

TUM Promotionsordnung

mit Wirkung vom 1. Januar 2014

Regulations for the Award of Doctoral Degrees, effective January 1, 2014

Statut der TUM Graduate School

mit Wirkung vom 1. September 2013

Statutory Regulations (Bylaws), effective September 1, 2013



TUM Promotionsordnung

mit Wirkung vom 1. Januar 2014

Regulations for the Award of Doctoral Degrees, effective January 1, 2014

Statut der TUM Graduate School

mit Wirkung vom 1. September 2013

Statutory Regulations (Bylaws), effective September 1, 2013

Inhalt/Contents

Vorwort des Präsidenten	4
Foreword by the President	5
TUM Promotionsordnung (TUM-PromO) (deutschsprachige Fassung) mit Wirkung vom 1. Januar 2014	6
Statut der TUM Graduate School (TUM-GS) (deutschsprachige Fassung) Statut mit Wirkung vom 1. September 2013	42
Regulations for the Award of Doctoral Degrees (TUM-PromO) (English Version) effective January 1, 2014	61
Statute TUM Graduate School (TUM-GS) (English Version) Statutory Regulations (Bylaws), effective September 1, 2013	89

Vorwort

Die Technische Universität München (TUM)

ist dem wissenschaftlichen Erkenntnis- und Innovationsfortschritt verpflichtet. Sie nimmt diesen gesellschaftlichen Auftrag wahr, indem sie den Wissenschaftsnachwuchs – Studierende, Doktoranden, Postdoktoranden – in die Forschung integriert. Mit jährlich 800–900 abgeschlossenen Promotionsarbeiten und rund 6000 Publikationen in referierten wissenschaftlichen Zeitschriften ist die TUM eine der forschungstärksten Technischen Universitäten Europas. Aus dem besonderen Fächerportfolio – Natur-, Ingenieur- und Lebenswissenschaften, Medizin und Wirtschaftswissenschaften – resultieren disziplinäre Leistungen, die vielfache interdisziplinäre Stärken aus komplexen Forschungsgegenständen hervorbringen.

TUM Graduate School

Initiiert durch die Exzellenzinitiative 2006 des Bundes und der Länder, hat die TUM die strukturierte Promotion eingeführt und dafür hochschulweit verbindliche Rahmenbedingungen geschaffen. So entstand die TUM Graduate School, deren Statut am 13. Mai 2009 erlassen wurde. Dieses Regelwerk war an der International Graduate School of Science and Engineering (IGSSE) erprobt worden und setzt für alle Thematischen Graduiertenzentren bzw. Fakultätsgraduiertenzentren den verbindlichen Rahmen. Die aktuell gültige Fassung vom 1. September 2013 erscheint nachfolgend im Druck.

TUM Promotionsordnung

Die strukturelle Entwicklung der TUM hat zu einer neuen Promotionsordnung (TUM-PromO) geführt, die der satzungsgebende Senat in der aktuell gültigen Fassung am 17. Juli 2013 beschlossen und der Präsident in Kraft gesetzt hat. Sie findet ab 1. Januar 2014 Anwendung. Sie bildet die aktuelle Struktur der TUM ab (Fakultäten bzw. Integrative Research Centers als promotionsführende Einrichtungen, § 1) und schließt selbstständige Nachwuchsforscher/innen in den Kreis der Prüfungsberechtigten mit ein: TUM Junior

Fellows gem. §10 TUM-PromO sind nach derzeitigem Stand die an der TUM tätigen Leiter der folgenden Nachwuchsforschergruppen (Programme): Emmy Noether (DFG), Heisenberg (DFG), Kovalevskaja (AvHumboldtStiftung), Nachwuchsgruppenleiter Helmholtz, Liebig (Fonds der Chemischen Industrie), TUM IAS Junior Fellows (TUM Institute for Advanced Study), Max Eder (Deutsche Krebshilfe e. V.), Lichtenberg (VW Stiftung), ERC Starting Grant (European Research Council, EU). Auch setzt sie erstmals Rahmenbedingungen für die Zulassung qualifizierter Bachelorabsolventen (§ 4) und Absolventen der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (§ 3, § 4 (2)), aber auch für kooperative Promotionen (§§ 21–24).

In beide Dokumente – Statut der TUM Graduate School, TUM Promotionsordnung – sind die Empfehlungen eingegangen, die der Wissenschaftsrat zur Doktorandenausbildung (Drs. 5459/02 v. 15. November 2002) und zur Qualitätssicherung der Promotion (Positionspapier v. 14. November 2011) veröffentlicht hat.

München, am 15. Oktober 2013



Prof. Wolfgang A. Herrmann
Präsident

Foreword

The **Technische Universität München (TUM)** is duty-bound to advance scientific knowledge and technological innovation. The university shows how seriously it takes this societal obligation by integrating young scientists – students, doctoral candidates, and postdoctoral scholars – into its research activities. With 800 to 900 doctoral degrees completed each year, and with annually approx. 6000 papers in peer-reviewed scientific journals, TUM is one of Europe's strongest technical universities in research. Its distinctive subject portfolio – including natural, engineering and life sciences as well as medicine and business management – results in disciplinary capabilities that bring forth, out of complex research subjects, a multiplicity of interdisciplinary strengths.

TUM Graduate School

Prompted by the 2006 Excellence Initiative of the German federal and state governments, TUM introduced a structured doctoral program with binding, university-wide framework requirements. This was the origin of the TUM Graduate School, whose Statutory Regulations (Charter) were enacted on May 13, 2009. This body of rules, which was first put to the test in the International Graduate School of Science and Engineering (IGSSE), sets the mandatory conditions for all TUM Graduate Centers, whether Thematic or Faculty-based. The current valid version effective September 1, 2013 is printed in the following.

Regulations for the Award of Doctoral Degrees

The structural development of TUM has led to new Regulations for the Award of Doctoral Degrees (Promotionsordnung, or TUM-PromO), which were passed by the Senate in the current valid version on July 17, 2013, enacted by the President to be applied on January 1, 2014. These Regulations reflect the current structure of TUM (Faculties and Integrative Research Centers as institutions leading doctoral education, Par. 1)

and bring young independent researchers into the circle of authorized examiners: TUM Junior Fellows according to Par. 10 TUM-PromO are at present TUM members awarded with the following fellowships (programs): Emmy Noether (DFG), Heisenberg (DFG), Kovalevskaja (AvHumboldt Foundation), Liebig (Fonds der Chemischen Industrie) TUM-IAS Junior Fellows (TUM Institute for Advanced Study), Max Eder (Deutsche Krebshilfe e.V.), Nachwuchsgruppenleiter (Helmholtz), Lichtenberg (VW Stiftung), ERC Starting Grant (European Research Council, EU). They also set, for the first time, framework requirements for the admission of qualified Bachelor's degree holders (Par. 4) and graduates of the Universities of Applied Sciences (Par. 3, Par. 4(2)), as well as for cooperative doctoral education (Pars. 21–24).

In both documents – Statutory Regulations of the TUM Graduate School, TUM Regulations for the Award of Doctoral Degrees – TUM has adopted recommendations of the German Council of Science and Humanities (Wissenschaftsrat) on doctoral education (Drs. 5459/02, published November 15, 2002) and on quality assurance for doctoral degrees (position paper published November 14, 2011).

Munich, October 15, 2013



Prof. Wolfgang A. Herrmann
President

TUM Promotionsordnung (TUM-PromO)*

Satzung vom 12. März 2012 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 1. September 2013 mit Anwendung ab 1. Januar 2014

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 64 Abs. 1 und Art. 66 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Technische Universität München folgende Satzung:

A) Allgemeines

§ 1

Umfang und Anwendung des Promotionsrechts

- (1) ¹Die Technische Universität München (TUM) regelt das Promotionsrecht durch die nachfolgenden Bestimmungen. ²Der akademische Doktorgrad wird in den Fakultäten bzw. Integrative Research Centers („promotionsführende Einrichtungen“) erlangt und von der Universität verliehen.
- (2) ¹Den Doktorgrad verleiht die Universität auf Beschluss der promotionsführenden Einrichtung. ²In Fällen, in denen nicht eine Fakultät promotionsführend ist, übernimmt der jeweilige Geschäftsführende Direktor die nach dieser Promotionsordnung für den Dekan vorgesehenen Aufgaben und Zuständigkeiten.
- (3) ¹Die Promotionsliste der TUM ist die Zusammenfassung der einzelnen Promotionslisten aller promotionsführenden Einrichtungen. ²Jeder Dekan bzw. Leiter einer promotionsführenden Einrichtung ist für die Führung der Liste in seinem Zuständigkeitsbereich verantwortlich. ³Die TUM-GS führt die einzelnen Listen zusammen.
- (4) Folgende Doktorgrade können an der TUM erlangt werden:
1. ¹Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.)
 - a. in den Fakultäten
 - Architektur
 - Bau Geo Umwelt
 - Elektrotechnik und Informationstechnik
 - Maschinenwesen
 - b. in der Munich School of Engineering (MSE)
 - c. Unter Mitwirkung einer der in Satz 1 Buchst. a genannten Fakultäten kann dieser Grad erlangt werden in den Fakultäten:
 - Chemie
 - Informatik
 - Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt

*Verbindlich ist der amtlich bekannt gemachte Text, mit dem die vorliegende Druckfassung identisch ist. Nach Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes sind Frauen und Männer gleichberechtigt. Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten daher für Frauen und Männer in gleicher Weise.

2. ¹Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)
 - a. in den Fakultäten
 - Mathematik
 - Informatik
 - Physik
 - Chemie
 - Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt
 - b. Unter Mitwirkung einer in Satz 2 Buchst. a genannten Fakultäten kann dieser Grad erlangt werden in den Fakultäten:
 - Bau Geo Umwelt
 - Maschinenwesen
 - Elektrotechnik und Informationstechnik
 - Medizin
 - TUM School of Education
 - Sport- und Gesundheitswissenschaft
 - in der Munich School of Engineering (MSE)

3. Doktor der Wirtschaftswissenschaften (Dr. rer. pol.) und Doktor der Volkswirtschaftslehre (Dr. oec. publ.)
 - a. in der Fakultät Wirtschaftswissenschaften
 - b. im Munich Center for Technology in Society (MCTS)

4. Doktor der Philosophie (Dr. phil.)
 - a. in den Fakultäten:
 - Sport- und Gesundheitswissenschaft
 - TUM School of Education
 - Wirtschaftswissenschaften, beschränkt auf die sozialwissenschaftlichen Fachgebiete
 - Architektur
 - b. im Munich Center for Technology in Society (MCTS)

5. Doktor der Medizin (Dr. med.), Doktor der Zahnheilkunde (Dr. med. dent.) und Doktor der Medizinischen Wissenschaft (Dr. med. sci.) in der Fakultät Medizin

6. Doktor der Agrarwissenschaften (Dr. agr.) und Doktor der Forstwissenschaft (Dr. rer. silv.) in der Fakultät Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt

7. Doktor der Sozialwissenschaften (Dr. rer. soc.) im Munich Center for Technology in Society (MCTS)

- (5) ¹Zuständig für das Promotionsverfahren und damit promotionsführend ist diejenige Fakultät bzw. Einrichtung, in der das Fachgebiet des Bewerbers, bestimmt durch die Fachrichtung seines Studiums oder das Thema seiner Dissertation, entsprechend § 6 Abs. 3 durch einen gemäß § 10 Prüfungsberechtigten der TUM vertreten ist. ²Auf Antrag des Bewerbers beschließt die angerufene promotionsführende Einrichtung über ihre Zuständigkeit gemäß Abs. 2. ³Hält sich die angerufene Fakultät bzw. promotionsführende Einrichtung für nicht zuständig, so gibt der Dekan das Ersuchen unter Angabe der Gründe zurück.
- (6) ¹Die Mitwirkung erfolgt im Regelfall gemäß Abs. 2 durch eine Fakultät oder eine andere promotionsführende Einrichtung der TUM. ²Auf Antrag des Dekans der promotionsführenden Einrichtung bestellt die zur Mitwirkung berufene Einrichtung schnellstmöglich einen Prüfer gemäß § 10 Abs. 1.
- (7) Über alle Entscheidungen gemäß der Abs. 5 und 6 erhält der Bewerber einen Bescheid; eine Ablehnung ist zu begründen.

§ 2

Voraussetzung für die Promotion

- (1) Den Doktorgrad kann erwerben, wer
1. die erforderliche Vorbildung gemäß §§ 3 bis 5 besitzt,
 2. das an der promotionsführenden Einrichtung der TUM vorgegebene Qualifizierungsprogramm der TUM Graduate School (§ 7) absolviert hat; die Mindestanforderungen für die Erfüllung dieser Zulassungsvoraussetzung sind in § 8 Nr. 2 abschließend geregelt,
 3. durch eine von ihm individuell angefertigte wissenschaftliche Arbeit (Dissertation) seine Befähigung darlegt, selbständig wissenschaftlich zu arbeiten und die Ergebnisse klar darzustellen,
 4. in einer mündlichen Prüfung gründliche Kenntnisse auf den Fachgebieten nachweist, denen die Dissertation dem Inhalt nach angehört,
 5. würdig ist im Sinne der gesetzlichen Vorschriften über die Führung der akademischen Grade,
 6. den angestrebten Doktorgrad noch nicht führt,
 7. nicht in einem früheren Promotionsverfahren für denselben Doktorgrad, oder für dieselbe Dissertation an der TUM oder an einer anderen Universität endgültig gescheitert ist.
- (2) Der Erwerb des Doktorgrades bei Inanspruchnahme gewerblicher Promotionsvermittlung oder -beratung ist untersagt; die Belehrung darüber ist durch Abgabe der Erklärung gemäß Anlage 5 zu bestätigen.

§ 3

Zulassung aufgrund eines inländischen, universitären Hochschulabschlusses oder eines Masterabschlusses einer Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW)

¹Die erforderliche Vorbildung besitzt, wer mit einer überdurchschnittlichen Leistung nach einem Studium in einem universitären Studiengang eine Diplom-, Master- oder Magisterprüfung an einer Universität, eine gleichwertige Staatsprüfung oder eine Masterprüfung an einer HAW abgelegt hat. ²Eine überdurchschnittliche Leistung liegt vor, wenn die Abschlussprüfung mit der Gesamtnote von mindestens 2,5 oder mindestens mit dem Prädikat „Gut bestanden“ abgelegt wurde. ³Anderenfalls kann die Überdurchschnittlichkeit der Leistungen auch durch wissenschaftliche Leistungen, wie z. B. Veröffentlichungen, die nach Abschluss des Studiums erbracht wurden, nachgewiesen werden; hierüber entscheidet der Dekan. ⁴Für den Erwerb der Grade Dr. med., Dr. med. dent. und Dr. med. sci. genügt der erfolgreiche Abschluss der ärztlichen beziehungsweise zahnärztlichen Prüfung. Für den Erwerb des Grades „Dr. med. sci.“ muss zusätzlich die erfolgreiche Teilnahme an einem von der Fakultät für Medizin angebotenen Promotionsprogramm nachgewiesen werden.

§ 4

Zulassung aufgrund eines sonstigen inländischen Hochschulabschlusses

- (1) Ein Bachelorabsolvent einer Universität kann unter folgenden Voraussetzungen an der TUM promovieren, die gleichzeitig erfüllt sein müssen:
1. exzellenter universitärer Bachelorabschluss in einem mindestens dreijährigen Bachelorstudiengang; ein exzellenter Bachelorabschluss ist gegeben, wenn der Bewerber zu den fünf v. H. Besten seines Abschlussjahrgangs gehört.
 2. Aufnahme in einen strukturierten Promotionsstudiengang an der TUM. Die Regelstudienzeit beträgt in der Regel höchstens drei Jahre. Mit Abschluss des Promotionsstudiengangs müssen unter Berücksichtigung des vorangegangenen Bachelorabschlusses mindestens 300 Credits erworben sein. Der Promotionsstudiengang ist so strukturiert, dass er die Vergabe des Mastergrades in einem parallelen Masterstudiengang einschließt. Näheres ist in der Satzung für den Promotionsstudiengang zu regeln.
- (2) ¹Ein Absolvent eines Diplomstudiengangs einer HAW kann an der TUM promovieren, wenn ein hervorragender Diplomabschluss in einem Studium nachgewiesen ist, das an der TUM als vergleichbarer, universitärer Masterstudiengang angeboten wird. ²Ein hervorragender Abschluss liegt in der Regel vor, wenn der Absolvent in

dem Prüfungstermin seines Jahrgangs zu den besten zehn v. H. aller Teilnehmer zählt, wofür ein schriftlicher Nachweis zu erbringen ist

§ 5

Zulassung aufgrund eines ausländischen Hochschulabschlusses

- (1) ¹Studienabschlüsse, die in einem universitären Studium an ausländischen Hochschulen erworben wurden, werden auf Antrag anerkannt, wenn sie einer der in § 3 Satz 1 genannten universitären Prüfungen gleichwertig sind. ²Die Feststellung der Gleichwertigkeit trifft der Dekan der für die Durchführung des Promotionsverfahrens zuständigen Einrichtung. ³Die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzabkommen sind zu berücksichtigen. ⁴Soweit der Dekan nach diesen Unterlagen keine Feststellung über die Gleichwertigkeit treffen kann, ist die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen der Kultusministerkonferenz zur Frage der Gleichwertigkeit zu hören; deren Stellungnahmen sind zu berücksichtigen.
- (2) ¹Der Dekan entscheidet ferner, ob überdurchschnittliche Leistungen im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 3 vorliegen. ²Zur Feststellung, ob die ausländische Studienabschlussprüfung die Forderung nach Überdurchschnittlichkeit erfüllt, wird das Ergebnis der ausländischen Prüfung in entsprechender Anwendung der „Vereinbarung über die Festsetzung der Gesamtnote bei ausländischen Hochschulzugangszugzeugnissen“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14./15. März 1991 in der jeweils geltenden Fassung) in das deutsche Notensystem umgerechnet.
- (3) ¹Hat der Bewerber die Ärztliche Prüfung an einer ausländischen Hochschule abgelegt und wird die Gleichwertigkeit der Prüfung nicht festgestellt, so kann der Dekan den Bewerber auf seinen Antrag hin zu einer zusätzlichen mündlichen Prüfung vor einem vom Dekan einzusetzenden, aus drei Mitgliedern bestehenden Prüfungsausschuss zulassen. ²Voraussetzung für die Zulassung ist, dass der Bewerber ausreichende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten nachweist, die der Ausbildung im praktischen Jahr entsprechen. ³Diese Ergänzungsprüfung muss alle Fächer der Ärztlichen Prüfung und zusätzlich die Fächer Anatomie, Physiologie und Biochemie umfassen. ⁴Bei der Prüfung muss ein sachkundiger Beisitzer zur Protokollführung anwesend sein. ⁵Im Übrigen gelten für die mündliche Prüfung § 15 Abs. 1 Sätze 3 und § 6, Abs. 2, 7 und 8 der Approbationsordnung für Ärzte entsprechend. ⁶Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden. ⁷Die Wiederholung der Prüfung kann nur innerhalb eines halben Jahres nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses beim Dekan beantragt werden.
- (4) Für die Zulassung aufgrund eines an einer ausländischen Fachhochschule (Polytechnical School, University of Applied Sciences) erworbenen Masterstudienab-

schlusses gelten Abs. 1 bis 3, und für einen an dieser Hochschule erworbenen Diplomabschluss gilt § 4 Abs. 2 entsprechend.

§ 6 Dissertation

- (1)** ¹Die Dissertation muss die Befähigung des Bewerbers zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit und zu klarer Darstellung ihrer Ergebnisse nachweisen, und sie muss einen eigenen, neuen und weiterführenden wissenschaftlichen Beitrag leisten. ²Vorveröffentlichungen von Teilen der Dissertation sind unter Beachtung von Abs. 7 zulässig.
- (2)** ¹Eine publikationsbasierte Dissertation muss in ihrer Gesamtheit eine einer Dissertation gemäß Abs. 1 gleichwertige Leistung darstellen; die in Anlage 6 aufgeführten Vorgaben sind zu beachten. ²Bei einer publikationsbasierten Dissertation sind in knapper Fassung das wissenschaftliche Problem, die verwendeten Lösungsansätze, die erzielten Ergebnisse und Schlussfolgerungen sowie die in Bezug stehende Literatur darzustellen. ³Die zur Publikation angenommenen und im Druck oder in elektronischen Zeitschriften erschienenen Veröffentlichungen sind der Dissertation als Appendix beizufügen.
- (3)** Die Dissertation muss ein Thema aus einem Gebiet behandeln, das von einem gemäß § 10 Prüfungsberechtigten der TUM fachlich vertreten wird.
- (4)** ¹Außerhalb der promotionsführenden Einrichtung bereits fertiggestellte Arbeiten müssen vor Einreichung mit einem fachlich zuständigen Hochschullehrer der TUM besprochen werden und dessen Zustimmung finden. ²Die Einreichung ist nicht zulässig, wenn die Dissertation von einem nicht der TUM angehörenden Hochschullehrer vergeben oder betreut worden ist.
- (5)** ¹Die Dissertation soll in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. ²In Ausnahmefällen kann sie mit Zustimmung des Dekans und des Erstprüfers in einer anderen Fremdsprache abgefasst werden; in diesem Fall ist eine Zusammenfassung der wesentlichen bewertungsrelevanten Ergebnisse in deutscher oder englischer Sprache beizufügen.
- (6)** ¹Die Dissertation muss selbständig angefertigt sein. ²Sie muss eine Zusammenfassung des Inhalts und ein vollständiges Verzeichnis der benutzten Literatur sowie weiterer Informationsquellen enthalten. ³Eigene Veröffentlichungen nach Abs. 1 Satz 2 sind als solche anzugeben.

(7) ¹Eigene Arbeiten, die bereits Prüfungszwecken gedient haben, dürfen nicht als Dissertation eingereicht werden. ²Ergebnisse daraus können aber für die Dissertation verwendet werden, wobei die betreffenden Arbeiten als solche im Literaturverzeichnis zu kennzeichnen sind.

(8) ¹Wenn der Bewerber die Voraussetzungen der Vorbildung gemäß §§ 3 bis 5 erfüllt und ein gemäß § 10 Prüfungsberechtigter der TUM ein Dissertationsthema vergeben hat sowie sichergestellt ist, dass eine promotionsführende Einrichtung der TUM das Promotionsverfahren durchführen kann und eine Betreuungsvereinbarung zwischen dem Prüfungsberechtigten und dem Bewerber abgeschlossen wurde, ist der Bewerber in die Promotionsliste der TUM einzutragen. ²Näheres zum Inhalt der Betreuungsvereinbarung wird in Ausführungsbestimmungen der Universität geregelt. ³Mit der Eintragung in die Promotionsliste ist keine Entscheidung über die Eröffnung des Promotionsverfahrens verbunden.

§ 7

TUM Graduate School

¹Bewerber werden nach formaler Prüfung über ein Thematisches Graduiertenzentrum oder ein Fakultätsgraduiertenzentrum mit Eintragung in die Promotionsliste Mitglieder der TUM Graduate School. ²Die TUM Graduate School stellt dem Bewerber ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme an ihrem Qualifizierungsprogramm aus. ³Zusätzlich werden in der gemäß § 25 Abs. 3 zu erstellenden Promotionsurkunde die Mitgliedschaft sowie die erfolgreiche Teilnahme am Qualifizierungsprogramm der TUM Graduate School bestätigt (Anlage 3 b).

B) Der Promotionsantrag

§ 8

Einreichung der Dissertation

¹Die Eröffnung des Promotionsverfahrens ist schriftlich über das Prüfungsamt der TUM bei der gemäß § 1 Abs. 5 promotionsführenden Einrichtung zu beantragen. ²Der Antrag muss die Bezeichnung des angestrebten Doktorgrades und den Titel der Dissertation enthalten. ³Dem Antrag sind beizufügen:

1. die Nachweise über die geforderte Vorbildung gemäß den §§ 3 bis 5;
2. eine Bestätigung über die Teilnahme am Qualifizierungsprogramm der TUM Graduate School, wobei die Mindestanforderungen in § 15 des Statuts der TUM-GS sowie in der Ordnung des jeweiligen Graduiertenzentrums geregelt sind. Jeder Doktorand erbringt dafür folgende Nachweise:

- a) eine Bestätigung über eine mindestens zweijährige Mitgliedschaft und die Teilnahme am Auftaktseminar der TUM Graduate School;
- b) eine Bestätigung über die Teilnahme an fachlichen Veranstaltungen im Umfang von mindestens 6 SWS, die über die gesamte Promotionszeit verteilt sein können;
- c) eine Bestätigung über die für die wissenschaftliche Qualifizierung angemessene Einbeziehung des Promovenden in das akademische Umfeld der Technischen Universität München; dies wird insbesondere durch Präsenzzeit an der TUM oder einer vom Graduiertenzentrum anerkannten öffentlichen akademischen Forschungseinrichtung nachgewiesen, oder durch Lehre an der TUM, oder durch Beteiligung im Rahmen einer Forschungsgruppe der TUM.
- d) eine Bestätigung über die stattgefundene Diskussion des Forschungsprojekts in der internationalen Fachöffentlichkeit.

Näheres zu a) – d) regelt das Statut der TUM-GS. Bei Vorliegen besonderer Umstände, die in der Person des Promovenden begründet sind, kann auf Antrag des Promovenden über den Dekan bzw. Leiter der promotionsführenden Einrichtung an den Präsidenten der TUM von der Erbringung der zur Promotion erforderlichen Qualifizierungselemente abgesehen werden.

- 3. fünf gleichlautende Exemplare der Dissertation gemäß § 2 Nr. 2 und § 6 Abs. 1 bzw. Abs. 2 sowie eine elektronische Version (pdf-Datei) der Dissertation, die parallel an die promotionsführende Einrichtung einzureichen ist;
- 4. eine etwa 500 Zeichen umfassende Zusammenfassung der Dissertation, die von dem gemäß § 10 Prüfungsberechtigten, der die Dissertation angeregt hat (§ 10 Abs. 2), oder von dem nach § 6 Abs. 4 mitwirkenden Hochschullehrer unterschrieben sein muss;
- 5. eine Erklärung des Bewerbers nach Anlage 5;
- 6. eine Auflistung der Vorveröffentlichungen gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2;
- 7. ein Lebenslauf des Bewerbers, der insbesondere über den Bildungsgang Aufschluss gibt;
- 8. ein amtliches Führungszeugnis. Von Ausländern ist ein von der TUM als gleichwertig anerkanntes Zeugnis vorzulegen. Bei Mitgliedern der TUM kann auf das amtliche Führungszeugnis verzichtet werden.

§ 9

Eröffnung des Promotionsverfahrens

- (1) ¹Das Prüfungsamt der TUM prüft, ob der Antrag den Bestimmungen des § 8 entspricht. ²In diesem Fall leitet es den Antrag an den Dekan (gemäß §1 Abs. 5 Satz 1) der vom Bewerber genannten promotionsführenden Einrichtung weiter. ³Der Dekan entscheidet, ob die Fakultät für das Promotionsverfahren zuständig ist und welcher Grad gemäß § 1 in Betracht kommt. ⁴Wird die eigene Fakultät oder Einrichtung für nicht zuständig erachtet, so gibt er den Antrag mit Begründung und gegebenenfalls mit Hinweis auf eine für zuständig gehaltene promotionsführende Einrichtung an das Prüfungsamt zurück. ⁵Dieses leitet den Antrag an die vorgeschlagene promotionsführende Einrichtung weiter.
- (2) ¹Der Promotionsantrag darf nur abgelehnt werden, wenn
1. die in §§ 2 bis 5 geforderten Voraussetzungen für die Zulassung nicht erfüllt sind
 - oder
 2. die in § 8 geforderten Nachweise unvollständig oder unrichtig sind
 - oder
 3. keine promotionsführende Einrichtung der TUM für die Durchführung des Promotionsverfahrens zuständig ist oder die gemäß § 1 Abs. 4 geforderte Mitwirkung nicht zustande kommt.
- ²Eine begründete Ablehnung ist dem Bewerber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. ³Die ablehnende Entscheidung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung (Anlage 7) zu versehen.
- (3) Wenn die Zuständigkeit bejaht wird, so führt der Dekan der promotionsführenden Einrichtung schnellstmöglich die Entscheidungen nach § 10 herbei.

C) Prüfung der Dissertation

§ 10

Prüfungskommission

- (1) ¹Die promotionsführende Einrichtung bestellt eine Prüfungskommission, bestehend aus einem Vorsitzenden und zwei bis drei Prüfern, wobei der dritte Prüfer auch erst im weiteren Verlauf des Verfahrens bestellt werden kann. ²Die Kom-

missionsmitglieder (Prüfungsberechtigte) müssen Hochschullehrer gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches Hochschulpersonalgesetz¹ (BayHSchPG), entpflichtete Professoren, Professoren im Ruhestand, TUM Distinguished Affiliated Professors, TUM Junior Fellows² oder Mitglieder (Fellows) des TUM Institute for Advanced Study (IAS) sein. ⁵Der Vorsitzende darf nicht zugleich Prüfer sein. ⁶Der Vorsitzende und mindestens ein Prüfer müssen Hochschullehrer im Sinne von Art. 2 Abs. 3 S. 1 des BayHSchPG der promotionsführenden Einrichtung sein. ⁷In begründeten Ausnahmefällen ist es ausreichend, dass nur ein Mitglied der Prüfungskommission Hochschullehrer im Sinne von Art. 2 Abs. 3 S. 1 des BayHSchPG der Fakultät ist.

- (2) ¹Hat ein gemäß Abs. 1 Prüfungsberechtigter die Dissertation angeregt und in wesentlichen Teilen betreut, so ist dieser auf dessen Wunsch zum ersten Prüfer zu bestellen. ²Wurde eine Dissertation mit fachübergreifendem Thema von einem gemäß Abs. 1 Prüfungsberechtigten angeregt, der nicht der promotionsführenden Einrichtung angehört, so soll dieser zum ersten Prüfer bestellt werden.
- (3) ¹Einer der Prüfer gemäß Abs. 1 kann auch einer anderen in- oder ausländischen Universität angehören. ²Abweichend von Satz 1 ist bei kooperativen Promotionen mit einer HAW ein Hochschullehrer der HAW als Prüfer zu bestellen, falls dieser an der Betreuung der Dissertation wesentlich beteiligt war.
- (4) ¹In begründeten Fällen ist es zulässig, dass der zweite Prüfer nur Gutachter ist. ²Bei der mündlichen Prüfung muss in diesem Fall auf Beschluss der promotionsführenden Einrichtung ein Prüfungsberechtigter als mündlicher Prüfer mitwirken, der gemäß Abs. 1 prüfungsberechtigt ist. ³Wurde ein dritter Prüfer bestellt, so gelten Sätze 1 und 2 entsprechend.

§ 11

Bewertung der Dissertation

- (1) ¹Der Dekan übergibt den Promotionsantrag mit allen Unterlagen dem Vorsitzenden der Prüfungskommission. ²Dieser leitet je ein Exemplar der Dissertation zur Prüfung an die Prüfer weiter.
- (2) ¹Die Prüfer urteilen die Dissertation durch schriftliche Gutachten, die eine Bewertung enthalten müssen, und berücksichtigen dabei § 6 Abs. 1 Satz 1. ²Die Gutachten werden dem Vorsitzenden übermittelt. ³Der Vorsitzende sorgt dafür, dass dies in angemessener Frist geschieht (in der Regel nicht mehr als drei Monate).

¹ Hochschullehrer gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 1 BayHSchPG sind Professoren, Juniorprofessoren, Honorarprofessoren, Privatdozenten und außerplanmäßige Professoren.

² TUM Junior Fellows leiten selbständig drittmittelfinanzierte Nachwuchsforschergruppen und haben deren wissenschaftliches Konzept eigenständig entwickelt (s. Beschluss d. Hochschulpräsidiums Nr. 7/23/03 vom 20.03.2007/05.06.2007).

⁴Die Bewertung der Dissertation kann wie folgt stattfinden:

„Mit Auszeichnung bestanden“ (summa cum laude)

„Mit Erfolg bestanden“

oder

„Nicht bestanden“

(3) Liegt das erste Gutachten dem Vorsitzenden der Prüfungskommission vor, so kann der Promotionsantrag nicht mehr zurückgenommen werden.

(4) ¹Lautet eine der Bewertungen „Nicht bestanden“, so ist das Promotionsvorhaben gescheitert; das Promotionsverfahren ist damit beendet. ²Die Prüfungskommission entscheidet, ob die Dissertation in umgearbeiteter Form erneut eingereicht werden kann oder eine Neufassung notwendig ist; hierzu ist Einstimmigkeit erforderlich.

³Es gelten § 16 Abs. 2 Satz 2 und § 19 Abs. 1 entsprechend.

§ 12

Einbeziehung des Professorenkollegiums

¹Ist die Dissertation von allen Prüfern bzw. allen Gutachtern mit „Bestanden“ oder besser beurteilt, so stellt der Vorsitzende der Prüfungskommission sicher, dass die Dissertation mit Lebenslauf und Gutachten sämtlichen hauptamtlichen Hochschullehrern der promotionsführenden Einrichtung in der von ihr festgelegten Weise zur Stellungnahme zugänglich gemacht wird. ²Die Stellungnahme erfolgt schriftlich „für Annahme“ oder unter Angabe von Gründen „gegen Annahme“ innerhalb einer vom Dekan festzulegenden Frist von längstens zwei Monaten.

§ 13

Annahme der Dissertation

(1) ¹Die Dissertation ist angenommen, wenn gemäß § 12 die erforderliche Anzahl von Stellungnahmen „für Annahme“ vorliegt. ²Die erforderliche Anzahl beträgt bei Fakultäten mit weniger als 40 hauptamtliche Hochschullehrer mindestens 10, bei den übrigen Fakultäten mindestens 20. ³Werden Stellungnahmen „gegen Annahme“ abgegeben, so entscheidet der Dekan nach Anhörung der Prüfer bzw. Gutachter und der Prüfungsberechtigten, die „gegen Annahme“ votiert haben, endgültig über die Annahme der Arbeit.

(2) ¹Bei Ablehnung ist das Promotionsvorhaben gescheitert und das Promotionsverfahren beendet. ²Es gelten § 16 Abs. 2 Satz 2 und § 19 Abs. 1 entsprechend.,

D) Die mündliche Prüfung

§ 14

Einladung zur mündlichen Prüfung

- (1) ¹Ist die Dissertation gemäß § 13 Abs. 1 angenommen, so wird vom Vorsitzenden der Prüfungskommission die mündliche Prüfung anberaumt und geleitet. ²Ist die Zulassung gemäß § 4 Abs. 1 erfolgt, so setzt die Zulassung zur mündlichen Prüfung die Vorlage des Erwerbs eines überdurchschnittlichen Mastergrades gemäß § 3 voraus.
- (2) ¹Der Vorsitzende lädt den Bewerber und die Prüfungskommission zur mündlichen Prüfung schriftlich sowie die übrigen prüfungsberechtigten Mitglieder der promotionsführenden Einrichtung durch Aushang oder elektronische Mitteilung mindestens eine Woche vorher ein. ²Die Prüfungskommission kann im Einvernehmen mit dem Bewerber eine weitere Öffentlichkeit als Zuhörer zulassen; sie gibt in diesem Fall den Termin durch Aushang bekannt.
- (3) ¹Die mündliche Prüfung wird in der Regel in deutscher Sprache abgehalten. ²Auf Antrag des Bewerbers wird die mündliche Prüfung in englischer Sprache abgehalten.

§ 15

Mündliche Prüfung und ihre Bewertung

- (1) ¹Der Bewerber ist einzeln, insgesamt etwa eine Stunde lang zu prüfen. ²Die Prüfung soll sich, von der Dissertation ausgehend, über das weitere Fachgebiet erstrecken, dem die Dissertation zugehört.
- (2) ¹Die mündliche Prüfung wird von der Prüfungskommission durchgeführt. ²Der Vorsitzende kann Fragen anderer anwesender Prüfungsberechtigter zulassen. ³Er sorgt für einen angemessenen Anteil aller Prüfer an der Prüfungszeit.
- (3) ¹Die mündlichen Prüfer geben ihr Urteil auf einem Prüfungsbogen nach Anlage 1 ab; die Bewertung erfolgt gemäß § 11 Abs. 2 Satz 4. ²Bewertungen werden nur von den Prüfern abgegeben.
- (4) ¹Erfolgt eine Bewertung mit „Nicht bestanden“ oder erscheint der Bewerber aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht zur mündlichen Prüfung, so ist diese nicht bestanden. ²In diesem Fall findet § 16 Abs. 2 Satz 2 Anwendung.

E) Abschluss der Prüfung

§ 16

Prüfungsergebnis

- (1) ¹Nach Beendigung der mündlichen Prüfung stellen die Mitglieder der Prüfungskommission fest, ob die Prüfung bestanden ist und mit welchem Prädikat gemäß § 17 Abs. 2 die Doktorwürde zuerkannt wird. ²Sie ordnen gegebenenfalls Änderungen der Dissertation an, die der Bewerber noch vorzunehmen hat. ³Diese Auflagen sind mit Fristsetzung (max. drei Monate) auf dem Prüfungsbogen nach Anlage 1 zu vermerken.
- (2) ¹Der Vorsitzende der Prüfungskommission teilt das festgestellte Ergebnis im Anschluss an die Prüfung dem Bewerber mit. ²Im Falle des Nichtbestehens der Prüfung erhält der Bewerber einen schriftlichen, mit Gründen und Rechtsbehelfsbelehrung (Anlage 7) versehenen Bescheid, der auch über die Wiederholungsmöglichkeiten Auskunft gibt.
- (3) Der Bewerber kann nach Abschluss des Promotionsverfahrens innerhalb eines Jahres Einblick in die Prüfungsunterlagen nehmen.

§ 17

Bewertung der Promotion

- (1) Als Promotionsdatum gilt der Tag der bestandenen mündlichen Prüfung.
- (2) ¹Die Gesamtbewertung für die Promotion ergibt sich aus den von den Prüfern für die Dissertation und für die mündliche Prüfung erteilten Bewertungen. ²Das Gesamtprädikat der Promotion lautet: „Mit Erfolg bestanden“ oder „Nicht bestanden“; lediglich bei durchgängig übereinstimmender Beurteilung der Dissertationsarbeit und der mündlichen Prüfung mit dem Spitzenprädikat „Mit Auszeichnung bestanden“ (summa cum laude) wird dieses Prädikat für die Gesamtleistung zuerkannt.

§ 18

Aufbewahrung der Prüfungs- und Dissertationsunterlagen

- (1) ¹Nach erfolgreichem Abschluss des Promotionsverfahrens werden die Prüfungsunterlagen im Prüfungsamt der TUM aufbewahrt; eine Ausfertigung verbleibt bei den Akten der promotionsführenden Einrichtung. ²Die promotionsführende Einrichtung

tung kann verlangen, dass ergebnisrelevante Aufzeichnungen (z. B. Laborjournale, Geräteskizzen, Messdaten) bei ihr verbleiben.

- (2) Ist das Promotionsvorhaben endgültig gescheitert, so verbleibt die Dissertation mit den Gutachten bei den Akten des Prüfungsamtes der TUM; sie darf auch bei einer anderen promotionsführenden Einrichtung innerhalb der in § 19 Abs. 1 genannten Frist nicht wieder als Dissertation vorgelegt werden.

F) Wiederholung von Promotionsleistungen

§ 19

- (1) Ist die Dissertation an der TUM erstmalig gemäß § 11 Abs. 4 oder § 13 Abs. 2 abgelehnt und damit das Promotionsvorhaben gescheitert, so kann der Bewerber binnen einer Frist von zwei Jahren nach Zustellung des Ablehnungsbescheides eine neue Dissertation bzw. die mit Einwilligung der Prüfungskommission gemäß § 11 Abs. 4 umgearbeitete Dissertation über das Prüfungsamt einreichen.
- (2) ¹Reicht der Bewerber innerhalb der in Abs. 1 genannten Frist keine umgearbeitete bzw. keine neue Dissertation ein, so ist das Promotionsvorhaben endgültig gescheitert. ²Die Schutzfristen des § 3 Abs. 2 und des § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes sowie die Fristen für die Gewährung von Erziehungsurlaub sind zu beachten.
- (3) ¹Lautet eine der gemäß § 11 Abs. 2 für die umgearbeitete oder neu eingereichte Dissertation erfolgte Bewertung „nicht bestanden“ oder wird die Arbeit gemäß § 13 Abs. 1 nicht angenommen, so ist das Promotionsverfahren endgültig gescheitert. ²Der Bewerber erhält in diesem Fall einen schriftlichen, mit Gründen und Rechtsbehelfsbelehrung (Anlage 7) versehenen Bescheid.
- (4) ¹Ist die bei der TUM eingereichte Dissertation von allen Prüfern mit „Mit Erfolg bestanden“ oder besser bewertet worden, wurde die mündliche Prüfung aber nicht bestanden, so braucht der Bewerber nur diese zu wiederholen. ²Die Wiederholung kann nur einmal, frühestens nach drei Monaten und spätestens binnen Jahresfrist nach Ablegung der nicht bestanden mündlichen Prüfung, erfolgen. ³Verstreicht diese Frist, so verfällt der Anspruch auf Anerkennung der Dissertation, und das Promotionsvorhaben ist endgültig gescheitert. ⁴Die Zulassung zu einer nochmaligen Prüfung ist nur in Härtefällen möglich, die dem Vorsitzenden der Prüfungskommission schriftlich darzulegen sind; die Entscheidung trifft die Prüfungskommission durch einstimmiges Votum.

G) Veröffentlichung der Dissertation

§ 20

¹Nach dem Bestehen der mündlichen Prüfung muss der Bewerber die Dissertation in der genehmigten Fassung der wissenschaftlichen Öffentlichkeit durch Vervielfältigung und Verbreitung zugänglich machen. ²Von der Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind die nach § 6 Abs. 2 Satz 3 als Appendix beigefügten zur Publikation angenommenen und im Druck oder in elektronischen Zeitschriften erschienenen Veröffentlichungen. ³Er muss zu diesem Zweck unentgeltlich beim Prüfungsamt der TUM abliefern:

1. sechs Exemplare in Papierform (DIN A4 oder DIN A5 gebunden) und eine elektronische Version, deren Dateiformat und Datenträger den Vorgaben der Universitätsbibliothek der TUM entsprechen; die Publikation muss eine Kurzfassung (Abstract) in deutscher und englischer Sprache enthalten; der Doktorand überträgt der Universitätsbibliothek der TUM, der DDB (Die Deutsche Bibliothek) in Frankfurt und der Bayerischen Staatsbibliothek das Recht, die elektronische Version in Datennetzen unbefristet zu veröffentlichen und sie anderen Datenbanken zugänglich zu machen und versichert, dass die elektronische Version der angenommenen Dissertation entspricht; der Doktorand ist verpflichtet, die Metadaten und die Netzversion seiner Dissertation nach der Bearbeitung durch die Universitätsbibliothek auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Lesbarkeit zu prüfen; die Abgabe von Dateien, die den geforderten Vorgaben hinsichtlich Dateiformat und Datenträger nicht entsprechen, gilt nicht als Veröffentlichung; oder
2. sechs Exemplare in Papierform (DIN A4 oder DIN A5 gebunden) mit ISBN.

⁴Der Bewerber hat der TUM das Recht zu übertragen, weitere Kopien von seiner Dissertation herzustellen und zu verbreiten. ⁵Die einzureichenden Exemplare der Dissertation müssen ein Titelblatt gemäß Anlage 4 enthalten. ⁶Die Abgabefrist kann ein Jahr betragen, die vom Dekan in besonderen Fällen, v. a. aus Datenschutzgründen, bis zu einem weiteren Jahr verlängert werden kann.

H) Promotion in gemeinsamer Betreuung mit einer ausländischen Universität/Fakultät

§ 21

Voraussetzungen für ein gemeinsames Betreuungsverfahren

- (1) Ein gemeinsam mit einer ausländischen Universität/Fakultät durchgeführtes Promotionsverfahren setzt voraus, dass
1. mit der ausländischen Universität/Fakultät eine Vereinbarung über die gemeinsame Betreuung dieser Promotion abgeschlossen wurde
- oder
- mit der ausländischen Universität/Fakultät ein individueller Kooperationsvertrag zur Durchführung von Doppelpromotionen geschlossen wurde;
2. die Vereinbarung nach Abs. 1 Nr. 1 von Seiten der ausländischen Universität/Fakultät vom Dekan und dem Präsidenten, und von Seiten der TUM vom Dekan und dem Präsidenten schriftlich getroffen ist;
 3. eine Zulassung zur Promotion sowohl an der TUM nach Maßgabe der §§ 2 bis 5 als auch an der ausländischen Universität/Fakultät erfolgte.
- (2) ¹Die Dissertation kann nach näherer Regelung in der Vereinbarung nach Abs. 1 Nr. 1 an der TUM oder an der ausländischen Universität/Fakultät eingereicht werden. ²Eine Dissertation, die bereits an der ausländischen Universität/Fakultät eingereicht und dort angenommen oder abgelehnt wurde, kann nicht erneut an der TUM eingereicht werden.
- (3) ¹Wird die Dissertation an der TUM eingereicht, so ist § 22 anzuwenden. ²Wird die Dissertation an der ausländischen Universität/Fakultät eingereicht, so ist § 23 anzuwenden.
- (4) Sämtliche Publikationen und Tagungs- sowie Kongressbeiträge, die aus gemeinsam betreuten Dissertationen hervorgehen, haben als Herkunftsadresse beide Universitäten anzugeben.

§ 22

Einreichung an der TUM

¹Während der Durchführung des Promotionsverfahrens erfolgt die Betreuung durch jeweils einen gemäß § 10 Prüfungsberechtigten der TUM nach Maßgabe von § 6 Abs. 3 und einem Hochschullehrer der ausländischen Universität/Fakultät. ²Der Vorsitzende der Prüfungskommission, die paritätisch zu besetzen ist, muss Hochschullehrer der TUM sein. ³Die Bestimmungen der Promotionsordnung (§§ 11–20) sind zu beachten. ⁴Die Durchführung der Betreuung muss in der Vereinbarung nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 geregelt sein.

§ 23

Einreichung an der ausländischen Universität/Fakultät

- (1) ¹Hat die ausländische Fakultät die Dissertation angenommen, so entscheidet die promotionsführende Fakultät der TUM gemäß §§ 12 und 13 nach Vorlage aller erforderlichen Gutachten unter Einbeziehung des Gutachtens des Betreuers der TUM über die Annahme der Dissertation. ²Der Dekan sorgt für die Sicherstellung der sonstigen Anforderungen der Vereinbarung.
- (2) ¹Wird die Dissertation an der TUM abgelehnt, so ist das gemeinsame Verfahren beendet. ²Die abgelehnte Dissertation darf nicht erneut bei der TUM eingereicht werden.
- (3) ¹Hat die ausländische Universität/Fakultät die Dissertation abgelehnt, so ist das gemeinsame Verfahren beendet. ²Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 24

Promotionsurkunde

- (1) Nach erfolgreichem Abschluss des Promotionsverfahrens in gemeinsamer Betreuung mit einer ausländischen Universität/Fakultät wird eine von beiden Hochschulen ausgefertigte gemeinsame Promotionsurkunde ausgehändigt, aus der sich ergibt, dass es sich um einen von den beteiligten Hochschulen gemeinsam verliehenen Doktorgrad für eine eigenständige wissenschaftliche Leistung handelt.
- (2) Die Vereinbarung nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 stellt sicher, dass
 1. in einer gegebenenfalls zusätzlich verliehenen ausländischen Urkunde ein Hinweis auf das gemeinsame Promotionsverfahren mit der TUM enthalten ist;
 2. die Maßgabe gemäß § 21 Abs. 4 Gegenstand der Vereinbarung ist.

I) Vollzug der Promotion und Urkunde

§ 25

- (1) Als vorläufigen Nachweis der Verleihung des Doktorgrades erhält der Bewerber vom Prüfungsamt der TUM eine Urkunde nach Anlage 2, sofern die erforderlichen Exemplare nach § 20 fristgerecht eingereicht worden sind.
- (2) Vor Aushändigung der Urkunde nach Abs. 1 ist der Bewerber nicht befugt, den Doktorgrad zu führen.
- (3) ¹Der Bewerber erhält ferner eine Urkunde in deutscher und englischer Sprache nach Anlage 3 b, die mit dem Siegel der TUM versehen ist und das Promotionsdatum gemäß § 17 Abs. 1 trägt. ²Zeitpunkt und Form der persönlichen Überreichung werden durch die zuständige promotionsführende Einrichtung festgelegt. ³Eine Schmuckurkunde nach Anlage 3 c (Format DIN A3) ist gegen Kostenberechnung erhältlich.

J) Ehrenpromotion

§ 26

- (1) An Persönlichkeiten, die außergewöhnliche wissenschaftliche, technische, medizinische und künstlerische Leistungen hervorgebracht haben und die nicht aufgrund eines Dienstverhältnisses an der TUM tätig sind, kann als seltene Auszeichnung Grad und Würde eines Doktors Ehren halber verliehen werden (Dr.-Ing. E. h., Dr. rer. nat. h.c., Dr. rer. pol. h.c., Dr. oec. publ. h.c., Dr. phil. h.c., Dr. med. h.c., Dr. med. dent. h.c., Dr. med. sci. h.c., Dr. agr. h. c., Dr. rer. silv. h.c., Dr. rer. soc. h.c.)
- (2) ¹Eine Ehrenpromotion setzt einen begründeten Antrag durch mindestens ein Drittel der Hochschullehrer der zuständigen promotionsführenden Einrichtung voraus. ²In der Begründung des Antrages sind die wissenschaftlichen, technischen, medizinischen oder künstlerischen Leistungen, auf die der Antrag gestützt wird, darzulegen und zu würdigen. ³Dabei ist auszuführen, warum es sich um außergewöhnliche Leistungen handelt. ⁴Soweit über die Leistungen Belege vorhanden sind, sind diese anzugeben. ⁵Eine Ehrenpromotion aufgrund anderer als wissenschaftlicher Verdienste (z. B. mäzenatisches Wirken) ist ausgeschlossen.
- (3) ¹Der Dekan setzt eine aus mindestens drei fachlich zuständigen Hochschullehrern bestehende Kommission ein und bestellt einen von ihnen, der der TUM angehört

muss, zum Vorsitzenden. ²Die Kommission nimmt zur Frage des Vorliegens außergewöhnlicher wissenschaftlicher, technischer, medizinischer oder künstlerischer Leistungen Stellung und holt zu diesem Zweck erforderlichenfalls Gutachten ein.

- (4) ¹Kommt die Kommission zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen für eine Ehrenpromotion nach Abs. 1 nicht vorliegen, wird der Antrag nicht weiterverfolgt. ²Ein nochmaliger Antrag ist dann an der TUM nicht mehr möglich. ³Befürwortet die Kommission den Antrag, macht der Dekan vor der Beschlussfassung des Fakultätsrates dessen Mitgliedern den Antrag, und den kompletten Bericht der Kommission zugänglich, auf die sich der Antrag stützt.
- (5) Der Antrag ist angenommen, wenn ihm der Fakultätsrat, die Professorenmehrheit im Fakultätsrat, der Dekan und der Präsident zustimmen; andernfalls ist der Antrag abgelehnt und kann an der TUM dann nicht wiederholt werden.
- (6) In Fällen, in denen gemäß § 1 Abs. 4 nicht eine Fakultät promotionsführend ist, tritt an die Stelle des Fakultätsrats die Gesamtheit der Wissenschaftlichen Mitglieder dieser Einrichtung.
- (7) Die Ehrenpromotion erfolgt in feierlicher Form durch Überreichung einer Ehrenurkunde, in der die Verdienste des Geehrten hervorgehoben werden.

K) Erneuerung der Promotionsurkunde

§ 27

¹Die Promotionsurkunde kann im 50. Jubiläumjahr ihrer Erlangung auf Vorschlag der zuständigen Fakultät vom Präsidenten in feierlicher Form erneuert werden („Goldene Promotion“). ²Satz 1 findet sinngemäß auf das 25. Jubiläumjahr Anwendung („Silberne Promotion“). ³Die Verleihung erfolgt hochschulzentral im Rahmen einer Festveranstaltung.

L) Nichtigkeit der Promotion

§ 28

¹Wird vor Aushändigung der Promotionsurkunde festgestellt, dass die Zulassung zur Promotion auf Grund falscher Angaben des Bewerbers erteilt wurde oder dass der

Bewerber bei seinen Leistungen eine Täuschung versucht oder begangen hat, so sind diese Promotionsleistungen von der promotionsführenden Einrichtung für ungültig und das Promotionsverfahren für endgültig gescheitert zu erklären. ²Diese Erklärung ist dem Präsidenten anzuzeigen und von ihm allen deutschen Hochschulen mitzuteilen.

M) Entzug des Doktorgrades

§ 29

¹Der Entzug eines bereits erteilten Doktorgrades richtet sich nach Art. 69 BayHSchG. ²Dasselbe gilt für den Grad und die Würde eines Doktors Ehren halber. ³Der Präsident teilt den Entzug des Doktorgrades mit Begründung allen deutschen wissenschaftlichen Hochschulen mit.

N) Übergangs- und Schlussvorschriften *

§ 30

(1) ¹Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. ²Abweichend von Satz 1 gelten die §§ 3 bis 6, §§ 10, 11, 15, 17 erstmals für Bewerber, die sich nach In-Kraft-Treten dieser Satzung in die Promotionsliste gemäß § 6 Abs. 8 Satz 1 eintragen lassen. ³Auf Antrag an die Fakultät können die übrigen Bewerber, die bereits in einer Promotionsliste eingetragen sind, in die neue Promotionsordnung wechseln. ⁴Die Erklärung ist verbindlich. ⁵Gleichzeitig tritt die Promotionsordnung der TUM vom 1. August 2001, zuletzt geändert durch Satzung vom 9. Dezember 2011, vorbehaltlich der Sätze 1 und 2 außer Kraft.

(2) Abweichend von Abs. 1 gelten die Regelungen zu den Integrative Research Centers ab In-Kraft-Treten von § 1 Abs. 3 und 4 der Fünften Satzung zur Änderung der Grundordnung der Technischen Universität München.

(3) Abweichend von § 1 verleiht die Fakultät Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt für Promotionsvorhaben, die bis zum 30. April 2003 in die Promotionsliste der Fakultät eingetragen worden sind, den Grad „Dr. oec.“ und für Promotionsvorhaben, die bis zum 31. Dezember 2006 in die Promotionsliste der Fakultät eingetragen worden sind, den Grad „Dr. oec. troph“.

*) Diese Vorschrift betrifft das In-Kraft-Treten der Satzung in der ursprünglichen Fassung vom 12. März 2012. Der Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungssatzungen.

Anlage 4 (für § 20)

Titelblatt der Dissertation



(Name der promotionsführenden Einrichtung)

(Titel der wissenschaftlichen Abhandlung)

Vorname und Name

Vollständiger Abdruck der von der promotionsführenden Einrichtung

der Technischen Universität München zur Erlangung des akademischen Grades
eines Doktors _____
genehmigten Dissertation.

Vorsitzender: _____

Prüfer der Dissertation:

1. _____
2. _____
3. _____

Die Dissertation wurde am _____ bei der Technischen Universität
München eingereicht und durch die promotionsführende Einrichtung
_____ angenommen.

Anlage 5 (für § 2 Abs. 2 und §8 Punkt 5)

Eidesstattliche Erklärung



Ich erkläre an Eides statt, dass ich die bei der promotionsführenden Einrichtung

der TUM zur Promotionsprüfung vorgelegte Arbeit mit dem Titel:

in _____

(Fakultät, Institut, Lehrstuhl, Klinik, Krankenhaus, Abteilung)

unter der Anleitung und Betreuung durch: _____
ohne sonstige Hilfe erstellt und bei der Abfassung nur die gemäß § 6 Abs. 6 und 7 Satz 2
angegebenen Hilfsmittel benutzt habe.

Ich habe keine Organisation eingeschaltet, die gegen Entgelt Betreuerinnen und Be-
treuer für die Anfertigung von Dissertationen sucht, oder die mir obliegenden Pflich-
ten hinsichtlich der Prüfungsleistungen für mich ganz oder teilweise erledigt.

Ich habe die Dissertation in dieser oder ähnlicher Form in keinem anderen Prüfungs-
verfahren als Prüfungsleistung vorgelegt.

Die vollständige Dissertation wurde in _____
veröffentlicht. Die promotionsführende Einrichtung
_____ hat der Vorveröffentlichung zugestimmt.

Ich habe den angestrebten Doktorgrad noch nicht erworben und bin nicht in einem
früheren Promotionsverfahren für den angestrebten Doktorgrad endgültig gescheit-
tert.

Ich habe bereits am _____
bei der Fakultät für _____
der Hochschule _____
unter Vorlage einer Dissertation mit dem Thema _____

_____ die Zulassung zur Promotion beantragt mit dem Ergebnis:

Die öffentlich zugängliche Promotionsordnung der TUM ist mir bekannt, insbesonde-
re habe ich die Bedeutung von § 28 (Nichtigkeit der Promotion) und § 29 (Entzug des
Doktorgrades) zur Kenntnis genommen. Ich bin mir der Konsequenzen einer falschen
Eidesstattlichen Erklärung bewusst.

Mit der Aufnahme meiner personenbezogenen Daten in die Alumni-Datei bei der TUM
bin ich

einverstanden, nicht einverstanden.

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anlage 6 (für § 6 Abs. 2)

Publikationsbasierte Promotion

Der Betreuer muss zur Abfassung sein schriftliches Einverständnis geben, unter der Bedingung, dass die im folgenden genannten Kriterien erfüllt sind:

1. Einleitungs- und Methodenteil (20 Seiten). Ein themenübergreifender Diskussions- teil mit Reflexion zur bestehenden Literatur.
2. Kumulative Einbindung von mindestens zwei akzeptierten Erstautorenveröffentli- chungen (full paper in einem englischsprachigen, international verbreiteten Publi- kationsorgan, peer reviewed)
3. Die eingebundenen Veröffentlichungen müssen federführend vom Doktoranden abgefasst sein.
4. Eingebunden muss sein: je eine einseitige Zusammenfassung der jeweiligen Veröffentlichungen unter Hervorhebung der individuellen Leistungsbeiträge des Kandidaten.
5. Einbindung von ausgewählten Originalveröffentlichungen nur mit einem separaten schriftlichen „Erlaubnisschreiben des jeweiligen Verlags“. Alle anderen Originalver- öffentlichungen werden unter Nennung der bibliografischen Angaben aufgelistet. In den Exemplaren für die Mitglieder der Prüfungskommission sind alle Originalveröf- fentlichungen separat dazu abzugeben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:

Der Widerspruch ist **schriftlich oder zur Niederschrift** bei

Technische Universität München,
Hochschulreferat Studium und Lehre – Rechtsangelegenheiten
Arcisstraße 21, 80333 München

einzu legen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München; Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten [TUM] und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:

Die Klage ist bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in München,
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten [TUM bzw. Freistaat Bayern] und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde im Bereich des [Prüfungsrechts/ Eignungsfeststellungsverfahrens] ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhebung.
- Die Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in elektronischer Form (z. B. durch E-Mail) sind unzulässig.
- Kraft Bundesrecht ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebührevorschuss zu entrichten.

Anlage 8 (für § 6 Abs. 8)

**Musterbetreuungsvereinbarung im Rahmen eines Promotionsvorhabens an der Technischen Universität München
<Name des Graduiertenzentrums>**

Promotionsführende Einrichtung: _____

Diese Vereinbarung kommt auf Basis des derzeit möglichen Planungshorizonts zustande. Sie kann und soll bezüglich der Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Fragestellungen der Promotion sowie der einzelnen Qualifizierungselemente und Meilensteine im Einvernehmen zwischen Betreuer/innen und Promovend/in **jederzeit fortgeschrieben** werden.

Zwischen

Frau/Herrn _____ [Promovend/in]

und

Frau/Herrn _____ [Betreuer/in]

wird folgende Vereinbarung geschlossen.

Mentor/in des Promotionsvorhabens ist: _____

1. Inhalt und Exposé des Promotionsvorhabens

Der/Die Promovend/in erstellt eine Arbeit zu folgendem Promotionsthema:

[] Ein **Exposé** vom _____ (Datum) ist als Anlage beigefügt.

[] Ein **Exposé** liegt zum Zeitpunkt der Eintragung in die Promotionsliste noch nicht vor, wird aber innerhalb von 6 Monaten, also spätestens bis zum _____ (Datum) nachgereicht.

Zur Erstellung eines Exposés siehe auch *Leitfaden zur Promotion*.

2. Zeitplan

1. Das Promotionsvorhaben soll innerhalb von _____ Jahren abgeschlossen werden.
2. Für das Promotionsvorhaben gilt das **Exposé** inklusive Arbeits-/Zeitplan in der Anlage.
3. Der/Die Promovend/in verpflichtet sich, dem/der Betreuer/in präzise über den Stand seiner/ihrer Arbeit zu berichten. Der/Die Betreuer/in verpflichtet sich dazu, sich Zeit für die Diskussion der Arbeit zu nehmen und die Qualität des Promotionsvorhabens durch Beratung und Diskussion zu befördern. Im Abstand von _____ Monaten werden **ausführliche Gespräche** zum Fortgang der Promotion vereinbart, deren Ergebnis schriftlich festgehalten wird.
4. Spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung wird nach § 15 Abs. 6 des Statuts der TUM Graduate School ein **Feedbackgespräch** des Promotionsprojektes durchgeführt, in der über die Weiterführung des Promotionsprojekts entschieden wird.

3. Elemente des Promotionsvorhabens

1. Mit Antragstellung auf Eintragung in die Promotionsliste wird der/die Promovend/in vorläufiges Mitglied in der TUM-GS. Eine mindestens zweijährige Mitgliedschaft sowie die Teilnahme am Qualifizierungsprogramm der TUM-GS sind gemäß § 8 der Promotionsordnung Voraussetzung zur Promotion.
2. Die vorliegende Betreuungsvereinbarung spezifiziert das angestrebte individuelle Qualifizierungsprogramm für den/die Promovend/in. Es kann jederzeit angepasst werden, muss jedoch dem Umfang des vom o.g. Graduiertenzentrum geforderten Qualifizierungsprogramms entsprechen. Die TUM-GS stellt dafür Mittel gemäß § 16 des Statuts zur Verfügung (*siehe auch Leitfaden zur Promotion*).
3. Folgende **verpflichtende Qualifizierungselemente** werden vereinbart:
 - a. Teilnahme an einem **Auftaktseminar** der TUM Graduate School innerhalb des ersten halben Jahres.
 - b. Einbindung in das **akademische Umfeld der TUM** wird durch
[] Präsenzzeit an der TUM oder an folgender Partnerinstitution¹:

_____und/oder
[] Lehre an der TUM (z. B. Vorlesungen, Übungen, Betreuung von Praktika und Abschlussarbeiten),

oder

[] die Mitarbeit in folgender Forschungsgruppe der TUM:

gewährleistet. Falls die Einbindung durch Lehre oder die Mitarbeit in einer Forschungsgruppe erfolgt, sind folgende konkrete Aktivitäten geplant:

Aktivität	Dauer / Umfang

c. **Fachliche Veranstaltungen** (Seminare, Spezialvorlesungen, Sommer-/Winterschulen, etc. am Lehrstuhl/Graduiertenzentrum) im Äquivalent von insgesamt mindestens 6 SWS (verteilt über die Gesamtdauer des Promotionsprojekts). Geplant sind:

Veranstaltung	Veranstaltungsart	Dauer

d. **Diskussion der Forschungsergebnisse in der internationalen Fachöffentlichkeit.**

(I. d. R. mindestens Einreichung einer **Veröffentlichung** in einer begutachteten Zeitschrift oder in den Proceedings einer internationalen Tagung mit Peer Review-Verfahren. Abweichend konkrete Benennung von vergleichbaren, vom Graduiertenzentrum anerkannten Leistung).

Geplant ist/sind: _____

¹Partnerinstitutionen sind vom Graduiertenzentrum anerkannte öffentliche, akademische Forschungseinrichtungen.

2. Darüber hinaus wird die Teilnahme an folgenden **fakultativen Qualifizierungselementen** angestrebt.

- a. **Überfachliche Seminare** aus dem Veranstaltungsangebot der TUM Graduate School oder anderer TUM-Weiterbildungseinrichtungen. Die TUM-GS empfiehlt und finanziert die Teilnahme an mindestens drei Kursen.

Geplant sind: _____

Veranstaltung	Veranstalter	Dauer

- b. **Internationale Einbindung** des Promotionsvorhabens (z. B. Auslandsaufenthalt, Konferenzbesuch oder Einbindung internationaler Gäste in das Promotionsvorhaben). Die TUM-GS empfiehlt längere internationale Forschungsaufenthalte und unterstützt diese finanziell (*siehe auch Leitfaden zur Promotion*).

Aktivität	Besuchte bzw. einladende Einrichtung	Land	Dauer (in Tagen)

4. Arbeitsmittel

Betreuer/in und Promovend/in haben sich über die zur Durchführung der Forschungsarbeit notwendigen Arbeitsmittel (z. B. Laborzugang, Messtechnik, Rechen-technik oder Verbrauchsmaterial) verständigt. Der/die Promovend/in wurde über möglicherweise einschränkende Rahmenbedingungen aufgeklärt. Hierzu wird Folgendes festgehalten (falls zutreffend):

5. Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Tätigkeit

Folgende Vereinbarungen werden getroffen (falls zutreffend):

6. Gute Wissenschaftliche Praxis

Die Beteiligten verpflichten sich zur Einhaltung der **Richtlinien zur Sicherung Guter Wissenschaftlicher Praxis** und für den Umgang mit Fehlverhalten (siehe www.tum.de). Der/die Promovend/in ist sich bewusst, dass gem. § 6 Abs. 7 Promotionsordnung der TUM eigene Arbeiten, die bereits Prüfungszwecken gedient haben, nicht als Promotion eingereicht werden dürfen.

7. Regelungen für Konfliktfälle

Im Falle von Konflikten, die aus Nichteinhaltung der genannten Verpflichtungen resultieren, werden zwischen den Parteien umgehend Gespräche geführt, um die Erfüllung der getroffenen Vereinbarungen wiederherzustellen. Gelingt dies nicht, kann sich jede Partei an den/die Dekan/in, die Leitung und Schiedsstelle der TUM Graduate School oder die Ombudspersonen der TUM wenden.

8. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Regelungen dieser Vereinbarung teilweise oder ganz ungültig sein, bleibt die Vereinbarung im Ganzen gültig.

_____, den _____

Betreuer/in

_____, den _____

Promovend/in

Kenntnisnahme

_____, den _____

Mentor/in

(ggf. siehe formlose Bestätigung in der Anlage)

_____, den _____

Geschäftsführer/in des Graduiertenzentrums

Ausfertigungen

Die Betreuungsvereinbarung ist als Originalausfertigung bei Antrag auf Eintragung in die Promotionsliste der promotionsführenden Einrichtung vorzulegen.

Kopien sollten erhalten:

1. Betreuer/in
2. Mentor/in
3. Graduiertenzentrum



Statut der TUM Graduate School (TUM-GS)*

mit Wirkung vom 13. Mai 2009, in der 1. Änderungsfassung vom 1. September 2013

Präambel

Die **Technische Universität München** ist der wissenschaftlichen Ausbildung des akademischen Nachwuchses in den Natur-, Ingenieur- und Lebenswissenschaften, der Medizin und den Wirtschaftswissenschaften verpflichtet. Die Graduiertenphase konzentriert sich auf die wissenschaftliche Forschung. Immer komplexer werdende Forschungsgegenstände erfordern eine fachübergreifende, interdisziplinäre Vorgehensweise. Gleichzeitig verlangen veränderte Berufsmärkte die überfachliche Disposition der künftigen akademischen Führungskräfte ebenso wie deren internationale Ausrichtung. Den gestiegenen Anforderungen hat die forschungsgetriebene Graduiertenausbildung als Kernaufgabe der Technischen Universität München inhaltlich, organisatorisch und finanziell zu folgen.

Vor diesem Hintergrund ist die **TUM Graduate School (TUM-GS)** als neuartiges Format in der deutschen Graduiertenausbildung so angelegt, dass sie nach Anspruch, Struktur und Inhalt besten internationalen Standards entspricht. Jenseits fakultätsbasierter Studienformate öffnet die TUM-GS Räume für unkonventionelle Ausbildungsziele, vor allem in der Verschränkung wissenschaftlich-technischer Themen mit unternehmerischem Denken und Handeln entlang neuer Innovationsketten (Science-to-Business). Damit kann sich das Qualifizierungsportfolio der TUM-Graduiertenausbildung grundsätzlich erweitern.

Unabhängig vom Stellenwert der individuellen, eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit schafft die TUM-GS den Rahmen für fakultätsübergreifende thematische Schwerpunkte (Interdisziplinarität). Sie fördert die Internationalität der Graduiertenausbildung und organisiert die überfachliche Ausbildung der Promovenden an der Technischen Universität München. Sie sichert die hierfür erforderlichen Lehr- und Trainingsangebote nach Umfang und Niveau und setzt Anreize für deren Nutzung durch

den wissenschaftlichen Nachwuchs, der als Doktorandenkonvent ein institutionelles Gewicht als Hochschulgruppe zentraler Leistungsträger erhält.

Die TUM-GS orientiert sich (a) an den positiven Erfahrungen aus der **TUM International Graduate School of Science and Engineering**, hervorgegangen aus der Exzellenzinitiative 2006, und (b) an den Empfehlungen des Wissenschaftsrats sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die TUM-GS sichert hochschulweit verbindliche Standards der Graduiertenausbildung und erweitert deren Vielfalt.

Zur operativen Umsetzung der TUM-GS übernimmt die Technische Universität München hochschulzentral Finanzierungsverpflichtungen.

Das Erweiterte Hochschulpräsidium der Technischen Universität München (TUM) beschloss am 22. April 2009 gemäß der Einrichtungsempfehlung des Hochschulrats vom 26. November 2008 das erste, vom Hochschulrat am 13. Mai 2009 gebilligte Statut, das die Promotionsordnung der TUM ergänzt. Die nachfolgende, aktualisierte Fassung wurde vom Erweiterten Hochschulpräsidium am 19. Juni 2013 verabschiedet, vom Senat am 17. Juli 2013 zustimmend zur Kenntnis genommen und vom Präsidenten am 1. September 2013 in Kraft gesetzt.

*Vorbemerkung:

Alle Personenbezeichnungen beziehen sich ungeachtet der Genusform in gleicher Weise auf Frauen und Männer.

§ 1

Rechtsform

Die **TUM Graduate School** (nachfolgend TUM-GS) ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der TUM gem. Art. 19 Abs. 5 BayHSchG. Sie dient der strukturierten wissenschaftlichen Graduiertenausbildung mit Promotionsziel und misst sich an besten internationalen Standards.

§ 2

Ziele und Aufgaben

- (1) Die TUM-GS ist das umfassende Organisationsformat für die Graduiertenqualifikation an der TUM und unterstützt in dieser Funktion die promotionsführenden Einrichtungen. Damit wird ein korporatives Umfeld mit optimalen Bedingungen für die wissenschaftliche Forschung geschaffen. Ziel ist es, die Attraktivität und Qualität der Promotionsphase an der TUM für alle Promovenden weiter zu erhöhen.
- (2) Im Mittelpunkt der Promotion an der TUM steht die eigenständige Forschungsarbeit der Promovenden, die von der TUM-GS durch eine Vielzahl von Maßnahmen unterstützt wird. Die fachliche Qualifizierung wird mit Hilfe der jeweiligen Fakultätsgraduiertenzentren oder (überfakultären/interdisziplinären) Thematischen Graduiertenzentren weiter gesteigert. Die TUM-GS steuert und organisiert darüber hinaus die überfachliche Weiterbildung der Graduierten. Sie sichert die hierfür erforderlichen Lehrangebote nach Umfang und Niveau. Außerdem erbringt die TUM-GS fachunabhängige Serviceleistungen für Promovenden und in die Betreuung involvierter Mitglieder der TUM. Sie nutzt für diese Aufgaben zentrale Einrichtungen der TUM. Die TUM-GS offeriert auch „Welcome Services“ für internationale Promovenden bzw. Bewerber; sie stellt Schnittstellen zum internationalen akademischen Arbeitsmarkt (incoming und outgoing) bereit.
- (3) Gemäß dem Diversity-Leitbild der TUM fördert die TUM-GS Wissenschaft und Innovation in einer offenen Gesellschaft, damit sich die spezifischen Talente und Fähigkeiten der Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler voll entfalten können. Programm und Strukturen der TUM-GS unterstützen die Partizipation und Inklusion aller in die wissenschaftliche Gemeinschaft, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität.
- (4) Die TUM-GS bringt verschiedenartige Graduierteneinrichtungen bzw. Graduiertenkollegs – unabhängig von ihrer fach- bzw. fakultätsspezifischen oder auch fakultätsübergreifenden Natur – in ein gemeinsames verbindliches Regelwerk.

- (5) Die TUM-GS dient der Entwicklung einer eigenen Identität der Gruppe der Promovenden¹. Unabhängig von Beschäftigungsverhältnis oder Finanzierungsmodell unterstützt die TUM-GS die klassische Einzelpromotion („Assistentenpromotion“) ebenso wie Promotionen in Graduiertenkollegs und interdisziplinären Graduiertenschulen. Auch externe Promovenden sind Mitglieder der TUM-GS und werden in das akademische Umfeld an der TUM eingebunden.
- (6) Ein zentraler Anspruch der TUM-GS ist die Intensivierung der internationalen Kooperation und die Gewinnung erstklassiger internationaler Promovenden. Ein Auslands-Forschungsaufenthalt der Promovenden oder die Einbindung internationaler Gastwissenschaftler in die Forschungsarbeit wird ebenso unterstützt und finanziell gefördert wie internationale Publikationen und Kongressbeiträge.
- (7) Die TUM-GS unterstützt die Strukturierung der Promotionsphase und trägt dazu bei, unnötig lange Promotionszeiten zu vermeiden.
- (8) Ziel der TUM ist es, Forschung und Lehre gleichermaßen zu stärken. Deshalb gehören die Beteiligung aller Promovenden an der Lehre sowie die Qualifizierung für diese Aufgabe zum Selbstverständnis der TUM-GS. Es wird dabei darauf geachtet, dass der zeitliche Umfang so bemessen ist, dass er im entsprechenden Rechtsverhältnis (Anstellungsverhältnis oder Stipendium) dem Ziel einer zügigen Promotion nicht entgegensteht. Fachspezifische Regelungen können in Fakultätsgraduiertenzentren getroffen werden.
- (9) Die TUM-GS entwickelt in Zusammenarbeit mit den Fakultäten Vorbereitungsprogramme für die eigentliche Promotionsphase (PreDoc-Programme). Diese sollen insbesondere für ausländische Bewerber auf Doktorandenstellen und für Fachhochschulabsolventen in einem strukturierten, individuell vereinbarten Studienprogramm im Umfang von ein bis zwei Semestern fachliche wie auch überfachliche Grundlagen für die Promotionsphase schaffen und auf das zu bearbeitende Forschungsthema vorbereiten. Für diesen Personenkreis kann ein Fakultätsgraduiertenzentrum bzw. ein Thematisches Graduiertenzentrum nach einer entsprechenden Eignungsfeststellung die erfolgreiche Teilnahme an diesem PreDoc-Programm vor der endgültigen Aufnahme und Zulassung zur Promotion vorsehen. Am Ende der PreDoc-Phase trifft das jeweilige Graduiertenzentrum eine Entscheidung über die Aufnahme als Promovend in die TUM-GS.

¹ Interne Promovenden: Mitarbeiter der TUM, des Klinikums rechts der Isar, von TUM.Asia und anderen der TUM akademisch verbundenen Einheiten sowie Stipendiaten mit Arbeitsplatz an der TUM oder den vorgenannten Einrichtungen.

Externe Promovenden: Alle übrigen, insbesondere Mitarbeiter anderer Forschungseinrichtungen und Unternehmen.

§ 3 Aufbau

(1) Die TUM-GS gliedert sich in folgende Einheiten:

- a. Fakultätsgraduiertenzentren (Faculty Graduate Centers, FGCs) und
- b. Thematische Graduiertenzentren (Thematic Graduate Centers, TGCs).

Die TUM-GS hat eine Geschäftsstelle und eine aufgabengerechte Ausstattung. Im Sinne einer Matrixstruktur der TUM sind die FGCs gleichzeitig Einrichtungen der TUM-GS sowie der Fakultäten.

(2) Jede promotionsführende Einrichtung der TUM², schafft unter der Verantwortung des Dekans oder des Geschäftsführenden Direktors ein Fakultätsgraduiertenzentrum (FGC), das durch Beschluss des Erweiterten Hochschulpräsidiums in die TUM-GS aufgenommen wird.

Fakultätsgraduiertenzentren nach Abs. 1a. fördern ihre Promovenden entsprechend der jeweiligen Fachkultur und koordinieren das fachliche Ausbildungsprogramm und den internationalen Austausch. Für die jeweilige Ausgestaltung erlässt das jeweilige FGC eine vom Vorstand der TUM-GS zu genehmigende Ordnung, wobei unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Fachkulturen insbesondere eine gleichbleibend hohe Qualität über alle Zentren hinweg zu sichern ist. Im Rahmen dieser Vereinbarung ist das FGC für das fachnahe Angebot an die Promovenden (Spezialvorlesungen, fachliche Doktorandenseminare etc.), für die Qualitätssicherung der einzelnen Promotionsverfahren und für organisatorische Angelegenheiten zuständig (z. B. Unterstützung bei der Organisation des Auslandsaufenthalts der Promovenden und von Gastwissenschaftleraufenthalten). Auch die Koordinierung und Organisation von auf die jeweilige Fachkultur abgestimmten Seminaren zu Diversity-Fragen sowie Trainings speziell für Promovendinnen erfolgt, wo sinnvoll, über die FGCs. Jedes FGC kann über das Qualifizierungsprogramm in § 15 dieser Ordnung hinausgehende Regeln für seine Promovenden treffen.

(3) In Fakultäten bzw. zweckmäßig über Fakultätsgrenzen hinweg können auf Beschluss des Erweiterten Hochschulpräsidiums Thematische Graduiertenzentren (TGC) nach Abs. 1b. unter dem Dach der TUM-GS eingerichtet werden. Diese arbeiten ähnlich wie FGCs, setzen aber eigene, fachübergreifende Schwerpunkte und können über das Qualifizierungsprogramm in § 15 dieser Ordnung hinausgehende Regeln für ihre Promovenden treffen. Die Ordnung eines TGC und Änderung derselben sind vom Vorstand der TUM-GS zu genehmigen.

² Promotionsführende Einrichtungen sind alle unter § 1 (4) in der Promotionsordnung genannten Fakultäten und Einrichtungen der TUM.

- (4) TGCs können bevorzugt in Zusammenarbeit mit anderen Universitäten oder außeruniversitären Forschungsinstitutionen eingerichtet werden.
- (5) Die TUM-GS kann weitere organisatorische Einheiten im Rahmen dieser Ordnung schaffen.
- (6) Graduiertenzentren gibt es an der TUM nur im Rahmen der TUM-GS.

§ 4 Organe

Organe der TUM-GS sind:

1. der Vorstand mit dem Graduate Dean als Leiter der TUM-GS (§8, §9),
2. der Kreis der Sprecher der Graduiertenzentren (§10),
3. der Doktorandenkonvent (§11),
4. der Wissenschaftliche Beirat (§12).

§ 5 Mitgliedschaft

- (1) Alle Promovenden der TUM sind Mitglied der TUM-GS.
- (2) Jeder Promovend stellt frühzeitig, d.h. zu Beginn der Forschungsarbeit zum Dissertationsthema, einen Antrag auf Eintragung in die Promotionsliste einer promotionsführenden Einrichtung. Nach einer vorläufigen, formalen Prüfung durch die promotionsführende Einrichtung ist der Promovend registriert und vorläufiges Mitglied der TUM Graduate School.
Mit der Bestätigung des Eintrags in die Promotionsliste gem. § 6 Abs. 8 der Promotionsordnung wird der Promovend Mitglied der TUM Graduate School.
- (3) Für die Antragstellung auf Eintrag in die Promotionsliste muss eine Betreuungsvereinbarung (§ 15) abgeschlossen sein.
- (4) Promovend und Betreuer bestätigen jährlich die Aktualität der Daten und die Fortführung des Promotionsprojekts.

- (5) Hinsichtlich der Mindestdauer der Mitgliedschaft wird auf die Promotionsordnung § 8 Satz 3 Abs. 2a verwiesen.
- (6) Weitere Mitglieder der TUM-GS sind
- die in der Betreuungsvereinbarung der Promovenden der TUM-GS genannten Wissenschaftler der TUM*),
 - die Sprecher der FGCs und TGCs,
 - die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und der Graduiertenzentren der TUM-GS.
- Weitere Personen können auf Antrag als Mitglieder aufgenommen werden, z. B. an der Doktorandenbetreuung beteiligte Professoren anderer Universitäten und Professoren von Fachhochschulen.
- (7) Die Mitgliedschaft in der TUM-GS endet für Promovenden
- mit der Erbringung der letzten promotionsrelevanten Leistung gemäß Promotionsordnung der TUM oder
 - durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Graduate Dean, z. B. bei Abbruch der Promotion oder Hochschulwechsel, oder
 - bei nicht erfolgter Datenaktualisierung seitens des Promovenden oder des Betreuers nach einer Frist von 3 Monaten sowie erfolgter Einräumung einer Anhörungsmöglichkeit; Datenaktualisierung erfolgt jeweils zum 1.10. jeden Jahres.
- (8) Andere Mitglieder scheiden aus, wenn sie keine Aufgaben in der TUM-GS mehr ausführen.

§ 6

Assoziierte Mitglieder

Graduiertenzentren können als Assoziierte Mitglieder auch

- (1) besonders qualifizierte Master-Studierende in herausgehobenen Elite-Master-Programmen der TUM (z. B. Elite-Netzwerk Bayern),
 - (2) Promovenden anderer Einrichtungen und
 - (3) Gäste
- aufnehmen.

*) Wissenschaftler im Sinne dieser Definition sind an der TUM tätigen Professoren, promovierten wissenschaftlichen Mitarbeiter, Honorarprofessoren, Lehrbeauftragten, TUM Emeriti of Excellence, Fellows des TUM Institute for Advanced Study (TUM-IAS) und TUM Distinguished Affiliated Professors sowie alle weiteren promotionsberechtigten Prüfer im Sinne von § 10 der Promotionsordnung.

§ 7

Rechte und Pflichten der Mitglieder

- (1) Mitglieder gem. §§ 5 und 6 sind berechtigt, im Rahmen der Möglichkeiten der TUM-GS deren Infrastruktur und Ressourcen zu nutzen. Sie können im Rahmen der nach §§ 15 und 16 festgelegten Verfahren an den der TUM-GS zur Verfügung stehenden Mitteln partizipieren.
- (2) Mitglieder sind verpflichtet, an den Zielen und Aufgaben der TUM-GS nach § 2 nach Maßgabe der Ordnung mitzuarbeiten und die TUM-GS aktiv zu unterstützen.
- (3) Im Einzelnen werden die Rechte und Pflichten der Promovenden und Betreuenden über eine Betreuungsvereinbarung geregelt (§ 15). Alle Mitglieder sind gehalten, ein zeitlich angemessenes und zügiges Promotionsverfahren zu gewährleisten.
- (4) Aus der finanziellen Förderung der TUM-GS hervorgehende Publikationen und Kongressbeträge sind zu kennzeichnen
 - a. mit der Autorenadresse **Technische Universität München**
 - b. mit dem Hinweis, dass sie im Rahmen der **TUM Graduate School** entstanden sind.

Die gesetzliche Verpflichtung zur Erfindungsmeldung an die TUM bleibt davon unberührt.

- (5) Mitglieder sind gegenüber dem Vorstand der TUM-GS und dem Hochschulpräsidium auf Verlangen zur Berichterstattung verpflichtet. Bei Promovenden kann die Berichterstattung im Rahmen der in § 15 geregelten Qualitätskontrolle erfolgen.
- (6) Hinsichtlich Ausnahmeregelungen siehe Promotionsordnung § 8.

§ 8

Vorstand

- (1) Der Vorstand der TUM-GS besteht aus:
 - a. dem Graduate Dean und dessen Stellvertreter (§ 9),
 - b. den nach § 10 Abs. 3 gewählten vier Vertretern aus den Graduiertenzentren,
 - c. dem Sprecher des Doktorandenkonvents und dessen Stellvertreter (§ 11).

(2) Die Amtszeit der Mitglieder des Vorstandes nach Abs. 1 a. und b. beträgt 3 Jahre, diejenige der Mitglieder nach Abs. c. ein Jahr. Wiederwahl ist möglich.

(3) Der Vorstand entscheidet über die strategische Ausrichtung der TUM-GS, überprüft die Umsetzung der Ziele nach § 2 und gibt Initiativen zur Weiterentwicklung der TUM-GS. Darüber hinaus ist er verantwortlich für folgende Aufgaben:

- 3.1.** Entwicklung des wissenschaftsstützenden Programms und des Qualifikationskonzeptes sowie dessen Koordination, Qualitätskontrolle und Abstimmung mit dem Hochschulpräsidium der TUM und den Graduiertenzentren der TUM-GS,
- 3.2.** Koordinierung der Zusammenarbeit mit außeruniversitären Partnern in Thematischen Graduiertenzentren,
- 3.3.** Vorbereitung des Arbeitsberichts der TUM-GS an die TUM,
- 3.4.** Beratung von Haushaltsangelegenheiten,
- 3.5.** Umsetzung und Qualitätssicherung der Verfahren zur internen Mittelverteilung (§ 16),
- 3.6.** Umsetzung der Diversity-Grundsätze der TUM im Rahmen der Doktorandenqualifizierung,
- 3.7.** Vorschlag an das Hochschulpräsidium über die Aufnahme und Beendigung der Mitgliedschaft von Graduiertenzentren der TUM-GS,
- 3.8.** Erarbeitung von Änderungsvorschlägen des Statuts und deren Vorlage zur Genehmigung im Hochschulpräsidium, Erweiterten Hochschulpräsidium und Senat,
- 3.9.** Genehmigung der Ordnungen bzw. Änderungen derselben der in der TUM-GS zusammengefassten Graduiertenzentren,
- 3.10.** Entgegennahme des Arbeitsberichts der in der TUM-GS zusammengefassten Graduiertenzentren,
- 3.11.** Bestellung der Mitglieder der Schiedsstelle nach § 17.

(4) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

(5) Der Vorstand bestimmt intern Verantwortliche für die o.g. Zuständigkeiten aus seinen Reihen. Im Übrigen trägt der Graduate Dean die Gesamtverantwortung.

(6) Der Vorstand tagt mindestens zweimal im Jahr. Die Sitzungen werden vom Graduate Dean bzw. dessen Stellvertreter geleitet.

§ 9

Graduate Dean

- (1)** Der Graduate Dean leitet die TUM-GS und vertritt ihre Belange. Er ist Vorsitzender des Vorstands. Er ist dem Hochschulpräsidium in allen Angelegenheiten der TUM-GS und ihrer Einrichtungen (§ 3(1)) berichtspflichtig. Gegenüber dem Graduate Dean sind die Sprecher der Graduiertenzentren (§ 10) berichtspflichtig.
- (2)** Der Kreis der Sprecher der Thematischen Graduiertenzentren und der Fakultätsgraduiertenzentren der TUM-GS wählt den Graduate Dean sowie einen Stellvertreter und schlägt dem Hochschulpräsidium deren Bestellung auf jeweils drei Jahre vor. Graduate Dean und Stellvertreter müssen hauptamtliche, unbefristete Professoren der TUM sein. Wiederbestellung ist möglich.
- (3)** Zu den Aufgaben des Graduate Dean gehören insbesondere:
 - 3.1.** Verantwortung gegenüber dem Hochschulpräsidium für die sachgerechte Mittelverteilung sowie für die Einhaltung des Gesamtbudgets der TUM-GS im Sinne einer umfassenden und detaillierten Rechnungslegung,
 - 3.2.** Unterstützung in Promotionsangelegenheiten gemäß Promotionsordnung, speziell Zusammenführung der Promotionslisten aller promotionsführenden Einrichtungen zur Promotionsliste der TUM,
 - 3.3.** Personalangelegenheiten der Geschäftsstelle,
 - 3.4.** Einberufung von Vorstandssitzungen (§ 8), Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats (§ 12) und des Kreises der Sprecher der Graduiertenzentren (§ 10),
 - 3.5.** Bericht über seine Entscheidungen an den Vorstand der TUM-GS,
 - 3.6.** Information der Mitglieder und Mitarbeiter,
 - 3.7.** Abstimmung wichtiger Angelegenheiten mit dem Hochschulpräsidium und Vorlage des jährlichen Arbeits- und Ergebnisberichts der TUM-GS an das Erweiterte Hochschulpräsidium,
 - 3.8.** Vertretung der TUM-GS nach innen und außen unter Beachtung der Gesamtinteressen der Hochschule,
 - 3.9.** Vorschlag der Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats nach § 12 an den Präsidenten.
- (4)** Der Graduate Dean erhält für seine Leistungen eine Funktionszulage, die der Präsident festlegt. Der Graduate Dean ist mit Sitz und Stimme Mitglied des Erweiterten Hochschulpräsidiums.
- (5)** Der Graduate Dean wird unterstützt durch den Geschäftsführer sowie die Geschäftsstelle der TUM-GS (§ 13).

- (6) Wenn der Vorstand nicht rechtzeitig einberufen werden und entscheiden kann, entscheidet der Graduate Dean in vorstandsrelevanten Angelegenheiten in Eilkompetenz. Auf der nächsten Vorstandssitzung ist davon zu berichten.
- (7) Scheidet der Graduate Dean vorzeitig aus dem Amt, so ist ein Nachfolger für die verbleibende Amtszeit zu wählen. Bis zu der Wahl übernimmt der Stellvertreter das Amt.
- (8) Die Abberufung des Graduate Dean ist möglich, wenn dafür triftige Gründe vorliegen. Die Entscheidung trifft das Hochschulpräsidium.

§ 10

Kreis der Sprecher der Graduiertenzentren

- (1) Jedes Graduiertenzentrum wird von einem Sprecher geleitet, der innerhalb des jeweiligen Graduiertenzentrums gewählt wird. Der Sprecher wird von einem Stellvertreter unterstützt. Näheres regeln die Ordnungen der jeweiligen Graduiertenzentren.
- (2) Die Sprecher der Graduiertenzentren sind für folgende Aufgaben verantwortlich:
 - 2.1. Koordination des betreffenden Graduiertenzentrums,
 - 2.2. Verteilung und Nachweis der zugewiesenen Mittel auf die Projekte und Aktivitäten innerhalb des Graduiertenzentrums,
 - 2.3. Bericht an den Vorstand der TUM-GS,
 - 2.4. Kooperation sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der und zwischen den Graduiertenzentren.
- (3) Der Kreis der Sprecher der Graduiertenzentren wählt gem. § 8 (1) seine vier Vorstandsmitglieder und den Graduate Dean, der nicht dem Sprecherkreis angehören muss.
- (4) Der Kreis der Sprecher hat Initiativrecht zur Einbringung von Änderungen des Statuts.
- (5) Der Kreis der Sprecher der Graduiertenzentren trifft sich mindestens einmal pro Jahr.

§ 11

Doktorandenkonvent

- (1) Dem Doktorandenkonvent der TUM-GS gehören je zwei Promovenden pro Graduiertenzentrum an, das Teil der TUM-GS ist. Die Mitglieder des Doktorandenkonvents werden nach Maßgabe der Ordnungen der jeweiligen Graduiertenzentren einmal jährlich von den Promovenden des jeweiligen Graduiertenzentrums gewählt; Wiederwahl ist möglich.
- (2) Der Doktorandenkonvent wählt aus seiner Mitte einen Sprecher und einen Stellvertreter. Der Sprecher der Promovenden und sein Stellvertreter sind gem. § 8 (1) Mitglieder des Vorstands der TUM-GS (stimmberechtigt). Der Sprecher des Doktorandenkonvents oder ein vom Doktorandenkonvent bestimmter Vertreter ist gemäß § 2 Satz 1 TUMAbwVO Mitglied des Senats der TUM (ohne Stimmrecht) und vertritt die Interessen der Promovenden gegenüber der Universität.
- (3) Scheidet der Sprecher des Doktorandenkonvents vorzeitig aus dem Amt, so ist ein Nachfolger für die verbleibende Amtszeit zu wählen. Bis zur Wahl übernimmt der Stellvertreter das Amt.
- (4) Der Doktorandenkonvent stellt sicher, dass die Interessen der Promovenden in der TUM-GS über ihre Präsenz im Vorstand hinaus vertreten werden und sie auch bei der Gestaltung des Programms mit einbezogen werden.

§ 12

Wissenschaftlicher Beirat

- (1) Der Präsident ernennt unter Berücksichtigung eines Vorschlags des Graduate Dean den Wissenschaftlichen Beirat. Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats können Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Industrie sowie aus dem Öffentlichen Leben aus dem In- und Ausland sein, die nicht gleichzeitig Mitglied in einer Einrichtung der TUM-GS sind. Der Wissenschaftliche Beirat repräsentiert die fachliche Vielfalt und auch die Schwerpunkte der TUM.
- (2) Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus acht Personen.
- (3) Der Wissenschaftliche Beirat hat insbesondere folgende Aufgaben:
 - 3.1. Empfehlungen und Stellungnahmen zur Gestaltung des Qualifikationskonzepts der TUM-GS,
 - 3.2. Empfehlungen und Stellungnahmen zur wissenschaftlichen und strukturellen Entwicklung der TUM-GS,

3.3. Beteiligung an der internen Evaluation der TUM-GS,

3.4. Vorschlagsrecht an das Hochschulpräsidium für externe Evaluierungen einzelner Graduiertenschulen oder der TUM-GS im Ganzen.

- (4)** Der Wissenschaftliche Beirat wählt einen Vorsitzenden, zu dessen Aufgaben u.a. die Übermittlung der Vorschläge und Beschlüsse des Wissenschaftlichen Beirats an den Graduate Dean der TUM-GS gehört. Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats finden mindestens einmal pro Jahr statt.
- (5)** Der Präsident oder ein von ihm beauftragtes Mitglied des Hochschulpräsidiums sowie der Graduate Dean nehmen an den Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats teil.
- (6)** Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats werden für drei Jahre bestellt. Erneute Bestellung ist möglich.

§ 13

Geschäftsstelle

- (1)** Die Geschäftsstelle der TUM-GS ist für die fakultätsübergreifende Unterstützung der Promovenden zuständig. Die Graduiertenzentren vertreten die TUM Graduate School gegenüber ihren Mitgliedern, insbesondere bei der Mitgliederverwaltung und Bestätigung von Leistungen. Dabei werden die Regelungen des Statuts und der Ordnungen der Graduiertenzentren beachtet.
- (2)** Die Geschäftsstelle der TUM-GS wird von einem Geschäftsführer geleitet. Die Bestellung des Geschäftsführers erfolgt in Einvernehmen mit dem Hochschulpräsidium durch den Graduate Dean.
- (3)** Die Geschäftsstelle ist insbesondere zuständig für:
 - 3.1.** organisatorische Abwicklung der Aufgaben der TUM-GS,
 - 3.2.** Unterstützung der Zusammenarbeit der Graduiertenzentren,
 - 3.3.** Unterstützung von Graduate Dean und Vorstand sowie des wissenschaftlichen Beirats,
 - 3.4.** Unterstützung der Graduiertenzentren bei der Organisation von Fachtagungen, Konferenzen, Workshops und Symposien,
 - 3.5.** Entwicklung und Koordination von PreDoc-Programmen nach § 2 Abs. 9,

3.6. Personal-, Berichts- und Finanzwesen,

3.7. Marketing, Werbemaßnahmen und Corporate Design unter Anwendung der einschlägigen TUM-Richtlinien sowie unter Beteiligung der fachlich zuständigen TUM-Einrichtungen,

3.8. Korrespondenz.

§ 14

Beschlussfassung, Wahlen, Protokollierung

- (1) Die Organe der TUM-GS sind beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Stimmrechtsübertragungen sind nur auf offizielle Vertreter aus derselben Einheit möglich. Kann bei einer Einladung keine Beschlussfähigkeit erreicht werden, so liegt bei der nächsten einzuberufenden Sitzung unabhängig von der Anzahl der Anwesenden Beschlussfähigkeit vor, wenn in der Einladung besonders darauf verwiesen wurde. Die Bestimmung des § 8 Abs. 6 bleibt davon unberührt.
- (2) Falls in dieser Ordnung nicht anders bestimmt, werden Beschlüsse in den Organen der TUM-GS mit der Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden abgegebenen Stimmen gefasst (einfache Mehrheit). Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmgleichheit ist ein Antrag abgelehnt. In Personalangelegenheiten ist geheim abzustimmen. Auf Antrag eines Mitglieds muss bei Finanzangelegenheiten geheim abgestimmt werden.
- (3) Außer dem Wissenschaftlichen Beirat können die Organe der TUM-GS in ihrer jeweiligen Geschäftsordnung Beschlussfassungen im Umlaufverfahren vereinbaren. Dies ist auch auf elektronischem Wege möglich.
- (4) Über Sitzungen der Organe der TUM-GS wird ein Ergebnisprotokoll angefertigt, das allen Mitgliedern des Organs in Zweiwochenfrist zugänglich gemacht wird. Das Protokoll gilt als angenommen, wenn ihm nicht innerhalb von 10 Tagen nach Zugang widersprochen wird.

§ 15

Qualifizierungsprogramm

- (1) Die TUM-GS schafft – aufbauend auf der Promotionsordnung der TUM – für ihre Mitglieder einheitliche und verbindliche Standards in der Doktorandenausbildung und bietet ein auf ihre Ziele (§ 2) ausgerichtetes, promotionsbegleitendes Qualifikationsprogramm an, das aus fachlichen und überfachlichen Elementen besteht.

Die fachnahe Ausbildung der Promovenden findet primär in der Verantwortung des jeweiligen Graduiertenzentrums statt. Die überfachliche Qualifizierung organisiert in der Regel die TUM-GS zentral, kann aber auch (in Teilen) auf die Graduiertenzentren delegiert werden.

- (2)** Neben dem Betreuer (Doktorvater/-mutter) oder den Betreuern unterstützt ein Mentor das Dissertationsprojekt und den Promovenden. Betreuer und Mentor werden in der Betreuungsvereinbarung festgelegt. Der Betreuer (Doktorvater/-mutter) trägt die Hauptverantwortung für die fachliche Betreuung. Betreuer können alle in § 10 der Promotionsordnung der TUM genannten Personen sein.

Der Mentor kann eine weitere fachliche Betreuung übernehmen, kann sich aber auch auf die Beratung zur überfachlichen Qualifizierung und zur Persönlichkeitsentwicklung sowie auf die Unterstützung für einen zügigen Fortgang der Promotion konzentrieren („Vertrauensdozent“). Mentoren können alle Personen sein, die ihre Befähigung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit in der Regel durch eine Promotion nachgewiesen haben.

- (3)** Die Wahl der Betreuenden kann im Laufe des Promotionsvorhabens aus fachlichen oder nichtfachlichen Gründen im gegenseitigen Einvernehmen der Beteiligten und des jeweiligen Sprechers des Graduiertenzentrums verändert werden.

Rechte und Pflichten der Betreuenden und Betreuten regelt § 7 sowie im Einzelnen eine Betreuungsvereinbarung. Die Betreuungsvereinbarung kann bezüglich der Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Fragestellungen der Promotion sowie der einzelnen Qualifizierungselemente und Zeitfenstern/Meilensteine im Einvernehmen zwischen Betreuern und Promovenden sowie dem jeweiligen Graduiertenzentrum jederzeit fortgeschrieben werden.

- (4)** Während der Promotionsphase belegt jeder Promovend fachliche Veranstaltungen (Seminare, Kolloquien, Spezialvorlesungen, Sommer-/Winterschulen, etc.), deren Ausrichtung und Umfang fakultäts- bzw. themenspezifisch von den Graduiertenzentren festgelegt werden. Diese orientieren sich hierbei an besten internationalen Standards. Die Teilnahme an Veranstaltungen im Umfang von mindestens 6 SWS, die über die gesamte Promotionszeit verteilt sein können, ist verpflichtend.

- (5)** Jeder Promovend stellt sein Forschungsprojekt im Laufe der Promotionsphase der Diskussion in der internationalen Fachöffentlichkeit. In der Regel geschieht dies über eingereichte Publikationen oder Tagungsbeiträge, die einem Peer-Review-Prozess unterworfen sind.

Der Promovend weist (4) und (5) dem Betreuer nach, der es der Leitung des Graduiertenzentrums bestätigt.

- (6)** Ein unverzichtbares Element der Promotion ist die aktive Einbindung des Promovenden in das akademische Umfeld der TUM. Diese Einbindung kann
- a. durch Präsenzzeit an der TUM oder einer vom Graduiertenzentrum anerkannten öffentlichen, akademischen Forschungseinrichtung, oder
 - b. durch Lehre an der TUM (z. B. Vorlesung, Übungen, Einbindung in die Betreuung von Praktika und Abschlussarbeiten), oder
 - c. durch die Mitarbeit in einer Forschungsgruppe der TUM

erbracht werden.

Externe Promovenden weisen dies über einen Selbstbericht dem Betreuer nach, der es der Leitung des Graduiertenzentrums bestätigt.

Einzelheiten und ggf. erweiterte Anforderungen an die Qualifikation der Promovenden gemäß den Absätzen (5) bis (7) regeln die Graduiertenzentren.

- (7)** Spätestens 4 Semester nach Eintritt in die TUM-GS findet ein Feedbackgespräch über das Promotionsprojekt statt. Grundlage hierfür sind
- a. ein hochschulöffentlicher Seminarvortrag, der durch einen Vortrag bei einer wissenschaftlichen Tagung ersetzt werden kann,
 - b. ein schriftlicher Zwischenbericht des Promovenden zum Fortgang der wissenschaftlichen Arbeit, der durch einen zur Veröffentlichung eingereichten wissenschaftlichen Aufsatz ersetzt werden kann, falls dieser die Ergebnisse umfassend wiedergibt,
 - c. eine aktualisierte Betreuungsvereinbarung und
 - d. ein Beratungsgespräch mit dem Mentor.

Im Feedbackgespräch erörtern Betreuer und Promovend den Fortgang des Promotionsprojekts und das weitere Vorgehen.

- (8)** Ein wesentliches Ziel der TUM-GS ist die Internationalisierung durch eine verstärkte Beteiligung ihrer Promovenden an internationalen Netzwerken. Ein internationaler Forschungsaufenthalt von mindestens sechs Wochen wird allen Promovenden empfohlen. Die TUM-GS stellt dafür finanzielle Unterstützung bis zu der in § 16 genannten Summe bereit. Unterstützung kann beantragt werden für:
- a. einen oder mehrere Aufenthalte an Forschungsinstitutionen oder bei forschenden Industrieunternehmen im Ausland,
 - b. Präsentation (Vortrag oder Poster) der eigenen wissenschaftlichen Ergebnisse auf einer oder mehreren internationalen Tagungen im Ausland,
 - c. gemeinsame Forschungsarbeit an der TUM mit internationalen Gästen. Diese können von (einer Gruppe von) Promovenden eingeladen werden.

Über jeden geförderten Auslandsaufenthalt ist der TUM-GS ein schriftlicher Bericht zu liefern.

- (9)** Jenseits der fachlichen Betreuung bietet die TUM-GS überfachliche Qualifizierungsmaßnahmen an. Dazu gehören:
- a. ein mehrtägiges Auftaktseminar zur Flankierung des Promotionsvorhabens und Förderung persönlicher Netzwerke über die Fachgrenzen hinweg,
 - b. ein breites Seminarangebot aus den Bereichen Ethik und Verantwortung, Innovation und Risiko, Unternehmerisches Handeln, Systemisches Denken, Kulturelle Kompetenz, Information und Kommunikation, Persönlichkeit und Selbstmanagement, Genderkompetenz und anderen Bereichen, die der überfachlichen Qualifikation der Promovenden und deren Vorbereitung auf das weitere Berufsleben dienen.

Die Teilnahme an a. ist für jeden Promovenden verpflichtend. Das Auftaktseminar soll im ersten halben Jahr des Promotionsvorhabens besucht werden.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von der TUM-GS mit ihren zentralen und dezentralen Einrichtungen angeboten, in der Regel in Zusammenarbeit mit ihren internen und externen Partnern wie Carl von Linde, WIMES oder Unternehmer-TUM.

- (10)** Das eigentliche Promotionsverfahren regelt die Promotionsordnung. Die Promotionsurkunde dokumentiert die Mitgliedschaft in der TUM-GS.
- (11)** Die jeweiligen Graduiertenzentren übermitteln der Geschäftsstelle der TUM-GS für jeden Promovenden die Bestätigung der erfolgreichen Ableistung der in den Absätzen 4 bis 9. genannten Qualifizierungselemente. Mit der Aushändigung der Promotionsurkunde erhält der Promovend ein Zertifikat der TUM-GS, in dem die im Rahmen der Promotionsphase erbrachten Leistungen im Sinne eines „Diploma Supplement“ beschrieben sind.

§ 16

Finanzielle Leistungen der TUM

- (1)** Die TUM ist der optimalen Qualifizierung ihrer Promovenden in besonderer Weise verpflichtet. Deshalb stellt das Hochschulpräsidium entsprechend den Möglichkeiten des Haushalts aus zentralen Mitteln finanzielle Unterstützung zur Verfügung.

Dazu schlägt die Leitung der TUM-GS jährlich einen Haushaltsplan vor, der alle für die Budgetzuweisung relevanten Angaben und Daten enthält. Das Hochschul-

präsidium beschließt den Haushaltsplan im Rahmen der jährlichen Gesamtfinanzplanung und gibt ihn hochschulintern bekannt. Die Mittelallokation erfolgt an die TUM-GS und teilt sich in einen für jeden Promovenden Individuellen Anteil und einen Gemeinschaftsanteil auf.

(2) Individuelle finanzielle Unterstützung:

- a. Die Kosten für das Auftaktseminar gemäß § 15 Abs. 9, a. werden von der TUM-GS übernommen. Dies umfasst Reise- und Übernachtungskosten, Verpflegungskosten und Seminarkosten.
- b. Jeder Promovend bekommt die Teilnahme an mindestens drei überfachlichen Seminaren zur Stärkung der Schlüsselkompetenzen nach § 15 Abs. 9 b finanziert. Neben den an der TUM kostenfrei angebotenen Kursen können kostenpflichtige Kurse (z. B. von Carl von Linde-Akademie, ProLehre, WIMES, UnternehmerTUM) belegt werden.
- c. Nach erfolgreichem Feedbackgespräch erhält jeder interne Promovend einen Internationalisierungsgutschein für die internationale Forschungsphase nach § 15 Abs. 8. In Ausnahmefällen können auf Antrag an den Graduate Dean auch externe Promovenden gefördert werden, sofern keine Finanzierung durch Dritte möglich ist. In begründeten Fällen kann der Internationalisierungsgutschein auf Vorschlag des Betreuers auch bereits vor dem Feedbackgespräch ausgestellt werden.
- d. Die TUM-GS stellt den Promovenden einen fachspezifischen Lektorats-Service für englische bzw. fremdsprachige Veröffentlichungen zur Verfügung. Er wird als Pilotprojekt für zunächst 2 Jahre etabliert.

Die Inanspruchnahme der individuellen Unterstützung ist während der ersten fünf Jahre der Mitgliedschaft in der TUM-GS möglich.

(3) Aus dem Gemeinschaftsanteil werden unterstützt:

- a. Fakultätsgraduiertenzentren und Thematische Graduiertenzentren mit einem vom Hochschulpräsidium spezifizierten Gesamtbetrag pro Promovend im betreffenden Graduiertenzentrum.
- b. Die Geschäftsstelle der TUM-GS und die leistungserbringenden zentralen Einrichtungen der TUM mit einem vom Hochschulpräsidium spezifizierten Gesamtbetrag pro Promovend. Aus diesen zentralen Mitteln werden insbesondere auch die für die TUM-GS anfallenden Koordinationskosten bei WIMES und der Carl von Linde-Akademie getragen.

Die Zuweisung der Mittel aus dem Gemeinschaftsanteil ist an die Erstellung eines Budgetplans gebunden.

- (4) Die Zuweisung der hochschulzentralen Mittel erfolgt stets an die TUM-GS, die diese Mittel im Auftrag des Hochschulpräsidiums verwaltet und über ihr Gesamtbudget jährlich Rechenschaft ablegt (§ 9 Abs. 3 Nr. 3.1). Berechnungsgrundlage ist die Anzahl der Promovenden zum jährlichen Stichtag 31. Dezember.

§ 17

Schiedsklausel

- (1) Für Beschwerden o. ä. seitens eines Mitglieds oder eines Organs gegen Entscheidungen eines Mitglieds oder Organs der TUM-GS wird eine Schiedsstelle an der TUM-GS eingerichtet. Die Schiedsstelle kann formlos von allen Mitgliedern angerufen werden.
- (2) Die Schiedsstelle besteht aus drei Mitgliedern, die nicht Mitglied der TUM-GS sind. Die Mitglieder der Schiedsstelle werden vom Vorstand für die Dauer von jeweils 3 Jahren bestellt.
- (3) Die Schiedsstelle spricht Empfehlungen zur Klärung strittiger Sachverhalte aus und kann getroffene Entscheidungen zur erneuten Behandlung im jeweiligen Organ zurückverweisen. Die Schiedsstelle kann auch die Ombudspersonen der TUM mit einem strittigen Sachverhalt befassen.

§ 18

Schlussbestimmungen und Inkrafttreten

- (1) Ergänzungen oder Änderungen dieses Statuts bedürfen der Zustimmung des Hochschulpräsidiums, des Erweiterten Hochschulpräsidiums sowie des Senats und werden den Leitungen der in der TUM-GS zusammengefassten Graduiertenzentren zur Kenntnis gebracht.
- (2) Dieses Statut tritt am Tag nach seiner hochschulinternen Bekanntmachung in Kraft.

München, 1. September 2013

Für die **Technische Universität München:**



Wolfgang A. Herrmann
Präsident

This translation is provided for convenience only; in case of discrepancy, the German version shall prevail.

Regulations for the Award of Doctoral Degrees at the Technische Universität München (Promotionsordnung) of 12 March 2012

as amended by the 2nd Amendment Regulations of 1 September 2013,
with implementation on January 1, 2014

Pursuant to Art. 13 (1) s. 2 in conjunction with Art. 64 (1) and Art. 66 (2) s. 1 of the Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) [Bavarian Higher Education Act] the Technische Universität München (TUM) issues the following Regulations:

A) General provisions

§ 1

Right to award doctoral degrees; scope and application

- (1)** ¹The right of Technische Universität München (TUM) to award the degree of *Doktor* is governed by the provisions stated below. ²The doctoral degree is obtained from schools and colleges or Integrative Research Centers responsible for the conduct of the doctoral program (“degree-awarding institutions”) and awarded by Technische Universität München.
- (2)** ¹Technische Universität München awards the doctoral degree upon resolution of the degree-awarding institution. ²In cases where this institution is not a school or college, its managing director assumes the tasks and responsibilities assigned to the dean pursuant to these Regulations.
- (3)** ¹The TUM doctoral candidacy list comprises the individual doctoral candidacy lists compiled by each degree-awarding institution. ²Each dean or head of the degree-awarding institution is charged with compiling the list for his or her institution. ³TUM-GS will consolidate the individual lists.
- (4)** The following degrees may be earned:
 1. *Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.)*
 - a. from the school or college of
 - Architecture
 - Civil, Geo and Environmental Engineering
 - Electrical Engineering and Information Technology
 - Mechanical Engineering
 - b. from Munich School of Engineering (MSE)

- c. in collaboration with one of the schools or colleges stated in clause 1 lit. a, this degree may be earned from the school or college of
- Chemistry
 - Informatics
 - Center of Life and Food Sciences Weihenstephan
2. *Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)*
- a. from the school or college of
- Mathematics
 - Informatics
 - Physics
 - Chemistry
 - Center of Life and Food Sciences Weihenstephan
- b. in collaboration with one of the schools or colleges stated in clause 2 lit. a, this degree may be earned from the school or college of
- Civil, Geo and Environmental Engineering
 - Mechanical Engineering
 - Electrical Engineering and Information Technology
 - Medicine
 - TUM School of Education
 - Sport and Health Science
 - Munich School of Engineering (MSE)
3. *Doktor der Wirtschaftswissenschaften (Dr. rer. pol.) and Doktor der Volkswirtschaftslehre (Dr. oec. publ.)*
- a. from the TUM School of Management
- b. from the Munich Center for Technology in Society (MCTS)
4. *Doktor der Philosophie (Dr. phil.)*
- a. from the school or college of
- Sport and Health Science
 - TUM School of Education
 - TUM School of Management, restricted to the subject areas of Social Sciences
 - Architecture
- b. Munich Center for Technology in Society (MCTS)
5. *Doktor der Medizin (Dr. med.), Doktor der Zahnheilkunde (Dr. med. dent.) and Doktor der Medizinischen Wissenschaft (Dr. med. sci.)*
from the school or college of Medicine

6. *Doktor der Agrarwissenschaften (Dr. agr.) and Doktor der Forstwissenschaft (Dr. rer. silv.)*
from the Center of Life and Food Sciences Weihenstephan
7. *Doktor der Sozialwissenschaften (Dr. rer. soc.)*
from the Munich Center for Technology in Society (MCTS)

(5) ¹Responsibility for the doctoral program lies with the school, college or center (degree-awarding institution) where, based on the candidate's field of research or dissertation topic, his/her specialist subject is represented in accordance with § 6 (3) by an authorized examiner of TUM pursuant to § 10. ²Upon the candidate's request, the institution applied to by the candidate decides whether it is responsible pursuant to subsection (2). ³If the institution applied to by the candidate declines its responsibility, the dean will dismiss the application, specifying the grounds for the dismissal.

(6) ¹As a rule, collaboration pursuant to subsection (2) involves a school, college or other degree-awarding institution of Technische Universität München. ²Upon request of the degree-awarding institution's dean, the institution whose collaboration is requested will appoint an examiner pursuant to § 10 (1) at the earliest possible date.

(7) The candidate will be notified of all decisions concerning subsections 5 and 6; any rejection must be substantiated.

§ 2

Requirements for admission to a doctoral program

- (1) A doctoral degree may be pursued by candidates who
1. possess the educational requirements pursuant to §§ 3 to 5;
 2. have completed the qualification program at TUM Graduate School (§ 7) as required by the respective degree-awarding institution; the minimum requirements for meeting this admission requirement are stipulated in § 8 (2).
 3. submit a scholarly project of their own (dissertation), prove their ability to conduct independent scholarly work and give a concise presentation of the results;
 4. prove, in an oral examination, thorough knowledge of the disciplines to which the dissertation is dedicated;

5. fulfill the statutory requirements to hold a degree;
6. have not been awarded the desired degree previously;
7. have not irrevocably failed a previous doctoral program for the same degree or for the same dissertation at TUM or another university.

- (2) Engaging professional dissertation writing or consulting services to obtain a doctoral degree is prohibited; candidates must confirm they have not used such services by signing the declaration attached as Appendix 5.

§ 3

Admission based on degree earned from a domestic university or Master's degree earned from a university of applied sciences (HAW)

- (1) ¹In order to satisfy the educational requirements, candidates must have successfully completed either an above-average Diplom, Master's or Magister examination at a university, an equivalent state examination, or a Master's examination at a university of applied sciences (HAW). ²Above average is defined to be a grade point average of at least 2.5 or a designation of at least „Gut bestanden“ (“good”) achieved in the final examination. ³Above-average performance may also be demonstrated by scholarly achievements such as, for example, papers published after completion of studies; the decision will be made by the dean. ⁴To pursue the degree Dr. med., Dr. med. dent., or Dr. med. sci., successful completion of the medical or dental examination will be considered sufficient. ⁵To obtain the degree “Dr. med. sci.”, the candidate must additionally prove successful completion of a doctoral program offered by the School of Medicine.

§ 4

Admission based on another degree earned from a domestic university or institution of higher education

- (1) Candidates who hold a Bachelor's degree from a university may pursue a doctoral program at TUM if they meet the two requirements indicated below:
1. an excellent Bachelor's degree obtained from a university after completion of a Bachelor's program of at least three years; a Bachelor's degree is considered excellent if the

graduate is ranked among the top five percent of the graduating class;

2. acceptance to a structured doctoral program at TUM. The standard period of the doctoral candidature is, as a rule, a maximum of three years. Upon completion of the doctoral program the candidates must have obtained at least 300 credits including those earned for the Bachelor's degree. The doctoral program is structured to allow candidates to pursue a Master's degree in a parallel master's program. Further details must be provided in the regulations governing the relevant doctoral program.

- (2) ¹Graduates of a Diplom program at a university of applied sciences (HAW) may pursue a doctoral program at TUM if they obtained an outstanding Diplom degree in a discipline that is offered as a Master's program at TUM. ²As a rule, a Diplom degree is considered outstanding if the graduate is ranked among the top ten percent of all graduates of the graduating class, evidence of which must be presented in writing.

§ 5

Admission based on degree obtained from a foreign university

- (1) ¹Degrees obtained from foreign universities will, upon request of the candidate, be recognized if they are equivalent to one of the examinations listed in § 3, clause 1. ²Equivalence will be determined by the dean of the institution responsible for the doctoral program. ³The equivalence agreements acknowledged by the Standing conference of the German ministers of education and cultural affairs (*Kultusministerkonferenz*) and the Association of universities and other higher education institutions in Germany (*Hochschulrektorenkonferenz*) must be complied with. ⁴Where the dean is unable to determine the equivalence on the basis of these agreements, the Central Office of Foreign Education (*Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen*) of the Standing conference of the German ministers of education and cultural affairs must be consulted, whose opinion must be considered.
- (2) ¹Further, the dean will determine whether the candidate's achievements are above average as defined in § 3 (1) clause 3. ²To determine whether a foreign degree is considered

above average, the result of the foreign examination is converted to the German grading system in accordance with the „*Vereinbarung über die Festsetzung der Gesamtnote bei ausländischen Hochschulzugangszugnissen*“ (resolution of the Standing conference of the German ministers of education and cultural affairs of 14/15 March 1991 as amended).

- (3) ¹Where a candidate has successfully completed the medical licensing examination (*Ärztliche Prüfung*) at a foreign higher education institution and equivalence is not established, the dean, upon the candidate's request, may give the candidate the opportunity to take an additional oral examination before an examination board consisting of three members to be appointed by the dean. ²The requirement for admission is that the candidate demonstrates sufficient knowledge, experience and skills equivalent to the residency training (*praktisches Jahr*). ³This supplementary examination must include all subjects of the medical licensing examination (*Ärztliche Prüfung*) and, in addition, anatomy, physiology, and biochemistry. ⁴A competent observer must be present to take the minutes. ⁵Further, § 15, subsection 1, clause 3 and § 6, subsections 2, 7, and 8 of the German Licensing Regulations for Physicians (*Approbationsordnung für Ärzte*) shall apply accordingly to oral examinations. ⁶A failed examination may be repeated once. ⁷To repeat an examination, candidates may apply to the dean within no more than six months from announcement of the examination result.
- (4) Subsections 1 to 3 shall apply accordingly to a Master's degree obtained from a foreign technical college (polytechnical school, university of applied sciences), and § 4, subsection 2 to a Diplom degree obtained from a foreign technical college.

§ 6

Dissertation

- (1) ¹The dissertation is to demonstrate the candidate's ability to do independent research work and provide a clear description of the results, and must be an original, innovative contribution to the advance of science. ²Prior publication of parts of the dissertation is permitted subject to subsection 7.
- (2) ¹A publication-based dissertation must be a scholarly work equivalent in all aspects to a dissertation as described in

subsection 1; the requirements set out in Appendix 6 must be complied with. ²The publication-based dissertation must provide a brief description of the scientific problem, problem-solving solutions, results and conclusions achieved and related literature. ³The papers accepted for publication and published in print or electronic journals must be enclosed with the dissertation as appendix.

- (3) The dissertation must be on a topic that falls within a subject area represented by an authorized examiner of TUM pursuant to § 10.
- (4) ¹Prior to submission of dissertations written outside of the degree-awarding institution, candidates must consult with a professor (*Hochschullehrer*, as specified in Art. 2 of the BayHSchPG) responsible for the discipline at TUM and obtain his/her approval. ²Submission is not permitted if the dissertation was assigned or supervised by a professor (*Hochschullehrer*, as specified in Art.2 of the BayHSchPG) who is not a faculty member of TUM.
- (5) ¹The dissertation must be written either in German or English. ²In exceptional cases, upon approval of the dean and the primary examiner, the dissertation may be written in a language other than German or English; in such a case the dissertation must include an abstract of the essential assessment-relevant results in German or English.
- (6) ¹The dissertation must be a candidate's original work. ²It must include an abstract of the content and a complete bibliography of the literature and other information sources used. ³A candidate's own publications pursuant to subsection 1, clause 2 must be identified as such.
- (7) ¹A candidate's previous scholarly works that have already been used for examination purposes may not be submitted as dissertation. ²However, findings from the scholarly works may be used for the dissertation, provided that the underlying works are identified as such in the bibliography.
- (8) ¹Provided that a candidate fulfils the educational requirements stipulated in §§ 3 through 5, an authorized examiner of TUM as set out under § 10 has assigned a dissertation topic, the degree-awarding institution of TUM can administer the doctoral program, and a supervision agreement has been entered into between the examiner and the candidate,

the candidate will be entered onto the doctoral candidacy list of TUM. ²Entry onto the doctoral candidacy list must not be regarded as a decision to initiate the doctoral examination process.

§ 7

TUM Graduate School

¹Following a formal examination administered by either a Thematic Graduate Center or Faculty Graduate Center, applicants will become a member of TUM Graduate School after entry in the doctoral candidacy list. ²Upon successful completion of the qualification program, TUM Graduate School will issue a certificate to each candidate. ³In addition, membership in TUM Graduate School and successful completion of the TUM Graduate School's qualification program will be recorded on the doctoral degree certificate (Appendix 3 b).

B) Application for doctoral candidacy

§ 8

Submission of dissertation

¹The written application for initiation of the doctoral examination process must be submitted through the TUM examination office to the degree-awarding institution pursuant to § 1 (5). ²The application must specify the doctoral degree pursued and the title of the dissertation. ³The following documents must be enclosed with the application:

1. proof of educational requirements pursuant to §§ 3 to 5;
2. confirmation of having attended the TUM Graduate School qualification program and having fulfilled the minimum requirements as set out in § 15 of the TUM-GS statute and the regulations of the graduate center in question. Doctoral candidates need to submit the following documents:
 - a) confirmation of at least two years' membership in TUM Graduate School and participation in the TUM Graduate School kick-off meeting;
 - b) confirmation of having attended subject-specific courses of at least 6 weekly hours per semester, which can be spread over the entire duration of the doctoral program;
 - c) confirmation of the candidate's involvement in TUM's academic activities as required for the candidate's scholarly qualification; this will be evidenced, in particular, through attendance at either TUM or a public academic research institution acknowledged by the Graduate Center, by teaching courses at TUM or participating in a TUM research group.
 - d) confirmation that the research project was discussed within the international expert community. Further details on a) through d) are set out in the TUM-GS statute. Under special circumstances candidates may file, through the dean or the head of the degree-awarding institution, an application to the president of TUM to waive specific qualification requirements necessary for a doctoral program.
3. five identical copies of the dissertation in accordance with § 2 no. 2 and § 6 (1) and/or (2), and one electronic copy (pdf file) of the dissertation to be submitted to the degree-awarding institution at the same time;
4. an abstract of the dissertation of approx. 500 characters, which must be signed by either the authorized examiner pursuant to § 10 who suggested the topic of the dissertation (§ 10, subsection 2), or the professor (*Hochschul-lehrer*, as specified in Art.2 of the BayHSchPG) involved according to § 6 (4);
5. a declaration pursuant to Appendix 5;
6. a list of prior publications pursuant to § 6 (1), clause 2;
7. a curriculum vitae listing, in particular, the candidate's educational background;
8. a certificate of good conduct. Non-German nationals must submit a certificate recognized as equivalent by the TUM. This requirement can be dispensed with for TUM members.

§ 9

Initiation of doctoral examination process

- (1) ¹The TUM examination office will verify whether the application meets the requirements set out in § 8. ²In this case, the examination office will forward the application to the dean (according to § 1 (5), clause 1) of the degree-awarding institution indicated by the candidate. ³The dean will determine whether the school or college is responsible for the doctoral

examination process and which doctoral degree applies pursuant to § 1. ⁴If the dean does not consider the school, college or degree-awarding institution indicated responsible, he/she will return the application to the examination office, stating the reasons for non-acceptance and, as the case may be, suggesting the institution he/she considers to be responsible. ⁵The examination office will forward the application to the suggested institution.

- (2) ¹The application for doctoral candidacy may be rejected only if
1. the admission requirements set out in §§ 2 to 5 have not been fulfilled, or
 2. the certifications required under § 8 are incomplete or incorrect, or
 3. no degree-awarding institution at TUM is responsible for administering the doctoral program, or collaboration pursuant to § 1 (4) cannot be realized.

²Candidates must promptly be informed in writing if their application was rejected and on what grounds. ³The rejection notification must be accompanied by information on legal remedies (Appendix 7).

- (3) If the application is accepted, the dean of the degree-awarding institution will reach a decision pursuant to § 10 as soon as possible.

C) Examination of dissertation

§ 10

Examining committee

- (1) ¹The degree-awarding institution appoints an examining committee consisting of a chair and one to three examiners; the third examiner may be appointed in the course of the assessment process. ²The Committee members (authorized examiners) must be professors (*Hochschullehrer*) pursuant to Art. 2 (3) clause 1 of the *Bayerisches Hochschulpersonalgesetz*¹ (BayHSchPG) [Bavarian law governing university staff], Emeritus professors, retired professors, TUM Distinguished Affiliated Professors, TUM Junior Fellows², or fellows of the TUM Institute of Advanced Study (IAS). ³The

chair must not be an examiner at the same time. ⁴The chair and at least one examiner must be professors of the degree-awarding institution as defined in Art. 2 (3), clause 1 of the BayHSchPG. ⁴In exceptional, justified cases it is sufficient that only one member of the examining committee is a professor of the degree-awarding institution within the meaning of Art. 2 (3), clause 1 of the BayHSchPG.

- (2) ¹If an examiner authorized in accordance with (1) suggested the dissertation topic and supervised significant parts of the dissertation, he/she shall be appointed primary examiner at his/her request. ²If a dissertation on an interdisciplinary topic was suggested by an examiner authorized pursuant to (1) who is not a faculty member of the degree-awarding institution, this authorized examiner shall be appointed primary examiner.

- (3) ¹One of the examiners pursuant to (1) may be a member of another domestic or foreign university. ²Notwithstanding clause 1, in the case of cooperative doctoral programs (*kooperative Promotion*) with universities of applied sciences (HAW) a HAW professor (*Hochschullehrer*, as specified in Art.2 of the BayHSchPG) must be appointed examiner if he/she was significantly involved in the supervision of the dissertation.

- (4) ¹In justified cases a reviewer (*Gutachter*) may be appointed second examiner. ²In this case, upon resolution of the degree-awarding institution, an authorized examiner as set out under (1) must act as oral examiner. ³Where a third examiner was appointed, clauses 1 and 2 apply accordingly.

¹ The job titles „Professor“, „Juniorprofessor“, „Honorarprofessor“, „Privatdozent“ and „außerplanmäßiger Professor“ are considered Hochschullehrer within the meaning of Art. 2 (3) clause 1 of BayHSchPG.

² TUM Junior Fellows lead third-party funded junior research groups independently and have autonomously developed the scientific program for these groups (see resolution of the TUM Board of Management [Beschluss des Hochschulpräsidiums] no. 7/23/03 of 20 March 2007/5 June 2007).

§ 11

Assessment of dissertation

- (1) ¹The dean will submit the doctoral candidacy application including all required documentation to the chair of the examining committee. ²The chair will forward a copy of the dissertation to each examiner for assessment.
- (2) ¹The examiners will assess the dissertation and attach written reports including grades, taking into consideration the requirements set out in § 6 (1), clause 1. ²The reports will be submitted to the chair. ³The chair will ensure that the reports are submitted in a timely manner (as a rule, no later than within three months).

⁴The grades to be awarded are:
“Passed with high distinction” (summa cum laude);
“Passed”; or
“Not Passed”.
- (3) If at least one report was submitted to the chair of the examining committee, the doctoral candidacy application cannot be withdrawn.
- (4) ¹If one of the grades awarded is “Not Passed”, the doctoral project is failed; the doctoral examination process is therefore terminated. ²The examining committee will decide whether or not the dissertation may be re-submitted with modifications or whether a major revision is necessary; the decision must be unanimous. ³§§ 16 (2), clause 2, and 19 (1) shall apply accordingly.

§ 12

Involvement of faculty

¹Where the dissertation has been assessed at least as Passed by all examiners/reviewers, the chair of the examining committee will ensure that the dissertation, accompanied by the candidate’s curriculum vitae and the examiners’ reports, is sent to all full-time faculty (as specified in Art. 2 of the BayHSchPG) of the degree-awarding institution for decision as determined by faculty policy. ²The decision must be submitted in writing, either designated as „für Annahme“ (accepted) or, specifying the reasons, „gegen Annahme“ (rejected) within a deadline to be determined by the dean and not to exceed two months.

§ 13

Acceptance of dissertation

- (1) ¹The dissertation is accepted if the required number of “accepted” decisions has been received in accordance with § 12. ²The required number is at least ten for schools and colleges with fewer than 40 full-time professorial faculty members, and at least 20 for the remaining schools and colleges. ³If „rejected“ decisions are received, the dean, after having heard the examiners/reviewers and authorized examiners who voted „rejected“, will take a final decision as to whether the dissertation is accepted.
- (2) ¹If the dissertation is rejected, the doctoral project is failed and the doctoral examination process is terminated. ²§ 16 (2), clause 2 and § 19 (1) shall apply accordingly.

D) Oral examination

§ 14

Invitation to the oral examination

- (1) ¹If the dissertation has been accepted pursuant to § 13 (1), the chair of the examining committee will schedule and supervise the oral examination. ²If admission was granted pursuant to § 4 (1), admission to the oral examination requires evidence of an above-average Master’s degree in accordance with § 3.
- (2) ¹The chair will invite, in writing, the candidate and the examining committee and, through announcement on the bulletin boards or electronic communication, the other authorized examiners of the degree-awarding institution no later than one week before the oral examination. ²The examining committee in consultation with the candidate may grant members of the public permission to attend the oral examination, in which case the examination date will be posted on the bulletin board.
- (3) ¹As a rule, the oral examination is conducted in German. ²At the candidate’s request the oral examination will be conducted in English.

§ 15

Oral examination, assessment of oral examination

- (1) ¹Each candidate will be examined individually for approximately one hour. ²Based on the dissertation topic, the examination will cover the broader discipline to which the dissertation is dedicated.
- (2) ¹The oral examination will be conducted by the examining committee. ²The chair may allow questions of other authorized examiners. ³The chair is to make sure that each examiner is allotted an adequate share of the examination time.
- (3) ¹The examiners record their grades on an assessment form pursuant to Appendix 1; the assessment is conducted in compliance with § 11 (2), clause 4. ²Grades will be awarded only by examiners.
- (4) ¹If one of the grades awarded is “Not Passed” or in the event that the candidate fails to appear for the oral examination on grounds attributable to the candidate, the oral examination has been failed. ²In this case § 16 (2), clause 2 will apply.

E) Completion of examination

§ 16

Examination results

- (1) ¹After completion of the oral examination the members of the examining committee will determine whether the examination has been passed and which denomination pursuant to § 17 (2) is to be awarded to the doctoral degree. ²They may require the candidates to make modifications to their dissertation, if necessary. ³These requirements must be recorded on the assessment form pursuant to Appendix 1 and a time limit must be set (three months maximum).
- (2) ¹Immediately following the examination, the chair of the examining committee will communicate the examination result to the candidate. ²If the examination was failed, the candidate will receive a written notification, accompanied by a note on legal remedies (Appendix 7), stating the reasons why the examination was failed and the repeat options.

- (3) After completion of the doctoral examination process the candidate will have the opportunity to inspect the examination records within one year.

§ 17

Assessment of doctoral program

- (1) The date of conferral of the doctoral degree will be the date of successful completion of the oral examination.
- (2) ¹The overall grade for the doctoral program is calculated from the grades awarded by the examiners for the dissertation and the oral examination. ²The denomination will be either “Passed” or “Not Passed”; the denomination “Passed with distinction” (summa cum laude) will be awarded only where consistently excellent grades were achieved for the dissertation and the oral examination.

§ 18

Retention of examination and dissertation records

- (1) ¹After successful completion of the doctoral examination process the examination records will be kept by the TUM examination office; one copy will be kept in the files of the degree-awarding institution. ²The degree-awarding institution may request that any result-related documentation (for example, lab notebooks, equipment drawings, and measurement and performance data) remain with the institution.
- (2) Where a candidate has irrevocably failed the doctoral program, the dissertation including the reports will be kept in the files of the TUM examination office; within the deadline stipulated in § 19 (1), it may not be resubmitted as dissertation to any other degree-awarding institution.

F) Option to repeat failed parts of the doctoral program

§ 19

- (1) Where a dissertation is rejected for the first time by TUM in accordance with § 11 (4) or § 13 (2) and the doctoral

program is therefore failed, the candidate, within a deadline of two years from service of the rejection notice, may submit a new dissertation or a dissertation revised in compliance with the examining committee's consent pursuant to § 11 (4) through the examination office.

- (2) ¹If a candidate does not submit a revised or a new dissertation within the deadline set out in subsection (1), the doctoral program is deemed irrevocably failed. ²The rights granted under § 3 (2) and § 6 (1) of the German Maternity Leave Act (*Mutterschutzgesetz*) and the provisions governing the granting of parental leave must be complied with.
- (3) ¹Where one of the grades awarded for the revised or new dissertation pursuant to § 11 (2) is "Not Passed" or where the dissertation is not accepted pursuant to § 13 (1), the doctoral program is deemed irrevocably failed. ²In this case the candidate will receive a written notification, accompanied by a note on legal remedies, stating the grounds for the failure (Appendix 7).
- (4) ¹Where the dissertation submitted to TUM was graded at least as Passed by all examiners but the oral examination was failed, the candidate will only have to retake the oral examination. ²The examination may be repeated only once, no earlier than three months and no later than one year after the failed oral examination. ³If this deadline is not met, the candidate is no longer entitled to request that his/her dissertation be accepted and the doctoral program is considered irrevocably failed. ⁴A second repetition of the oral examination is possible only in cases of hardship of which the chair of the examining committee must be informed in writing; the examining committee must decide by unanimous vote.

G) Publication of dissertation

§ 20

- (1) ¹After passing the oral examination, the candidate must make the authorized version of the dissertation available to the scholarly public by means of reproduction and dissemination. ²The documents accepted for publication and published in print or electronic journals attached as appendix in compliance with § 6 (2), clause 3 will be exempt from

the obligation to publish. ³The candidate must submit the following documents free of charge to the TUM examination office:

six paper copies (DIN A4 or DIN A5, bound) and an electronic version, whose format and data medium must comply with the requirements of the TUM university library; the publication must contain an abstract in German and English language; the doctoral candidate will grant the TUM university library, the DDB (*Die Deutsche Bibliothek*) in Frankfurt, and the *Bayerische Staatsbibliothek* the right to publish the electronic version in data networks in perpetuity and to make it available to other data bases, and assures that the electronic version corresponds to the dissertation accepted by TUM; after the university library has processed the dissertation, the doctoral candidate is obligated to check the metadata and web version of his/her dissertation for completeness, accuracy and readability; the submission of files that do not meet the requirements as to format and data medium will not be recognized as a publication.

⁴The candidate shall grant TUM the right to produce and disseminate further copies of the dissertation. ⁵The dissertation copies to be submitted must contain a title page as set out in Appendix 4. ⁶The deadline for submission is one year, which may in special cases, in particular for reasons of data protection, be extended by the dean by up to one year.

H) Joint supervision of the doctoral program together with a foreign university/school or college

§ 21

Requirements for joint supervision programs

- (1) The joint supervision of a doctoral program with a foreign university/school or college requires that
1. an agreement for the joint supervision of the doctoral program has been entered into with the foreign university/school or college;
 - or
 - an individual collaboration agreement for a dual doctoral program has been entered into with the foreign university/school or college;

2. the agreement pursuant to (1) no. 1 is made in writing and signed by the dean and the president of the foreign university/school or college and the dean and president of TUM;
3. a candidate has been admitted to doctoral candidacy both by TUM pursuant to §§ 2 through 5 and the foreign university/school or college.

- (2)** ¹In accordance with the agreement delineated in (1) no. 1, the dissertation may be submitted to TUM or the foreign university/school or college. ²Dissertations submitted to the foreign university/school or college that were accepted or rejected may not be resubmitted to TUM.
- (3)** ¹If the dissertation is submitted to TUM, § 22 will apply. ²If the dissertation is submitted to the foreign university/school or college, § 23 will apply.
- (4)** In any publications and conference or congress papers arising out of jointly supervised dissertations both universities must be recognized as source.

§ 22

Submission to TUM

¹During the doctoral program, candidates will be supervised by a TUM authorized examiner pursuant to § 10 in compliance with § 6 (3) and a faculty member of the foreign university/school or college. ²The chair of the examining committee, with equal representation of both universities, must be a professor (*Hochschullehrer*, as specified in Art.2 of the BayHSchPG) of TUM. ³The provisions of the Regulations for the Award of Doctoral Degrees (§§ 11–20) must be complied with. ⁴The agreement referred to in § 21 (1) no. 1 must contain provisions on the conduct of the supervision.

§ 23

Submission to foreign university/school or college

- (1)** ¹Where the foreign university/school or college accepted the dissertation, the degree-awarding institution at TUM will, after submission of all necessary reports including the TUM supervisor's report, decide on the acceptance of the dissertation. ²The dean will ensure that all other requirements of the agreement are complied with.

- (2)** ¹If the dissertation is rejected by TUM, the joint program is considered terminated. ²The rejected dissertation may not be resubmitted to TUM.

- (3)** ¹If the foreign university/school or college rejects the dissertation, the joint program is considered terminated. ²Subsection (2), clause 2 shall apply accordingly.

§ 24

Doctoral degree certificate

- (1)** After successful completion of the doctoral program under joint supervision with a foreign university/school or college, a joint doctoral degree certificate signed by both universities is issued, which states that the doctoral degree is jointly conferred by the universities in recognition of the candidate's scholarly achievements.
- (2)** The agreement pursuant to § 21 (1) no. 1 will ensure that
1. any foreign certificate issued in addition to the joint degree certificate mentions the joint doctoral program with TUM;
 2. the agreement contains the requirements set out in § 21 (4) hereinabove.

I) Effective date of doctoral degree

§ 25

- (1)** As verification of the award of the doctoral degree, the candidate will receive a preliminary certificate as indicated in Appendix 2 from the TUM examination office, provided the copies pursuant to § 20 have been submitted within the required deadline.
- (2)** Prior to receipt of the certificate referred to in (1) the candidates have no right to use their doctoral degree.
- (3)** ¹In addition, candidates will receive a German and English language certificate pursuant to Appendix 3b bearing the seal of TUM and the date of the completion of the doctoral degree pursuant to §17 (1). ²Date and form of personal distribution will be determined by the degree-awarding institution. ³An embossed certificate according to Appendix 3 c (DIN A3) will be available at extra cost.

J) Honorary doctorate

§ 26

- (1) In recognition of outstanding scholarly, technical, medical, or artistic achievement, honorary doctorates (Dr.-Ing. E. h., Dr. rer. nat. h.c., Dr. rer. pol. h.c., Dr. oec. publ. h.c., Dr. phil. h.c., Dr. med. h.c., Dr. med. dent. h.c., Dr. med. sci. h.c., Dr. agr. h.c., Dr. rer. silv. h.c., Dr. rer. soc. h.c.) may, in rare cases, be awarded to individuals who are not currently employed by TUM.
- (2) ¹The award of an honorary doctorate requires a nomination stating why the nominee should be recognized, which must be adopted by at least one third of the professors (*Hochschullehrer*, as specified in Art. 2 of the BayHSchPG) of the degree-awarding institution. ²The letter of nomination should indicate and recognize the scholarly, technical, medical, or artistic achievement on which the nomination is based. ³The letter of nomination should demonstrate why the nominee's achievement is outstanding. ⁴If available, evidence of the achievements should be included. ⁵An honorary doctorate for achievements other than scholarly achievements (for example, patronage or sponsorship) is excluded.
- (3) ¹The dean will appoint a committee consisting of at least three professors (*Hochschullehrer*, as specified in Art. 2 of the BayHSchPG) who represent the nominee's discipline and will appoint from among the committee members a chair who must be a member of TUM. ²The committee members will discuss whether or not the nominee's scholarly, technical, medical, or artistic achievement is outstanding and will, if necessary, solicit expert opinions.
- (4) ¹If the committee determines that the requirements for an honorary doctorate pursuant to subsection (1) have not been fulfilled, the nomination is rejected. ²The same nomination cannot be submitted again at TUM. ³If the committee approves the nomination, the dean, prior to the faculty council's resolution, will forward the letter of nomination and the committee report on which the nomination is based to the members of the faculty council.
- (5) The nomination is accepted if it is approved by the faculty council, the majority of the faculty council professors, the dean and the president; otherwise it is rejected and cannot be submitted again at TUM.

(6) In cases where a college or school is not the responsible institution according to § 1 (4), the entire scientific staff of the degree-awarding institution will carry out the duties of the faculty council.

(7) The honorary degree certificate, in which the nominee's achievement is duly recognized, will be bestowed upon the nominee at an award ceremony.

K) Reconferment of doctoral degree certificate

§ 27

¹On the occasion of the 50th anniversary of the awarding of a doctoral degree certificate, upon recommendation of the responsible school or college, the president may again confer the doctoral degree certificate ("golden doctorate award"). ²Clause 1 will apply accordingly to the 25th anniversary ("silver doctorate award"). ³The certificate will be conferred by the university at an award ceremony.

L) Invalidation of doctoral degree

§ 28

¹If, prior to the award of the degree certificate, it is established that a candidate gained admission by misrepresentation, or practiced or attempted deceit, the degree-awarding institution must declare the doctoral program invalid and irrevocably failed. ²This declaration must be notified to the president, who will communicate it to all German universities or other higher education institutions.

M) Revocation of doctoral degree

§ 29

¹Revocation of the doctoral degree is subject to Art. 69 of the Bavarian Higher Education Act (*BayHSchG*). ²The same shall apply to an honorary doctorate. ³The president will communicate

the revocation of the doctoral degree including the necessary details to all German universities.

N) Transitional provisions, final provisions*

§ 30

- (1)** ¹These Regulations for the Award of Doctoral Degrees shall enter into force on the day following their promulgation. §§ 3 to 6, §§ 10, 11, 15, and 17 shall apply to all candidates who enroll on the doctoral candidacy list pursuant to § 6 (8), clause 1 after the effective date of these Regulations. ³Upon application to the school or college, the remaining candidates that are already enrolled on the doctoral candidacy list may decide to adopt the new Regulations. ⁴The decision will be binding. ⁵At the same time the Regulations for the Award of Doctoral Degrees of TUM of 1 August 2001, last amended 9 December 2011, shall, subject to sections 1 and, cease to be in effect.
- (2)** Notwithstanding section (1), the regulations for Integrative Research Centers will apply from the effective date of § 1 (3) and (4) of the fifth amendment to the statutes (*Fünfte Satzung zur Änderung der Grundordnung*) of the Technische Universität München.
- (3)** Notwithstanding § 1, the Center of Life and Food Sciences Weihenstephan will confer the degree “Dr. oec” for dissertation projects entered onto the doctoral candidacy list no later than 30 April 2003, and “Dr. oec. troph” entered no later than 31 December 2006.

*This provision refers to the entry into force of the regulations in the original version of 12 March 2012. The date of entry into force of subsequent amendments is set out in the respective amendment regulations.

Dissertation Title Page



(name of degree-awarding institution)

(dissertation title)

(first name and surname)

Complete copy of the dissertation approved by degree-awarding institution of

of the Technische Universität München in partial fulfillment of the requirements
for the degree of

Doktor _____

Chair: _____

Dissertation examiners:

1. _____

2. _____

3. _____

The dissertation was submitted to the Technische Universität München on

_____ and accepted by the degree-awarding institution of

on _____

Appendix 5 [ad § 2 (2) and § 8 p.5]

Affidavit



I hereby declare that the dissertation titled

prepared under the guidance and supervision of

in/at

(academic department, institute, Lehrstuhl, clinic, hospital)

and submitted to the degree-awarding institution of: _____

of TUM is my own, original work undertaken in partial fulfillment of the requirements for the doctoral degree. I have made no use of sources, materials or assistance other than those specified in § 6 (6) and (7), clause 2.

I have not employed the services of an organization that provides dissertation supervisors in return for payment or that fulfills, in whole or in part, the obligations incumbent on me in connection with my dissertation.

I have not submitted the dissertation, either in the present or a similar form, as part of another examination process.

The complete dissertation was published in _____

The degree-awarding institution

has approved prior publication of the dissertation.

I have not yet been awarded the desired doctoral degree nor have I failed the last possible attempt to obtain the desired degree in a previous doctoral program.

I have already applied for admission to a doctoral program at the school or college of

at (university) _____

by submitting a dissertation on the topic _____

with the result: _____

I am familiar with the publicly available Regulations for the Award of Doctoral Degrees of TUM, in particular § 28 (Invalidation of doctoral degree) and § 29 (Revocation of doctoral degree). I am aware of the consequences of filing a false affidavit.

I agree, I do not agree
that my personal data is stored in the TUM alumni database.

Munich, _____

(Date, Signature)

Appendix 6 [ad § 6 (9)]

Publication-based Dissertation

Publication-based dissertations will be accepted provided that the supervisor has given his/her written approval and the following requirements are met:

1. the dissertation must include an introductory and methodology section (20 pages); a discussion section across dissertation topics including a review of relevant literature;
2. the dissertation must include at least two first-author papers accepted for publication (full paper in an international, English language, peer-reviewed journal);
3. the candidate must be the first author of all publications included;
4. the dissertation must include a summary of each publication (one page), indicating the individual contributions of the candidate;
5. inclusion of selected original papers requires a separate letter of approval from each publisher. All other publications must be listed with a full publication citation for each. In the set of copies for the members of the examining committee all original papers must be included separately.

Legal Remedies

Within one month after announcement of the decision you may either file opposition to (see 1.) or directly take legal action against the decision (see 2.).

1. When filing an opposition:

Opposition must be filed **in writing to or declared for the record of**

Technische Universität München,
Hochschulreferat Studium und Lehre – Rechtsangelegenheiten
Arcisstraße 21, 80333 München.

Should a decision on the merits of the opposition not be made within a reasonable time limit without sufficient reason, an action may be brought before the Bayerisches Verwaltungsgericht [Bavarian Administrative Court] in Munich, postal address Postfach 20 05 43, 80005 München; street address Bayerstraße 30, 80335 München, in writing or declared for the record of the clerk's office of this court. The action may not be brought before expiration of a period of three months after the opposition has been filed unless a shorter time limit is required due to special grounds of the case. The action must state the claimant, the defendant (TUM) and the cause of action and should contain a specific claim. The facts and evidence substantiating the action should be stated and the decision against which the action is taken should be enclosed as original or counterpart. With the action and any briefs, copies should be enclosed for the other parties involved.

2. When directly filing an action:

The action may be filed to the

Bayerisches Verwaltungsgericht [Bavarian Administrative Court] in Munich,
Postal address Postfach 20 05 43, 80005 München
Street address Bayerstraße 30, 80335 München

in writing or declared for the record of the clerk's office of this court. The action must state the claimant, the defendant (TUM) and the cause of action and should contain a specific claim. The facts and evidence substantiating the action should be stated and the decision against which the action is taken should be enclosed as original or counterpart. With the action and any briefs, copies should be enclosed for the other parties involved.

Note on Legal Remedies:

- As a result of the *Gesetz zur Änderung des Gesetzes der Verwaltungsgerichtsordnung* of 22 June 2007 [act amending the law governing the execution of the Code of Administrative Court Procedure] (GVBl p. 390), facultative opposition proceedings in the field of [examination law / aptitude assessment] have been established to offer a choice between either filing opposition proceedings or directly filing an action.
- The filing of opposition proceedings or an action by e-mail is not admissible.
- By virtue of German federal law, a court fee advance must be paid for all actions before the administrative courts as of 1 July 2004.

**Sample Supervision Agreement for Doctoral Projects
at the Technische Universität München
<Name of Graduate Center>**

Degree-awarding institution: _____

This agreement reflects the current planning horizon; it may and should be continuously updated in terms of the development of the aims and objectives as well as the individual qualification elements and milestones of the doctoral project, as agreed between the supervisor and the doctoral candidate.

Mrs./Ms./Mr. _____ [Doctoral candidate]

and

Mrs./Ms./Mr. _____ [Supervisor]

enter into the following agreement.

Mentor of the doctoral program: _____

1. Content and Abstract of the Doctoral Project

The doctoral candidate is writing a dissertation on the following **topic**:

[] An **abstract** dated _____ (date) is attached as enclosure.

[] An **abstract** has not yet been completed at the time of the candidate's entry in the doctoral candidacy list, but will be submitted within six months, i.e. no later than _____ (date).

For details on abstracts, see *Leitfaden zur Promotion*.

2. Schedule

1. The doctoral project should be completed within a period of _____ years.
2. The doctoral project is based on the enclosed **abstract** including the working/time schedule.
3. The doctoral candidate undertakes to provide the supervisor with precise information on the status of his or her doctoral project. The supervisor undertakes to devote the time necessary to discuss the project and to promote the quality of the doctoral project through advising and discussion. **Detailed discussions** on the development of the doctoral project will be held every _____ months and their outcome recorded in writing.
4. In accordance with § 15 (6) of the TUM Graduate School Statute, a **feedback discussion** on the continuance of the doctoral project will be held no later than two years after entry into force of this agreement.

3. Elements of the Doctoral Project

1. Upon application for entry in the doctoral candidacy list, the doctoral candidate will be a temporary member of TUM-GS. To pursue a doctoral project, candidates must be a member of TUM-GS for at least two years and participate in the TUM-GS qualification program, as set out in § 8 of the TUM Regulations for the Award of Doctoral Degrees.
2. This supervision agreement specifies the doctoral candidate's intended individual qualification program. It may be amended at any time as long as it is consistent with the scope and content of the qualification program required by the graduate center. TUM-GS provides the necessary funds as set out in § 16 of the statute (see *Leitfaden zur Promotion*).
3. The following **mandatory qualification requirements** have been agreed upon:
 - a. participation in a **kick-off seminar** at the TUM Graduate School within the first half of the year.
 - b. involvement in **the academic community of the TUM** to be demonstrated through
[] attendance at the TUM or one of the following partner institutions¹:

and/or

¹Partner institutions are public academic research institutions acknowledged by the Graduate Center.

teaching at the TUM (e. g., lectures, practical courses, supervising of practicals and theses), or

participation in the following research group of the TUM:

If this requirement is fulfilled through teaching or participation in a research group, the following specific activities are planned:

Activity	Duration/Frequency

c. **subject-specific courses** (seminars, special lectures, summer/winter school, etc. offered by the school, college or graduate center) corresponding to at least six weekly hours per semester (spread over the entire duration of the doctoral project). The following events are planned:

Event	Type	Duration

d. **Discussion of research results within the international expert community.** (As a rule, submission of at least one **publication** to a refereed journal or in the proceedings of an international conference with peer review. Alternatively, specify comparable achievements acknowledged by the Graduate Center).

Planned activities: _____

2. In addition, the candidate is planning to participate in the following **elective qualification elements**.

- a. **Extra-disciplinary seminars** offered by the TUM Graduate School or other TUM continuing education programs. TUM-GS recommends and funds at least three courses.

Planned seminars: _____

Event	Coordinator	Duration

- b. **International orientation** of the doctoral project (e. g., stay abroad, participation at conferences or involvement of international scholars). TUM-GS recommends extended international research stays abroad and provides funding (see *Leitfaden zur Promotion*).

Activity	Host institution	Country	Duration (in days)

4. Resources

The supervisor and the doctoral candidate have agreed on the resources (e. g., laboratory access, measuring and calculating equipment and/or materials) necessary to conduct the planned research. The candidate has been informed of any possible restrictions regarding the above, such as (where applicable):

5. Measures to balance Family and Academic Career

The following has been agreed upon:

6. Good Scientific Practice

The parties to this agreement undertake to comply with the **Rules of Good Scientific Practice** as defined in the TUM Code of Conduct / Ehrenkodex (see www.tum.de).

The candidates are aware that according to § 6 (7) of the TUM Regulations for the Award of Doctoral Degrees scholarly work already submitted for examination purposes may not be re-submitted as part of the doctoral project.

7. Conflict Regulations

In cases of conflict arising from non-compliance with the above obligations the parties will promptly enter into discussion to ensure compliance. Where this is not possible, each party may address its concerns to the dean, the head or the board of arbitration of the TUM Graduate School or the ombudspersons of the TUM.

8. Severability

Should individual terms and conditions of this agreement be invalid, in part or as a whole, this shall not affect the validity of the entire agreement.

Place, Date

Supervisor

Place, Date

Doctoral candidate

Acknowledged:

Place, Date

Mentor
(if applicable, see separate confirmation)

Place, Date

Managing Director of the Graduate Center

Copies

An original copy of the supervision agreement must be submitted when applying for entry in the doctoral candidacy list of the degree-awarding institution.

Copies must be submitted to the following persons/institutions:

1. Supervisor
2. Mentor
3. Graduate Center



Statutory Regulations of the TUM Graduate School (TUM-GS)*

Bylaws effective May 13, 2009

as amended by the 1st Amendment Regulations of 1 September 2013

Preamble

The **Technische Universität München** is committed to the education of junior scientists in the natural, engineering, and life sciences, in medicine, and in the economic sciences. The focus in the post-graduate phase is on scientific research. The increasing complexity of research topics necessitates the adoption of multidisciplinary and interdisciplinary approaches. At the same time, evolving labor markets require that future academic leaders hold a wide-ranging outlook that is not tied to individual disciplines and adopt an international orientation. As a core task of the Technische Universität München, research-driven graduate education must meet the increasing requirements in terms of course content, organization, and financial resources.

Against this background, as an innovative structure in German post-graduate education, the **TUM Graduate School (TUM-GS)** is conceived in such a way as to be optimally positioned to meet the top international standards with regard to the objectives, structure, and content of its programs. In addition to faculty-based formats, the TUM-GS provides scope for unconventional educational objectives, in particular the interweaving of scientific-technological topics with entrepreneurial thinking and action along new innovation chains (science-to-business). This means that the qualification portfolio of graduate education at TUM-GS is fundamentally open to expansion.

Irrespective of the significance of individual, independent scientific research, the TUM-GS creates the framework necessary for inter-faculty thematic research focuses (interdisciplinarity). It fosters the internationality of graduate education and organizes the interdisciplinary education of doctoral candidates at the Technische Universität München. It ensures the teaching and training necessary for this in terms of both scope and level, and creates incentives for the exploitation of the latter by junior sci-

entists, who, as the Graduate Council (Doktorandenkonvent), enjoy an institutional weighting as a group of key performers within the university.

The TUM-GS takes its direction from (a) the positive experiences of the **TUM Graduate School of Science and Engineering**, which emerged from the Excellence Initiative 2006, and (b) the recommendations of the German Council of Science and Humanities and the Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation). The TUM-GS ensures the application of binding standards in graduate education throughout the university and enhances the variety of this education.

The Technische Universität München assumes continuous financial responsibility at central university level for the operative implementation of the TUM-GS.

The Extended Board of Management (Erweitertes Hochschulpräsidium) of the Technische Universität München (TUM) passed the following Statutory Regulations on April 22, 2009, which is a supplement to the Regulations for the Award of Doctoral Degrees (Promotionsordnung) of the TUM, in accordance with the recommendation for the establishment of the TUM-GS made by the Supervisory Board (Hochschulrat) on November 26, 2008. The TUM-GS statute was approved by the Supervisory Board on May 13, 2009. The following updated version was approved by the TUM Extended Board of Management on June 19, 2013 and by the University Senate on July 17, 2013; it was enacted by the President on September 1, 2013.

*Preliminary note:

Irrespective of the gender used, all personal pronouns refer to men and women equally.

Legally binding is the German version printed on pg. 8 – 25 of this document.

§ 1

Legal Form

The *TUM Graduate School* (hereinafter referred to as the TUM-GS) has the status of a Corporate Scientific Center (Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung) of the TUM in accordance with Article 19 Paragraph 5 of the Bavarian Law Governing Colleges and Universities [BayHSchG]. It aims at structured scientific training of graduates aspiring to obtain doctorate degrees and is guided by consummate international standards.

§ 2

Tasks and Aims

- (1) The TUM-GS is the comprehensive organizational format for graduate qualification at the TUM and in this function supports the institutions providing doctorates. This creates a corporate environment with ideal conditions for scientific research. The aim is to increase the appeal and the quality of doctorates at the TUM.
- (2) The focus of the doctorate program at the TUM is formed by the independent research work of the doctoral candidates who in turn are supported by the TUM-GS through a large variety of measures. Technical training is further enhanced with the help of Graduate Centers based on the respective faculties/departments or (interdisciplinary) thematically organized Graduate Centers. Moreover, the TUM-GS steers and organizes the further interdisciplinary training of the graduates. To this end, it provides for courses in accordance with the required scope and level. In addition, the TUM-GS provides services that are independent of specific disciplines for doctoral candidates and members of the TUM involved in providing supervision. It employs the central institutions of the TUM for these tasks. The TUM-GS also offers “welcome services” for international doctoral candidates and/or applicants; it provides interfaces to the international academic job market (incoming and outgoing, resp.).
- (3) In accordance with the TUM’s diversity mission statement, the TUM-GS promotes science and innovation in an open society, so that the specific talents and skills of young scientists and researchers can truly flourish. The program and the structures of the TUM-GS promote the participation and inclusion of everyone into the scientific community, regard-

less of gender, nationality, religion and ideology, disability, age or sexual identity.

- (4) The TUM-GS brings a common set of rules to a variety of graduate institutions or graduate schools – regardless of their subject – or faculty-specific as well as cross-faculty nature.
- (5) The TUM-GS serves to develop the independent identity of the group of doctoral candidates¹. Independent of the employment relationship or financing model, the TUM-GS equally supports the traditional individual doctorate (Master-apprenticeship model) and doctoral candidacies in post-graduate programs and interdisciplinary research training groups. External doctoral candidates are also members of the TUM-GS and are incorporated into the academic environment at the TUM.
- (6) A central aspiration of the TUM-GS consists in intensification of international cooperation and recruitment of first-class international doctoral candidates. Research trips abroad by doctoral candidates or the integration of international guest scientists into research work is supported and financially promoted to the same extent as international publications and conference contributions.
- (7) The TUM-GS serves to structure the research phase and thus helps to avoid the time taken to obtain a doctorate becoming unnecessarily long.
- (8) The aim of the TUM is to equally strengthen both research and teaching. Thus it goes without saying that all doctoral candidates at the TUM-GS participate in the teaching and training required for this task. Particular attention is given in order to make certain that the time required is calculated in such a way that it does not conflict with the aim of expeditious completion of the doctoral project within the

¹Internal doctoral candidates: members of staff at the TUM, the Klinikum rechts der Isar, TUM.Asia and other entities academically linked to the TUM, as well as fellows of the TUM or any of the aforementioned institutions.

External doctoral candidates: all others, especially staff from other research institutions and companies.

scope of the corresponding type of employment relationship (staff employment or scholarship). Rules of internal procedure specific to a particular discipline may also be drafted in Faculty Graduate Centers.

- (9) In cooperation with the faculties, TUM-GS develops preparatory programs for the actual doctorate phase (pre-doctorate programs). These are designed in particular to create the specialized and interdisciplinary bases for both the doctorate phase and work on the selected research topic among foreign applicants for doctoral positions and for graduates of technical colleges and universities in a structured, individually arranged program of study of one to two semesters in duration. For this group a faculty Graduate Center and/or Thematic Graduate Center may allow successful participation in the pre-doctorate program following corresponding aptitude testing and prior to final approval and admission to the doctoral project. At the end of the pre-doctorate phase, the respective Graduate Center shall reach a decision with regard to admission of an applicant to the TUM-GS as a doctoral candidate.

§ 3 Structure

- (1) The TUM-GS consists of the following units:
- Faculty Graduate Centers (FGCs) and
 - Thematic Graduate Centers (TGCs).

The TUM-GS has a Management Office with facilities adequate to the respective tasks. In terms of a matrix structure for the TUM, the FGCs are both facilities of the TUM-GS and of the faculties.

- (2) Each institution providing doctorates of the TUM² creates a **Faculty Graduate Center (FGC)** under the responsibility of the Dean of a faculty or the Executive Director of an Integrative Research Center, which is included into the TUM-GS by a decision of the TUM Extended Board of Management.

Faculty Graduate Centers as specified in Paragraph 1a promote their doctoral candidates in accordance with the practices of the respective discipline and coordinate the special-

ized training program as well as international exchange. The respective FGC issues rules of internal procedure that must be approved by the Management Board of the TUM-GS for the respective arrangement; whereby uniform high quality in particular is to be universally assured while taking the culture of the various disciplines into consideration. Within the scope of this agreement the FGC is responsible for providing offers related to the fields of the respective doctoral candidates (special lectures, seminars based on the disciplines of the doctoral candidates, etc.), for the quality assurance of the individual doctoral examination procedures and for organizational matters (e.g. support in the organization of stays abroad for doctoral candidates and guest scholars). The coordination and organization of seminars on diversity issues related to the respective culture of the specific discipline(s), as well as training particularly for female doctoral candidates, takes place, where it makes sense, via the FGCs. Each FGC is entitled to make rules for its doctoral candidates that go beyond the training program as specified in Section 15 of this present Statutory Regulations.

- (3) **Thematic Graduate Centers (TGCs)** may be established under the umbrella of the TUM-GS at faculties/ departments and/or wherever expedient beyond faculty/ department limits by way of a resolution on the part of the TUM Extended Board of Management b. They operate similarly to FGCs, but define their own interdisciplinary focus and are entitled to make rules for their doctoral candidates that go beyond the training program as specified in Section 15 of this Statute. The statute of a TGC must be approved by the Management Board of the TUM-GS.

- (4) TGCs may be preferentially established in cooperation with other universities or non-university research institutes.

- (5) The TUM-GS may create further organizational units within the scope of this Statute.

- (6) At the TUM, Graduate Centers only exist in the context of the TUM-GS.

²Institutions providing doctorates are all faculties and facilities of the TUM mentioned in Section 1, Paragraph 4 of the Regulations for the Award of Doctoral Degrees.

§ 4

Governing Bodies

The governing bodies of the TUM-GS include:

1. the Management Board with the Graduate Dean as the director of the TUM-GS (§ 8, § 9),
2. the Committee of Graduate Centers' Spokespersons (§ 10),
3. the TUM Graduate Council (Doktorandenkonvent) (§ 11),
4. the Scientific Council (§ 12).

§ 5

Membership

- (1) All doctoral candidates at the TUM are members of the TUM-GS.
- (2) Early on, i. e. while still researching the dissertation's topic, each doctoral candidate will apply for entry into the list of doctorates of an institution providing doctorates. After a preliminary formal examination by the doctorate providing institution, the doctoral candidate is registered and becomes a provisional member of the TUM Graduate School.

When the entry into the list of doctorates is confirmed, the doctoral candidate becomes a member of the TUM Graduate School in accordance with Section 6, Paragraph 8 of the TUM Regulations for the Award of Doctoral Degrees.

- (3) Application for entry into the list of doctoral candidates requires a signed supervision agreement (§ 15).
- (4) Doctoral candidate and supervisor annually confirm that the data and the continuation of the doctoral project are up-to-date.
- (5) Regarding the minimum duration of membership, refer to Section 8, Paragraph 3, Sub-clause 2a.
- (6) Further members of the TUM-GS are
 - a. TUM scientists and researchers¹⁾ mentioned in supervision agreements of doctoral candidates of the TUM-GS,
 - b. the spokespersons of the FGCs and TGCs,

- c. the staff of the Management Office and the Graduate Centers of the TUM-GS.

If requested, further persons can be accepted as members, e. g. professors from other universities and professors from universities of applied sciences that are engaged in doctoral supervision.

- (7) For doctoral candidates, membership of the TUM-GS ends
 - a. when the last examination or requirement for the doctorate has been provided, in accordance with the TUM's Regulations for the Award of Doctoral Degrees, or
 - b. by written notice to the Graduate Dean, e. g. as a result of termination of doctoral candidature or a change of university, or
 - c. in case of non-confirmation of data by either the doctoral candidate or the supervisor 3 months beyond the deadline, including the opportunity of a hearing; confirmation of data is due on October 1st of each year.
- (8) Other members are discharged if they no longer perform tasks at the TUM-GS.

§ 6

Associate Members

As associate members graduate centers may also admit

- (1) particularly qualified master's students in exceptional elite master's programs at the TUM (e. g. Bavarian Elite Network),
- (2) doctoral candidates of other institutions and
- (3) guests.

¹⁾ Scientists and researchers according to this definition are professors at the TUM, postdoctoral fellows, honorary professors, lecturers, TUM Emeriti of Excellence, Fellows of the TUM Institute for Advanced Study (TUM-IAS) and TUM Distinguished Affiliated Professors, as well as all other doctorate-granting auditors in accordance with Section 10 of the Regulations for the Award of Doctoral Degrees.

§ 7

Member Rights and Obligations

- (1) Members in accordance with Sections 5 and 6 shall be entitled to use the infrastructure and resources of the TUM-GS within the scope of the latter's possibilities. They may take advantage of the means available to the TUM-GS within the scope of the procedures specified in Sections 15 and 16.
- (2) As stipulated in the regulations, members shall be obliged to cooperate in the tasks and aims of the TUM-GS in accordance with Section 2 and to actively support the TUM-GS.
- (3) The rights and obligations of the doctoral candidates and supervisors shall be regulated in detail by a supervision agreement (Section 15). All members shall be obliged to provide for a timely and expeditious doctorate procedure.
- (4) Publications and conference contributions resulting from financial support of the TUM-GS are to be marked
 - a. with the author address Technische Universität München
 - b. with the indication that they were created as part of the TUM Graduate School.The legal obligation to report inventions to the TUM is unaffected.
- (5) Members shall be obliged to report to the Management Board of the TUM-GS and the TUM Board of Management upon request. Reporting in the case of doctoral candidates may take place within the scope of the quality control regulated in Section 15.
- (6) For exemptions, see Section 8 of the TUM +Regulations for the Award of Doctoral Degrees.

§ 8

Management Board

- (1) The Management Board of the TUM-GS consists of:
 - a. the Graduate Dean and Deputy (Section 9),
 - b. the four spokespersons of the Graduate Centers, selected in accordance with Section 10, Paragraph 3,
 - c. the spokesperson of the Graduate Council and his/her deputy (Section 11).
- (2) The term of office of the members of the TUM-GS Management Board in accordance with Paragraphs 1 a. and b. shall amount to three years and one year for members in accordance with Paragraph c. Members may also be re-elected.
- (3) The TUM-GS Management Board decides on the strategic focus of the TUM-GS, reviews implementation of the aims in accordance with Section 2 and provides initiatives for further development of the TUM-GS. Furthermore, it is responsible for the following tasks:
 - 3.1 Development of the transferable skills program and the training program as well as its coordination, quality control and consultation with the TUM Board of Management and the graduate centers of the TUM-GS,
 - 3.2 coordination of any cooperation with non-university partners in Thematic Graduate Centers,
 - 3.3 preparation of the progress report of the TUM-GS for the TUM,
 - 3.4 consulting on budget matters,
 - 3.5 implementation and quality assurance of the procedures for internal distribution of funds (Section 16),
 - 3.6 implementation of the gender mainstreaming principle and promotion of the equal treatment of men and women,
 - 3.7 proposals to the TUM Board of Management regarding the admission and termination of membership of graduate centers at the TUM-GS,
 - 3.8 drafting of proposed amendments to the Statute and submitting them to the TUM Board of Management, the Extended Board of Management and the Senate,
 - 3.9 approval of the regulations for the graduate centers that comprise the TUM-GS, and the amendments thereto,
 - 3.10 receipt of the work of the graduate centers that comprise the TUM-GS,
 - 3.11 appointment of the members of the board of arbitration in accordance with Section 17.
- (4) The TUM-GS Management Board may draft its own rules of internal procedure.

- (5) The TUM-GS Management Board designates responsible persons for the aforementioned competencies within its ranks. In all other respects the Graduate Dean takes the overall responsibility.
- (6) The TUM-GS Management Board shall meet at least twice a year. The meetings shall be chaired by the Graduate Dean and/or his/her deputy.

§ 9
Graduate Dean

- (1) The Graduate Dean heads the TUM-GS and represents its interests. The Graduate Dean also acts as the chairman of the TUM-GS Management Board. The Graduate Dean shall be obliged to report to the TUM Board of Management in all matters concerning the TUM-GS and its institutions (Section 3 (1)). The spokespersons of the graduate centers (Section 10) shall be obliged to report to the Graduate Dean.
- (2) The Committee of the Graduate Centers' Spokespersons of the Thematic Graduate Centers and the Faculty Graduate Centers of the TUM-GS shall elect the Graduate Dean as well as a deputy and propose to the TUM Board of Management that they be appointed for three respective years. The Graduate Dean and deputy must be full-time, unlimited professors of the TUM. Reappointment is possible.
- (3) The tasks of the Graduate Dean include in particular:
 - 3.1. Responsibility vis-à-vis the TUM Board of Management for proper distribution of funds as well as adherence to the overall budget of the TUM-GS within the meaning of comprehensive and detailed accounting,
 - 3.2 support in matters of graduate candidature in accordance with the Regulations for the Award of Doctoral Degrees, particularly compiling the TUM's list of doctoral candidates from the lists of all institutes providing doctorates,
 - 3.3 personnel matters of the Management Office,
 - 3.4 convening meetings of the Management Board (Section 8), the Scientific Council (Section 12) and the Committee of Graduate Centers' Spokespersons (Section 10),
 - 3.5 reporting on its decisions to the TUM-GS Management Board,

- 3.6. providing information to the members and staff,
- 3.7. consulting on important matters with the TUM Board of Management and submission of the annual progress and findings report of the TUM-GS to the TUM Extended Board of Management,
- 3.8. internal and public representation of the TUM-GS while taking the overall interests of the university into consideration,
- 3.9 proposing of members of the Scientific Council to the TUM President in accordance with Section 12.

- (4) The Graduate Dean shall receive a perquisite, specified by the University President, for his/her services. The Graduate Dean is a member of the TUM Extended Board of Management with his/her seat and vote.
- (5) The Graduate Dean shall be supported by the Managing Director as well as the Management Office of the TUM-GS (Section 13).
- (6) If the TUM-GS Management Board cannot be called up and decide in time, then the Graduate Dean shall make decisions with regard to matters relevant to the board within the scope of emergency competence. A report shall be provided at the next board meeting.
- (7) In the event that the Graduate Dean prematurely resigns from office, then a successor shall be elected for the remaining term of office. The deputy shall carry out the office until such election.
- (8) Dismissal of the Graduate Dean shall be possible given good cause. The decision shall be made by the TUM Board of Management.

§ 10
Committee of Graduate Centers' Spokespersons

- (1) Each graduate center shall be headed by a spokesperson who is elected within the respective graduate center. The spokesperson shall be supported by a deputy. The regulations of the respective graduate centers shall regulate any details.

- (2) The spokespersons of the graduate centers shall be responsible for the following tasks:
- 2.1. Coordination of the respective graduate center,
 - 2.2. distribution and verification of the allocated funds for the projects and activities within the graduate center,
 - 2.3. reporting to the Management Board of the TUM-GS,
 - 2.4. cooperation as well as interdisciplinary collaboration within and between the respective graduate centers.
- (3) In accordance with Section 8, Paragraph 1, the Committee of Graduate Centers' Spokespersons elects its four board members and the Graduate Dean, who does not need to be a member of the Committee.
- (4) The Committee has the right of initiative for the introduction of amendments to the Statute.
- (5) The Committee of Graduate Centers' Spokespersons shall meet at least once per year.

§ 11

TUM Graduate Council

- (1) The TUM Graduate Council (Doktorandenkonvent) of the TUM-GS shall include two doctoral candidates per graduate center that makes up part of the TUM-GS. The members of the TUM Graduate Council shall be elected once on an annual basis by the doctoral candidates of the respective graduate center in accordance with the regulations of the respective graduate centers; re-election is possible.
- (2) The Graduate Council elects one representative and one deputy. In accordance with Section 8, Paragraph 1, the representative of the doctoral candidates and his/her deputy are members of the Management Board of the TUM-GS (voting). In accordance with Section 2, Paragraph 1 of the TUMAbwVO, the speaker of the Graduate Council or a doctoral candidate nominated by the Council is a member of the TUM Senate (non-voting) and represents the interests of doctoral candidates to the university.
- (3) If the speaker of the Graduate Council resigns from office early, a successor has to be elected for the remaining term. Until the election, the deputy takes office.

- (4) The Graduate Council ensures that the interests of doctoral candidates of the TUM-GS are represented beyond their presence on the Management Board of the TUM-GS, and that they are also involved in the development of the program.

§ 12

Scientific Council

- (1) The TUM President shall appoint the Scientific Council while taking the proposal made by the Graduate Dean into consideration. Members of the Scientific Council may be public figures from science, business and industry as well as from the public sphere domestically and abroad who are not members in a TUM-GS facility at the same time. The Scientific Council shall represent the technical diversity and the scientific focus areas of the TUM.
- (2) The Scientific Council shall consist of eight persons.
- (3) The Scientific Council shall have the following tasks in particular:
- 3.1. Recommendations and statements with regard to designing the training concept of the TUM-GS,
 - 3.2. recommendations and statements with regard to the scientific and structural development of the TUM-GS,
 - 3.3. participation in the internal evaluation of the TUM-GS,
 - 3.4. the right to make proposals to the TUM Board of Management for external evaluations of individual graduate schools or the TUM-GS as a whole.
- (4) The Scientific Council shall elect a Chairman whose tasks shall include, among other things, communication of the proposals and resolutions of the Scientific Council to the Graduate Dean of the TUM-GS. Meetings of the Scientific Council shall take place at least once per year.
- (5) The President or a member of the TUM Board of Management commissioned by him/her as well as the Graduate Dean shall participate in the meetings of the Scientific Council.
- (6) The members of the Scientific Council shall be appointed for a period of three years. Reappointment shall be possible.

§ 13

Management Office

- (1) The Management Office of the TUM-GS shall be responsible for providing cross-faculty support to doctoral candidates. The graduate centers represent the TUM Graduate School to their members, in particular in the administration of members and the confirmation of credits. The provisions of this Statute and the regulations of the graduate centers shall be considered.
- (2) The Management Office of the TUM-GS is headed by a Managing Director. The Managing Director is appointed by the Graduate Dean, in consultation with the TUM Board of Management.
- (3) The Management Office shall in particular be responsible for:
 - 3.1. Organizational processing of the tasks of the TUM-GS,
 - 3.2. supporting the cooperation of the graduate centers,
 - 3.3. supporting the Graduate Dean and Management Board as well as the Scientific Council,
 - 3.4. supporting the graduate centers in organizing technical meetings, conferences, workshops and symposiums,
 - 3.5. development and coordination of pre-doctorate programs in accordance with Section 2 Paragraph 9,
 - 3.6. personnel, reporting and financing,
 - 3.7. marketing, advertising measures and corporate design while applying the relevant TUM guidelines and including the technically competent TUM institutions,
 - 3.8. correspondence.

§ 14

Adoption of Resolutions, Elections, Minutes

- (1) The bodies of the TUM-GS have a quorum if, after having been duly summoned, the majority of the voting members are present. Transfer of voting rights is only possible to official representatives from the same unit. If no quorum can be achieved following an invitation, the next convened meeting has quorum, independent of the number of attendees, if it was explicitly stated in the invitation. This has no effect on the provision in Section 8, Paragraph 6.

- (2) Unless otherwise specified in these regulations, decisions in the bodies of the TUM-GS are made by a majority of the Yes or No votes cast (simple majority). Abstentions do not count as votes. At a parity of votes, the motion is denied. In personnel matters, the vote shall be cast by secret ballot. At the request of any member, financial matters shall be decided by secret ballot.
- (4) Except for the Scientific Council the bodies of the TUM-GS may agree in their respective rules of internal procedure to the adoption of resolutions by way of circulation resolution. This shall also be possible through electronic means.
- (5) Summary minutes shall be prepared for the meetings of the bodies of the TUM-GS and made available for all members of the respective body within a period of two weeks. The minutes shall be considered as approved if no objection is raised within ten days after their receipt.

§ 15

Training Program

- (1) The TUM-GS shall establish – based on the Regulations for the Award of Doctoral Degrees of the TUM – uniform and binding standards for its doctoral candidates training and offer a supportive training program geared toward their aims (Section 2) and which consists of both technical and interdisciplinary elements. The technical training of the doctoral candidates takes place primarily within the scope of responsibility of the respective graduate center. As a rule, interdisciplinary training is centrally organized by the TUM-GS, but may also be delegated (in parts) to the graduate centers.
- (2) In addition to the **supervisor(s)**, a **mentor** supports the dissertation project and the doctoral candidate. Supervisor(s) and mentor are named in the supervision agreement. The supervisor bears the primary responsibility for the subject-specific supervision. All persons referred to in Section 10 of the Regulations for the Award of Doctoral Degrees may act as supervisors.

The mentor can give further academic support, but can also focus on advising on transferable skills and personal development as well as support for a rapid progress of the doctoral project. Mentors can be all persons with a proven track record of independent scientific work, in general as part of a doctorate.

(3) The choice of supervisors/mentors can be changed during the course of the doctoral project for subject-related or non-subject-related reasons, by mutual agreement between all parties and the speaker of the respective graduate center.

The rights and obligations of supervisors and the supervised are governed by Section 7 as well as specifically by a supervision agreement. The **supervision agreement** may be updated with respect to the further development of the research question of the dissertation as well as to specific qualification elements and timeframes/milestones in agreement between supervisor and doctoral candidate as well as the respective graduate center at any time.

(4) During the doctoral phase, each doctoral candidate needs to attend relevant **faculty- or subject-specific courses or events** (seminars, conferences, special lectures, summer- or winter-schools, etc.) whose focus and scope shall be determined by the graduate centers. These are based on the highest international standards. Participation in events totaling at least 6 semester credit hours, to be distributed across the entire doctorate phase, is mandatory.

(5) During the research phase, each doctoral candidate needs to present and **discuss his/her research project in the international scientific community**. Usually this is done in the form of a paper or a conference contribution that are subject to peer review.

The doctoral candidate proves the achievement of (4) and (5) to his/her supervisor, who then confirms it to the managing director of the graduate center.

(6) An essential element of the doctorate project is the **active participation of doctoral candidates in the academic environment of the TUM**. This participation can be achieved through

- a. attendance at the TUM or a public academic research institution recognized by the graduate center, or
- b. by teaching at the TUM (e.g. lectures, exercises, involvement in supervising internships and thesis work), or
- c. by participating in a research group at the TUM.

External doctoral candidates prove this in a self-evaluation report to their supervisor, who confirms it to the managing director of the graduate center.

Details and any further requirements for the qualification of

doctoral candidates in accordance with Paragraphs 5 to 7 are regulated by the graduate centers.

(7) At least 4 semesters after entering the TUM-GS there needs to be a **feedback session** on the research project. This is based on

- a. a university-public presentation at a seminar, which can be substituted with a presentation at an academic conference,
- b. a written interim report by the doctoral candidate on the progress of the research work that can be replaced by a scientific paper submitted for publication, as long as it reflects the results of exhaustively,
- c. an updated supervision agreement and
- d. a consultation with the mentor.

In the feedback session, the supervisor and the doctoral candidate shall discuss the progress of the doctoral project and how to proceed.

(8) A major aim of the TUM-GS is the **internationalization** through increased participation of their doctoral candidates in international networks. All doctoral candidates are encouraged to undertake a research period abroad of at least six weeks. The TUM-GS provides financial support up to the sum specified in Section 16. Support may be requested for:

- a. One or more research stays at research institutions or research-based industrial companies abroad,
- b. presentation (orally or as a poster) of their research findings at one or more international conferences abroad,
- c. joint research with international guests at the TUM. These may be invited by (a group of) doctoral candidates.

Each research stay abroad funded the TUM-GS has to be documented in a written report.

(9) Beyond the subject-specific support, the TUM-GS offers **interdisciplinary qualification measures**. These include:

- a. a kick-off seminar of a few days for support of the doctoral project and promote build personal networks across disciplines,
- b. a wide range of seminars in the areas of ethics and responsibility, innovation and risk, Entrepreneurship, systemic thinking, cultural awareness, information and com-

munication, personality and self-management, gender expertise and other fields that give doctoral candidates interdisciplinary qualifications and prepare them for a future career.

The participation in a. is mandatory for all doctoral candidates. The kick-off seminar should be attended during the first half year of the doctoral project.

The qualification measures are offered by the TUM-GS at its central and peripheral facilities, usually in collaboration with their internal and external partners, such as Carl von Linde, WIMES or UnternehmerTUM.

(10) The actual doctoral project is regulated by the TUM Regulations for the Award of Doctoral Degrees. The PhD certificate certifies membership of the TUM-GS.

(11) For each doctoral candidate, the respective graduate centers verify to the Management Office of the TUM-GS that the qualification elements Paragraphs 4 to 9 have been accomplished successfully. On delivery of the doctoral certificate, the doctoral candidate receives another certificate of the TUM-GS in which the qualifications performed during the doctoral phase are listed along the lines of a “Diploma Supplement”.

§ 16

TUM Financial Services

(1) The TUM shall be particularly committed to optimum training of its doctoral candidates. Therefore, the TUM Board of Management makes financial support available from university funding in accordance with the given budget possibilities.

To this end, the management of the TUM-GS proposes an annual budget which contains all of the relevant information and data for the budget allocations. The TUM Board of Management approves the budget within the scope of overall annual financial planning and publishes it internally within the university. The funds are allocated to the TUM-GS and are divided up into an individual share for each doctoral candidate and a community share.

(2) Individual financial support:

- a. In accordance with Section 15, Paragraph 9 a., the TUM-GS covers the cost for the kick-off seminar. This includes travel and accommodation expenses, food and seminar fees.
- b. Each doctoral candidate is funded the attendance of at least three interdisciplinary qualification courses to strengthen key competencies, in accordance with Section 15, Paragraph 9 b. In addition to the free courses offered at the TUM, courses subject to charges can be attended (e. g. by the Carl-von-Linde Academy, ProLehre, WIMES, UnternehmerTUM).
- c. In accordance with Section 15, Paragraph 8, after a successful feedback session, each internal doctoral candidate receives an internationalization voucher for his/her international research phase. In exceptional cases, external doctoral candidates can be funded by request to the Graduate Dean, if no funding is available from a third party. In justified cases, the internationalization voucher can also be issued prior to the feedback session by proposal from the supervisor.
- d. The TUM-GS provides the doctoral candidates with a professional proofreading service for English, respectively foreign language publications. It is set up for two years at first as a pilot project.

It is possible to claim individual support during the first five years of membership in the TUM-GS.

(3) The community share supports:

- a. Faculty Graduate Centers and Thematic Graduate Centers with a total amount per doctoral candidate in the respective graduate center, as specified the TUM Board of Management.
- b. The Management Office of the TUM-GS and the service providing central facilities of the TUM with a total amount per doctoral candidate specified by the TUM Board of Management. These essential funds specifically cover the coordination costs incurred for the TUM-GS at WIMES and the Carl-von-Linde Academy.

The allocation of funds from the community share requires the creation of a budget plan.

- (4) Central university funding is always allocated to the TUM-GS which manages these funds on behalf of the TUM Board of Management and is responsible for submitting annual accounting for its overall budget (Section 9 Paragraph 3 No. 3.1). The basis of calculation shall be the number of doctoral candidates at the annual deadline of December 31st.

§ 17

Arbitration Clause

- (1) A board of arbitration shall be established at the TUM-GS for any complaints or the like on the part of a member or an organizational body against decisions of a member or an organizational body of the TUM-GS. The board of arbitration may be informally appealed to by any and all members.
- (2) The board of arbitration shall consist of three members who are not members of the TUM-GS. The members of the board of arbitration shall be appointed by the TUM-GS Management Board for a respective term of three years.
- (3) The board of arbitration shall make recommendations when it comes to clarification of disputed matters and may refer decisions back to the respective body for renewed consideration. The board of arbitration may also appoint the Ombudsperson of the TUM to deal with a contentious issue.

§ 18

Final Provisions and Entry into Force

- (1) Any modifications or amendments to this Statutory Regulations shall require the approval of the TUM Extended Board of Management as well as of the Senate and shall be brought to the attention of the spokespersons of the Graduate Centers that comprise the TUM-GS.
- (2) These Statutory Regulations shall enter into force on the day after its internal proclamation within the university.

Munich, September 1, 2013

For the *Technische Universität München*:



Wolfgang A. Herrmann
President

Impressum / Imprint

Publisher

Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Wolfgang A. Herrmann
President, Technische Universität München

Editor

Dr. Michael Klimke
TUM Graduate School
Technische Universität München
Boltzmannstr. 17
85748 Garching
Tel +49 89.289.10600
Fax +49 89.289.10606
klimke@zv.tum.de
www.gs.tum.de

Layout

ediundsepp Gestaltungsgesellschaft, 80807 München

Picture credits

Cover: ediundsepp

Print

MDV Maristen Druck & Verlag GmbH, 84095 Furth

Impression

2.500 copies published in October 2013

