

BOTSCHAFT WASHINGTON

Gz.: Wiss 462.24

Ber.: 1052m /11

Verfasser: AR Sittmann

Washington, 7.11.2011

An das

Auswärtige Amt

Berlin

Federführung: Referat 405-8

Betr.: Genehmigungs- und Anzeigepflichten von Forschungsvorhaben in fremden  
Gewässern  
hier: Webbasiertes Antragstellungsverfahren der USA (RATS)

Anl.: 2

### Zur Unterrichtung

Im Herbst 2010 hat das Department of State (DOS) eine neue Web-Anwendung eingeführt (RATS: Research Application Tracking System), die das bisherige Verfahren für die Genehmigung von Forschungsvorhaben vollständig automatisiert. In Kapitel 4.3, auf den Seiten 38–48 des beigelegten Benutzerhandbuchs (siehe Anlage 1) werden die Einzelschritte für das Antragsprozedere genau beschrieben. Der wesentliche Vorteil von RATS besteht nach einer ersten Erfahrung mit dem IT-gestützten Verfahren darin, dass der Genehmigungsprozess einschließlich der Bemerkungen der beteiligten US-Stellen vom Antragsteller zu jedem Zeitpunkt verfolgt werden kann (<http://rats.state.gov/Applications/View.aspx?ID=4275>) sowie die weiteren Schritte prominent auf der Startseite angezeigt werden („tasks“).

Mittlerweile hat das DOS auch die älteren, abgeschlossenen Forschungsvorhaben in RATS unter „applications“ dokumentiert (<http://rats.state.gov/Applications/Search.aspx>), für den Anwender somit als Service ein elektronisches Archiv geschaffen.

Ansprechpartner und verantwortlich für alle Fragen im Genehmigungsverfahren bleibt für das DOS auch bei RATS das Wissenschaftsreferat der Botschaft.

Die Botschaft empfiehlt daher, dass die antragstellenden deutschen Institute ihre Antragsunterlagen zur Vermeidung von Übertragungsfehlern zwar selbst in RATS einspeisen, die **Weiterleitung an das DOS** (Button „submit“ in RATS, siehe Seite 37 des Handbuchs, Ziffer 4.2.2) **aber zwingend über die Botschaft nach Weisung durch Referat 405-8** erfolgt.

In das System einloggen müssen sich die Institute über das Account der Botschaft (Passwortänderungen dürfen nicht vorgenommen werden):

Systemzugang über: [www.rats.state.gov](http://www.rats.state.gov)

User Name: kann bei der Leitstelle abgefragt werden

Password: kann bei der Leitstelle abgefragt werden

Allgemeine Infos zu RATS: [www.state.gov/g/oes/ocns/opa/rvc/rats/index.htm](http://www.state.gov/g/oes/ocns/opa/rvc/rats/index.htm)

Die Botschaft bittet, die in Frage kommenden Institute über das neue Antragsverfahren zu informieren sowie Handbuch und LogIn-Daten weiterzureichen.

Nachtrag:

Ferner ist zu gegebener Zeit auch der „Preliminary Cruise Report“ über RATS vorzulegen. (siehe Anlage 2)

Im Auftrag

gez.

Sittmann