

## Compliance (2019, Karlsruhe)

### Braucht Wissenschaft Compliance? (2019, Karlsruhe)

#### 14./15.11.2019 Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft

Außenstelle der Hochschule in der Amalienstr. 81 – 87, 76133 Karlsruhe

(Eingang direkt neben Jaques' Weindepot)

Hörsaal AM 001 (Erdgeschoss)

[Zum Lageplan](#)

[Einladung und Programm als Download](#)

**Die Teilnehmerliste steht zum [Download](#) bereit.** Das Passwort erhalten Sie von der Geschäftsstelle auf Nachfrage. Bitte senden Sie eine Email an [info\(at\)vfdiw.de](mailto:info(at)vfdiw.de).

Der Verein zur Förderung des deutschen & internationalen Wissenschaftsrechts veranstaltet aus Anlass seines 25-jährigen Bestehens am **14. und 15.11.2019** in **Karlsruhe** eine Tagung zum Thema „Braucht Wissenschaft Compliance?“ und lädt Sie dazu herzlich ein.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft statt.

#### **Ziel und Inhalt der Veranstaltung:**

Vor sieben Jahren hatte sich der Verein erstmals mit dem Thema Compliance im Rahmen einer Tagung in München befasst - seinerzeit unter dem Titel „Compliance-Management an Hochschulen - Mehr als Regelkonformität?“. Als Ergebnis der Veranstaltung konnte festgehalten werden, dass jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt das Thema Compliance in der Hochschullandschaft noch weitgehend unbekannt war und eher „stiefmütterlich“ behandelt wurde. Zwar haben die wissenschaftlichen Einrichtungen in den vergangenen Jahren neben den bestehenden klassischen Instrumenten der Aufsicht in (ausgewählten) Teilbereichen Compliance implementiert, man denke beispielsweise an Maßnahmen zur Sicherstellung guter wissenschaftlicher Praxis, zur Vermeidung von Korruption oder - in der Universitätsmedizin - zur Vermeidung von Rechtsverstößen im Rahmen der Krankenversorgung. Gleichwohl fehlt es in vielen Einrichtungen nach wie vor unter Berücksichtigung ihrer konkreten Gegebenheiten an strukturellen und strategischen Überlegungen und Anstrengungen, nach Maßgabe eines Rechts- und Risikomanagements eine geeignete Compliance-Organisation aufzubauen. Ein Grund dafür mag sein, dass bei aller möglichen Anerkennung der Sinnhaftigkeit der Implementierung einer Compliance-Struktur als Managementaufgabe das dafür erforderliche Budget entweder nicht zur Verfügung steht oder aber die Ressourcen für andere, als vorrangig erachtete Aufgaben eingesetzt werden.

Vor diesem Hintergrund möchte sich der Verein nunmehr mit dem **Titel „Braucht Wissenschaft Compliance?“** erneut im Rahmen einer Tagung mit der Frage befassen, ob sich die Implementierung einer Compliance-Struktur in wissenschaftlichen Einrichtungen als sinnvolle oder gar als notwendige Maßnahme darstellt. Um eine Antwort darauf zu finden,

soll das Thema Compliance nochmals aus unterschiedlichen - auch grundsätzlichen - Blickwinkeln betrachtet werden. Zu Worte kommen sollen einerseits Vertreterinnen und Vertreter von Einrichtungen, die spezifische Belange von Compliance an Hochschulen, an außeruniversitären Forschungseinrichtungen und in der Universitätsmedizin beleuchten sollen, und andererseits Sachverständige, die sich mit ausgewählten, speziellen Aspekten von Compliance befassen sollen, zu denen der Umgang mit Interessenkollisionen und mit dem Datenschutz bei Forschungsdaten sowie Fragestellungen gehören, die die Wissenschaftsfreiheit und die Sichtweise der Rechnungshöfe betreffen. Der Verein schätzt sich im übrigen glücklich, dass es gelungen ist, auch Vortragende aus der Schweiz und den Niederlanden zu gewinnen, die Aspekte von Compliance in der Wissenschaft aus der Sicht anderer Länder vermitteln können.

Die Veranstaltung möchte sich insbesondere an diejenigen in den wissenschaftlichen Einrichtungen einschließlich der Universitätsklinik und sonstigen mit Wissenschaft befassten Institutionen richten, die sich entweder konkret mit Aufgabenfeldern von Compliance zu beschäftigen oder diese unter dem Gesichtspunkt des Managements in den Blick zu nehmen haben.

## **Programm**

**Donnerstag, 14. November 2019**

**12:30 Uhr**

Gemeinsamer Imbiss

**13:15 Uhr**

Eröffnung und Begrüßung

*Daniela Schweitzer*

**13:30 Uhr**

Die Aufgabe von Compliance an wissenschaftlichen Einrichtungen

*Dr. Thomas Schröder*

*Moderation: RA Prof. Ulf Pallme König*

**14.30 Uhr**

Compliance-Regeln und Wissenschaftsfreiheit

*Prof. Dr. Klaus Ferdinand Gärditz*

*Moderation: RA Prof. Ulf Pallme König*

**15:30 Uhr**

Kaffeepause

**16:00 Uhr**

Auf der Suche des Ritters nach dem Schwert - Rechnungshöfe und Compliance

*Prof. Dr. Norbert Janz*

*Moderation: RA Margarita Bourlá*

**17:00 Uhr**

Implementierung einer Compliance-Organisation in einer Großforschungseinrichtung

*Dr. Harald Schneider*  
*Moderation: RA Margarita Bourlá*

**18:45 Uhr**

Brauereiführung (ca. 40 Min.)

**Teilnahme nur nach vorheriger [Anmeldung](#) möglich.**

Badisch Brauhaus  
Stephanienstraße 38-40, 76133 Karlsruhe

**19:30 Uhr**

Gemeinsames Abendessen anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Vereins

Badisch Brauhaus  
Stephanienstraße 38-40, 76133 Karlsruhe

**Freitag, 15. November 2019**

**08:30 Uhr**

Compliance in der Universitätsmedizin  
*Charlotte von der Heyde*  
*Moderation: RA Prof. Ulf Pallme König*

**09:30 Uhr**

Umgang mit Interessenkollisionen im Bereich wissenschaftlicher Einrichtungen  
*Prof. Dr. Rainer Wernsmann*  
*Moderation: RA Prof. Ulf Pallme König*

**10:30 Uhr**

Kaffeepause

**11:00 Uhr**

Compliance insbesondere bezogen auf Forschungsdaten - unter Einbeziehung der datenschutzrechtlichen und ethischen Situation in den Niederlanden  
*Dr. Kristina Irion*  
*Moderation: RA Dennis Hillemann*

**12:00 Uhr**

Compliance aus der Sicht exzellenten Universitäten  
*Katharina Poiger Ruloff*  
*Moderation: Dennis Hillemann*

**13:00 Uhr**

Schlussbemerkung  
*RA Prof. Ulf Pallme König*

**13:15 Uhr**

gemeinsamer Imbiss

## **Veranstaltungsplanung**

### **RA Prof. Ulf Pallme König**

Kanzler der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf a. D.

### **RA Margarita Bourlá**

Beauftragte für Compliance und Korruptionsprävention, Karlsruher Institut für Technologie

### **RA Dennis Hillemann**

KPMG Law

## **Referentinnen und Referenten**

### **Prof. Dr. Klaus Ferdinand Gärditz**

Universität Bonn, Lehrstuhl für öffentliches Recht

### **Dr. Kristina Irion**

Assistant Professor, Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam

### **Prof. Dr. Norbert Janz**

Landesrechnungshof Brandenburg, Außerplanmäßiger Professor an der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam

### **Katharina Poiger Ruloff**

Generalsekretärin der ETH Zürich

### **Dr. Harald Schneider**

Compliancebeauftragter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)

### **Dr. Thomas Schröder**

Institut für deutsches, europäisches und internationales Strafrecht und Strafprozessrecht der Universität Heidelberg

### **Daniela Schweitzer**

Kanzlerin der HS Karlsruhe

### **Charlotte von der Heyde**

Universitätsklinikum Düsseldorf

### **Prof. Dr. Rainer Wernsmann**

Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Steuerrecht an der Universität Passau

## **Tagungshinweise**

### **TAGUNGSORT**

Die Veranstaltung wird in der Außenstelle der Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft in der Amalienstr. 81 – 87, 76133 Karlsruhe, im Hörsaal AM 001 (Erdgeschoss) stattfinden.

### **TEILNAHMEBEITRAG**

350,- EUR

200,- EUR für Vereinsmitglieder

Die Rechnung erhalten Sie per Mail vor der Veranstaltung. Der o.g. Teilnahmebeitrag ist im Vorfeld der Tagung zu zahlen. Im Falle einer Absage der Teilnahme wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben, sofern kein\*e Ersatzteilnehmer\*in benannt wird. Sie beträgt 20 % des Teilnahmebeitrags bei einer Absage bis zum 14. November 2019. Bei einer späteren Abmeldung bzw. Nichterscheinen beträgt sie 50 % des Teilnahmebeitrags.

### **UNTERBRINGUNG**

Es steht ein Zimmerkontingent unter dem Stichwort „Wissenschaftsrecht“ zur Verfügung (Preis inkl. Frühstück):

#### **AAAA Hotelwelt Kübler**

Bismarckstr. 39 - 43

76133 Karlsruhe

Tel: +49 721 144 - 0

Fax: +49 721 144 - 441

info@aaaa-hotelwelt.de

[www.aaaa-hotelwelt.de](http://www.aaaa-hotelwelt.de)

EZ 78,00 EUR (inkl. Frühstück)

*Option bis 17.10.2019*

#### **Hotel Ambassador**

Hirschstraße 34

76133 Karlsruhe

Tel: +49 721 180 - 20

Fax: +49 721 180 - 2170

info@ambassador-karlsruhe.de

[www.ambassador-karlsruhe.de](http://www.ambassador-karlsruhe.de)

EZ 91,00 EUR (inkl. Frühstück)

*Option bis zum 04.10.2019*

#### **City Partner Hotel Berliner Hof**

Douglasstr. 7

76133 Karlsruhe

Tel: +49 721 1828 - 0

Fax: +49 721 1828 - 100

info@hotel-berliner-hof.de

[www.hotel-berliner-hof.de](http://www.hotel-berliner-hof.de)

EZ 92,00 EUR (inkl. Frühstück)

*Option bis zum 14.10.2019*