

# Promotionsordnung der Universität Stuttgart

Vom 16. Oktober 2008

Auf Grund von § 38 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Umsetzung der Föderalismusreform im Hochschulbereich vom 20. November 2007 (GBl. S. 505) hat der Senat der Universität Stuttgart am 7. Mai 2008 die nachstehende Neufassung der Promotionsordnung beschlossen.

Der Rektor hat seine Zustimmung gemäß § 38 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes am 16. Oktober 2008, Az.: 7841.170, erteilt.

## Präambel

- Frauen können alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Satzung in der männlichen Sprachform verwendet werden, in der entsprechenden weiblichen Sprachform führen. Dies gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln.

## Inhaltsverzeichnis

- § 1 Allgemeines
- § 2 Die Dissertation
- § 3 Voraussetzungen für die Promotion
- § 4 Zulassungsverfahren
- § 5 Anmeldung zur Prüfung
- § 6 Prüfungsorgane
- § 7 Promotionen in der Graduiertenschule GSAME
- § 8 Promotionen im Forschungszentrum SRC SimTech
- § 9 Beurteilung der Dissertation
- § 10 Mündliche Prüfung
- § 11 Beschluss über das Ergebnis der Prüfung
- § 12 Veröffentlichung der Dissertation
- § 13 Doktordiplom
- § 14 Täuschung
- § 15 Entziehung des Doktorgrades
- § 16 Ehrenpromotion
- § 17 Erneuerung des Doktordiploms
- § 18 Akteneinsicht
- § 19 Inkrafttreten
- § 20 Übergangsbestimmungen

## § 1 Allgemeines

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

auf Beschluss der Promotionsausschüsse der Fakultäten

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

sowie des Promotionsausschusses des

- Stuttgart Research Centre for Simulation Technology

den akademischen Grad einer Doktorin der Naturwissenschaften bzw. den eines Doktors der Naturwissenschaften ( Dr. rer. nat.);

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

- Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik
- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

den akademischen Grad einer Doktorin der Philosophie bzw. den eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) und

auf Beschluss der Promotionsausschüsse

- der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
- Graduate School of Excellence Advanced Manufacturing Engineering und des
- Stuttgart Research Centre for Simulation Technology

den akademischen Grad einer Doktorin der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bzw. den eines Doktors der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Dr. rer. pol.).

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

## § 2 Die Dissertation

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

## § 3 Voraussetzungen für die Promotion

- (1) Zur Promotion kann in der Regel zugelassen werden, wer folgende Voraussetzungen erfüllt:
  1. den erfolgreichen Abschluss eines Masterstudiengangs oder eines Studiums mit einer Regelstudienzeit von mindestens vier Studienjahren an einer Universität oder Technischen Hochschule oder gleichgestellten Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes (Bachelor-, Diplom-, Master-, Magister- oder wissenschaftliche Staatsprüfung) ; das Prüfungsergebnis muss erkennen lassen, dass der Bewerber zu weiterer wissenschaftlicher Forschungsarbeit befähigt ist;

---

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

2. die schwerpunktmäßige Übereinstimmung des Fachgebiets, das der geplanten Dissertation zugrunde liegt, mit dem Studienfach; bei Bewerbern mit einem Abschluss in einem Kombinationsstudiengang, insbesondere mit Master-, Magister- oder Staatsexamen: mit einem Studien-Hauptfach;
  3. ein Studium oder eine Tätigkeit im akademischen bzw. wissenschaftlichen Dienst von mindestens einjähriger Dauer an der Universität Stuttgart; diese können auch während der Anfertigung der Dissertation abgeleistet werden;
  4. ein von einem Professor, Juniorprofessor, Privat-, Hochschul- oder Universitätsdozenten der Universität Stuttgart, dem das Recht des Berichters zusteht, oder Honorarprofessor, dem der zuständige Fakultätsrat das Recht eines Berichters übertragen hat, gestelltes oder gebilligtes Thema für die geplante Dissertation und dessen Bereitschaft, die Betreuung der zugehörigen Forschungsarbeiten zu übernehmen.
- (2) Folgende Abweichungen vom Regelfall sind zulässig; dabei treten die nachstehenden Erfordernisse an die Stelle der in Abs. 1 genannten Voraussetzungen. Darüber hinausgehende, abweichende Entscheidungen sind dem Senat vorzulegen.
1. Von Bewerbern, die ihr Studium an einer ausländischen Hochschule abgeschlossen haben, ist
    - a) die Genehmigung der Zulassung durch den Rektor erforderlich,
    - b) die Gleichwertigkeit des Studienabschlusses mit einem Examen gemäß Abs. 1 Ziff. 1 nachzuweisen (vgl. Abs. 3). Dabei sind die Empfehlungen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, einschlägige Äquivalenzvereinbarungen sowie Hochschulkooperationen zu beachten.
  2. Bewerber, deren Studienfach die Fachgebiete, die mit dem Thema der Dissertation zusammenhängen, nicht oder nicht in der hinreichenden Breite und Tiefe umfasst oder die diese Fachgebiete nur im Rahmen eines Nebenfaches studiert haben, müssen anderweitig erworbene, vertiefte Kenntnisse auf diesen Gebieten nachweisen (vgl. Abs. 3).
  3. Bewerber, die nicht mindestens ein Jahr der Universität Stuttgart im Sinne von Abs. 1 Ziff. 3 angehören, haben ein Ausnahmegesuch beim Dekan zu stellen und zu begründen.
  4. Bei Bewerbern, die ein selbst gewähltes Thema zu untersuchen beabsichtigen, prüft der Promotionsausschuss der jeweiligen Fakultät pflichtgemäß,
    - a) ob die betreffende Fakultät für das in Aussicht genommene Thema fachlich zuständig ist,
    - b) ob das Thema eine wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Dissertation im Sinne von § 2 Abs. 1 erwarten lässt,

c) ob die mit dem Thema zusammenhängenden Fachgebiete an der Universität Stuttgart in ausreichendem Maße vertreten sind; hierzu gehören fachkompetente Professoren, Juniorprofessoren, Privat-, Hochschul- oder Universitätsdozenten, denen das Recht des Berichters zusteht, oder Honorarprofessoren, denen der zuständige Fakultätsrat das Recht eines Berichters übertragen hat, sowie eine hinreichende Sachausstattung (Räume, Apparaturen, Bibliotheken, Forschungsmittel etc.), welche zur Durchführung der erforderlichen Forschungsarbeiten notwendig ist,

d) ob ein Professor, Juniorprofessor, Privat-, Hochschul- oder Universitätsdozent der Universität Stuttgart, dem das Recht eines Berichters zusteht, oder Honorarprofessor, dem der zuständige Fakultätsrat das Recht eines Berichters übertragen hat, bereit und in der Lage ist, die Betreuung des Bewerbers zu übernehmen.

5. Bei besonders qualifizierten Fachhochschulabsolventen mit einem anderen als einem Masterabschluss ist anstelle der in Abs. 1 Ziff. 1 genannten Voraussetzungen ein Eignungsfeststellungsverfahren mit einer in der Regel dreisemestrigen Zusatzqualifikation erforderlich. Voraussetzung ist, dass der Fachhochschulabschluss mit hervorragendem Ergebnis erworben wurde und der Promotionsausschuss der Fakultät bzw. Einrichtung der Universität Stuttgart, an der die Promotion beabsichtigt ist, bescheinigt, dass der Fachhochschulabsolvent in dem vorgesehenen Dissertationsgebiet grundsätzlich in demselben Ausmaß zu wissenschaftlicher Arbeit befähigt ist, wie dies bei einem Universitätsabsolventen nach Maßgabe der Promotionsordnung vorausgesetzt wird. Dasselbe gilt für Absolventen der Berufsakademien, soweit deren Abschlüsse Hochschulabschlüssen gleichgestellt sind, und für Absolventen der Württembergischen Notarakademie. Über die im Eignungsfeststellungsverfahren zu erbringenden Leistungen, vor allem in den Grundlagenfächern, entscheidet der zuständige Promotionsausschuss auf Vorschlag des vorgesehenen Hauptberichters, der der entsprechenden Fakultät angehören muss.

(3) Der in Abs. 2 Ziff. 1b oder 2 geforderte Nachweis (Anerkennungsprüfung) ist in der Regel auf folgende Weise zu erbringen:

a) die Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit, die einer Diplomarbeit vergleichbar ist,

b) die Ablegung von zwei mündlichen Prüfungen in verschiedenen Fachgebieten von je etwa 30 Minuten Dauer.

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

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

#### § 4 Zulassungsverfahren

- (1) Über die Zulassung zur Promotion entscheidet im Regelfall der Dekan der zuständigen Fakultät.

In streitigen Fällen legt der Dekan das Zulassungsgesuch eines Bewerbers dem Promotionsausschuss zur Entscheidung vor.

- (2) Das Gesuch auf Zulassung zur Promotion ist schriftlich an das Prüfungsamt der Zentralen Verwaltung zu richten. Es muss, soweit nicht schon bei den Akten vorliegend, enthalten:
1. eine in deutscher oder englischer Sprache abgefasste Darstellung des Lebenslaufes, die insbesondere über den Bildungsgang des Bewerbers Aufschluss gibt,
  2. die Nachweise über das Studium,
  3. das Zeugnis über die abgelegte Diplom-, Bachelor-, Master- oder Magisterprüfung oder wissenschaftliche Staatsprüfung in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift, bei Bewerbern mit einer Abschlussprüfung einer ausländischen Hochschule das entsprechende Abschlusszeugnis und bei Fachhochschulabsolventen mit einem anderen als einem Masterabschluss, Absolventen der Berufsakademie oder der Württembergischen Notarakademie das Zeugnis über die Diplom- bzw. Abschlussprüfung und die Bescheinigung des zuständigen Promotionsausschusses gemäß § 3 Abs. 2 Ziffer 5,
  4. die Angabe der Fakultät oder Einrichtung der Universität Stuttgart, bei der das Promotionsverfahren durchgeführt werden soll,
  5. die Angabe des Themas der geplanten Dissertation mit einer Bestätigung eines Professors, Juniorprofessors, Privat-, Hochschul- oder Universitätsdozenten gemäß § 3 Abs. 1 Ziff. 4 oder Honorarprofessors, dem der zuständige Fakultätsrat das Recht eines Berichters übertragen hat; liegt eine solche Bestätigung nicht vor, so sind die mit dem Thema umrissenen wissenschaftlichen Ziele und die vorgesehenen Methoden zu ihrer Lösung in angemessener Form zu erläutern,
  6. ggf. eine Begründung für eine Ausnahme gemäß § 3 Abs. 2 Ziff. 3,
  7. eine Erklärung über etwaige frühere Promotionsversuche, noch bestehende laufende Promotionsverfahren und erfolgreich abgeschlossene Promotionen, ggf. nähere Angaben über Zeitpunkt, Hochschule, Fakultät und Dissertationsthema,
  8. die Verpflichtung, etwaige anderweitige Promotionsverfahren, die nach dem Gesuch auf Zulassung eingeleitet wurden, sofort mitzuteilen; im Übrigen gilt Ziff. 7.
- (3) Das Prüfungsamt der Zentralen Verwaltung überprüft das Zulassungsgesuch und leitet es, sofern der Rektor die ggf. nach § 3 Abs. 2 Ziff. 1 erforderliche Genehmigung erteilt hat, an den Dekan der zuständigen Fakultät weiter. In Zweifelsfällen entscheidet der Senat, welcher Fakultät das Gesuch zuzuweisen ist. Die Genehmigung des Rektors kann auch nach Feststellung der Gleichwertigkeit des ausländischen Abschlusses durch den Promotionsausschuss eingeholt werden.

- (4) Die Zulassung ist zu versagen,
1. wenn die Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 3 Abs. 1 bzw. 2 nicht erfüllt sind,
  2. wenn die geplante Dissertation keine den in § 2 genannten Ansprüchen gerecht werdende wissenschaftliche Abhandlung erwarten lässt,
  3. wenn der Bewerber bereits mehr als einen erfolglosen Promotionsversuch unternommen hat,
  4. wenn bei einem vorangegangenen, nicht negativ entschiedenen Promotionsverfahren der Zeitpunkt der mündlichen Prüfung nicht mindestens zwei Jahre zurückliegt; über begründete Ausnahmefälle entscheidet der Senat auf Antrag der Fakultät.
- (5) Die Zulassung kann versagt werden,
1. wenn das Fachgebiet dem der Dissertation eines bereits erfolgreich abgeschlossenen oder noch schwebenden Promotionsverfahrens desselben Bewerbers gleich oder eng benachbart ist,
  2. wenn dem Bewerber durch die beabsichtigte Promotion ein zweites Mal derselbe Doktorgrad verliehen würde,
  3. wenn der Bewerber die gemäß § 4 Absatz 2 Nr. 7 und 8 erforderlichen Erklärungen unvollständig oder unrichtig abgegeben hat;
  4. wenn Gründe vorliegen, die nach den gesetzlichen Vorschriften eine Aberkennung des Akademischen Grades rechtfertigen.
- (6) Die Zulassung kann versagt oder zurückgestellt werden, wenn die mit dem Thema der Dissertation zusammenhängenden Fachgebiete an der Universität Stuttgart nicht in ausreichendem Maße vertreten oder ausgestattet sind (vgl. § 3 Abs. 2 Ziff. 4 c).
- (7) Dem Bewerber wird schriftlich mitgeteilt, ob die Voraussetzungen zur Promotion erfüllt sind. Der Bewerber kann sich, sofern er nicht bereits Mitglied der Universität ist, für die Dauer von bis zu sechs Semestern befristet immatrikulieren. Eine Verlängerung der Einschreibung bis zu höchstens zehn Semestern durch den Rektor ist möglich, wenn der Betreuer bescheinigt, dass sich der Doktorand dem Promotionsvorhaben ausreichend widmet und dieses noch nicht abgeschlossen ist.
- (8) Die Zulassung zur Promotion soll durch den Promotionsausschuss widerrufen werden, wenn die Dissertation bei Doktoranden,
- a) die sich überwiegend der Dissertation widmen können, nicht innerhalb von fünf Jahren,
  - b) die überwiegend anderweitig beschäftigt sind, nicht innerhalb von sieben Jahren
- eingereicht wird,

es sei denn der Doktorand hat die Dauer nicht zu vertreten. Hierüber entscheidet der Promotionsausschuss auf Antrag des Doktoranden im Einvernehmen mit dem Betreuer.

- (9) Die Zulassung zur Promotion kann durch Beschluss des zuständigen Promotionsausschusses widerrufen werden, wenn
- a) der Bewerber sich nicht um den Fortgang der Dissertation bemüht oder dem Thema nicht gewachsen ist,
  - b) sich fehlende oder unrichtige Angaben im Zulassungsgesuch herausstellen oder der Verpflichtung von § 4 Absatz 2 Nr. 8 nicht nachgekommen wird.

Dem Bewerber ist vorher Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

## **§ 5 Anmeldung zur Prüfung**

- (1) Der Bewerber reicht seine Dissertation bei der Fakultät bzw. Einrichtung der Universität Stuttgart ein, von der er die Zulassung zur Promotion erhalten hat. Damit ist zugleich die Anmeldung zur Prüfung verbunden. Der Promotionsausschuss kann vom Betreuer eine Stellungnahme darüber anfordern, ob die Arbeit reif zur Einreichung ist.
- (2) Die Anmeldung zur Prüfung kann mit dem Gesuch auf Zulassung zur Promotion zu einem gemeinsamen Antrag verbunden werden. In diesem Fall reicht der Bewerber an Stelle des Themas die Dissertation selbst ein. Dabei müssen die in § 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sein.
- (3) Der Dissertation ist eine Erklärung des Bewerbers beizufügen, dass er, abgesehen von den ausdrücklich bezeichneten Hilfsmitteln und den Ratschlägen von jeweils namentlich aufgeführten Personen, die Dissertation selbständig verfasst hat. Eine Versicherung an Eides statt über die Eigenständigkeit der wissenschaftlichen Leistung kann verlangt werden.
- (4) Entstand die Dissertation außerhalb der Universität, so ist eine schriftliche Stellungnahme des Professors der Universität Stuttgart beizufügen, mit dem gemäß § 2 Abs. 5 die Arbeit erörtert wurde.

## **§ 6 Prüfungsorgane**

- (1) Promotionsausschuss

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

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

Der Vorsitzende ist der Dekan oder ein von ihm bestellter Vertreter, der für das Amt des Dekans wählbar sein muss, bzw. der Vorsitzende der vom Senat eingerichteten Kommission, der die Ausübung des Promotionsrechtes (z.B. SRC SimTech und GSAME) übertragen wurde.

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

(2) Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss wird in jedem Einzelfall vom Promotionsausschuss bestellt. Der Prüfungsausschuss besteht aus dem Dekan oder einem von ihm bestellten Vertreter, der für das Amt des Dekans wählbar sein muss bzw. dem Vorsitzenden der vom Senat eingerichteten Kommission, der die Ausübung des Promotionsrechtes übertragen wurde als Vorsitzendem, sowie einem Hauptberichter und einem oder zwei Mitberichtern. Darüber hinaus können im Einzelfall weitere Professoren, Juniorprofessoren, Privat-, Hochschul- oder Universitätsdozenten der zuständigen Fakultät, denen das Recht des Berichters zusteht, oder Honorarprofessoren, denen der zuständige Fakultätsrat das Recht eines Berichters übertragen hat, als Mitglieder des Prüfungsausschusses bestellt werden.

- (3) Berichter sind in der Regel Professoren der zuständigen Fakultät. Als Berichter können im Einzelfall durch Beschluss des Promotionsausschusses auch Professoren und Juniorprofessoren einer anderen Fakultät oder einer anderen Universität, sofern ihnen dort das Recht des Berichters zusteht, Privat-, Universitäts- oder Hochschuldozenten der Universität Stuttgart oder Honorarprofessoren, dem der zuständige Fakultätsrat das Recht eines Berichters übertragen hat, sowie Professoren der Fachhochschulen bestellt werden.
- (4) Mindestens einer der Berichter muss Professor der zuständigen Fakultät sein.
- (5) Bei der Bestellung der Berichter hat der Promotionsausschuss auf deren Unabhängigkeit zu achten.

Im Zweifelsfall bestellt der Promotionsausschuss weitere Berichter.

## § 7 Promotionen in der Graduiertenschule GSAME

- (1) Für Promotionen in der Graduiertenschule „GSAME Graduate School of Excellence Advanced Manufacturing Engineering in Stuttgart“ gilt diese Promotionsordnung, soweit in diesem Paragraphen keine abweichenden Regelungen getroffen werden. Zuständig für die Durchführung der einzelnen Promotionsverfahren ist die Graduiertenschule GSAME. Die Aufgaben des Promotionsausschusses nach dieser Promotionsordnung obliegen dem Promotionsausschuss der Graduiertenschule GSAME. Dem Promotionsausschuss der Graduiertenschule GSAME gehören die Professoren, Juniorprofessoren sowie die Privat-, Universitäts- und Hochschuldozenten der Graduiertenschule GSAME an.

- (2) Vorsitzender des Promotionsausschusses der Graduiertenschule GSAME ist der Vorsitzende des Vorstands der Graduiertenschule oder ein von ihm benannter Vertreter, der für das Amt des Vorsitzenden des Vorstands wählbar sein muss. Dem Vorsitzenden des Vorstands der Graduiertenschule GSAME obliegen darüber hinaus die Aufgaben und Zuständigkeiten des Dekans nach dieser Promotionsordnung.
- (3) Berichter sind in der Regel Professoren der Graduiertenschule GSAME. Darüber hinaus können im Einzelfall Juniorprofessoren sowie Privat-, Universitäts- oder Hochschuldozenten der Graduiertenschule GSAME sowie Professoren und Juniorprofessoren einer Fakultät der Universität Stuttgart oder einer anderen Universität, sofern ihnen dort das Recht des Berichters zusteht, und Honorarprofessoren, denen ein Fakultätsrat das Recht eines Berichters übertragen hat, Privat-, Universitäts- oder Hochschuldozenten der Universität Stuttgart sowie Professoren der Fachhochschulen als Berichter bestellt werden. Mindestens einer der Berichter muss Professor oder Juniorprofessor der Graduiertenschule GSAME sein.

## **§ 8 Promotionen im Forschungszentrum SRC SimTech**

- (1) Für Promotionen im „Stuttgart Research Centre for Simulation Technology“, nachfolgend SRC SimTech, gilt diese Promotionsordnung, soweit in diesem Paragraphen keine abweichenden Regelungen getroffen werden. Zuständig für die Durchführung der einzelnen Promotionsverfahren ist SRC SimTech, unter Beteiligung der von der Promotion fachlich berührten Fakultät der Universität Stuttgart. Die Aufgaben des Promotionsausschusses nach dieser Promotionsordnung obliegen dem Promotionsausschuss des SRC SimTech. Dem Promotionsausschuss des SRC SimTech gehören die Professoren, Juniorprofessoren sowie die Privat-, Universitäts- und Hochschuldozenten des SRC SimTech sowie die Professoren und Juniorprofessoren des Promotionsausschusses der Fakultät der Universität Stuttgart an, die auf Grund des Themas der Dissertation und nach den Feststellungen des Promotionsausschusses des SRC SimTech von der Promotion überwiegend berührt ist.
- (2) Vorsitzender des Promotionsausschusses des SRC SimTech ist der Geschäftsführende Direktor des SRC SimTech oder ein von ihm benannter Vertreter, der für das Amt des Geschäftsführenden Direktors des SRC SimTech wählbar sein muss. Dem Geschäftsführenden Direktor des SRC SimTech obliegen darüber hinaus die Aufgaben und Zuständigkeiten des Dekans nach dieser Promotionsordnung.
- (3) Berichter sind in der Regel Professoren von SRC SimTech. Darüber hinaus können im Einzelfall Juniorprofessoren sowie Privat-, Universitäts- oder Hochschuldozenten von SRC SimTech sowie Professoren und Juniorprofessoren einer Fakultät der Universität Stuttgart oder einer anderen Universität, sofern ihnen dort das Recht des Berichters zusteht, und Honorarprofessoren, denen ein Fakultätsrat das Recht eines Berichters übertragen hat, Privat-, Universitäts- oder Hochschuldozenten der Universität Stuttgart sowie Professoren der Fachhochschulen als Berichter bestellt werden. Mindestens einer der Berichter muss Professor oder Juniorprofessor von SRC SimTech sein.

## § 9 Beurteilung der Dissertation

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

Der Prüfungsausschuss kann beschließen, dass vor Entscheidungen in den unter Ziff. 2 und 3 genannten Fällen vorher der Promotionsausschuss zu hören ist. Der Prüfungsausschuss kann die Entscheidung auch aussetzen und dem Promotionsausschuss die Hinzuziehung weiterer Gutachter gemäß § 6 Abs. 3 und Abs. 4 vorschlagen.

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

### **§ 10 Mündliche Prüfung**

- (1) In der mündlichen Doktorprüfung muss der Kandidat nachweisen, dass er vertiefte Kenntnisse auf dem Fachgebiet besitzt, dem die Dissertation entnommen ist.
- (2) Zur mündlichen Prüfung werden der Rektor, die Professoren, Juniorprofessoren, Privat-, Hochschul- und Universitätsdozenten der zuständigen Fakultäten, die Honorarprofessoren, denen der zuständige Fakultätsrat das Recht des Berichters übertragen hat, die Mitglieder des Promotionsausschusses und die sonstigen am Verfahren gemäß § 9 Abs. 3 und Abs. 5 beteiligten Personen eingeladen.
- (3) Die Prüfung wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses geleitet. Prüfer sind die Mitglieder des Prüfungsausschusses. Ist ein Mitglied des Prüfungsausschusses verhindert, an der Prüfung teilzunehmen, so bestimmt der Dekan einen Stellvertreter. Die Prüfung kann nur stattfinden, wenn alle Mitglieder des Prüfungsausschusses oder ihre Stellvertreter anwesend sind. Eine Vertretung des Hauptberichters ist nur bei Vorliegen zwingender Gründe möglich.
- (4) Die mündliche Prüfung dauert zwischen einer und zwei Stunden. Am Prüfungsgespräch mit dem Bewerber beteiligen sich nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses. Es ist ein Protokoll zu führen. Die Prüfung kann auf vorherigen Antrag des Kandidaten mit Zustimmung aller Mitglieder des Prüfungsausschusses auch in einer Fremdsprache durchgeführt werden.
- (5) Als Zuhörer bei mündlichen Doktorprüfungen sind neben den nach Abs. 2 Geladenen die Professoren anderer Fakultäten der Universität Stuttgart zugelassen. Daneben können Bewerber, die zur Promotion zugelassen sind, als Zuhörer teilnehmen. Bei der Beratung und der Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Prüfungsausschuss sind die Zuhörer ausgeschlossen.
- (6) Zuhörer sind auf Antrag des Kandidaten auszuschließen. Sie können aus wichtigem Grund durch den Prüfungsausschuss ausgeschlossen werden.

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

### **§ 11 Beschluss über das Ergebnis der Prüfung**

- (1) Nach Beendigung der Prüfung entscheidet der Prüfungsausschuss einvernehmlich auf Grund der Vorschläge der Richter, welche Note die Dissertation erhalten soll. Der Prüfungsausschuss entscheidet ferner über die Note der mündlichen Prüfung. Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet der Vorsitzende unter Abwägung aller prüfungsrelevanten Gesichtspunkte.
- (2) Die Gesamtnote ergibt sich durch Mittelung aus den Noten der Dissertation und der mündlichen Prüfung. Sie kann unter Abwägung aller prüfungsrelevanten Gesichtspunkte vom arithmetischen Mittel beider Noten um eine ganze Note nach oben oder unten abweichen.
- (3) Folgende Noten sind zu verwenden:
- "sehr gut" (1)
  - "gut" (2)
  - "bestanden" (3)
  - "nicht bestanden" (4)

Zur differenzierten Bewertung der beiden Teilprüfungen können die Zwischennoten 1,5 und 2,5 gebildet werden.

- (4) Bei überragenden Leistungen kann das Gesamturteil "mit Auszeichnung bestanden" erteilt werden.
- (5) Ist die Prüfung bestanden, so stellt der Promotionsausschuss unter Mitteilung des Ergebnisses beim Rektor den Antrag, dem Bewerber den Grad einer Doktor-Ingenieurin bzw. eines Doktor-Ingenieurs, einer Doktorin bzw. eines Doktors der Naturwissenschaften, einer Doktorin bzw. eines Doktors der Philosophie oder einer Doktorin bzw. eines Doktors der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zu verleihen.
- (6) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Note der Dissertation und/oder die Note für die mündliche Prüfung "nicht bestanden" lautet.
- (7) Ist die Prüfung nicht bestanden, so kann sich der Bewerber nur einmal, und zwar nicht vor Ablauf von sechs Monaten, zu einer Wiederholung anmelden. Will der Bewerber mit derselben Dissertation promovieren, so muss er sich innerhalb eines Jahres anmelden. Dies ist jedoch im Falle einer nach § 9 Abs. 4 Ziff. 3 abgelehnten Dissertation ausgeschlossen. Für Wiederholungsprüfungen gelten die §§ 9 bis 11 entsprechend.

## § 12 Veröffentlichung der Dissertation

- (1) Nach der mündlichen Doktorprüfung übergibt der Bewerber dem Hauptberichter ein Exemplar seiner Dissertation, in dem etwaige während des Prüfungsverfahrens dem Bewerber auferlegte Änderungen berücksichtigt sind. Der Hauptberichter prüft die Richtigkeit und gibt dem Bewerber die Dissertation zum Druck frei. Vorher darf die Dissertation nicht veröffentlicht werden. § 2 Abs. 4 bleibt unberührt. Der Hauptberichter behält das bei ihm eingereichte Exemplar in Verwahrung.
- (2) Der Bewerber ist verpflichtet, seine Dissertation in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Er muss dazu außer dem für die Prüfungsakten erforderlichen Exemplar je nach gewählter Veröffentlichungsart die vorgeschriebene Anzahl Exemplare unentgeltlich an die Universitätsbibliothek abliefern. Zur Wahl stehen folgende Veröffentlichungsarten:
  1. Elektronische Form: 6 Exemplare in gedruckter Form zusammen mit einer Kopie in Form einer maschinenlesbaren Datei. In diesem Fall überträgt der Bewerber der Universität (auf Wunsch zusätzlich der Deutschen Bibliothek in Frankfurt bzw. Leipzig und / oder der zuständigen Sondersammelgebietsbibliothek) das Recht, diese Form der Dissertation elektronisch zu speichern und in Datennetzen öffentlich zugänglich zu machen. Er überträgt der Universität Stuttgart ferner das Recht zur Konvertierung zum Zwecke der Langzeitarchivierung unter Beachtung der Bewahrung des Inhalts. Zusätzlich muss der Bewerber schriftlich erklären, dass die elektronische Version mit der gemäß Abs. 1 genehmigten Fassung der Arbeit in Form und Inhalt übereinstimmt,
  2. Fotodruck: 44 Exemplare in gedruckter Form zum Zweck der Verbreitung, soweit nicht die Ziffern 3 - 6 zutreffen,
  3. Verlagsveröffentlichung: 7 Exemplare, wenn ein gewerblicher Verleger die Verbreitung über den Buchhandel übernimmt und eine produzierte Mindestauflage von 150 Exemplaren nachgewiesen wird.
  4. Institutsreihe: 34 Exemplare, wenn die Dissertation innerhalb einer von einem Institut der Universität Stuttgart herausgegebenen Reihe erscheint. In diesem Fall ist eine Mindestauflage von 100 Exemplaren nachzuweisen.
  5. Sonderdruck: 6 Sonderdrucke, wenn die Veröffentlichung in einer Zeitschrift erfolgt,

Weitere Einzelheiten zu den zur Wahl stehenden Veröffentlichungsarten regelt das „Merkblatt für Doktoranden über die äußere Form der Dissertationen“.
- (3) Am Schluss der Abhandlung kann der Lebenslauf des Verfassers angefügt werden (höchstens eine Seite). Die Pflichtexemplare müssen innerhalb eines Jahres nach der mündlichen Prüfung bei der Universitätsbibliothek eingereicht sein. Versäumt der Bewerber durch sein Verschulden diese Frist, so erlöschen alle durch die Prüfung erworbenen Rechte. Der zuständige Promotionsausschuss kann in besonderen Fällen die Frist auf Grund eines rechtzeitig eingereichten, begründeten Antrags des Bewerbers ausnahmsweise verlängern.

- (4) Nach Eingang der Pflichtexemplare bei der Bibliothek übersendet diese vier Exemplare, mit dem Datum des Eingangs versehen, dem Hauptberichter. Dieser prüft die Richtigkeit des Druckexemplars anhand des bei ihm liegenden Manuskripts und übersendet ein Exemplar mit seiner Zustimmung dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses.

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

### **§ 13 Doktordiplom**

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

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

- (2) Das Doktordiplom wird dem Bewerber ausgehändigt, sobald der Vorsitzende des Promotionsausschusses der Zentralen Verwaltung die in § 12 Abs. 4 Satz 3 erläuterte Bestätigung geschickt hat. Erscheint der volle Wortlaut der Dissertation als Monographie oder in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, so kann mit Zustimmung des zuständigen Promotionsausschusses das Doktordiplom dem Bewerber ausgehändigt werden, wenn eine verbindliche schriftliche Zusage eines Verlags bzw. einer Schriftleitung darüber vorliegt, dass die Dissertation binnen einer bestimmten vom Promotionsausschuss gebilligten Frist veröffentlicht wird. In diesem Zusammenhang ist die Fristregelung gemäß § 12 Abs. 3 zu beachten und die nachträgliche Pflichtabgabe zu gewährleisten.
- (3) Erst die Aushändigung des Diploms berechtigt zur Führung des Doktorgrades.
- (4) Die Verleihung des Doktorgrades wird der Ortspolizeibehörde, die für den Wohnort des Bewerbers zuständig ist, durch die Zentrale Verwaltung angezeigt.

### **§ 14 Täuschung**

Ergibt sich vor der Aushändigung des Doktordiploms, dass sich der Bewerber bei seinen Promotionsleistungen einer Täuschung schuldig gemacht hat, so kann der zuständige Promotionsausschuss die Promotionsleistungen für ungültig erklären.

### **§ 15 Entziehung des Doktorgrades**

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

## § 16 Ehrenpromotion

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

## § 17 Erneuerung des Doktordiploms

Das Doktordiplom kann im 50. Jubiläumsjahr seiner Erlangung auf Vorschlag der zuständigen Fakultät vom Rektor und Senat in feierlicher Form erneuert werden.

## § 18 Akteneinsicht

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

### **§ 19 Inkrafttreten**

- (1) Diese Neufassung der Promotionsordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Promotionsordnung vom 26. Mai 2000, (W.,F.u.K. 2000, S. 588 ff.), zuletzt geändert durch Satzung vom 15. September 2003 (Amtliche Bekanntmachung der Universität Stuttgart Nr. 107) außer Kraft.
- (2) Abweichend von Abs. 1 tritt § 4 Abs. 7 am 1. Oktober 2008 in Kraft. Für Doktoranden, die vor dem 30. September 2008 bereits eingeschrieben waren, beginnt die Sechs-Semester-Frist am 1. Oktober 2008.

### **§ 20 Übergangsbestimmungen**

Doktoranden, die bis zum Tage nach der Veröffentlichung dieser Neufassung bereits zur Promotion zugelassen sind, können das Promotionsverfahren bis zum 30. September 2011 nach der Promotionsordnung vom 26. Mai 2000 (W.,F.u.K. 2000, S. 588 ff.), zuletzt geändert durch Satzung vom 15. September 2003 (Amtliche Bekanntmachung der Universität Stuttgart Nr. 107) abschließen. § 19 Abs. 2 bleibt unberührt.

Stuttgart, den 16. Oktober 2008

Prof. Dr.-Ing. Wolfram Ressel  
(Rektor)

## **Merkblatt für Doktoranden über die äußere Form der Dissertationen**

### **Inhaltsverzeichnis**

Richtlinien für die äußere Form der Veröffentlichung von Dissertationen	19
1 Elektronische Form	19
2 Buch- oder Fotodrucke	20
3 Verlagsveröffentlichung	21
4 Institutsreihe	21
5 Sonderdruck	22
<b>Anlage 1:</b> Muster für das Titelblatt der Dissertation (verbindlich)	23

Die Veröffentlichungsarten sowie die Anzahl der an die Universitätsbibliothek Stuttgart abzuliefernden Exemplare einer Dissertation sind in § 12 Abs. 2 der Promotionsordnung vom 16. Oktober 2008 festgelegt.

Die äußere Form der jeweiligen Veröffentlichungsart regelt dieses Merkblatt.

## **Richtlinien für die äußere Form der Veröffentlichung von Dissertationen**

Die Regelungen im Abschnitt Manuskript beziehen sich auf die Schriftform der Dissertation bis zur Druckfreigabe gem. § 12 Abs. 1 der Promotionsordnung. Für die veröffentlichte Form der Dissertation nach § 12 Abs. 2 gelten je nach Veröffentlichungsart die in den jeweiligen Abschnitten aufgeführten Regelungen.

### Manuskript

Das **M a n u s k r i p t** der Dissertation ist im Format DIN A 4 anzufertigen.

Es soll folgendermaßen gegliedert sein:

- Titelblatt (Muster siehe Anlage 1)
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Zusammenfassung (in deutscher und englischer Sprache) s. § 2 Abs. 3
- Text der Arbeit
- Literaturverzeichnis
- Lebenslauf (Studiengang, Hochschulen, akademische Lehrer). <sup>2)</sup>

Die Seitenzählung soll in einer Folge durchgehend von der ersten bis zur letzten Textseite erfolgen, und zwar so, dass unter Einschluss des Titelblattes von diesem an gezählt wird. Auch Tabellen, Tafeln, Abbildungen etc. und Anhänge sind in die durchgehende Seitenzählung einzubeziehen.

## **1 Elektronische Form**

### 1.1 Äußere Form

Wird der Veröffentlichungspflicht nach § 12 Abs. 2 Ziff. 1 entsprochen, so versichert der Bewerber die Übereinstimmung der elektronischen Form mit der gemäß § 12 Abs. 1 genehmigten Fassung der Arbeit in Form und Inhalt. Die Bestimmungen zur Manuskriptgestaltung gelten daher - soweit anwendbar - auch für die elektronische Form der Arbeit. Dies gilt insbesondere für die Gliederung, den Satzspiegel und die Zeilenabstände (siehe Punkt 2.1).

Es ist eine Standardschriftart (Font) zu wählen. Die Schriftgröße für den laufenden Text soll ca. 12-14 Punkte betragen. Fußnoten, evtl. auch Zitate sind in ca. 1-2 Punkte kleinerem Schriftgrad zu setzen. Überschriften sind in entsprechend größerem Schriftgrad zu setzen. Die Benutzung von Formatvorlagen bzw. Stylesheets oder Templates für das jeweils verwendete Textverarbeitungssystem wird dringend empfohlen.

Bei der Erstellung bzw. Einbindung von Grafiken, Zeichnungen und Abbildungen ist auf ausreichende Auflösung bzw. Kontrast zu achten.

Technische Anleitungen und Richtlinien zur Vorbereitung und Ablieferung der elektronischen Version einer Dissertation werden von der Universitätsbibliothek gesondert auf Informationsblättern und über deren Homepage im World Wide Web bereit gestellt. Sie regeln insbesondere Dateiformat, Datenträger, Datenübertragungsarten u.ä. Verbindlich zu nutzende Formulare zur Rechteübertragung

---

<sup>2)</sup> siehe § 12 Abs. 3 Satz 1

an die Universität Stuttgart können ebenfalls von der Homepage der Universitätsbibliothek heruntergeladen werden.

## 1.2 Metadaten und Abgabe

Die elektronische Form der Dissertation ist vom Bewerber in OPUS (Online Publikationsverbund der Universität Stuttgart) einzubringen. Metadaten, welche die Dissertation formal und inhaltlich beschreiben, sind Teil der Dissertation und müssen vom Bewerber selbst über ein HTML-Formular erfasst werden. Dazu gehören:

- Name des Bewerbers (Verfasser)
- Titel der Arbeit (in deutscher und englischer Sprache)
- Schlagwörter (jeweils maximal 5 in deutscher und englischer Sprache)
- Zusammenfassung (jeweils maximal 5000 Zeichen in der Originalsprache und einer weiteren Sprache)
- Institut, an dem die Arbeit durchgeführt wurde; Fakultät, von der die Arbeit angenommen wurde
- Name des Hauptberichters
- Jahr der Fertigstellung der gedruckten Exemplare
- Tag der mündlichen Prüfung
- Sprache, in der die Arbeit verfasst wurde
- Anzahl und Name(n) der Dokument-Datei(en)
- Format der Dokument-Datei(en)

Fakultativ können weitere Angaben gemacht werden. Hierzu gehören:

- Notationen einer Fachklassifikation (maximal 5, sofern die Klassifikation von der Universitätsbibliothek unterstützt wird)
- e-Mail-Adresse des Bewerbers

## 2 Buch- oder Fotodrucke

Das für den Dissertationsdruck vorgeschriebene Format ist DIN A 5. Vorder- und Rückseite müssen bedruckt sein.

Wegen der langfristigen Archivierung darf kein Recyclingpapier verwendet werden. Nach Möglichkeit sollte die Dissertation auf säurefreiem Papier gedruckt werden.

In besonderen Fällen, z. B. bei Arbeiten mit größeren Zeichnungen und Tabellen, können andere Formate verwendet werden, möglichst das Format DIN A 4. Die Abweichung vom Format DIN A 5 muss vom Promotionsausschuss genehmigt werden (s. § 6 Abs. 1).

### 2.1 Anforderungen an die Vorlage

Voraussetzung für die Vervielfältigung im Fotodruckverfahren ist die Vorlage eines einwandfreien Manuskripts entsprechend den folgenden Richtlinien:

- a. Manuskript-Format DIN A 4
- b. es muss die Originalfertigung (also kein Durchschlag oder eine Kopie) verwendet werden
- c. die Seiten dürfen nur einseitig beschrieben sein
- d. es sollte möglichst glattes, weißes, holzfreies Papier verwendet werden, das nicht durchscheint
- e. nach allen Seiten ist ein Rand von mindestens 2 cm zu lassen

- f. sind handschriftliche Eintragungen erforderlich (Formeln, fremde Schriftzeichen, Tabellen, Strichzeichnungen usw.), dann sind diese deutlich lesbar in schwarzer Farbe einzufügen
- g. das Manuskript ist ungeheftet und ungelocht in losen Blättern bei der Reproduktionsfirma abzugeben
- h. Millimeterpapier ist in roter Ausführung zu nehmen.

#### 2.1.1 Anfertigung des Manuskripts mit Schreibmaschine

- a) Es sind Schreibmaschinen mit normalen Typen (mindestens 12 Zeichen pro Inch) zu verwenden; Zeilenabstand 1 1/2
- b) es sollte ein neues Farbband (schwarz, Naturseide oder Plastik-Carbon) verwendet werden.

#### 2.1.2 Anfertigung des Manuskripts mit elektronischer Textverarbeitung

- a) Es sind Typenraddrucker, 24-Nadeldrucker (NLQ), Tintenstrahl- oder Laserdrucker zu verwenden
- b) es sollten neue Farbbänder, Patronen, Tonerkartuschen o.ä. verwendet werden. Die Schriftfarbe des laufenden Textes ist schwarz
- c) es sind Standardschriftarten (Fonts) zu verwenden. Die Schriftgröße für den laufenden Text soll 12-14 Punkte betragen. Fußnoten, evtl. auch Zitate sind in 1-2 Punkte kleinerem Schriftgrad zu setzen. Überschriften sind in entsprechend größerem Schriftgrad zu setzen. Die Benutzung von Formatvorlagen bzw. Stylesheets oder Templates für das jeweils verwendete Textverarbeitungssystem wird dringend empfohlen
- d) bei der Erstellung bzw. Einbindung von Grafiken, Zeichnungen und Abbildungen ist auf ausreichende Auflösung bzw. Kontrast zu achten.

### 3 Verlagsveröffentlichung

Erscheint eine Dissertation als Monographie in einem Verlag, ist die gesamte Auflage (mindestens 150) als Dissertation zu kennzeichnen, und zwar durch Eindruck der Kennziffer D 93 (bedeutet Dissertation Universität Stuttgart) auf der Rückseite des Verlagstitelblatts. Sieben Exemplare sind zusätzlich mit einem Dissertationstitelblatt (siehe Anlage 1) zu versehen. Außerdem müssen die ISBN-Nummer und die Zusammenfassungen nach § 2 Abs. 3 enthalten sein.

### 4 Institutsreihe

Veröffentlichungen in einer Institutsreihe müssen als Dissertation der Universität Stuttgart ausgewiesen sein. Dies kann erfolgen durch

- Eindruck von D93 (bedeutet Dissertation Universität Stuttgart) auf die Rückseite des Institutstitelblattes.
- Einbindung des Dissertationstitelblattes (s. Anlage 1) in die insgesamt 34 abzuliefernden Exemplare und

außerdem müssen die ISBN-Nummer (des Einzeltitels) oder die ISSN-Nummer (der Reihe) und die Zusammenfassungen nach § 2 Abs. 3 enthalten sein.

## **5 Sonderdruck**

Wird eine Dissertation in einer Zeitschrift veröffentlicht, so ist die Arbeit in einer Fußnote als Dissertation zu kennzeichnen. Aus den abzuliefernden Sonderdrucken muss der Name der Zeitschrift, Jahrgang (bzw. Band) und die Seitenzahl zweifelsfrei hervorgehen. Alle sechs Sonderdrucke sind mit einem Titelblatt (siehe Anlage 1) zu versehen.

## Anlage 1

**Muster für das Titelblatt der Dissertation (verbindlich)**

<p style="text-align: center;"><b>Titel der Dissertation</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Von der Fakultät<sup>3</sup> .....der Universität Stuttgart zur Erlangung der Würde eines Doktors der .....(Dr. ....)<sup>4</sup> genehmigte Abhandlung</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Vorgelegt von</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verfasser (Vor- und Zuname)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>aus Geburtsort</b></p> <p><b>Hauptberichter:</b> Prof. Dr. .... <b>Mitberichter:</b> Prof. Dr. .... <b>(eventuell 2. und weitere Mitberichter)</b></p> <p><b>Tag der mündlichen Prüfung:</b> .....</p> <p style="text-align: center;"><b>Institut .....der Universität Stuttgart</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Erscheinungsjahr</b></p>
--

<sup>3</sup> Liste der Fakultäten: <http://www.uni-stuttgart.de/ueberblick/organisation/fakultaeten/>

<sup>4</sup> Akademischer Grad gemäß § 1 Abs. 1