

## Open Education Platform for Management Schools

### Merkblatt für die Publikation einer Fallstudie

#### Was ist eine Fallstudie?

Fallstudien beschreiben herausfordernde Situationen, wie sie in realen Organisationen vorkommen. Die Akteure sind gezwungen, Entscheidungen zu treffen und Massnahmen zu ergreifen. Die geschilderten Situationen in einer Fallstudie sollten möglichst realistisch sein. Die Komplexität des betrieblichen Alltags ist daher ein wichtiger Bestandteil, beispielsweise in Form von Kontextinformationen über Prozesse, interne Vorschriften, Hierarchien oder die finanzielle Situation einer Unternehmung.

#### Verschiedene Typen von Fallstudien

Eine Fallstudie kann durch Literaturrecherche, eigene Empirie oder aus genereller Erfahrung entstehen. Ein «armchair case» basiert auf generalisierter (eigener) Erfahrung, weshalb er sich eher zur Illustration von Lerninhalten im Unterricht als für eine Publikation eignet. Ein «library case» bezieht sich hauptsächlich auf frei verfügbare Quellen wie Jahresberichte oder Artikel. Dies ist ein sicherer Weg zu einer publizierbaren Fallstudie, da kein Einverständnis zur Publikation der verwendeten Informationen nötig ist, aber eine solche Fallstudie kann kaum neue oder einzigartige Einblicke gewähren. Ein «field case» entsteht aus wissenschaftlicher Recherche mittels Datenerhebungen, Interviews und Beobachtung.

Zur Publikation auf der Open Education Platform eignen sich nur library cases und field cases.

#### Elemente einer Fallstudie

Eine Fallstudie beschreibt typischerweise ein oder mehrere Szenarien. Der Text kann durch Fotos, Video- oder Tonaufnahmen ergänzt werden. Begleitend dazu werden Anmerkungen und Lösungsskizzen für Lehrpersonen erstellt, sogenannte «teaching notes» respektive der «didaktische Reflexionsbericht» auf der OEP.

*Folgende Elemente kommen in einer Fallstudie vor:*

**Einführung.** In der Einführung werden das Problem und der Kontext beschreiben, sowie die Situation eingegrenzt. Zeit, Handlungsort, Personen und andere Eckpunkte werden definiert.

**Analyse.** In der Analyse wird das Szenario genauer beschrieben. Die Branche, Industrie und Organisation wird vorgestellt. AkteurInnen und deren Beziehungen/Kompetenzen/Verantwortlichkeiten, Details und Ausprägungen des Problems werden ausgeführt. Die Abfolge von Handlungen und Entscheidungen, welche zu dem Problem geführt haben, wird geschildert.

**Status.** Der Status illustriert, welche Massnahmen von der Organisation ergriffen wurden, um das Problem zu lösen. AkteurInnen und Stakeholders können zu Wort kommen und ihre Lösungsidee anbringen.

**Herausforderungen und Fragen.** Die Ereignisse und Schlüsselinformationen werden kurz zusammengefasst und die weiterführenden Fragestellungen präsentiert. Dies dient dazu, den Fokus nochmals klar hervorzuheben.

**Literaturverzeichnis.** Im Literaturverzeichnis werden alle verwendeten Quellen für die Fallstudie angegeben.

**Anhang** (fakultativ). Der Anhang enthält ausführlichere Informationen, welche für das Verständnis der Leser wichtig sind, z.B. Organigramme, Bilanzen oder technische Spezifikationen.

*Folgende Elemente werden im didaktischen Reflexionsbericht einer Fallstudie beschrieben:*

**Einführung.** Kurzer Überblick über die Fallstudie und Kontextualisierung. Wie, wann und mit wem wurde die Fallstudie bereits eingesetzt. Wie oft wurde damit gearbeitet und welche Erfahrungen wurden damit gemacht (Selbst- und Fremdeinschätzung).

**Lernziele.** Die Lernziele und Kompetenzen, welche mit der Fallstudie geschult werden, werden beschrieben. Dazu gehören auch die Angabe der Zielgruppe, der fachlichen Ausrichtung und welcher Wissensstand vorausgesetzt wird.

**Lehrplan.** Der Lehrplan gibt Informationen über die vorausgesetzte Gesamtbearbeitungszeit für die Fallstudie, Zeitangaben für die Einführung, Bearbeitung, Diskussion und Schluss.

**Diskussionsleitfaden.** Im Diskussionsleitfaden wird der Lehrperson eine Hilfestellung gegeben, beispielsweise mit wichtigen Fragen, welche die Studierenden zur Lösung führen und mit Diskussionspunkten.

**Tipps zum Lösen der Fallstudie** (fakultativ). In den Tipps werden nützliche Quellen, Modelle und Diskussionspunkte genannt, welche zur Lösung der Fallstudie beitragen können.

**Anhang** (fakultativ). Der Anhang enthält beispielsweise ein Glossar wichtiger Begriffe, Literaturangaben, weiterführende Fragestellungen und Gruppenübungen, verfügbare multimediale Unterstützung für die Fallstudie (z.B. URL von Videos).

### **Checkliste zur Überprüfung der Fallstudie**

*Folgende Punkte sind bei der Bewertung einer Fallstudie relevant:*

- Produziert die Fallstudie die gewünschten Lernergebnisse?
- Ist das geschilderte Problem relevant und klar verknüpft mit den Lernzielen?
- Ist die Fallstudie genügend komplett, komplex und fokussiert?
- Schildert die Fallstudie eine glaubwürdige, im betrieblichen Alltag relevante Situation oder Problemstellung?
- Ist die Problemstellung in eine überzeugende Geschichte eingebettet, welche verschiedene Charaktere und Perspektiven beinhaltet?
- Befindet sich der Hauptcharakter in einer dringenden Entscheidungssituation oder einem ernstem Dilemma?
- Sind die Ereignisse der Geschichte in einer nachvollziehbaren Reihenfolge angeordnet?
- Sind die genannten Quellen von angemessener Qualität für eine an einer Hochschule einzusetzende Fallstudie?