

# **Amtliche Bekanntmachungen der TU Bergakademie Freiberg**

**Nr. 15 vom 27. April 2020**

---



## **Promotionsordnung der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau der TU Bergakademie Freiberg**

Auf der Grundlage von § 40 Absatz 5 in Verbindung mit § 88 Absatz 1 Nummer 2 sowie § 13 Abs. 4 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 27 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245), hat die Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau der Technischen Universität Bergakademie Freiberg unter Genehmigung des Rektorates die nachstehende

**Promotionsordnung der Fakultät für Geowissenschaften,  
Geotechnik und Bergbau  
der TU Bergakademie Freiberg**

beschlossen.

**Inhaltsverzeichnis:**

**I. Geltungsbereich**

**II. Ordentliche Promotion**

- § 1 Promotion und Betreuer
- § 2 Doktorgrade
- § 3 Zuständigkeit
- § 4 Zulassungsvoraussetzungen für eine Promotion
- § 5 Eignungsfeststellungsverfahren für Inhaber eines Bachelorgrades
- § 6 Kooperative Promotionsverfahren
- § 7 Absichtserklärung und Zulassungsverfahren

**III. Promotionsverfahren**

- § 8 Promotionsantrag
- § 9 Eröffnung des Promotionsverfahrens
- § 10 Promotionskommission und Gutachter
- § 11 Promotionsleistungen
- § 12 Verfahren zur Beurteilung der Dissertation
- § 13 Entscheidungen über die Annahme der Dissertation
- § 14 Rigorosum
- § 15 Strukturierte Doktorandenausbildung
- § 16 Verteidigung der Dissertation
- § 17 Bewertung der Promotion
- § 18 Veröffentlichung der Dissertation
- § 19 Promotionsurkunde
- § 20 Cotutelle de thèse

**IV. Ehrenpromotion**

- § 21 Ehrenpromotion

## **V. Allgemeine Bestimmungen**

- § 22 Versäumnis
- § 23 Einsichtnahme, Widerspruch
- § 24 Erneuter Promotionsantrag
- § 25 Entzug des Doktorgrades
- § 26 Bezeichnungen
- § 27 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

## **Anlagen**

- Anlage 1: Gestaltung der Titelseite für die einzureichende Dissertation
- Anlage 2: Gestaltung der Titelseite für die abzuliefernden Pflichtexemplare
- Anlage 3: Muster der Promotionsurkunde
- Anlage 4: Versicherung

## **I. Geltungsbereich**

Diese Ordnung regelt die Durchführung der Promotionsverfahren an der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau der TU Bergakademie Freiberg.

## **II. Ordentliche Promotion**

### **§ 1 Promotion und Betreuer**

- (1) Die Promotion ist der Nachweis der Fähigkeit, durch selbstständige wissenschaftliche Arbeit Ergebnisse zu erzielen, die eine Entwicklung eines Wissenschaftszweiges, seiner Theorien oder Methoden darstellen.
- (2) Im Rahmen der Promotion werden außerdem Fachkenntnisse vertieft oder auf zusätzliche Gebiete ausgedehnt sowie fachübergreifende Zusatzqualifikationen erworben.
- (3) Eine Promotion an der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau an der TU Bergakademie Freiberg ist nur möglich,
  1. wenn das jeweilige Wissenschaftsgebiet mindestens einem an der Fakultät hauptberuflich tätigen Hochschullehrer zugeordnet werden kann oder wesentliche Teile eines interdisziplinären Gebietes durch an der Fakultät hauptberuflich tätige Hochschullehrer vertreten sind und
  2. wenn sich ein Hochschullehrer (Professor, Juniorprofessor, Außerplanmäßiger Professor, dem nach § 65 Abs. 1 Satz 3 SächsHSFG die mitgliedschaftlichen Rechte eines Hochschullehrers übertragen worden sind) der Fakultät zur Betreuung und zur Begutachtung der Dissertation bereitgefunden hat (Betreuer). Akademischen Assistenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern kann vom Fakultätsrat die selbstständige Betreuung einer Promotion übertragen werden, wenn ihre wissenschaftliche Qualifikation durch eine Habilitation nachgewiesen ist. In besonders begründeten Fällen kann der Fakultätsrat die selbstständige Betreuung einer Promotion herausragend qualifizierten, promovierten Wissenschaftlern auch ohne Nachweis der Habilitation übertragen. Honorarprofessoren, die Hochschullehrer im materiellen Sinne sind (akademischer Forscher und Lehrer, der aufgrund der Habilitation oder eines sonstigen Qualifikationsbeweises mit der selbstständigen Vertretung eines wissenschaftlichen Faches in Forschung und Lehre betraut ist), kann vom Fakultätsrat die selbstständige Betreuung einer Promotion in besonders begründeten Fällen übertragen werden.
- (4) Zur Strukturierung der Promotionsphase kann zwischen dem Betreuer und dem Doktoranden eine Betreuungsvereinbarung abgeschlossen werden. Inhalt der Betreuungsvereinbarung müssen die Forschungs- und Lernziele, der Zeit- und Arbeitsplan sowie die Festlegung von jährlichen Berichten sein.
- (5) In der Betreuungsvereinbarung kann ein Zweitbetreuer benannt werden. Zweitbetreuer können Hochschullehrer oder habilitierte Wissenschaftler der TU Bergakademie Freiberg oder anderer Hochschulen sein. Zweitbetreuer können auch promovierte Vertreter von Unternehmen, Organisationen oder Forschungsinstituten sein, wenn sie über äquivalente oder spezielle Fähigkeiten verfügen.

(6) Ein Promotionsverfahren gliedert sich in

1. die Eröffnung des Promotionsverfahrens,
2. die Beurteilung der Dissertation,
3. das Ablegen des Rigorosums oder den Nachweis vergleichbarer wissenschaftlicher Leistungen,
4. die öffentliche Verteidigung der Dissertation und
5. die Verleihung des Doktorgrades.

Dem Promotionsverfahren geht ein Zulassungsverfahren (§ 7) voraus.

## § 2 Doktorgrade

(1) Die Promotionsverfahren werden auf der Grundlage des Promotionsrechtes der TU Bergakademie Freiberg von ihren Fakultäten im Zusammenwirken mit der Graduierten- und Forschungsakademie durchgeführt. Die Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau verleiht für die Universität nach Abschluss eines Promotionsverfahrens den akademischen Grad

doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) oder  
Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.).

(2) In Anerkennung besonderer Verdienste um Wissenschaft, Technik, Kultur und Kunst kann die Fakultät auf der Grundlage des Promotionsrechtes der TU Bergakademie Freiberg entsprechend dem Verfahren nach § 21 den akademischen Grad ehrenhalber als besondere Auszeichnung verleihen. Dem Doktorgrad Dr. rer. nat. werden dabei die Buchstaben h. c. (honoris causa) und dem Doktorgrad Dr.-Ing. die Buchstaben E. h. (Ehren halber) angefügt.

(3) Der Abschluss „Doctor of Philosophy (Ph. D.)“ kann nach Absolvierung eines Promotionsstudienganges verliehen werden. Näheres zu Promotionsstudiengängen regelt die Fakultät, ggf. übergreifend mit anderen Fakultäten.

## § 3 Zuständigkeit

(1) Der Dekan trifft im Promotionsverfahren alle Entscheidungen, soweit nicht diese Promotionsordnung die Promotionskommission oder den Fakultätsrat für zuständig erklärt.

(2) Sind bei einer interdisziplinär angelegten Promotion zwei Fakultäten wesentlich beteiligt, so werden auf Antrag des Betreuers zu den Beratungen des Fakultätsrates bis zu zwei Hochschullehrer derjenigen Fakultät beratend hinzugezogen, welche das Wissenschaftsgebiet des Betreuers im Hinblick auf das interdisziplinäre Fachgebiet der Promotion am besten ergänzt.

## **§ 4 Zulassungsvoraussetzungen für eine Promotion**

- (1) Zur Promotion kann zugelassen werden,
1. a) wer einen Diplom-, Master- oder Magistergrad an einer Hochschule oder das Staatsexamen in einem für das Promotionsgebiet einschlägigen Studiengang erworben hat oder
  - b) wer einen Bachelorgrad mit einer mindestens 6-semesterigen Regelstudienzeit in einem für das Promotionsgebiet einschlägigen Studiengang mit herausragenden Erfolg abgeschlossen hat und das Eignungsfeststellungsverfahren nach § 5 absolviert hat und
2. bei welchem ein erfolgreicher Abschluss der Promotion als wahrscheinlich erachtet wird und
  3. der gemäß § 7 eine Absichtserklärung mit den weiteren erforderlichen Unterlagen eingereicht hat,
- soweit dieser Paragraph im Folgenden nichts Anderes regelt.
- (2) Für Absolventen eines Masterstudienganges oder eines Diplomstudienganges einer Fachhochschule kann die Promotion im Rahmen eines kooperativen Verfahrens zwischen der TU Bergakademie Freiberg und der Fachhochschule (§ 6) durchgeführt werden.
- (3) Bei Antragstellern mit einem ausländischen Hochschulstudienabschluss entscheidet der Fakultätsrat unter Berücksichtigung von Äquivalenzabkommen und Empfehlungen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind.
- (4) Um sicherzustellen, dass das Promotionsziel erreicht wird, kann der Fakultätsrat Auflagen für weitere Studien- und Prüfungsleistungen insbesondere bei interdisziplinären Dissertationen und die Schaffung der sprachlichen Voraussetzungen für die Fertigung der Dissertation erteilen. Die Auflagen sind bis zur Eröffnung des Promotionsverfahrens zu erfüllen.
- (5) Wenn der Antragsteller mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium nach Absatz 1 den Doktorgrad eines Wissenschaftsgebietes anstrebt, der nicht seinem Hochschulabschluss entspricht, legt der Fakultätsrat auf Vorschlag des Betreuers fest, ob und welche Prüfungen in den Kernfächern des betreffenden Studienganges vor Eröffnung des Promotionsverfahrens zu erbringen sind.

## **§ 5 Eignungsfeststellungsverfahren für Inhaber des Bachelorgrades**

- (1) Das Eignungsfeststellungsverfahren soll feststellen, dass Inhaber eines Bachelorgrades in dem vorgesehenen Dissertationsgebiet grundsätzlich über dieselbe Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit verfügen, wie dies bei einem Inhaber eines forschungsorientierten Mastergrades oder universitären Diplomgrades angenommen wird, bzw. es soll diese Befähigung schaffen.
- (2) Das Eignungsfeststellungsverfahren beginnt mit der Feststellung des Fakultätsrates, welche Leistungen vor der Zulassung zur Promotion zu erbringen sind. Der Umfang der zu erbringenden Leistungen beträgt mindestens zwei Semester (60 Leistungspunkte) und darf vier Semester (120 Leistungspunkte) nicht überschrei-

ten. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Rektorates oder einer vom Rektorat beauftragten Kommission. Der Umfang der zu erbringenden Leistungen soll durch eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung der persönlichen Eignung des Bewerbers ermittelt werden. Dabei sind insbesondere die Art und Ausgestaltung (z. B. Regelstudienzeit) des Bachelorstudienganges zu berücksichtigen; bei ausländischen Bachelorstudiengängen sind die Äquivalenzabkommen und die Empfehlungen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen und die in das deutsche Notensystem umgerechnete Abschlussnote angemessen zu berücksichtigen. Dem Inhaber eines Bachelorgrades kann zusätzlich aufgegeben werden im Rahmen einer strukturierten Doktorandenausbildung gemäß Beschluss des Fakultätsrates oder in einem Promotionskolleg der TU Bergakademie Freiberg zu promovieren.

## **§ 6 Kooperative Promotionsverfahren**

- (1) Dem kooperativen Promotionsverfahren soll eine Vereinbarung zwischen zwei Hochschullehrern, welche von dem zuständigen Fakultätsrat der Fachhochschule bzw. der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau beauftragt werden, zu Grunde liegen.
- (2) Die Vereinbarung bedarf der Zustimmung des Fakultätsrates. An der Beratung über die Vereinbarung sollen beide Hochschullehrer teilnehmen.
- (3) Die Dissertation soll von einem Hochschullehrer der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau der TU Bergakademie Freiberg allein oder mit einem Hochschullehrer einer Fachhochschule gemeinsam betreut werden.

## **§ 7 Absichtserklärung und Zulassungsverfahren**

- (1) Über die Zulassung zur Promotion entscheidet der Fakultätsrat aufgrund der Absichtserklärung des Bewerbers. Die Entscheidung über die Zulassung soll spätestens drei Monate nach Einreichen der Absichtserklärung dem Bewerber schriftlich zugegangen sein. Der Zeitpunkt der Bestätigung gilt als Promotionsbeginn. Eine Ablehnung der Zulassung ergeht schriftlich mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung. Eine Kopie der Entscheidung wird an die Graduierten- und Forschungsakademie geschickt.
- (2) Die Absichtserklärung ist über den Betreuer bei der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau einzureichen. Die Absichtserklärung umfasst neben der eigentlichen Erklärung insbesondere
  1. einen tabellarischen Lebenslauf mit Aussagen zum beruflichen und persönlichen Werdegang des Bewerbers,
  2. einen urkundlichen Nachweis über den maßgeblichen, erfolgreich abgeschlossenen Studiengang an einer Hochschule, welcher die Abschlussnote, die Noten der Abschlussprüfungen bzw. die Modulnoten und gegebenenfalls den ECTS-Rang oder Vergleichbares erkennen lässt,
  3. das vorgesehene Promotionsthema,
  4. eine Erklärung über die Anerkennung der Promotionsordnung sowie der Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wis-

senschaftlichem Fehlverhalten an der TU Bergakademie Freiberg (notwendige Änderungen sind möglich; diese werde öffentlich bekannt gegeben),

5. eine Erklärung über etwaige frühere Promotionsversuche oder noch laufende Promotionsverfahren,
6. den Beginn und voraussichtlichen Abschluss der beabsichtigten Promotion,
7. den angestrebten Dokortitel,
8. das Wissenschaftsgebiet der Promotion,
9. die Zustimmung des Betreuers,
10. gegebenenfalls einen Antrag, das Rigorosum durch vergleichbare wissenschaftliche Leistungen ersetzen zu können.

Die Absichtserklärung sollte bei Beginn der Arbeiten für die Promotion eingereicht werden. Zwischen Absichtserklärung und der Abgabe der Dissertation soll in der Regel ein Zeitraum von mindestens zwei Jahren liegen. Während dieser Zeit sind vom Betreuer mehrere Konsultationstermine mit dem Doktoranden durchzuführen.

(3) Die Zulassung ist zu versagen,

1. wenn die Voraussetzungen nach § 4 nicht erfüllt sind,
2. wenn die Absichtserklärung unvollständig ist und trotz Aufforderung nicht vervollständigt worden ist oder
3. das Wissenschaftsgebiet oder wesentliche Teile eines interdisziplinären Gebietes keinem an der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau hauptberuflich tätigen Hochschullehrer oder Honorarprofessor im Sinne von § 1 Abs. 3 Nr. 2 zugeordnet werden kann oder wesentliche Teile eines interdisziplinären Gebietes nicht durch an der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau hauptberuflich tätige Hochschullehrer vertreten sind.

### **III. Promotionsverfahren**

#### **§ 8 Promotionsantrag**

- (1) Der Promotionsantrag ist schriftlich über die Graduierten- und Forschungsakademie beim Dekan der Fakultät einzureichen. Parallelanträge sind unzulässig.
- (2) Dem Promotionsantrag sind insbesondere beizufügen:
  1. fünf Exemplare der Dissertation in gedruckter Form sowie in elektronischer Form als maschinenlesbares PDF-Format,
  2. eine Erklärung gemäß Anlage 4,
  3. eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Dissertation (maximal 12 Zeilen),
  4. ein Vorschlag über das im Rigorosum zu prüfende Haupt- und Nebenfach oder der Nachweis der Ersatzleistungen für das Rigorosum und, soweit noch nicht gestellt, ein Antrag auf Ersatz des Rigorosums,
  5. ein tabellarischer Lebenslauf mit Aussagen zum beruflichen und persönlichen Werdegang,

6. ein Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen,
  7. Thesen zur Dissertation in zehnfacher Ausfertigung,
  8. ein vom Betreuer bestätigter Gutachternvorschlag,
  9. ein vom Betreuer bestätigter Vorschlag zur Zusammensetzung der Promotionskommission,
  10. eine Erklärung zum Wissenschaftsgebiet der Promotion, sofern sich Änderungen nach Abgabe der Absichtserklärung ergeben haben und
  11. eine Erklärung zur Sicherung und Aufbewahrung von Primärdaten entsprechend § 7 der Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichen Fehlverhalten an der TU Bergakademie Freiberg.
- (3) Eine Rücknahme des Promotionsantrages ist möglich, solange der Fakultätsrat nicht über die Eröffnung des Promotionsverfahrens entschieden hat. Eine spätere Rücknahme hat die Beendigung des Promotionsverfahrens zur Folge und gilt als erfolgloser Promotionsversuch.
- (4) Die eingereichten Unterlagen gehen mit der Verfahrenseröffnung und unabhängig vom Ausgang des Verfahrens in das Eigentum der TU Bergakademie Freiberg über. Die den Gutachtern übergebenen Exemplare der Dissertation können nach deren Bewertung bei den Gutachtern verbleiben. Nur bei Rücknahme des Antrages vor der Verfahrenseröffnung hat der Antragsteller das Recht zur Rückforderung der Antragsunterlagen mit Ausnahme des Promotions- und Rücknahmeantrages.

## **§ 9 Eröffnung des Promotionsverfahrens**

- (1) Nach Eingang des Promotionsantrages überprüft die Graduierten- und Forschungsakademie die Vollständigkeit der Unterlagen. War die Zulassung zur Promotion an eine oder mehrere Bedingungen geknüpft, prüfen die Graduierten- und Forschungsakademie und ggf. der Dekan den Eintritt der Bedingung.
- (2) Nach dieser Prüfung trägt der Dekan das Anliegen auf der folgenden Fakultätsratssitzung vor. Der Fakultätsrat eröffnet das Verfahren mit einem förmlichen Beschluss oder versagt die Eröffnung. Im Falle der Eröffnung sind mindestens zwei Gutachter und die Promotionskommission zu bestellen. Der Fakultätsrat kann darüber hinaus weitere promovierte Wissenschaftler um ein Gutachten zur Dissertation bitten. Die Promotionskommission kann auch zu einem späteren Zeitpunkt, muss jedoch spätestens nach Eingang der Gutachten, bestellt werden. Wurde ein Antrag auf Ersatz des Rigorosums gestellt, ist über die Anerkennung der Leistungen zu entscheiden. Anderenfalls sind das Haupt- und Nebenfach des Rigorosums festzulegen und die Prüfer des Rigorosums zu benennen.
- (3) Die Eröffnung des Promotionsverfahrens ist insbesondere zu versagen:
  1. wenn der Promotionsantrag unvollständig ist und trotz Aufforderung die Promotionsunterlagen nicht vervollständigt worden sind,
  2. wenn etwaige Auflagen nicht erfüllt oder geforderte Bedingungen nicht eingetreten sind.

- (4) Der Antragsteller ist über die Eröffnung des Promotionsverfahrens durch den Dekan innerhalb von zwei Wochen nach der Beschlussfassung durch den Fakultätsrat schriftlich zu informieren. Gleichzeitig ist die Begutachtung einzuleiten.
- (5) Bei Ablehnung des Promotionsantrages durch den Fakultätsrat ist der Dekan verpflichtet, dem Antragsteller innerhalb eines Monats schriftlich die Gründe mitzuteilen. Dieser Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

## **§ 10 Promotionskommission und Gutachter**

- (1) Der Fakultätsrat setzt eine Promotionskommission ein und bestimmt deren Vorsitzenden. Der Promotionskommission gehören der Vorsitzende, die Gutachter, mindestens zwei weitere an der TU Bergakademie Freiberg hauptberuflich tätige Hochschullehrer oder Hochschullehrer der TU Bergakademie Freiberg im Ruhestand, Honorarprofessoren im Sinne von § 1 Absatz 3 Nr. 2 oder Habilitierte sowie ggf. promovierte Wissenschaftler nach § 9 Absatz 2 Satz 4 als stimmberechtigte Mitglieder an. Zusätzlich können beratende Mitglieder aufgenommen werden. Höchstens die Hälfte der stimmberechtigten Kommissionsmitglieder darf demselben Institut angehören. Bei der Benennung der Mitglieder für die Promotionskommission ist auf deren Unabhängigkeit und Unbefangenheit zu achten.
- (2) Der Vorsitzende muss ein hauptberuflich tätiger Hochschullehrer an der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau sein und darf nicht zugleich Gutachter im betreffenden Promotionsverfahren sein.
- (3) Mindestens ein Gutachter muss ein nach § 60 oder § 62 SächsHSFG berufener Professor einer Universität sein. Weitere Gutachter können Junior- oder Fachhochschulprofessoren, Honorarprofessoren im Sinne des § 1 Absatz 3 Nr. 2 und Habilitierte sein oder sie müssen mindestens habilitationsadäquate Leistungen nachweisen. Der Erstbetreuer soll Gutachter sein. In kooperativen Promotionsverfahren besteht die Verpflichtung dazu, dass ein Hochschullehrer der beteiligten Fachhochschule Gutachter ist. Zur Sicherung der Transparenz und Qualität im Promotionsverfahren soll der Fakultätsrat die Möglichkeiten der Bestellung von Gutachtern außerhalb der eigenen Fakultät prüfen.
- (4) In unvorhersehbaren Ausnahmefällen ist einmalig eine Nachbenennung oder ein Austausch eines Mitgliedes der Promotionskommission durch ihren Vorsitzenden ohne Zustimmung des Fakultätsrates zulässig. Dies ist im Protokoll zu begründen und nachvollziehbar zu dokumentieren. Als unvorhersehbar gilt insbesondere, wenn die Kommission trotz Zusage einer ausreichenden Zahl von Kommissionsmitgliedern nicht beschlussfähig ist. Der Vorsitzende informiert über das Dekanat den Fakultätsrat.
- (5) Der Vorsitzende beruft die Promotionskommission ein. Er legt in Abstimmung mit dem Betreuer die Termine für das Rigorosum und für die öffentliche Verteidigung fest. Die Promotionskommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel ihrer stimmberechtigten Mitglieder - darunter der Vorsitzende und mindestens ein Gutachter, bei kooperativen Promotionsverfahren in jedem Fall der Gutachter der beteiligten Fachhochschule - zur Beratung anwesend sind. Stimmenthaltungen sind bei Entscheidungen über Promotionsleistungen unzulässig
- (6) Die Beratungen der Promotionskommission sind nicht öffentlich. Die Mitglieder der Promotionskommission unterliegen der Verschwiegenheit. Sofern sie nicht im

öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden der Promotionskommission zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7) Die Promotionskommission hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung der Dissertation gemäß § 13 Absatz 1,
2. Durchführung der öffentlichen Verteidigung, Entscheidung über das Ergebnis der öffentlichen Verteidigung und deren Benotung gemäß § 16 Absatz 3,
3. Vorschlag über eine mögliche Wiederholung der öffentlichen Verteidigung gemäß § 16 Absatz 4,
4. Herbeiführung eines Beschlusses über das Gesamtverfahren mit Festlegung des Prädikats gemäß § 17 Absätze 1 und 2,
5. Protokollieren der einzelnen Verfahrensschritte und der Beschlüsse der Promotionskommission.

## **§ 11 Promotionsleistungen**

(1) Die Promotion besteht aus den Teilleistungen:

1. Dissertation,
2. Rigorosum oder vergleichbare wissenschaftliche Leistungen im Rahmen einer strukturierten Doktorandenausbildung gemäß § 15 und
3. öffentliche Verteidigung der Dissertation.

(2) Die Dissertation ist eine vom Antragsteller selbst verfasste wissenschaftliche Arbeit auf einem Wissenschaftsgebiet, in dem die Promotion angestrebt wird. Mit der Dissertation weist der Antragsteller seine Fähigkeit nach, durch selbstständige wissenschaftliche Arbeit Ergebnisse zu erzielen, die eine Entwicklung des Wissenschaftsgebietes, seiner Theorien oder Methoden darstellen. Ergebnisse der Dissertation können im Einvernehmen mit dem Betreuer vor Eröffnung des Promotionsverfahrens veröffentlicht werden. Nach Empfehlung des Betreuers kann die Dissertation publikationsbasiert bzw. kumulativ eingereicht werden. Die formalen Anforderungen an die publikationsbasierte bzw. kumulative Dissertation regelt das entsprechende Merkblatt der Fakultät. Arbeiten, die bereits früheren Prüfungen oder Graduierungen dienten, dürfen nicht als Dissertation verwendet werden.

(3) Die Dissertation ist in deutscher oder englischer Sprache einzureichen (Titelblatt gemäß Anlage 1). Wird durch Beschluss des Fakultätsrates eine andere Fremdsprache zugelassen, ist eine deutsch- oder englischsprachige Kurzfassung der Dissertation im Umfang von sechs bis zwölf Seiten Bestandteil der Dissertation.

(4) Das Rigorosum ist eine mündliche Prüfung, die vom Kandidaten den Nachweis von Kenntnissen in einem erweiterten Fachgebiet fordert; diese Prüfung bezieht sich auf ein Hauptfach und ein Nebenfach vor einer Prüfungskommission. Das Hauptfach ist dasjenige Teilgebiet des Fachgebietes oder das interdisziplinäre Gebiet, dem das Thema der Dissertation zuzuordnen ist. Das Nebenfach ist ein mit dem Hauptfach im sinnvollen Zusammenhang stehendes Fachgebiet, das sich jedoch deutlich vom Hauptfach abheben sollte. Das Fachgebiet des Nebenfaches soll in der Regel durch einen an der TU Bergakademie Freiberg hauptberuflich tä-

tigen Hochschullehrer vertreten sein. Das Haupt- und Nebenfach werden vom Doktoranden vorgeschlagen (§ 8 Absatz 2 Nr. 4). Der Fakultätsrat entscheidet über die Zulassung des Haupt- und Nebenfachs und benennt die Prüfer (§ 9 Absatz 2).

- (5) Auf Antrag kann der Fakultätsrat beschließen, dass das Rigorosum durch vergleichbare wissenschaftliche Leistungen ersetzt wird. Vergleichbare wissenschaftliche Leistungen sind insbesondere
1. der Abschluss einer strukturierten Doktorandenausbildung gemäß § 15 oder
  2. der Abschluss eines Graduiertenstudiums gemäß § 42 SächsHSFG, sofern dessen Studienordnung ein Verfahren zur Ermittlung einer Abschlussnote vorsieht.
- (6) Die öffentliche Verteidigung der Dissertation durch den Kandidaten ist eine wissenschaftliche Veranstaltung unter der Leitung des Vorsitzenden der Promotionskommission in Anwesenheit der beschlussfähigen Promotionskommission. In der öffentlichen Verteidigung soll der Kandidat beweisen, dass er fähig ist, die wesentlichen Aspekte seiner Dissertation klar darzulegen und zu inhaltlichen Fragen Stellung zu nehmen.

## § 12 Verfahren zur Beurteilung der Dissertation

- (1) Die Gutachten sind in der Regel innerhalb von zwei Monaten nach Anforderung schriftlich zu erstatten. In begründeten Ausnahmefällen kann nach Rücksprache mit dem Dekan der Termin verlängert werden.
- (2) Die Gutachter bewerten die Dissertation mit folgenden Noten:
- |              |     |   |
|--------------|-----|---|
| „sehr gut“   | (1) | (magna cum laude - eine besonders anzuerkennende Leistung),         |
| „gut“        | (2) | (cum laude - eine den Durchschnitt überragende Leistung),           |
| „genügend“   | (3) | (rite - eine Leistung, die noch den Anforderungen genügt),          |
| „ungenügend“ | (4) | (non sufficit - eine Leistung, die nicht den Anforderungen genügt). |

Die Dissertation ist in der eingereichten Fassung zu bewerten. Die Bewertung der Dissertation darf nicht von Auflagen abhängig gemacht werden. Für die Veröffentlichung der Dissertation können von den Gutachtern Auflagen vorgeschlagen werden, die der Bestätigung durch die Promotionskommission bedürfen. Diese Auflagen dürfen jedoch nicht den wissenschaftlichen Inhalt der Dissertation betreffen.

- (3) Die Mitglieder der Promotionskommission erhalten für die Entscheidungsfindung Exemplare der Gutachten und der Dissertationsschrift vorzugsweise auf elektronischem Weg.
- (4) Wenn ein Gutachter die Dissertation mit "ungenügend" bewertet, kann auf Vorschlag der Promotionskommission vom Fakultätsrat ein weiterer Wissenschaftler um ein Gutachten gebeten werden. Nach §10 (1) gehört der zusätzliche Gutachter der Promotionskommission an.

- (5) Wenn die Mehrheit der Gutachter die Note "ungenügend" gegeben hat, soll die Dissertation durch die Promotionskommission abgelehnt und das Promotionsverfahren erfolglos beendet werden. Der Dekan verfährt gemäß § 13 Absatz 2.
- (6) Nachdem alle angeforderten Gutachten schriftlich vorliegen, wird durch den Dekan unter Information der Graduierten- und Forschungsakademie die Auslage der Dissertation zur Einsichtnahme durch die Hochschullehrer und die habilitierten Wissenschaftler der TU Bergakademie Freiberg für einen Zeitraum von 14 Tagen veranlasst. Die Dekane der anderen Fakultäten sind davon in Kenntnis zu setzen. Die Auslage wird durch Aushang oder durch Mitteilung im Intranet bekannt gemacht. Die Mitglieder des Fakultätsrates haben das Recht, die Gutachten einschließlich der Notenvorschläge einzusehen. Die Hochschullehrer und der Bewerber haben das Recht, die Gutachten einzusehen. Für Hochschullehrer ist die Einsicht in die Notenvorschläge nur dann möglich, wenn von den Gutachtern und dem Bewerber dagegen keine Einwände erhoben werden. Für den Bewerber ist die Einsicht in die Notenvorschläge nur dann möglich, wenn von den Gutachtern dagegen keine Einwände erhoben werden.
- (7) Alle Hochschullehrer und habilitierten Wissenschaftler der TU Bergakademie Freiberg sind berechtigt, bis zum Ende der Auslagefrist ein Votum für oder gegen die Annahme der betreffenden Dissertation schriftlich beim zuständigen Dekan anzumelden. Innerhalb von 14 Tagen nach Anmeldung ist das Votum schriftlich zu begründen.

### **§ 13 Entscheidung über die Annahme der Dissertation**

- (1) Die Promotionskommission beschließt nach Ende des Auslagezeitraumes der Dissertation und der Gutachten, spätestens jedoch vor der Verteidigung, unter Beachtung der Gutachten, eventuell vorliegender zulässiger Voten und des eigenen Standpunktes, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auch im Umlaufverfahren, über Annahme oder Ablehnung der Dissertation. Ein Umlaufverfahren ist gemäß § 54 Abs. 1 SächsHSFG nur zulässig, wenn das Gremium vorher in einer zu diesem Gegenstand ordnungsgemäß einberufenen Sitzung nicht beschlussfähig war.
- (2) Bei Ablehnung der Dissertation wird das Promotionsverfahren erfolglos beendet. Der Kandidat wird hiervon durch den Dekan schriftlich mit Nennung der Gründe in Kenntnis gesetzt. Dieser Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

### **§ 14 Rigorosum**

- (1) Das Rigorosum ist nicht öffentlich und wird vor einer Prüfungskommission abgelegt, die aus dem Prüfer des Hauptfaches, dem Prüfer des Nebenfaches und dem Vorsitzenden der Promotionskommission als Leiter besteht. Die Mitglieder der Promotionskommission können stimmberechtigt am Rigorosum teilnehmen.
- (2) Das Rigorosum soll mindestens eine Stunde dauern und 90 Minuten nicht überschreiten.

- (3) Das Rigorosum muss vor der öffentlichen Verteidigung der Dissertation absolviert werden.
- (4) Die vom Kandidaten im Rigorosum erbrachten Leistungen im Hauptfach und im Nebenfach werden durch eine Gesamtnote gemäß § 12 Absatz 2 bewertet. Der Beschluss zur Benotung der Leistungen wird mit der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder der Prüfungskommission gefasst.
- (5) Die wesentlichen Gegenstände, Verlauf und Ergebnisse des Rigorosums sind in einem Protokoll festzuhalten, das von den Mitgliedern der Prüfungskommission zu unterzeichnen ist. Die Gesamtnote ist dem Doktoranden im Anschluss an das Rigorosum bekannt zu geben.
- (6) Ist das Rigorosum nicht bestanden, so kann es auf Antrag einmal innerhalb eines Jahres ab Bekanntgabe der Gesamtnote wiederholt werden. Die Festlegungen zum Haupt- und Nebenfach gelten weiter. Über den Antrag entscheidet der Fakultätsrat nach Stellungnahme durch die Promotionskommission. Eine zweite Wiederholung ist nicht zulässig.
- (7) Ist das Rigorosum endgültig nicht bestanden oder wurde der Antrag auf Wiederholung abgelehnt, wird das Promotionsverfahren erfolglos beendet. Der Kandidat wird hiervon durch den Dekan der zuständigen Fakultät schriftlich unter Angabe der Gründe in Kenntnis gesetzt. Dieser Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
- (8) Das Rigorosum kann gemäß § 11 Absatz 5 auf Antrag beim Fakultätsrat durch vergleichbare wissenschaftliche Leistungen ersetzt werden. Näheres dazu ist in § 15 geregelt.

## **§ 15 Strukturierte Doktorandenausbildung**

- (1) Die strukturierte Doktorandenausbildung hat insbesondere folgende Elemente:
  1. Absolvieren eines fachlichen Studienprogramms sowie Erwerb von fachübergreifenden Zusatzqualifikationen von mindestens dem in Absatz 4 festgelegten Umfang,
  2. Abschluss einer Betreuungsvereinbarung zwischen dem Betreuer und ggf. dem Zweitbetreuer und dem Doktoranden gemäß § 1 Absatz 4 und
  3. Kontakte zu einer Einrichtung der Berufspraxis (Unternehmen, Forschungseinrichtung etc.) oder einer kooperierenden Universität, wenn dies für den Inhalt des Promotionsverfahrens zweckmäßig ist. Dieser Kontakt soll nach Möglichkeit einen Aufenthalt an der jeweiligen Einrichtung sowie regelmäßige Informationen eines an dieser Einrichtung tätigen Mentors über den Fortschritt der Arbeiten umfassen.
- (2) Die strukturierte Doktorandenausbildung kann im Rahmen eines Promotionskollegs erfolgen. Hierbei werden die zugeordneten Promotionen weitgehend parallel durchgeführt und das Promotionskolleg gibt ein zu absolvierendes Studienprogramm vor.
- (3) Die strukturierte Doktorandenausbildung kann auch individuell, d. h. ohne Zugehörigkeit zu einem Promotionskolleg erfolgen. Hierbei richtet sich das individuelle Studienprogramm nach Vorgaben des Fakultätsrates. Das jeweilige Angebot der

Graduierten- und Forschungsakademie oder anderer Einrichtungen soll berücksichtigt werden.

- (4) In den Studienprogrammen der strukturierten Doktorandenausbildung werden Leistungspunkte erworben. Ein Leistungspunkt entspricht dabei einem Arbeitsumfang von 30 Stunden (inkl. Vor- und Nachbereitung). Das Rigorosum kann nur ersetzt werden, wenn mindestens 15 Leistungspunkte erreicht wurden. Davon müssen vier Leistungspunkte aus fachspezifischen Lehrveranstaltungen stammen, in denen ein benoteter Leistungsnachweis erbracht wurde. Die Fakultäten und Promotionskollegs können darüberhinausgehende Anforderungen festlegen. Sie können außerdem Festlegungen treffen bezüglich der relativen Anteile von fachlichem Studienprogramm und überfachlichen Zusatzqualifikationen sowie zur Erforderlichkeit und Anerkennung von Leistungen in einem anderen als dem zur Promotion qualifizierenden Bachelor-, Master- oder Diplom-Studiengang. Voraussetzung für die Anerkennung von Leistungen in Lehrveranstaltungen aus Bachelor-, Master- oder Diplom-Studiengängen ist, dass diese Lehrveranstaltungen nicht schon im Rahmen des/der zur Promotion qualifizierenden Studienganges/Studiengänge absolviert wurden.
- (5) Lehrtätigkeit von Doktoranden fördert sowohl ihre fachliche Kompetenz als auch die Fähigkeiten zur Vermittlung von Inhalten. Für die eigene Lehrtätigkeit erhalten die Doktoranden daher gemäß Absatz 4 Satz 2 Leistungspunkte, die bis zu einer Gesamtzahl von sechs Leistungspunkten auf die gemäß Absatz 4 Satz 3 zu erbringenden Leistungspunkte angerechnet werden. Promotionskollegs können für ihren Bereich hiervon abweichende Regelungen vorsehen.
- (6) Leistungspunkte, die in speziellen Veranstaltungen zur Doktorandenausbildung an anderen deutschen Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen oder an Instituten der Max-Planck-Gesellschaft oder der Helmholtz-Gemeinschaft erworben wurden, werden nach Zustimmung des jeweiligen Betreuers anerkannt, sofern der zuständige Fakultätsrat keine anderslautenden Festlegungen getroffen hat. Über die Anerkennung von Kenntnissen und Leistungen, die an anderen als den genannten Hochschulen oder wissenschaftlichen Einrichtungen erworben wurden, entscheidet der Fakultätsrat.
- (7) Die Note für die strukturierte Doktorandenausbildung ergibt sich aus den benoteten Lehrveranstaltungen gemäß Absatz 4 Satz 4.

## **§ 16 Verteidigung der Dissertation**

- (1) Der Termin für die öffentliche Verteidigung soll mindestens zwei Wochen vorher festgelegt und dem Bewerber schriftlich sowie der Universitätsöffentlichkeit durch Aushang oder durch Mitteilung im Intranet bekannt gegeben werden. Die Mitglieder der Promotionskommission sind dazu einzuladen. Die Verteidigung ist in der Regel in deutscher oder englischer Sprache durchzuführen. Über Ausnahmen entscheidet die Promotionskommission.
- (2) Die Verteidigung besteht aus einem wissenschaftlichen Vortrag von in der Regel 30 Minuten Dauer, einer mündlichen Einschätzung der Dissertation durch die Gutachter und einer Diskussion. In dem wissenschaftlichen Vortrag soll der Kandidat die wesentlichen Aspekte seiner Dissertation klar darlegen. In der Diskussion soll der Kandidat zeigen, dass er mit dem Gegenstand seiner Dissertation umfassend vertraut ist und inhaltlich zu deren Problembereich überzeugend argumen-

tieren kann. Frageberechtigt sind alle Anwesenden, wobei der Vorsitzende nicht auf den wissenschaftlichen Gegenstand gerichtete Fragen zurückweisen kann. Vor der Verteidigung wird der wissenschaftliche Werdegang des Kandidaten bekannt gegeben.

- (3) Nach der Verteidigung fasst die Promotionskommission einen Beschluss über das Bestehen oder Nichtbestehen der Verteidigung.
- (4) Im Fall des Nichtbestehens kann der Kandidat innerhalb von sechs Monaten nach Bekanntgabe der Bewertungsentscheidung einen Antrag auf Wiederholung der Verteidigung stellen. Über den Antrag entscheidet nach Stellungnahme der Promotionskommission der Fakultätsrat. Die Wiederholung erfolgt innerhalb von 12 Monaten nach Antragstellung. Eine zweite Wiederholung ist nicht zulässig.
- (5) Bei negativem Ausgang dieser Wiederholung oder Ablehnung der Wiederholungsmöglichkeit gemäß Absatz 4 wird der Kandidat hiervon durch den Dekan schriftlich in Kenntnis gesetzt. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

## § 17 Bewertung der Promotion

- (1) Im Falle einer erfolgreichen Verteidigung beschließt die Promotionskommission in Vollmacht der Fakultät unmittelbar nach der Bewertung der Verteidigung das Bestehen der Promotion und legt unter Berücksichtigung der Teilleistungen (Dissertation, Verteidigung und Rigorosum oder ggf. strukturierte Doktorandenausbildung bzw. Graduiertenstudium) durch Mehrheitsbeschluss das Gesamtprädikat für das Promotionsverfahren fest. Bei der Ermittlung der Gesamtnote soll die Dissertation erhebliches Gewicht haben.
- (2) Für das Promotionsverfahren können folgende Gesamtprädikate erteilt werden:
  - "sehr gut" (magna cum laude),
  - "gut" (cum laude),
  - "genügend" (rite).Bei herausragenden Leistungen in allen Teilleistungen und einstimmigem Beschluss der Kommission kann in Ausnahmefällen das Gesamtprädikat "mit Auszeichnung" (summa cum laude) vergeben werden.
- (3) Im Anschluss an den gemäß Absatz 1 gefassten Beschluss wird dem Kandidaten vom Vorsitzenden der Promotionskommission im Beisein der Promotionskommission das Bestehen aller Prüfungen bekannt gegeben. Namens der Fakultät verkündet der Vorsitzende der Promotionskommission den erfolgreichen Abschluss des Promotionsverfahrens. Dem Kandidaten wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit das festgelegte Gesamtprädikat mitgeteilt. Unmittelbar im Anschluss kann mit schriftlicher Zustimmung des Kandidaten das festgelegte Gesamtprädikat mündlich dem Publikum der Verteidigung der Dissertation mitgeteilt werden.
- (4) Die förmliche Verleihung des Doktorgrades erfolgt durch den Dekan im Namen der Fakultät und der Universität durch Aushändigung der Urkunde nach Erfüllung aller Pflichten gemäß § 19 Abs. 1.

## § 18 Veröffentlichung der Dissertation

- (1) Der Promovierte ist verpflichtet, die angenommene Dissertation der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
- (2) Der Promovierte erfüllt die Verpflichtung zur Veröffentlichung dadurch, dass er innerhalb eines Jahres nach der Verteidigung der Universitätsbibliothek 5 gebundene Exemplare der Dissertation (auf alterungsbeständigem, holz- und säurefreiem Papier, Titelblatt nach Anlage 2) für die Archivierung unentgeltlich an die Universitätsbibliothek abliefern und darüber hinaus die Verbreitung seiner Arbeit sicherstellt durch wahlweise:
  - a) die Veröffentlichung wesentlicher Ergebnisse der Dissertation in einer oder mehreren international anerkannten Fachzeitschrift, oder
  - b) die unentgeltliche Ablieferung weiterer 20 Exemplare im Buch- oder Fotodruck bzw. als Mikrofilm an die Universitätsbibliothek, oder
  - c) den Nachweis einer Verbreitung über den Buchhandel durch einen gewerblichen Verleger (Auf der Rückseite des Titelblattes ist die Veröffentlichung als Dissertation auszuweisen.) oder
  - d) die Veröffentlichung der Dissertation auf dem Dokumentenserver Qucosa (<http://tubaf.qucosa.de>).
- (3) In den Fällen des Absatzes 2 Buchstabe b) und d) überträgt der Promovierte auf die Universitätsbibliothek unentgeltlich das Recht, weitere Kopien seiner Dissertation herzustellen und zu verbreiten bzw. in Datennetzen zur Verfügung zu stellen.
- (4) Für die Übergabe ist von dem in der Universitätsbibliothek Beauftragten ein Empfangsbeleg auszustellen und von dem Promovierten in der Graduierten- und Forschungsakademie abzugeben.
- (5) Unter besonderen Umständen kann der Dekan auf schriftlichen Antrag des Promovierten oder des Erstbetreuers bezüglich der im Absatz 2 genannten Terminstellung eine längere Abgabefrist oder eine verzögerte Veröffentlichung festsetzen. Auf Antrag des Betreuers kann vom Dekan die Veröffentlichungsvariante Absatz 2 Buchstabe b festgelegt werden. Werden die Verpflichtungen entsprechend Absatz 2 schuldhaft nicht in der gesetzten Frist erfüllt, erlöschen alle durch die Promotion erworbenen Rechte und das Promotionsverfahren wird beendet.

## § 19 Promotionsurkunde

- (1) Der Promovierte erhält nach Erfüllung der Pflichten gemäß § 18 durch die Graduierten- und Forschungsakademie eine Urkunde über die Verleihung des Doktorgrades. Die Urkunde (Anlage 3) enthält insbesondere:
  1. die Angaben zur Person des Promovierten,
  2. den verliehenen akademischen Grad,
  3. den Titel der Dissertation,
  4. den Namen des Betreuers und die Namen der weiteren Gutachter,
  5. Hinweise zum Rigorosum bzw. beim Ersatz auf die anderen wissenschaftlichen Leistungen,

6. das Wissenschaftsgebiet der Promotion,
  7. das Gesamtprädikat der Promotion,
  8. das Datum der Verleihung,
  9. die Unterschriften des Rektors und des Dekans,
  10. das Siegel der TU Bergakademie Freiberg.
- (2) Der Promovierte ist nach Erhalt der Urkunde zur Führung des Doktorgrades berechtigt.

## **§ 20 Cotutelle de thèse**

- (1) Ein gemeinsames Promotionsverfahren mit einer ausländischen Universität/Fakultät im Rahmen dieser Promotionsordnung setzt den Abschluss von Vereinbarungen der TU Bergakademie Freiberg mit der ausländischen Universität/Fakultät, in welcher die Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau oder einzelne ihrer Hochschullehrer beteiligt sind, und die Zulassung des Bewerbers zur Promotion an beiden Universitäten voraus.
- (2) Die Vereinbarungen nach Absatz 1 müssen insbesondere regeln:
  1. die Betreuer der Doppelpromotion auf Seiten beider Universitäten,
  2. die Mindestdauer von Forschungsaufenthalten an beiden Universitäten,
  3. die Modalitäten zum Zusammenwirken beider Universitäten/Fakultäten bei der Beurteilung der Promotionsleistungen und
  4. die Art und Weise der Beurkundung der erfolgreichen Promotion sowie die Bezeichnung der zu verleihenden Titel.
- (3) Die Vereinbarungen können vorsehen, dass an der ausländischen Universität erbrachte Leistungen anerkannt werden und eine gemeinsame Prüfungskommission gebildet wird. Diese kann in ihrer Größe und Zusammensetzung von den in dieser Ordnung gemachten Vorgaben abweichen. Entsprechendes gilt für die Verteidigung und die Promotionskommission.
- (4) Ferner kann vereinbart werden, dass die Dissertation in einer anderen Sprache als Englisch oder Deutsch verfasst wird, wenn eine sechs- bis zwölfseitige Kurzfassung in Englisch oder Deutsch Bestandteil der Dissertation ist. Entsprechendes gilt für das Rigorosum und die Verteidigung.
- (5) Nach erfolgreichem Abschluss des Promotionsverfahrens wird eine von beiden Universitäten unterzeichnete Promotionsurkunde oder es werden zwei getrennte Urkunden ausgehändigt. Aus der Urkunde oder aus den Urkunden muss sich ergeben, dass es sich um einen von den beteiligten Universitäten gemeinsam verliehenen Doktorgrad für dieselbe wissenschaftliche Leistung handelt.
- (6) Eine Dissertation, die bereits vor Beginn des gemeinsamen Promotionsverfahrens an der ausländischen Universität eingereicht und dort angenommen oder abgelehnt wurde, kann nicht erneut an der TU Bergakademie Freiberg eingereicht werden. Dies gilt nicht, sofern eine Doppelpromotion ausdrücklich ein zeitlich gestaffeltes Verfahren vorsieht.

## **IV. Ehrenpromotion**

### **§ 21 Ehrenpromotion**

- (1) Ein Antrag zur beabsichtigten Verleihung einer Ehrendoktorwürde kann durch mindestens zwei Hochschullehrer der Fakultät mit Begründung an den Senat gestellt werden. Nach dessen Zustimmung bildet der Fakultätsrat eine Kommission, die vom Dekan oder dem Prodekan geleitet wird und der fünf weitere Hochschullehrer der Fakultät angehören. Diese Kommission fertigt die Entscheidungsgrundlage für den Fakultätsrat.
- (2) Der Fakultätsrat entscheidet in einer geheimen Abstimmung über die vorgesehene Auszeichnung. Beschließt der Fakultätsrat die Ehrenpromotion, kann unter Einbeziehung des zu Ehrenden die Laudatio vorbereitet und formuliert werden.
- (3) Der Vollzug der Ehrenpromotion umfasst die Begründung für die Verleihung, die Übergabe der Urkunde durch den Rektor und den Dekan sowie einen wissenschaftlichen Vortrag des Ehrendoktors.
- (4) Der akademische Grad "Doctor honoris causa" oder „Doktor Ehren halber“ kann entzogen werden, wenn der Inhaber des Ehrengades wegen eines Vergehens rechtskräftig verurteilt wurde. Er muss entzogen werden, wenn der Geehrte wegen eines Verbrechens rechtskräftig verurteilt wurde. § 25 Absatz 2 und 3 dieser Ordnung gelten entsprechend.

## **V. Allgemeine Bestimmungen**

### **§ 22 Versäumnis**

Erscheint der Bewerber ohne wichtigen Grund zu dem für das Rigorosum oder für die Verteidigung angesetzten Termin nicht, so wird die betreffende Promotionsleistung wie „ungenügend“ behandelt.

### **§ 23 Einsichtnahme, Widerspruch**

- (1) Dem Kandidaten wird auf Antrag Einsicht in die Promotionsakte gewährt.
- (2) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Gesamtnote schriftlich an den Fakultätsrat zu stellen. Der Dekan bestimmt Zeit und Ort der Einsichtnahme.
- (3) Gegen Bescheide, die nach dieser Ordnung ergehen, kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich beim Dekan Widerspruch eingelegt werden. Der Dekan informiert den Fakultätsrat umgehend über den Eingang des Widerspruchs und übergibt diesen der Promotionskommission zur Stellungnahme.
- (4) Widerspruchsbehörde ist der Fakultätsrat. Der Fakultätsrat hat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Eingang des Widerspruchs über diesen zu entscheiden. Der Widerspruchsbescheid muss innerhalb dieser Frist dem Widerspruchsführer zugehen. Kann die Frist nicht eingehalten werden, ist dies dem Wider-

spruchsführer unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Der Widerspruchsbescheid ergeht schriftlich mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung.

## **§ 24 Erneuter Promotionsantrag**

Bei negativem Ausgang der Promotion gemäß § 12 Absatz 4 oder § 13 Absatz 2 hat der Kandidat das Recht, erneut einen Antrag auf Eröffnung eines Promotionsverfahrens zu stellen. Mit dem Antrag ist eine andere Dissertation oder eine grundlegend überarbeitete Fassung der ersten Arbeit mit dem gleichen Thema einzureichen. Ein erneuter Promotionsantrag kann an der TU Bergakademie Freiberg nur einmal, frühestens ein Jahr nach Mitteilung des Dekans über den negativen Ausgang des Promotionsverfahrens gestellt werden. Der Antrag wird gemäß § 9 beschieden.

## **§ 25 Entzug des Doktorgrades**

- (1) Der Doktorgrad kann entzogen werden, wenn
  1. sich nachträglich herausstellt, dass der Promovierte den Fakultätsrat über wesentliche, im Promotionsantrag dokumentierte Zulassungsvoraussetzungen oder seine Promotionsleistungen getäuscht hat oder
  2. nach seiner Verleihung Tatsachen bekannt werden, die seine Verleihung ausgeschlossen hätten.
- (2) Vor dem Entzug des Doktorgrades ist dem Promovierten Gelegenheit zur Stellungnahme vor dem Fakultätsrat zu geben.
- (3) Über den Entzug entscheidet der Fakultätsrat. Der Dekan teilt dem Betroffenen den Entzug des Doktorgrades schriftlich unter Angabe der Gründe mit und zieht die verliehene Urkunde ein. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
- (4) In Fällen des Verdachtes auf wissenschaftliches Fehlverhalten gelten für das Verfahren zusätzlich die Vorschriften der Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten an der TU Bergakademie Freiberg.

## **§ 26 Bezeichnungen**

In dieser Ordnung gelten grammatisch maskuline Personenbezeichnungen für alle Personen ohne Ansehen ihrer Geschlechtszugehörigkeit.

## **§ 27 Inkrafttreten, Außerkrafttreten**

- (1) Diese Promotionsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Bergakademie Freiberg in Kraft. Gleichzeitig tritt die Promotionsordnung vom 28. August 2017 (Amtliche Bekanntmachungen der TU Bergakademie Freiberg Nr. 26 vom 28. August 2017) vorbehaltlich der nachfolgenden Sätze für die Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau außer Kraft. Für Promotionsverfahren, die vor Inkrafttreten dieser Promotionsordnung eröffnet wurden, gilt die Promotionsordnung vom

28. August 2017. Für Doktoranden, die bereits eine Absichtserklärung abgegeben haben, deren Promotionsverfahren aber noch nicht eröffnet wurde, gilt grundsätzlich die Promotionsordnung vom 28. August 2017. Die betroffenen Doktoranden können sich jedoch auch für die Geltung dieser Promotionsordnung entscheiden. Für Doktoranden, welche noch keine Absichtserklärung abgegeben haben, gilt ausnahmslos diese Promotionsordnung.

(2) Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates vom 12.11.2019 und 14.01.2020 sowie der Genehmigung des Rektorates vom 17.02.2020.

Freiberg, den 22. April 2020

Freiberg, den 23. April 2020

gez.  
Prof. Dr. Matthias Reich  
Dekan der Fakultät für Geowissenschaften,  
Geotechnik und Bergbau

gez.  
Prof. Dr. Klaus-Dieter Barbknecht  
Rektor

Anlage 1

**Gestaltung der Titelseite für die einzureichende Dissertation**

.....  
.....  
.....  
(Titel)

Der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau  
der Technischen Universität Bergakademie Freiberg

eingereichte

**DISSERTATION**

zur Erlangung des akademischen Grades

.....  
(akademischer Grad)

.....,  
(Kurzform)

vorgelegt

von.....  
(akademischer Grad, Vorname, Name)

geboren am..... in .....

Freiberg, den.....  
(Einreichungsdatum)

Anlage 2

**Gestaltung der Titelseite für die abzuliefernden Pflichtexemplare**

.....  
.....  
(Titel)

Von der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau  
der Technischen Universität Bergakademie Freiberg

genehmigte

**DISSERTATION**

zur Erlangung des akademischen Grades

.....  
(akademischer Grad)

.....,  
(Kurzform)

vorgelegt

von.....  
(akademischer Grad, Vorname, Name)

geboren am ..... in .....

Gutachter: .....  
.....  
(Titel, akademischer Grad, Vorname, Name, Ort)

Tag der Verleihung: .....

Anlage 3 Muster der Promotionsurkunde

**Technische Universität Bergakademie Freiberg**

Die Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau

verleiht

Herrn/Frau.....

geboren am ..... in .....

den akademischen Grad

.....  
(Dr. .... )

für das Wissenschaftsgebiet .....

nachdem er/sie in einem ordentlichen bzw. kooperativen Promotionsverfahren durch  
seine/ihre Dissertation

.....  
.....  
.....

sowie das Rigorosum (Wurde das Rigorosum durch andere wissenschaftliche Leis-  
tungen ersetzt, sind stattdessen die Ersatzleistungen z. B. die strukturierte Dokto-  
randenausbildung und ggf. das Promotionskolleg zu nennen!) und die öffentliche  
Verteidigung seine/ihre Fähigkeit zur selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit  
nachgewiesen und dabei das Gesamtprädikat

.....

erhalten hat.

Betreuer

Gutachter

Freiberg, .....

Rektor

Dekan  
(Siegel)

## Anlage 4

### **V e r s i c h e r u n g**

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.

Bei der Auswahl und Auswertung des Materials sowie bei der Herstellung des Manuskripts habe ich Unterstützungsleistungen von folgenden Personen erhalten:

.....  
.....  
.....

Weitere Personen waren an der Abfassung der vorliegenden Arbeit nicht beteiligt. Die Hilfe eines Promotionsberaters habe ich nicht in Anspruch genommen. Weitere Personen haben von mir keine geldwerten Leistungen für Arbeiten erhalten, die nicht als solche kenntlich gemacht worden sind.

Die Arbeit wurde bisher weder im Inland noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Herausgeber: Der Rektor der TU Bergakademie Freiberg

Redaktion: Justizariat

Anschrift: TU Bergakademie Freiberg  
09596 Freiberg

Druck: Medienzentrum der TU Bergakademie Freiberg