

## Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln

### Hinweise zur Begutachtung einer Dissertation

Bitte senden Sie Ihr **Gutachten** (mit Briefkopf) **fristgerecht** zum Gutachtenabgabetermin (spätestens um 12 Uhr) als PDF-Datei mit Unterschrift an den Promotionsausschuss [mnf-promotionsgutachten@uni-koeln.de](mailto:mnf-promotionsgutachten@uni-koeln.de) oder im Original an den Promotionsausschuss der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln.

**Alle** Gutachten müssen fristgerecht eingehen und mit der Dissertation zur Einsichtnahme für die Fakultätsmitglieder ausgelegt werden. Daher sollen zusätzliche Gutachten, die beispielsweise für den Notenvorschlag „mit Auszeichnung“ erforderlich sind, von der Betreuerin/dem Betreuer möglichst frühzeitig beantragt werden, dies möglichst bevor die Dissertation eingereicht wird. Sollte ein Gutachten nicht rechtzeitig vorliegen, so kann die Promotionsangelegenheit nur in der darauffolgenden Prüfungsphase fortgeführt werden und der Disputationstermin muss entsprechend verschoben werden. Die Dissertation gilt als „angenommen“, falls die Gutachten dies empfehlen und kein fristgerechter Einspruch durch ein Mitglied der Fakultät erhoben wird. In diesem Fall kann die Disputation während der anstehenden Prüfungsphase erfolgen.

Die Promotionsordnungen (vom 12.03.2020 bzw. vom 02.02.2006 mit Änderungsordnungen) sehen vor, dass in den Gutachten eine **eindeutige Empfehlung zur Annahme und zur Benotung der Dissertation** gegeben wird. Möglich sind:

- die Annahme der Dissertation
- die Zurückgabe der Dissertation für eine Überarbeitung durch die Doktorandin / den Doktoranden (mit erneuter Begutachtung nach Wiedereinreichen der Dissertation)<sup>#</sup>
- die Ablehnung der Dissertation (mit der Note nicht genügend, 4)

<sup>#</sup> Falls Sie die **Zurückgabe der Dissertation zur Überarbeitung** empfehlen, so führen Sie die Empfehlungen zur Überarbeitung bitte klar abgegrenzt auf einer separaten Seite in einem Anhang des Gutachtens (ohne Briefkopf) aus. Bitte beachten Sie, dass Sie die Empfehlungen zur Überarbeitung möglichst spezifisch ausführen und dass dieser Anhang des Gutachtens durch das Promotionsbüro an die Kandidaten /den Kandidaten weitergegeben wird. Dieser Anhang sollte in der gleichen Sprache wie die der Dissertation formuliert werden.

Hinweis 1: Die Kandidatin/der Kandidat kann das Gesuch (und damit die Dissertation) einmal zurückziehen, solange die Frist zur Abgabe der Gutachten noch nicht abgelaufen ist.

Hinweis 2: Die Annahme der Dissertation mit „Änderungsaufgaben zu Stil und Darstellung“ **ist nicht mehr möglich**, da diese Änderungsaufgaben lediglich bedeutungslose editorische Änderungen und keinesfalls inhaltliche Änderungen betreffen dürfen. Dies ergibt sich aus einer Anfrage des Prorektorats für Akademische Karriere und Chancengerechtigkeit und Prüfung durch das Justitiariat der UzK sowie dem Beschluss des Promotionsausschusses vom 18.1.2021.

Folgende **Noten** können vorgeschlagen werden:

mit Auszeichnung	0,0
sehr gut	0,7; 1,0 oder 1,3
gut	1,5; 1,7; 2,0 oder 2,3
genügend	2,5; 2,7 oder 3,0; nach der Promotionsordnung von 2006 zusätzlich 3,3
nicht genügend	4

Die Note der Dissertation errechnet sich als arithmetisches Mittel der Notenvorschläge aller Gutachterinnen und Gutachter. Die Note „mit Auszeichnung (0,0)“ wird nur vergeben, wenn dies alle Gutachten (mindestens jedoch drei Gutachten einschließlich eines externen Gutachtens) empfehlen. Eine Dissertation wird nur dann mit „nicht genügend“ bewertet, wenn mindestens zwei Gutachten dies empfehlen; gegebenenfalls werden weitere Gutachten eingeholt.

Die Promotionsordnungen sehen vor, dass die Erst- und Zweit-Gutachterinnen und Gutachter als Prüferinnen und Prüfer bei der Disputation mitwirken. Zusätzlich benannte Gutachterinnen und Gutachter können als Prüfende bei der Disputation mitwirken.

## Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Cologne

### Notes on the evaluation of a doctoral thesis

Please send your **evaluation report** (with letterhead) in due time (submission deadline, 12 noon the latest) as a PDF file with signature to the Doctoral Degree Committee [mnf-promotionsgutachten@uni-koeln.de](mailto:mnf-promotionsgutachten@uni-koeln.de) or in the original to the Doctoral Degree Committee, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Cologne, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Cologne.

**All** evaluation reports need to be submitted in time, and they will be made available together with the doctoral thesis for being assessed by Faculty Members. For this reason, additional evaluation reports, which are required, for example for the grade proposal "with distinction", should be requested by the supervisor before the thesis is submitted by the candidate. If an evaluation report is not submitted in time, the thesis defense has to be postponed to the next examination period. The dissertation is considered "accepted" if the reports recommend this and if no objection is raised by a Faculty member. If this is the case, the thesis defense can take place during the upcoming examination period.

The doctoral regulations specify that a **clear recommendation for the acceptance and grading of the dissertation** have to be given in the evaluation reports. Possible are:

- the acceptance of the dissertation
- the return of the dissertation for revision by the doctoral candidate (with reassessment after resubmission of the dissertation) #
- rejection of the thesis (with the grade insufficient, 4)

# If you recommend that the **dissertation be returned for revision**, please clearly indicate the recommendations for revision on a separate page in an appendix to the evaluation report (without letterhead). Please make sure that the requested changes are as specific as possible. Please also note that this appendix to the evaluation report will be passed on to the candidate by the doctoral degree office.

Note 1: The candidate may withdraw the application (and thus the doctoral thesis) once, as long as the deadline for submitting the evaluation reports has not yet passed.

Note 2: Acceptance of the dissertation with "requesting changes on style and presentation" **is no longer possible**, as these change requirements may only concern meaningless editorial changes and under no circumstances changes to the content. This change of regulations is the result of a request by the University's Vice-rectorate for Academic Career and Equal Opportunity and Legal Office as well as the decision of the doctoral degree committee of 18.1.2021.

The following **grades** can be proposed:

with distinction	0.0
very good	0.7, 1.0 or 1.3
good	1.5, 1.7, 2.0 or 2.3
sufficient	2.5, 2.7 or 3.0 (and 3.3 only according to the regulations of 2006)
insufficient	4

The grade of the dissertation is calculated as the arithmetic mean of the grades proposed by all reviewers. The grade 'with distinction (0.0)' is only awarded if it is unanimously recommended by all reviewers (at least three reviewers including an external one). A dissertation will only be graded "not sufficient" if at least two reports recommend this grade; if necessary, further reports will be requested.

The doctoral regulations specify that the first and second examiners participate as examiners in the thesis defense. Additional reviewers may also participate as examiners in the defense.