



# Grundsatzpapier (ASIIN-Policy)

## Thema: Qualitätsmanagement-Handbuch / Quality Policy

<i>Allgemeine Informationen zum vorliegenden Dokument</i>	
Titel/Bezeichnung	Policy: Qualitätsmanagement
Datum Ausfertigung	2016-04-27
Kategorie/Zweck	Grundsatzpapier (ASIIN-Policy)
Geltungsbereich	ASIIN e.V. + Consult
Status	in Kraft gesetzt
Genehmigung durch	Vorstand e.V.; Geschäftsführung ASIIN e.V. + Consult GmbH
Nutzer, die bei update informiert werden müssen	Geschäftsstelle ASIIN e. V. + Consult alle Gremien e.V. + Consult Veröffentlichung Webseite
Historie	Vorherige Fassung: 2015-11-21, 2016-03-24 Dieses Dokument schreibt fort: QM-Handbuch_ASIIN_eV_2011-10-27_Aenderung_2011-08-09

## Inhalt

<b>1. Einleitung</b> .....	<b>2</b>
1.1 Zweck.....	2
1.2 Anwendungsbereich .....	2
<b>2. Organisation und Verantwortungen</b> .....	<b>3</b>
2.1 Organisationsstruktur und QM .....	3
2.2 Logik der Dokumente .....	5
<b>3. Grundsätze: Qualitätspolitik und Ziele</b> .....	<b>6</b>
3.1 Ziele und Prinzipien der Qualitätspolitik.....	6
3.2 Aktivitätsfelder QM in der ASIIN .....	8
3.3 Qualitätserwartungen (produktbezogen).....	10
<b>4. Qualitätsmanagement: Instrumente</b> .....	<b>16</b>
4.1 Wechselseitige Kontrolle der Gremien durch interne „checks and balances“ .....	16
4.2 Professionelle Verfahrensbegleitung.....	18
4.3 Routinen der Planung, Kontrolle und Weiterentwicklung von Qualität.....	19
<b>5. Prozesslandkarte</b> .....	<b>38</b>
<b>Anhang (intern) zum QM-Handbuch der ASIIN: Übersicht der Prozesse (Listen) + Dokumentation ausgewählter Sollprozesse</b> .....	<b>38</b>

## 1. Einleitung

### 1.1 Zweck

Das vorliegende Papier dokumentiert die Grundsätze und Regeln der ASIIN nach innen und außen zum Thema „Qualitätsmanagement für die ASIIN“ (Qualitätsmanagement-Handbuch / Quality Policy).

Grundsatzpapiere der ASIIN werden zu ausgewählten Themen erstellt. Sie sind als Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems der ASIIN Bindeglied zwischen Qualitätszielen und Ablaufvorgaben bzw. Prozessbeschreibungen. Grundsatzpapiere sind eine Zusammenfassung einschlägiger Beschlüsse verschiedener Gremien bzw. der Geschäftsstelle der ASIIN zu einem Thema zur Vereinfachung ihrer Umsetzung und zur Erhöhung der Transparenz nach innen und außen. Im Zweifel sind die einzelnen Beschlüsse der jeweils zuständigen Gremien maßgeblich.

Die Grundsatzpapiere der ASIIN sind Handlungsanleitung für alle Mitglieder der Agentur im Haupt- oder Ehrenamt.

### 1.2 Anwendungsbereich

Das Grundsatzpapier Qualitätsmanagement gilt grundsätzlich für die folgenden **Tätigkeitsbereiche** der ASIIN, die im Produkt- und Dienstleistungsportfolio der ASIIN in drei Bereichen (Säulen) geordnet sind:

	<i>Zertifizierung</i>	<i>Akademie</i>	<i>Qualitätsentwicklung</i>
e. v.	Akkreditierung / Zertifizierung Studiengänge (ASIIN- und Dritt-Siegel)	ASIIN-Dialoge	Drittmittel-/EU-Projekte
	Akkreditierung / Zertifizierung QM-Systeme (ASIIN- und Dritt-Siegel)		

Consult	Zertifizierung von Modulen und Lehrgängen	Workshops & Trainings Inhaus	Evaluationen Qualitätssicherung/- verbesserung Studium und Lehre (nach ESG, Typ 1)
			Evaluationen Qualitäts- & Organisationsentwicklung, Wirksamkeit (Typ 2)
	Abwicklung Zertifizierungsverfahren für Drittanbieter	ASIIN-Dialoge	Beratung QM- und Organisationsentwicklung

Das vorliegende Grundsatzpapier wird in Abstufungen in allen **Prozessen (Verfahren)** benötigt, die einem der o. g. Produkt-/Leistungsbereiche zugeordnet sind.

Die obige Portfoliostruktur der ASIIN erlaubt eine klare Abgrenzung der Aktivitäten nach innen und außen, die jeweils unter dem Regime der ESG<sup>1</sup> und des EQAR<sup>2</sup> erfolgen. So werden in der täglichen Praxis Verweise auf die ESG und das EQAR nur für die Aktivitäten auf den folgenden Feldern genutzt:

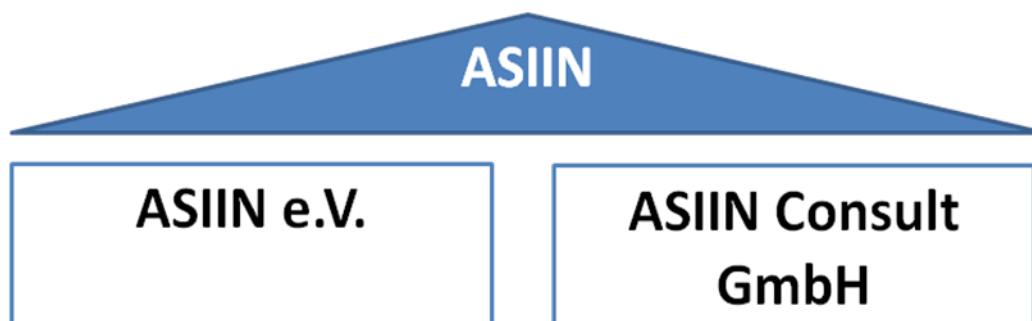
- ✓ Akkreditierung / Zertifizierung Studiengänge (ASIIN- und Dritt-Siegel)
- ✓ Akkreditierung / Zertifizierung QM-Systeme (ASIIN- und Dritt-Siegel)
- ✓ Zertifizierung von Modulen und Lehrgängen (ASIIN-Siegel)
- ✓ Evaluationen zur Qualitätssicherung von Studium und Lehre im Rahmen der ESG

Die im vorliegenden Text verwandten geschlechtsspezifischen Bezeichnungen gelten gleichermaßen für Frauen und für Männer.

## 2. Organisation und Verantwortungen

### 2.1 Organisationsstruktur und QM

Die Gruppe ASIIN umfasst zwei Unternehmen: Die ASIIN e.V. als gemeinnützigen Verein und Muttergesellschaft und die ASIIN Consult GmbH als Tochtergesellschaft, in der ein Teil des Leistungsangebots gebündelt ist.



Folgende Dokumente regeln die Organisation, Zuständigkeitsbereiche und Verantwortungen der Organisationseinheiten in der ASIIN e. V.:

- Satzung der ASIIN e. V. in der geltenden Fassung
- Geschäftsordnung der Akkreditierungskommissionen in der geltenden Fassung
- Geschäftsordnungen der Fachausschüsse in der geltenden Fassung
- Geschäftsordnung des Beschwerdeausschusses in der geltenden Fassung

---

<sup>1</sup> Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium.

<sup>2</sup> European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR): "a register of such agencies, including those that have demonstrated their substantial compliance with a common set of principles for quality assurance in Europe"; vgl: <http://www.eqar.eu>

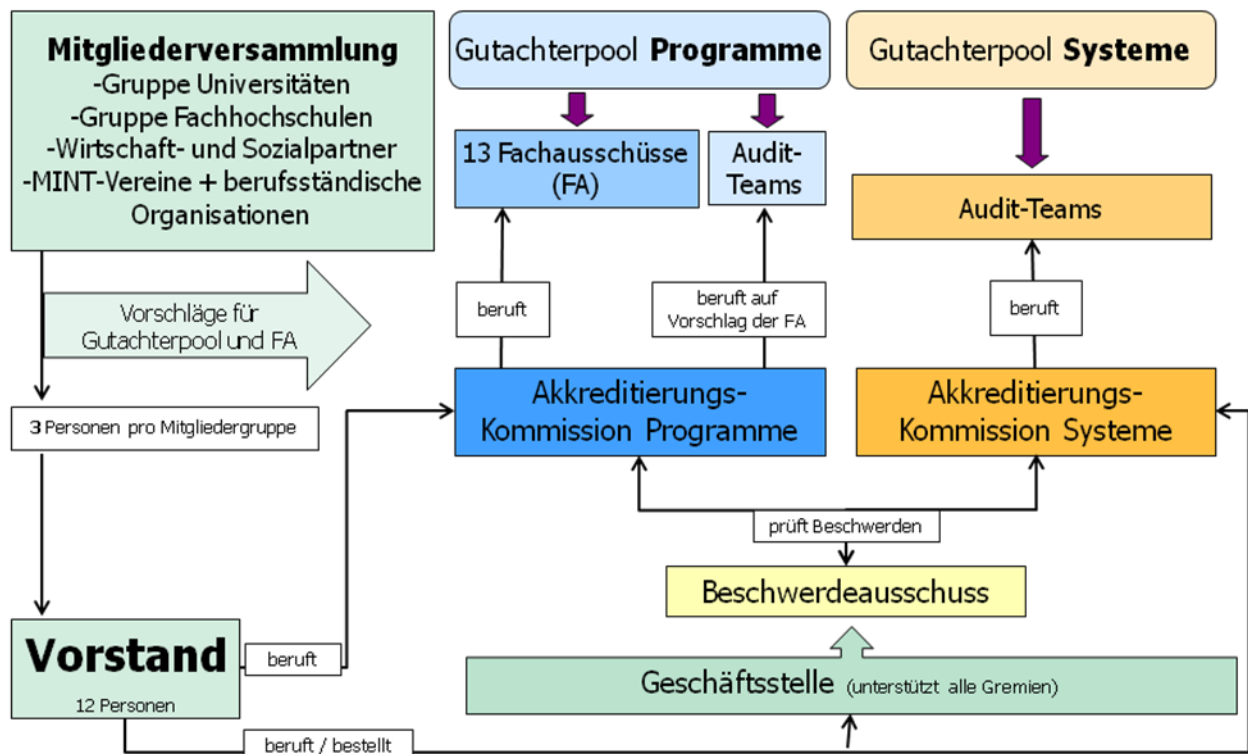


Abbildung 1: Struktur der ASIIN e. V.

Zur ASIIN Consult gehören als Gremien: Beirat (bestehend aus dem Vorstand des e.V.), Gesellschafter (Vorstandsvorsitzende des e.V.), Geschäftsführung / Prokura (gemäß Handelsregister), Zertifizierungsausschuss (Entscheidungsorgan für den Produkt-/Leistungsbereich Zertifizierung von Modulen und Lehrgängen in der Säule Zertifizierung). Folgende Dokumente regeln die Organisation, Zuständigkeitsbereiche und Verantwortungen der Organisationseinheiten in der ASIIN Consult:

- Beiratsordnung der ASIIN Consult in der jeweils gültigen Fassung
- Inter-Organvertrag ASIIN e.V. und ASIIN Consult
- Geschäftsordnung Zertifizierungsausschuss (Leistungsbereich Zertifizierung Module und Lehrgänge)

Zuständig für die Steuerung der Umsetzung des Qualitätsmanagements, das Instrumentarium und die Dokumentation ist die Geschäftsstelle der ASIIN sowohl für die Produkt-/Leistungsbereiche des e.V. und der Consult.

Zuständig für qualitätsregelnde / -beeinflussende Beschlüsse ist das jeweilige Gremium des e.V. bzw. der Consult im Rahmen des ihm satzungsgemäß zugewiesenen Verantwortungsbereichs.

## 2.2 Logik der Dokumente

Die Logik des QM-Systems der ASIIN ist auf sechs Ebenen angelegt und dokumentiert und ist in der nachfolgenden Übersicht veranschaulicht.

Ebene / level 01	<b>Überzeugung und Leitbild / Conviction</b>	
	<p>Quelle/Source: Strategiepapier der ASIIN, 2013-04-29</p> <p>Link: <a href="H:\QMS Prozesse IT\QM-System u Prozesse\01_Überzeugung u Leitbild">H:\QMS Prozesse IT\QM-System u Prozesse\01_Überzeugung u Leitbild</a></p>	<p><i>Denomination Docs:</i></p> <p>01QMÜber-[xxx]-jjjj-mm-tt</p>
Ebene / level 02	<b>Ziele und Strategie / Objectives and Strategy</b>	
	<p>Quelle/Source: Strategiepapier der ASIIN, 2013-04-29</p> <p>Link: <a href="H:\QMS Prozesse IT\QM-System u Prozesse\02_Ziele und Strategie">H:\QMS Prozesse IT\QM-System u Prozesse\02_Ziele und Strategie</a></p>	<p><i>Denomination Docs:</i></p> <p>02QMStrat-[xxx]-jjjj-mm-tt</p>
Ebene / level 03	<b>Policies (Grundsatzpapiere) (inkl. / incl. QM-Policy = Handbuch/manual)</b>	
	<p>Quelle/Source: vgl. jeweiliges Dokument</p> <p>Link: <a href="H:\QMS Prozesse IT\QM-System u Prozesse\03_QM Handbuch und Policies">H:\QMS Prozesse IT\QM-System u Prozesse\03_QM Handbuch und Policies</a></p>	<p><i>Denomination Docs:</i></p> <p>03QMPol-[xxx]-jjjj-mm-tt</p>
Ebene / level 04	<b>Prozesse / Processes</b>	
	<p>Quelle/Source: n.a.</p> <p>Link: <a href="H:\QMS Prozesse IT\QM-System u Prozesse\04_Prozesse">H:\QMS Prozesse IT\QM-System u Prozesse\04_Prozesse</a></p>	<p><i>Denomination Docs:</i></p> <p>04QMProz-[xxx]-jjjj-mm-tt</p>
Ebene / level 05	<b>Arbeitsanweisungen / job instructions</b>	
	<p>Quelle/Source: vgl. jeweiliges Dokument</p> <p>Link: <a href="H:\QMS Prozesse IT\QM-System u Prozesse\05_Arbeitsanweisungen">H:\QMS Prozesse IT\QM-System u Prozesse\05_Arbeitsanweisungen</a></p>	<p><i>Denomination Docs:</i></p> <p>05QMAA-[xxx]-jjjj-mm-tt</p>
Ebene / level 06	<b>QM Vorlagen / QM templates</b>	
	<p>Quelle/Source: vgl. jeweiliges Dokument</p> <p>Link: <a href="H:\QMS Prozesse IT\QM-System u Prozesse\06_QM Vorlagen">H:\QMS Prozesse IT\QM-System u Prozesse\06_QM Vorlagen</a></p>	<p><i>Denomination Docs:</i></p> <p>[Nr. Ebene]QM[Bez Ebene]-[xxx]-jjjj-mm-tt</p>

Die Dokumente der Ebenen 01, 02 und 03 werden grundsätzlich auf der Webseite der ASIIN veröffentlicht – ggf. auszugsweise oder zusammengefasst z. B. in den jeweiligen Kriteriendokumenten für die Produkt-/Leistungsbereiche Akkreditierung / Zertifizierung Studiengänge (ASIIN- und Dritt-Siegel); Akkreditierung / Zertifizierung QM-Systeme (ASIIN- und Dritt-Siegel); Zertifizierung von Modulen und Lehrgängen Evaluationen Qualitätssicherung/-verbesserung von Studium und Lehre (nach ESG).

Die Dokumente der Ebenen 04, 05 und 06 fallen in das interne Dokumentationssystem und sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Ausnahme hiervon bilden Ablaufdarstellungen und Vorlagen für die Durchführung von Akkreditierungs-/Zertifizierungsverfahren, die ohnehin auch zur Nutzung und Information von antragstellenden Hochschulen, Gutachtern und Gremienmitgliedern konzipiert sind.

Die Dokumente der Ebenen 01 und 02 sind die Ergebnisse des Strategieprozesses der ASIIN 2012-2013 (Strategie 2012-2020) und eine Fortschreibung des mit der Vereinsatzung zur Gründung 1999 gesetzten Zwecks der Organisation ASIIN.

Das vorliegende Grundsatzpapier Qualitätsmanagement-Handbuch / Quality Policy ordnet sich auf der Ebene 03 der Dokumentation des Qualitätsmanagementsystems in eine Reihe verschiedener Grundsatzpapiere („policies“) ein, die insgesamt qualitätsrelevant sind und - fördernd wirken (sollen).

### 3. Grundsätze: Qualitätspolitik und Ziele

#### 3.1 Ziele und Prinzipien der Qualitätspolitik

Die Ziele der Qualitätspolitik der ASIIN sind aus den Zielen der Gesamtorganisation abgeleitet. Diese sind dokumentiert im (internen) Strategiepapier 2012-2020.

Im Auftrag des Vorstands hat die ASIIN in 2012/13 einen internen Strategieentwicklungsprozess durchgeführt, der die Arbeit der Agentur für den Zeitraum 2012-2020 leitet. Ergebnis dieses Prozesses ist ein Strategiepapier, das die Gesamtorganisation (e.V. und Consult GmbH) umfasst und folgende Überzeugung, Ziele und Wege vorgibt:

Überzeugung	Die in der ASIIN aktiven VertreterInnen aus Hochschulen, Wirtschaft und Verwaltung teilen die Überzeugung, dass eine gute akademische Bildung die Basis einer nachhaltigen Entwicklung moderner Gesellschaften ist.  ASIIN versteht „Bildung“ als Entwicklungs- und Lernprozess zur Erlangung vielgestaltiger Kompetenzen und als dessen Ergebnis. Das Bildungsergebnis unterstützt die erfolgreiche Gestaltung des persönlichen, sozialen und professionellen Lebens.
Ziele	Deshalb verfolgt die ASIIN national und international die Ziele, → die Qualität akademischer Bildung zu sichern und zu stärken. → Transparenz über erreichte Qualität in der akademischen Bildung und Weiterbildung herzustellen, zur Förderung der akademischen und professionellen Mobilität.  Dies tun wir für die Mitgliedsgesellschaften der ASIIN im gemeinnützigen

	Verein, Hochschulen, Lehrende und Lernende, Berufspraxis, Politik und interessierte Dritte.
Weg	<p>Ihre Ziele erreicht die ASIIN</p> <p>→ als Dienstleister für Bildungsanbieter bzw. Bildungssysteme in der akademischen Bildung und Weiterbildung national und international</p> <p>→ insbesondere durch Akkreditierung und Zertifizierung, Evaluierung, Beratung bei System- und Organisationsentwicklung sowie Schulung</p> <p>→ durch die (ehrenamtliche) Mitwirkung von externen Experten/Expertinnen aus Wissenschaft und Berufspraxis.</p>

Die Überzeugung und die Zielformulierungen aus dem Strategieprozess ergänzen und interpretieren den in der Satzung des Vereins seit seiner Gründung im Jahr 1999 festgeschriebenen Vereinszweck.

**Dieses Selbstverständnis bezieht sich auf alle Produkt-/Leistungsbereiche der ASIIN in e.V. und Consult.**

Die interne Qualitätsarbeit in der ASIIN folgt der Logik des sog. **TQM-Ansatzes** (Total Quality Management), wonach Qualität nicht das Ziel, sondern integraler Bestandteil jeder Tätigkeit, jedes Ablaufs und jeder Aktivität einer Organisation und ihrer einzelnen Mitglieder ist.

Entsprechend soll das zyklische Verständnis aus dem sog. **Deming-Kreis** (Plan-Do-Check-Act-Zyklus) in die Alltagsabläufe wie auch in Organisations- und Produktentwicklungsprojekte integriert sein. Folglich soll das Qualitätsmanagementsystem der ASIIN nicht als „Nebenbürokratie“ geführt werden, die die täglichen Abläufe aus einer Vogelperspektive immer wieder rekonstruiert. Die Instrumente der Qualitätsarbeit sollen vielmehr einfach und unmittelbar für die Mitarbeiter in ihren jeweiligen Aufgaben und Funktionen griffbereit sein bzw. die Arbeitsabläufe und die genutzten Instrumente sollen so konzipiert sein, dass sie integrierte Qualitätsarbeit - Ziele setzen, umsetzen, Ergebnisse prüfen, Verbesserungen ableiten – im Rahmen der Ausführung einer Aufgabe unterstützen.

**Produktspezifisch** gelten für die

- ✓ Akkreditierung / Zertifizierung Studiengänge (ASIIN- und Dritt-Siegel)
- ✓ Akkreditierung / Zertifizierung QM-Systeme (ASIIN- und Dritt-Siegel)
- ✓ Zertifizierung von Modulen und Lehrgängen (ASIIN-Siegel)
- ✓ Evaluationen zur Qualitätssicherung und –verbesserung in Studium und Lehre

die Prinzipien Objektivität, Validität, Vertraulichkeit und Transparenz als handlungsleitend.

Zum **Prinzip der Objektivität**: Alle Verfahren der externen Qualitätssicherung und –verbesserung (Zertifizierung + Evaluation nach ESG) der ASIIN beruhen auf vorab und unabhängig vom einzelnen Antragsteller definierten Qualitätsanforderungen als Kriterienkatalog für die Überprüfung. Darüber hinaus sollen die Grundsätze für die Durchführung von allen Arten externer Qualitätssicherungsverfahren durch die ASIIN subjektiver Positionen einzelner Verfahrensbeteiligten ausgleichen sowie gleichmäßige und vergleichbare Entscheidungen gewährleisten.

Zum **Prinzip der Validität**: Die ASIIN sieht ihre Kompetenz in der Zusammenführung von Diskussionslinien aus verschiedenen Fachkulturen, Bildungssystemen und Ansätzen der qualitätsorientierten Steuerung in Studium und Lehre sowie von Seiten verschiedener Akteure aus Wissenschaft, Berufspraxis und Politik aus dem In- und Ausland, die die Gremienmitglieder der ASIIN bei der Entwicklung der Verfahren und Kriterien verarbeiten. In der externen Qualitätssicherung eingesetzte Kriterien und Verfahrensgrundsätze gewinnen Validität aus einer breiten Akzeptanz relevanter Interessenträger national und international sowie aus dem steten Abgleich mit den einschlägigen europäischen Vereinbarungen (ESG).

Zu den **Prinzipien der Vertraulichkeit und Transparenz**: Alle Verfahren der ASIIN sollen so gestaltet sein, dass sowohl Vertraulichkeit als auch Transparenz erreicht und gewahrt werden. In den einzelnen Verfahren werden in der Regel personenbezogene Daten von Seiten der Auftraggeber, der Gutachter und auch der Gremienmitglieder eingebracht. Dazu kommen Daten, die Auskunft über strategische Planungen der Antragsteller betreffen und naturgemäß von diesen als vertraulich eingestuft werden. Deshalb muss jedes Verfahren so beschaffen sein, dass diese Daten nicht oder nur in begrenztem und vorab definiertem Rahmen an Dritte gelangen. Zugleich müssen die Ergebnisse aller externen Qualitätssicherungsverfahren in den o. g. Leistungsfeldern in der Öffentlichkeit Transparenz über die Qualität des geprüften Gegenstands (z. B. eines Studiengangs oder einer Institution) herstellen. Auch muss das Verfahren aber so transparent beschaffen sein, dass die am Verfahren unmittelbar beteiligten Personen den Ablauf, die an sie gestellten Anforderungen, die Grundlagen des Verfahrens und seine möglichen Ergebnisse überblicken, den Weg eines Antrags nachvollziehen, sowie die damit verbundenen Entscheidungen und deren Begründung verstehen und die Verantwortung hierfür zuordnen können.

Die mit den jeweiligen Arbeiten und Projekten betrauten Mitarbeiter sollen die vorgenannten Prinzipien auch in den Produkt-/und Leistungsbereichen

- ✓ Abwicklung Zertifizierungsverfahren für Drittanbieter
- ✓ Evaluationen Qualitäts- und Organisationsentwicklung, Wirksamkeit
- ✓ Beratung QM- und Organisationsentwicklung
- ✓ Drittmittel-/EU-Projekte

soweit übertragbar anwenden.

### 3.2 Aktivitätsfelder QM in der ASIIN

Für die Produkt-/Leistungsbereiche

- ✓ Akkreditierung / Zertifizierung Studiengänge (ASIIN- und Dritt-Siegel)
- ✓ Akkreditierung / Zertifizierung QM-Systeme (ASIIN- und Dritt-Siegel)
- ✓ Zertifizierung von Modulen und Lehrgängen (ASIIN-Siegel)
- ✓ Evaluationen zur Qualitätssicherung und –verbesserung in Studium und Lehre

werden Qualitätssicherungsmaßnahmen in vier Aktivitätsfeldern umgesetzt. Diese berücksichtigen die Besonderheiten einer Ehrenamtlichen- und Mitgliederorganisation, wo



wesentliche Teile der Leistungserbringung aus einem Zusammenspiel ehrenamtlicher Kräfte und weniger hauptamtlicher Mitarbeiter erwachsen.

Die vier Aktivitätsfelder und damit verbundene Parameter sind:

Feld 1 – Gutachter und Gremienmitglieder: Die Qualität der **Gutachter- und Expertenpools** – Hier bezieht sich die Qualitätserwartung auf folgende Parameter:

- Expertise der Gutachter bzw. Gremienmitglieder
- Erfahrung der Gutachter bzw. der Gremienmitglieder
- Zusammensetzung der Gutachterteams
- Unabhängigkeit/Unparteilichkeit der Gutachter bzw. der Gremienmitglieder
- Verfügbarkeit der Gutachter bzw. der Gremienmitglieder

Feld 2 – Kriterien der externen Qualitätssicherung und -verbesserung (Zertifizierung/Akkreditierung, Evaluation nach ESG): Die Qualität der **Kriterien und Verfahrensgrundsätze** – Hier bezieht sich die Qualitätserwartung auf folgende Parameter:

- Validität
- Objektivität
- Aktualität
- Zugänglichkeit für die Verfahrensbeteiligten

Feld 3 – Verfahrensdurchführung: Die **Qualität bei der Anwendung** der Kriterien und Verfahrensgrundsätze – Hier bezieht sich die Qualitätserwartung auf folgende Parameter:

- Transparenz
- Vertraulichkeit
- Einheitlichkeit
- Objektivität
- Effizienz

Feld 4 – Anerkennung: Die **Anerkennung der Verfahrensergebnisse** durch Dritte – Hier bezieht sich die Qualitätserwartung auf folgende Parameter:

- Akzeptanz durch nationale Akteure
- Akzeptanz durch internationaler Akteure

Diese Qualitätsparameter sollen – so wie übertragbar – auch für „maßgeschneiderte“ Projekte und Evaluationen in den folgenden Produkt-/Leistungsbereichen gelten:

- ✓ Abwicklung Zertifizierungsverfahren für Drittanbieter
- ✓ Evaluationen Qualitäts- und Organisationsentwicklung, Wirksamkeit
- ✓ Beratung QM- und Organisationsentwicklung

### 3.3 Qualitätserwartungen (produktbezogen)

Die in Folge dargelegten Qualitätserwartungen, die die ASIIN an sich selbst richtet, sind vornehmlich auf diese Produkt-/Leistungsbereiche ausgelegt:

- ✓ Akkreditierung / Zertifizierung Studiengänge (ASIIN- und Dritt-Siegel)
- ✓ Akkreditierung / Zertifizierung QM-Systeme (ASIIN- und Dritt-Siegel)
- ✓ Zertifizierung von Modulen und Lehrgängen (ASIIN-Siegel)
- ✓ Evaluationen zur Qualitätssicherung und –verbesserung in Studium und Lehre

Aktivitätsfeld	Parameter	Qualitätserwartungen
Feld 1 – Gutachter und Gremienmitglieder	Erfahrung der Gutachter bzw. der Gremienmitglieder	Individuell pro Gutachter und Gremienmitglied im Allgemeinen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wünschenswert: ausgewiesene Akkreditierungs- oder Evaluationserfahrung, internationale Erfahrungen, Erfahrungen in der Hochschul-Selbstverwaltung.</li> <li>• Beteiligung an Schulungs- und Einarbeitungsangeboten</li> </ul> (Vgl. auch die Vorgaben bzgl. Gutachter(gruppe) in den jeweils für ein Siegel / eine Evaluation eingesetzten Kriterien und Verfahrensvorgaben)
Feld 1 – Gutachter und Gremienmitglieder	Expertise der Gutachter bzw. Gremienmitglieder	Individuell pro Gutachter und Gremienmitglied im Allgemeinen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ausgewiesene fachliche und oder professionelle Expertise mit Bezug zum geprüften Gegenstand</li> </ul>

Aktivitätsfeld	Parameter	Qualitätserwartungen
Feld 1 – Gutachter und Gremienmitglieder	Zusammensetzung des Gutachterteams	<p>Die Gutachtergruppe pro Verfahren soll:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aufgrund ihrer Zusammensetzung in der Lage sein, den oder die zur Bewertung anstehenden Gegenstand in einem Verfahren fachlich/inhaltlich zu überblicken,</li> <li>• aufgrund ihrer Zusammensetzung in der Lage sein, die Belange der betroffenen Interessenträger zu überblicken und bei ihrer Bewertung mit einzubeziehen,</li> <li>• nach Möglichkeit aus bereits erfahrenen und neuen Gutachtern zusammengesetzt sein,</li> <li>• aufgrund ihrer Zusammensetzung bei besonderer Organisationsform der Hochschule, Erfahrung mit dieser Hochschulform haben;</li> <li>• in der Lage sein, Erfahrungen aus ausländischen Systemen und mit internationalen bzw. europäischen Standards in die Bewertung mit einzubeziehen.</li> <li>• aus Personen (aus wissenschaftlichen Einrichtungen/Hochschulen) mit Erfahrung/Expertise in der Steuerung und der Qualitätsentwicklung sowie mit der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen aus Studierenden und der Berufspraxis (aus Unternehmen) zusammengesetzt sein.</li> </ul> <p>(Vgl. auch die Vorgaben bzgl. Gutachter(gruppe) in den jeweils für ein Siegel / eine Evaluation eingesetzten Kriterien und Verfahrensvorgaben)</p>

Aktivitätsfeld	Parameter	Qualitätserwartungen
Feld 1 – Gutachter und Gremienmitglieder	Unabhängigkeit/Unparteilichkeit der Gutachter bzw. der Gremienmitglieder	<p>Gutachter werden in konkreten Verfahren nicht eingesetzt, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sie in Bewerbungsverfahren in der zu begutachtenden Institution involviert sind</li> <li>• sie schwerpunktmäßig gemeinsam mit Lehrenden aus der zu begutachtenden Institution veröffentlichen bzw. Projekte durchführen</li> <li>• sie an der zu begutachtenden Institution tätig sind und oder in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dieser stehen</li> </ul> <p>Gremienmitglieder agieren und votieren unabhängig von dritten Organisationen und geben Ihre Bewertung und Stimme aufgrund der vorliegenden Fakten, ihrer persönlichen Einschätzung, Erfahrung und Expertise ab.</p>
Feld 1 – Gutachter und Gremienmitglieder	Verfügbarkeit der Gutachter bzw. der Gremienmitglieder	<p>Zeitliche Verfügbarkeit:</p> <p>Die für Gutachter und Gremienmitglieder relevanten Termine sind diesen so frühzeitig wie möglich bekannt.</p> <p>Für Gutachter und Gremienmitglieder relevante Termine ergeben sich aus Abstimmungen zwischen allen jeweils Beteiligten.</p> <p>Bereitschaft:</p> <p>Die Agentur trägt die unmittelbaren finanziellen Kosten, die Gutachtern und Gremienmitgliedern aufgrund ihres Engagements entstehen (Reisekosten, Aufwandspauschale).</p> <p>Gutachter und Gremienmitglieder können sich mit den Zielen, der Methodik, den Kriterien und Verfahrensgrundsätzen für das jeweilige Verfahren identifizieren.</p> <p>Die Mitgliedsorganisationen der ASIIN unterstützen die Rekrutierung von Gutachtern und Gremienmitgliedern.</p>
Feld 2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze	Objektivität	Kriterien und Verfahrensgrundsätze sind unabhängig von einzelnen Verfahren vorab definiert.

Aktivitätsfeld	Parameter	Qualitätserwartungen
Feld 2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze	Validität	<p>Die genutzten Kriterien und Verfahrensgrundsätze sind von den zuständigen Gremien der Agentur bzw. dem jeweiligen Siegeleigner verabschiedet / in Kraft gesetzt.</p> <p>Die genutzten Kriterien und Verfahrensgrundsätze werden von den Mitgliedsorganisationen der ASIIN grundsätzlich mitgetragen.</p> <p>Die genutzten Kriterien und Verfahrensgrundsätze werden von den Antragstellern als nachvollziehbar eingestuft.</p> <p>Die genutzten Kriterien und Verfahrensgrundsätze werden von Zulassungsstellen für Akkreditierungsagenturen im In- und Ausland akzeptiert.</p>
Feld 2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze	Aktualität	<p>Die genutzten Kriterien und Verfahrensgrundsätze werden von den beteiligten Gutachtern, Gremienmitgliedern und Antragstellern als an aktuellen Entwicklungen (aus Wissenschaft, Berufspraxis und Gesellschaft) orientiert eingestuft.</p> <p>Die Kriterien und Verfahrensgrundsätze erlauben es den Entscheidungsgremien, neue Entwicklungen (aus Wissenschaft, Berufspraxis und Gesellschaft), die den Akkreditierungsgegenstand betreffen, bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen.</p>
Feld 2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze	Zugänglichkeit für die Verfahrensbeteiligten	<p>Die Kriterien und Verfahrensgrundsätze sind dokumentiert und veröffentlicht.</p> <p>Sie können von Verfahrensbeteiligten jederzeit eingesehen werden.</p>
Feld 3 – Verfahrensdurchführung	Transparenz	<p>Standard-Ablauf und Elemente des Verfahrens sind dokumentiert und veröffentlicht.</p> <p>Sie können von Verfahrensbeteiligten jederzeit eingesehen werden.</p> <p>Der Status des einzelnen Verfahrens ist bei den unmittelbar Beteiligten bekannt.</p>

Aktivitätsfeld	Parameter	Qualitätserwartungen
Feld 3 – Verfahrensdurchführung	Vertraulichkeit	<p>Gutachter, Gremienmitglieder und Verfahrensbetreuer sind zum vertraulichen Umgang mit allen personen- und verfahrensbezogenen Daten verpflichtet.</p> <p>Gutachter, Gremienmitglieder und Verfahrensbetreuer geben personen- und verfahrensbezogene Daten nur an nach ihrer Kenntnis dafür autorisierte Dritte weiter und holen im Zweifel die Genehmigung der betroffenen Person bzw. Organisation ein. Die Genehmigung zur Veröffentlichung des Namens im Zusammenhang mit einem Verfahren wird mit der Zusage zur Gutachtertätigkeit erteilt.</p> <p>Die Vertraulichkeit ist auch bei der technischen Verarbeitung und Archivierung von personen- und verfahrensbezogenen Daten sichergestellt.</p> <p>Bei der Verarbeitung und Archivierung von personen- und verfahrensbezogenen Daten werden die einschlägigen Vorgaben der Aufsichtsinstanzen und die einschlägigen rechtlichen Vorschriften beachtet.</p>
Feld 3 – Verfahrensdurchführung	Einheitlichkeit	<p>Die für die Vergabe eines Zertifikats/Siegels definierten Kriterien werden in allen darauf bezogenen Verfahren zu angewandt.</p> <p>Die für die Vergabe eines Zertifikats/Siegels vorgesehenen Grundsätze und der vorgesehene Verfahrensablauf werden in allen darauf bezogenen Verfahren eingehalten.</p> <p>Es greifen Mechanismen, die die konsistente Anwendung der Kriterien und Verfahrensgrundsätze unterstützen.</p> <p>Die einzelnen Entscheidungen zu einem Zertifikat/Siegel beruhen auf gemeinsamen Grundlagen (Kriterien und Verfahrensgrundsätzen und deren konsistente Interpretation).</p>
Feld 3 – Verfahrensdurchführung	Objektivität	<p>Es greifen Mechanismen, die subjektive Positionen einzelner Verfahrensbeteiligter ausgleichen und in Bezug zu mehrheitsfähigen Positionen setzen.</p>

Aktivitätsfeld	Parameter	Qualitätserwartungen
Feld 3 – Verfahrensdurchführung	Effizienz	<p>Für die Durchführung von Verfahren liegen jeweils Terminpläne vor, die mit den Verfahrensbeteiligten abgestimmt sind.</p> <p>Ggf. notwendige Anpassungen von Terminplänen für Verfahren werden so frühzeitig wie möglich vorgenommen und an die Verfahrensbeteiligten kommuniziert.</p> <p>Gutachter, Gremienmitglieder und Verfahrensbetreuer halten gesetzte Termine ein. Unabwendbare Hindernisse hierfür werden so frühzeitig wie möglich kommuniziert.</p> <p>Die Konzeption von Verfahrensablauf und unterstützenden Prozessen vermeidet verzögernde Effekte jedweder Art für den Prozessablauf, sofern diese nicht der Qualitätssicherung geschuldet und hierfür explizit festgelegt sind.</p> <p>Die Konzeption von Verfahrensablauf und unterstützenden Prozessen ist auf die höchstmögliche Effizienz des Ressourceneinsatzes ausgerichtet, insoweit diese die Einhaltung der Qualitätserwartungen nicht strukturell gefährdet.</p>
Feld 4 – Anerkennung	Akzeptanz nationaler und internationaler Akteure	<p>Die Methodik, Kriterien und Verfahrensgrundsätze der ASIIN sind geeignet, um die durch die zuständigen Regulierer vorgegebenen Ziele zu erfüllen, insbesondere die ESG.</p> <p>Sie sind im Ergebnis vergleichbar mit international bzw. in anderen Ländern etablierten Ansätzen.</p> <p>Die Methodik, Kriterien und Verfahrensgrundsätze der ASIIN werden von Zulassungsstellen für Akkreditierungsagenturen bzw. von einschlägigen Verbänden und Netzwerken im In- und Ausland als Basis für eine Mitgliedschaft akzeptiert</p>

Diese Qualitätserwartungen sollen – soweit übertragbar – auch für „maßgeschneiderte“ Projekte und Evaluationen in den folgenden Produkt-/Leistungsbereichen gelten:

- ✓ Abwicklung Zertifizierungsverfahren für Drittanbieter
- ✓ Evaluationen Qualitäts- und Organisationsentwicklung, Wirksamkeit
- ✓ Beratung QM- und Organisationsentwicklung

## 4. Qualitätsmanagement: Instrumente

Die ASIIN integriert eine Reihe von Mechanismen in die eigenen Prozessabläufe, die das Erreichen der vorgenannten Qualitätserwartungen bei der Planung, Überprüfung und Weiterentwicklung ihrer Aktivitäten in den verschiedenen Produkt- und Leistungsfeldern unterstützen sollen.

Ein zentraler Mechanismus, der diese Wirkung entfalten soll, ist bereits als Strukturprinzip der ASIIN e.V. in die Aufbauorganisation „eingebaut“: Das Prinzip der „checks and balances“

### 4.1 Wechselseitige Kontrolle der Gremien durch interne „checks and balances“

Aus der Aufgabenzuweisung für die Gremien der ASIIN ergibt sich eine wechselseitige Kontrolle zwischen und innerhalb der Gremien als strukturelles Grundprinzip für das Zustandekommen sowohl von Entscheidungen über Zertifizierungen/Siegel als auch von Kriterien und Verfahrensgrundsätze, die die Verfahren leiten. Ein Verfahren wird über mindestens zwei Strukturebenen geführt, sodass sich diese gegenseitig überprüfen und balancieren. Die Struktur für die Durchführung von externen Qualitätssicherungsverfahren und (sofern vorgesehen) Entscheidungen über Siegel / Zertifikate beinhaltet die folgenden Komponenten:

Komponenten checks and balances	Akkred. / Zertifiz. Studiengänge	Akkred./ Zertifiz. QM-Systeme	Zertifiz. Module und Lehrgänge	Eval. Qualitätssicherung (nach ESG)
Aufbau und Pflege Gutachterpool durch zuständiges Gremium	<b>X</b>	<b>X</b>	--	--
Berufung vorher in den Gutachterpool aufgenommener Gutachter als Regelfall	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Gutachternvorschlag für Verfahren von anderem Gremium als das berufende	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b> (GS)	<b>X</b> (GS)



<b>Komponenten checks and balances</b>	Akkred. / Zertifiz. Studiengänge	Akkred./ Zertifiz. QM-Systeme	Zertifiz. Module und Lehrgänge	Eval. Qualitätssicherung (nach ESG)
Bewertung (Stufe 1): Gutachtergruppe	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Bewertung (Stufe 2): Fachausschüsse - einheitliche Anwendung Kriterien aus Sicht Fachgebiet	<b>X</b>	--	--	--
Abschließende Bewertung + Entscheidung (Stufe 3) durch jeweils entscheidungsbefugtes Gremium für Siegelvergabe	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	--
Beschwerdeausschuss (für alle Entscheidungen zu einem Siegel / Zertifikat)	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b> (Planung)	--
(Weiter-)Entwicklung grundsätzlichen ASIIN-Ansatzes in der Akkreditierung / Zertifizierung gemeinsam durch zwei Akkreditierungskommissionen	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
(Weiter-)Entwicklung allgemeine Kriterien und Verfahrensgrundsätze für Studiengänge und Auslegungshoheit (eigene Siegel) durch AK Programme	<b>X</b>	--	--	<b>X</b>
(Weiter-)Entwicklung allgemeine Kriterien und Verfahrensgrundsätze für QM-Systeme und Auslegungshoheit (eigene Siegel) durch AK Systeme	<b>X</b>	--	--	<b>X</b>

<b>Komponenten checks and balances</b>	Akkred. / Zertifiz. Studiengänge	Akkred./ Zertifiz. QM-Systeme	Zertifiz. Module und Lehrgänge	Eval. Qualitätssicherung (nach ESG)
Entwurf Kriterien (eigene Siegel) aus fachlicher Sicht durch Fachausschüsse	<b>X</b>	--	<b>X</b>	--
Mischung Gruppen Interessenträger (Lehrende, Berufspraxis, Studierende) und Expertise in jedem Entscheidungsgremium	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

## 4.2 Professionelle Verfahrensbegeleitung

In den Produkt- und Leistungsbereichen

- ✓ Akkreditierung / Zertifizierung Studiengänge (ASIIN- und Dritt-Siegel)
- ✓ Akkreditierung / Zertifizierung QM-Systeme (ASIIN- und Dritt-Siegel)
- ✓ Zertifizierung von Modulen und Lehrgängen (ASIIN-Siegel)
- ✓ Evaluationen zur Qualitätssicherung und –verbesserung in Studium und Lehre

gilt für alle Verfahren die Regel einer durchgängigen, hauptamtlichen Verfahrensbetreuung.

Die Rolle und Funktion der Verfahrensbetreuer ist dokumentiert in den Kriteriendokumenten der ASIIN zu den verschiedenen Siegeln und umfassen die Gesamtkoordination eines Verfahrens, die laufende Kontrolle der Anwendung einschlägiger Vorgaben, Zeitpläne und erforderlicher Prozessschritte, Moderation aller Verfahrensbeteiligten, Begleitung der Gutachter und Gremiensitzungen, Erstellung von Berichtsentwürfen, Beschlussvorlagen und Verfahrensdokumentation und die Funktion als zentrale Informationsdrehscheibe zwischen Antragstellern, Gutachtern und weiteren beteiligten Gremien.

### 4.3 Routinen der Planung, Kontrolle und Weiterentwicklung von Qualität

Aktivitätsfeld	Parameter	Maßnahme	Instrumente	Zuständig <sup>3</sup>	Termine/Zyklus	Rückkopplung	Im Einsatz für Produkt-/Leistungsbe reich <sup>4</sup>
1 – Gutachter und Gremienmitglieder	Expertise Erfahrung	Entscheidung über Aufnahme in einen Gutachterpool ausschließlich durch für einen Pool zuständiges Gremium Aufnahme in den Gutachterpool im Regelfall nur auf Vorschlag einer einschlägigen (Fach-) Organisation	Vorstellungsbogen Vorschläge der Mitgliedsorganisationen der ASIIN Vorschläge weiterer einschlägiger (Fach-) Organisationen	GS (Gremienbetreuer) FA AK Sys	sofern Bewerbungen vorliegen, vierteljährlich bzw. gemäß Sitzungszyklus	Aufnahme in Gutachterpool oder Absage	ProgAkkr SysAkkr Modulzert EvalESG

<sup>3</sup> Abkürzungen:

GS = Geschäftsstelle bzw. Verfahrensbetreuer / FA = Fachausschuss / AK = Akkreditierungskommission(en) gemäß Zuständigkeit / V = Vorstand / MG = Mitgliedergruppe / MV = Mitgliederversammlung / AT = Gutachter bzw. Gutachtergruppe / PV = Programmverantwortliche der Antragsteller / Z = Zertifizierungsausschuss / BS = Beschwerdeausschuss

<sup>4</sup> Abkürzungen:

Akkreditierung / Zertifizierung Studiengänge (ASIIN- und Dritt-Siegel) = ProgAkkr; Akkreditierung / Zertifizierung QM-Systeme (ASIIN- und Dritt-Siegel) = SysAkkr; Zertifizierung von Modulen und Lehrgängen = Modulzert; Evaluationen zur Qualitätssicherung und –verbesserung = EvalESG

Aktivitätsfeld	Parameter	Maßnahme	Instrumente	Zuständig <sup>3</sup>	Termine/Zyklus	Rückkopplung	Im Einsatz für Produkt-/Leistungsbe reich <sup>4</sup>
1 – Gutachter und Gremienmitglieder	Expertise Erfahrung Unabhängigkeit/Unparteilichkeit	Entscheidung über Aufnahme in ein verfahrensbeteiligtes Gremium durch die nächst höhere Instanz im jeweiligen Produkt-/Leistungsbereich Vorschlag für ein verfahrensbeteiligtes Gremium im Regelfall durch eine einschlägige (Fach-) Organisation	Vorstellungsbogen Vorschläge der Mitgliedsorganisationen der ASIIN Vorschläge weiterer, einschlägiger (Fach-) Organisationen	GS (Gremienbetreuer) V AK	sofern Bewerbungen vorliegen, vierteljährlich bzw. gemäß Sitzungszyklus	Aufnahme in ein Gremium oder Absage	ProgAkkr SysAkkr Modulzert EvalESG
1 – Gutachter und Gremienmitglieder	Unabhängigkeit/Unparteilichkeit	Selbsterklärung der Gutachter über ihre Unabhängigkeit und Unparteilichkeit	Vorlage Erklärung zur Unbefangenheit und Vertraulichkeit in Gutachtervereinbarung	AT	pro Verfahren	Check ob vorliegend vor Audit	ProgAkkr SysAkkr Modulzert EvalESG

Aktivitätsfeld	Parameter	Maßnahme	Instrumente	Zuständig <sup>3</sup>	Termine/Zyklus	Rückkopplung	Im Einsatz für Produkt-/Leistungsbe reich <sup>4</sup>
<p>1 – Gutachter und Gremienmitglieder</p> <p>2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze</p> <p>3 – Verfahrensdurchführung</p>	<p>Erfahrung</p> <p>Unparteilichkeit</p> <p>Objektivität</p> <p>Aktualität</p> <p>Zugänglichkeit</p> <p>Transparenz</p> <p>Vertraulichkeit</p> <p>Einheitlichkeit</p> <p>Effizienz</p>	<p>Aus- und Weiterbildung der Gutachter</p>	<p>Webseite</p> <p>Standardisiertes, elektronisches Paket mit verfahrensrelevanten Unterlagen und Hilfsmittel für die Gutachter</p> <p>Mischung von erfahrenen und neuen Gutachtern pro Verfahren</p> <p>Vorgespräch der Gutachtergruppe</p> <p>Jahrestagung/Gutachterschulungen</p> <p>Feedback zur Jahrestagung/Schulung</p> <p>Gutachterbriefing (Systemverfahren)</p>	<p>GS</p> <p>FA</p> <p>AK</p> <p>AT</p>	<p>Webseite: kontinuierliche Aktualisierung</p> <p>Standardpaket: in jedem Verfahren für jeden Gutachter</p> <p>Mischung Gutachterteam: in jedem Verfahren</p> <p>Vorgespräche der Gutachter: in jedem Verfahren</p> <p>Schulung: i. d. R. jährlich ggf. gruppenspezifisch</p>	<p>Eingabe der Ergebnisse in QM-Jour-Fix der GS und die betroffenen Gremien gemäß deren Zuständigkeit</p> <p>fallweise Maßnahmen durch GS oder zuständiges Gremium</p>	<p>ProgAkkr</p> <p>SysAkkr</p> <p>Modulzert</p> <p>EvalESG</p>

Aktivitätsfeld	Parameter	Maßnahme	Instrumente	Zuständig <sup>3</sup>	Termine/Zyklus	Rückkopplung	Im Einsatz für Produkt-/Leistungsbe reich <sup>4</sup>
2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze 3 – Verfahrensdurchführung 4 – Anerkennung	Validität Objektivität Zugänglichkeit Transparenz Effizienz Akzeptanz nationaler/internationaler Akteure	Kundenbefragung/Akzeptanalyse Antragsteller Hochschulen	Elektronischer Fragebogen für Hochschulen / Antragsteller Regelmäßige Auswertung und Gremienpräsentation Teilnahme an nationalen und internationalen Tagungen sowie Fakultäten- und Fachbereichstagen Telefonbefragung bei besonderen Problemfällen oder niedrigen Rücklaufquoten	GS (prozessverantwortlicher Mitarbeiter koordiniert)	Separate Einladung zur Teilnahme je AK circa eine Woche nach Versand Akkreditierungsmitteilung	Eingabe der Ergebnisse in QM-Jour-Fix der GS und die betroffenen Gremien gemäß deren Zuständigkeit fallweise Maßnahmen durch GS oder zuständiges Gremium	ProgAkkr SysAkkr Modulzert (vorbereitet) EvalESG (Plan)

Aktivitätsfeld	Parameter	Maßnahme	Instrumente	Zuständig <sup>3</sup>	Termine/Zyklus	Rückkopplung	Im Einsatz für Produkt-/Leistungsbe reich <sup>4</sup>
2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze 3 – Verfahrensdurchführung	Validität Aktualität Objektivität Zugänglichkeit Transparenz Effizienz	Befragung / Akzeptanzanalyse verfahrensbeteiligte Gutachtern	Elektronischer Fragebogen für Gutachter Jährliche Auswertung und Gremienpräsentation Telefonbefragung bei besonderen Problemfällen	GS (prozessverantwortlicher Mitarbeiter koordiniert )	Separate Einladung zur Teilnahme je AK circa eine Woche nach Versand Akkreditierungsmitteilung	Eingabe der Ergebnisse in QM-Jour-Fix der GS und die betroffenen Gremien gemäß deren Zuständigkeit Fallweise Maßnahmen durch GS oder zuständiges Gremium	ProgAkkr SysAkkr Modulzert (vorbereitet) EvalESG (Plan)
2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze 3 – Verfahrensdurchführung	Validität Aktualität Zugänglichkeit Transparenz Einheitlichkeit Effizienz	Akzeptanzanalyse in verfahrensbeteiligten Gremien	Sammlung von Kritikpunkten (und ggf Verbesserungsvorschlägen) aus den Gremien im Rahmen der Gremiensitzungen (regelmäßiger TOP) Gremienprotokolle Fallweise schriftliche Befragung	GS (Gremienbetreuer) FA AK ZA	vierteljährlich bzw. gemäß Sitzungszyklus etwaige ergänzende schriftliche Befragung wird fallweise von GS entschieden	Eingabe der Ergebnisse in QM-Jour-Fix der GS die betroffenen Gremien gemäß deren Zuständigkeit fallweise Maßnahmen durch GS oder zuständiges Gremium	ProgAkkr SysAkkr Modulzert (vorbereitet)

Aktivitätsfeld	Parameter	Maßnahme	Instrumente	Zuständig <sup>3</sup>	Termine/Zyklus	Rückkopplung	Im Einsatz für Produkt-/Leistungsbe reich <sup>4</sup>
2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze	Validität Objektivität	Akzeptanzprüfung bei Mitgliedsorganisationen der ASIIN	MV: Präsentation Weiterentwicklungen MG: Präsentation Weiterentwicklungen und Diskussion akkreditierungsrelevanter Themen V: Kommentierung der Methodik, Kriterien und Verfahrensgrundsätze Gremienprotokolle Teilnahme an nationalen und internationalen Tagungen sowie Fakultäten- und Fachbereichstagen	MV V GS (Gremienbetreuer)	MV: jährlich MG: jährlich V: vierteljährlich bzw. gemäß Sitzungszyklus	Eingabe der Ergebnisse in QM-Jour-Fix der GS und die betroffenen Gremien gemäß deren Zuständigkeit fallweise Maßnahmen durch GS oder zuständiges Gremium	ProgAkkr SysAkkr Modulzert (vorbereitet) EvalESG (Plan)



Aktivitätsfeld	Parameter	Maßnahme	Instrumente	Zuständig <sup>3</sup>	Termine/Zyklus	Rückkopplung	Im Einsatz für Produkt-/Leistungsbe reich <sup>4</sup>
2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze	Validität	Verstetigte Kommunikation zwischen AK und V	Beteiligung jeweiliger AK-Vorsitz in Vorstandssitzung	AK V	Sitzungsbeteiligung in AK und V vierteljährlich bzw. gemäß Sitzungszyklus	Eingabe ggf. auftretender Fragen oder Probleme in QM-Jour-Fix der GS, die jeweilige AK oder den Vorstand  Ableitung von Maßnahmen fallweise durch AK oder Vorstand gemäß Zuständigkeit	ProgAkkr SysAkkr Modulzert (vorbereitet) EvalESG

Aktivitätsfeld	Parameter	Maßnahme	Instrumente	Zuständig <sup>3</sup>	Termine/Zyklus	Rückkopplung	Im Einsatz für Produkt-/Leistungsbe- reich <sup>4</sup>
2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze 3 – Verfahrensdurchführung	Zugänglichkeit Transparenz Vertraulichkeit Einheitlichkeit Effizienz	Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter	Coaching neuer Mitarbeiter durch erfahrene Mitarbeiter (bilaterale Feedback-Gespräche) Neue Mitarbeiter begleiten erfahrene Mitarbeiter in mindestens zwei Verfahren bzw. zu Audits, bevor sie Verfahren alleine betreuen Vier-Augen-Prinzip für die relevanten Verfahrensdokumente (Angebot, Verträge, Akkreditierungsberichte, Mitteilungen an Antragsteller, Urkunden) Beteiligung an einschlägigen Tagungen Beteiligung an Kooperationsprojekten mit anderen Agenturen und Hochschulen im In- und Ausland	GS	nach Bedarf bzw. Vier-Augen-Prinzip in allen Fällen (Angebote, Verträge, Akkreditierungsbericht, Bescheide, Urkunden)	QM-Jour-Fix-GS oder bilateral Geschäftsführung Ableitung ggf. erforderlicher Maßnahmen aus Feedback-Gesprächen der beteiligten Mitarbeiter	ProgAkkr SysAkkr Modulzert EvalESG

Aktivitätsfeld	Parameter	Maßnahme	Instrumente	Zuständig <sup>3</sup>	Termine/Zyklus	Rückkopplung	Im Einsatz für Produkt-/Leistungsbe reich <sup>4</sup>
2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze 3 – Verfahrensdurchführung 4 – Anerkennung	Zugänglichkeit Transparenz Effizienz Akzeptanz nationaler/internationaler Akteure	Unterstützung der Antragsteller	Webseite Feste Zuordnung Verfahrensbetreuer zusätzliche Clusterbetreuung bei mehreren zeitnahen Verfahren an einer Hochschule Jahrestagung	GS (Verfahrensbetreuer) Clusterbetreuer FA AK	Webseite: kontinuierliche Aktualisierung Tagung: i. d. R. jährlich	Eingabe der Ergebnisse in den QM-Jour-Fix der GS und die betroffenen Gremien gemäß deren Zuständigkeit fallweise Maßnahmen durch GS oder zuständiges Gremium	ProgAkkr SysAkkr Modulzert EvalESG

Aktivitätsfeld	Parameter	Maßnahme	Instrumente	Zuständig <sup>3</sup>	Termine/Zyklus	Rückkopplung	Im Einsatz für Produkt-/Leistungsbe reich <sup>4</sup>
<p>2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze</p> <p>3 – Verfahrensdurchführung</p> <p>4 – Anerkennung</p>	<p>Zugänglichkeit</p> <p>Transparenz</p> <p>Effizienz</p> <p>Akzeptanz nationaler/internationaler Akteure</p>	<p>Begleitung der Antragsteller im Verfahren</p>	<p>Feste Zuordnung Verfahrensbetreuer</p> <p>Zusätzliche Clusterbetreuung</p> <p>Beratungsgespräch über den Entwurf des Selbstberichtes eines Antragstellers bzw. schriftliche Kommentierung auf Wunsch des Antragstellers</p>	<p>GS (Verfahrensbe- treuer)</p> <p>Clusterbetreuer</p>	<p>In jedem Verfahren</p>	<p>Eingabe ggf. auftretender Probleme in den QM-Jour-Fix der GS und die betroffenen Gremien gemäß deren Zuständigkeit</p> <p>Eingabe ggf. auftretender Fragen oder Probleme in den Jour Fixe der GS</p>	<p>ProgAkkr</p> <p>SysAkkr</p> <p>Modulzert</p> <p>EvalESG</p>
<p>2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze</p> <p>3 – Verfahrensdurchführung</p>	<p>Validität</p> <p>Aktualität</p> <p>Einheitlichkeit</p> <p>Effizienz</p>	<p>Verstetigte Kommunikation zwischen FA und AK</p>	<p>Kümmerer aus der AK für jeden FA als Verbindungsperson</p> <p>Gemeinsame Sitzung AK und FA-Vorsitzende</p>	<p>AK</p> <p>FA</p>	<p>Sitzungsbeteiligung in AK und zugeordnetem FA</p> <p>vierteljährlich bzw. gemäß Sitzungszyklus</p> <p>Gemeinsame Sitzung: einmal jährlich</p>	<p>Eingabe ggf. auftretender Fragen oder Probleme in die AK</p> <p>Ableitung von Maßnahmen fallweise durch AK</p>	<p>ProgAkkr</p>

Aktivitätsfeld	Parameter	Maßnahme	Instrumente	Zuständig <sup>3</sup>	Termine/Zyklus	Rückkopplung	Im Einsatz für Produkt-/Leistungsbe- reich <sup>4</sup>
2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze 3 – Verfahrensdurchführung 4 – Anerkennung	Validität Objektivität Aktualität Vertraulichkeit Einheitlichkeit Effizienz Akzeptanz nationaler/internationaler Akteure	Überprüfung und Weiterentwicklung der Kriterien und Verfahrensgrundsätze	Abgleich externer Anforderungen an die Akkreditierung von Studiengängen mit den Kriterien und Verfahrensgrundsätzen (ESG, Akkreditierungsrat in D, Gesetz Österreich, etc.) Sitzungen der jeweils kriterien-verantwortlichen Gremien Arbeitsgruppe Kriterien der Akkreditierungskommission (en)	GS FA AK ZA	Ca. alle 2 Jahre, abhängig von externen Impulsen und Input aus laufender Beobachtung Verfahrensbetreuung, Gremiensitzungen, Befragungen	Eingabe der Ergebnisse in die betroffenen Gremien gemäß deren Zuständigkeit fallweise Vorlagen der GS und Anpassung der Methodik, Kriterien Verfahrensgrundsätze durch AK / ZA	ProgAkkr SysAkkr Modulzert EvalESG

Aktivitätsfeld	Parameter	Maßnahme	Instrumente	Zuständig <sup>3</sup>	Termine/Zyklus	Rückkopplung	Im Einsatz für Produkt-/Leistungsbe reich <sup>4</sup>
2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze 4 – Anerkennung	Validität Objektivität Aktualität Akzeptanz nationaler/internationaler Akteure	Überprüfung der FEH (Fachspezifischen Ergänzenden Hinweise)	Abgleich externer, fachlicher Anforderungen an Studiengänge mit den FEH Sitzungen der Fachausschüsse Sitzung der FA-Vorsitzenden Sitzungen der Akkreditierungskommission	GS FA AK	Ca. alle zwei Jahre abhängig von externen Impulsen, laufender Beobachtung in Verfahrensbetreuung und in FA-Sitzungen, aus Befragungen	Eingabe der Ergebnisse in die betroffenen Gremien gemäß deren Zuständigkeit fallweise Vorlagen der GS und Anpassung der Methodik, Kriterien, Verfahrensgrundsätze durch AK	ProgAkkr

Aktivitätsfeld	Parameter	Maßnahme	Instrumente	Zuständig <sup>3</sup>	Termine/Zyklus	Rückkopplung	Im Einsatz für Produkt-/Leistungsbe reich <sup>4</sup>
2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze 4 – Anerkennung	Validität Aktualität Akzeptanz nationaler/internationaler Akteure	Reflexion über internationale / europäische Netzwerke	Beteiligung an einschlägigen Tagungen Beteiligung an Kooperationsprojekten mit anderen Agenturen und Hochschulen im In- und Ausland Organisation einschlägiger Tagungen durch die ASIIN	GS FA AK	Unregelmäßig, ressourcenabhängig Tagungsbeteiligung wenigstens viermal jährlich	Eingabe der Ergebnisse in die betroffenen Gremien gemäß deren Zuständigkeit fallweise Vorlagen der GS und Anpassung der Methodik, Kriterien, Verfahrensgrundsätze durch AK / ZA	ProgAkkr SysAkkr Modulzert EvalESG

Aktivitätsfeld	Parameter	Maßnahme	Instrumente	Zuständig <sup>3</sup>	Termine/Zyklus	Rückkopplung	Im Einsatz für Produkt-/Leistungsbe reich <sup>4</sup>
2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze 4 – Anerkennung	Validität Akzeptanz nationaler/internationaler Akteure	Überprüfung der Methodik, allgemeinen Kriterien, Verfahrensgrundsätze und der FEH der ASIIN e. V. durch externe Organisationen	Akkreditierung der ASIIN durch den Akkreditierungsrat in Deutschland Zulassung europäisches Register (ENQAR) Mitgliedschaft ENQA, INQAEE, ENAEE, ECTNA, EQANIE Zulassung der ASIIN durch Aufsichtsbehörden im Ausland Externe Evaluation der ASIIN durch die jeweilige Organisation	GS FA AK V ZA	einmalig oder zyklisch gemäß Vorgaben durch die jeweilige Organisation	Eingabe der Ergebnisse in die betroffenen Gremien gemäß deren Zuständigkeit fallweise Vorlagen der GS und Anpassung der Methodik, Kriterien, Verfahrensgrundsätze durch AK / ZA	ProgAkkr SysAkkr Modulzert EvalESG



Aktivitätsfeld	Parameter	Maßnahme	Instrumente	Zuständig <sup>3</sup>	Termine/Zyklus	Rückkopplung	Im Einsatz für Produkt-/Leistungsbe reich <sup>4</sup>
3 – Verfahrensdurch- führung	Einheitlichkeit Effizienz	Begleitung der Verfahren und der Gremien	Bestellung von Betreuern aus der Geschäftsstelle:  Feste Zuordnung Verfahrensbetreuer  Clusterbetreuer  Gremienbetreuer	GS	Verfahrensbetre uer: für jedes Verfahren  Clusterbetreuer: für jeden Verfahrensclust er (d.h. zeitnah mehrere Verfahren an einer HS)  Gremienbetreu er: für jeden FA, für jede AK, für ZA, für V, für MV	Eingabe ggf. auftretender Fragen oder Probleme in die zuständigen Gremien  Ableitung von Maßnahmen fallweise / Entschei- dungsvorlagen durch GS für Gremien gemäß Zustän- digkeit	ProgAkkr SysAkkr Modulzert EvalESG

Aktivitätsfeld	Parameter	Maßnahme	Instrumente	Zuständig <sup>3</sup>	Termine/Zyklus	Rückkopplung	Im Einsatz für Produkt-/Leistungsbe reich <sup>4</sup>
3 – Verfahrensdurch- führung	Einheitlichkeit Effizienz	Standardisierung der Hilfsmittel und der Dokumentation	Grundsätzlich: Vorlagen für alle wesentlichen Schritte der Verfahrenssteuerung, so: Anfrageformular Standardisiertes Infopaket für Antragsteller E-Mail-/Brief-Vorlagen für alle Verfahrensschritte Leitfäden für Selbstbewertung Antragsteller Vorlagen Mitteilungen über Entscheidungen Vorlagen Tagesordnungen und Leitfäden für Gremiensitzungen Nachbereitungsliste für Akkreditierungskommission Automatische Fristenberechnung Datenbanken zu Verfahren u Zertifikaten/Siegeln	GS	QM-Jour-Fix monatlich  Anwendung: laufende Überprüfung (Standard-TOP) in Jour Fix Verfahrensbe- treuer Gremienbetreu- er	GS Jour Fix	ProgAkkr SysAkkr Modulzert EvalESG

Aktivitätsfeld	Parameter	Maßnahme	Instrumente	Zuständig <sup>3</sup>	Termine/Zyklus	Rückkopplung	Im Einsatz für Produkt-/Leistungsbe reich <sup>4</sup>
3 – Verfahrensdurch- führung	Transparenz Vertraulichkeit Einheitlichkeit Effizienz	Monitoring der Prozessqualität	QM-Jour Fix der GS To-Do-Liste der GS Vier-Augen-Prinzip für die relevanten Verfahrens- dokumente	GS	QM-Jour Fix: monatlich To-Do-Liste: laufend Vier-Augen- Prinzip: in jedem Verfahren	Eingabe ggf. auftretender Fragen oder Probleme in den QM-Jour- Fix der GS und die zuständigen Gremien Ableitung von Maßnahmen fallweise / Entschei- dungsvorlagen durch GS für AK oder Vorstand gemäß Zustän- digkeit	ProgAkkr SysAkkr Modulzert EvalESG
3 – Verfahrensdurchf ührung 4 - Anerkennung	Transparenz Einheitlichkeit Objektivität Akzeptanz nationaler/int ernationaler Akteure	Geregelte Revisionsmöglichkeit der Entscheidungen zu Siegeln / Zertifikaten	Beschwerdeausschuss Vorlage Entscheidungsmitteilung an Antragsteller Webseite	GS (Gremienb etreuer, Justitiariat ) BS	In jedem Fall fristgerecht erhobener Beschwerde	Gemäß im Beschwerdeve rfahren festgelegten Gremienweg	ProgAkkr SysAkkr Modulzert (Plan)

Aktivitätsfeld	Parameter	Maßnahme	Instrumente	Zuständig <sup>3</sup>	Termine/Zyklus	Rückkopplung	Im Einsatz für Produkt-/Leistungsbe reich <sup>4</sup>
<p>3 – Verfahrensdurchführung 4 - Anerkennung</p>	<p>Transparenz Einheitlichkeit Akzeptanz nationaler/internationaler Akteure</p>	<p>Ethik-Beirat</p>	<p>ethische Leitlinien (policy paper/Grundsatzpapier) Anrufung Beirat zur Beratung kritischer Angebotsanfragen Form: ständige Arbeitsgruppe der Akkreditierungskommissionen mit fester Gremienbetreuung</p>	<p>GS (Gremienbetreuer) Ethik-Beirat AK</p>	<p>Fallweise Anrufung bei kritischen Angebotsanfragen Entwicklung von Leitlinien projektweise im Auftrag der beiden AK Sitzung mind. einmal jährlich</p>	<p>Eingabe Ergebnisse in AK / ZA, GS, V, MV und Ableitung von Beschlüssen / Aktivitäten für jeden konkreten Einzelfall im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit</p>	<p>ProgAkkr SysAkkr Modulzert EvalESG</p>
<p>1 – Gutachter und Gremienmitglieder 2 – Kriterien und Verfahrensgrundsätze 3 – Verfahrensdurchführung 4 – Anerkennung</p>	<p>alle</p>	<p>Überprüfung des Qualitätsmanagements</p>	<p>QM-Jour-Fix der GS Klausur Jahresplanung der GS</p>	<p>GS (ggf. FA, AK, AT auf Einladung GS)</p>	<p>jährlich</p>	<p>Anpassung des QMS, Änderung oder Einführung von Maßnahmen oder Instrumenten Entscheidungs vorlagen für zuständige Gremien fallweise</p>	<p>ProgAkkr SysAkkr Modulzert EvalESG</p>

Die Maßnahmen und Instrumente sollen – soweit übertragbar – auch für „maßgeschneiderte“ Projekte und Evaluationen in den folgenden Produkt-/Leistungsbereichen Anwendung finden:

- ✓ Abwicklung Zertifizierungsverfahren für Drittanbieter
- ✓ Evaluationen Qualitäts- und Organisationsentwicklung, Wirksamkeit
- ✓ Beratung QM- und Organisationsentwicklung

## 5. Prozesslandkarte(n)

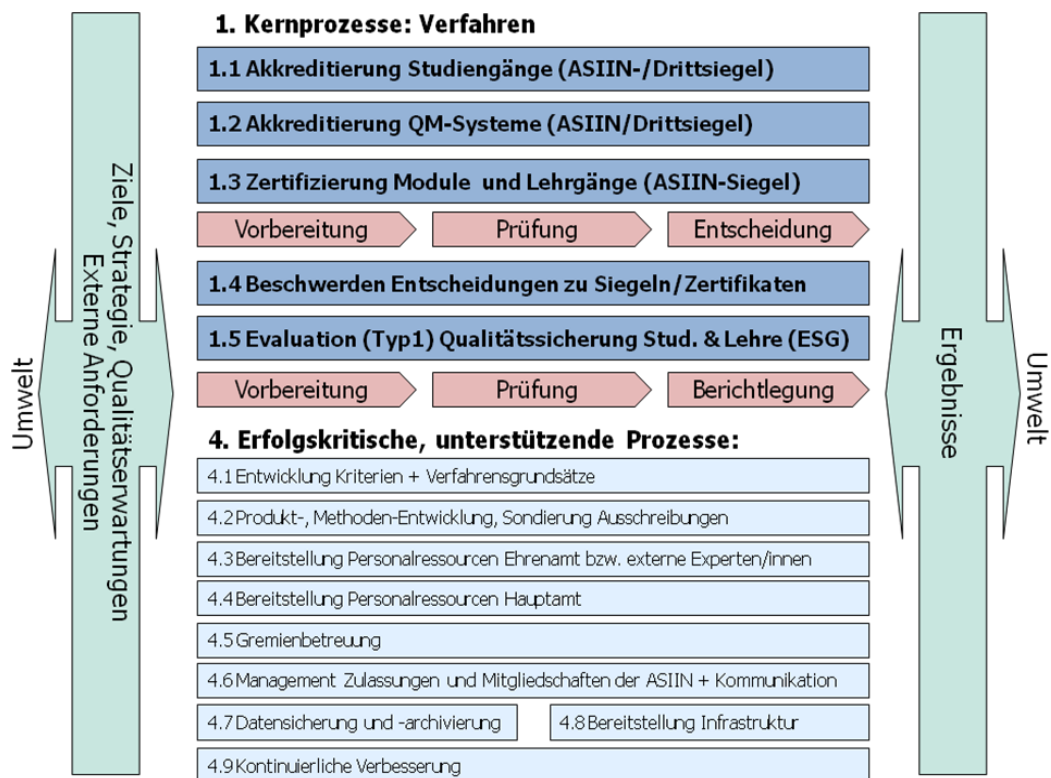


Abbildung 2: Übersicht ASIIN Prozesse (Produkt-/Leistungsbereiche mit standardisierten Verfahren)

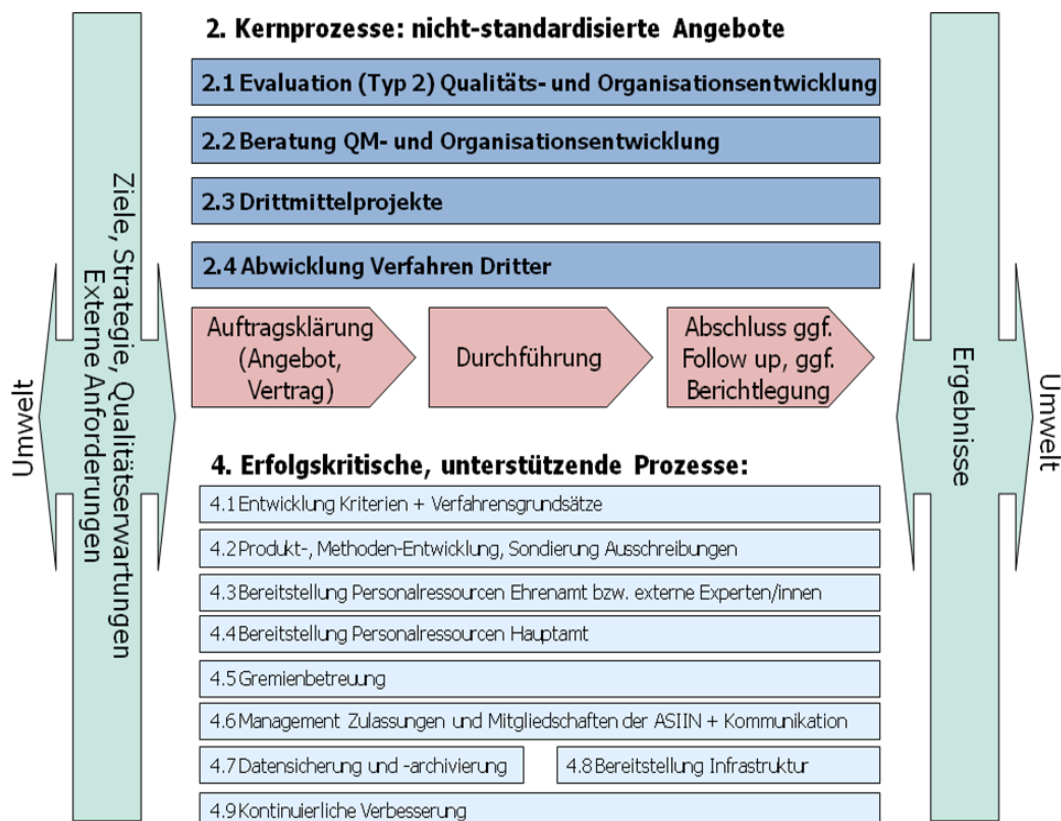


Abbildung 3: Übersicht ASIIN Prozesse (Produkt-/Leistungsbereiche mit NICHT standardisiert)

## **Anhang (intern) zum QM-Handbuch der ASIIN: Übersicht der Prozesse (Listen) + Dokumentation ausgewählter Sollprozesse**

Verfahrensabläufe (Kernprozesse) sind für die folgenden Produkt-/Leistungsbereiche im jeweiligen, veröffentlichten Kriteriendokument für die Erlangung eines Siegels / Zertifikats dokumentiert:

In den Produkt- und Leistungsbereichen

- ✓ Akkreditierung / Zertifizierung Studiengänge (ASIIN- und Dritt-Siegel)
- ✓ Akkreditierung / Zertifizierung QM-Systeme (ASIIN- und Dritt-Siegel)
- ✓ Zertifizierung von Modulen und Lehrgängen (ASIIN-Siegel)
- ✓ Genutzt auch für Evaluationen Typ 1 Qualitätssicherung und –verbesserung in Studium und Lehre nach ESG

Weitere Prozessdetails sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt und unterliegender steter Veränderung.