

Leistungsbeschreibung (Anlage)

Beratungsleistungen in den Projekten „SdV Cloud“ und „SdV Cyber Security“ im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der Studienstiftung des dt. Volkes e.V.

Los 1: SdV Cloud: Entwicklung einer Cloud-Strategie

Los 2: SdV Cyber Security: Entwicklung eines IT-Sicherheitsmanagements

[Stand: 28. Januar 2025]

1. Informationen über den Auftraggeber

1.1. Allgemeines

Die Studienstiftung des deutschen Volkes e.V. (Studienstiftung) mit Sitz in Bonn ist das größte deutsche Begebenförderungswerk im Bereich von Hochschule und Wissenschaft. Sie ist eine politisch, konfessionell und weltanschaulich unabhängige Einrichtung, die Studierende an Universitäten, wissenschaftlichen und technischen Hochschulen, Kunst-, Musik- und Fachhochschulen sowie Doktorandinnen und Doktoranden fördert. Wichtigster Zuwendungsgeber der Studienstiftung ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), zu den weiteren Geldgebern gehören die Wissenschaftsministerien der Bundesländer sowie eine größere Anzahl weiterer öffentlicher wie privater Geldgeber. Im Jahr 2023 lag der Haushalt der Studienstiftung bei etwa 125 Mio. Euro. Aktuell fördert die Studienstiftung knapp 15.000 Studierende, davon ca. 1.300 Promovierende. Die Zahl der Neuaufnahmen liegt bei rund 2.200 Studierenden und etwa 300 Doktorandinnen und Doktoranden pro Jahr. Die Förderung ist offen für alle Studiengänge und Hochschularten.

1.1. Beschreibung IT-Infrastruktur der Studienstiftung

Die IT-Infrastruktur der Studienstiftung ist verteilt auf drei Standorte. Der überwiegende Teil der IT-Systeme wird On-Premise betrieben.

Am ersten Standort bündeln sich die betriebsrelevanten physischen und virtuellen Ressourcen, die zur Unterstützung der IT-Dienste und -Anwendungen der Studienstiftung erforderlich sind. Die physischen Ressourcen umfassen: Backbone-Switches und Etagenswitches, ein Firewall Cluster und mehrere ESX-Server zum Betrieb einer virtuellen Server- und Desktop-Umgebung mit angeschlossenen Speichersystemen. Eine regelmäßige Sicherung von Daten und Systemen wird über eine Backup-Lösung realisiert.

Die physischen Ressourcen am zweiten Standort umfassen Backbone-Switches und Etagenswitches sowie eine Telefonanlage, die für die Standorte 1 und 2 genutzt wird.

Am dritten Standort umfassen die physischen Ressourcen Etagenswitches, eine Firewall, eine Telefonanlage und einen Read-only Domain Controller (RODC).

Die virtuelle Serverumgebung besteht zu einem Großteil aus Windows Servern und wenigen Linux Servern. Die virtuellen Server stellen folgende Anwendungen und Dienste bereit: Domain Controller (DC), Dokumentenmanagement System (DMS), Druckerverwaltung, interne Zertifizierungsstelle, File Server, Exchange Server, Intranet, Ticketsystem, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Datenbanken und ein Zeiterfassungssystem.

Die virtuelle Windows-Desktop-Umgebung bietet allen Angestellten der Studienstiftung Zugriff auf Office-Anwendungen, die Stipendiat:innen-Datenbank, das DMS, die Verwaltung des Stipendiat:innen-Intranets und die Verwendung unterschiedlicher Browser- und Videokonferenzsysteme.

2. Auftragsgegenstand

Die IT-Systeme der Studienstiftung sind auf die Verwaltung der Förderung der Stipendiat:innen, des zugehörigen Bildungsprogramms sowie auf die internen Abläufe als Organisation ausgelegt. Ab 2021 hat in der Geschäftsstelle das Team Digitalisierung eine systematische Betrachtung der Digitalisierungsbestrebungen der Studienstiftung begonnen. Von Mitte 2021 bis Anfang 2022 hat die Studienstiftung gemeinsam mit einer externen Beratungsagentur eine Digitalisierungsstrategie entwickelt und verabschiedet.

Die Digitalisierungsstrategie umfasst dabei auch bereits Empfehlungen zur zukünftigen Gestaltung der IT-Infrastruktur- und des IT-Betriebs. Ausgehend von der Digitalisierungsstrategie hat die Studienstiftung ab dem 2. Quartal 2022 ein langfristig angelegtes Digitalisierungsprojekt mit mehreren Teilprojekten gestartet. Die vorliegende Ausschreibung erfolgt in den Teilprojekten „SdV Cloud“ und „SdV Cyber Security“.

Die **Zielsetzungen** der hier ausgeschriebenen Leistung im Teilprojekt SdV Cloud sind

- a) eine spezifisch an der aktuellen Infrastruktur der Studienstiftung ausgerichtete, kompetente technische Beratung zur Bewertung Cloud-fähiger und nicht Cloud-fähiger Komponenten,
- b) davon ausgehend die Beratung zur Entwicklung einer Cloud-Strategie und
- c) die begleitende Change-Kommunikation und die Begleitung der institutionellen Entscheidung zur Umsetzung der Cloud- und Betriebsstrategie für die ausgewählten Komponenten.

Die **Zielsetzungen** der hier ausgeschriebenen Leistung von im Teilprojekt SdV Cyber Security sind

- d) die Einführung eines **IT- Informationssicherheitsmanagements (ITSM)** für die Studienstiftung des dt. Volkes zur Einhaltung sämtlicher rechtlicher Vorschriften und Erhöhung der Qualität des IT-Betriebs.

Die Leistungen für SdV Cloud und SdV Cyber Security werden als einzelne Lose ausgeschrieben. Es bestehen jedoch Abhängigkeiten zwischen beiden Projekten, und das ITSM soll auch mögliche neue Cloud-Lösungen berücksichtigen. Die Projektzeitpläne der beiden Projekte sehen die gleichzeitige Entwicklung der Cloud-Strategie und Etablierung des ITSM innerhalb von sechs Monaten vor (von September 2025 bis Februar 2026).

3. Leistungen des Auftragnehmers

Los 1

Die ausgeschriebenen Beratungsdienstleistungen im Projekt SdV Cloud umfassen:

3.1 Analyse der aktuellen physischen und virtuellen IT-Infrastruktur

Bewertung der physischen und virtuellen IT-Infrastruktur. Identifizieren von Anwendungen und Diensten, die von einer Cloud Lösung profitieren und migriert werden können und zu den unten genannten Zielen der Studienstiftung passen.

Die Ziele, die die Studienstiftung bei einer Cloud Strategie verfolgen möchte, sind:

- Datenschutz
- Ausfallsicherheit
- Zukunftssicherheit
- Kostensenkung
- Skalierbarkeit
- Prozessoptimierung
- Anwenderfreundlichkeit

3.2 Beratung zur Entwicklung einer Cloudstrategie

- Beratung zur Auswahl der für den Umzug in eine Cloud als geeignet identifizierten Komponenten. Die Beratung soll ergebnisoffen und spezifisch für die einzelnen Komponenten der Infrastruktur erfolgen, den notwendigen Änderungsprozess innerhalb der Studienstiftung insbesondere auch moderierend eng begleiten und die Entscheidungsfindung unterstützen, welche Teile der Infrastruktur in eine Cloud umgezogen werden.
- Beratung zum Cloud-Lizenzmanagement und Bewertung, inwieweit gekaufte Lizenzen innerhalb einer Cloud Lösung genutzt werden können und welche Lizenzen erneuert, erweitert oder neu gekauft werden müssen. Die Studienstiftung ist berechtigt, education/charity-Lizenzen zu beziehen.
- Beratung für eine DSGVO-konforme Cloud Lösung. Die Studienstiftung arbeitet mit hochsensiblen, personenbezogenen Daten. Die Sicherheit dieser Daten hat oberste Priorität. Anbieter von Cloudleistungen sollen den Kriterienkatalog C5:2020 des BSI erfüllen und einen regelmäßigen Prüfbericht nachweisen können. Insbesondere sollen die einschlägigen „Ergänzenden Vertragsbedingungen für Cloudleistungen (EVB-IT Cloud)“ beachtet und genutzt werden. Eine zusätzliche Zertifizierung nach ISO 27001 wird gefordert.
- Eine Kostenkalkulation darüber, welche einmaligen und wiederkehrenden Kosten bei der Umsetzung einer Cloud-Strategie und dem Produktivbetrieb einer Cloud-Umgebung entstehen. Auch absehbare Kostenschwankungen/ Kostenentwicklungen, z.B. seitens eines Cloud-Anbieters, müssen berücksichtigt werden.
- Schriftliche Dokumentation der erarbeiteten Ergebnisse und Ziele als Cloud-Strategie der Studienstiftung in Form eines Abschlussberichts (mind. 5 DIN A4-Seiten, Schriftgröße minimal 11, inkl. Abbildungen)

3.3 Begleitung der Umsetzung der Cloud-Strategie

Die Umsetzungsbegleitung umfasst:

- Auf individuellen Leistungsabruf hin inhaltlich-fachliche Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung einer Vergabe für die Auswahl eines passenden Cloud-Anbieters. Diese abrufbaren Leistungen umfassen keine vergaberechtliche Beratung.
- Beratung zur Entwicklung begleitender Schulungs- und Kommunikationsstrategien für die Cloud- Strategie im Sinne des Change-Managements
- Als Option und auf individuellen Leistungsabruf hin ggf. inhaltliche Beratung während der Implementierungsphase der Cloud-Lösung durch den Cloud-Dienstleister

3.4 Maßnahmen, Meilensteine und Projektzeitplan

Der Dienstleister erbringt die Leistungen nach 3.1-3.3 entsprechend dem Zeit- und Projektplan für SdV Cloud, welcher die Erstellung und Umsetzung einer Cloud-Strategie innerhalb von 21 Monaten sicherstellt (Go Live einer auszuschreibenden Cloud spätestens 05.2027). Davon sind sechs Monate für die Strategieentwicklung und neun Monate für die Vergabe der Cloud-Lösung vorgesehen. Der Zeit- und Projektplan der Beratung berücksichtigt dabei mindestens die folgenden Maßnahmen/Meilensteine, weitere können vom Bieter vorgeschlagen werden:

#	Inhaltliche Beschreibung/Maßnahmen	Meilenstein
1	Einführende Abstimmung, Zeitplanung und	Kick-Off Anfang 9/25

	Etablierung gemeinsamer Projektmanagementstrukturen	
2	Erstellung einer Cloud-Strategie inkl. Dokumentation, mit folgenden Bestandteilen: <ul style="list-style-type: none"> - Identifikation zur Migration geeigneter Komponenten und weitere Beratungsleistungen nach 3.1-3.3 - Wahl des Cloud Modells - Wahl des Cloud Service - Cloud Migration - Sicherheit und Compliance - Kostenmanagement - Skalierbarkeit / Flexibilität - Verwaltung / Governance 	Cloud-Strategie erstellt Bis Ende 2/26 Dokument „Cloud-Strategie der Studienstiftung“
3	Begleitende Beratung zur Vorbereitung und Durchführung der Vergabe der Cloud-Lösungen für die in der Cloud-Strategie zuvor festgelegten IT-Infrastrukturelemente	Auswahl eines Cloud-Anbieters durch Abschluss der Vergabe Vertragsbeginn mit Cloud-Anbieter vorgesehen für 12/26
4	Ggf. abschließende begleitende Beratung bei der Überführung der bezuschlagten Cloud-Umgebung in den Produktivbetrieb	„Go Live“ Cloud-Lösungen Bis 5/27

Los 2

Die ausgeschriebenen Beratungsdienstleistungen von SdV Cyber Security umfassen:

3.5 Beratung zur Entwicklung eines IT-Sicherheitsmanagements (ITSM)

Die Beratung soll die bestehenden internen IT-Sicherheitsmaßnahmen und –richtlinien (z.B. IT-Notfallhandbuch) aufgreifen, notwendige Analysen durchführen (z.B. Kritikalitätsanalyse) und ein ITSM für die Studienstiftung entwickeln. Das ITSM ist vom Dienstleister schriftlich zu dokumentieren (mind. 5 DIN A4-Seiten, Schriftgröße minimal 11, inkl. Abbildungen).

3.6 Maßnahmen, Meilensteine und Projektzeitplan

Der Dienstleister erbringt die Leistungen nach 3.5 entsprechend dem Zeit- und Projektplan für SdV Cyber Security, welcher die Entwicklung und Einführung eines ITSM innerhalb von sechs Monaten sicherstellt (Projektabschluss spätestens 02.2026). Der Zeit- und Projektplan der Beratung berücksichtigt dabei mindestens die folgenden Maßnahmen/Meilensteine, weitere können vom Bieter vorgeschlagen werden:

	Inhaltliche Beschreibung/Maßnahmen	Meilenstein
1	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortliche Personen und Rollen definieren • Projektziele und Zeitplan vorstellen 	Kick-off Meeting Anfang 9/25
2	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse der bestehenden IT-Sicherheitsrichtlinien – und Maßnahmen zum Management der IT-Sicherheit in der 	Abschluss Analysephase

	<p>Studienstiftung (z.B. IT-Notfallhandbuch, Schulungsmaßnahmen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung weiterer zur Erstellung des ITSM notwendiger Analysen, Risikobewertung • Abgleich mit den Anforderungen der ISO/IEC 27001 	
3	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung eines maßgeschneiderten ITSM basierend auf den Ergebnissen der Analyse • Entwicklung von Sicherheitsrichtlinien, Prozessen und Maßnahmen • Bestimmung der benötigten Ressourcen und Verantwortlichkeiten zur Umsetzung des ITSM, hier insbes. Schätzung externer Kosten und interner Personalaufwand zur Umsetzung der im entwickelten ITSM festgelegten regelmäßigen Maßnahmen (Audits, IT-Sicherheitsanalysen, Schulungen) • (Weiter-)Entwicklung von Schulung und Sensibilisierungsmaßnahmen, die im Zuge des ITSM eingeführt werden 	<p>Erstellung und Etablierung ITSM</p> <p>Bis Ende 2/26</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> • Schriftliche Dokumentation des entwickelten ITSM 	<p>Ende 2/26</p> <p>Dokument „IT-Sicherheitsmanagement der Studienstiftung“</p>

4. Anforderungen an das Personal

Für Los 1

4.1. Projektleitung (mindestens eine, höchstens zwei Personen)

- Deutsch als Muttersprache oder auf Niveau C2 nach GER,
- Berufliche Erfahrung in der Erstellung einer Cloud- Strategie unter Berücksichtigung der unter 3.1 und 3.2 aufgeführten Punkte (Analyse, Lizenzberatung, Datenschutz, Kostenkalkulation, Change-Management; mind. zwei Projekte, davon mind. eines als Leitung).
- Durchführung Workshops zur Umsetzung einer Cloud-Strategie. Um als Referenz gewertet zu werden, müssen die Workshops die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte umfasst haben:
 - o Aufnahme/IT-Analyse der bestehenden IT-Infrastruktur (mind. 2 Projekte, davon mindestens eines als Leitung)
 - o Change-Management und Moderation zur Entscheidungsfindung für die nötigen Änderungsprozesse einer (Teil-)Umstellung auf eine Cloud-basierte IT-Infrastruktur (mind. 2 Projekte, davon mindestens eine als Leitung).

Die hier aufgezählten inhaltlichen Schwerpunkte können bei demselben Auftraggeber/Projekt in unterschiedlichen Workshops behandelt worden sein und/oder über unterschiedliche Referenzen nachgewiesen werden.
- Projektarbeit für einen Kunden aus dem öffentlichen Dienst oder Non-Profit-Bereich (mind. 2 Projekte, davon mindestens einen als Leitung)

Jede Person, die für die Projektleitung eingesetzt wird, muss die Anforderungen gemäß 4.1 erfüllen. Im Falle einer Bezuschlagung desselben Bieters für die Lose 1 und 2 dürfen dieselben Personen auch für das Los 2 SdV Cyber Security eingesetzt werden.

4.2. Projektmitarbeit (mindestens eine Person)

- Deutsch als Muttersprache oder auf Niveau C2 nach GER,
- Berufliche Erfahrung in der Erstellung einer Cloud- Strategie unter Berücksichtigung der unter 3.1 und 3.2 aufgeführten Punkte (Analyse, Lizenzberatung, Datenschutz, Kostenkalkulation, Change-Management; mindestens zwei Projekte).
- Durchführung Workshops zur Umsetzung einer Cloud-Strategie. Um als Referenz gewertet zu werden, müssen die Workshops die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte umfasst haben:
 - o Aufnahme/IT-Analyse der bestehenden IT-Infrastruktur (mindestens zwei Projekte)
 - o Change-Management und Moderation zur Entscheidungsfindung für die nötigen Änderungsprozesse einer (Teil-)Umstellung auf eine Cloud-basierte IT-Infrastruktur (mind. 2 Projekte).Die hier aufgezählten inhaltlichen Schwerpunkte können bei demselben Auftraggeber/Projekt in unterschiedlichen Workshops behandelt worden sein und/oder über unterschiedliche Referenzen nachgewiesen werden.
- Projektarbeit für einen Kunden aus dem öffentlichen Dienst oder Non-Profit-Bereich (mindestens zwei Projekte).

Jede Person, die für die Projektmitarbeit eingesetzt wird, muss die Anforderungen gemäß 4.2 erfüllen. Im Falle einer Bezuschlagung desselben Bieters für die Lose 1 und 2 dürfen dieselben Personen auch für das Los 2 SdV Cyber Security eingesetzt werden.

Für Los 2

4.3. Projektleitung (mindestens eine und höchstens zwei Personen)

- Deutsch als Muttersprache oder auf Niveau C2 nach GER,
- Berufliche Erfahrung in der Erstellung eines ITSM (mind. zwei Projekte, davon mindestens eine als Leitung),
- Projektarbeit für einen Kunden aus dem öffentlichen Dienst oder Non-Profit-Bereich (mind. zwei Projekte, davon mindestens eine Leitung)

Jede Person, die für die Projektleitung eingesetzt wird, muss die Anforderungen gemäß 4.3 erfüllen. Im Falle einer Bezuschlagung desselben Bieters für die Lose 1 und 2 dürfen dieselben Personen auch für das Los 1 SdV Cloud eingesetzt werden.

4.4. Projektmitarbeit (mindestens eine Person)

- Deutsch als Muttersprache oder auf Niveau C2 nach GER,
- Berufliche Erfahrung in der Erstellung eines ITSM (mind. zwei Projekte),
- Projektarbeit für einen Kunden aus dem öffentlichen Dienst oder Non-Profit-Bereich (mind. zwei Projekte),

Jede Person, die für die Projektarbeit eingesetzt wird, muss die Anforderungen gemäß 4.4 erfüllen. Im Falle einer Bezuschlagung desselben Bieters für die Lose 1 und 2 dürfen dieselben Personen auch für das Los 1 SdV Cloud eingesetzt werden.

5. Verfügbares Datenmaterial

Bei Vertragsbeginn werden dem bezuschlagten Unternehmen ergänzende Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die Vertraulichkeitsregelungen gemäß EVB-IT Dienstleistungs-AGB Absatz 19 sind zu beachten.

- Los 1 und Los 2: Detaillierte Übersichten zur physischen und virtuellen IT-Infrastruktur der Studienstiftung
- Los 2: Dokumente mit IT-sicherheitsrelevanten Inhalten der vergangenen Jahre (Audits, IT-Beratung, Analysen)

Die Unternehmen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Eine Weitergabe an Dritte ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers in Textform zulässig.

ENTWURF