

Der Text dieser Promotionsordnung ist nach dem aktuellen Stand sorgfältig erstellt; gleichwohl ist ein Irrtum nicht ausgeschlossen. Verbindlich ist der amtliche, beim Promotionsamt einsehbare, im offiziellen Amtsblatt veröffentlichte Text.

## **Fakultätspromotionsordnung für die Technische Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) (FPromO Tech) Vom 21. Januar 2013**

### **Inhaltsverzeichnis**

I.	Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen.....	2
§ 1	Geltungsbereich .....	2
§ 2	Promotion .....	2
§ 3	Doktorgrade.....	2
§ 4	Promotionsorgane und Verfahrensgrundsätze.....	2
§ 5	Betreuer/in, Gutachter/innen .....	3
II.	Abschnitt: Zulassung zur Promotion.....	3
§ 6	Zulassungsvoraussetzungen.....	3
§ 7	Promotionseignungsprüfung.....	3
§ 8	Zulassung zur Promotion.....	5
III.	Abschnitt: Das Promotionsverfahren .....	5
§ 9	Eröffnung des Promotionsverfahrens .....	5
§ 10	Anforderungen an die schriftliche Promotionsleistung .....	5
§ 11	Gutachten, Annahme und Ablehnung der Dissertation .....	5
§ 12	Mündliche Prüfung.....	5
§ 13	Wiederholung der mündlichen Prüfung .....	6
§ 14	Ergebnis des Promotionsverfahrens, Bekanntgabe .....	6
§ 15	Veröffentlichung der schriftlichen Promotionsleistung und Ablieferung der Pflichtexemplare ...	6
§ 16	Vollzug der Promotion .....	6
IV.	Abschnitt: Ehrungen .....	7
§ 17	Ehrenpromotion .....	7
V.	Abschnitt: Kooperative Promotionen .....	7
§ 18	Kooperative Promotionen .....	7
VI.	Abschnitt: Promotionen in Kooperation mit ausländischen Universitäten.....	7
§ 19	Allgemeines .....	7
§ 20	Prüfungsverfahren an der FAU.....	7
§ 21	Prüfungsverfahren an der Partnereinrichtung .....	7
§ 22	Gemeinsame Urkunde.....	7
VII.	Abschnitt: Ungültigkeit und Entzug des Doktorgrades .....	7
§ 23	Ungültigkeit der Promotionsleistungen.....	7
§ 24	Entziehung des Doktorgrades .....	7
VIII.	Abschnitt: Schlussbestimmungen.....	7
§ 25	Inkrafttreten und Übergangsregelungen.....	7

## I.        **Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen**

### **§ 1 Geltungsbereich**

<sup>1</sup>Diese Promotionsordnung (FPromO Tech) dient als Ergänzung zur Rahmenpromotionsordnung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (RPromO) und ist daher gleichermaßen strukturiert. <sup>2</sup>Einzelne Paragraphen enthalten daher keine weiteren Ausführungsbestimmungen.

### **§ 2 Promotion**

### **§ 3 Doktorgrade**

Die Bezeichnung für den von der Technischen Fakultät ehrenhalber verliehene Doktorgrad lautet Doktorin oder Doktor der Ingenieurwissenschaften ehrenhalber (Dr.-Ing. e.h.).

### **§ 4 Promotionsorgane und Verfahrensgrundsätze**

(1) <sup>1</sup>Das für die Promotion zuständige Promotionsorgan an der Technischen Fakultät ist der Fakultätsrat. <sup>2</sup>Dieses kann Aufgaben an dessen Vorsitzende oder dessen Vorsitzenden oder an ein anderes Mitglied delegieren.

(2) Entscheidet der Fakultätsrat über die Bewertung von Promotionsleistungen, sind nur diejenigen Mitglieder des Fakultätsrats stimmberechtigt, die als Prüferinnen oder Prüfer bei Promotionsvorhaben nach § 5 der RPromO mitwirkungsberechtigt sind.

(3) <sup>1</sup>Alle Beratungen des Fakultätsrats oder des Prüfungskollegiums im Zusammenhang mit Verfahren nach dieser Ordnung finden in nichtöffentlicher Sitzung statt. <sup>2</sup>Zu den Beratungen gemäß § 11 Abs. 5 Satz 1 der RPromO (empfohlene Ablehnung der Dissertation) sind die Gutachterinnen bzw. Gutachter einzuladen.

(4) <sup>1</sup>Die Prüfungskommission besteht aus mindestens vier Mitgliedern und wird von der Dekanin bzw. dem Dekan bestellt. <sup>2</sup>Die Prüfungskommission setzt sich zusammen aus:

1. Einer Vorsitzenden bzw. einem Vorsitzenden aus dem Kreis der hauptberuflich an der Technischen Fakultät tätigen Professorinnen bzw. Professoren, in der Regel aus der Fachrichtung der Kandidatin bzw. des Kandidaten; Vorsitzende bzw. Vorsitzender kann auch eine außerplanmäßige Professorin bzw. ein außerplanmäßiger Professor sein, wenn diese bzw. dieser hauptberuflich an der Technischen Fakultät tätig ist;
2. den Gutachterinnen bzw. Gutachtern und
3. einem weiteren prüfungsberechtigten Mitglied eines anderen Departments der Technischen Fakultät oder im Ausnahmefall einer anderen Fakultät der FAU.

<sup>3</sup>Die bzw. der Vorsitzende darf im selben Verfahren nicht zugleich Gutachterin bzw. Gutachter sein. <sup>4</sup>Kann ein Mitglied der Prüfungskommission an der mündlichen Prüfung nicht teilnehmen und verringert sich dadurch die Zahl der Mitglieder der Prüfungskommission auf weniger als vier Personen, so kann die Dekanin bzw. der Dekan auf Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten ersatzweise eine andere Hochschul-lehrerin bzw. einen anderen Hochschullehrer bestellen.

## **§ 5 Betreuer/in, Gutachter/innen**

(1) <sup>1</sup>Hauptberufliche und nebenberufliche Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die Mitglied oder Zweitmitglied der Technischen Fakultät sind, sind berechtigt, Promotionen zu betreuen (§ 5 Abs. 2 Sätze 2 und 3 RPromO). <sup>2</sup>§ 18 RPromO bleibt unberührt.

(2) In der Regel wird die Betreuerin bzw. der Betreuer des Promotionsvorhabens als Gutachterin bzw. Gutachter bestellt.

(3) Mindestens eine Gutachterin bzw. Gutachter muss Hochschullehrerin bzw. Hochschullehrer und hauptberuflich an der Technischen Fakultät tätig sein. Professorinnen bzw. Professoren im Ruhestand besitzen diesbezüglich noch drei Jahre lang nach ihrer Versetzung in den Ruhestand die gleichen Rechte wie hauptberuflich an der Technischen Fakultät tätige Hochschullehrerinnen und -lehrer.

(4) Wird eine Juniorprofessorin bzw. ein Juniorprofessor bereits vor der Zwischenevaluation als Gutachterin bzw. Gutachter vorgeschlagen, ist eine weitere Gutachterin bzw. weiterer Gutachter notwendig, die bzw. der an der Technischen Fakultät hauptberuflich tätig ist.

(5) Im Fall kooperativer Promotionen müssen mindestens zwei Gutachterinnen bzw. Gutachter einer Universität als Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrer angehören.

## **II. Abschnitt: Zulassung zur Promotion**

### **§ 6 Zulassungsvoraussetzungen**

(1) Um zur Promotion zugelassen zu werden, muss die Kandidatin oder der Kandidat einen der folgenden Abschlüsse nachweisen:

1. Bestandene Diplomhauptprüfung oder Masterprüfung nach einem in der Regel fünfjährigen Studium in einem universitären Studiengang einer deutschen Hochschule in einem ingenieurwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen oder mathematischen Fach oder,
2. Bestandene Masterprüfung nach einem in der Regel fünfjährigen Studium in einem Fachhochschulstudiengang in einem in Nr. 1 genannten Fach. In der Regel müssen dabei im Bachelor- und Masterstudiengang zusammen mindestens 300 ECTS-Punkte erworben und eine Masterarbeit geschrieben worden sein oder
3. Bestandene erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien im Fach Informatik und einem weiteren ingenieurwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen oder mathematischen Fach.

(2) Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 3 der RPromO kann das Promotionsorgan in besonderen Fällen auch vergleichbare Hochschulabschlüsse als Zulassungsvoraussetzung anerkennen, die nicht in den in Abs. 1 Nr. 1 genannten Fächern erworben wurden, wenn eine Promotionseignungsprüfung nach § 7 bestanden wird.

### **§ 7 Promotionseignungsprüfung**

(1) Zur Promotionseignungsprüfung wird auf Antrag zugelassen, wer:

1. die in § 6 genannten Zulassungsvoraussetzungen nicht zweifelsfrei erfüllt, oder

2. die Diplomprüfung einer Fachhochschule mit einer Gesamtnote von 2,0 oder besser bestanden hat, oder
3. gemäß § 6 Abs. 2 zur Promotion zugelassen werden soll.

(2) <sup>1</sup>In der Promotionseignungsprüfung muss die Kandidatin bzw. der Kandidat nachweisen, dass sie bzw. er über mindestens gute Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung verfügt, in der sie bzw. er die Promotion anstrebt. <sup>2</sup>Die bestandene Promotionseignungsprüfung bestätigt damit die fachliche Qualifikation der Kandidatin bzw. des Kandidaten und gibt ihr bzw. ihm die Möglichkeit, sich in der Fachrichtung, in der sie bzw. er die Promotionseignungsprüfung abgelegt hat, wissenschaftlich zu qualifizieren.

(3) <sup>1</sup>Die Promotionseignungsprüfung besteht aus einer mündlichen Prüfung von etwa 45 Minuten Dauer. <sup>2</sup>Das Prüfungskollegium wird vom Dekan auf Vorschlag der Betreuerin bzw. des Betreuers einberufen und besteht aus zwei Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrern aus der Fachrichtung der beabsichtigten Promotion sowie einem weiteren Hochschullehrer aus einer anderen Fachrichtung.

(4) <sup>1</sup>Das Bestehen der Promotionseignungsprüfung nach Abs. 3 kann von der Erfüllung von Auflagen abhängig gemacht werden, die das Prüfungskollegium festlegt. <sup>2</sup>Diese Auflagen umfassen maximal

1. Prüfungen in zwei Fächern der Fachrichtung der beabsichtigten Promotion,
2. eine Zulassungsarbeit im Höchstumfang von vier Monaten.

(5) <sup>1</sup>Die gegebenenfalls auferlegten Prüfungen finden entsprechend der Allgemeinen Prüfungsordnung für die Bachelor- sowie Masterprüfungen an der Technischen Fakultät in Verbindung mit der jeweils einschlägigen Fachprüfungsordnung statt und sind zu den Prüfungsterminen der jeweiligen Fachprüfungsordnung abzulegen. <sup>2</sup>Mündliche Prüfungen finden im Beisein eines weiteren Hochschullehrers der betreffenden Fachrichtung statt. <sup>3</sup>Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt etwa eine halbe Stunde. <sup>4</sup>Die Meldung zu den Prüfungen hat so zu erfolgen, dass sie spätestens ein Jahr nach der Zulassung zur Promotionseignungsprüfung abgelegt sind. <sup>5</sup>Wird die Frist aus Gründen, die die Kandidatin bzw. der Kandidat zu vertreten hat, überschritten, so ist die Promotionseignungsprüfung nicht bestanden. <sup>6</sup>Erreicht die Kandidatin bzw. der Kandidat nicht in allen Prüfungen mindestens die Note 2,3, so ist die Promotionseignungsprüfung nicht bestanden.

(6) <sup>1</sup>Mit der gegebenenfalls auferlegten Zulassungsarbeit soll die Kandidatin bzw. der Kandidat zeigen, dass sie bzw. er in der Lage ist, ein Problem aus dem Fachgebiet selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten, in dem sie bzw. er die Promotion anstrebt (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 RPromO). <sup>2</sup>Die Dekanin bzw. der Dekan bestellt aus dem Kreis der Prüferinnen und Prüfer nach Abs. 3 eine Betreuerin bzw. einen Betreuer. <sup>3</sup>In Abstimmung mit der Kandidatin bzw. dem Kandidat wird ein Thema und die Bearbeitungszeit festgelegt. <sup>4</sup>Die Zulassungsarbeit wird von der Betreuerin bzw. vom Betreuer beurteilt. <sup>5</sup>Sie bzw. er schlägt dem Prüfungskollegium nach Abs. 3 die Annahme beziehungsweise die Ablehnung der Zulassungsarbeit vor. <sup>6</sup>Die Entscheidung über Annahme beziehungsweise Ablehnung trifft das Prüfungskollegium gegebenenfalls nach Einholung eines weiteren Gutachtens. <sup>7</sup>Die Zulassungsarbeit gilt als abgelehnt, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat sie nicht fristgerecht einreicht. <sup>8</sup>Ist die

Zulassungsarbeit abgelehnt oder gilt sie als abgelehnt, so ist die Promotionseignungsprüfung nicht bestanden.

### **§ 8 Zulassung zur Promotion**

Der Lebenslauf nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 der RPromO darf auch in englischer Sprache abgefasst sein.

## **III. Abschnitt: Das Promotionsverfahren**

### **§ 9 Eröffnung des Promotionsverfahrens**

Zusätzlich zu den in § 9 Abs. 2 Nr. 3 RPromO geforderten Exemplaren der Dissertation ist ein weiteres Exemplar dem Eröffnungsantrag beizufügen.

### **§ 10 Anforderungen an die schriftliche Promotionsleistung**

(1) <sup>1</sup>Die Dissertationsschrift muss eine eigenständig lesbare Abhandlung sein, die den auf die Autorin oder den Autor zurückführbaren, wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn klar erkennen lässt. <sup>2</sup>Eine kumulative Dissertation ist ausgeschlossen.

(2) <sup>1</sup>Aktives Publizieren von Teilergebnissen während des Entstehens der Dissertation durch die Kandidatin bzw. den Kandidaten ist gewünscht und daher unschädlich für die Dissertation (§ 10 Abs. 2 RPromO). <sup>2</sup>Bei Einbezug von Publikationen mit mehreren Autoren muss die Urheberschaft der einzelnen Autoren in der Dissertationsschrift deutlich werden.

### **§ 11 Gutachten, Annahme und Ablehnung der Dissertation**

(1) Die Gutachten sind in deutscher oder englischer Sprache abzufassen.

(2) Das Promotionsorgan kann mehr als zwei Gutachten bestellen, wenn die Betreuerin oder der Betreuer bei der Eröffnung des Promotionsverfahrens nicht oder nicht mehr hauptberuflich an der Technischen Fakultät tätig ist, wenn durch die ersten Gutachten die erforderliche fachliche Breite nicht gegeben ist oder wenn die Interdisziplinarität der Dissertation ein weiteres Gutachten sinnvoll erscheinen lässt.

(3) <sup>1</sup>Die Gutachten müssen eine Note enthalten. <sup>2</sup>Folgende Notenstufen sind zu verwenden:

Sehr gut = 1 für eine hervorragende Leistung

Gut = 2 für eine besonders anzuerkennende Leistung

Befriedigend = 3 für eine akzeptable Leistung

Ausreichend = 4 für eine noch ausreichende Leistung

Ungenügend = 5 für eine nicht ausreichende Leistung.

<sup>3</sup>Zur differenzierteren Bewertung der Leistungen können die Notenziffern um 0,3 erniedrigt oder erhöht werden. <sup>4</sup>Die Bewertungen 0,7 und 5,3 sind ausgeschlossen; die Bewertung mit 4,3 kennzeichnet bereits eine nicht ausreichende Leistung.

### **§ 12 Mündliche Prüfung**

(1) <sup>1</sup>Die mündliche Prüfung findet vor der Prüfungskommission (§ 4 Abs. 5) statt und besteht aus:

1. einem öffentlichen, halbstündigen wissenschaftlichen Vortrag der Kandidatin oder des Kandidaten in freier Rede und einer etwa 15 Minuten dauernden öf-

- fentlichen Diskussion über die Zielsetzung, Lösungswege und Ergebnisse der Dissertation, sowie
2. einer nicht öffentlichen Disputation von etwa 45 Minuten Dauer.

(2) <sup>1</sup>Zur Prüfung wird öffentlich eingeladen. <sup>2</sup>Am nicht öffentlichen Teil der Prüfung können die zur Abnahme von Promotionen befugten Mitglieder der Technischen Fakultät und der anderen Fakultäten der Universität teilnehmen.

(3) Auf Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten kann die Prüfungskommission für die mündliche Prüfung die englische Sprache zulassen.

(4) <sup>1</sup>Diskussion und Disputation werden von der bzw. vom Vorsitzenden der Prüfungskommission geleitet. <sup>2</sup>Bei der Diskussion und der Disputation haben alle Anwesenden Fragerecht. <sup>3</sup>Die bzw. der Vorsitzende kann Fragen für unzulässig erklären. <sup>4</sup>Bei der Disputation sollen die Fragen mit dem Thema der Dissertation im Zusammenhang stehen oder zu den Grundlagen und dem Entwicklungsstand des Fachgebiets gehören.

(5) <sup>1</sup>Die Diskussion wird zusammen mit dem Vortrag von jedem Mitglied der Prüfungskommission mit einer Note entsprechend § 11 Abs. 3 bewertet, ebenso die Disputation. <sup>2</sup>Die Note für jeden der beiden Prüfungsteile ergibt sich aus dem jeweiligen arithmetischen Mittel, wobei zwei Stellen hinter dem Komma berücksichtigt werden.

### **§ 13 Wiederholung der mündlichen Prüfung**

#### **§ 14 Ergebnis des Promotionsverfahrens, Bekanntgabe**

<sup>1</sup>Bei der Errechnung der Gesamtnote gehen der arithmetische Mittelwert der Noten aus den schriftlichen Bewertungen der Dissertation durch die Gutachterinnen bzw. Gutachter insgesamt sechsfach, die Note für Vortrag und Diskussion zweifach und die Note der Disputation zweifach bei der Bildung des arithmetischen Mittels in die Gesamtnote ein. <sup>2</sup>Bei der Mittelwertbildung werden jeweils zwei Stellen nach dem Komma berücksichtigt. <sup>3</sup>Das Gesamtprädikat der Promotion lautet bei einer Gesamtnote von

1,00 bis 1,50 "Sehr gut bestanden"

1,51 bis 2,50 "Gut bestanden"

2,51 bis 3,50 "Befriedigend bestanden"

3,51 bis 4,00 "Ausreichend bestanden"

<sup>4</sup>Das Prädikat "mit Auszeichnung bestanden" wird vergeben, wenn alle Gutachterinnen bzw. Gutachter die Dissertation mit 1,0 bewertet haben und die Gesamtnote besser als 1,05 ist.

#### **§ 15 Veröffentlichung der schriftlichen Promotionsleistung und Ablieferung der Pflichtexemplare**

In besonderen Ausnahmefällen kann das Promotionsorgan die Frist zur Veröffentlichung der Dissertation auf insgesamt drei Jahre verlängern, gerechnet vom Tag der mündlichen Prüfung an.

#### **§ 16 Vollzug der Promotion**

(1) Seitens der Technischen Fakultät unterschreibt die Dekanin bzw. der Dekan die Promotionsurkunde.

(2) Die Promotionsurkunde wird in Deutsch ausgestellt und durch ein erläuterndes „Supplement“ auf Englisch ergänzt.

#### **IV. Abschnitt: Ehrungen**

##### **§ 17 Ehrenpromotion**

An dem Beschluss über die Verleihung der Ehrenpromotion wirken die Mitglieder des Fakultätsrats mit, die nach § 5 RPromO prüfungsberechtigt sind.

#### **V. Abschnitt: Kooperative Promotionen**

##### **§ 18 Kooperative Promotionen**

#### **VI. Abschnitt: Promotionen in Kooperation mit ausländischen Universitäten**

##### **§ 19 Allgemeines**

##### **§ 20 Prüfungsverfahren an der FAU**

##### **§ 21 Prüfungsverfahren an der Partnereinrichtung**

##### **§ 22 Gemeinsame Urkunde**

#### **VII. Abschnitt: Ungültigkeit und Entzug des Doktorgrades**

##### **§ 23 Ungültigkeit der Promotionsleistungen**

##### **§ 24 Entziehung des Doktorgrades**

#### **VIII. Abschnitt: Schlussbestimmungen**

##### **§ 25 Inkrafttreten und Übergangsregelungen**

<sup>1</sup>Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. <sup>2</sup>Nach Inkrafttreten der RPromO und FPromO werden alle bereits eröffnete Verfahren nach der alten Promotionsordnung vom 30. Juli 1975 in der Fassung vom 13. Januar 2011 abgewickelt, alle bereits zugelassenen, aber noch nicht eröffneten Promotionsverfahren werden nach den neuen Promotionsordnungen durchgeführt.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Erlangen-Nürnberg vom 19. Dezember 2012 und der Genehmigungsfeststellung des Präsidenten vom 21. Januar 2013.

Erlangen, den 21. Januar 2013

Prof. Dr. Karl-Dieter Gröske  
Präsident

Die Satzung wurde am 21. Januar 2013 in der Universität Erlangen-Nürnberg niedergelegt; die Niederlegung wurde am 21. Januar 2013 durch Anschlag in der Universität Erlangen-Nürnberg bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der 21. Januar 2013.