

## **Promotionsordnung**

**der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik**

**vom 07.04.2010**

**in der Fassung der fünften Ordnung zur Änderung der Promotions-  
ordnung**

**vom 10.08.2021**

**veröffentlicht als Gesamtfassung**

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, und 67 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Hochschulbereich vom 1. Dezember 2020 (GV. NRW S. 1110) hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen die folgende Promotionsordnung der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik erlassen:

## Inhaltsübersicht

### I. Allgemeines

- § 1 Promotionsrecht
- § 2 Promotion (Akademischer Grad)
- § 3 Promotionsleistungen
- § 4 Dissertation
- § 5 Mündliche Prüfung
- § 6 Veröffentlichung der Dissertation
- § 7 Promotionsausschuss
- § 8 Promotionskommission
- § 9 Berichterinnen bzw. Berichte

### II. Zulassung zur Promotion

- § 10 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen für Absolventinnen bzw. Absolventen deutscher Hochschulen
- § 11 Zulassung zur Promotion aufgrund eines im Ausland erworbenen Abschlusses
- § 12 Antrag auf Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen
- § 12a Datenerhebung, -verarbeitung und -übermittlung

### III. Promotionsverfahren

- § 13 Antrag auf Zulassung zur Doktorprüfung
- § 14 Eröffnung des Promotionsverfahrens
- § 15 Prüfung der Dissertation
- § 16 Überarbeitung der Dissertation
- § 17 Ablauf der mündlichen Prüfung
- § 18 Bewertung der Doktorprüfung
- § 19 Verfahren zur Veröffentlichung der Dissertation
- § 20 Cotutelle-Verfahren
- § 21 Kooperative Promotion
- § 22 Doktorurkunde
- § 23 Ehrenpromotion und Erneuerung der Doktorurkunde

### IV. Schlussbestimmungen

- § 24 Center for Doctoral Studies (CDS)
- § 25 Entziehung des Doktorgrades
- § 26 Einsichtnahme
- § 27 In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen

#### Anlage 1: Titelblatt

#### Anlage 2: Betreuungsvereinbarung

## I. Allgemeines

### § 1 Promotionsrecht

Die Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik der RWTH Aachen hat das Recht der Promotion.

### § 2 Promotion (Akademischer Grad)

- (1) Durch die Promotion wird eine über das allgemeine Studienziel hinausgehende Befähigung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit nachgewiesen. Die Befähigung wird aufgrund einer beachtlichen schriftlichen Arbeit (Dissertation), die einen Fortschritt des Standes der wissenschaftlichen Erkenntnis darstellt, und einer mündlichen Prüfung festgestellt. Bei erfolgreichem Abschluss der Promotion wird der Doktorgrad verliehen.
- (2) Die Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik verleiht den Grad einer Doktorin bzw. eines Doktors der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.) sowie einer Doktorin bzw. eines Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.).

### § 3 Promotionsleistungen

Promotionsleistungen im Sinne dieser Promotionsordnung sind:

- a) die Dissertation,
- b) die mündliche Prüfung,
- c) die Veröffentlichung der Dissertation.

Erst nach Erfüllung der Promotionsleistungen kann die Promotion durch Aushändigung der Doktorurkunde abgeschlossen werden.

### § 4 Dissertation

- (1) Die Bewerberin bzw. der Bewerber hat eine von ihr bzw. ihm in deutscher oder englischer Sprache eigenständig abgefasste, selbstständige wissenschaftliche Abhandlung (Dissertation) vorzulegen. Auf Antrag an den Promotionsausschuss und im Rahmen eines Cotutelle-Verfahrens nach § 20 kann auch eine in einer anderen Sprache abgefasste Dissertation zugelassen werden. In diesem Falle kann vom Promotionsausschuss eine beglaubigte Übersetzung gefordert werden, die den verbindlichen Text darstellt. Die Entscheidung über die Zulassung einer in einer anderen als der deutschen oder englischen Sprache abgefassten Dissertation trifft der Promotionsausschuss, sobald ein entsprechender Antrag vorliegt.
- (2) Die Dissertation muss zu einem wesentlichen Teil den Wissenschaftsgebieten der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik zuzuordnen sein.

- (3) Kumulative Dissertationen sind nur mit dem Einverständnis der Betreuerin bzw. des Betreuers möglich. Als kumulative Dissertation können mindestens drei aktuelle Fachaufsätze, die in international anerkannten Fachzeitschriften mit wissenschaftlicher Qualitätskontrolle erschienen oder nachweislich zur Veröffentlichung angenommen sind, eingereicht werden. In begründeten Ausnahmefällen und auf Antrag an den Promotionsausschuss kann davon abgewichen werden. Von diesen Fachaufsätzen sollen alle, müssen aber mindestens zwei in Allein- oder Erstautorenschaft der Bewerberin bzw. des Bewerbers erstellt werden. Dabei wird die Betreuerin bzw. der Betreuer der Dissertation nicht mitgezählt. Wenn die Betreuerin bzw. der Betreuer als Erstautor genannt ist oder keine Alleinautorenschaft der Bewerberin bzw. des Bewerbers vorliegt, ist ein maßgeblicher Beitrag der Bewerberin bzw. des Bewerbers explizit kenntlich zu machen und in der Einleitung der Gesamtfassung der Dissertation zu beschreiben, um die Fähigkeit zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten bewertbar zu machen. Die Ergebnisse dieser Arbeiten sollen insgesamt den an eine Dissertation zu stellenden Anforderungen genügen und die Ergebnisse zeitlich nicht zu weit auseinanderliegen. Weiterhin sollen die Publikationen in der Regel im Zeitraum der Betreuungsvereinbarung erstellt worden sein und in einem inneren wissenschaftlichen Zusammenhang stehen. Den eingereichten Aufsätzen ist eine gemeinsame Einleitung zum Stand der einschlägigen Forschung, zu den untersuchten Fragestellungen, zu den wesentlichen Ergebnissen und zur Diskussion des Forschungsbeitrags voranzustellen.
- (4) Die Dissertation muss unter der Betreuung einer Hochschullehrerin bzw. eines Hochschullehrers nach § 35 HG, einer bzw. einem entpflichteten oder in den Ruhestand versetzten Professorin bzw. Professor, einer außerplanmäßigen Professorin bzw. eines außerplanmäßigen Professors, einer Honorarprofessorin bzw. eines Honorarprofessors oder einer Privatdozentin bzw. eines Privatdozenten der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik entstanden sein. Auf Antrag an den Promotionsausschuss ist es in begründeten Einzelfällen möglich, promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen bzw. -wissenschaftler, die eine personenbezogene Einzelförderung in einem hochrangigen Wettbewerbsverfahren eingeworben haben (insbesondere Emmy-Noether, ERC Grant, BMBF-Nachwuchsgruppe), als Betreuerin bzw. Betreuer von Promotionen zuzulassen. Dieser Antrag ist spätestens mit der Beantragung der Zulassung zur Doktorprüfung (§ 13) von der betreuenden Person zu stellen. All diese Betreuerinnen bzw. Betreuer sind verpflichtet, eine angemessene wissenschaftliche Betreuung während des Promotionsverfahrens sicherzustellen.
- (5) Arbeiten aus früheren Prüfungen dürfen nicht als Dissertation verwendet werden.
- (6) Auszugsweise Vorveröffentlichungen aus dem Themenkreis einer noch in Arbeit befindlichen Dissertation sind nur im Einverständnis mit der Betreuerin bzw. dem Betreuer zulässig und dürfen in diesem Fall in der Dissertation verwendet werden.

## **§ 5 Mündliche Prüfung**

Die mündliche Prüfung besteht aus einem frei gehaltenen Vortrag ohne den Einsatz bildwerfender Medien über die Dissertation von 15 Minuten Dauer sowie einem Prüfungsgespräch von mindestens 45 Minuten Dauer, das sich auf die Dissertation sowie auf Gegenstände aus dem gesamten Fachgebiet, dem die Dissertation angehört, erstreckt. In einem Cotutelle-Verfahren entsprechend § 20 kann eine abweichende Regelung vertraglich festgelegt werden.

## **§ 6 Veröffentlichung der Dissertation**

Die Doktorandin bzw. der Doktorand ist verpflichtet, ihre bzw. seine Dissertation in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit durch Vervielfältigung und Verbreitung zugänglich zu machen (s. § 19).

## **§ 7 Promotionsausschuss**

- (1) Die Fakultät bildet einen Promotionsausschuss. Er besteht aus der Dekanin bzw. dem Dekan, den Sprecherinnen und Sprechern der Fachgruppen sowie einer Vertreterin bzw. einem Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter mit beratender Stimme. Vorsitzende bzw. Vorsitzender ist die Dekanin bzw. der Dekan. Der Promotionsausschuss kann zu seinen Sitzungen jederzeit Gäste einladen.
- (2) Der Promotionsausschuss hat folgende Aufgaben wahrzunehmen:
  - a) die Feststellung der Promotionsvoraussetzungen und die Entscheidung über die Zulassung zur Promotion gemäß §§ 10, 11, 12,
  - b) die Zulassung zur Doktorprüfung gemäß § 13,
  - c) die Eröffnung des Promotionsverfahrens, eingeschlossen die Bestellung der Berichterinnen bzw. Berichter und der Promotionskommission gemäß § 14,
  - d) die Ablehnung der Eröffnung von Promotionsverfahren gemäß § 14 Abs. 4,
  - e) die Entscheidungen über Sonderfälle im Promotionsverfahren und Widersprüche gegen Beschlüsse der Promotionskommission.

Die Erledigung der laufenden Geschäfte von Regelfällen gemäß Buchstabe a) - c) überträgt der Promotionsausschuss seiner bzw. seinem Vorsitzenden. Die Namen der zugelassenen Bewerberinnen bzw. Bewerber werden dem Promotionsausschuss in seiner nächsten Sitzung vorgelegt. Die Behandlung von Ablehnungen, Widersprüchen und Sonderfällen ist nicht übertragbar.

- (3) Die Sitzungen des Promotionsausschusses sind nicht öffentlich. Seine Mitglieder und Gäste sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Über die Beratungen des Promotionsausschusses ist ein Protokoll zu führen. Die bzw. der Vorsitzende berichtet dem Fakultätsrat über wichtige Entscheidungen des Promotionsausschusses.
- (4) Der Promotionsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder, darunter die bzw. der Vorsitzende, anwesend sind. Der Promotionsausschuss beschließt einstimmig. Kommt kein einstimmiger Beschluss zustande, wird die Entscheidung an den Fakultätsrat verwiesen. Dieser beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit.
- (5) Die bzw. der Vorsitzende des Promotionsausschusses hat die Bewerberin bzw. den Bewerber über ihre bzw. seine Person betreffende Beschlüsse in Kenntnis zu setzen. Dies erfolgt durch einen schriftlichen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung.

## **§ 8 Promotionskommission**

- (1) Zur Durchführung des Promotionsverfahrens wird eine Promotionskommission gebildet. Ihr gehören die Berichterinnen bzw. Berichter und weitere Mitglieder gemäß den Absätzen 2 bis

4 an, insgesamt mindestens drei und höchstens neun Personen. In einem Cotutelle-Verfahren entsprechend § 20 kann eine abweichende Regelung vertraglich festgelegt werden.

- (2) Der Promotionsausschuss bestimmt neben den Berichterinnen bzw. Berichtern mindestens ein und höchstens sieben weitere Mitglieder der Promotionskommission. Sie müssen Hochschullehrerin bzw. Hochschullehrer nach § 35 HG, entpflichtete oder in den Ruhestand versetzte Professorinnen bzw. Professoren, außerplanmäßige Professorin bzw. außerplanmäßiger Professor, Honorarprofessorin bzw. Honorarprofessor oder Privatdozentin bzw. Privatdozent der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik sein. Bei interdisziplinär angelegten Dissertationen soll in der Regel für den bei der promovierenden Fakultät nicht angesiedelten Themenbereich mindestens eine Vertreterin bzw. ein Vertreter einer anderen Fakultät oder Universität als Mitglied hinzugezogen werden. In einem Cotutelle-Verfahren entsprechend § 20 kann eine abweichende Regelung vertraglich festgelegt werden.
- (3) Jede Hochschullehrerin bzw. jeder Hochschullehrer nach § 35 HG der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik kann auf ihren bzw. seinen Antrag durch den Promotionsausschuss als Mitglied der Promotionskommission benannt werden. Der Antrag muss bis zum Ablauf der Einspruchsfrist nach Auslage der Gutachten nach § 15 Abs. 2 im Dekanat eingegangen sein. Lehnt der Promotionsausschuss die Benennung ab, so kann die Antragstellerin bzw. der Antragsteller hiergegen den Fakultätsrat anrufen. Die abschließende Bestimmung der Mitglieder der Promotionskommission muss vor der Entscheidung über die Annahme der Dissertation erfolgen.
- (4) Der Promotionsausschuss bestimmt die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden der Promotionskommission, die bzw. der nicht Berichterin bzw. Bericht sein darf und Hochschullehrerin bzw. Hochschullehrer nach § 35 HG der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik sein muss. In einem Cotutelle-Verfahren entsprechend § 20 kann eine abweichende Regelung vertraglich festgelegt werden.
- (5) Alle Mitglieder der Promotionskommission haben Stimmrecht. Die Promotionskommission beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme der bzw. des Vorsitzenden den Ausschlag.
- (6) Sollte ein bereits bestelltes Mitglied der Promotionskommission aus schwerwiegenden Gründen nicht in der Lage sein, das Promotionsverfahren durchzuführen, so bestimmt der Promotionsausschuss ein Ersatzmitglied. Ein Rücktritt aus der Promotionskommission ist ausgenommen im Krankheitsfall nicht möglich.

## **§ 9**

### **Berichterinnen bzw. Bericht**

- (1) Der Promotionsausschuss bestimmt für die Prüfung der Dissertation mindestens zwei Berichterinnen bzw. Bericht. Berichterinnen bzw. Bericht sind Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrer nach § 35 HG, entpflichtete oder in den Ruhestand versetzte Professorinnen bzw. Professoren, außerplanmäßige Professorinnen bzw. Professoren, Honorarprofessorinnen bzw. Honorarprofessoren oder Privatdozentinnen bzw. Privatdozenten der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik. Auf Antrag an den Promotionsausschuss ist es in begründeten Einzelfällen möglich, promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen bzw. -wissenschaftler, die eine personenbezogenen Einzelförderung in einem hochrangigen Wettbewerbsverfahren eingeworben haben (insbesondere Emmy-Noether, ERC Grant, BMBF-Nachwuchsgruppe), als Berichterinnen bzw. Bericht von Promotionen zu bestimmen. Stehen Erst- und Zweitberichterinnen bzw. -bericht in einem Abhängigkeitsverhältnis (z.B. aufgrund eines Arbeitsvertrags) muss eine dritte Berichterin bzw. ein dritter Bericht eines an-

deren Institutes bestimmt werden. Berichterinnen und Berichter können auch an einer anderen Fakultät, deutschen oder ausländischen Universität oder Forschungseinrichtung tätig sein. Bei kooperativen Promotionen können auch hauptamtliche Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Fachhochschulen zu Berichterinnen bzw. Berichtern entsprechend den Grundsätzen nach § 21 ernannt werden.

- (2) Mindestens eine der Berichterinnen bzw. einer der Berichter muss hauptamtliche Hochschullehrerin bzw. hauptamtlicher Hochschullehrer nach § 35 HG der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik sein. Ausnahmen regelt der Promotionsausschuss.
- (3) Die Betreuerin bzw. der Betreuer gemäß § 4 Abs. 4 ist die Erstberichterin bzw. der Erstberichter. Bei einem Wechsel an eine andere Fakultät oder andere Universität endet dieses Recht nach fünf Jahren.
- (4) Betrifft der Inhalt der vorgelegten Dissertation auch das Wissenschaftsgebiet einer anderen Fakultät, so soll in der Regel eine Hochschullehrerin oder ein Hochschullehrer oder mehrere Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrer nach § 35 HG, entpflichtete oder in den Ruhestand versetzte Professorinnen bzw. Professoren, außerplanmäßige Professorinnen bzw. Professoren, Privatdozentinnen bzw. Privatdozenten oder Honorarprofessorinnen bzw. Honorarprofessoren dieser Fakultät vom Promotionsausschuss als Berichterin bzw. Berichter ernannt werden; die Dekanin bzw. der Dekan der anderen Fakultät ist in diesem Fall zu unterrichten.
- (5) Im Rahmen einer Kooperation mit der RWTH Aachen können auch an einer Fachhochschule tätige Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer die Funktion einer Berichterin bzw. eines Berichters übernehmen. Voraussetzung hierfür ist der Nachweis einer wissenschaftlichen Qualifikation, die Habilitationsniveau gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 4 HG hat. Das Vorliegen der Voraussetzung wird durch den Promotionsausschuss nach Einholung einer Stellungnahme der Habilitationskommission festgestellt. Im Rahmen dieser kooperativen Betreuung ist für die einzelne Promovendin bzw. den einzelnen Promovenden zusammen mit der Betreuerin bzw. dem Betreuer der Fachhochschule, der Umfang und Inhalt der angemessenen, auf die Promotion vorbereitenden Studien gemäß § 67 Abs. 4 S.1 Nr. 2 HG festzulegen.

## **II. Zulassung zur Promotion**

### **§ 10**

#### **Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen für Absolventinnen und Absolventen deutscher Hochschulen**

- (1) Zum Promotionsverfahren wird zugelassen, wer
  - a) einen Abschluss nach einem einschlägigen Hochschulstudium mit einer Regelstudienzeit von wenigstens acht Semestern, für das ein anderer Grad als „Bachelor“ verliehen wird, oder
  - b) einen Abschluss nach einem einschlägigen Hochschulstudium mit einer Regelstudienzeit von wenigstens sechs Semestern und daran anschließende angemessene, und auf die Promotion vorbereitende Studien in den Promotionsfächern oder
  - c) den Abschluss eines Masterstudienganges im Sinne des § 61 Abs. 2 Satz 2 HG

sowie Studienleistungen und Leistungen nachweist, die die Eignung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit im Rahmen einer Promotion erkennen lassen. Der Antrag auf Feststellung der Zulassungsvoraussetzung gemäß § 12 ist bei Beginn der Bearbeitung eines Promotionsthemas in der Fakultät zu stellen.

- (2) Die für angemessen erachteten Inhalte der auf die Promotion vorbereitenden Studien nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b) einschließlich der Zahl und Art der Nachweise dieser Studien sowie die Studienleistungen und Leistungen, die die Eignung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit im Rahmen einer Promotion erkennen lassen, legt der Promotionsausschuss für den Einzelfall nach Anhörung der Bewerberin bzw. des Bewerbers fest. Der Promotionsausschuss kann diese Aufgabe dem jeweils fachlich zuständigen Prüfungsausschuss übertragen.
- (3) Bei Vorliegen außergewöhnlicher wissenschaftlicher Leistungen kann der Promotionsausschuss eine Bewerberin bzw. einen Bewerber auf Antrag von drei Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrern der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik in sinngemäßer Anwendung der Grundsätze des § 49 Abs. 11 HG zum Promotionsverfahren zulassen.
- (4) Voraussetzung für die Promotion zur bzw. zum Dr.-Ing. ist ein Abschluss gemäß Absatz 1 in einem ingenieurwissenschaftlichen Studiengang. Inhaberinnen bzw. Inhaber eines mathematisch-naturwissenschaftlichen Abschlusses gemäß Absatz 1 können zur Promotion zum Dr.-Ing. zugelassen werden, wenn vor der Eröffnung des Verfahrens festgestellt wird, dass die Dissertation von ingenieurwissenschaftlichem Interesse ist und die Bewerberin bzw. der Bewerber über hinreichende ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse verfügt. Dasselbe gilt in begründeten Ausnahmefällen für Inhaberinnen bzw. Inhaber eines anderen berufsqualifizierenden Abschlusses einer Hochschule in einem anderen Fach.
- (5) Voraussetzung für die Promotion zur bzw. zum Dr.rer.nat. ist ein Abschluss gemäß Absatz 1 in einem mathematisch-naturwissenschaftlichen oder in einem geographischen Studiengang. Inhaberinnen bzw. Inhaber eines ingenieurwissenschaftlichen Abschlusses gemäß Absatz 1 können zur Promotion zum Dr.rer.nat. zugelassen werden, wenn vor der Eröffnung des Verfahrens festgestellt wird, dass die Dissertation von mathematischem oder naturwissenschaftlichem Interesse ist und die Bewerberin bzw. der Bewerber über hinreichende mathematische oder naturwissenschaftliche Kenntnisse verfügt. Dasselbe gilt in begründeten Ausnahmefällen für Inhaberinnen bzw. Inhaber eines anderen berufsqualifizierenden Abschlusses einer Hochschule in einem anderen Fach.

## **§ 11**

### **Zulassung zur Promotion aufgrund eines im Ausland erworbenen Abschlusses**

Als allgemeine Voraussetzung für die Zulassung zur Promotion gilt auch ein berufsqualifizierender Abschluss oder eine andere den Studiengang abschließende Prüfung nach einem einschlägigen wissenschaftlichen Studium mit einer Regelstudienzeit von wenigstens acht Semestern einschließlich einer studienintegrierten wissenschaftlichen Abschlussarbeit, erworben an einer Hochschule außerhalb Deutschlands, wenn der betreffende Abschluss

- a) aufgrund zwischenstaatlicher Abkommen als gleichwertig mit entsprechenden an deutschen Hochschulen zu erwerbenden Abschlüssen zu bewerten ist,
- b) aufgrund von Bewertungsaussagen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen bei der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder oder der Hochschulrektorenkonferenz als allgemeine Voraussetzung für die Zulassung zur Promotion zu bewerten ist,
- c) aufgrund von Abkommen mit Partnerhochschulen außerhalb Deutschlands durch die RWTH als gleichwertig mit einem entsprechenden an der RWTH zu erwerbenden Abschluss zu bewerten ist.

Der Promotionsausschuss kann im Rahmen der Zulassung zur Promotion aufgrund eines im Ausland erworbenen Abschlusses der Bewerberin bzw. dem Bewerber ergänzende Bildungsaufgaben machen, die in einem fachlichen Zusammenhang mit dem Wissenschaftsgebiet stehen, das in der

Dissertation behandelt wird bzw. werden soll. Der Promotionsausschuss kann die Aufgabe dem jeweils fachlich zuständigen Prüfungsausschuss übertragen.

## **§ 12** **Antrag auf Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen**

- (1) Jede Bewerberin bzw. jeder Bewerber, die bzw. der beabsichtigt, an der Fakultät für Georesourcen und Materialtechnik zu promovieren, soll unmittelbar nach der schriftlichen Bereitschaftserklärung einer Hochschullehrerin bzw. eines Hochschullehrers der Fakultät zur Betreuung der Dissertation einen Antrag auf Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen stellen. Der Antrag ist nicht gleichbedeutend mit dem Antrag auf Zulassung zur Doktorprüfung gemäß § 13.
- (2) Der Antrag gemäß Absatz 1 ist schriftlich an den Promotionsausschuss der Fakultät für Georesourcen und Materialtechnik zu richten. Mit dem Antrag sind einzureichen:
  - a) die Angabe, welcher akademischer Grad angestrebt wird,
  - b) das in Aussicht genommene Thema der Dissertation,
  - c) die schriftliche Bereitschaftserklärung einer Hochschullehrerin bzw. eines Hochschullehrers der Fakultät für Georesourcen und Materialtechnik im Original, die Dissertation gemäß § 4 Abs. 4 zu betreuen,
  - d) ein tabellarischer Lebenslauf der Bewerberin bzw. des Bewerbers (unterschrieben und datiert),
  - e) die gemäß §§ 10 und 11 jeweils erforderlichen Zeugnisse und Nachweise (beglaubigte Kopien),
  - f) eine eidesstattliche Erklärung, ob bereits frühere Promotionsanträge gestellt wurden. Anzugeben sind dabei der Name der in- oder ausländischen Universität bzw. Fakultät, das Ergebnis, der Zeitpunkt sowie das Thema der Dissertation.
  - g) Datenerfassungsbogen für Promovierendenstatistik (Online-Zustellung)
  - h) Eine Erklärung, dass diese Promotionsordnung anerkannt wird.
- (3) Der Promotionsausschuss befindet über die Annahme oder Ablehnung als Doktorandin bzw. Doktorand. Die Annahme kann mit der Erteilung von Auflagen zur Absolvierung von ergänzenden Studien oder Prüfungen gemäß §§ 9 Abs. 5, 10 Abs. 2, 11 verbunden werden. Über die Annahme und über eventuelle Auflagen erhält die Bewerberin bzw. der Bewerber eine schriftliche Mitteilung. Über eine Ablehnung und die Annahme mit Auflagen wird sie bzw. er unter Angabe der Gründe in Verbindung mit einer Rechtsbehelfsbelehrung in schriftlicher Form benachrichtigt.
- (4) Nach der Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand ist verpflichtend eine Betreuungsvereinbarung zwischen der Doktorandin bzw. dem Doktoranden und der Erstbetreuerin bzw. dem Erstbetreuer entsprechend dem Muster der Fakultät für Georesourcen und Materialtechnik abzuschließen (Anlage 2). Die Erstbetreuerin bzw. der Erstbetreuer ist verpflichtet, eine angemessene wissenschaftliche Betreuung während des Promotionsverfahrens sicherzustellen.
- (5) Im Falle einer Auflösung des Betreuungsverhältnisses durch die Erstbetreuerin bzw. den Erstbetreuer, prüft der Promotionsausschuss, ob ein alternatives fachlich angemessenes Betreuungsverhältnis möglich ist. Dasselbe gilt auch, wenn die Erstbetreuerin bzw. der Erstbetreuer wegberufen wird und das Betreuungsverhältnis aus dem Grund endet.

## **§ 12a** **Datenerhebung, -verarbeitung und -übermittlung**

Gemäß § 5 des Gesetzes über die Statistik für das Hochschulwesen sowie für die Berufsakademien (Hochschulstatistikgesetz – HSchStG) müssen die Hochschulen personenbezogene Daten von Personen erheben, die nach § 12 Abs.3 zur Promotion zugelassen wurden. Die personenbezogenen Daten der Promovierenden werden von der Hochschule automatisiert gespeichert und von dem IT Center sowie der Zentralen Hochschulverwaltung zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben verarbeitet. Eine Übermittlung der Daten durch die Hochschule erfolgt nur dort, wo dies zur Erfüllung ihrer gesetzlich oder satzungsrechtlich geregelten Aufgaben erforderlich ist. Die Datenübermittlung an das statistische Landesamt NRW (IT NRW) betrifft die Erhebungsmerkmale gemäß § 3 Abs. 1, § 4 sowie § 5 Abs. 2 HSchStG.

### III. Promotionsverfahren

#### § 13

#### Antrag auf Zulassung zur Doktorprüfung

- (1) Der Antrag der Bewerberin bzw. des Bewerbers auf Zulassung zur Doktorprüfung ist schriftlich an den Promotionsausschuss der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik zu richten.
- (2) Der Antrag muss enthalten:
  - a) die Angabe, welcher Doktorgrad angestrebt wird,
  - b) den Titel der Dissertation.
- (3) Dem Antrag sind beizufügen:
  - a) ein aktueller tabellarischer Lebenslauf der Bewerberin bzw. des Bewerbers,
  - b) ein Führungszeugnis des Bundeszentralregisters der Belegart O. Wenn die Bewerberin bzw. der Bewerber im öffentlichen oder kirchlichen Dienst steht, reicht die Bescheinigung des Arbeitgebers, dass bei Einstellung ein polizeiliches Führungszeugnis vorgelegen hat. Dies ist im Einzelfall zu prüfen.
  - c) eine Dissertation entsprechend § 4 Abs. 1 im Format DIN A4 mit maschinengeschriebenem Text, einfach in gebundener Ausfertigung (Leimbindung) sowie eine Ausfertigung in digitaler Form,
  - d) je ein Belegexemplar etwaiger Veröffentlichungen,
  - e) die Angabe, von wem die Dissertation betreut worden ist,
  - f) eine eidesstattliche Erklärung, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber die Dissertation selbstständig verfasst, alle in Anspruch genommenen Hilfen in der Dissertation angegeben hat und die schriftliche und elektronische Fassung übereinstimmen,
  - g) eine schriftliche Erklärung, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber die Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der RWTH zur Kenntnis genommen und eingehalten hat,
  - h) eine Bestätigung über die erfolgreiche Teilnahme am Kurs „Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ an der RWTH oder an einer anderen äquivalenten Veranstaltung auch einer anderen Institution. Über die Anerkennung entsprechender Veranstaltungen oder mögliche Ausnahmen entscheidet die bzw. der Vorsitzende des Promotionsausschusses,
  - i) eine deutsche und englische Kurzfassung der Dissertation im Umfang von jeweils maximal zwei Seiten. In einem Cotutelle-Verfahren entsprechend § 20 kann eine abweichende Regelung vertraglich festgelegt werden.

- (4) Ist die Dissertation in einer Einrichtung außerhalb der RWTH entstanden, so muss die Bewerberin bzw. der Bewerber eine schriftliche Erklärung abgeben, dass die Veröffentlichung der Dissertation bestehende Betriebsgeheimnisse nicht verletzt.
- (5) Urkunden sind in amtlich beglaubigter Kopie einzureichen. Von Urkunden, die nicht in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sind, sind auf Verlangen beglaubigte Übersetzungen beizufügen.

## **§ 14**

### **Eröffnung des Promotionsverfahrens**

- (1) Der Promotionsausschuss eröffnet das Promotionsverfahren, wenn ein schriftlicher Promotionsantrag und die mit ihm einzureichenden Unterlagen (vgl. §§ 12, 13) vollständig vorliegen und die Berichterinnen bzw. Berichter ihre Bereitschaft zur Übernahme eines Gutachtens erklärt haben. Die Eröffnung hat im Regelfall spätestens in der zweiten Sitzung des Promotionsausschusses nach Eingang des Antrags gemäß § 13 zu erfolgen.
- (2) Mit der Eröffnung sind die Berichterinnen bzw. Berichter und die Promotionskommission zu bestellen. Über die Eröffnung erhält die Bewerberin bzw. der Bewerber unverzüglich einen schriftlichen Bescheid.
- (3) Entsprechen der Promotionsantrag und die mit ihm eingereichten Unterlagen nicht den Voraussetzungen (vgl. §§ 10, 11, 12, 13), wird das Promotionsverfahren nicht eröffnet. Die Ablehnung ist der Bewerberin bzw. dem Bewerber von der bzw. dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses unverzüglich schriftlich unter Angabe der Gründe, zusammen mit einer Rechtsbehelfsbelehrung, mitzuteilen.
- (4) Ein der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik eingereichter Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens kann spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der Bekanntgabe der Eröffnung des Promotionsverfahrens gemäß Absatz 2 zurückgenommen werden.

## **§ 15**

### **Prüfung der Dissertation**

- (1) Die Berichterinnen bzw. Berichter prüfen die Dissertation und erstatten dem Promotionsausschuss darüber innerhalb von drei Monaten Bericht in getrennten schriftlichen Gutachten. Sie beantragen Annahme, Ablehnung oder Überarbeitung der Dissertation oder die Nichtbefassung mangels Zuständigkeit der Fakultät unter Begründung ihres Vorschlages. Ein die Annahme der Dissertation befürwortendes Gutachten muss einen Notenvorschlag enthalten. Ist eine Berichterin bzw. ein Berichter nicht in der Lage, innerhalb von drei Monaten ihr bzw. sein Gutachten zu erstellen, kann der Promotionsausschuss innerhalb des vierten Monats eine andere Berichterin bzw. einen anderen Berichter ernennen. Kann der Promotionsausschuss nicht innerhalb dieser Frist zusammentreten, so kann die Dekanin bzw. der Dekan entsprechend § 7 Abs. 2 S. 2 tätig werden, wobei die Bestellung neuer Berichterinnen bzw. Berichter nicht als Sonderfall im Sinne des § 7 Abs. 2 S. 1 Buchstabe e) anzusehen ist.
- (2) Nach Eingang der Gutachten legt die Dekanin bzw. der Dekan die Dissertation und die Gutachten zur Stellungnahme oder gegebenenfalls zum schriftlichen Einspruch seitens der Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrer nach § 35 HG, der entpflichteten oder in den Ruhestand versetzten Professorinnen bzw. Professoren, der außerplanmäßigen Professorinnen bzw. Professoren, der Honorarprofessorinnen bzw. Honorarprofessoren, der Privatdozentinnen bzw. Privatdozenten der Fakultät und der promovierten Mitglieder des Fakultätsrates aus.

Zusätzlich werden die Gutachten in elektronischer Form bereitgestellt. Die Auslegedauer beträgt zwei Wochen während der Vorlesungszeit und vier Wochen während der vorlesungsfreien Zeit. Die Einspruchsfrist läuft jeweils mit Ablauf des zweiten Werktages nach dem Ende der Auslegedauer ab.

- (3) Falls die Berichterinnen bzw. Berichter übereinstimmend die Annahme der Dissertation empfehlen und ein Einspruch nicht erfolgt ist, stellt die Dekanin bzw. der Dekan fest, dass die Dissertation angenommen ist. Falls die Berichterinnen bzw. Berichter übereinstimmend die Ablehnung der Dissertation empfehlen und ein Einspruch hiergegen nicht erfolgt ist, stellt die Dekanin bzw. der Dekan fest, dass die Dissertation abgelehnt ist. Dies erfolgt durch einen schriftlichen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung.
- (4) Falls die Berichterinnen bzw. Berichter hinsichtlich der Annahme der Dissertation einander widersprechen oder von mindestens einer der Berichterinnen bzw. einem der Berichter Überarbeitung oder Nichtbefassung vorgeschlagen oder fristgerecht Einspruch erhoben wurde, legt die Dekanin bzw. der Dekan die Dissertation zusammen mit den Gutachten, Stellungnahmen und Einsprüchen der Promotionskommission vor. Diese berät innerhalb eines Monats nach Vorlage der Unterlagen. Der Promotionsausschuss kann die Zuziehung weiterer Berichterinnen bzw. Berichter vorschlagen. Ist von einer der Berichterinnen bzw. einem der Berichter Ablehnung vorgeschlagen worden, ist mindestens ein weiteres Gutachten anzufordern. Der Promotionsausschuss empfiehlt Annahme, Ablehnung oder Überarbeitung der Dissertation oder Nichtbefassung. Erfolgt die Empfehlung einstimmig, so trifft die Dekanin bzw. der Dekan die notwendigen Feststellungen. Die Nichtbefassung bedeutet keine Ablehnung der Dissertation.

## **§ 16 Überarbeitung der Dissertation**

- (1) Die Dekanin bzw. der Dekan kann auf Grundlage der Entscheidung des Promotionsausschusses oder der Promotionskommission gemäß § 15 Abs. 4 bzw. § 15 Abs. 5 die Bewerberin bzw. den Bewerber einmal unter Fristsetzung auffordern, die Dissertation zu überarbeiten. Die Auflagen für die Überarbeitung sind aktenkundig zu machen und sind der Doktorandin bzw. dem Doktoranden und der Betreuerin bzw. dem Betreuer schriftlich mitzuteilen. Die Frist kann nur einmal schriftlich auf Antrag der Bewerberin bzw. des Bewerbers verlängert werden. Wird die Frist überschritten, so stellt die Dekanin bzw. der Dekan fest, dass die Dissertation abgelehnt ist. Dies erfolgt durch einen schriftlichen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung. Das Promotionsverfahren ist mit Ablauf der Rechtsbehelfsfrist eingestellt.
- (2) Nach fristgerechter Überarbeitung der Dissertation erfolgt eine erneute Prüfung der Dissertation gemäß § 15. In den Gutachten über die überarbeitete Fassung ist insbesondere die Frage zu behandeln, ob die Auflagen nach Absatz 1 angemessen erfüllt worden sind. Eine Ablehnung der überarbeiteten Fassung der Dissertation ist nur zulässig, wenn Auflagen nicht auf zureichende Weise erfüllt worden sind. Eine Ablehnung ist ebenfalls notwendig, wenn gegen Abschnitte, die bei der Überarbeitung neu formuliert oder neu in die Dissertation eingefügt worden sind, wissenschaftliche Einwendungen von großem Gewicht bestehen.

## **§ 17 Ablauf der mündlichen Prüfung**

- (1) Nachdem die Dissertation angenommen ist, wird von der Dekanin bzw. vom Dekan eine mündliche Prüfung anberaumt. Sie wird von der Promotionskommission nach Maßgabe des Absatzes 5 durchgeführt.

- (2) Die Dekanin bzw. der Dekan teilt den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik, der Rektorin bzw. dem Rektor, den anderen Dekaninnen bzw. Dekanen, den Mitgliedern der Promotionskommission und den Mitgliedern des Fakultätsrates sowie der Kandidatin bzw. dem Kandidaten Zeit und Ort der mündlichen Prüfung mit einer Frist von mindestens zehn Tagen mit. Zeit und Ort der mündlichen Prüfung werden außerdem durch Aushang bekannt gegeben. Ort der mündlichen Prüfung ist die RWTH Aachen. In einem Cotutelle-Verfahren entsprechend § 20 kann eine abweichende Regelung vertraglich festgelegt werden.
- (3) Die Mitglieder des Promotionsausschusses sowie alle Professorinnen und Professoren der Fakultät haben das Recht, an der mündlichen Prüfung als Gäste teilzunehmen. Sonstige Gäste werden nur mit Zustimmung der Kandidatin bzw. des Kandidaten zugelassen, wenn sie promovierte Mitglieder der RWTH sind. Promotionskandidatinnen bzw. Promotionskandidaten der RWTH, die mit der Bearbeitung eines Dissertationsthemas begonnen haben, sind nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen bzw. Zuhörer zuzulassen, sofern die Kandidatin bzw. der Kandidat nicht widerspricht. Die Teilnahme erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Kandidatin bzw. den Kandidaten.
- (4) Jede Kandidatin bzw. jeder Kandidat ist einzeln zu prüfen. Die mündliche Prüfung wird in deutscher oder englischer Sprache durchgeführt. In einem Cotutelle-Verfahren entsprechend § 20 kann eine abweichende Regelung vertraglich festgelegt werden.
- (5) Die mündliche Prüfung wird von mindestens drei Prüferinnen bzw. Prüfern abgenommen. Unter diesen muss die erste Berichterin bzw. der erste Berichtler und eine weitere Berichterin bzw. ein weiterer Berichtler sowie die bzw. der Vorsitzende der Promotionskommission sein. Die mündliche Prüfung besteht aus einem frei gehaltenen Vortrag ohne den Einsatz bildwerfender Medien über die Dissertation von 15 Minuten Dauer sowie einem Prüfungsgespräch von mindestens 45 Minuten Dauer, das sich auf die Dissertation sowie auf Gegenstände aus dem gesamten Fachgebiet, dem die Dissertation angehört, erstreckt. In einem Cotutelle-Verfahren entsprechend § 20 kann eine abweichende Regelung vertraglich festgelegt werden.
- (6) Unmittelbar nach der Beendigung der mündlichen Prüfung entscheidet die Promotionskommission über das Ergebnis der Prüfung.
- (7) Ist die mündliche Prüfung erfolglos, so kann sie nur einmal und nur bei der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik wiederholt werden. Die Meldung zur Wiederholungsprüfung kann frühestens nach drei und muss spätestens nach 18 Monaten erfolgen.

## **§ 18**

### **Bewertung der Doktorprüfung**

- (1) Die Doktorprüfung ist bestanden, wenn die schriftliche Dissertation angenommen und die mündliche Prüfung bestanden ist.
- (2) Die Doktorprüfung ist nicht bestanden, wenn die Dissertation abgelehnt wird oder die mündliche Wiederholungsprüfung (gemäß § 17 Abs. 7) erfolglos ist. Die Dekanin bzw. der Dekan teilt der Bewerberin bzw. dem Bewerber unter Angabe des Grundes mit, dass die Doktorprüfung nicht bestanden ist.
- (3) Ist die Doktorprüfung nicht bestanden, so kann die Dissertation nicht wieder zum Zwecke der Promotion vorgelegt werden.

- (4) Ein erneutes Promotionsgesuch ist nur einmal und nicht vor Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe des Nichtbestehens zulässig. Hierbei ist eine neue Arbeit vorzulegen.
- (5) Exemplare der Dissertation, in denen Beanstandungen oder andere Vermerke eingetragen sind, mindestens jedoch ein Exemplar, verbleiben bei der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik.
- (6) Die Promotionskommission setzt eine Gesamtnote der Doktorprüfung fest mit dem Urteil  
"mit Auszeichnung" (summa cum laude),  
"sehr gut" (magna cum laude),  
"gut" (cum laude) oder  
"genügend" (rite).
- (7) Das Ergebnis muss der Bewerberin bzw. dem Bewerber sofort mitgeteilt werden.

## § 19

### Verfahren zur Veröffentlichung der Dissertation

- (1) Hat die Bewerberin bzw. der Bewerber die Doktorprüfung bestanden, legt sie bzw. er die Dissertation der Dekanin bzw. dem Dekan zwecks Genehmigung der zur Veröffentlichung vorgesehenen Fassung vor. Die Dekanin bzw. der Dekan erteilt im Einvernehmen mit den Berichterrinnen bzw. Berichtern diese Genehmigung, nachdem eventuell verfügte Auflagen erfüllt sind.
- (2) Die Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik ist berechtigt, von der Doktorandin bzw. dem Doktoranden zu verlangen, dass sie bzw. er
  - ihrer bzw. seiner Arbeit eine Zusammenfassung im Umfang von maximal zwei DIN A4-Seiten beifügt und der Universität das Recht überträgt, diese Zusammenfassung zu veröffentlichen oder einem Verlag bzw. einer Datenbank anzubieten,
  - Titel, Untertitel und Zusammenfassung in zwei Sprachen verfasst (im Allgemeinen in deutscher und englischer Sprache).
- (3) Die Doktorandin bzw. der Doktorand ist verpflichtet, ihre bzw. seine Dissertation in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit durch Vervielfältigung und Verbreitung zugänglich zu machen. Dies geschieht entweder
  - a) durch die Ablieferung von 4 (bzw. 5 Exemplaren bei drei Berichtern) Pflichtexemplaren im Geschäftszimmer der Fakultät und 50 Pflichtexemplaren in der Universitätsbibliothek jeweils im Buch- oder Fotodruck, oder
  - b) durch die Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift; in diesem Fall ist die Abgabe von 4 (bzw. 5 Exemplaren bei drei Berichtern) Pflichtexemplaren im Geschäftszimmer der Fakultät und 15 Pflichtexemplaren in der Universitätsbibliothek erforderlich; zusätzlich muss z. B. auf der Rückseite der Titelseite angegeben werden, bei welcher Zeitschrift die Veröffentlichung erfolgt ist (mit Angabe von Verlag und Verlagsort), alle Pflichtexemplare müssen mit dem Vermerk „D 82 (Diss. RWTH Aachen University), [Nennung des Jahres der mündlichen Prüfung]“ gekennzeichnet sein, oder
  - c) durch die Verbreitung über den Buchhandel durch einen gewerblichen Verleger mit einer Mindestauflage von 150 Exemplaren; in diesem Fall ist die Abgabe von 4 (bzw. 5 Exemplaren bei drei Berichtern) Pflichtexemplaren im Geschäftszimmer der Fakultät und von 15 Pflichtexemplaren in der Universitätsbibliothek erforderlich, zusätzlich muss z. B. auf der Rückseite der Titelseite angegeben werden, bei welchem Verlag die Veröffentlichung erfolgt ist (mit Angabe von Verlag und Verlagsort), alle Pflichtexemplare müssen mit dem

Vermerk „D 82 (Diss. RWTH Aachen University), [Nennung des Jahres der mündlichen Prüfung]“ gekennzeichnet sein, oder

- d) durch die Ablieferung einer elektronischen Version in der Universitätsbibliothek, deren Datenformat und -transfer mit der Universitätsbibliothek abzustimmen sind, zusammen mit einem Pflichtexemplar. Weitere 3 (bzw. 4 Exemplare bei drei Berichtern) Pflichtexemplare sind im Geschäftszimmer der Fakultät abzugeben. Für die Veröffentlichung wird eine Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache benötigt. Die Doktorandin bzw. der Doktorand überträgt der Universitätsbibliothek, der DNB (Die Deutsche Nationalbibliothek) in Frankfurt/Leipzig und ggf. der DFG-Sondersammelgebietsbibliothek das Recht, die elektronische Version in Datennetzen zu veröffentlichen und versichert, dass die elektronische Version der angenommenen Dissertation entspricht. Die Universitätsbibliothek überprüft die abgelieferte Version auf Lesbarkeit und Übereinstimmung mit den geforderten Vorgaben. Die Abgabe von Dateien, die den geforderten Vorgaben hinsichtlich Dateiformat und -transfer nicht entsprechen, gilt nicht als Veröffentlichung.

Alle abzuliefernden Exemplare müssen ein besonderes Titelblatt mit Angabe des Namens enthalten (vgl. Anlage 1) und können einen in deutscher und englischer Sprache verfassten tabellarischen Lebenslauf bzw. Bildungsgang der Verfasserin bzw. des Verfassers enthalten. Sie müssen auf alterungsbeständigem, holz- und säurefreiem Papier ausgedruckt und dauerhaft haltbar gebunden sein. Weiterhin müssen sie technisch einwandfrei sein. Wird festgestellt, dass die Exemplare diesen Anforderungen nicht entsprechen, werden sie grundsätzlich zurückgewiesen. Eine so zurückgewiesene Arbeit gilt als unveröffentlicht; die Doktorurkunde wird daher nicht ausgehändigt.

- (4) Die Dissertation ist spätestens ein Jahr nach der mündlichen Prüfung zu veröffentlichen. In begründeten Ausnahmefällen kann die Dekanin bzw. der Dekan die Frist verlängern. Versäumt die Bewerberin bzw. der Bewerber die ihr bzw. ihm gesetzte Frist, so erlöschen alle durch die Prüfung erworbenen Rechte.
- (5) In begründeten Ausnahmen und auf Antrag der Doktorandin bzw. des Doktoranden kann die Dekanin bzw. der Dekan die Veröffentlichung um maximal ein Jahr sperren. Die Arbeit wird in dieser Zeit im Dekanat unter Verschluss gehalten.

## **§ 20 Cotutelle-Verfahren**

- (1) Voraussetzung für ein gemeinsam betreutes Promotionsverfahren mit einer ausländischen Universität (Partneruniversität) im Rahmen eines Cotutelle-Verfahrens ist der Abschluss eines individuellen Kooperationsvertrages zur Durchführung und Betreuung des Promotionsvorhabens sowie zur Begutachtung bzw. Bewertung der Promotionsleistungen.
- (2) Das Promotionsverfahren im Rahmen eines Cotutelle-Verfahrens umfasst mindestens die Begutachtung der eingereichten Dissertation entsprechend § 4, eine mündliche Verteidigung oder eine mündliche Prüfung und die Veröffentlichung der Dissertation.
- (3) Nach erfolgreichem Abschluss des Promotionsverfahrens verleiht die Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik einen akademischen Grad nach § 2 Abs. 2 und die Partneruniversität einen akademischen Grad nach den dort geltenden Bestimmungen. Diese akademischen Grade dürfen ausschließlich alternativ geführt werden.

## **§ 21 Kooperative Promotion**

- (1) Als Doktorandin bzw. Doktorand können auch Personen angenommen werden, die an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften bzw. Fachhochschule forschen, wenn die Betreuung von einer Hochschullehrerin bzw. einem Hochschullehrer nach § 35 HG, einer bzw. einem entpflichteten oder in den Ruhestand versetzten Professorin bzw. Professor, einer außerplanmäßigen Professorin bzw. einem außerplanmäßigen Professor, einer Honorarprofessorin bzw. einem Honorarprofessor oder einer Privatdozentin bzw. einem Privatdozenten der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik wahrgenommen wird.
- (2) Wenn bei der Annahme einer an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften bzw. Fachhochschule forschenden Person als Doktorandin bzw. Doktorand eine Einschreibung vorgesehen ist, soll diese an der RWTH erfolgen.
- (3) Bei Zulassung einer an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften bzw. Fachhochschule forschenden Person zur Doktorprüfung können auch forschungsstarke hauptamtliche Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer dieser Hochschule zu Berichterinnen bzw. Berichtern ernannt werden, wenn habilitationsäquivalente Leistungen vorliegen. Die Entscheidung über das Vorliegen habilitationsäquivalenter Leistungen trifft der Promotionsausschuss nach Einholung einer Stellungnahme der Habilitationskommission der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik.

## **§ 22 Doktorurkunde**

- (1) Nach der Veröffentlichung der Dissertation wird eine Doktorurkunde angefertigt und von der Rektorin bzw. dem Rektor und der Dekanin bzw. dem Dekan eigenhändig unterzeichnet. Die Doktorurkunde trägt das Datum der Abgabe der Pflichtexemplare in der Universitätsbibliothek. Die die Annahme der Dissertation empfehlenden Berichterinnen bzw. Berichtern sollen in der Doktorurkunde genannt werden. Das Promotionsverfahren wird durch Aushändigung der Doktorurkunde abgeschlossen. Nach Empfang der Doktorurkunde hat die Bewerberin bzw. der Bewerber das Recht zur Führung des Doktorgrades.
- (2) Auf Wunsch der Doktorandin bzw. des Doktoranden kann eine zusätzliche englischsprachige Ausfertigung der Doktorurkunde erstellt werden, wenn ein englischsprachiger Titel der Dissertation vorgelegt wird.

## **§ 23 Ehrenpromotion und Erneuerung der Doktorurkunde**

- (1) Der Senat kann auf Antrag der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik den akademischen Grad und die Würde einer Doktorin bzw. eines Doktors der Ingenieurwissenschaften Ehren halber (E. h.) oder der Naturwissenschaften honoris causa (h. c.) an Personen verleihen, die auf einem von der Universität gepflegten Gebiet hervorragende persönliche, wissenschaftliche, technische oder künstlerische Leistungen aufweisen. Sie dürfen nicht Mitglieder oder Angehörige der RWTH sein.
- (2) Die Fakultät kann Anträge auf Ehrenpromotion nur für die Doktorgrade stellen, für die sie das Promotionsrecht hat. Zur Vorbereitung dieses Antrages soll die Fakultät mindestens zwei auswärtige Gutachten einholen. Der Fakultätsrat beschließt über den Antrag an den Senat in zwei Lesungen. Der Antrag bedarf der Unterstützung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder des Promotionsausschusses.

- (3) Die Rektorin bzw. der Rektor vollzieht die Ehrenpromotion durch Überreichung einer Doktorurkunde, in der die Verdienste der bzw. des Promovierten gewürdigt werden.
- (4) Doktorinnen bzw. Doktoren der RWTH, die sich durch ihre wissenschaftliche oder praktische berufliche Tätigkeit ausgezeichnet haben, können durch die Erneuerung der Doktorurkunde nach 25 und 50 Jahren oder bei außerordentlichen Gelegenheiten geehrt werden. Die Entscheidung über diese Ehrung trifft der Fakultätsrat.

#### **IV. Schlussbestimmungen**

##### **§ 24**

##### **Center for Doctoral Studies (CDS)**

Jede Bewerberin bzw. jeder Bewerber kann zusätzlich ein Programm im Rahmen des Centers for Doctoral Studies absolvieren. Für die erfolgreiche Durchführung des Programms erhält die Bewerberin bzw. der Bewerber ein Promotionssupplement des Centers for Doctoral Studies über die dort absolvierten Leistungen.

##### **§ 25**

##### **Entziehung des Doktorgrades**

- (1) Der Doktorgrad kann entzogen werden
  - a) wenn sich nachträglich herausstellt, dass er aufgrund unrichtiger Aussagen über wesentliche Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion erworben worden ist,
  - b) wenn sich nachträglich herausstellt, dass er mittels einer Täuschung bei den Promotionsleistungen erworben worden ist,
  - c) wenn ein wissenschaftliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Dissertation festgestellt worden ist oder
  - d) wenn die bzw. der Promovierte wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechtskräftig verurteilt worden ist.
- (2) Werden Umstände bekannt, die eine Entziehung des Doktorgrades nach Abs.1 rechtfertigen können, ist die bzw. der Promovierte vor einer Entscheidung durch den Promotionsausschuss zu den Vorwürfen anzuhören. Im Fall einer mündlichen Anhörung ist ein Protokoll über die Anhörung anzufertigen.
- (3) Belastende Entscheidungen sowie die Gründe für die Entscheidungsfindung werden der bzw. dem Promovierten durch den Promotionsausschuss schriftlich und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen mitgeteilt.
- (4) Die Ungültigkeit der Promotionsleistungen oder die Entziehung des Doktorgrades wird von der RWTH allen deutschen Universitäten mitgeteilt.
- (5) Die Bestimmungen der Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend für die Entziehung des Grades und der Würde einer Ehrendoktorin und eines Ehrendoktors.

- (6) Nach einer Entscheidung gemäß Absatz 1 ist die Doktorurkunde einzuziehen oder auf sonstige Weise verkehrsun gültig zu machen.

## **§ 26 Einsichtnahme**

Nach Abschluss der mündlichen Prüfung wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten auf Antrag Einsicht in die Prüfungsakte gewährt. Der Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen. Die bzw. der Vorsitzende des Promotionsausschusses bestimmt Zeit und Ort der Einsichtnahme.

## **§ 27 In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen**

- (1) Diese Promotionsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Promovierende, die ihren Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren gemäß § 10 oder § 11 vor dem 01.10.2020 gestellt haben, sind von der Nachweispflicht des § 13 Abs. 3 Buchstabe h) befreit.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik vom 21.07.2021.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Für den Rektor  
Der Kanzler  
der Rheinisch-Westfälischen  
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 10.08.2021

gez. Nettekoven  
Manfred Nettekoven

**Anlage 1****Titelseite/ erste Seite Pflichtexemplar**

Titel

Von der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik der  
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen

zur Erlangung des akademischen Grades eines/einer

**Doktors der Ingenieurwissenschaften/Doktors der Naturwissenschaften  
Doktorin der Ingenieurwissenschaften/Doktorin der Naturwissenschaften**

genehmigte Dissertation

vorgelegt von

**akademischer Grad Vorname Name, akademischer Grad**

**(akademischer Grad kann, je nach Art des Grades, vor- oder nachgestellt werden)**

**Berichter: Univ.-Prof. Dr.-Ing./Dr.rer. nat. Mustermann**

**Univ.-Prof. Dr.-Ing./Dr.rer. nat. Musterfrau**

Tag der mündlichen Prüfung: TT.MM.JJJJ

(Ausschließlich für elektronische Veröffentlichung bestimmt):

Diese Dissertation ist auf den Internetseiten der Universitätsbibliothek online verfügbar

*Hinweis: eine bestimmte Formatierung ist nicht vorgeschrieben*

## Anlage 2



## Betreuungsvereinbarung

### Muster der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik

Die RWTH ist ein Ort exzellenter wissenschaftlicher Forschung und sieht es als ihre Pflicht an, qualifizierte Nachwuchsförderung durch die Einbindung über eine Promotion zu ermöglichen und den Nachwuchs an dem wissenschaftlichen Umfeld teilhaben zu lassen. Ziel ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Betreuer/in und Doktorand/in auf hohem wissenschaftlichem Niveau. Zu diesem Zweck schließen Doktorand/in und Betreuer/in die folgende Betreuungsvereinbarung ab. Grundlage der Vereinbarung ist die Promotionsordnung der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik und die Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der RWTH in der jeweils geltenden Fassung.

Die Betreuungsvereinbarung verleiht keinen Rechtsanspruch auf eine Promotion, sondern regelt die Rechte und Pflichten von Doktorand/in und Betreuer/in.

Zwischen

\_\_\_\_\_ (Doktorand/in),

\_\_\_\_\_ (Erstbetreuer/in),

werden folgende Vereinbarungen getroffen:

#### 1. Themenbereich der Dissertationsarbeit

Die/Der Doktorand/in erstellt als selbstständige wissenschaftliche Arbeit eine Dissertation im Bereich

\_\_\_\_\_.

Der Beginn der Bearbeitung des Promotionsthemas setzt die Annahme als Doktorand/in durch den Promotionsausschuss der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik voraus.

Datum der Annahme: \_\_\_\_\_

## 2. Ziele und Arbeitsplan

Die Betreuungsvereinbarung gilt von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

Ziel der Promotion ist die eigenständige wissenschaftliche Bearbeitung eines Themas im Bereich des oben genannten Gebiets mit erkennbaren eigenständigen Forschungsbeiträgen.

Das Promotionsvorhaben läuft in der Regel in folgenden Phasen ab:

- Einarbeitungsphase zur Sichtung der Literatur und zum Erwerb benötigter Fähigkeiten
- Vertiefungsphase zum selbständigen Erkennen von unbearbeiteten aber erreichbaren konkreten Forschungszielen für die Promotion und für eigene Forschungsbeiträge
- Entwicklungs- und Publikationsphase (z.B. gezielte Veröffentlichung von eigenen Beiträgen und Vorstellung auf Konferenzen)
- Abschlussphase zum Verfassen der Dissertation und Vorbereitung auf die mündliche Prüfung.

Die Phasen überlappen sich weitgehend, ihre Dauer richtet sich nach den Fähigkeiten und dem Zeiteinsatz der Doktorandin bzw. des Doktoranden. Die Betreuungsvereinbarung gilt maximal für o.g. Zeitraum, sofern sie nicht im gegenseitigen Einvernehmen verlängert wird.

## 3. Betreuung der Dissertation

a. Pflichten des /der Erstbetreuers/in

(1) Der/Die Erstbetreuer(in) berät die/den Doktorandin/en regelmäßig bei der eigenständigen Erarbeitung fachlich, indem sie/er insbesondere

- die/den Doktorand/in/en in das Fachgebiet und das relevante wissenschaftliche Umfeld einführt,
- Hinweise zur Beschaffung der Fachliteratur und des Forschungsmaterials gibt,
- Empfehlungen zur Formulierung und Begrenzung von Thema und Problemstellung gibt,
- Hypothesen und Methoden diskutiert und beurteilt,
- Resultate und deren Beurteilung bespricht,
- die Teilnahme an nationalen und internationalen wissenschaftlichen Tagungen entsprechend den finanziellen Möglichkeiten fördert,
- gegebenenfalls Praxiserfahrung ermöglicht,
- Disposition und Darstellung (Aufbau, Sprache) der Dissertation beratend und mit dem Ziel einer zeitnahen Fertigstellung begleitet,
- zur überfachlichen Qualifizierung und Persönlichkeitsentwicklung berät.

(2) Die besonderen Belange zur Vereinbarkeit von Familie und Promotion sind zu berücksichtigen.

(3) Sofern ein/e Zweitbetreuer/in bestellt ist, können die Pflichten von Erst- und Zweitbetreuer/in gemeinsam wahrgenommen werden.

b. Pflichten der/des Doktorandin/en

- Der/Die Doktorand/in verpflichtet sich durch zielgerichtetes, eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten im Promotionsvorhaben und kontinuierliches Kontakthalten zu dem/der Erstbetreuer/in, die in Absatz 3a) genannten Betreuungsleistungen zu ermöglichen und zu nutzen.
- Der/Die Doktorand(in) hat auf Anfrage jederzeit Auskünfte zum Stand und Fortschritt des Dissertationsvorhabens gegenüber der/dem Erstbetreuer/in und den Dekanaten zu geben. Der/die Doktorand/in hat auch Auskunft über die Durchführung von im Zusammenhang mit dem Promotionsverfahren stehenden Qualifizierungsmaßnahmen zu erteilen.
- Es wird in der Regel mindestens eine Veröffentlichung in einer begutachteten Zeitschrift oder für Proceedings einer internationalen Tagung mit Peer Review-Verfahren eingereicht.

#### 4. Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen

Wird die Promotion im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses an der RWTH Aachen oder eines Stipendiums durchgeführt, gewährleistet der/die Erstbetreuer/in geeignete Arbeitsbedingungen.

#### 5. Konflikte und Beendigung der Betreuungsvereinbarung

In Konfliktfällen, die zwischen den Beteiligten nicht gelöst werden können, kann der/die Erstbetreuer/in oder der/die Doktorand/in die Ombudsperson der Fakultät einschalten, die versuchen soll Konflikte im gegenseitigen Einvernehmen zu lösen.

Weiterhin kann der/die Doktorand/in in Konfliktfällen auch zusätzlich die Obfrau bzw. den Obmann der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung einbeziehen. Für den Fall, dass die bzw. der Doktorand/in von seinem Promotionsvorhaben Abstand nehmen möchte, kann sie bzw. er das Betreuungsverhältnis jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden. Ebenso kann die Betreuungsvereinbarung jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen beendet werden.

Besteht in diesen Fällen keine einvernehmliche Einschätzung, schaltet der/die Erstbetreuer/in die Ombudsperson der Fakultät ein. Sofern nach Beteiligung der Ombudsperson und nach einer angemessenen weiteren Bearbeitungszeit die Einschätzung des/der Erstbetreuer/in unverändert ist, kann die Betreuungsvereinbarung aufgelöst werden.

Datum und Unterschriften

\_\_\_\_\_ (Datum, Doktorand/in),

\_\_\_\_\_ (Datum, Erstbetreuer/in)