

## **Gliederung**

<b>A. EINLEITUNG</b>	<b>1</b>
<b>B. KONZEPTE ZUR BESTIMMUNG VON WISSENSCHAFTLICHKEIT</b>	<b>5</b>
<b>I. Methodologie der Forschung</b>	<b>6</b>
1. Validität des methodologischen Konzeptes	6
2. Inhalt des forschungstheoretischen Konzeptes	8
<b>II. Wissenschaftssoziologie</b>	<b>11</b>
1. Inhalt des Ethos der Wissenschaft	11
2. Funktion des Ethos	16
a) Funktionalität des Ethos für die Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse	16
b) Verhältnis soziologischer und methodischer Regeln	20
3. Aktualität des präsentierten Ansatzes	26
a) Phänomene der Veränderung der Wissenschaft	26
b) Konsequenzen	29
aa) Funktionslosigkeit des Ethos der Wissenschaft	29
bb) Disziplinen als Grundstrukturen der Wissenschaft	31
4. Zusammenfassung	33
<b>III. Verhältnis von Wissenschaft und Ethik</b>	<b>34</b>
1. Ethikdefinition	35
2. Verhältnis zur Wissenschaft	35
a) Ethos der Wissenschaft entspricht allgemeiner Ethik	36
b) Ethos der Wissenschaft als ein im Vergleich zur Ethik beschränkter Normenkatalog	37

<b>C. REGULIERUNG DER WISSENSCHAFT</b>	<b>41</b>
<b>I. Einleitung</b>	<b>41</b>
<b>II. Analyse der Regulierung der Wissenschaft</b>	<b>42</b>
1. Akteure	42
2. Selbstregulierung	43
a) Begriff der Selbstregulierung	43
b) Gründe für die Selbstregulierung	43
c) Selbststeuerungsinstrumente der Wissenschaft	45
d) Verfassungsrechtliche Determinanten	46
3. Staatliche Steuerung	47
a) Begriff	47
b) Staatliche Steuerung der Wissenschaft	47
<b>D. GRUNDSÄTZE GUTER WISSENSCHAFTLICHER PRAXIS</b>	<b>51</b>
<b>I. Forschungsförderungseinrichtungen</b>	<b>52</b>
1. Einleitung	52
2. Inhalt	54
3. Verhältnis zum Ethos der Wissenschaft	55
<b>II. Fachzeitschriften</b>	<b>58</b>
<b>III. Forschungseinrichtungen</b>	<b>60</b>
1. Inhalt	60
a) Akademische Forschungseinrichtungen	60
aa) Staatliche Universitäten	62
bb) Medizinische Hochschule oder Fakultäten	70
cc) Akademien	71
dd) Max-Planck-Gesellschaft	72

ee)	Zusammenfassung	72
b)	Nicht-akademische Forschungseinrichtungen	73
aa)	Ressortforschungseinrichtungen	73
(1)	des Bundes	73
(2)	der Länder	74
bb)	Industrieforschung	76
cc)	Zusammenfassung	77
c)	Mischformen	78
aa)	Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft	78
bb)	Großforschungseinrichtungen: Hermann von Helmholtz- Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren	80
cc)	Zusammenfassung	83
2.	Verhältnis zum Ethos der Wissenschaft	84
<b>IV.</b>	<b>Fachgesellschaften</b>	<b>87</b>
1.	Inhalt	87
2.	Verhältnis zum Ethos der Wissenschaft	90
<b>V.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>91</b>
<b>E.</b>	<b>STANDARDS GUTER WISSENSCHAFTLICHER PRAXIS UND WISSENSCHAFTSFREIHEIT</b>	<b>93</b>
<b>I.</b>	<b>Wissenschaftsbegriff</b>	<b>93</b>
1.	Handlungsbezogener Wissenschaftsbegriff	94
2.	Bereichsbezogener Wissenschaftsbegriff	97
3.	Wissenschaft als Kommunikations- und Handlungszusammenhang	98
4.	Zusammenfassung	100

<b>II. Standards und Schutzbereich</b>	<b>103</b>
1. Verhältnis von Standards und Schutzbereich	103
2. Schutzbereich der Wissenschaftsfreiheit und Fehlverhalten	105
a) Beschränkbarkeit des Schutzbereiches	105
aa) Bisher vertretene Auffassungen	105
bb) Dogmatische Verankerung in Abgrenzung zum BVerwG	107
b) Fehlverhaltensdefinition	108
aa) Objektive Anforderungen	111
bb) Subjektive Anforderungen	111
(1) Erfordernis eines subjektiven Tatbestandelementes	111
(2) Anforderungen an den subjektiven Tatbestand	113
(i) Wissenschaftsspezifische Argumentation	114
(ii) Übertragung der Anforderungen aus dem Bereich der Pressefreiheit	114
(iii) Differenzierungslösung	115
cc) Zusammenfassende Definition	117
c) Auswirkungen eines qualifizierten Verstoßes	117
aa) Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis	118
bb) Forschungsvorhabenprivilegierung	120
<b>III. Überprüfung wissenschaftlichen Fehlverhaltens</b>	<b>121</b>
1. Zuständigkeit	121
2. Verfahren	125
3. Sanktionen	128
a) Wissenschaftsspezifische Sanktionen	128
b) Modifizierte Sanktionen der allgemeinen Rechtsordnung	129
4. Zusammenfassung	131

<b>F. GRUNDSÄTZE GUTER WISSENSCHAFTLICHER PRAXIS ALS INTEGRIERTER QUALITÄTSSICHERUNGS- MECHANISMUS</b>	<b>133</b>
<b>I. Qualitätssicherungssysteme</b>	<b>136</b>
<b>II. Qualitätssicherung in der Forschung</b>	<b>136</b>
1. Initiativen	137
2. Empfehlungen	138
a) Nichtklinische Versuche	138
aa) Ursprung der Grundsätze guter Laborpraxis (GLP)	138
bb) Inhalt der GLP und Umsetzung in das deutsche Recht	140
cc) Qualitätskontrolle	143
dd) Unterfall: Versuche mit Pflanzenschutzmitteln	145
(1) Inhalt der Empfehlungen	145
(2) Umsetzung in das deutsche Recht	148
(3) Qualitätskontrolle	149
b) Klinische Versuche	151
aa) Inhalt der Empfehlungen	153
(1) Revidierte Deklaration von Helsinki (RDH)	153
(i) Verhaltensanforderungen, welche die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis ergänzen bzw. konkretisieren	153
(ii) Erfordernis, die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis zu beachten	154
(2) Guidelines on Good Clinical Practice (GCP)	156
(i) Verhaltensanforderungen, welche die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis ergänzen bzw. konkretisieren	156
(ii) Erfordernis der Beachtung der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis	159

(3)	Grundsätze guter epidemiologischer Praxis	159
(4)	CONSORT-Statement	161
(5)	International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects	162
(6)	Zusammenfassung	163
bb)	Umsetzung in das deutsche Recht	164
(1)	Verhältnis von Ethik und Recht	164
(2)	Umsetzung	166
(i)	Verbindlichkeit durch Bezugnahme	166
(ii)	Verbindlichkeit durch Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe	168
(a)	Sorgfaltsmaßstab	168
(b)	Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis	169
(c)	Verhältnismäßigkeit	169
(aa)	Rechtsgrundlagen	170
(bb)	Abwägungskriterien i.R.d. Verhältnismäßigkeitsprinzips	172
(cc)	Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis sind zu berücksichtigen	178
(d)	Zusammenfassung	180
cc)	Qualitätskontrolle	181
(1)	Anzeichen für das Vorliegen eines Verstoßes gegen die Standards	181
(2)	Auswirkungen eines Verstoßes gegen die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis	182
(3)	Folgen eines Verstoßes gegen die Standards	182
dd)	Qualitätskontrollinstanzen	185
(1)	Behörden	186

(i) Zuständigkeit vor und während der Durchführung klinischer Versuche	186
(ii) Zuständigkeit nach Durchführung der klinischen Versuche	187
(2) Ethik-Kommissionen	189
(i) Rechtsgrundlagen	189
(ii) Aufgaben und Vorgehensweise	190
(iii) Funktionen	192
(iv) Votum	193
(v) Rechtsschutz	194
3. Zusammenfassung	195

## **G. RECHTSFOLGEN WISSENSCHAFTLICHEN FEHLVERHALTENS**

**197**

### **I. Berufsrechtliche Folgen**

**200**

1. Berufseinstieg	200
2. Berufsausübung	202
a) Beamte	202
aa) Pflichtentatbestände	203
(1) Hochschulrecht	203
(i) § 43 HRG	203
(a) Inhalt	203
(b) Einordnung als Sonderbeamtenrecht	205
(aa) Pflicht zur Forschung, welche den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis entspricht	206
(bb) Pflicht zur Forschung, die sich nicht als wissenschaftliches Fehlverhalten darstellt	208
(cc) Ergebnis	209
(ii) Weitere hochschulrechtliche Pflichtentatbestände	209

(2)	Dienstvertrag	210
(3)	Beamtengesetze	211
(i)	Inhalt	212
(a)	Pflicht zu gesetzeskonformem Verhalten	212
(b)	Allgemeine Beamtenpflicht	213
(c)	Pflicht zur vollen Hingabe an den Beruf	214
(d)	Gehorsamspflicht	214
(ii)	Anwendbarkeit	215
(a)	Modifizierte Anwendbarkeit der allgemeinen beamtenrechtlichen Pflichten	215
(b)	Doppelfunktionalität der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis	218
bb)	Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis	219
(1)	Beamtenrecht	219
(i)	Disziplinarrecht	219
(ii)	Keine Vorrangigkeit korporationsrechtlicher Maßnahmen	221
(iii)	Ultima Ratio	222
(iv)	Ergebnis	223
(2)	Haftungsrecht	223
(3)	Sonderfall: Kirchenrecht	224
cc)	Interessenkonflikte	225
dd)	Zusammenfassung	227
b)	Nichtbeamter	227
aa)	Pflichtentatbestände	228
(1)	Hauptleistungspflicht	228
(2)	Nebenflichten	229
(i)	Treuepflicht	229



(ii) Tendenzförderungspflicht als Unterfall der Treuepflicht	231
(3) Verfassungsrechtliche Implikationen	233
bb) Rechtsfolgen	235
(1) Haftung	236
(2) Gewährleistung	236
(i) Unmöglichkeit	236
(ii) § 280 Abs. 1 BGB	237
(iii) Ergebnis	237
(3) Kündigung	238
(4) Modifizierung der Rechtsfolgen	239
cc) Zusammenfassung	240
c) Für Beamte und Nichtbeamte drohende Rechtsfolgen	241
aa) Akademische Konsequenzen	241
bb) Standesrechtliche Folgen	243
(1) Pflichttatbestände	243
(2) Rechtsfolgen	245
(i) Nichterteilung bzw. Widerruf der Approbation	245
(ii) Berufsgerichtliche Maßnahmen	247
d) Kompetenz zur Beurteilung des Verstoßes gegen die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis	248
e) Zusammenfassung	249
<b>II. Zuständigkeit zur Überprüfung der Einhaltung von Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis</b>	<b>249</b>
<b>III. Bindungswirkung der Entscheidung der Gremien</b>	<b>251</b>
1. Entscheidungen von dem Staat zuzuordnenden Gremien	252
a) Verwaltungsaktcharakter	252
b) Bindungswirkung von Verwaltungsakten	258

2. Entscheidungen von Gremien, welche nicht dem Staat zuzuordnen sind 259

**H. SCHLUSSBETRACHTUNG**

**263**