

# Promotionsordnung der Universität Stuttgart

Vom 22. Februar 2016

Auf Grund von § 38 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. April 2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Universität Stuttgart am 20. Januar 2016 die nachstehende Neufassung der Promotionsordnung beschlossen.

Der Rektor hat seine Zustimmung gemäß § 38 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes am 22. Februar 2016, Az.: 7841.170, erteilt.

## Inhaltsverzeichnis

- § 1 Allgemeines
- § 2 Die Dissertation
- § 3 Voraussetzungen für die Promotion
- § 4 Annahme als Doktorandin oder Doktorand
- § 5 Promotion bei GRADUS, Mindestqualitätsstandards und Fortschrittsbericht
- § 5a Ombudspersonen
- § 6 Anmeldung zur Prüfung
- § 7 Prüfungsorgane
- § 8 Promotionen in der Graduiertenschule GSAME
- § 8a Promotionen in der Graduiertenschule IMPRS-CMS
- § 9 Promotionen im Stuttgarter Zentrum für Simulationswissenschaften (SC SimTech)
- § 10 Beurteilung der Dissertation
- § 11 Mündliche Prüfung
- § 12 Beschluss über das Ergebnis der Prüfung
- § 13 Veröffentlichung der Dissertation
- § 14 Promotionsurkunde
- § 15 Gemeinsame Promotion mit einer ausländischen Hochschule
- § 16 Täuschung
- § 17 Entziehung des Doktorgrades
- § 18 Ehrenpromotion
- § 19 Erneuerung der Promotionsurkunde
- § 20 Akteneinsicht
- § 21 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

## § 1 Allgemeines

- (1) Die Universität Stuttgart verleiht auf Beschluss der Promotionsausschüsse der Fakultäten
- Architektur und Stadtplanung,
  - Bau- und Umweltingenieurwissenschaften,
  - Energie-, Verfahrens- und Biotechnik,
  - Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik,
  - Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik,
  - Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie
- sowie der Promotionsausschüsse der
- Graduate School of Excellence Advanced Manufacturing Engineering und des
  - Stuttgarter Zentrums für Simulationswissenschaften
- den akademischen Grad einer Doktor-Ingenieurin bzw. den eines Doktor-Ingenieurs (Dr.-Ing.);

auf Beschluss der Promotionsausschüsse der Fakultäten

- Chemie,
- Energie-, Verfahrens- und Biotechnik,
- Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik,
- Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie,
- Mathematik und Physik

sowie des Promotionsausschusses des

- Stuttgarter Zentrums für Simulationswissenschaften
- den akademischen Grad einer Doktorin der Naturwissenschaften bzw. den eines Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.);

auf Beschluss der Promotionsausschüsse der Philosophisch-Historischen Fakultät und der Fakultäten

- Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik
- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

sowie des Promotionsausschusses des

- Stuttgarter Zentrums für Simulationswissenschaften
- den akademischen Grad einer Doktorin der Philosophie bzw. den eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) und

auf Beschluss der Promotionsausschüsse

- der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
  - der Graduate School of Excellence Advanced Manufacturing Engineering und des
  - des Stuttgarter Zentrums für Simulationswissenschaften
- den akademischen Grad einer Doktorin der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bzw. den eines Doktors der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Dr. rer. pol.).

- (2) Der Doktorgrad wird auf Grund einer von der Bewerberin oder vom Bewerber verfassten wissenschaftlichen Abhandlung (Dissertation) und einer mündlichen Prüfung verliehen.

## § 2 Dissertation

- (1) Die Dissertation muss wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, einen Fortschritt der Wissenschaft erbringen und eine selbstständige Leistung der Bewerberin oder des Bewerbers sein.
- (2) Die Dissertation muss Fachgebieten entnommen sein, die an der Universität Stuttgart in Forschung und Lehre ausreichend vertreten sind<sup>1</sup>). Die Entscheidung darüber trifft der zuständige Promotionsausschuss.
- (3) Die Dissertation soll in deutscher Sprache abgefasst sein. Eine deutsche und eine in der Regel englischsprachige Kurzzusammenfassung (Abstract) muss enthalten sein. Die Dissertation kann in englischer Sprache abgefasst sein. Die Dissertation kann in einer anderen Fremdsprache angefertigt werden, wenn der Promotionsausschuss dies auf Vorschlag des Prüfungsausschusses genehmigt. Bei fremdsprachlichen Dissertationen ist eine Zusammenfassung in deutscher Sprache hinzuzufügen. Den Umfang der fremd- und deutschsprachigen Zusammenfassung bestimmen die einzelnen Fakultäten bzw. Einrichtungen der Universität Stuttgart durch Richtlinien.
- (4) Studien-, Seminar- und Semesterarbeiten, die Bachelorarbeit, die Diplomarbeit, die Master- oder Magisterarbeit, die wissenschaftliche Arbeit der Lehramtsprüfung oder Arbeiten, die zu anderen Prüfungen eingereicht wurden, sowie bereits veröffentlichte Arbeiten können nicht als Dissertation verwendet werden. Die Veröffentlichung von Teilen der Dissertation vor Abschluss des Promotionsverfahrens ist möglich.
- (5) Die Dissertation soll im Regelfall an einem Institut der Universität Stuttgart entstehen. Außerhalb der Universität Stuttgart angefertigte wissenschaftliche Arbeiten können nur dann als Dissertation anerkannt werden, wenn Gegenstand und Durchführung der Arbeit mit einer zuständigen Professorin oder einem zuständigen Professor, Juniorprofessorin oder Juniorprofessor, Privat-, Hochschul- oder Universitätsdozentin oder -dozent, der bzw. dem das Recht der Berichterin oder des Berichters zusteht, oder Honorarprofessorin bzw. Honorarprofessor, der bzw. dem der zuständige Fakultätsrat das Recht einer Berichterin oder eines Berichters übertragen hat, erörtert wurden.

## § 3 Voraussetzungen für die Promotion

- (1) Zur Promotion kann in der Regel angenommen werden, wer folgende Voraussetzungen erfüllt:
  1. den erfolgreichen Abschluss eines
    - a) Masterstudiengangs an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder
    - b) eines Studiengangs mit einer Regelstudienzeit von mindestens vier Studienjahren an einer Universität; Pädagogischen Hochschule oder Kunsthochschule in der Bundesrepublik Deutschland (Bachelor-, Diplom-, Magister- oder wissenschaftliche Staatsprüfung;) oder
    - c) eines postgradualen Studiengangs an einer Universität, Pädagogischen Hochschule oder anderen Hochschule mit Promotionsrecht in der Bundesrepublik Deutschland;

das Prüfungsergebnis muss erkennen lassen, dass die Bewerberin oder der Bewerber zu weiterer wissenschaftlicher Forschungsarbeit befähigt ist;

---

<sup>1</sup> Die Promotionsfächer ergeben sich aus der Institutsliste.

2. die schwerpunktmäßige Übereinstimmung des Fachgebiets, das der geplanten Dissertation zugrunde liegt, mit dem Studienfach; bei Bewerberinnen oder Bewerbern mit einem Abschluss in einem Kombinationsstudiengang, insbesondere mit Master-, Magister- oder Staatsexamen mit einem Studien-Hauptfach;
  3. ein Studium oder eine Tätigkeit im akademischen bzw. wissenschaftlichen Dienst von mindestens einjähriger Dauer an der Universität Stuttgart; diese können auch während der Anfertigung der Dissertation abgeleistet werden;
  4. ein von einer Professorin oder einem Professor, Juniorprofessorin oder Juniorprofessor, Privat-, Hochschul- oder Universitätsdozentin oder –dozent der Universität Stuttgart, der oder dem das Recht der Berichtlerin oder des Berichters zusteht, oder Honorarprofessorin bzw. Honorarprofessor, der oder dem der zuständige Fakultätsrat das Recht einer Berichtlerin oder eines Berichters übertragen hat, gestelltes oder gebilligtes Thema für die geplante Dissertation und deren oder dessen Bereitschaft, die Betreuung der zugehörigen Forschungsarbeiten zu übernehmen. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann der Promotionsausschuss die selbständige Betreuung einer Promotion herausragend qualifizierten, promovierten Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern der Fakultät, die an extern begutachteten Hochschullehrernachwuchsförderprogrammen teilnehmen (z.B. Emmy-Noether-Stipendiatinnen oder -stipendiaten), auch ohne Nachweis einer Habilitation übertragen.
- (2) Folgende Abweichungen vom Regelfall sind zulässig; dabei treten die nachstehenden Erfordernisse an die Stelle der in Abs. 1 genannten Voraussetzungen. Darüber hinausgehende, abweichende Entscheidungen sind dem Senat vorzulegen.
1. Von Bewerberinnen oder Bewerbern, die ihr Studium an einer ausländischen Hochschule abgeschlossen haben, ist
    - a) die Genehmigung der Annahme als Doktorandin oder Doktorand durch die Rektorin oder den Rektor erforderlich,
    - b) die Gleichwertigkeit des Studienabschlusses mit einem Examen gemäß Abs. 1 Ziff. 1 nachzuweisen (vgl. Abs. 3). Dabei sind die Empfehlungen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, einschlägige Äquivalenzvereinbarungen sowie Hochschulkooperationen zu beachten.
  2. Bewerberinnen oder Bewerber, deren Studienfach die Fachgebiete, die mit dem Thema der Dissertation zusammenhängen, nicht oder nicht in der hinreichenden Breite und Tiefe umfasst oder die diese Fachgebiete nur im Rahmen eines Nebenfaches studiert haben, müssen anderweitig erworbene, vertiefte Kenntnisse auf diesen Gebieten nachweisen (vgl. Abs. 3).
  3. Bewerberinnen oder Bewerber, die nicht mindestens ein Jahr der Universität Stuttgart im Sinne von Abs. 1 Ziff. 3 angehören, haben ein Ausnahmegesuch bei der oder dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses zu stellen und zu begründen.

4. Bei Bewerberinnen oder Bewerbern, die ein selbst gewähltes Thema zu untersuchen beabsichtigen, prüft der Promotionsausschuss der jeweiligen Fakultät bzw. Einrichtung pflichtgemäß,
  - a) ob die betreffende Fakultät bzw. Einrichtung für das in Aussicht genommene Thema fachlich zuständig ist,
  - b) ob das Thema eine wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Dissertation im Sinne von § 2 Abs. 1 erwarten lässt,
  - c) ob die mit dem Thema zusammenhängenden Fachgebiete an der Universität Stuttgart in ausreichendem Maße vertreten sind; hierzu gehören fachkompetente Professorinnen und Professoren, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, Privat-, Hochschul- oder Universitätsdozentinnen oder -dozenten, denen das Recht der Berichterin oder des Berichters zusteht, oder Honorarprofessorinnen bzw. Honorarprofessoren, denen der zuständige Fakultätsrat das Recht einer Berichterin oder eines Berichters übertragen hat, sowie eine hinreichende Sachausstattung (Räume, Apparaturen, Bibliotheken, Forschungsmittel etc.), welche zur Durchführung der erforderlichen Forschungsarbeiten notwendig ist,
  - d) ob eine Professorin oder ein Professor, Juniorprofessorin oder Juniorprofessor, Privat-, Hochschul- oder Universitätsdozentin oder -dozent der Universität Stuttgart, der oder dem das Recht einer Berichterin oder eines Berichters zusteht, oder Honorarprofessorin bzw. Honorarprofessor, der oder dem der zuständige Fakultätsrat das Recht einer Berichterin oder eines Berichters übertragen hat, bereit und in der Lage ist, die Betreuung der Bewerberin oder des Bewerbers zu übernehmen.
5. Bei besonders qualifizierten Bachelorabsolventinnen oder Bachelorabsolventen einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland, die nicht unter Abs. 1 Nr. 1 fallen, und bei besonders qualifizierten Absolventinnen oder Absolventen eines Diplomstudiengangs einer Fachhochschule bzw. Hochschule für angewandte Wissenschaften, der Berufsakademien bzw. Dualen Hochschulen, soweit deren Abschlüsse Hochschulabschlüssen gleichgestellt sind, ist anstelle der in Abs. 1 Ziff. 1 genannten Voraussetzungen ein Eignungsfeststellungsverfahren mit einer in der Regel dreisemestrigen Zusatzqualifikation erforderlich. Voraussetzung ist, dass der Abschluss mit hervorragendem Ergebnis erworben wurde und der Promotionsausschuss der Fakultät bzw. Einrichtung der Universität Stuttgart, an der die Promotion beabsichtigt ist, bescheinigt, dass die Absolventin oder der Absolvent in dem vorgesehenen Dissertationsgebiet grundsätzlich in demselben Ausmaß zu wissenschaftlicher Arbeit befähigt ist, wie dies bei einer Absolventin oder einem Absolventen nach Abs. 1 Nr. 1 nach Maßgabe der Promotionsordnung vorausgesetzt wird. Dasselbe gilt für Absolventinnen oder Absolventen der Württembergischen Notarakademie. Über die im Eignungsfeststellungsverfahren zu erbringenden Leistungen, vor allem in den Grundlagenfächern, entscheidet der zuständige Promotionsausschuss auf Vorschlag der vorgesehenen Hauptberichterin oder des vorgesehenen Hauptberichters, die oder der der entsprechenden Fakultät bzw. Einrichtung angehören muss.

- (3) Der in Abs. 2 Ziff. 1b oder 2 geforderte Nachweis (Anerkennungsprüfung) ist in der Regel auf folgende Weise zu erbringen:
- a) die Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit, die einer Masterarbeit vergleichbar ist,
  - b) die Ablegung von zwei mündlichen Prüfungen in verschiedenen Fachgebieten von je etwa 30 Minuten Dauer.

Die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses legt auf Vorschlag der Betreuerin oder des Betreuers die näheren Einzelheiten (Prüferin bzw. Prüfer, Termine, Prüfungsfächer und -gegenstände) fest. Der Promotionsausschuss kann andere Arten des Nachweises (z.B. Eignungsfeststellungsverfahren nach Abs. 2 Nr. 5) anerkennen und in besonderen Fällen auf die genannten Leistungen ganz oder teilweise verzichten.

- (4) Wurden die nach Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 3 abzulegenden Prüfungen nicht bestanden, können die nicht bestandenen Teile einmal frühestens nach drei Monaten, spätestens innerhalb eines Jahres wiederholt werden. Wird die Jahresfrist nicht eingehalten, erlischt die Berechtigung zur Teilnahme am Eignungsfeststellungsverfahren bzw. an den Anerkennungsprüfungen, es sei denn die Bewerberin oder der Bewerber hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. Hierüber entscheidet der Promotionsausschuss auf Antrag der Bewerberin oder des Bewerbers.

#### **§ 4 Annahme als Doktorandin oder als Doktorand**

- (1) Bewerberinnen oder Bewerber müssen die Annahme als Doktorandin oder als Doktorand beantragen. Der Antrag ist in der Regel vor Beginn der Arbeit an der Dissertation zu stellen. Die Annahme als Doktorandin oder Doktorand setzt voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber die Voraussetzungen zur Promotion gemäß § 3 erfüllt. Soweit die Bewerberin oder der Bewerber für das Erfüllen der Voraussetzungen noch ein Eignungsfeststellungsverfahren nach § 3 Abs. 2 Nr. 5 oder eine Anerkennungsprüfung nach § 3 Abs. 3 erfolgreich absolvieren muss, kann die Annahme als Doktorandin oder Doktorand mit der Auflage erfolgen, dass das Eignungsfeststellungsverfahren bzw. die Anerkennungsprüfung innerhalb einer vom Promotionsausschuss festgesetzten Frist oder sofern eine solche nicht festgesetzt wird, spätestens bis zur Zulassung zur Prüfung nach § 6 bestanden sein muss.
- (2) Über die Annahme als Doktorandin oder Doktorand entscheidet der Promotionsausschuss der zuständigen Fakultät bzw. Einrichtung.
- (3) Das Gesuch auf Annahme als Doktorandin oder Doktorand ist schriftlich an die zuständige Stelle der Zentralen Verwaltung zu richten. Es muss, soweit nicht schon bei den Akten vorliegend, enthalten:
  1. eine in deutscher oder englischer Sprache abgefasste Darstellung des Lebenslaufes, die insbesondere über den Bildungsgang der Bewerberin oder des Bewerbers Aufschluss gibt,
  2. die Nachweise über das Studium,
  3. das Zeugnis über die abgelegte Diplom-, Bachelor-, Master- oder Magisterprüfung oder wissenschaftliche Staatsprüfung in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift, bei Bewerberinnen oder Bewerbern mit einer Abschlussprüfung einer ausländischen Hochschule das entsprechende Abschlusszeugnis und bei Bewerberinnen und Bewerbern nach § 3 Abs. 2 Ziff. 5 das Zeugnis über die Bachelor-, Diplom- bzw.

Abschlussprüfung und die Bescheinigung des zuständigen Promotionsausschusses gemäß § 3 Abs. 2 Ziffer 5,

4. die Angabe der Fakultät oder Einrichtung der Universität Stuttgart, bei der das Promotionsverfahren durchgeführt werden soll,
  5. die Angabe des Themas oder Arbeitsgebietes der geplanten Dissertation,
  6. eine schriftliche Promotionsvereinbarung zwischen einer Betreuerin oder einem Betreuer, die oder der gemäß § 7 Abs. 3 zur Berichterin oder zum Berichterstatter bestellt werden kann und der Doktorandin oder dem Doktoranden gemäß § 38 Abs. 5 Landeshochschulgesetz in der jeweils geltenden Fassung mit den dort geregelten Mindestinhalten. Die Promotionsvereinbarung muss insbesondere Regelungen über ein individuelles Qualifizierungsprogramm im Umfang von mindestens 9 Leistungspunkten enthalten. Die Regelungen richten sich nach den Vorgaben, die die jeweiligen Promotionsausschüsse in Abstimmung mit Vertretern der Promovierenden erstellen. Die Wirksamkeit der Promotionsvereinbarung steht unter dem Vorbehalt, dass die Voraussetzungen für die Promotion nach § 3 vorliegen und der Promotionsausschuss der Annahme als Doktorandin oder Doktorand zustimmt.
  7. ggf. eine Begründung für eine Ausnahme gemäß § 3 Abs. 2 Ziff. 3,
  8. eine Erklärung über etwaige frühere Promotionsversuche, noch bestehende laufende Promotionsverfahren und erfolgreich abgeschlossene Promotionen, ggf. nähere Angaben über Zeitpunkt, Hochschule, Fakultät und Dissertationsthema,
  9. die Verpflichtung, etwaige anderweitige Promotionsverfahren, die nach dem Gesuch auf Annahme als Doktorandin oder Doktorand eingeleitet wurden, sofort mitzuteilen; im Übrigen gilt Ziff. 8.
- (4) Die zuständige Stelle der Zentralen Verwaltung überprüft das Vorliegen der Nachweise nach Abs. 3 und leitet das Gesuch auf Annahme als Doktorandin oder Doktorand, sofern die Rektorin oder der Rektor die ggf. nach § 3 Abs. 2 Ziff. 1 erforderliche Genehmigung erteilt hat, an den Promotionsausschuss der zuständigen Fakultät bzw. Einrichtung weiter. In Zweifelsfällen entscheidet der Senat, welcher Fakultät bzw. Einrichtung das Gesuch zuzuweisen ist. Die Genehmigung der Rektorin oder des Rektors kann auch nach Feststellung der Gleichwertigkeit des ausländischen Abschlusses durch den Promotionsausschuss eingeholt werden.
- (5) Die Annahme als Doktorandin oder Doktorand ist zu versagen,
1. wenn die Voraussetzungen gemäß § 3 Abs. 1 bzw. 2 nicht erfüllt sind und auch nicht im Rahmen von Auflagen nach Abs. 1 erfüllt werden können,
  2. wenn die geplante Dissertation keine den in § 2 genannten Ansprüchen gerecht werdende wissenschaftliche Abhandlung erwarten lässt,
  3. wenn die Bewerberin oder der Bewerber bereits mehr als einen erfolglosen Promotionsversuch unternommen hat,
  4. wenn bei einem vorangegangenen, nicht negativ entschiedenen Promotionsverfahren der Zeitpunkt der mündlichen Prüfung nicht mindestens zwei Jahre zurückliegt; über begründete Ausnahmefälle entscheidet der Senat auf Antrag der Fakultät.

- (6) Die Annahme als Doktorandin oder Doktorand kann versagt werden,
1. wenn das Fachgebiet dem der Dissertation eines bereits erfolgreich abgeschlossenen oder noch schwebenden Promotionsverfahrens derselben Bewerberin oder desselben Bewerbers gleich oder eng benachbart ist,
  2. wenn der Bewerberin oder dem Bewerber durch die beabsichtigte Promotion ein zweites Mal derselbe Doktorgrad verliehen würde,
  3. wenn die Bewerberin oder der Bewerber die gemäß § 4 Absatz 3 Nr. 8 und 9 erforderlichen Erklärungen unvollständig oder unrichtig abgegeben hat;
  4. wenn Gründe vorliegen, die nach den gesetzlichen Vorschriften eine Aberkennung des Akademischen Grades rechtfertigen.
- (7) Die Annahme als Doktorandin oder Doktorand kann versagt oder zurückgestellt werden, wenn die mit dem Thema der Dissertation zusammenhängenden Fachgebiete an der Universität Stuttgart nicht in ausreichendem Maße vertreten oder ausgestattet sind (vgl. § 3 Abs. 2 Ziff. 4 c).
- (8) Der Bewerberin oder dem Bewerber wird schriftlich mitgeteilt, ob die Voraussetzungen zur Promotion erfüllt sind und sie oder er als Doktorandin oder Doktorand angenommen wird. Eine Kopie des Schreibens ist von der oder dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses an die zuständige Stelle der Zentralen Verwaltung zu übersenden. Soweit eine Annahme mit Auflagen nach Abs. 1 erfolgt, sind die Auflagen zu benennen.
- (9) Bewerberinnen oder Bewerber, die als Doktorandinnen oder Doktoranden angenommen wurden, können sich für die Dauer der Promotion als Promotionsstudierende immatrikulieren.
- (10) Bei Ausfall der Betreuerin oder des Betreuers, z.B. durch länger andauernde Erkrankung oder dergleichen benennt der Promotionsausschuss im Benehmen mit der Doktorandin oder dem Doktoranden eine neue Betreuerin oder einen neuen Betreuer, die oder der gemäß § 7 Abs. 3 zur Berichterin oder zum Berichter bestellt werden kann.
- (11) Die Annahme als Doktorandin oder Doktorand soll durch den Promotionsausschuss widerrufen werden, wenn
1. die Dissertation bei Doktorandinnen oder Doktoranden,
    - a) die sich überwiegend der Dissertation widmen können, nicht innerhalb von sechs Jahren bzw.,
    - b) die überwiegend anderweitig beschäftigt sind, nicht innerhalb von acht Jahreneingereicht wird, es sei denn die Doktorandin oder der Doktorand hat die Dauer nicht zu vertreten. Über das Nichtvertretenmüssen entscheidet der Promotionsausschuss auf Antrag der Doktorandin oder des Doktoranden im Einvernehmen mit der Betreuerin oder dem Betreuer.
  2. die Doktorandin oder der Doktorand mit Auflagen nach Abs. 1 angenommen wurde und die als Auflagen zu absolvierenden Prüfungen endgültig nicht bestanden oder nicht innerhalb einer festgesetzten Frist erfolgreich absolviert wurden. Im letzteren Fall gilt dies nicht, wenn die Doktorandin oder der Doktorand das Fristversäumnis nicht zu vertreten hat. Hierüber entscheidet der Promotionsausschuss auf Antrag



der Doktorandin oder des Doktoranden im Einvernehmen mit der Betreuerin oder dem Betreuer.

- (12) Die Annahme als Doktorandin oder Doktorand kann durch Beschluss des zuständigen Promotionsausschusses widerrufen werden, wenn
- a) die Doktorandin oder der Doktorand sich nicht um den Fortgang der Dissertation bemüht oder dem Thema nicht gewachsen ist,
  - b) sich fehlende oder unrichtige Angaben im Annahmegesuch herausstellen oder der Verpflichtung von § 4 Absatz 2 Nr. 9 nicht nachgekommen wird.
  - c) wissenschaftliches Fehlverhalten gemäß den vom Senat der Universität Stuttgart beschlossenen Grundsätzen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in der jeweils geltenden Fassung vorliegt.

Der Doktorandin oder dem Doktoranden ist vorher Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

## **§ 5 Promotion bei GRADUS, Mindestqualitätsstandards und Fortschrittsbericht**

- (1) Die Graduierten-Akademie Universität Stuttgart (GRADUS) ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Universität Stuttgart. Zu den Aufgaben der GRADUS gehört die strukturierte Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und eine Sicherung hoher Qualität in der Doktorandenqualifizierung. Hierfür bietet sie für Doktorandinnen und Doktoranden ein fächerübergreifendes Qualifizierungsangebot an und legt Mindeststandards für die promotionsbegleitende Weiterbildung in GRADUS fest.
- (2) Mit der Annahme als Doktorandin oder Doktorand treffen die Bewerberinnen und Bewerber eine Entscheidung über die Mitgliedschaft bei GRADUS. Die nachfolgenden Regelungen gelten nur für Mitglieder von GRADUS.
- (3) Ein späterer Eintritt zu GRADUS ist möglich. GRADUS legt hierfür die Voraussetzungen fest.
- (4) Zur Sicherung eines hohen Qualifizierungsniveaus während der Promotionsphase müssen die Doktorandinnen und Doktoranden folgende Elemente absolvieren:
  1. erfolgreiche Teilnahme an wissenschaftlichen fachbezogenen Lehrveranstaltungen auf Doktorandenniveau im Umfang von mindestens 6 Leistungspunkten,
  2. Teilnahme an Kursen auf Doktorandenniveau zur Vermittlung von fachübergreifenden Schlüsselqualifikationen im Umfang von mindestens 3 Leistungspunkten und
  3. Teilnahme an zwei Lehrveranstaltungen der Graduiertenakademie GRADUS zu interdisziplinären Themen. In begründeten Ausnahmefällen können fachgebietsabhängig vom Promotionsausschuss andere äquivalente Leistungen anerkannt werden.

Die einzelnen von der Doktorandin oder vom Doktoranden zu absolvierenden Ausbildungselemente sind von der Betreuerin oder vom Betreuer der Dissertation festzulegen und in der Promotionsvereinbarung schriftlich festzuhalten. Eine Kopie der Promotionsvereinbarung erhält der Promotionsausschuss. Die absolvierten Ausbildungselemente sind mit der Anmeldung zur Prüfung durch eine Bescheinigung der Betreuerin oder des Betreuers nachzuweisen (vgl. § 6).

- (5) Spätestens 18 Monate nach der Annahme als Doktorandin oder Doktorand soll diese oder dieser den Stand ihres oder seines Promotionsvorhabens in einem Fortschrittsbericht vorstellen. Der Fortschrittsbericht setzt sich in der Regel aus einem ca. 30minütigen Vortrag und einem sich hieran anschließenden mündlichen Fachgespräch im Umfang von 30 bis 40 Minuten zusammen. Der Fortschrittsbericht wird von der Betreuerin oder vom Betreuer der Dissertation (vgl. § 2 Abs. 5) und einer weiteren Prüferin oder einem weiteren Prüfer abgenommen, die oder der vom Promotionsausschuss bestellt wird und die Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 erfüllen muss. Die Abnahme des Fortschrittsberichtes ist gemäß § 6 für die Anmeldung zur Prüfung nachzuweisen.
- (6) Die zuständigen Promotionsausschüsse können abweichende oder darüber hinausgehende Anforderungen für GRADUS-Promotionen in ihrem jeweiligen Fachbereich formulieren.
- (7) Wurden die in Abs. 4 bis 6 geforderten Ausbildungselemente erfolgreich absolviert, wird die Teilnahme am Qualifizierungsprogramm der GRADUS auf der Promotionsurkunde zertifiziert.

### **§ 5a Ombudspersonen**

- (1) Ombudspersonen sind Ansprechpartner für alle Doktorandinnen und Doktoranden der Universität Stuttgart sowie für deren Betreuerinnen und Betreuer. Ergeben sich im Laufe des Promotionsverfahrens Konflikte und Streitfälle zwischen Doktorandin bzw. Doktorand und Betreuerin bzw. Betreuer, können sich beide Seiten an eine Ombudsperson wenden. Dabei kann die betreffende Person frei entscheiden, ob sie sich zunächst an die Ombudsperson nach Abs. 3 oder an eine der Ombudspersonen nach Abs. 2 wendet.
- (2) Der Senat der Universität Stuttgart bestellt auf Vorschlag des Doktorandenkonventes 3 universitätsübergreifende Ombudspersonen. Als Ombudspersonen kommen in Forschung und Lehre erfahrene Professorinnen und Professoren in Betracht, die aufgrund der ihnen möglicherweise zugehenden Informationen nicht selbst zu einschlägigen Handeln, beispielsweise als Dekanin oder Dekan, gezwungen sind. In der Regel soll jeweils eine Ombudsperson aus den Bereichen Ingenieurwissenschaft, Naturwissenschaften und Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften bestellt werden. Mindestens eine Ombudsperson soll eine Frau sein. Die Amtszeit beträgt 3 Jahre, wobei eine erneute Bestellung möglich ist. Die Ombudspersonen sind hochschulöffentlich in geeigneter Weise bekannt zu machen.
- (3) Die Fakultäten können zusätzlich durch ihre Fakultätsräte und die Graduiertenschule GSAME sowie das Stuttgarter Zentrum für Simulationswissenschaften durch ihre Promotionsausschüsse jeweils eine Ombudsperson als Ansprechpartner für Promotionsverfahren die an der jeweiligen Fakultät oder Einrichtung durchgeführt werden, bestellen. Als Ombudspersonen kommen in Forschung und Lehre erfahrene Professorinnen und Professoren in Betracht, die aufgrund der ihnen möglicherweise zugehenden Informationen nicht selbst zu einschlägigen Handeln, beispielsweise als Dekanin oder Dekan, gezwungen sind. Die Amtszeit beträgt 3 Jahre, wobei eine erneute Bestellung möglich ist.

- (4) Die Ombudspersonen stellen eine unabhängige Instanz dar und verstehen sich als neutrale Beratungs- und Vermittlungsstelle, die frei von Weisungen ist. Als unabhängige Vertrauenspersonen fungieren sie für beide Seiten und tragen so zu einer Lösung von Konflikten und Streitfällen bei. Die Ombudspersonen beraten und sprechen Empfehlungen aus. Ihre Empfehlungen können nicht auf dem Rechtsweg angefochten werden. Die Ombudspersonen sind nicht befugt, auf die Bewertung der erbrachten Leistungen der Doktorandin oder des Doktoranden Einfluss zu nehmen.
- (5) Die Ombudspersonen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und gegenüber niemandem auskunftspflichtig, es sei denn dies ist durch Rechtsvorschrift vorgesehen.

## **§ 6 Zulassung zur Prüfung**

- (1) Die Doktorandin oder der Doktorand reicht ihre bzw. seine Dissertation in Papierform und in maschinenlesbarer Druckfassung bei der Fakultät bzw. Einrichtung der Universität Stuttgart ein, von der sie oder er als Doktorandin bzw. als Doktorand angenommen wurde. Damit ist zugleich der Antrag auf Zulassung zur Prüfung verbunden. Der Promotionsausschuss kann von der Betreuerin oder vom Betreuer eine Stellungnahme darüber anfordern, ob die Arbeit reif zur Einreichung ist. Die Bewerberin oder der Bewerber ist von der oder dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses zum Prüfungsverfahren zuzulassen, wenn sie oder er als Doktorandin oder Doktorand angenommen wurde und eventuell bei der Annahme nach § 4 Abs. 1 erteilte Auflagen erfüllt hat sowie die Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 nachgewiesen sind.
- (2) Bei Mitgliedern der Graduiertenakademie GRADUS ist der Dissertation eine Bescheinigung der Betreuerin oder des Betreuers beizufügen, die die Erfüllung der Mindestqualitätsstandards sowie die Abnahme des Fortschrittsberichtes nach § 5 nachweist.
- (3) Der Dissertation ist eine Erklärung der Doktorandin oder des Doktoranden beizufügen, dass sie bzw. er, abgesehen von den ausdrücklich bezeichneten Hilfsmitteln die Dissertation selbständig verfasst hat. Eine Versicherung an Eides statt über die Eigenständigkeit der wissenschaftlichen Leistung kann verlangt werden.
- (4) Entstand die Dissertation außerhalb der Universität, so ist eine schriftliche Stellungnahme der Betreuerin oder des Betreuers der Universität Stuttgart beizufügen, mit dem gemäß § 2 Abs. 5 die Arbeit erörtert wurde.
- (5) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung kann durch schriftliche Erklärung gegenüber der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (§ 7 Abs. 2) einmalig ohne Angabe von Gründen mit der Folge zurückgenommen werden, dass die Zulassung zur Prüfung als nicht erfolgt gilt, solange nicht durch ablehnende Entscheidung über die Dissertation (§ 10 Abs. 4 Satz 3 Nr. 3) das Promotionsverfahren beendet ist oder die mündliche Prüfung begonnen hat. Das Recht zur Rücknahme gemäß Satz 1 entfällt, sobald die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses Kenntnis von einer versuchten oder begangenen Täuschung in der Dissertation erhalten hat.

## § 7 Prüfungsorgane

### (1) Promotionsausschuss

Die dem Großen Fakultätsrat angehörenden Professorinnen und Professoren, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren sowie die Privat-, Universitäts- und Hochschuldozentinnen und -dozenten der jeweiligen Fakultät bilden den Promotionsausschuss oder bestellen aus ihrem Kreis die Mitglieder des Promotionsausschusses. Die Fakultäten können abweichend von Satz 1 durch Richtlinien die Mitwirkung der emeritierten oder im Ruhestand befindlichen Professorinnen und Professoren sowie der Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren im Promotionsausschuss regeln.

Verleiht eine Fakultät mehr als einen Doktorgrad können weitere Promotionsausschüsse eingerichtet werden.

Die oder der Vorsitzende ist die Dekanin oder der Dekan oder eine oder ein von ihr bzw. ihm bestellte Vertreterin oder bestellter Vertreter, die oder der für das Amt der Dekanin oder des Dekans wählbar sein muss, bzw. die oder der Vorsitzende der vom Senat eingerichteten Kommission, der die Ausübung des Promotionsrechtes (z.B. SC SimTech und GSAFE) übertragen wurde.

Alle Entscheidungen nach dieser Ordnung, für die keine besondere Zuständigkeit begründet ist, werden vom Promotionsausschuss getroffen.

### (2) Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss wird in jedem Einzelfall vom Promotionsausschuss bestellt. Der Prüfungsausschuss besteht aus der Dekanin oder dem Dekan oder einer oder einem von ihr bzw. ihm bestellten Vertreterin oder Vertreter, die oder der für das Amt des Dekans wählbar sein muss bzw. der oder dem Vorsitzenden der vom Senat eingerichteten Kommission, der die Ausübung des Promotionsrechtes übertragen wurde als Vorsitzender oder Vorsitzendem, sowie einer Hauptberichterin oder einem Hauptberichterstatter und einem oder zwei Mitberichterinnen bzw. Mitberichterstatter. Darüber hinaus können im Einzelfall weitere Professorinnen und Professoren, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, Privat-, Hochschul- oder Universitätsdozentinnen und -dozenten der zuständigen Fakultät oder Einrichtung, denen das Recht der Berichterin oder des Berichters zusteht, oder Honorarprofessorinnen bzw. Honorarprofessoren, denen der zuständige Fakultätsrat das Recht einer Berichterin oder eines Berichters übertragen hat, als Mitglieder des Prüfungsausschusses bestellt werden.

### (3) Berichterinnen oder Berichterstatter sind in der Regel Professorinnen und Professoren sowie Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren der zuständigen Fakultät. Als Berichterin oder Berichterstatter können weiterhin durch Beschluss des Promotionsausschusses auch Professorinnen und Professoren, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren und Privatdozentinnen und -dozenten einer anderen Fakultät oder einer anderen Universität, sofern ihnen dort das Recht der Berichterin oder des Berichters zusteht, Privat-, Universitäts- oder Hochschuldozentinnen und -dozenten der Universität Stuttgart oder Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, denen der zuständige Fakultätsrat das Recht einer Berichterin oder eines Berichters übertragen hat, sowie im Einzelfall Professorinnen und Professoren der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften oder Dualen Hochschule Baden-Württemberg bestellt werden. In besonders begründeten Fällen kann der Promotionsausschuss auch herausragend qualifizierte, promovierte Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler der Fakultät ohne

Nachweis der Habilitation, die an einem extern begutachteten Hochschullehrernachwuchsförderprogramm teilnehmen (z.B. Emmy-Noether-Stipendiaten), zur Berichterin oder zum Berichter bestellen (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 4).

- (4) Mindestens einer der Berichter muss Professorin oder Professor oder hauptberuflich an der Universität Stuttgart tätige außerplanmäßige Professorin oder tätiger außerplanmäßiger Professor der zuständigen Fakultät oder Einrichtung, der die Ausübung des Promotionsrechts übertragen wurde (GSAME und SC SimTech), sein.
- (5) Bei der Bestellung der Berichterinnen und Berichter hat der Promotionsausschuss auf deren Unabhängigkeit zu achten.

Im Zweifelsfall bestellt der Promotionsausschuss weitere Berichterinnen und Berichter.

## **§ 8 Promotionen in der Graduiertenschule GSAME**

- (1) Für Promotionen in der Graduiertenschule „GSAME Graduate School of Excellence Advanced Manufacturing Engineering in Stuttgart“ gilt diese Promotionsordnung, soweit in diesem Paragraphen keine abweichenden Regelungen getroffen werden. Zuständig für die Durchführung der einzelnen Promotionsverfahren ist die Graduiertenschule GSAME. Die Aufgaben des Promotionsausschusses nach dieser Promotionsordnung obliegen dem Promotionsausschuss der Graduiertenschule GSAME. Dem Promotionsausschuss der Graduiertenschule GSAME gehören die Professorinnen und Professoren, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren sowie die Privat-, Universitäts- und Hochschuldozentinnen und -dozenten der Graduiertenschule GSAME an.
- (2) Vorsitzende oder Vorsitzender des Promotionsausschusses der Graduiertenschule GSAME ist die oder der Vorsitzende des Vorstands der Graduiertenschule oder eine von ihr oder ihm benannte Vertreterin oder ein von ihr oder ihm benannter Vertreter, die oder der für das Amt der oder des Vorsitzenden des Vorstands wählbar sein muss. Der oder dem Vorsitzenden des Vorstands der Graduiertenschule GSAME obliegen darüber hinaus die Aufgaben und Zuständigkeiten der Dekanin oder des Dekans nach dieser Promotionsordnung.
- (3) Berichterinnen und Berichter sind in der Regel Professorinnen und Professoren sowie Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren der Graduiertenschule GSAME. Darüber hinaus können weiterhin Privat-, Universitäts- oder Hochschuldozentinnen bzw. –dozenten der Graduiertenschule GSAME sowie Professorinnen und Professoren und Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren einer Fakultät der Universität Stuttgart oder einer anderen Universität, sofern ihnen dort das Recht der Berichterin oder des Berichters zusteht, und Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, denen ein Fakultätsrat das Recht einer Berichterin oder eines Berichters übertragen hat, Privat-, Universitäts- oder Hochschuldozentinnen und -dozenten der Universität Stuttgart sowie im Einzelfall Professorinnen und Professoren der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften oder Dualen Hochschule Baden-Württemberg als Berichterin oder Berichter bestellt werden. Mindestens einer der Berichter muss Professorin bzw. Professor oder Juniorprofessorin bzw. Juniorprofessor der Graduiertenschule GSAME sein.

## § 8a Promotionen in der Graduiertenschule IMPRS-CMS

(1) Für Promotionen in der „International Max Planck Research School for Condensed Matter Science (IMPRS-CMS)“ gilt diese Promotionsordnung, soweit in diesem Paragraphen keine abweichenden Regelungen getroffen werden. Zuständig für die Durchführung der einzelnen Promotionsverfahren sind die Fakultäten „Chemie“ und „Mathematik und Physik“. Zur Vorbereitung der Entscheidungen über die Annahme von Bewerberinnen und Bewerbern der IMPRS-CMS als Doktorandinnen und Doktoranden bilden die Fakultäten „Chemie“ und „Mathematik und Physik“ einen gemeinsamen Ausschuss. Der Ausschuss prüft das Vorliegen der Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion und empfiehlt dem fachlich zuständigen Promotionsausschuss der oben genannten Fakultäten die Annahme oder Ablehnung einer Bewerberin oder eines Bewerbers als Doktorandin oder Doktorand und gibt gegebenenfalls Empfehlungen für Auflagen, sofern die Promotionsordnung solche vorsieht. Die Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung als Doktorandin oder Doktorand und die Erteilung von Auflagen treffen ausschließlich die nach der Promotionsordnung zuständigen Stellen. Der gemeinsame vorbereitende Ausschuss für Promotionen in der IMPRS-CMS wird von den für „Chemie“ und „Physik“ zuständigen Promotionsausschüssen bestellt, er setzt sich wie folgt zusammen:

- den beiden Vorsitzenden der für „Chemie“ und „Physik“ zuständigen Promotionsausschüsse,
- jeweils zwei weiteren Mitgliedern der Fakultäten „Chemie“ sowie „Mathematik und Physik“, die zugleich Mitglieder des Councils der IMPRS sind und die gemäß § 7 Abs. 1 Mitglied eines Promotionsausschusses sein können; im gleichen Umfang sind Stellvertreterinnen und Stellvertreter zu bestellen,
- zwei Mitglieder aus den Reihen der Max-Planck-Gesellschaft, die zugleich Mitglied des Councils der IMPRS sind; im gleichen Umfang sind Stellvertreterinnen und Stellvertreter zu bestellen.

Eine oder einer der beiden Vorsitzenden der für „Chemie“ und „Physik“ zuständigen Promotionsausschüsse ist als Vorsitzende oder Vorsitzender zu bestellen, der andere als Stellvertreterin oder Stellvertreter. Die Amtszeit der übrigen Mitglieder beträgt 6 Jahre, Wiederwahl ist möglich.

- (2) Die zuständige Stelle der Zentralen Verwaltung nach § 4 Abs. 4 leitet das Gesuch auf Annahme als Doktorandin oder Doktorand an die oder den Vorsitzenden des gemeinsamen Ausschusses weiter. Der gemeinsame Ausschuss gibt nach Vorprüfung des Antrages eine Empfehlung an den fachlich zuständigen Promotionsausschuss über die Annahme oder Ablehnung als Doktorandin oder Doktorand ab.
- (3) In besonders begründeten Fällen kann der Promotionsausschuss als Berichterin oder Bericht über die in § 7 Abs. 3 genannten Personengruppen hinaus auch promovierte Max-Planck-Forschungsgruppenleiterinnen oder Max-Planck-Forschungsgruppenleiter, die ein extern begutachtetes Verfahren durchlaufen haben, ohne Nachweis der Habilitation bestellen.

## **§ 9 Promotionen im Stuttgarter Zentrum für Simulationswissenschaften (SC SimTech)**

- (1) Für Promotionen im „Stuttgarter Zentrum für Simulationswissenschaften“, nachfolgend SC SimTech, gilt diese Promotionsordnung, soweit in diesem Paragraphen keine abweichenden Regelungen getroffen werden. Zuständig für die Durchführung der einzelnen Promotionsverfahren ist SC SimTech. Die aufgrund des Themas der Dissertation von einer Promotion fachlich berührte Fakultät der Universität Stuttgart kann am Promotionsverfahren beteiligt werden. Hierüber entscheidet der Promotionsausschuss bei der Entscheidung über den Antrag auf Annahme als Doktorandin oder Doktorand nach § 4. Im Falle der Beteiligung einer Fakultät muss die Annahme als Doktorandin oder Doktorand anschließend durch den zuständigen Promotionsausschuss der Fakultät nach Satz 3 bestätigt werden. Die Aufgaben des Promotionsausschusses nach dieser Promotionsordnung obliegen dem Promotionsausschuss des SC SimTech. Dem Promotionsausschuss des SC SimTech gehören die Professorinnen und Professoren, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren sowie die Privat-, Universitäts- und Hochschuldozentinnen und -dozenten des SC SimTech an. Im Falle der Beteiligung einer Fakultät gehören dem Promotionsausschuss weiterhin die Professorinnen und Professoren sowie Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren des Promotionsausschusses der Fakultät der Universität Stuttgart an, die auf Grund des Themas der Dissertation und nach den Feststellungen des Promotionsausschusses des SC SimTech von der Promotion überwiegend berührt ist.
- (2) Vorsitzende oder Vorsitzender des Promotionsausschusses des SC SimTech ist die Geschäftsführende Direktorin oder der Geschäftsführende Direktor des SC SimTech oder eine von ihr oder ihm benannte Vertreterin bzw. ein von ihr oder ihm benannter Vertreter, die oder der für das Amt der Geschäftsführenden Direktorin oder des Geschäftsführenden Direktors des SC SimTech wählbar sein muss. Der Geschäftsführenden Direktorin oder dem Geschäftsführenden Direktor des SC SimTech obliegen darüber hinaus die Aufgaben und Zuständigkeiten der Dekanin oder des Dekans nach dieser Promotionsordnung.
- (3) Berichter sind in der Regel Professorinnen und Professoren sowie Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren des SC SimTech. Darüber hinaus können weiterhin Privat-, Universitäts- oder Hochschuldozentinnen und -dozenten des SC SimTech sowie Professorinnen und Professoren sowie Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren einer Fakultät der Universität Stuttgart oder einer anderen Universität, sofern ihnen dort das Recht der Berichtlerin oder des Berichters zusteht, und Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren denen ein Fakultätsrat das Recht einer Berichtlerin oder eines Berichters übertragen hat, Privat-, Universitäts- oder Hochschuldozentinnen und -dozenten der Universität Stuttgart sowie im Einzelfall Professorinnen und Professoren der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften oder Dualen Hochschule Baden-Württemberg als Berichterrinnen und Berichtter bestellt werden. Mindestens eine oder einer der Berichterrinnen oder Berichtter muss Professorin bzw. Professor oder Juniorprofessorin bzw. Juniorprofessor von SC SimTech sein.

## § 10 Beurteilung der Dissertation

- (1) Die Berichterinnen und Berichter begutachten die Dissertation. Die Begutachtung soll in der Regel innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen werden. In der schriftlichen Beurteilung der Dissertation beantragen die Berichterinnen und Berichter, die Dissertation anzunehmen, die Dissertation mit bestimmten Änderungen anzunehmen oder diese abzulehnen. Sie können auch vorschlagen, die Arbeit der Doktorandin oder dem Doktoranden zur Umarbeitung oder Erweiterung innerhalb einer bestimmten Frist (höchstens ein Jahr) zurückzugeben.
- (2) Die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses leitet den Mitgliedern des Promotionsausschusses die Arbeit zusammen mit den Gutachten der Berichterinnen und Berichter zur Kenntnisnahme zu. Die Mitglieder des Promotionsausschusses empfehlen schriftlich, ob die Arbeit angenommen, abgelehnt oder nur mit bestimmten Änderungen angenommen werden soll.
- (3) Auf Beschluss des Promotionsausschusses kann dieses Umlaufverfahren dadurch ersetzt werden, dass
  - a) nur ein im Voraus festgelegter Kreis von mindestens vier Mitgliedern des zuständigen Promotionsausschusses oder der Promotionsausschuss einer fachlich benachbarten Fakultät am Umlauf beteiligt wird, oder
  - b) die Dissertation zusammen mit den Gutachten der Berichterinnen und Berichter für 14 Tage zur Einsichtnahme für die Mitglieder des Promotionsausschusses ausgelegt wird. Die oder der Vorsitzende oder seine Vertreterin bzw. sein Vertreter teilt dies den Mitgliedern mit. Die Mitglieder des Promotionsausschusses haben das Recht, innerhalb der Auslegefrist von 14 Tagen bei der bzw. dem Vorsitzenden die Arbeit zur Begründung eines etwaigen Einspruchs oder von Änderungswünschen für drei Tage anzufordern und gegen die Dissertation schriftlich Bedenken zu erheben. Wird von diesem Recht kein Gebrauch gemacht, so wird das Verfahren fortgesetzt.
- (4) Alle Empfehlungen, Änderungsvorschläge, Einwendungen oder Bedenken, die von den am Verfahren gemäß Abs. 2 bzw. 3 Beteiligten geäußert wurden, werden dem Prüfungsausschuss vorgelegt. Dieser entscheidet, ob und in welcher Form das Prüfungsverfahren weitergeführt werden soll. Folgende Entscheidungen sind möglich:
  1. Das Prüfungsverfahren wird ohne Änderung der Dissertation fortgesetzt; zugleich wird ein Termin für die mündliche Doktorprüfung anberaumt.
  2. Die Dissertation wird der Doktorandin bzw. dem Doktoranden mit der Auflage, innerhalb einer festgesetzten Frist bestimmte Änderungen vorzunehmen oder sie teilweise umzuarbeiten, zurückgegeben. Danach ist sie dem Prüfungsausschuss erneut vorzulegen. Die mündliche Doktorprüfung findet erst nach Erfüllung der Auflagen statt. Lediglich bei geringfügigen, vor allem stilistischen oder formalen Änderungsvorgaben kann die mündliche Prüfung durchgeführt werden. Diese Änderungsvorgaben sind dann bis zur Drucklegung der Dissertation zu erfüllen.
  3. Die Dissertation wird abgelehnt. Die Doktorandin oder der Doktorand erhält hiervon schriftlichen Bescheid. Das Prüfungsverfahren endet in diesem Falle mit der Note "nicht bestanden".

Der Prüfungsausschuss kann beschließen, dass vor Entscheidungen in den unter Ziff. 2 und 3 genannten Fällen vorher der Promotionsausschuss zu hören ist. Der



Prüfungsausschuss kann die Entscheidung auch aussetzen und dem Promotionsausschuss die Hinzuziehung weiterer Gutachterinnen und Gutachter gemäß § 7 Abs. 3 und Abs. 4 vorschlagen.

- (5) Eine abgelehnte Dissertation verbleibt mit allen Gutachten bei den Akten der Fakultät bzw. Einrichtung. Die Bewerberin oder der Bewerber kann sich mit einer neuen Dissertation nur einmal, und zwar frühestens nach einem Jahr, wieder melden. Dies gilt auch, wenn die erste erfolglose Bewerbung an einer anderen Hochschule stattgefunden hat.
- (6) Die Promotionsausschüsse können bestimmen, dass die Doktorandinnen und Doktoranden zu einem öffentlichen Vortrag aufgefordert werden.

## **§ 11 Mündliche Prüfung**

- (1) In der mündlichen Doktorprüfung muss die Doktorandin oder der Doktorand nachweisen, dass sie bzw. er vertiefte Kenntnisse in dem Fachgebiet besitzt, dem die Dissertation entnommen ist.
- (2) Zur mündlichen Prüfung werden die Rektorin oder der Rektor, die Professorinnen und Professoren, die Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, die Privat-, Hochschul- und Universitätsdozentinnen und -dozenten der zuständigen Fakultäten oder Einrichtungen, die Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, denen der zuständige Fakultätsrat das Recht der Berichterin oder des Berichters übertragen hat, die Mitglieder des Promotionsausschusses und die sonstigen am Verfahren gemäß § 11 Abs. 3 und Abs. 5 beteiligten Personen eingeladen.
- (3) Die Prüfung wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses geleitet. Prüferinnen und Prüfer sind die Mitglieder des Prüfungsausschusses. Ist ein Mitglied des Prüfungsausschusses verhindert, an der Prüfung teilzunehmen, so bestimmt die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die Prüfung kann nur stattfinden, wenn alle Mitglieder des Prüfungsausschusses oder ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter anwesend sind. Eine Vertretung der Hauptberichterin oder des Hauptberichters ist nur bei Vorliegen zwingender Gründe möglich.
- (4) Die mündliche Prüfung dauert zwischen einer und zwei Stunden. Am Prüfungsgespräch mit der Doktorandin oder dem Doktoranden beteiligen sich nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses. Es ist ein Protokoll zu führen. Die Prüfung kann auf vorherigen Antrag der Doktorandin oder des Doktoranden mit Zustimmung aller Mitglieder des Prüfungsausschusses auch in einer Fremdsprache durchgeführt werden.
- (5) Als Zuhörerinnen und Zuhörer bei mündlichen Doktorprüfungen sind neben den nach Abs. 2 Geladenen die Professorinnen und Professoren anderer Fakultäten der Universität Stuttgart zugelassen. Daneben können Bewerberinnen und Bewerber, die als Doktorandinnen und Doktoranden angenommen wurden, als Zuhörer teilnehmen. Bei der Beratung und der Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Prüfungsausschuss sind die Zuhörer ausgeschlossen.
- (6) Zuhörer sind auf Antrag der Doktorandin oder des Doktoranden auszuschließen. Sie können aus wichtigem Grund durch den Prüfungsausschuss ausgeschlossen werden.

- (7) Versäumt eine Doktorandin oder ein Doktorand die Teilnahme an der Prüfung ohne triftige Gründe, so gilt die Prüfung als mit "nicht bestanden" bewertet. Die Gründe sind der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unverzüglich unter Vorlage geeigneter Nachweise darzulegen. Bei einer gesundheitlichen Beeinträchtigung ist eine ärztliche Bescheinigung über die Prüfungsunfähigkeit vorzulegen.

## § 12 Beschluss über das Ergebnis der Prüfung

- (1) Nach Beendigung der Prüfung entscheidet der Prüfungsausschuss einvernehmlich auf Grund der Vorschläge der Berichterinnen und Berichter ob die Doktorandin oder der Doktorand zu promovieren ist und welche Note die Dissertation erhalten soll. Der Prüfungsausschuss entscheidet ferner über die Note der mündlichen Prüfung. Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet die oder der Vorsitzende unter Abwägung aller prüfungsrelevanten Gesichtspunkte.
- (2) Falls die Doktorandin oder der Doktorand zu promovieren ist, werden die Dissertation und die mündliche Prüfung mit den folgenden Noten bewertet:
- 1,0 = sehr gut
  - 1,5 = sehr gut bis gut
  - 2,0 = gut
  - 2,5 = gut bis befriedigend
  - 3,0 = befriedigend
  - 3,5 = befriedigend bis genügend
  - 4,0 = genügend
- (3) Die Gesamtnote ergibt sich durch Mittelung aus den Noten der Dissertation und der mündlichen Prüfung. Sie kann unter Abwägung aller prüfungsrelevanten Gesichtspunkte vom arithmetischen Mittel beider Noten um eine ganze Note nach oben oder unten abweichen.
- Die Gesamtnote lautet:
- bei einem Durchschnitt bis 1,5 magna cum laude (sehr gut)
  - bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 cum laude (gut)
  - bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 4,0 rite (bestanden).
- (4) Bei überragenden Leistungen kann die Gesamtnote „summa cum laude (mit Auszeichnung)“ erteilt werden.
- (5) Ist die Prüfung bestanden, so stellt der Promotionsausschuss unter Mitteilung des Ergebnisses bei der Rektorin oder beim Rektor den Antrag, der Doktorandin oder dem Doktoranden den Grad einer Doktor-Ingenieurin bzw. eines Doktor-Ingenieurs, einer Doktorin bzw. eines Doktors der Naturwissenschaften, einer Doktorin bzw. eines Doktors der Philosophie oder einer Doktorin bzw. eines Doktors der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zu verleihen.

- (6) Ist die Prüfung nicht bestanden, so kann sich die Doktorandin oder der Doktorand nur einmal, und zwar nicht vor Ablauf von sechs Monaten, zu einer Wiederholung anmelden. Will die Doktorandin oder der Doktorand mit derselben Dissertation promovieren, so muss er sich innerhalb eines Jahres anmelden. Dies ist jedoch im Falle einer nach § 10 Abs. 4 Ziff. 3 abgelehnten Dissertation ausgeschlossen. Für Wiederholungsprüfungen gelten die §§ 10 bis 12 entsprechend.

### **§ 13 Veröffentlichung der Dissertation**

- (1) Nach der mündlichen Doktorprüfung übergibt die Doktorandin oder der Doktorand der Hauptberichterin oder dem Hauptberichter ein Exemplar ihrer bzw. seiner Dissertation, in dem etwaige während des Prüfungsverfahrens der Doktorandin oder dem Doktoranden auferlegte Änderungen berücksichtigt sind. Die Hauptberichterin oder der Hauptberichter prüft die Richtigkeit und gibt der Bewerberin oder dem Bewerber die Dissertation zum Druck frei. Vorher darf die Dissertation nicht veröffentlicht werden. § 2 Abs. 4 bleibt unberührt. Die Hauptberichterin oder der Hauptberichter behält das bei ihm eingereichte Exemplar in Verwahrung.
- (2) Die Doktorandin oder der Doktorand ist verpflichtet, ihre bzw. seine Dissertation in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wurden Teile der Dissertation nach § 2 Abs. 4 vorab veröffentlicht, ist die Doktorandin oder der Doktorand bei der Veröffentlichung dieser Teile in der Dissertation für die Einhaltung der geltenden urheberrechtlichen Bestimmungen verantwortlich. Er muss weiterhin zu dem für die Prüfungsakten erforderlichen Exemplar je nach gewählter Veröffentlichungsart die vorgeschriebene Anzahl Exemplare unentgeltlich an die Universitätsbibliothek abliefern. Zur Wahl stehen folgende Veröffentlichungsarten:
1. Elektronische Form: 6 Exemplare in gedruckter Form zusammen mit einer Kopie in Form einer maschinenlesbaren Datei. In diesem Fall überträgt die Bewerberin oder der Bewerber der Universität das Recht, diese Form der Dissertation elektronisch zu speichern und in Datennetzen öffentlich zugänglich zu machen. Sie bzw. er überträgt der Universität Stuttgart ferner das Recht zur Konvertierung zum Zwecke der Langzeitarchivierung unter Beachtung der Bewahrung des Inhalts. Zusätzlich muss die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich erklären, dass die elektronische Version mit der gemäß Abs. 1 genehmigten Fassung der Arbeit in Form und Inhalt übereinstimmt,
  2. Verlagsveröffentlichung: 6 Exemplare, wenn ein gewerblicher Verleger die Verbreitung über den Buchhandel übernimmt. Die Verlegerin oder der Verleger muss eine Mindestauflage von 150 Exemplaren nachweisen oder garantieren, dass der Titel noch mindestens vier Jahre lieferbar ist (print-on-demand-Verfahren),
  3. Eigendruck: 34 Exemplare in gedruckter Form zum Zweck der Verbreitung durch die Bibliothek,
  4. Sonderdruck: 6 Sonderdrucke, wenn die Veröffentlichung in einer Zeitschrift erfolgt.

Weitere Einzelheiten zu den zur Wahl stehenden Veröffentlichungsarten regelt das „Merkblatt für Doktorandinnen und Doktoranden über die äußere Form der Dissertationen“.

- (3) Am Schluss der Abhandlung kann der Lebenslauf der Verfasserin oder des Verfassers angefügt werden (höchstens eine Seite). Die Pflichtexemplare müssen innerhalb eines Jahres, bei den Geisteswissenschaften innerhalb von zwei Jahren nach der mündlichen Prüfung bei der Universitätsbibliothek eingereicht sein. Versäumt die Doktorandin oder der Doktorand durch sein Verschulden diese Frist, so erlöschen alle durch die Prüfung erworbenen Rechte. Der zuständige Promotionsausschuss kann in besonderen Fällen die Frist auf Grund eines rechtzeitig eingereichten, begründeten Antrags der Doktorandin oder des Doktoranden ausnahmsweise verlängern.
- (4) Nach Eingang der Pflichtexemplare bei der Bibliothek, übersendet diese vier Exemplare, mit dem Datum des Eingangs versehen, der Hauptberichterin oder dem Hauptberichter. Diese bzw. dieser prüft die Richtigkeit des Druckexemplars anhand des bei ihr oder ihm liegenden Manuskripts und übersendet ein Exemplar mit ihrer oder seiner Zustimmung der oder dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses.

Diese oder dieser gibt durch Schreiben an die Bibliothek die gedruckte Dissertation frei und bestätigt der Zentralen Verwaltung die form- und termingerechte Ablieferung der Pflichtexemplare. Das Original nebst drei Druckexemplaren behält die Hauptberichterin oder der Hauptberichter. Ein Druckexemplar behält die Fakultät bzw. Einrichtung.

## **§ 14 Promotionsurkunde**

- (1) Die in deutscher Sprache abgefasste Promotionsurkunde erhält das Datum des Tages der mündlichen Prüfung. Auf Wunsch der Kandidatin oder des Kandidaten wird eine englischsprachige Übersetzung erstellt.

Sie wird von der Rektorin oder vom Rektor und von der Dekanin oder dem Dekan eigenhändig unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. Sie enthält das Gesamturteil und auf Beschluss des Promotionsausschusses die beiden anderen Noten.

Bei GRADUS-Promotionen wird die erfolgreiche Teilnahme am Qualifizierungsprogramm der Graduierten-Akademie Universität Stuttgart auf der Urkunde zertifiziert.

- (2) Die Promotionsurkunde wird der Bewerberin oder dem Bewerber ausgehändigt, sobald die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses der Zentralen Verwaltung die in § 13 Abs. 4 Satz 3 erläuterte Bestätigung geschickt hat. Erscheint der volle Wortlaut der Dissertation in einem Verlag oder in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, so kann mit Zustimmung des zuständigen Promotionsausschusses die Promotionsurkunde der Bewerberin oder dem Bewerber ausgehändigt werden, wenn eine verbindliche schriftliche Zusage eines Verlags bzw. einer Schriftleitung darüber vorliegt, dass die Dissertation binnen einer bestimmten vom Promotionsausschuss gebilligten Frist veröffentlicht wird. In diesem Zusammenhang ist die Fristregelung gemäß § 13 Abs. 3 zu beachten und die nachträgliche Pflichtabgabe zu gewährleisten.
- (3) Erst die Aushändigung der Promotionsurkunde berechtigt zur Führung des Doktorgrades.

## **§ 15 Gemeinsame Promotion mit einer ausländischen Hochschule**

- (1) Die Universität Stuttgart kann zusammen mit ausländischen wissenschaftlichen Hochschulen in einem gemeinsam durchgeführten Promotionsverfahren einen der in § 1 genannten Doktorgrade verleihen. Dieses Verfahren sieht abweichend eine gemeinsame Betreuung durch je eine Betreuerin oder einen Betreuer und einen jeweils einsemestrigen Aufenthalt an den beteiligten Hochschulen vor. Der Doktorgrad kann wahlweise in der Form der Universität Stuttgart oder in der Form der ausländischen Hochschule geführt werden, näheres regelt die Vereinbarung nach Abs. 2.
- (2) Zum Zweck eines gemeinsamen Verfahrens ist zwischen der Universität Stuttgart und der zuständigen Fakultät bzw. Einrichtung sowie der ausländischen Hochschule eine Vereinbarung zu treffen, die der Promotionsausschuss genehmigen muss. Die Vereinbarung regelt ein gemeinsam von den zuständigen Organen der ausländischen Hochschule und dem Promotionsausschuss geleitetes Promotionsverfahren, insbesondere eine gemeinsame Prüfung, Bewertung und Benotung der Prüfungsleistungen durch einen gemeinsamen Prüfungsausschuss. Sie kann Ausnahmen zur Zusammensetzung des Prüfungsausschusses, zur Erstellung der Gutachten, der Form, Dauer und Sprache der mündlichen Prüfung, zur Sprache der Dissertation und zur Sprache der Promotionsurkunde vorsehen. Zulässige Sprachen sind neben Deutsch auch Englisch und Französisch.
- (3) Die Pflicht zur Veröffentlichung der Dissertation und die Rechte an ihr richten sich nach den Vorschriften der beteiligten Hochschulen.

## **§ 16 Täuschung**

- (1) Wird vor Aushändigung der Promotionsurkunde festgestellt, dass die Annahme bzw. Zulassung zur Promotion auf Grund vorsätzlich falscher Angaben der Bewerberin oder des Bewerbers zu Unrecht erteilt wurde oder dass die Bewerberin oder der Bewerber bei ihren bzw. seinen Leistungen eine Täuschung versucht oder begangen hat, so können diese Promotionsleistungen vom zuständigen Promotionsausschuss mit der Note „nicht bestanden“ bewertet werden. In schwerwiegenden Fällen kann der Promotionsausschuss darüber hinaus die Kandidatin oder den Kandidaten von einem weiteren Promotionsverfahren in der Fakultät bzw. Einrichtung ausschließen.
- (2) Stellt sich nach Aushändigung der Promotionsurkunde heraus, dass die Promotion mit unzulässigen Mitteln, insbesondere durch Täuschung, erlangt wurde, kann die Promotion vom zuständigen Promotionsausschuss gemäß § 48 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) zurückgenommen werden.

## **§ 17 Entziehung des Doktorgrades**

Die Entziehung des Doktorgrades erfolgt durch den Promotionsausschuss entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Die Kandidatin oder der Kandidat ist vorher zu hören.

## **§ 18 Ehrenpromotion**

- (1) Die Universität Stuttgart verleiht auf Antrag der für den jeweiligen Doktorgrad zuständigen Fakultät die Würde eines Dr.-Ing. E. h., eines Dr. rer. nat. h. c., eines Dr. phil. h. c. oder eines Dr. rer. pol. h. c.
- (2) Über den Antrag entscheidet der Senat nach folgendem Verfahren: Der Ehrungsvorschlag wird den Senatsmitgliedern in einer Sitzung des Senats unterbreitet (1. Lesung). Die Senatsmitglieder erhalten auf Verlangen zwischen der 1. und 2. Lesung Einsicht in die Unterlagen. Einwände sind der Rektorin oder dem Rektor möglichst umgehend mitzuteilen. Der Senat kann eine Kommission zur Prüfung des Vorschlags einsetzen. Der Senat beschließt über die Verleihung der Ehrendoktorwürde in einer weiteren Sitzung (2. Lesung). Hierbei bedarf es der Zustimmung von Zwei-Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder.
- (3) Dem Antrag der Fakultät muss ein Beschluss der Professorinnen und Professoren, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, Privat-, Hochschul-, und Universitätsdozentinnen und -dozenten der Fakultät vorhergehen, die hauptberuflich an der Universität Stuttgart tätig sind. Den einzelnen Fakultäten bleibt es freigestellt, für ihren Beschluss das in Abs. 2 Satz 2 f. beschriebene Verfahren zu übernehmen, oder eine andere Mehrheitsentscheidung vorzusehen.
- (4) Die Verleihung setzt eine außergewöhnliche wissenschaftliche, technische oder künstlerische Leistung oder herausragende Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden voraus. Sie wird durch Überreichen einer Promotionsurkunde vollzogen, in der die entsprechenden Verdienste der oder des Promovierten gewürdigt werden.

## **§ 19 Erneuerung der Promotionsurkunde**

Die Promotionsurkunde kann im 50. Jubiläumsjahr ihrer Erlangung auf Vorschlag der zuständigen Fakultät von der Rektorin oder vom Rektor in feierlicher Form erneuert werden.

## **§ 20 Akteneinsicht**

- (1) Bis zu einem Jahr nach der mündlichen Prüfung hat die Kandidatin oder der Kandidat ein Recht auf Einsicht in die Promotionsakte einschließlich der Gutachten.
- (2) Der Antrag auf Akteneinsicht ist schriftlich bei der dem Promotionsausschuss vorsitzenden Person zu stellen; diese bestimmt Ort und Zeit der Akteneinsicht.

## **§ 21 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen**

- (1) Diese Neufassung der Promotionsordnung tritt am 01. April 2016 in Kraft.
- (2) Doktorandinnen und Doktoranden, die vor Inkrafttreten dieser Neufassung der Promotionsordnung zur Promotion angenommen oder zugelassen wurden, können diese nach der bisher gültigen Promotionsordnung abschließen, längstens jedoch bis zum 31. März 2024. Soll die Promotion nach der bisher gültigen Promotionsordnung abgeschlossen werden, steht es der Doktorandin oder dem Doktoranden frei, die Dissertation nach den Regelungen des § 13 dieser Neufassung zu veröffentlichen. Auf unwiderruflichen Antrag an die oder den Vorsitzenden des Promotionsausschusses kann die Promotion auch nach der neuen Promotionsordnung abgeschlossen werden.
- (3) Doktorandinnen und Doktoranden, die gemäß § 21 Abs. 3 der Promotionsordnung vom 01. September 2011 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 55/2011) gegenüber der oder dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses bis zum 31. März 2012 eine entsprechende schriftliche Erklärung abgegeben haben, können ihr Promotionsvorhaben auch noch nach der Promotionsordnung vom 16. Oktober 2008 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 72/2008) abschließen, längstens jedoch bis zum 30. September 2019. Das gleiche gilt für Doktorandinnen und Doktoranden, die vor dem 01. Oktober 2011 zur Promotion zugelassen wurden. Soll die Promotion nach der Promotionsordnung vom 16. Oktober 2008 abgeschlossen werden, steht es der Doktorandin oder dem Doktoranden frei, die Dissertation nach den Regelungen des § 13 dieser Neufassung zu veröffentlichen.

Stuttgart, den 22. Februar 2016

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Wolfram Ressel  
(Rektor)