegenstand eines Vertrages zwischen der Hochschule und Dritten.<sup>53</sup>

Um diese komplexe und heterogene Situation zu vereinfachen haben wir eine Klassifikation von drei Stufen eingeführt:

a. Finanzierung für Infrastruktur: Die Finanzierung durch Dritte kann in Form von Infrastrukturfinanzierung erfolgen. Diese Art von Finanzierung wird im Normalfall durch die Hochschule selbst vereinbart (nicht durch ein Institut oder eine Professur). Der Dritte finanziert dabei einen Teil der Infrastruktur der Hochschule (ein Gebäude, ein Labor, ...). Die Gegenleistungen, die von den Dritten gefordert werden, sind ebenfalls vielfältig. In der Regel benennt die Hochschule das finanzierte Gebäude nach den Geldgebenden (bekanntes Beispiel ist das Rolex Learning Center).

b. Finanzierung von Personen, Lehrstuhl, Fachbereich: Die Finanzierung durch Dritte kann in Form von Finanzierung

von Personen, Lehrstühlen, Instituten oder Fakultäten erfolgen.

Im Allgemeinen schliessen die Hochschule, die Fakultät, das Institut oder die ProfessorInnen einen Vertrag oder eine Vereinbarung mit den Dritten ab. Darin werden die Bedingungen festgehalten, welche an die Spende gebunden sind und die Gegenleistungen, welche die Hochschule erbringen muss.

Die von den Dritten geforderten Gegenleistungen sind vielfältig. Sie reichen von einfachen werbewirksamen Leistungen (z. B. Namensgebung des Instituts) bis zu Forderungen, die den Inhalt der Lehre und der Forschung direkt beeinflussen.

c. Gemeinsame Forschungsprojekte mit Privaten: Viele Forschungsprojekte werden an der Hochschule in Zusammenarbeit mit der Industrie realisiert. Diese Zusammenarbeit erfolgt in Form von Vertragsabschlüssen mit Dritten im Bereich der Forschung, von Dienstleistungen zu Forschungszwecken oder von Mandaten, die im Namen der Institution abgeschlossen werden.

Sie erstreckt sich in der Regel weder auf die Tätigkeiten der Forschenden als BeraterInnen und ExpertInnen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung, noch auf andere Aktivitäten, die den Richtlinien über Nebenbeschäftigungen unterliegen. Ebenso wenig beeinflussen sollte sie gängige wissenschaftliche Gutachten wie die Auswertung wissenschaftlicher Artikel, den Einsitz in einer Prüfungskommission für Doktorarbeiten oder in einem Bewertungsausschuss für Projekte, Verträge für klinische Versuche sowie Verträge für die Beschaffung

- |    |  |
|----|--|
| 52 | VSS, Studiengebühren.  |
| 53 | Ein Beispiel, welche Gestalt solche Zuwendungen annehmen können, ist der Vertrag zwischen der Universität Zürich und der UBS bezüglich der Finanzierung des Lehrstuhls für Wirtschaft: <a href="http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2013/uzh-und-ubs-foundation-schaffen-transparenz-/Vertrag_UBSFoundation.pdf">http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2013/uzh-und-ubs-foundation-schaffen-transparenz-/Vertrag_UBSFoundation.pdf</a> . |

les différentes formes que ces financements peuvent prendre. Les modalités et formes de financement sont extrêmement hétérogènes entre les hautes écoles suisses. Elles sont, en principe, régies par un règlement ou une directive de la haute école ou font l'objet d'un contrat entre les tiers et les hautes écoles.<sup>53</sup>

Afin cette situation complexe et hétérogène nous avons établis une classification entre trois formes de financements :

a. Financements pour des infrastructures: Les financements tiers peuvent prendre la forme de financements pour des infrastructures. Ce type de financement est en principe conclu par la haute école elle-même (pas par un institut ou un-e professeur-e). Le le donateur/la donatrice finance une partie des infrastructures de la haute école (un bâtiment, un laboratoire...). Les contreparties exigées par les tiers en échange du financement sont elles aussi multiples et variées. Généralement, la haute école donne le nom du donateur au bâtiment financé (l'exemple le plus connu est le Rolex Learning Center).

b. Financements pour des personnes, chaires, facultés: Les financements tiers peuvent prendre la forme de financements pour des personnes, des chaires, des instituts ou des facultés.

Généralement, la haute école, les facultés, instituts, professeurs, ... passent un contrat ou un accord avec le tiers qui spécifie les conditions de donation et les contreparties que la haute école doit mettre en place en échange du financement.

- |    |  |
|----|--|
| 51 | <a href="http://www.sib.admin.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/bfi-international_01.pdf">http://www.sib.admin.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/bfi-international_01.pdf</a> (consulté le 01 mars 2015).  |
| 52 | UNES, Taxes d'études, op. cit.   |
| 53 | Un exemple de la forme que peut prendre de telles donations, le contrat passé entre l'Université de Zurich et UBS concernant le financement de la chaire d'économie ( <a href="http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2013/uzh-und-ubs-foundation-schaffen-transparenz-/Vertrag_UBSFoundation.pdf">http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2013/uzh-und-ubs-foundation-schaffen-transparenz-/Vertrag_UBSFoundation.pdf</a> ). |

## 48

von Waren und Dienstleistungen die für das allgemeine Funktionieren der Universität bestimmt sind.

Die Hochschulen oder Mitglieder der Hochschulen (Mitglieder des Lehrkörpers, Forschende, Hochschul-leitung, Dekanat, ...) können im Namen der Institution Forschungsaufträge mit Dritten unterschreiben.

Die Hochschulen müssen normalerweise ein Regle-ment oder Richtlinien zu den Regelungen für solche Verträge veröffentlichen. Die Praktiken variieren je nach Hochschule, insbesondere bezüglich der nachfolgenden Punkte: Wer hat die abschliessende Befugnis, solche Verträge abzuschliessen? Welche institutionelle Ebene kann die Initiative ergreifen, um über solche Mandate zu verhandeln? Und besteht eine Meldepflicht gegenüber vorgesetzten Instanzen?

STIFTUNGEN

– Gemäss den Artikeln 80 ff ZGB wird verlangt, dass es zur Errichtung einer Stiftung der Widmung eines Vermögens für einen besonderen Zweck bedarf. Die Gründung einer gemeinnützigen Stiftung ist gültig, wenn sie die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt:

- das Vermögen ist einem bestimmten Zweck gewidmet (Art. 80 ZGB)
- sie wird errichtet aufgrund einer öffentlichen Urkunde oder durch eine Verfügung von Todes wegen (Art. 81 ZGB)
- sie verfolgt keine sittenwidrige oder widerrecht-liche Zwecke) (Art. 52 Abs. 3 ZGB)

Eine nicht gewinnorientierte Stiftung ist eine juristische Person des Privatrechts, errichtet durch ein-e-noder mehrere DonatorInnen, die natürliche oder juristische Personen sein können, um ein gemeinnütziges Werk zu leisten. Die Finanzierung der Hochschulen durch Stiftungen wird als Privatfinanzierung betrachtet.

LEGATE (ERBSCHAFTEN) UND SCHENKUNGEN (PRIVATE ODER VON UNTERNEHMEN)

– Dies betrifft die natürlichen und juristischen Personen, die eine Schenkung an eine Hochschule machen. Diese Schenkungen werden in der Regel als einen philanthro-pischen Akt betrachtet: Die Schenkenden möchten aktiv die Grundlagenforschung und die angewandte Forschung, das Verbreiten von Forschungsergebnissen und den Nachwuchs an den Hochschulen unterstützen.

Die Auszahlung des privaten Vermächtnisses ist im Allgemeinen an der Einwilligung des/der Gebenden und an ein Übergabeverfahren geknüpft, das eine Eigentums-übertragung an die Hochschule impliziert. Sie wird in Form eines Abkommens sowohl von einem Repräsentanten oder einer Repräsentantin der Hochschule als auch vom Geber oder von der Geberin der Schenkung unterzeichnet. Die Zuwendung schliesst grundsätzlich keine Verpflich-tung für die Hochschule mit ein.

- 54 BFS: Deckung des Aufwands der universitären Hochschulen nach Finanz- quelle und Hochschule.
- 55 BFS: Betriebserlöse der Fachhochschulen nach Jahr, Finanzquelle und Hochschule.

II. STATISTISCHE DATEN

In diesem Anhang sind statistische Daten des Bundes- amt für Statistik<sup>54 & 55</sup> ausgewertet. Die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der einzelnen Finanzquellen zu den Kategorien „Grundfinanzierung“; „Drittmittel, öffentlich; „Drittmittel, privat“; und „Sonstige“ basiert auf den Definitionen im Anhang I.

FH

Öffentliche Grundfinanzierung

- Studierendenpauschale SBF
- Beiträge SBFI
- Übrige Erlöse Bund
- Schulgelder FHV (innerh. Trägerregion)
- Schulgelder FHV (ausserh. Trägerregion)
- Restfinanzierung Schulträger (ohne Infrastrukturbeiträge)

Drittmittel öffentlich

- Erlöse KTI
- Erträge Schweizerischer Nationalfonds
- Erlöse EU- und andere int. Forschungsprogramme

Drittmittel, privat

- Erlöse Dritter

Sonstige

- Studiengelder
- Übrige Erlöse

UH

Öffentliche Grundfinanzierung

- Standortkanton: Deckung oder Budget
- Andere Kantone: Interkantonale Hochschulvereinbarung
- Andere Kantone: weitere Beiträge
- Bund: Grundbeiträge UFG
- Bund: Globalbudget ETH
- Bund: übrige Beiträge
- Bund: in der laufenden Rechnung erfasste Investitionsbeiträge gemäss UFG

Drittmittel, öffentlich

- SNF-Projekte
- KTI-Projekte
- EU-Forschungsprogramme
- Andere internationale Forschungsprogramme
- Forschungsmandate Bund
- Forschungsmandate übrige öffentliche Hand
- Bund: Beiträge im Zusammenhang mit Innovations- und Kooperationsprojekten gemäss UFG
- Deckung zentraler Aufwendungen durch Overheadbeiträge

Drittmittel, privat

- Forschungsmandate privater Sektor
- Erträge aus Dienstleistungen
- Erträge aus der Weiterbildung
- Stiftungen

Sonstige

- Studiengebühren
- Übrige eigene Mittel der Hochschule

Les contreparties exigées par les tiers en échange du financement sont diverses et variées. Elles s’étendent de la simple contrepartie publicitaire (donner son nom à l’institut par exemple), à des demandes qui ont une influence directe sur les contenus des enseignements et des recherches.

c. Mandats – Mandats avec des privés pour des services: De multiples projets de recherche sont effectués au sein des hautes écoles en collaboration avec l’indu- strie. Ces collaborations prennent la forme de contrats passés avec des tiers en matière de recherche, de prestations de service à des fins de recherche, ou de mandats conclus au nom de l’institution.

Elle ne s’applique en général pas aux activités de consultant-e et d’expert-e exercées par un-e colla- borateur/euse en son nom et pour son propre compte, ou toute autre activité soumise à la Directive de la Direction sur les activités accessoires ; aux expertises scientifiques courantes telles que l’évaluation d’articles scientifiques, la participation à un jury de thèse ou à un comité d’évaluation de projets ; aux contrats d’essais cliniques ; et aux contrats passés pour la fourniture de biens et de services destinés au fonctionnement général de l’Université.

Les hautes écoles, ou des membres des hautes écoles (membre du corps enseignant, chercheur, Direction, Décanats, ...) peuvent signer, au nom de l’institution, des mandats de recherche avec des tiers.

Les hautes écoles doivent normalement publier un règlement ou une directive régissant de tels contrats. Les pratiques varient selon les hautes écoles, notamment concernant les points suivants : qui a la responsabilité finale pour conclure de tels contrats ; quel niveau de l’institution peut prendre l’initiative de négocier de tels mandats ; et quelle obligation d’annoncer de tels contrats ?

FONDATIONS

– La fondation au sens des art. 80 ss CC se définit par l’affectation de biens en faveur d’un but spécial. La création d’une fondation classique d’utilité publique est réputée valable si elle remplit les conditions ci-après:

- affectation de biens à un but spécial (art. 80 CC);
- respect des dispositions régissant la rédaction de l’acte (forme authentique, testament ou pacte suc- cessoral) (art. 81 CC);
- licéité (pour acquérir la personnalité juridique, la fondation ne doit pas poursuivre de but illicite ou contraire aux mœurs) (art. 52, al 3 CC)

Une fondation est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par un ou plusieurs dona- teurs, eux-mêmes pouvant être des personnes physiques ou morales, pour accomplir une œuvre d’intérêt général. Les financements des hautes écoles par des fondations sont considérés comme des financements privés.

LEGS (HÉRITAGES) ET DONATIONS (PRIVÉES ET D’ENTREPRISES)

– Concerne les personnes physiques et morales qui font un don à une haute école. Ces donations sont généralement considérées comme des actions philanthropiques, et voulant soutenir activement la recherche fondamentale et appliquée, la diffusion de ses résultats ainsi que la relève dans les hautes écoles.

Le versement des legs privés est généralement soumis à l’accord préalable du donateur et à une pro- cédure de donation, impliquant un transfert de propriété du donateur à la haute école. Elle est matérialisée par une convention signée par un représentant de la haute école et par le donateur du fonds. La donation n’implique, en principe, aucune obligation pour la haute école.

II. DONNÉES STATISTIQUES

Dans cette annexe, voici des données statistiques de l’Office fédéral de la statistique<sup>54 & 55</sup> qui ont été utilisées. L’affectation des différentes sources de financement en fonction des catégories ; Fonds de base, Fonds Tiers (publics), Fonds Tiers (privés), Taxes administratives et autres se basent sur les définitions de l’annexe I.

- 54 OFS: Couverture des charges des hautes écoles universitaires par année, source de financement et haute école.
- 55 OFS: Produits d’exploitation des hautes écoles spécialisées selon l’année, la source de financement et la haute école.

HES

Financements de base publics

- Subsidés forfaitaires du SEFRI
- Contributions du SEFRI
- Autres subsidés de la Confédération
- Contributions forfaitaires AHES (à l’intérieur de la région resp.)
- Contributions forfaitaires AHES (à l’extérieur de la région resp.)
- Financement du solde par les organes responsables (sans coûts d’infrastructure)

Fonds tiers publics

- Subsidés CTI
- Subsidés Fonds national
- Subsidés programmes de recherche UE et internationaux

Fonds tiers privés

- Produits de tiers

Sonstige

- Taxes d’études
- Autres produits

HEU

Financements de base publics

- Cantons universitaires: couverture ou budget
- Autres cantons: accord intercantonal universitaire
- Autres cantons: autres subventions
- Confédération: contributions de base LAU
- Confédération : enveloppe budgétaire EPF
- Confédération : autres subventions
- Confédération: contributions aux investissements figurant dans le compte courant, selon LAU

Fonds tiers publics

- Projets FNS
- Projets de la CTI
- Programme de recherche de l’UE
- Autres programmes internationaux
- Mandats de recherche de la Confédération
- Mandats de recherche des autres collectivités publiques
- Confédération : contributions liées à des projets de coopération et d’innovation, selon LAU
- Frais centraux de la haute école couverts par des overheads

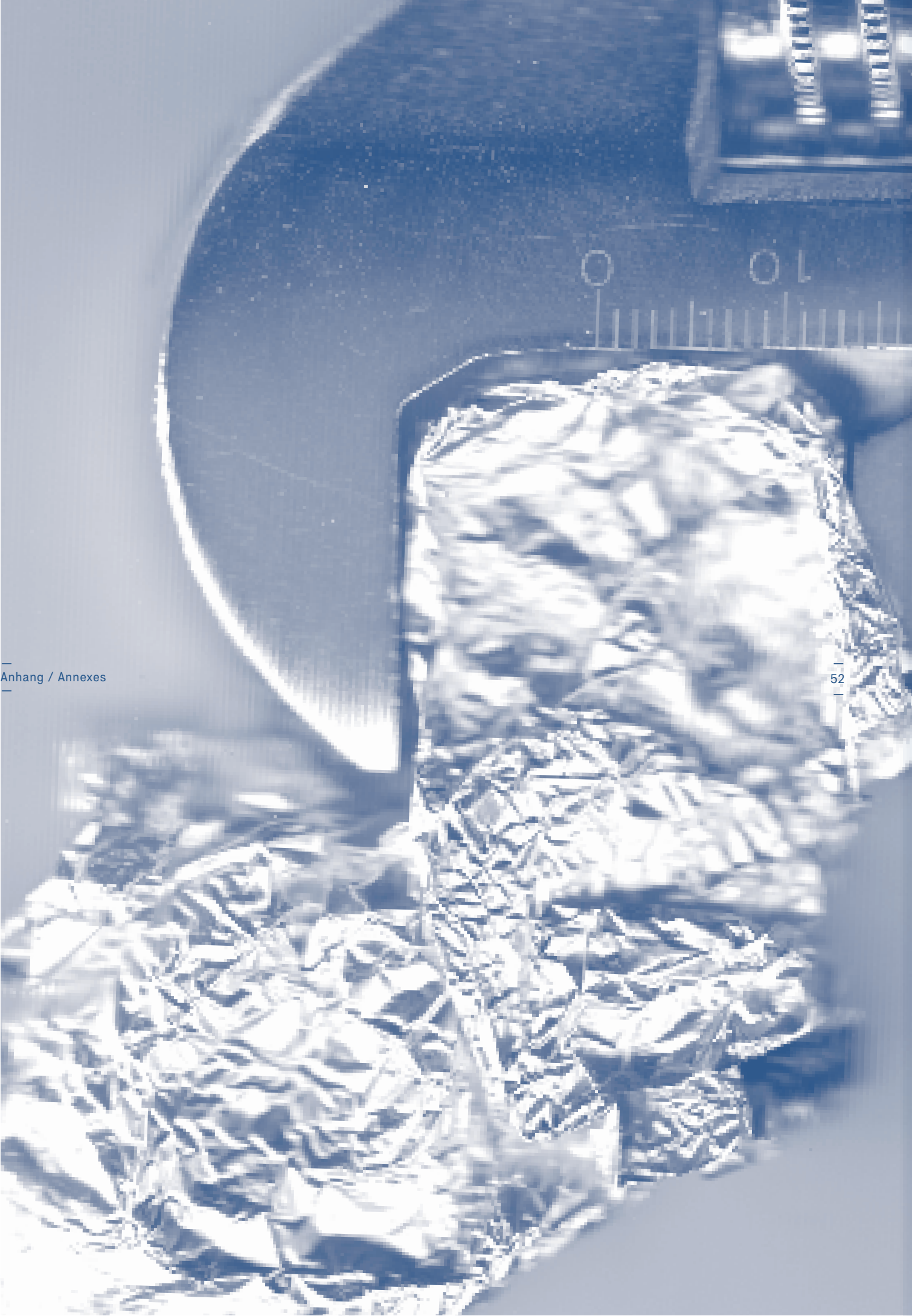
Fonds tiers privés

- Mandats de recherche du secteur privé
- Revenus des prestations de service
- Revenus de la formation continue
- Fondations

Autres sources

- Taxes d’études
- Autres sources externes





II.1. Hautes Ecoles Universitaires / Universitäre Hochschulen

	<u>Grundfinanzierung</u> <u>(Mio CHF)</u>	<u>Anteil</u>	<u>Absolute</u> <u>Zunahme seit 2000</u>	<u>Drittmittel,</u> <u>öffentlich (Mio CHF)</u>		<u>Absolute</u> <u>Zunahme</u> <u>seit 2000</u>	<u>Drittmittel</u> <u>privat (Mio CHF)</u>		<u>Absolute</u> <u>Zunahme seit 2000</u>	<u>Sonstige (Mio CHF)</u>		<u>Absolute</u> <u>Zunahme</u> <u>seit 2000</u>	<u>Summe (Mio CHF)</u>	<u>Absolute</u> <u>Zunahme</u> <u>seit 2000</u>
<u>2000</u>	3038.9	73.8%	-	475.9	11.6%	-	350.1	5.9%	-	254.4	8.8%	-	4119.3	-
<u>2001</u>	3182.0	73.0%	+4.7%	527.8	12.1%	+10.9%	388.6	6.2%	+11.0%	261.6	8.7%	+2.8%	4360.0	+5.8%
<u>2002</u>	3320.3	72.3%	+9.3%	602.1	13.1%	+26.5%	389.3	5.9%	+11.2%	280.4	8.7%	+10.2%	4592.1	+11.5%
<u>2003</u>	3384.8	71.5%	+11.4%	639.5	13.5%	+34.4%	414.6	6.1%	+18.4%	295.9	8.9%	+16.3%	4734.8	+14.9%
<u>2004</u>	3550.7	72.3%	+16.8%	643.4	13.1%	+35.2%	416.3	5.7%	+18.9%	303.9	8.9%	+19.5%	4914.3	+19.3%
<u>2005</u>	3695.7	72.6%	+21.6%	640.5	12.6%	+34.6%	433.0	5.9%	+23.7%	320.0	8.9%	+25.8%	5089.2	+23.5%
<u>2006</u>	3674.2	71.9%	+20.9%	669.6	13.1%	+40.7%	459.0	5.7%	+31.1%	308.6	9.3%	+21.3%	5111.3	+24.1%
<u>2007</u>	3936.0	71.7%	+29.5%	713.2	13.0%	+49.9%	510.6	5.8%	+45.9%	330.9	9.6%	+30.1%	5490.7	+33.3%
<u>2008</u>	4476.2	71.7%	+47.3%	795.5	12.7%	+67.2%	595.5	6.2%	+70.0%	375.1	9.3%	+47.4%	6241.9	+51.5%
<u>2009</u>	4650.3	71.1%	+53.0%	839.6	12.8%	+76.4%	640.4	6.2%	+82.9%	405.8	9.8%	+59.5%	6536.1	+58.7%
<u>2010</u>	4693.7	69.7%	+54.5%	971.5	14.4%	+104.1%	656.3	6.1%	+87.5%	415.9	9.8%	+63.4%	6737.4	+63.6%
<u>2011</u>	4838.8	68.7%	+59.2%	1082.3	15.4%	+127.4%	697.7	6.4%	+99.3%	424.4	9.6%	+66.8%	7043.2	+71.0%
<u>2012</u>	4957.9	67.9%	+63.1%	1157.2	15.8%	+143.2%	721.2	5.9%	+106.0%	469.8	10.4%	+84.6%	7306.1	+77.4%
<u>2013</u>	5086.0	67.9%	+67.4%	1200.4	16.0%	+152.2%	731.1	5.9%	+108.8%	478.0	10.2%	+87.9%	7495.5	+82.0%
	<u>Financement</u> <u>de base (Mio CHF)</u>	<u>Prop.</u>	<u>Hausse depuis</u> <u>2000</u>	<u>Fonds tiers publics</u> <u>(Mio CHF)</u>	<u>Prop.</u>	<u>Hausse depuis</u> <u>2000</u>	<u>Fonds tiers privés</u> <u>(Mio CHF)</u>	<u>Prop.</u>	<u>Hausse depuis</u> <u>2000</u>	<u>Autre (Mio CHF)</u>	<u>Index</u>	<u>Hausse depuis</u> <u>2000</u>	<u>Somme (Mio CHF)</u>	<u>Hausse depuis</u> <u>2000</u>

II.2. Hautes Ecoles spécialisées / Fachhochschulen

	<u>Grundfinanzierung</u> <u>(Mio CHF)</u>	<u>Anteil</u>	<u>Absolute</u> <u>Zunahme seit 2006</u>	<u>Drittmittel,</u> <u>öffentlich (Mio CHF)</u>		<u>Absolute</u> <u>Zunahme</u> <u>seit 2006</u>	<u>Drittmittel</u> <u>privat (Mio CHF)</u>		<u>Absolute</u> <u>Zunahme seit 2006</u>	<u>Sonstige (Mio CHF)</u>		<u>Absolute</u> <u>Zunahme</u> <u>seit 2006</u>	<u>Summe (Mio CHF)</u>	<u>Absolute</u> <u>Zunahme</u> <u>seit 2006</u>
<u>2006</u>	1027.8	76.0%	-	34.9	2.6%	-	90.4	6.7%	-	198.8	14.7%	-	1351.8	-
<u>2007</u>	1100.4	74.9%	+7.1%	45.2	3.1%	+29.5%	118.6	8.1%	+31.2%	205.4	14.0%	+3.3%	1469.6	+8.7%
<u>2008</u>	1250.4	75.3%	+21.7%	43.8	2.6%	+25.5%	137.5	8.3%	+52.1%	229.8	13.8%	+15.6%	1661.5	+22.9%
<u>2009</u>	1350.4	75.8%	+31.4%	49.4	2.8%	+41.6%	137.3	7.7%	+51.8%	243.5	13.7%	+22.5%	1780.6	+31.7%
<u>2010</u>	1423.3	75.2%	+38.5%	62.0	3.3%	+77.8%	152.0	8.0%	+68.2%	255.6	13.5%	+28.6%	1893.0	+40.0%
<u>2011</u>	1492.2	75.7%	+45.2%	68.4	3.5%	+96.2%	162.0	8.2%	+79.2%	248.2	12.6%	+24.9%	1970.8	+45.8%
<u>2012</u>	1521.3	74.8%	+48.0%	91.8	4.5%	+163.2%	167.8	8.2%	+85.5%	253.3	12.5%	+27.4%	2034.2	+50.5%
<u>2013</u>	1584.8	74.7%	+54.2%	93.7	4.4%	+168.5%	175.7	8.3%	+94.3%	268.4	12.6%	+35.1%	2122.6	+57.0%
	<u>Financement</u> <u>de base (Mio CHF)</u>	<u>Prop.</u>	<u>Hausse depuis</u> <u>2006</u>	<u>Fonds tiers publics</u> <u>(Mio CHF)</u>	<u>Prop.</u>	<u>Hausse depuis</u> <u>2006</u>	<u>Fonds tiers privés</u> <u>(Mio CHF)</u>	<u>Prop.</u>	<u>Hausse depuis</u> <u>2006</u>	<u>Autre (Mio CHF)</u>	<u>Index</u>	<u>Hausse depuis</u> <u>2006</u>	<u>Somme (Mio CHF)</u>	<u>Hausse depuis</u> <u>2006</u>

BILDWELT

Visuelle Spielregeln: Die Bildwelt des Positionspapiers setzt sich auf spielerische Art und Weise mit dem Thema auseinander.

Das Material: Die spiegelnde Oberfläche von Aluminium täuscht über die Banalität ihres Daseins hinweg. Nicht alles ist Gold, was glänzt und leider ist nur Bares wahres. Aber bittere Pillen vergoldet man gern: Visuell funktioniert Aluminium im goldenen Schnitt 1A. In diesem Sinne: Reden ist Silber, schweigen ist Aluminium?

Die Werkzeuge: Es wird analysiert, gemessen, bewertet. Nach welchen Skalen? Mit welchen Mitteln? Wer misst? Und warum?

Ausgemessen wird der Spielraum, gemessenen Schrittes vorangegangen, verbindliche Regeln und Transparenz gefordert. Unermesslich der Einsatz, angemessen die Präsentation.

–

opak – grafik & illustration

BILDWELT

Visuelle Spielregeln: Die Bildwelt des Positionspapiers setzt sich auf spielerische Art und Weise mit dem Thema auseinander.

Das Material: Die spiegelnde Oberfläche von Aluminium täuscht über die Banalität ihres Daseins hinweg. Nicht alles ist Gold, was glänzt und leider ist nur Bares wahres. Aber bittere Pillen vergoldet man gern: Visuell funktioniert Aluminium im goldenen Schnitt 1A. In diesem Sinne: Reden ist Silber, schweigen ist Aluminium?

Die Werkzeuge: Es wird analysiert, gemessen, bewertet. Nach welchen Skalen? Mit welchen Mitteln? Wer misst? Und warum?

Ausgemessen wird der Spielraum, gemessenen Schrittes vorangegangen, verbindliche Regeln und Transparenz gefordert. Unermesslich der Einsatz, angemessen die Präsentation.

–

opak – grafik & illustration

VERBAND DER SCHWEIZER  
STUDIERENDENSCHAFTEN (VSS)

Der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) wurde 1920 gegründet. Er vertritt die Studierendenschaften von Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen, Eidgenössisch Technischen Hochschulen und Universitäten. Der VSS hat auch assoziierte Mitglieder, welche wichtige (fach-)spezifische Interessen von Studierenden vertreten. Der VSS ist parteipolitisch neutral und nicht diskriminierend. Er hat zum Zweck, die materiellen und ideellen Interessen der Studierenden auf nationaler und internationaler Ebene zu vertreten. Dazu arbeitet er mit allen für die Hochschulbildung relevanten Institutionen und Organisationen zusammen.

–

Mehr Informationen: [www.vss-unes.ch](http://www.vss-unes.ch)

Dieses Werk darf zu den Bedingungen der Creative Commons Lizenz cc-by-nc-nd genutzt werden. Um eine Kopie dieser Lizenz zu sehen, besuchen Sie bitte <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ch/>

UNION DES ÉTUDIANT-E-S DE SUISSE (UNES)

L'Union des étudiant-e-s de Suisse a été créée en 1920. L'association représente les organisations des étudiant-e-s des Hautes Ecoles Spécialisées, des Hautes Ecoles Pédagogiques, des Ecoles Polytechniques Fédérales et des Universités. L'UNES compte également des membres associés qui représentent les intérêts importants et spécifiques liés à des filières. L'UNES est neutre, en ce qui concerne la politique partisane, et non-discriminante. Elle a pour but de représenter les intérêts matériels et idéologiques des étudiant-e-s, sur le plan national et international. Pour ce faire, elle collabore avec toutes les institutions et organisations pertinentes et en lien avec la formation supérieure.

–

Plus d'information: [www.vss-unes.ch](http://www.vss-unes.ch)

Cet ouvrage peut être utilisé sous les conditions de la licence de Creative Commons cc-by-nc-nd. Pour visionner une copie de cette licence veuillez visiter <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ch/>.



# Stärken eler Gef den den ein «gu Hoc

FREIHEIT VON FORSCHUNG UND  
LEHRE: DRITTMITTELFINANZIERUNG  
DER HOCHSCHULEN AUS SICHT  
DER STUDIERENDEN

–  
Verabschiedet an der 162. Delegiertenversammlung  
des VSS in Neuenburg.

LA LIBERTÉ DE LA FORMATION ET  
DE LA RECHERCHE EN QUESTION:  
LE FINANCEMENT DES HAUTES ÉCOLES  
PAR DES FONDS TIERS DU POINT  
DE VUE DES ÉTUDIANT-E-S

–  
Adopté à la 162ème Assemblée des délégué-e-s  
de l'UNES à Neuchâtel.