

Amtliche Bekanntmachungen

Herausgegeben im Auftrage des Rektors von der Abteilung 1.1 des Dezernates 1.0  
der RWTH Aachen, Templergraben 55, 52056 Aachen

Nr. 2010/001	22.01.2010	Redaktion: Sylvia Glaser
S. 1 - 21		Telefon: 80-99087

**Promotionsordnung**  
**der Medizinischen Fakultät**  
**vom 08.01.2008**  
**in der Fassung der ersten Änderungsordnung**  
**vom 21.01.2010**  
**veröffentlicht als Gesamtfassung**

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 67 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. 2006 S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zum Aufbau der Fachhochschule für Gesundheitsberufe in Nordrhein-Westfalen vom 8. Oktober 2009 (GV .NRW. 2009, S. 516), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen die folgende Promotionsordnung der Medizinischen Fakultät erlassen:

## Inhaltsübersicht

### 1. Abschnitt Promotionsrecht, Doktorgrade

§ 1 Promotionsrecht

### 2. Abschnitt Dr. med., Dr. med. dent., Dr. rer. medic.

#### I Allgemeines

§ 2 Promotionsausschuss

§ 3 Promotionskommission

§ 4 Berichterinnen und Berichte

§ 5 Dissertation

§ 6 Bewertung der Dissertation und der mündlichen Prüfung

§ 7 Promotionsleistungen

#### II Zulassung zur Promotion

§ 8 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

§ 9 Zulassung zur Promotion aufgrund eines im Ausland erworbenen Abschlusses

#### III Promotionsverfahren

§ 10 Antrag auf Zulassung zur Promotion

§ 11 Eröffnung des Promotionsverfahrens

§ 12 Prüfung der Dissertation

§ 13 Überarbeitung der Dissertation

§ 14 Mündliche Prüfung

§ 15 Veröffentlichung der Dissertation

§ 16 Doktorurkunde

§ 17 Ehrenpromotion und Erneuerung der Doktorurkunde

§ 18 Verlust des Doktorgrades

§ 19 Einsicht in die Prüfungsakten

### 3. Abschnitt Dr. nat. med.

§ 20 Zweck

§ 21 Zugangsbestimmungen

§ 22 Kommission

§ 23 Inhalt des Programms

§ 24 Betreuung

§ 25 Wissenschaftliches Kolloquium

§ 26 Programmabschnittskontrolle

§ 27 Voraussetzungen für die Meldung zur Prüfung

§ 28 Eröffnung des Promotionsverfahrens

§ 29 Prüfung, Wiederholung

§ 30 Verleihung des akademischen Grades eines Dr. nat. med.

### 4. Abschnitt Schlussbestimmungen

§ 31 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

## **1. Abschnitt Doktorgrade**

### **§ 1 Promotionsrecht**

- (1) Die Medizinische Fakultät (Fakultät 10) der RWTH Aachen hat das Recht der Promotion.
- (2) Durch die Promotion wird eine über das allgemeine Studienziel hinausgehende Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit nachgewiesen. Die Befähigung wird aufgrund einer beachtlichen schriftlichen Arbeit (Dissertation), die einen Fortschritt des Standes der wissenschaftlichen Erkenntnis darstellt, und einer mündlichen Prüfung festgestellt. Bei erfolgreichem Abschluss der Promotion wird der Doktorgrad in männlicher oder weiblicher Form verliehen.
- (3) Die Medizinische Fakultät verleiht den Grad einer Doktorin oder eines Doktors der Medizin (Doctor medicinae, abgek. Dr. med.), einer Doktorin oder eines Doktors der Zahnmedizin (Doctor medicinae dentariae, abgek. Dr. med. dent.) sowie einer Doktorin oder eines Doktors der Theoretischen Medizin (Doctor rerum medicinalium, (abgek. Dr. rer. medic.) sowie einer Doktorin oder eines Doktors der naturwissenschaftlichen Medizin (abgek. Dr. nat. med.).

## **2. Abschnitt Dr. med., Dr. med. dent., Dr. rer. medic.**

### **I Allgemeines**

#### **§ 2 Promotionsausschuss**

- (1) Die Medizinische Fakultät bildet einen Promotionsausschuss. Der Promotionsausschuss hat drei Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, ein promoviertes Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden sowie die gleiche Anzahl an Stellvertreterinnen und Stellvertretern. Aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer wird die oder der Vorsitzende und die Stellvertreterin oder der Stellvertreter gewählt. Alle Mitglieder des Promotionsausschusses sind stimmberechtigt.
- (2) Die Mitglieder des Promotionsausschusses und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden vom Fakultätsrat für die Dauer von vier Jahren gewählt.
- (3) Der Promotionsausschuss hat folgende Aufgaben wahrzunehmen:
  1. die Feststellung der Promotionsvoraussetzungen und die Entscheidung über die Zulassung zur Promotion gemäß §§ 8, 9,
  2. die Annahme der Doktorandinnen und Doktoranden gemäß § 10,
  3. die Eröffnung des Promotionsverfahrens, eingeschlossen die Bestellung der Berichterinnen oder Berichter und der Promotionskommission, oder die Nichteröffnung von Promotionsverfahren gemäß § 11,
  4. die Entscheidungen über Sonderfälle in Promotionsverfahren und Widersprüche gegen Beschlüsse der Promotionskommission.

- (4) Die Sitzungen des Promotionsausschusses sind nicht öffentlich. Seine Mitglieder sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.
- (5) Der Promotionsausschuss beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Promotionsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder, darunter die oder der Vorsitzende oder die Vertreterin oder der Vertreter, anwesend sind. Über die Beratungen des Promotionsausschusses ist ein Protokoll zu führen.
- (6) Die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses hat die Bewerberin oder den Bewerber über ablehnende Entscheidungen bzw. negative Bewertungen von Leistungen im Promotionsverfahren in Kenntnis zu setzen. Dies erfolgt durch einen schriftlichen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung.
- (7) Der Promotionsausschuss kann die Durchführung von Aufgaben nach Abs. 3, Nr. 1, 2, 3 und 4 der oder dem Vorsitzenden übertragen.

### **§ 3**

#### **Promotionskommission**

- (1) Zur Durchführung des Promotionsverfahrens wird eine Promotionskommission gebildet. Ihr gehören die Berichterinnen und Berichte und ein weiteres Mitglied als Vorsitzende oder Vorsitzender an. Vorsitzende müssen Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer nach § 35 HG sein. Ist bei interdisziplinär angelegten Dissertationen ein Themenbereich nicht in der promovierenden Fakultät angesiedelt, so soll eine oder einer der beiden Berichterinnen oder Berichte einer anderen Fakultät oder Universität angehören. Die Berichterinnen oder Berichte dürfen von der Antragstellerin oder dem Antragsteller vorgeschlagen werden.
- (2) Der Promotionsausschuss bestimmt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Promotionskommission, die oder der nicht Berichterin oder Bericht sein darf und aus einem anderen Institut oder Klinik als die Berichterinnen oder Berichte stammt. Die oder der Vorsitzende darf vom Antragsteller vorgeschlagen werden. Die oder der Vorsitzende koordiniert das weitere Promotionsverfahren.
- (3) Alle Mitglieder der Promotionskommission haben Stimmrecht. Die Promotionskommission beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Stimmenthaltungen sind bei Beschlüssen nicht zulässig.
- (4) Sollten bereits bestellte Mitglieder der Promotionskommission nicht in der Lage sein, das Promotionsverfahren durchzuführen (z.B. Ausfall wegen Krankheit), so bestimmt der Promotionsausschuss ein Ersatzmitglied. Ein Rücktritt aus der Promotionskommission ist nicht möglich.
- (5) Auch entpflichtete oder in den Ruhestand versetzte Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer können als Prüferinnen oder Prüfer bestellt werden.

### **§ 4**

#### **Berichterinnen und Berichte**

- (1) Der Promotionsausschuss bestimmt für die Prüfung der Dissertation zwei Berichterinnen oder Berichte aus unterschiedlichen Instituten oder Kliniken, und zwar in der Regel aus dem Kreis der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer gemäß § 35 HG, außerplanmäßigen

Professorinnen und Professoren gemäß § 41 HG, Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten der RWTH Aachen oder Privatdozentinnen und Privatdozenten gemäß § 15 Abs. 1 der Habilitationsordnung der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen. Entpflichtete oder in den Ruhestand versetzte Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der RWTH Aachen bleiben berechtigt, die Funktion einer Berichterin oder eines Berichters zu übernehmen. Promovierten Leiterinnen oder Leitern von drittmittelgeförderten Nachwuchsgruppen (z.B. Emmy-Noether Programm) kann auf Antrag das Recht als Berichterinnen oder Berichtser erteilt werden. In Ausnahmefällen kann eine weitere Berichterin oder ein weiterer Berichter hinzugezogen werden; die Regelungen von § 3 bleiben davon jedoch unberührt.

- (2) Ist die Dissertation gemäß § 5 Abs. 5 betreut worden, so muss die Betreuerin oder der Betreuer eine der Berichterinnen oder einer der Berichtser sein.
- (3) Mindestens eine der Berichterinnen oder einer der Berichtser muss Hochschullehrerin oder Hochschullehrer der Medizinischen Fakultät sein.
- (4) Berichterinnen oder Berichtser können auch an einer anderen deutschen oder ausländischen Universität oder an einer Forschungseinrichtung tätige Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, außerplanmäßige Professorinnen und Professoren, Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten oder Privatdozentinnen und Privatdozenten sein.
- (5) Betrifft der Inhalt der vorgelegten Dissertation auch das Wissenschaftsgebiet einer anderen Fakultät, so kann eine Hochschullehrerin oder ein Hochschullehrer gemäß § 35 HG, eine außerplanmäßige Professorin oder ein außerplanmäßiger Professor, eine Honorarprofessorin oder ein Honorarprofessor, eine Hochschuldozentin oder ein Hochschuldozent, oder eine Privatdozentin oder ein Privatdozent dieser Fakultät vom Promotionsausschuss als Berichterin oder Berichter ernannt werden; die Dekanin oder der Dekan der anderen Fakultät ist zu unterrichten.

## **§ 5 Dissertation**

- (1) Die Bewerberin oder der Bewerber hat eine von ihr oder ihm in deutscher oder englischer Sprache abgefasste wissenschaftliche selbständige Abhandlung (Dissertation) vorzulegen. Auf Antrag kann der Promotionsausschuss auch eine in einer anderen Fremdsprache abgefasste Dissertation zulassen; in diesem Falle kann eine dreiseitige Zusammenfassung in deutscher Sprache gefordert werden. Der Antrag muss vor Abfassung der Dissertation gestellt werden. In der Dissertation muss erklärt werden, wo die der Dissertation zu Grunde liegenden Originaldaten hinterlegt sind.
- (2) Eine oder mehrere bereits publizierte, eigenständig verfasste wissenschaftlich Veröffentlichung bzw. Veröffentlichungen in einer international anerkannten, begutachteten und in PubMed oder Web of Science gelisteten Fachzeitschrift, deren Allein- oder Erstautor die Bewerberin oder der Bewerber ist, kann nach Prüfung durch den Promotionsausschuss als Dissertation eingereicht werden. Zusätzlich muss eine schriftliche Erklärung sowohl der Betreuerin oder des Betreuers als auch der Koautoren vorgelegt werden, die den von der Doktorandin oder dem Doktoranden geleisteten Beitrag zu der Arbeit detailliert beschreibt und aus der hervorgeht, dass die Doktorandin oder der Doktorand den wesentlichen Teil der Arbeit geleistet hat. Die Veröffentlichung soll in der Regel nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. Über die Zulassung entscheidet der Promotionsausschuss.
- (3) Die Dissertation muss zu einem wesentlichen Teil den Wissenschaftsgebieten der Medizinischen Fakultät angehören.

- (4) Arbeiten aus früheren Prüfungen dürfen nicht als Dissertation verwendet werden. Vorveröffentlichungen sind im Einvernehmen mit der Betreuerin oder dem Betreuer zulässig.
- (5) Die Dissertation soll im fachlichen Kontakt mit einer Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer, einer außerplanmäßigen Professorin oder einem außerplanmäßigen Professor, einer Honorarprofessorin oder einem Honorarprofessor, einer Hochschuldozentin oder einem Hochschuldozenten oder einer Privatdozentin oder einem Privatdozenten der RWTH Aachen entstanden sein.

## § 6

### Bewertung der Dissertation und der mündlichen Prüfung

- (1) Für die Bewertung einer zur Annahme vorgeschlagenen Dissertation sind folgende Noten zu verwenden:

sehr gut (1) eine hervorragende Leistung;

gut (2) eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt;

befriedigend (3) eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen genügt;

ausreichend (4) eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt.

Zur differenzierten Bewertung der Leistung kann die Note um 0,3 erniedrigt oder erhöht werden, wobei die Note 4,3 ausgeschlossen ist.

Das Promotionsverfahren kann fortgesetzt werden, wenn die Dissertation mindestens mit ausreichend bewertet wurde. Wird die Dissertation abgelehnt oder bleibt auch die mündliche Wiederholungsprüfung erfolglos, so teilt die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses der Bewerberin oder dem Bewerber unter Angabe des Grundes mit, dass die Doktorprüfung nicht bestanden ist. Ein erneutes Promotionsgesuch an dieselbe oder eine andere Fakultät ist nur einmal und nicht vor Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe der Ablehnung zulässig. Hierbei ist eine neue Arbeit vorzulegen.

- (2) Für die Bewertung sollen die jeweils aktuellen Bewertungsempfehlungen des Promotionsausschusses verwendet werden. Diese sind im Dekanat einsehbar.
- (3) Für die Note der Dissertation wird das arithmetische Mittel aus den beiden Einzelnoten gebildet.
- (4) Die mündliche Prüfung wird von den beiden Berichterinnen oder Berichtern und der oder dem Vorsitzenden der Promotionskommission einzeln bewertet. Es stehen die Noten wie für die Dissertation gemäß Absatz 1 zu Verfügung, sowie die Bewertung als ungenügende Promotionsleistung. Ist die mündliche Prüfung erfolglos, so kann sie nur einmal und nur bei der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen wiederholt werden. Die Meldung zur Wiederholungsprüfung kann frühestens nach drei Wochen und spätestens nach 18 Monaten erfolgen.
- (5) Für die Note der mündlichen Prüfung wird das arithmetische Mittel aus den drei Einzelnoten gebildet. Bewertet einer der Prüfer die mündliche Prüfung als ungenügende Promotionsleistung, so ist die Prüfung nicht bestanden.
- (6) **Gesamtbewertung**  
Unmittelbar nach der mündlichen Prüfung setzt die Promotionskommission eine Gesamtnote fest, wobei die Note der Dissertation 2/3 und die Note der mündlichen Prüfung 1/3 zählt. Der

sich daraus ergebende Wert wird auf eine Stelle hinter dem Komma kaufmännisch gerundet und ergibt folgendes Urteil:

„summa cum laude“	(mit Auszeichnung, bis 1,0)
„magna cum laude“	(sehr gut, über 1,0 bis 1,5)
„cum laude“	(gut, über 1,5 bis 2,5)
„rite“	(genügend, über 2,5 bis 4,0)

Für das Prädikat „summa cum laude“ muss die Dissertation von beiden Berichterinnen bzw. Berichtern mit 1,0 oder besser bewertet worden und das Prädikat im Umlauf bestätigt worden sein.

- (7) Das Gesamtergebnis wird der Bewerberin oder dem Bewerber sofort mitgeteilt.
- (8) Die Bewertung der Promotion soll spätestens sechs Monate nach Vorlage der Dissertation abgeschlossen sein.

## **§ 7 Promotionsleistungen**

Promotionsleistungen im Sinne dieser Promotionsordnung sind:

- a) die Dissertation,
- b) die mündliche Prüfung und
- c) die Abgabe der Pflichtexemplare.

Erst nach Abgabe der Pflichtexemplare kann die Promotion durch Aushändigung der Doktorurkunde abgeschlossen werden.

## **II Zulassung zur Promotion**

### **§ 8 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen**

- (1) Für den Erwerb des Doktorgrades nach dem 2. Abschnitt
  1. Voraussetzung für die Promotion zum Dr. med. ist bei Humanmedizinerinnen oder Humanmedizinern des Regelstudiengangs gemäß der Approbationsordnung vom 14.07.1987 der bestandene 3. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung, sowohl bei Humanmedizinerinnen oder Humanmedizinern des Regelstudiengangs gemäß der Approbationsordnung vom 27.06.2002 als auch der Modellstudiengänge einer deutschen Universität der bestandene 2. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung oder die Erteilung der deutschen Approbation als Ärztin oder Arzt aufgrund einer im Ausland abgelegten Prüfung oder die Anerkennung von Diplomen und Prüfungszeugnissen als Ärztin oder Arzt aufgrund der einschlägigen Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaften in der Bundesrepublik Deutschland.
  2. Voraussetzung für die Promotion zum Dr. med. dent. ist die bestandene Zahnärztliche Prüfung oder die Erteilung der deutschen Approbation als Zahnärztin oder Zahnarzt aufgrund einer im Ausland abgelegten Prüfung oder die Anerkennung von Diplomen und

Prüfungszeugnissen als Zahnärztin oder Zahnarzt aufgrund der einschlägigen Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaften in der Bundesrepublik Deutschland.

3. Voraussetzungen für die Promotion zum Dr. rer. medic. sind:

der Nachweis über ein abgeschlossenes Studium mit einer Gesamtnote besser als 2,0 in einem anderen, jedoch für den Bereich der Medizin bzw. Zahnmedizin relevanten Fach:

- a) Universitätsstudium mit einer Regelstudienzeit von wenigstens acht Semestern, für das ein anderer Grad als „Bachelor“ verliehen wird oder
- b) Hochschulstudium mit einer Regelstudienzeit von wenigstens sechs Semestern, das mit einer Gesamtnote von besser als 2.0 abgeschlossen wurde und daran anschließende angemessene, auf die Promotion vorbereitende Studien in den Promotionsfächern oder
- c) Masterstudiengang im Sinne § 61 Abs. 2 Satz 2 HG

und der Nachweis über eine mindestens zweijährige ganztätige wissenschaftliche Tätigkeit im Bereich der Medizin oder Zahnmedizin an der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen. Nicht wissenschaftliche und promotionsfremde Tätigkeiten führen entsprechend ihres Zeitanteils zu einer Verlängerung. Die Sätze 1 und 2 gelten für Stipendiatinnen und Stipendiaten entsprechend. Diese Arbeit muss im direkten Zusammenhang mit dem in Satz 1 genannten Studienfach des Antragstellers stehen. Auf Antrag kann der Promotionsausschuss in begründeten Fällen Ausnahmen von dieser Regelung zulassen. Außerdem ist die Teilnahme an einem Kurs der medizinischen Terminologie nachzuweisen. Der Inhalt der Dissertation muss Bezug haben zu den Fächern der Medizinischen Fakultät. In Zweifelsfällen kann der Promotionsausschuss die Zulassung zum Promotionsverfahren davon abhängig machen, dass sich die Bewerberin oder der Bewerber einer Kenntnisprüfung in dem Fachgebiet unterzieht, dem ihre oder seine Dissertation bzw. ihr oder sein Dissertationsvorhaben zuzurechnen sind. Richtlinien zu den Ausnahmen beschließt der Promotionsausschuss. Diese sind in der jeweils aktuellsten Version anzuwenden. Sie sind im Dekanat einsehbar.

- (2) Bei Vorliegen außergewöhnlicher wissenschaftlicher Leistungen kann der Promotionsausschuss eine Bewerberin oder einen Bewerber auch auf Antrag von drei Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer der Medizinischen Fakultät mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder in sinngemäßer Anwendung der Grundsätze des § 49 Abs. 11 HG zum Promotionsverfahren zulassen.
- (3) Die Zulassung zur Promotion zum Dr. med. und Dr. med. dent. kann auch vor Bestehen der genannten Abschlussprüfungen ausgesprochen werden. Bei Humanmedizinerinnen oder Humanmedizinern des Regelstudiengangs gemäß der Approbationsordnung vom 14.07.1987 jedoch nicht vor erfolgreich bestandenem Abschluss des 2. Abschnitts der Ärztlichen Prüfung, sowohl bei Humanmedizinerinnen oder Humanmedizinern des Regelstudiengangs gemäß Approbationsordnung vom 27.06.2002 als auch des Modellstudiengangs jedoch nicht vor Erlangung der Zugangsvoraussetzungen zum Praktischen Jahr; bei Zahnmedizinerinnen oder Zahnmedizinern nicht vor erfolgreichem Abschluss des Kursus der Zahnersatzkunde II.



**§ 9**  
**Zulassung zur Promotion**  
**aufgrund eines im Ausland erworbenen Abschlusses**

Die Zulassung zur Promotion ist möglich

1. aufgrund zwischenstaatlicher Abkommen, welche den ausländischen Abschluss als gleichwertig mit denen in § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genannten Abschlüssen bewerten,
2. aufgrund von Bewertungsaussagen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen bei der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder oder der Hochschulrektorenkonferenz, die als allgemeine Voraussetzung für die Zulassung zur Promotion zu bewerten sind,
3. aufgrund von Abkommen mit Partnerhochschulen außerhalb Deutschlands durch die RWTH Aachen, deren Abschluss als gleichwertig mit einem entsprechenden an der RWTH Aachen zu erwerbenden Abschluss zu bewerten ist.

Der Promotionsausschuss kann im Rahmen der Zulassung zur Promotion aufgrund eines im Ausland erworbenen Abschlusses von der Antragstellerin oder dem Antragsteller ergänzende Studien verlangen, die in einem fachlichen Zusammenhang mit dem Wissenschaftsgebiet stehen, das in der Dissertation behandelt wird bzw. werden soll.

**III Promotionsverfahren**

**§ 10**  
**Antrag auf Zulassung zur Promotion**

- (1) Der Antrag der Bewerberin oder des Bewerbers auf Zulassung zur Promotion ist schriftlich an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Promotionsausschusses zu richten.
- (2) Das Gesuch muss enthalten:
  1. den Titel der Dissertation und
  2. den Vorschlag zu den Berichterinnen oder Berichtern
  3. die Angabe, welcher Doktorgrad angestrebt wird.
- (3) Dem Gesuch sind beizufügen:
  1. eine tabellarische Darstellung des Lebens- und Bildungsganges der Bewerberin oder des Bewerbers,
  2. die nach den §§ 8, 9 jeweils erforderlichen Zeugnisse und Nachweise,
  3. ein Führungszeugnis des Bundeszentralregisters der Belegart O.
  4. die Dissertation in vierfacher, gebundener Ausführung entsprechend § 5 Abs. 1 in einer für den Druck vorbereiteten Form, in Maschinenschrift erstellt,
  5. je vier Belegexemplare etwaiger Veröffentlichungen,
  6. die Angabe, ob und gegebenenfalls von wem die Dissertation vornehmlich betreut worden ist,
  7. eine eidesstattliche Erklärung, dass die Bewerberin oder der Bewerber die Dissertation selbständig verfasst und alle in Anspruch genommenen Hilfen (hierzu gehört z.B. auch, die Tätigkeit eines sogenannten Promotionsberaters oder –vermittlers zu erwähnen) in der Dissertation angegeben hat,

8. eine eidesstattliche Erklärung darüber, ob bereits frühere Promotionsanträge gestellt wurden und mit welchem Ergebnis, gegebenenfalls unter Angabe des Zeitpunktes, der betreffenden in- oder ausländischen Universität, der Fakultät und des Themas der Dissertation,
  9. eine schriftliche Erklärung, dass diese Promotionsordnung anerkannt wird,
  10. eine schriftliche Erklärung darüber, dass die Veröffentlichung der Dissertation keine bestehenden Betriebsgeheimnisse verletzt, wenn die Dissertation in einer Einrichtung außerhalb der RWTH Aachen entstanden ist.
  11. eine schriftliche Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber mit der Teilnahme sonstiger Gäste und Zuhörer an der mündlichen Prüfung einverstanden.
  12. einen Sonderdruck der Vorveröffentlichung, falls die Arbeit oder Teile der Arbeit ausnahmsweise vorveröffentlicht wurden.
  13. eine von der Betreuerin bzw. vom Betreuer bestätigte schriftliche Erklärung über den (insbes. experimentellen) Eigenanteil an den in der Dissertation dargestellten Ergebnissen
- (4) Wird eine Dissertation vor Bestehen der Abschlussprüfungen gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 vorgelegt, so sind mit dem Gesuch die vorgenannten Anlagen bis auf Abs. 3 Nr. 2 und 3 einzureichen. Die gemäß Abs. 3 Nr. 2 und 3 genannten Unterlagen müssen vor der mündlichen Prüfung vorliegen. Zusätzlich müssen die unter § 8 Abs. 3 genannten Nachweise eingereicht werden.
  - (5) Urkunden sind in amtlich beglaubigter Kopie einzureichen. Von Urkunden, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, sind auf Verlangen beglaubigte Übersetzungen beizufügen.

## § 11

### Eröffnung des Promotionsverfahrens

- (1) Der Promotionsausschuss eröffnet das Promotionsverfahren, wenn ein schriftlicher Promotionsantrag und die jeweils einzureichenden Unterlagen (vgl. § 10) vollständig vorliegen, die Berichterinnen oder Berichter ernannt worden sind und deren Einverständnis zur Übernahme eines Gutachtens vorliegt.
- (2) Entsprechen der Promotionsantrag und die mit ihm eingereichten Unterlagen nicht den Voraussetzungen gemäß §§ 8, 9, 10 wird das Promotionsverfahren nicht eröffnet. Die Ablehnung ist der Bewerberin oder dem Bewerber von der oder dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses unverzüglich schriftlich unter Angabe der Gründe mit einer Rechtsbehelfsbelehrung mitzuteilen.
- (3) Ein eingereichter Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens kann spätestens bis zum Ablauf eines Monats nach der Bekanntgabe der Eröffnung des Promotionsverfahrens gemäß Abs. 4 zurückgenommen werden.
- (4) Mit der Eröffnung sind die Berichterinnen oder Berichter zu bestellen und die Fachgebiete für die Prüfung festzulegen. Über die Eröffnung erhält die Bewerberin oder der Bewerber unverzüglich einen schriftlichen Bescheid.
- (5) Die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses erteilt die Aufträge zur Erstellung der Gutachten.

## **§ 12 Prüfung der Dissertation**

- (1) Die Berichterinnen oder Berichter prüfen die Dissertation und erstatten darüber dem Promotionsausschuss Bericht in getrennten schriftlichen Gutachten, innerhalb von zwei Monaten. Sie beantragen Annahme oder Ablehnung der Dissertation, gegebenenfalls Überarbeitung oder Nichtbefassung mangels Zuständigkeit der Fakultät unter Begründung ihres Vorschlages. Die Begutachtung erfolgt ohne Kenntnis des anderen Gutachtens. Die Gutachten sind gemäß der Notenskala des § 6 Abs.1 mit einem Notenvorschlag zu versehen. Eine Verlängerung dieser Frist um vier Wochen ist nur einmal auf begründeten Antrag möglich, danach bestellt der Promotionsausschuss in Absprache mit dem Antragsteller eine andere Berichterin oder einen anderen Berichter für das Verfahren.
- (2) Nach Eingang der Gutachten legt die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses die Dissertation und die Gutachten zur Stellungnahme oder gegebenenfalls zum schriftlichen Einspruch seitens Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten sowie Privatdozentinnen und Privatdozenten der Fakultät und der promovierten Mitglieder des Fakultätsrats aus. Die Auslegedauer beträgt zwei Wochen während der Vorlesungszeit und vier Wochen während der vorlesungsfreien Zeit. Soll die Note „summa cum laude“ vergeben werden, muss dies bei der Auslage den zum Einspruch berechtigten Personen gegenüber angekündigt werden. Die Einspruchsfrist läuft jeweils mit Ablauf des zweiten Werktages nach dem Ende der Auslegedauer ab.
- (3) Falls die Berichterinnen oder Berichter übereinstimmend die Annahme der Dissertation empfehlen und ein Einspruch nicht erfolgt ist, stellt die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses fest, dass die Dissertation angenommen ist. Falls die Berichterinnen oder die Berichter übereinstimmend die Ablehnung der Dissertation empfehlen und ein Einspruch hiergegen nicht erfolgt ist, stellt die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses fest, dass die Dissertation abgelehnt ist.
- (4) Falls die Berichterinnen oder Berichter hinsichtlich der Annahme der Dissertation einander widersprechen oder mindestens eine der Berichterinnen oder einer der Berichter Überarbeitung oder Nichtbefassung gemäß Absatz 1 vorschlägt oder fristgerecht Einspruch erhoben wurde, legt die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses die Dissertation der Promotionskommission vor. Diese berät in angemessener Zeit die Vorlage. Sie kann die Zuziehung weiterer Berichterinnen oder Berichter vorschlagen. Die Promotionskommission empfiehlt Annahme, Ablehnung oder Überarbeitung der Dissertation gemäß § 13 oder Nichtbefassung. Erfolgt die Empfehlung einstimmig, so trifft die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses die notwendigen Feststellungen. Die Nichtbefassung bedeutet keine Ablehnung der Dissertation.
- (5) Kommt eine entsprechende Empfehlung gemäß Absatz 4 nicht zustande, so legt die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses die Dissertation zusammen mit den Gutachten, Stellungnahmen und Einsprüchen dem Promotionsausschuss vor. Dieser trifft auf der Grundlage der vorliegenden Empfehlungen unverzüglich die Entscheidung über Annahme, Ablehnung oder Überarbeitung der Dissertation gemäß § 13 oder Nichtbefassung gemäß Absatz 1 Satz 2; die Annahme der Dissertation setzt das Vorliegen von zwei befürwortenden Gutachten voraus.

## **§ 13 Überarbeitung der Dissertation**

- (1) Der Promotionsausschuss kann gemäß § 12 Abs. 4 bzw. § 12 Abs. 5 die Bewerberin oder

den Bewerber einmal unter Fristsetzung von drei Monaten auffordern, die Dissertation zu überarbeiten. Die Auflagen für die Überarbeitung sind aktenkundig zu machen und mitzuteilen. Die Frist kann nur einmal um drei Monate verlängert werden. Wird die Frist überschritten, so stellt die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses fest, dass die Dissertation abgelehnt ist.

- (2) Nach fristgerechter Überarbeitung der Dissertation erfolgt eine erneute Prüfung der Dissertation gemäß § 12. In den Gutachten über die überarbeitete Fassung ist insbesondere zu prüfen, ob die Auflagen nach Absatz 1 angemessen erfüllt worden sind; eine Ablehnung der überarbeiteten Fassung der Dissertation ist nur zulässig, wenn Auflagen nicht auf zureichende Weise erfüllt worden sind oder wenn gegen Abschnitte, die bei der Überarbeitung neu formuliert oder neu in die Dissertation eingefügt worden sind, wissenschaftliche Einwendungen von solchem Gewicht bestehen, dass sie eine Ablehnung der Dissertation notwendig machen.

#### **§ 14 Mündliche Prüfung**

- (1) Nachdem die Dissertation angenommen ist, wird von der oder dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses der oder dem Vorsitzenden der Promotionskommission mitgeteilt, in welchem Zeitraum die mündliche Prüfung anberaumt werden muss. Die mündliche Prüfung muss innerhalb von zwei Monaten nach Vorliegen aller Zulassungsvoraussetzungen stattfinden. Eine Fristverlängerung um vier Wochen ist einmal möglich und beim Promotionsausschuss begründet zu beantragen. Sie wird in der Form des Promotionskolloquiums (Prüfungsgespräch) durchgeführt.
- (2) Die oder der Vorsitzende der Promotionskommission koordiniert den gemeinsamen Prüfungstermin und teilt den Mitgliedern der Promotionskommission, dem Promotionsausschuss sowie der Bewerberin oder dem Bewerber Zeit und Ort der mündlichen Prüfung mindestens zehn Tage vor diesem Termin mit. Wenn die Bewerberin oder der Bewerber ohne hinreichende Entschuldigung zur mündlichen Prüfung nicht erscheint oder wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt, gilt die mündliche Prüfung als nicht bestanden. Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Promotionsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Werden die Gründe anerkannt, so setzt die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses einen neuen Zeitraum fest.
- (3) Jede Bewerberin oder jeder Bewerber ist einzeln zu prüfen. Das Kolloquium wird grundsätzlich in deutscher Sprache durchgeführt. Es kann auch, nach Absprache mit den Prüfern, in einer Fremdsprache gehalten werden.
- (4) Die Mitglieder des Promotionsausschusses haben das Recht, an der mündlichen Prüfung als Gäste teilzunehmen. Sonstige Gäste werden nur mit Zustimmung des Prüflings zugelassen, wenn sie promovierte Mitglieder der RWTH Aachen sind. Promotionskandidatinnen oder Promotionskandidaten, die mit der Bearbeitung eines Dissertationsthemas begonnen haben, sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer zuzulassen, sofern die Kandidatin oder der Kandidat nicht widerspricht.
- (5) Die mündliche Prüfung wird bei der Promotion zum Dr. med., Dr. med. dent. sowie zum Dr. rer. medic. als Kolloquium durchgeführt. Sie erstreckt sich auf drei Prüfungsfächer aus dem Kreise der in der Medizinischen Fakultät vertretenen Lehrgebiete. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn die Berichterinnen oder Berichter kein Fach vertreten, das als Lehrgebiet in der Medizinischen Fakultät vertreten wird. Die Fächer der mündlichen Prüfung sind die Fachge-

biere der Mitglieder der Promotionskommission. In der mündlichen Prüfung sollen im wesentlichen die wissenschaftlichen Grundlagen der Medizin behandelt, der Gegenstand der Dissertation soll nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Die Prüfung wird gemeinschaftlich von der Promotionskommission abgehalten und dauert mindestens 20 und höchstens 60 Minuten. Die Promotionskommission stellt das Ergebnis der mündlichen Prüfung gemäß § 6 Abs. 2 fest.

## § 15 Veröffentlichung der Dissertation

- (1) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Doktorprüfung bestanden, legt sie bzw. er die Dissertation der Dekanin bzw. dem Dekan zwecks Genehmigung der zur Veröffentlichung vorgesehenen Fassung vor. Die Dekanin bzw. der Dekan erteilt im Einvernehmen mit den Berichtern diese Genehmigung, nachdem etwa verfügte Auflagen erfüllt sind.
- (2) Die zuständige Fakultät ist berechtigt, von den Doktorandinnen bzw. Doktoranden zu verlangen, dass sie bzw. er
  - ihrer bzw. seiner Arbeit eine Zusammenfassung im Umfang von nicht mehr als einer Maschinenseite bzw. Druckseite beifügt und der Universität das Recht überträgt, diese Zusammenfassung zu veröffentlichen oder einem Verlag bzw. einer Datenbank anzubieten,
  - Titel und Zusammenfassung in zwei Sprachen verfasst (im Allgemeinen in deutscher und englischer Sprache).
- (3) Die Doktorandin bzw. der Doktorand ist verpflichtet, ihre bzw. seine Dissertation in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit durch Vervielfältigung und Verbreitung zugänglich zu machen. Dies geschieht entweder
  - a) durch die Ablieferung von 4 Pflichtexemplaren im Geschäftszimmer der Fakultät und 20 Pflichtexemplaren in der Hochschulbibliothek jeweils im Buch- oder Fotodruck; oder
  - b) durch die Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift; in diesem Fall ist die Abgabe von 4 Pflichtexemplaren im Geschäftszimmer der Fakultät und 15 Pflichtexemplaren in der Hochschulbibliothek erforderlich; zusätzlich muss z. B. auf der Rückseite der Titelseite angegeben werden, bei welcher Zeitschrift die Veröffentlichung erfolgt ist (mit Angabe von Verlag und Verlagsort), alle Pflichtexemplare müssen mit dem Vermerk „D 82 (Diss. RWTH Aachen University, [Nennung des Jahres der mündlichen Prüfung])“ gekennzeichnet sein; auf Antrag kann der Promotionsausschuss genehmigen, dass die Publikation der wesentlichen Inhalte ausreichend ist, wenn die Berichtenden bzw. Berichtler bestätigen, dass diese den wesentlichen Inhalt der Dissertation wiedergeben; handelt es sich um eine Promotion gem. § 5 Abs. 2 ist die bereits erfolgte Veröffentlichung nach einer Bestätigung durch die Berichtenden bzw. Berichtler ausreichend; oder
  - c) durch die Verbreitung über den Buchhandel durch einen gewerblichen Verleger mit einer Mindestauflage von 150 Exemplaren; in diesem Fall ist die Abgabe von 4 Pflichtexemplaren im Geschäftszimmer der Fakultät und von 15 Pflichtexemplaren in der Hochschulbibliothek erforderlich, zusätzlich muss z.B. auf der Rückseite der Titelseite angegeben werden, bei welchem Verlag die Veröffentlichung erfolgt ist (mit Angabe von Verlag und Verlagsort), alle Pflichtexemplare müssen mit dem Vermerk „D 82 (Diss. RWTH Aachen University, [Nennung des Jahres der mündlichen Prüfung])“ gekennzeichnet sein; oder
  - d) durch die Ablieferung einer elektronischen Version in der Hochschulbibliothek, deren Datenformat und –transfer mit der Hochschulbibliothek abzustimmen sind, zusammen mit 6 Pflichtexemplaren. Weitere 4 Pflichtexemplare sind im Geschäftszimmer der

Fakultät abzugeben. Für die Veröffentlichung wird eine Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache benötigt. Die Doktorandin bzw. der Doktorand überträgt der Hochschulbibliothek, der DNB (Die Deutsche Nationalbibliothek) in Frankfurt/Leipzig und ggf. der DFG-Sondersammelgebietsbibliothek das Recht, die elektronische Version in Datennetzen zu veröffentlichen und versichert, dass die elektronische Version der angenommenen Dissertation entspricht. Die Hochschulbibliothek überprüft die abgelieferte Version auf Lesbarkeit und Übereinstimmung mit den geforderten Vorgaben. Die Abgabe von Dateien, die den geforderten Vorgaben hinsichtlich Dateiformat und -transfer nicht entsprechen, gilt nicht als Veröffentlichung.

Alle abzuliefernden Pflichtexemplare müssen ein besonderes Titelblatt mit Angabe des Namens enthalten; ein Bildungsgang oder Lebenslauf kann beigefügt werden. Sie müssen auf alterungsbeständigem, holz- und säurefreiem Papier ausgedruckt und dauerhaft haltbar gebunden sein. Weiterhin müssen sie technisch einwandfrei sein. Wird festgestellt, dass die Exemplare diesen Anforderungen nicht entsprechen, werden sie grundsätzlich zurückgewiesen. Eine so zurückgewiesene Arbeit gilt als unveröffentlicht; die Doktorurkunde wird daher nicht ausgehändigt.

- (4) Die Dissertation ist spätestens ein Jahr nach der mündlichen Prüfung zu veröffentlichen. In begründeten Ausnahmefällen kann der Dekan die Frist verlängern. Versäumt die Bewerberin bzw. der Bewerber die ihr bzw. ihm gesetzte Frist, so erlöschen alle durch die Prüfung erworbenen Rechte.

## **§ 16 Doktorurkunde**

Nach der Ablieferung der Pflichtexemplare wird eine Doktorurkunde ausgefertigt und von der Rektorin oder dem Rektor und der Dekanin oder dem Dekan eigenhändig unterzeichnet. Die Doktorurkunde trägt das Datum der Abgabe der Pflichtexemplare in der Hochschulbibliothek. Die die Annahme der Dissertation empfehlenden Berichterinnen oder Berichter sollen in der Doktorurkunde genannt werden. Das Promotionsverfahren wird durch Aushändigung der Doktorurkunde abgeschlossen. Nach Empfang der Doktorurkunde hat die Bewerberin oder der Bewerber das Recht zur Führung des Doktorgrades.

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

- (1) Der Senat kann auf Antrag der Medizinischen Fakultät den akademischen Grad und die Würde einer Doktorin oder eines Doktors der Medizin bzw. Zahnmedizin bzw. Theoretischen Medizin Ehren halber (*honoris causa*) an Personen verleihen, die auf einem von der Universität gepflegten Gebiet hervorragende persönliche, wissenschaftliche oder technische Leistungen aufweisen. Sie dürfen nicht Mitglieder oder Angehörige der RWTH Aachen sein.
- (2) Die Medizinische Fakultät kann Anträge auf Ehrenpromotion nur für den Doktorgrad stellen, für den sie das Promotionsrecht hat. Zur Vorbereitung dieses Antrages sind mindestens zwei auswärtige Gutachten einzuholen. Der erweiterte Fachbereichsrat beschließt über den Antrag an den Senat in zwei Lesungen. Der Antrag bedarf der Unterstützung von zwei Dritteln seiner Mitglieder.
- (3) Die Rektorin oder der Rektor vollzieht die Ehrenpromotion durch Überreichung einer Doktorurkunde, in der die Verdienste der oder des Promovierten gewürdigt werden.

- (4) Doktorinnen und Doktoren der Medizinischen Fakultät, die sich durch ihre wissenschaftliche oder praktische berufliche Tätigkeit ausgezeichnet haben, können durch die Erneuerung der Doktorurkunde nach 50 Jahren oder bei außerordentlichen Gelegenheiten geehrt werden.

### **§ 18**

#### **Verlust des Doktorgrades**

- (1) Stellt der Promotionsausschuss fest, dass sich die Bewerberin oder der Bewerber bei den Promotionsleistungen einer Täuschung schuldig gemacht hat oder dass wesentliche Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion irrtümlich als gegeben angenommen worden sind, kann die Fakultät die Promotionsleistungen für ungültig erklären.
- (2) Der Doktorgrad kann von der Fakultät entzogen werden, wenn die oder der Promovierte wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechtskräftig verurteilt worden ist. Der Beschluss bedarf der Mehrheit der satzungsgemäßen Mitglieder des Promotionsausschusses.
- (3) Die Entscheidung gemäß Absatz 1 oder 2 wird der oder dem Betroffenen durch die Rektorin oder den Rektor bekannt gegeben.
- (4) Die Ungültigkeit der Promotionsleistungen oder die Entziehung des Doktorgrades wird von der RWTH Aachen allen deutschen Universitäten mitgeteilt.
- (5) Die Bestimmungen der Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend für die Entziehung des Grades und der Würde einer Ehrendoktorin oder eines Ehrendoktors.
- (6) Nach einer Entscheidung gemäß den Absätzen 1 oder 2 ist die Doktorurkunde einzuziehen oder auf sonstige Weise verkehrsunfähig zu machen.

### **§ 19**

#### **Einsicht in die Prüfungsakten**

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

## **3. Abschnitt Dr. nat. med.**

### **§ 20**

#### **Zweck**

- (1) Das Aachener Programm, das zum Grad eines Dr. nat. med. (Dr. der naturwissenschaftlichen Medizin) führt, vermittelt eine projektorientierte postgraduierte Ausbildung in der Forschung mit dem Ziel der Befähigung zur vertieften selbständigen wissenschaftlichen Arbeit und einer erweiterten medizinisch-naturwissenschaftlichen Qualifikation für Aufgaben in der Forschung oder verwandten Tätigkeiten. Es soll der Förderung des besonders befähigten wissenschaftlichen Nachwuchses dienen. Damit entspricht das Programm inhaltlich und von der Zielsetzung her dem aus dem angelsächsischen Raum bekannten Ph.D.-Programm.

- (2) Das Programm umfasst drei Jahre. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Programms und der Ablegung der Prüfung erfolgt für Mediziner und Zahnmediziner die Verleihung des akademischen Grades eines Dr. nat. med. durch die medizinische Fakultät. Programmteilnehmer mit anderen Abschlüssen können das Programm mit Ausnahme der Prüfung durchlaufen. Hinsichtlich einer Abschlussprüfung werden sie auf die Promotionsmöglichkeiten ihrer eigenen Fachbereiche hingewiesen. Unterrichtssprache ist englisch, sofern das Curriculum keine andere Sprache vorsieht.

## **§ 21 Zugangsbestimmungen**

- (1) Das Programm steht vornehmlich Absolventen eines Universitätsstudium der Medizin oder der Zahnmedizin offen. Absolventen der Pharmazie, der Natur- oder der Ingenieurwissenschaften – sofern im letzteren Fall spezielle zusätzliche biologische und/ oder medizinische Kenntnisse nachgewiesen werden können (Vordiplom in Biologie bzw. 1. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung in Medizin) können bei außerordentlicher Befähigung an dem Programm teilnehmen. In jedem Fall ist bei der Bewerbung der Nachweis eines Beschäftigungsverhältnisses mit der RWTH Aachen zu erbringen.
- (2) Die Teilnehmerzahl für das Programm ist zunächst auf zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt. Die Kommission kann die Ausdehnung des Programms zu einem späteren Zeitpunkt je nach Kapazität erweitern. Bewerbungen sind einmal jährlich zu einem von der Forschungsdekanin oder dem Forschungsdekan der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen veröffentlichten Termin möglich. Programmbeginn ist das diesem Ausschreibungstermin folgende Wintersemester.
- (3) Bewerberinnen und Bewerber müssen überdurchschnittliche Studienleistungen nachweisen. Der bisherige Werdegang muss eine besondere Befähigung und Motivation zur wissenschaftlichen Arbeit erkennen lassen. Diese ergibt sich bei Medizinern und Zahnmedizinern in der Regel aus einer, zumindest in ihrem experimentellen oder analytischen Teil abgeschlossenen, besonders qualifizierten Promotionsleistung in der Medizin oder Zahnmedizin (bei abgeschlossener Promotion: mind. „magna cum laude“; ansonsten schriftliche Stellungnahme der Betreuerin bzw. des Betreuers). Die Kommission entscheidet über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber und den Grad der besonderen Befähigung und Motivation zur wissenschaftlichen Arbeit in einem Auswahlgespräch und über die Qualität des vorgeschlagenen Projektes unter Beachtung der Arbeitsbedingungen der Arbeitsgruppe, in der das Projekt bearbeitet werden soll. Über das Auswahlgespräch wird ein Protokoll erstellt. Zur Beurteilung des Projektes holt die Kommission ein Gutachten einer Hochschullehrerin oder eines Hochschullehrers ein. Das Ergebnis des Auswahlgesprächs und die Qualität des vorgeschlagenen Projektes sind bei der Auswahl der Bewerberin oder des Bewerbers gleichrangig zu berücksichtigen.
- (4) Bewerbungsunterlagen werden bei der oder dem Vorsitzenden der Kommission eingereicht. Dazu gehören:
1. eine formlose Bewerbung für das Programm, aus der die Eignung und Motivation für das Programm, wissenschaftliche Interessensgebiete und die Vorstellung zum weiteren Berufsweg hervorgehen;
  2. ein Lebenslauf und Zeugnisse sowie Angaben oder Befähigungsnachweise zu Kenntnissen der englischen Sprache (TOEFL 550 bzw. Computer TOEFL 217 (Test of English as a Foreign Language) oder IELTS 6.0 (International English Language Testing System) oder mind. sechs Jahre Schulenglisch; im letzteren Fall wird das Bewerbungsgespräch auf englisch geführt); diese Anforderungen an die Sprachkenntnisse entfallen, sofern englisch Muttersprache ist;



3. ein Empfehlungsschreiben der Betreuerin oder des Betreuers (§ 24 Abs. 1) mit Themenennung des Forschungsprojektes, Zusage der wissenschaftlichen Betreuung, Bestätigung des Arbeitsplatzes, Angaben zur geplanten Finanzierung der Forschungsarbeit; gegebenenfalls kann der Vorsitzende der Kommission eine Betreuerin oder einen Betreuer im Vorfeld vermitteln;
  4. eine Beschreibung des geplanten Forschungsprojektes mit Darstellung der wichtigsten Aspekte des gegenwärtigen Forschungsstandes und Arbeitsplan des Projektes (nach Abstimmung mit der Betreuerin oder dem Betreuer); dabei soll verdeutlicht werden, dass es sich um ein anspruchsvolles Forschungsvorhaben handelt, das einen wichtigen wissenschaftlichen Beitrag erwarten lässt;
  5. die Zusage eines Arbeitsverhältnisses mit der RWTH Aachen bei Aufnahme der Bewerberin oder des Bewerbers in das Programm;
  6. eine Aufstellung der während des Programms geplanten Seminare und Kurse des gewählten Fachgebietes;
  7. die Benennung des wissenschaftlichen Fachgebietes, in dem der Grad erworben werden soll; dieses Fachgebiet muss an der Medizinischen Fakultät durch eine wissenschaftliche Abteilung vertreten sein.
- (5) Über Aufnahme in das Programm entscheidet die Kommission und legt das Fachgebiet fest, in dem die Prüfung abgelegt wird.

## **§ 22**

### **Programmkommission**

- (1) Die vom Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen in Abstimmung mit der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften eingesetzte Kommission ist für die Durchführung des Programms zuständig.
- (2) Die Kommission besteht aus vier Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern, einem promovierten wissenschaftlichen Mitarbeiter oder einer promovierten wissenschaftlichen Mitarbeiterin und einem oder einer Studierenden oder einem Programmteilnehmer oder einer Programmteilnehmerin mit beratender Stimme sowie der gleichen Anzahl an Stellvertreterinnen oder Stellvertretern. Der Kommission sollte in der Regel mindestens ein Mitglied der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften angehören. Die Mitglieder der Kommission werden vom Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen in Abstimmung mit der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften für einen Zeitraum von vier Jahren, bei den Studierenden bzw. den Programmteilnehmern von zwei Jahren, gewählt. Wiederwahl ist möglich. Die Programmteilnehmer schlagen hierfür aus ihrem Kreis eine Person vor. Die Kommission wird von der Prodekanin oder dem Prodekan für Forschung konstituiert und wählt aus ihrer Mitte eine Hochschullehrerin oder einen Hochschullehrer zum Vorsitzenden.

## **§ 23**

### **Inhalt des Programms**

Die Programminhalte werden über die experimentelle oder äquivalente theoretische Forschungsarbeit und in projektbezogenen sowie fachübergreifenden forschungsorientierten Kursen und Seminaren vermittelt. Die Kommission legt hierzu nach Abstimmung mit den am Programm beteiligten Hochschuleinrichtungen einen Plan mit obligatorischen und empfohlenen Veranstaltungen vor. Es sind Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens vier Semesterwochenstunden (SWS) pro Semester in den ersten vier Semestern zu besuchen. Die Lehrveranstaltungen werden von

den Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrern der RWTH Aachen durchgeführt und durch Gastwissenschaftlerinnen bzw. Gastwissenschaftler ergänzt. Lehrveranstaltungen eines Graduiertenkollegs können Teil des Veranstaltungsplans sein. Auch geeignete Veranstaltungen anderer Universitäten können im Rahmen des Programms besucht werden. Dabei sollen die Programmteilnehmer auch eigenständig tätig werden, z.B. durch Seminarvorträge oder Doktorandenkollegs. Der Erfolg in den Lehrveranstaltungen des Programms wird anhand eines vom Programmteilnehmer geführten Portfolios überprüft und von der für die Lehrveranstaltung verantwortlichen Lehrperson bestätigt.

## **§ 24 Betreuung**

- (1) Die Programmteilnehmerinnen und -teilnehmer werden durch die Mitglieder der von der Programmkommission eingesetzten Betreuungsgruppe betreut. Die Mitglieder der Betreuungsgruppe müssen Hochschullehrerin oder Hochschullehrer gem. § 35 HG sein. Die Betreuungsgruppe setzt sich zusammen aus der jeweiligen fachlichen Betreuerin oder dem jeweiligen fachlichen Betreuer an der RWTH Aachen und zwei weiteren fachkompetenten Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern der RWTH Aachen, die fachlich in einem engen Verhältnis zum Thema des Projektes stehen müssen. Falls an der RWTH Aachen kein drittes Mitglied für die Betreuungsgruppe vorhanden ist, kann auch eine fachkompetente habilitierte hochschulexterne Person vorgeschlagen werden. Bei mehreren Programmteilnehmern in dem gleichen Fachgebiet kann die jeweilige Betreuungsgruppe aus denselben Personen bestehen.
- (2) § 4 Abs. 3 gilt entsprechend.
- (3) Die Betreuungsgruppe hat folgende Aufgaben:
  1. Betreuung und individuelle fachliche Beratung der Programmteilnehmer während der gesamten Dauer des Programms. Dabei gelten die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis der RWTH Aachen;
  2. zusammen mit einem Vertreter der Kommission Durchführung und Abnahme der Programmabschnittskontrolle und der Prüfung sowie Begutachtung der schriftlichen Abschlussleistungen.

Im Rahmen des Forschungsprojektes ist ein inhaltlich abgegrenztes Thema mit angemessenen Methoden so zu bearbeiten, dass dabei mit realistischer Erfolgsaussicht ein wissenschaftlicher Erkenntniszuwachs entsteht und die erzielten Ergebnisse in internationalen Zeitschriften mit Gutachtersystem publiziert werden können. Die Betreuerinnen oder Betreuer haben sicherzustellen und der Kommission darzulegen, dass die Programmteilnehmer nicht mit Aufgaben belastet wird, die nicht der Qualifizierung zum Dr. nat. med. dienen.

- (4) Die jeweiligen fachlichen Betreuerinnen oder Betreuer sind für die Finanzierung des Forschungsprojektes verantwortlich und bemühen sich um die Finanzierung der ihnen zugewiesenen Programmteilnehmer während des Programms (drei Jahre). Soweit der Universität Mittel für Stipendien, z.B. aus dem START-Programm oder aus den Rotationsstellen des Dekans, zur Verfügung stehen, entscheidet die Kommission über die Vergabe.
- (5) Die Betreuerinnen und Betreuer sollen die Programmteilnehmer bei der weiteren beruflichen Planung beraten.
- (6) Die Betreuung der Programmteilnehmer endet mit Ablegung der Prüfung (§ 28).

## **§ 25 Wissenschaftliches Kolloquium**

Die Programmteilnehmer werden nach einem Jahr von der Kommission zu einem hochschulöffentlichen Kolloquium eingeladen, um im Rahmen eines Vortrages über den aktuellen Stand ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu berichten. Die Inhalte des Vortrags sind von den Programmteilnehmern der Kommission schriftlich in Form eines Zwischenberichts vorzulegen. Die Kommission entscheidet, ob die von den Programmteilnehmern dargelegten Leistungen einen ausreichenden Schritt in Hinblick auf einen erfolgsversprechenden Abschluss der wissenschaftlichen Arbeit darstellen. Kommt die Kommission zu einem negativen Ergebnis, ist dies unter Angabe von Gründen schriftlich mitzuteilen. Innerhalb einer Frist von zwei Monaten gibt die Programmteilnehmerin bzw. der Programmteilnehmer unter Berücksichtigung der Empfehlungen einen modifizierten schriftlichen Arbeitsplan für das folgende Jahr der wissenschaftlichen Arbeit ab und stellt ihn in einem Vortrag vor. Wird auch der zweite Vortrag von der Kommission negativ bewertet, so erfolgt der Ausschluss der Programmteilnehmerin bzw. des Programmteilnehmers aus dem Programm.

## **§ 26 Programmabschnittskontrolle**

- (1) Die mündliche Programmabschnittskontrolle dient dazu, den Leistungsstand der Programmteilnehmer zu überprüfen: zum einen soll überprüft werden, ob das Forschungsprojekt bereits soweit bearbeitet wurde, dass innerhalb der Programmlaufzeit die erforderlichen Publikationen (§ 27) eingereicht und akzeptiert werden können; zum anderen soll das Wissen aus den absolvierten Lehrveranstaltungen ermittelt werden. Sie umfasst Themen aus dem Forschungsprojekt sowie den von der Programmteilnehmerin oder dem Programmteilnehmer belegten Lehrveranstaltungen.
- (2) Die Programmabschnittskontrolle soll in der Regel eineinhalb Jahre nach Beginn des Programms stattfinden. Das Kolloquium gemäß § 25 muss vor diesem Zeitpunkt erfolgreich absolviert worden sein. In begründeten Ausnahmefällen kann die Programmabschnittskontrolle zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Ist dies gewünscht, so ist dies schriftlich von der Programmteilnehmerin bzw. vom Programmteilnehmer unter Beifügung einer Stellungnahme der Betreuungsgruppe bei der Kommission zu beantragen. Die Termine für die Programmabschnittskontrolle werden von der Kommission festgesetzt und rechtzeitig bekannt gegeben. Die Anmeldung zur Programmabschnittskontrolle erfolgt bei der Kommission zu einem festgesetzten Zeitpunkt.
- (3) Die Programmabschnittskontrolle wird von der Prüfungskommission abgenommen. Diese Prüfungskommission besteht aus den Mitgliedern der Betreuungsgruppe sowie einem Mitglied der Kommission, sofern nicht von vorneherein ein Mitglied der Kommission der Betreuungsgruppe angehört. Die Dauer der Programmabschnittskontrolle liegt bei 30 bis 60 Minuten. Die Prüfungskommission unterrichtet die Kommission über das Ergebnis der Programmabschnittskontrolle.
- (4) Wird die Programmabschnittskontrolle nicht erfolgreich absolviert, kann sie einmal in einer von der Prüfungskommission festgelegten Frist von mindestens drei, höchstens sechs Monaten wiederholt werden. Bei erneuter nicht genügender Leistung ist die Programmabschnittskontrolle endgültig nicht bestanden. In diesem Fall erfolgt der Ausschluss der Programmteilnehmerin oder des Programmteilnehmers aus dem Programm. Das Gleiche gilt für den Fall, dass die Programmteilnehmerin oder der Programmteilnehmer sich nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit zu einer Wiederholung der Programmabschnittskontrolle anmeldet.

## **§ 27**

### **Voraussetzungen für die Meldung zur Prüfung**

- (1) Die Meldung zur Prüfung erfolgt schriftlich bei der Programmkommission. Bei der Meldung hat die Programmteilnehmerin oder der Programmteilnehmer folgende Nachweise zu erbringen:
1. Nachweis der regelmäßigen und erfolgreichen Teilnahme an Kursen und Seminaren gemäß Programmplan sowie der Teilnahme an einem Kolloquium nach § 25;
  2. Nachweis über die Programmabschnittskontrolle;
  3. eine von der Programmteilnehmerin oder dem Programmteilnehmer verfasste wissenschaftliche Arbeit (Dissertation) in deutscher oder englischer Sprache über das im Rahmen des Programms bearbeitete Forschungsprojekt auf der Basis von mindestens zwei Publikationen in international renommierten Wissenschaftszeitschriften mit Gutachtersystem (Peer Review) als Erstautor. Dabei ist der jeweilige Eigenanteil des Doktoranden deutlich zu machen. Bei den geforderten Publikationen gilt "accepted" als publiziert. Die der Dissertation zugrunde liegenden Publikationen müssen in einem thematischen Zusammenhang stehen und sind durch eine ausführliche Darstellung des Forschungsthemas und übergreifende Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse unter einem gemeinsamen Titel in deutscher oder englischer Sprache zu ergänzen. § 5 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 gilt entsprechend.
- (2) § 10 Abs. 2, 3 und 5 gelten entsprechend.

## **§ 28**

### **Eröffnung des Promotionsverfahrens**

§ 11 gilt entsprechend. Dabei tritt die Programmkommission an die Stelle des Promotionsausschusses.

## **§ 29**

### **Prüfung, Wiederholung**

- (1) Nach erfolgreichem Ablauf des Programms erfolgt die Prüfung durch die Prüfungskommission, die bereits die Programmabschnittskontrolle abgenommen hat (§ 26). Für die Beurteilung der Dissertation sowie der mündlichen Prüfung gelten die Regelungen des 2. Abschnitts; dabei tritt die Programmkommission an die Stelle des Promotionsausschusses.
- (2) Zur Beurteilung der Dissertation holt die Programmkommission zwei Gutachten ein, die von Mitgliedern der Prüfungskommission erstellt werden sollen. Hat eines der Gutachten Mängel in den Darstellungen festgestellt, so kann bei der bzw. dem Vorsitzenden der Kommission eine Beseitigung derselben als Bedingung für ein Annahmestimmungsbeschluss beantragt werden. Die bzw. der Vorsitzende der Kommission kann den Bewerbern in angemessener Frist eine Beseitigung der Mängel und erneute Vorlage der Ergebnisdarstellung empfehlen. Hierzu kann die bzw. der Vorsitzende der Kommission eine einmalige Fristverlängerung gestatten. Die Gutachter überprüfen die erneut vorgelegten Unterlagen auf Beseitigung der Mängel. Kommt die Kommission aufgrund der Gutachten zu einem negativen Ergebnis, so gilt die Prüfung als endgültig nicht bestanden; in diesem Fall erfolgt der Ausschluss der Programmteilnehmerin bzw. des Programmteilnehmer aus dem Programm.
- (3) Es gelten § 14 Abs. 1 bis 4 entsprechend. Dabei tritt die Programmkommission an die Stelle des Promotionsausschusses.

- (4) Über die mündliche Prüfung ist ein Protokoll zu führen.

Es enthält:

die Note über die mündliche Doktorprüfung,  
die Note über die Dissertation  
die Gesamtnote über die Promotionsleistungen.

Es wird vom Vorsitzenden der Prüfungskommission unterzeichnet.

Als Noten gelten:

ausgezeichnet / summa cum laude,  
sehr gut / magna cum laude,  
gut / laude,  
genügend / rite.

- (5) Wird die Prüfung nicht bestanden, kann sie einmal in einer von der Prüfungskommission festgelegten Frist von mindestens drei, höchstens sechs Monaten wiederholt werden. Bei erneuter nicht genügender Leistung ist die Prüfung endgültig nicht bestanden; in diesem Fall erfolgt der Ausschluss der Programmteilnehmerin oder des Programmteilnehmers aus dem Programm. Das Ergebnis der Prüfung wird der Kommission über das Dekanat mitgeteilt.

### **§ 30**

#### **Verleihung des akademischen Grades eines Dr. nat. med.**

- (1) Nach erfolgreicher Ablegung der Prüfung verleiht die Medizinische Fakultät der ärztlichen oder zahnärztlichen Programmteilnehmerin oder dem Programmteilnehmer den akademischen Grad einer Doktorin oder eines Doktors der naturwissenschaftlichen Medizin (Dr. nat. med.). Über die Verleihung wird eine Urkunde ausgestellt. Die Verleihung berechtigt zur Führung des akademischen Grades eines Dr. nat. med..
- (2) Die §§ 15 bis 19 gelten entsprechend.

## **4. Abschnitt Schlussbestimmungen**

### **§ 31**

#### **Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen**

Diese Promotionsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH Aachen veröffentlicht und tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates vom 07.12.2009.

Der Rektor  
der Rheinisch-Westfälischen  
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 21.01.2010

gez. Schmachtenberg  
Univ.-Prof. Dr.-Ing. E. Schmachtenberg