

## Promotionsordnung

der HHL Leipzig Graduate School of Management (HHL) für die Promotion zum Doktor der  
Wirtschaftswissenschaften (Dr.rer.oec.)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I. ABSCHNITT: ALLGEMEINES.....</b>   | <b>2</b>  |
| § 1 PROMOTION .....   | 2         |
| § 2 EHRENPROMOTION.....   | 2         |
| § 3 ORGANE UND ZUSTÄNDIGKEITEN.....   | 2         |
| <b>II. ABSCHNITT: ZULASSUNGSVERFAHREN.....</b>  | <b>3</b>  |
| § 4 VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ZULASSUNG VON ABSOLVENTEN MIT MASTERGRAD ODER<br>ÄQUIVALENTEN ABSCHLÜSSEN .....     | 3         |
| § 5 VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ZULASSUNG VON ABSOLVENTEN IM RAHMEN EINES<br>KOOPERATIVEN PROMOTIONSVERFAHRENS..... | 4         |
| § 6 VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ZULASSUNG VON ABSOLVENTEN MIT BACHELORABSCHLUSS -<br>PROMOTIONSEIGNUNGSPRÜFUNG..... | 5         |
| § 7 ANTRAG AUF ZULASSUNG ALS DOKTORAND .....  | 6         |
| § 8 PROMOTIONSSTUDIUM .....   | 6         |
| <b>III. ABSCHNITT: DISSERTATION UND DISPUTATION .....</b>   | <b>7</b>  |
| § 9 ANFERTIGUNG DER DISSERTATION .....  | 7         |
| § 10 BEENDIGUNG DES DOKTORANDENVERHÄLTNISSSES OHNE EINREICHEN DER DISSERTATION .....                            | 8         |
| § 11 ERÖFFNUNG DES PROMOTIONSVERFAHRENS .....   | 8         |
| § 12 BEGUTACHTUNG DER DISSERTATION .....  | 8         |
| § 13 DISPUTATION .....  | 9         |
| § 14 BEWERTUNG DER SCHRIFTLICHEN UND MÜNDLICHEN PROMOTIONSLEISTUNGEN.....                                       | 10        |
| § 15 INFORMATIONSRECHT DES DOKTORANDEN .....  | 10        |
| <b>IV. ABSCHNITT: SCHLUSSBESTIMMUNGEN.....</b>  | <b>11</b> |
| § 16 VERÖFFENTLICHUNG DER DISSERTATION .....  | 11        |
| § 17 VOLLZUG DER PROMOTION .....  | 11        |
| § 18 UNGÜLTIGKEIT DER PROMOTION UND ABERKENNUNG DES DOKTORGRADS .....   | 11        |
| § 19 INKRAFTTRETEN.....   | 12        |

Aufgrund von § 40 Absatz (1) in Verbindung mit § 88 Absatz (1) Nr. 2 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz – Sächs-HSFG) mit Stand vom 18. November 2012 und der staatlichen Anerkennung als universitäre Hochschule mit Promotions- und Habilitationsrecht durch den Sächsischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst vom 29. August 1994 hat der Senat der HHL am 06.11.2013 die folgende Promotionsordnung beschlossen.

Vorbemerkung zum Sprachgebrauch:

Auf die Verwendung von Doppelformen oder andere Kennzeichnungen für weibliche und männliche Personen wird in dieser Promotionsordnung verzichtet, um die Lesbarkeit und Übersichtlichkeit zu wahren. Mit allen im Text verwendeten Personenbezeichnungen sind stets beide Formen gemeint.

## **I. Abschnitt: Allgemeines**

### **§ 1 Promotion**

- (1) Die HHL verleiht nach Abschluss eines ordentlichen Promotionsverfahrens aufgrund einer wissenschaftlichen Abhandlung (Dissertation), die öffentlich verteidigt werden muss (Disputation), den Grad eines Doktors der Wirtschaftswissenschaften (Doktor rerum oeconomicarum, Dr. rer. oec.).
- (2) Durch die Promotion wird eine besondere Qualifikation zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit nachgewiesen.

### **§ 2 Ehrenpromotion**

- (1) Die HHL kann den Grad des Doktors der Wirtschaftswissenschaften ehrenhalber (Dr. rer. oec. h.c.) an Personen verleihen, die sich besondere Verdienste um die Wirtschaftswissenschaften erworben haben.
- (2) Über die Verleihung beschließt der Senat der HHL auf Antrag des Rektors oder eines hauptberuflichen Professors der HHL. Dem Antrag sind mindestens zwei Gutachten anderer Professoren beizufügen, welche die Leistungen und Verdienste des Vorgeschlagenen würdigen. Antrag und Gutachten werden in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Senats behandelt. Die Ehrenpromotion ist durch den Senat beschlossen, wenn mindestens  $\frac{3}{4}$  der dem Senat angehörenden Professoren mit Ja stimmen. Die Abstimmung erfolgt geheim.
- (3) Die Ehrenpromotion vollzieht der Rektor der HHL durch Überreichung einer Urkunde. In der vom Rektor unterzeichneten Urkunde sind die Verdienste des Promovierten zu würdigen.

### **§ 3 Organe und Zuständigkeiten**

- (1) An der Durchführung einer Promotion sind - neben dem Doktoranden - der Promotionsausschuss und die Promotionskommission beteiligt.

- (2) Der Promotionsausschuss ist generell für die Organisation von Promotionsverfahren und die durch diese Promotionsordnung zugewiesenen speziellen Aufgaben zuständig. Der Promotionsausschuss besteht aus drei hauptberuflichen Professoren und einem wissenschaftlichen Mitarbeiter der HHL; letzterer ist Mitglied des Promotionsausschusses mit beratender Stimme. Der Promotionsausschuss trifft seine Entscheidungen durch Mehrheitsbeschluss der stimmberechtigten Mitglieder. Die Mitglieder des Promotionsausschusses werden vom Senat der HHL auf Vorschlag der jeweiligen Mitgliedergruppe bestellt. Die Amtszeit der Professoren beträgt drei Jahre, die des wissenschaftlichen Mitarbeiters ein Jahr. Der Senat wählt aus dem Kreis der dem Promotionsausschuss angehörenden Professoren den Vorsitzenden. Der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte des Promotionsausschusses, sofern diese Promotionsordnung nicht etwas anderes vorsieht. Die Mitglieder des Promotionsausschusses sowie der von einer Entscheidung Betroffene können gegen Entscheidungen des Vorsitzenden eine Entscheidung des Promotionsausschusses herbeiführen. Gegen Entscheidungen des Promotionsausschusses kann der Betroffene Einspruch beim Senat der HHL einlegen.
- (3) Die Promotionskommission ist für die Abwicklung einzelner Promotionsverfahren zuständig. Insbesondere führt sie die Disputation durch, beurteilt diese und setzt die Noten der Disputation sowie die Gesamtnote der Promotion fest. Sie besteht aus dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses, dem Betreuer, der den Doktoranden bei der Anfertigung der Dissertation unterstützt sowie einem weiteren Gutachter der Dissertation. Den Vorsitz der Promotionskommission führt der Vorsitzende des Promotionsausschusses; er kann sich jedoch durch einen anderen Professor, der Mitglied des Promotionsausschusses ist, vertreten lassen. Die Promotionskommission trifft ihre Entscheidungen durch Mehrheitsbeschluss; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Bei der Zusammensetzung der Promotionskommission ist sicherzustellen, dass mindestens ein betriebswirtschaftlicher Hochschullehrer und ein Hochschullehrer einer weiteren wirtschaftswissenschaftlichen Teildisziplin vertreten sind.
- (4) Als Betreuer, Gutachter oder Mitglieder der Promotionskommission können prinzipiell der Rektor und die hauptberuflichen Professoren der HHL vom Promotionsausschuss bestellt werden (gemeinsam im Folgenden vereinfacht „Professoren der HHL“ genannt). Mit Zustimmung des Promotionsausschusses dürfen diese Aufgaben auch Professoren im Ruhestand, Honorarprofessoren und Privatdozenten der HHL sowie Professoren anderer Hochschulen übertragen werden.

## **II. Abschnitt: Zulassungsverfahren**

### **§ 4 Voraussetzungen für die Zulassung von Absolventen mit Mastergrad oder äquivalenten Abschlüssen**

- (1) Als Doktorand an der HHL kann zugelassen werden, wer
  1. den Diplom-, Master- oder Magistergrad oder das Staatsexamen in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang an einer wissenschaftlichen Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland mindestens mit der Gesamtnote „gut“ erworben hat,

2. die deutsche oder englische Sprache sehr gut beherrscht,
  3. den Grad des Dr. rer. oec. oder einen gleichartigen wirtschaftswissenschaftlichen Doktorgrad nicht schon von einer anderen wissenschaftlichen Hochschule verliehen bekommen hat,
  4. ein Promotionsverfahren zum Erwerb des Grades des Dr. rer. oec. oder eines gleichartigen wirtschaftswissenschaftlichen Doktorgrades an einer anderen wissenschaftlichen Hochschule nicht schon endgültig ohne Erfolg abgeschlossen hat.
- (2) Vom Promotionsausschuss kann in Abweichung von den Voraussetzungen nach Absatz (1) Nr.1 ausnahmsweise als Doktorand zugelassen werden, wer
1. in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang an einer wissenschaftlichen Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland einen anderen, aber gleichwertigen akademischen Grad als die in Absatz (1) Nr. 1 genannten akademischen Grade mindestens mit der Gesamtnote „gut“ erworben hat oder
  2. einen Abschluss, der den in Absatz (1) Nr. 1 genannten gleichwertig und gleichartig ist, an einer ausländischen wissenschaftlichen Hochschule erworben hat oder
  3. einen Abschluss, der den in Absatz (1) Nr. 1 gleichwertig ist, in einem anderen Studienfach an einer wissenschaftlichen Hochschule erworben hat, sofern das Fachgebiet einen Bezug zu den Wirtschaftswissenschaften aufweist, oder
  4. einen Abschluss gemäß Absatz (1) Nr. 1 oder Absatz (2) Nr. 1 bis Nr. 3 mit einer schlechteren Gesamtnote als „gut“, jedoch nicht schlechter als „befriedigend“ erworben hat.

Der Promotionsausschuss kann die Zulassung nach Nr. 3 und Nr. 4 von der Erbringung zusätzlicher Studien- und Prüfungsleistungen abhängig machen.

- (3) Über die Anerkennung der Gleichwertigkeit ausländischer Examina entscheidet der Promotionsausschuss unter Berücksichtigung von Äquivalenzabkommen. Bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit ist eine Stellungnahme der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. In Fällen, wo deutschen oder ausländischen Bewerbern mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland gemäß den Bestimmungen des § 44 SächsHSFG die Führung eines im Ausland erworbenen akademischen Grades in der Form eines deutschen zur Promotion berechtigenden Grades genehmigt wurde, ist dieser Grad als gleichwertig anzuerkennen.

### **§ 5 Voraussetzungen für die Zulassung von Absolventen im Rahmen eines kooperativen Promotionsverfahrens**

Absolventen von wirtschaftswissenschaftlichen Diplom- oder Masterstudiengängen an Fachhochschulen, die diese mit überdurchschnittlicher Leistung abgeschlossen haben, können zum kooperativen Promotionsverfahren nach § 40 Absatz 4 SächsHSFG zugelassen werden. Über die Zulassung entscheidet der Promotionsausschuss der HHL. Zulassungsvoraussetzungen sind,

1. dass die in Absatz (1) Nr. 2 bis 4 genannten Voraussetzungen erfüllt sind,

2. dass der zuständige Fachbereichsrat der Fachhochschule in einem Gutachten, das die wissenschaftliche Qualifikation des Absolventen ausführlich begründet, den Absolventen zur Zulassung zur Promotion empfiehlt,
3. dass zwei Gutachter, davon ein Professor der HHL und in der Regel ein Professor der vorschlagenden Fachhochschule, bereit sind, die Dissertation zu betreuen.

### **§ 6 Voraussetzungen für die Zulassung von Absolventen mit Bachelorabschluss - Promotionseignungsprüfung**

- (1) Darüber hinaus kann als Doktorand zugelassen werden, wer in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium an einer Hochschule einen Bachelorgrad erworben hat, wenn er die in § 4 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 genannten Voraussetzungen erfüllt und die Promotionseignungsprüfung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 erfolgreich ablegt.
- (2) Zur Promotionseignungsprüfung wird zugelassen, wer
  1. ein wirtschaftswissenschaftliches Studium, das zu einem Abschluss mit dem Bachelorgrad führt, an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland mit überdurchschnittlichen Leistungen, in der Regel mit der Gesamtnote „sehr gut“, abgeschlossen hat, und
  2. noch an keiner anderen Hochschule eine Promotionseignungsprüfung oder ein anderes Promotionszulassungsverfahren endgültig ohne Erfolg beendet hat.
- (3) Der Antrag auf Zulassung zur Promotionseignungsprüfung ist schriftlich an den Vorsitzenden des Promotionsausschusses zu richten. Dem Antrag sind beizufügen:
  1. ein Lebenslauf in deutscher Sprache, aus dem insbesondere Ausbildung und Werdegang des Bewerbers hervorgehen;
  2. Prüfungszeugnisse;
  3. eine Erklärung über den Bereich des angestrebten Dissertationsthemas;
  4. eine Erklärung darüber, dass der Bewerber nicht schon eine Promotionseignungsprüfung oder ein anderes Promotionszulassungsverfahren endgültig ohne Erfolg beendet hat;
  5. die Bereitschaftserklärung mindestens eines Professors der HHL, den Bewerber bei der Anfertigung der Dissertation zu betreuen.
- (4) Über die Zulassung zur Promotionseignungsprüfung entscheidet der Vorsitzende des Promotionsausschusses aufgrund der eingereichten Unterlagen. In Zweifelsfällen hat er den Antrag dem Promotionsausschuss zur Entscheidung vorzulegen.
- (5) Die Promotionseignungsprüfung umfasst den Erwerb von 75 Leistungspunkten aus dem Masterstudiengang der HHL, wobei 60 Leistungspunkte aus Veranstaltungsmodulen und 15 Leistungspunkte durch die Anfertigung einer Masterarbeit zu erwerben sind. Die Fachgebiete werden durch den Vorsitzenden des Promotionsausschusses in Absprache mit dem betreuenden Professor der HHL gemäß Absatz (3) Nr. 5 festgelegt. Die erbrachten Leistungen müssen im Durchschnitt mit „sehr gut“ bewertet sein.

- (6) Alle Prüfungen sollten in der Regel innerhalb eines Jahres erfolgreich abgelegt werden, anderenfalls gilt die Promotionseignungsprüfung als nicht bestanden. Durch begründeten Antrag an den Vorsitzenden des Promotionsausschusses kann diese Frist verlängert werden. Das Prüfungsergebnis wird dem Bewerber durch den Vorsitzenden des Promotionsausschusses mitgeteilt.
- (7) Für das Studium im Masterstudiengang fallen Gebühren an. Näheres regelt die Gebührenordnung der HHL.

### **§ 7 Antrag auf Zulassung als Doktorand**

- (1) Der Antrag auf Zulassung als Doktorand ist schriftlich an den Vorsitzenden des Promotionsausschusses zu richten. Dem Antrag sind beizufügen:
  1. Lebenslauf mit Angaben zu dem persönlichen und beruflichen Werdegang sowie Lichtbild;
  2. beglaubigte Kopien der Zeugnisse, die nachweisen, dass die nach §§ 4 bis 6 geforderten Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind;
  3. Nachweis sehr guter englischer Sprachkenntnisse;
  4. Betreuungszusage eines HHL-Professors, im Falle einer Zulassung nach §5 Nr. 3 auch Zusage des zweiten Betreuers;
  5. Arbeitstitel und vorläufiger Arbeitsplan für ein Dissertationsvorhaben;
  6. Empfehlungsschreiben des Arbeitgebers oder eines früheren akademischen Betreuers.
- (2) Sind die in Absatz (1) genannten Anforderungen erfüllt, kann der Promotionsausschuss einen Kandidaten als Doktorand an der HHL annehmen. Die Annahme verpflichtet den Kandidaten, sich für das nach § 8 an der HHL durchzuführende Promotionsstudium einzuschreiben.
- (3) Wird die Annahme als Doktorand verwehrt, so ist dies schriftlich zu begründen. Der Promotionsausschuss kann die Annahme auch verwehren, wenn das spezielle Fachgebiet, in dem die Dissertation angefertigt werden soll, an der HHL nicht hinreichend vertreten ist.

### **§ 8 Promotionsstudium**

- (1) Das Promotionsstudium dient der wissenschaftlichen Weiterbildung des Doktoranden auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften. Das Promotionsstudium ist an der HHL durchzuführen. Die Dauer des Promotionsstudiums beträgt im Regelfall drei Jahre. Die Veranstaltungen im Rahmen des Promotionsstudiums werden so angeboten, dass sie berufs begleitend absolviert werden können.
- (2) Im Laufe des Promotionsstudiums sind die folgenden Teilleistungen zu erbringen:

1. Erfolgreiche Teilnahme an drei Lehrveranstaltungsmodulen im ersten Jahr des Promotionsstudiums, die sich mit den Grundlagen und Methoden der Wirtschaftswissenschaften beschäftigen;
  2. Vorlage und Präsentation einer weiteren eigenständigen Forschungsarbeit (Forschungspapier);
  3. Vortrag über das eigene Dissertationsvorhaben im Rahmen eines Forschungskolloquiums;
  4. Teilnahme an den regelmäßig stattfindenden Forschungskolloquien und den Blockveranstaltungen zu aktuellen Themen aus den Wirtschaftswissenschaften (Summerschool).
- (3) Für Kandidaten, die gemäß § 4 Absatz (2) Nr.3. und Nr.4. zugelassen werden, kann der Promotionsausschuss beschließen, dass im Rahmen des Promotionsstudiums zusätzliche Studienleistungen erbracht werden müssen. Dies kann auch zu einer Verlängerung des Promotionsstudiums führen. Über Art und Umfang der zusätzlichen Leistungen wird der Betroffene vor der Zulassung als Doktorand informiert.
- (4) Über die von einem Doktoranden erbrachten Studienleistungen werden Leistungsnachweise erstellt. Differenziert benotete Leistungsnachweise in den Veranstaltungsmodulen gem. § 8 Absatz (2) Nr. 1 gehen in die Gesamtnote der Promotionsleistung ein und ersetzen das Rigorosum. Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ ist. Nicht bestandene Modulprüfungen können innerhalb eines Jahres nach Abschluss des ersten Prüfungsversuchs einmal wiederholt werden, nach Ablauf der Frist gilt die Modulprüfung als endgültig nicht bestanden. Dabei werden nur Prüfungsleistungen wiederholt, die nicht mindestens mit „ausreichend“ bewertet wurden. Wird die Wiederholungsprüfung nicht bestanden, kann auf Antrag des Kandidaten nur in besonders begründeten Ausnahmefällen eine zweite Wiederholungsprüfung stattfinden. Durch Wiederholungsprüfungen kann eine Verlängerung des Promotionsstudiums entstehen. Leistungsnachweise für alle Studienleistungen des Promotionsstudiums sind eine Voraussetzung für die Eröffnung des Promotionsverfahrens.
- (6) Nähere Regelungen zum Promotionsstudium sind in der Studienordnung zum Promotionsstudium vom 03.12.2009 festgelegt.
- (7) Für die Durchführung des Promotionsstudiums können Studiengebühren erhoben werden. Näheres regelt die HHL in ihrer Gebührenordnung.

### **III. Abschnitt: Dissertation und Disputation**

#### **§ 9 Anfertigung der Dissertation**

- (1) Die Dissertation muss ihren Schwerpunkt in einem Fachgebiet haben, das an der HHL hinreichend vertreten ist. Es muss sich um eine selbständige wissenschaftliche Arbeit handeln, die eine Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften, ihrer Theorien und Methoden darstellt.

- (2) Die Dissertation kann in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. Eine publikationsbasierte Dissertation ist möglich, näheres hierzu regelt eine Richtlinie.

### **§ 10 Beendigung des Doktorandenverhältnisses ohne Einreichen der Dissertation**

- (1) Der Doktorand kann vor Einreichen der Dissertation die Beendigung des Doktorandenverhältnisses beantragen. Die Promotion gilt dann nicht als gescheitert.
- (2) Der Promotionsausschuss kann drei Jahre nach Beginn des Doktorandenverhältnisses dieses für beendet erklären, wenn kein ausreichender Fortgang der Arbeit des Doktoranden festzustellen ist. Der Doktorand ist vorher zu hören.

Der Promotionsausschuss kann das Doktorandenverhältnis um weitere zwei Jahre verlängern, wenn der Betreuer der Arbeit bestätigt, dass der Doktorand den fehlenden Fortgang nicht zu vertreten hat und die Fertigstellung der Dissertation in diesem Zeitraum gesichert erscheint.

### **§ 11 Antrag auf Annahme der Dissertation und Einreichung der Dissertation**

- (1) Der Antrag des Doktoranden auf Annahme der Dissertation ist schriftlich an den Promotionsausschuss zu richten.
- (2) Mit dem Antrag einzureichen sind:
  1. Die Dissertation in 3 gebundenen, maschinenschriftlichen Exemplaren und als pdf-Datei auf einem geeigneten Datenträger;
  2. Eine schriftliche eidesstattliche Versicherung, dass die Dissertation selbständig verfasst und alle in Anspruch genommenen Quellen und Hilfen in der Dissertation vermerkt wurden;
  3. Eine Erklärung darüber, ob die Dissertation in der gegenwärtigen oder in einer anderen Fassung an einer anderen Hochschule im Zusammenhang mit einer staatlichen oder akademischen Prüfung bereits vorgelegt worden ist;
  4. Einen Nachweis über das erfolgreiche Absolvieren des Promotionsstudiums.

### **§ 12 Begutachtung der Dissertation**

- (1) Der Vorsitzende des Promotionsausschusses beauftragt zwei Professoren mit der Begutachtung der Dissertation. Der Betreuer der Dissertation ist als Gutachter, im Regelfall als Erstgutachter, zu bestellen.
- (2) Jeder Gutachter erstellt ein Gutachten über die Dissertation, das eine Empfehlung darüber enthält, ob die Dissertation angenommen oder abgelehnt werden soll. Eine Empfehlung zur Annahme muss mit einer Benotung der Dissertation nach § 14 verbunden sein. Jedes Gutachten kann Änderungsaufgaben enthalten, die vor Drucklegung der Arbeit erfüllt werden müssen. Diese Aufgaben sollten nicht den wissenschaftlichen Gehalt der Arbeit betreffen.

Die Gutachten sollen nicht später als drei Monate nach Eröffnung des Promotionsverfahrens vorgelegt werden.

- (3) Die Dissertation und die Gutachten liegen 14 Tage - in der vorlesungsfreien Zeit vier Wochen - beim Vorsitzenden des Promotionsausschusses zur Einsicht aus. Während dieser Zeit können alle Mitglieder des Promotionsausschusses und alle übrigen Professoren der HHL zur Dissertation Stellung nehmen. Sie können Einspruch gegen die Annahme oder Ablehnung einer Dissertation einlegen; der Doktorand kann eventuelle Einsprüche beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses einsehen und sich zu diesen äußern. Über einen eventuellen Einspruch, der schriftlich eingelegt und begründet werden muss, entscheidet der Promotionsausschuss.
- (4) Stimmen die Gutachter hinsichtlich der Annahme oder Ablehnung der Arbeit überein und gehen keine abweichenden Stellungnahmen nach Absatz (3) ein, so stellt der Vorsitzende des Promotionsausschusses fest, dass die Dissertation angenommen oder abgelehnt ist. Stimmen die Gutachter hinsichtlich der Annahme oder Ablehnung der Dissertation nicht überein oder gehen abweichende Stellungnahmen nach Absatz (3) ein, so entscheidet der Promotionsausschuss. Er kann dazu weitere Gutachten anfordern.
- (5) Wird die Dissertation nicht angenommen, so erklärt der Promotionsausschuss die Promotion für nicht bestanden, ohne dass eine Disputation stattfindet. Der Doktorand wird hierüber schriftlich benachrichtigt. Wird die Dissertation angenommen, so wird das Promotionsverfahren gemäß §§ 13 ff. dieser Prüfungsordnung fortgesetzt.

### **§ 13 Disputation**

- (1) Ist die Dissertation angenommen, so benennt der Vorsitzende des Promotionsausschusses die Promotionskommission für die Durchführung der Disputation.
- (2) Der Vorsitzende des Promotionsausschusses lädt die Mitglieder der Promotionskommission und den Doktoranden zur Disputation ein. Zwischen der Annahme der Dissertation und dem Termin der Disputation sollen nicht mehr als zwei Monate liegen. Der Doktorand hat den Empfang der Einladung schriftlich zu bestätigen. Versäumt er diesen Termin ohne angemessene Entschuldigung, so gilt die Promotion als nach Disputation nicht bestanden.
- (3) Die Disputation soll zeigen, dass der Kandidat die in der Dissertation entwickelten Erkenntnisse in einer wissenschaftlichen Diskussion vorstellen, begründen und verteidigen kann und dass er diese Erkenntnisse im Rahmen des Faches insgesamt einordnen kann. Grundlage der Diskussion bilden Thesen, die der Kandidat den Mitgliedern der Promotionskommission wenigstens 14 Tage vor der Disputation schriftlich zur Kenntnis bringt. Der Doktorand stellt diese Thesen in der Disputation in einem kurzen Vortrag (maximal 30 Minuten) vor; die anschließende Diskussion bezieht Gutachten und eventuelle Stellungnahmen ein.
- (4) An der Disputation nehmen alle Mitglieder der Promotionskommission als Prüfer teil. Sie werden vom Vorsitzenden der Promotionskommission geleitet und sind hochschulöffentlich. Die Gesamtdauer der Prüfung sollte 60 Minuten nicht unterschreiten und zwei Stunden

nicht überschreiten. Die Prüfung findet im Regelfall in deutscher Sprache statt; ihre wesentlichen Gegenstände sind zu protokollieren.

- (5) Die Promotionskommission setzt die Noten für die Disputation und die Gesamtnote der Promotion nach § 14 fest. Eine nicht bestandene Disputation kann einmal wiederholt werden.

#### **§ 14 Bewertung der schriftlichen und mündlichen Promotionsleistungen**

- (1) Im Anschluss an die Disputation entscheidet die Promotionskommission unter Berücksichtigung der Gutachten, gegebenenfalls auch der Zusatzgutachten, und der Ergebnisse der Disputation, ob der Doktorand zu promovieren ist. Können sich die Mitglieder der Promotionskommission nicht einigen, so entscheidet der Promotionsausschuss.

- (2) Die Promotionsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

|                   |   |                |
|-------------------|---|----------------|
| "summa cum laude" | - | ausgezeichnet; |
| "magna cum laude" | - | sehr gut;      |
| "cum laude"       | - | gut;           |
| "rite"            | - | genügend;      |
| "insufficienter"  | - | ungenügend.    |

- (3) Die Gutachter setzen nach erfolgter Disputation die Note der Dissertation in den Grenzen der Einzelbenotungen nach § 14 Absatz (2) fest. Sollten sich die Gutachter nicht auf eine Note einigen, so entscheidet die Promotionskommission. Die Promotionskommission setzt auch die Note der Disputation sowie die Gesamtnote fest. Dabei werden die Leistungen aus der Dissertation, der Disputation und den Leistungsnachweisen aus dem Promotionsstudium im Verhältnis 5:1:1 gewichtet. Für die Gesamtnote wird die gewichtete Durchschnittsnote nach der ersten Kommastelle gerundet, sie wird nicht differenziert im Spektrum „summa cum laude“ bis „rite“ erteilt. Der Doktorand kann jedoch nur dann promoviert werden, wenn keine der geforderten Leistungen mit der Note „insufficienter“ bewertet worden ist. Im Anschluss an die Beratungen gibt der Vorsitzende der Promotionskommission dem Kandidaten das Ergebnis der Prüfung bekannt.

#### **§ 15 Informationsrecht des Doktoranden**

- (1) Nach Schluss des Prüfungsverfahrens wird dem Doktoranden auf Antrag Einsicht in die Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt.
- (2) Die Dissertation, die Gutachten und die Prüfungsprotokolle verbleiben in jedem Fall bei den Prüfungsakten.

## **IV. Abschnitt: Schlussbestimmungen**

### **§ 16 Veröffentlichung der Dissertation**

- (1) Der Kandidat ist nach bestandener Prüfung verpflichtet, die Dissertation in der von der Promotionskommission genehmigten Form in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Genehmigung zur Veröffentlichung wird durch den Vorsitzenden der Promotionskommission nur dann erteilt, wenn eventuelle Änderungsaufgaben nach § 12 Absatz (2) erfüllt sind.
- (2) Die Dissertation ist dann in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn der Kandidat zusätzlich zu den nach § 11 Absatz (1) erforderlichen Exemplaren bei der Hochschulbibliothek abliefern:
  1. Entweder 80 Exemplare in Buch- oder Fotodruck zum Zwecke der Verbreitung - oder
  2. 3 Exemplare, wenn ein gewerblicher Verleger die Verbreitung über den Buchhandel übernimmt und die Veröffentlichung als Dissertation an der HHL kenntlich ist - oder
  3. 3 Exemplare, wenn die Veröffentlichung (im wesentlichen ungekürzt) in einer wissenschaftlichen Zeitschrift erfolgt - oder
  4. 3 Exemplare, wenn eine elektronische Veröffentlichung erfolgt, wobei die technischen Vorgaben der Bibliothek der HHL einzuhalten sind.
- (3) Die Veröffentlichung hat innerhalb eines Jahres nach dem Tag der Disputation zu erfolgen. Auf einen begründeten Antrag des Kandidaten hin kann der Promotionsausschuss die Frist einmalig verlängern. Versäumt der Doktorand schuldhaft eine ihm gesetzte Frist, erlöschen die durch die Promotionsleistung erworbenen Rechte.

### **§ 17 Vollzug der Promotion**

- (1) Hat der Doktorand die Prüfung bestanden und die Pflichtexemplare nach § 16 abgeliefert bzw. einen Verlagsvertrag gem. § 16 Absatz (2) Nr.1. oder Nr. 4. dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses vorgelegt, so vollzieht der Rektor der HHL die Promotion durch Aushändigung der Promotionsurkunde. Die Promotionsurkunde enthält das Datum der Disputation, das als Datum der Promotion gilt, Titel und Bearbeiter der Dissertation und die Benennung der Promotionsleistung. Sie wird vom Rektor der HHL unterzeichnet und mit dem Siegel der HHL versehen.
- (2) Der Doktorgrad darf erst nach Aushändigung der Promotionsurkunde geführt werden.

### **§ 18 Ungültigkeit der Promotion und Aberkennung des Doktorgrads**

- (1) Ergibt sich vor der Aushändigung der Promotionsurkunde, dass der Doktorand im Verfahren in wesentlichem Umfang wesentlich getäuscht oder den Versuch hierzu unternommen hat oder aus eigenem Verschulden wesentliche Erfordernisse für die Promotion nicht erfüllt waren, erklärt der Senat der HHL die Promotion auf Antrag des Promotionsausschusses für ungültig.

- (2) Der Doktorgrad wird aberkannt, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er durch Täuschung erworben worden ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. Über die Aberkennung entscheidet der Senat auf Antrag des Promotionsausschusses. Dem Antrag ist ein Gutachten eines nicht am Promotionsverfahren beteiligten Hochschullehrers beizufügen.
- (3) Vor dem Beschluss des Senates über die Ungültigkeit der Promotion oder die Aberkennung des Doktorgrads ist dem Betroffenen Gelegenheit zu geben, sich gegenüber dem Promotionsausschuss schriftlich zu den Vorwürfen zu äußern. Die Stellungnahme wird dem Senat zugeleitet.

### **§ 19 Inkrafttreten**

Diese Promotionsordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Promotionsordnung der HHL vom 03.12.2009 außer Kraft. Im Rahmen einer Übergangsregelung können Doktoranden, die auf Grundlage der alten Promotionsordnung zum Promotionsstudium an der HHL zugelassen wurden, beantragen, dass ihr Verfahren nach der im Zeitpunkt ihrer Antragsstellung geltenden Promotionsordnung abgewickelt wird.

Leipzig, den 06.11.2013



Prof. Dr. Andreas Pinkwart

Rektor der HHL Leipzig Graduate School of Management