**Fortschrittsbericht zur Promotionsbetreuungsvereinbarung**

**an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät**

**der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**

**1. Allgemeine Angaben**

**1.0 Art des Betreuungsgespräches:**

**1. Jahr  2. Jahr  3. Jahr  Abschlussbesprechung**

**Anderes (bitte benennen):**

**1.1 Promovierende/r:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nachname | Vorname(n) | Akademischer Grad |
|  |  |  |

**1.2 Promotionsbetreuung:**

**1.2.1 Betreuung der Promotion gemäß Promotionsordnung[[1]](#footnote-1):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rolle/Funktion | Titel | Nachname | Vorname(n) |
| 1. | Promotionsbetreuer/in |  |  |  |
| 2. | Mentor/in |  |  |  |

**1.2.2 (Optional) Weitere Betreuende:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rolle/Funktion | Titel | Nachname | Vorname(n) |
| 3. | Co-Betreuer/in |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

**1.3 Ort und Datum des Beratungsgespräches:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort: | ***[Düsseldorf]*** | Datum: | ***[TT/MM/JJJJ]*** |

**2. Spezifische Inhalte und Vereinbarungen zum Promotionsvorhaben**

**2.1 Arbeitstitel des Promotionsvorhabens:**

|  |
| --- |
|  |

**2.2 Aktueller Stand des Promotionsvorhabens:**

|  |
| --- |
| *Bitte berichten Sie in kurzen Stichpunkten über den bisherigen Verlauf des Promotionsprojektes (z.B. Ergebnisse, Fortschritte, Herausforderungen, Probleme, erreichte Meilensteine, etc.).* |

**2.3 Aktueller Stand der Bedingungen für die erfolgreiche Promotion:**

|  |
| --- |
| *Bitte listen Sie kurz auf, welche der ursprünglich aufgeführten Bedingungen (s. initiale Betreuungsvereinbarung: Bedingungen, die gem. Promotionsordnung aus Sicht der Betreuung für eine erfolgreiche Promotion erfüllt werden müssen), bereits erfüllt wurden und welche noch nicht. Sollten sich z.B. aufgrund des bisherigen Fortschritts Änderungen dieser Bedingungen ergeben, stellen Sie diese bitte transparent und nachvollziehbar dar. Wichtig ist, dass das gemeinsame Verständnis erhalten bleibt, wie die Promotion erfolgreich abgeschlossen werden kann.* |

**2.4.1 Momentaner Stand des Zeitplans (s. initiale Betreuungsvereinbarung bzw. letzter Fortschrittsbericht):**

**Projekt ist dem Zeitplan voraus**

**Projekt liegt hinter dem Zeitplan**

**Projekt liegt im Zeitplan**

**2.4.2 Aktualisierter voraussichtlicher Zeitplan:**

|  |
| --- |
| *Bitte aktualisieren und ergänzen Sie den geschätzten Zeitplan für die Erfüllung der unter 2.3 genannten Bedingungen (gem. Promotionsordnung, §3 (7)). Falls das Projekt dem Zeitplan voraus ist, skizzieren Sie bitte (kurz), welche Gründe und ggf. Pläne es für die gewonnene Zeit gibt. Liegt das Projekt hinter dem ursprünglichen Zeitplan, skizzieren Sie bitte (kurz) die Gründe und wie sich dies auf den Zeitplan auswirkt, welche Maßnahmen ggf. zur Einholung des Zeitplanes ergriffen werden, bzw. ggf. welche alternativen Pläne verfolgt werden sollen. Bitte passen Sie den Zeitplan entsprechend an.* |

**2.5 Ziele des Folgejahres:**

|  |
| --- |
| *Bitte beschreiben Sie kurz die konkreten Ziele, die im nun folgenden Jahr der Arbeit an der Dissertation angestrebt werden sollen (gem. Promotionsordnung, §3 (7)). Diese Ziele sollten zum aktualisierten Zeitplan passen.* |

**2.6 Aktualisierte Angaben zur geplanten Finanzierung:**

|  |
| --- |
| *Bitte skizzieren Sie kurz wie - nach aktuellem Planungsstand – die/der Doktorand/in über die unter 2.4 verbleibende Promotionsphase finanziert werden soll (gem. Promotionsordnung, §3(7)). Bitte geben Sie explizit an, wenn Unsicherheiten bestehen (z.B. Finanzierung kann nur bei erfolgreicher Drittmittelbewilligung erfolgen). Ist eine ggf. auch phasenweise Finanzierung über Haushaltsmittel geplant, berücksichtigen Sie bitte auch die gem. Wissenschaftszeitvertragsgesetz individuell maximal mögliche Befristungsdauer. Diese wird Ihnen z.B. vom Personaldezernat bei Vertragsabschluss mitgeteilt bzw. kann dort nachgefragt werden. Ziel ist es, dass das geplante Finanzierungskonzept für alle Beteiligten nachvollziehbar und transparent dargestellt wird.* |

**2.7 Seminar in guter wissenschaftlicher Praxis**

*Für Promovierende der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät ist die Teilnahme an der Einführungsveranstaltung zur guten wissenschaftlichen Praxis (gem. Promotionsordnung (§5 (1i.)) Pflicht. Entsprechende Kurse werden an der Fakultät von der iGRAD (s. FAQs in Anhang B) angeboten und sollten möglichst zu Beginn der Promotion absolviert werden.*

|  |  |
| --- | --- |
| Seminar „Gute Wissenschaftliche Praxis“ (Teil­nahme sollte zu Beginn der Promotion erfolgen) | **Anmeldung soll erfolgen bis/Teilnahme erfolgt am: *[TT/MM/JJJJ]*** |

**2.8 (Optional) Aktualisierung sonstige Informationen/Vereinbarungen/Kommentare:**

|  |
| --- |
| *Bitte aktualisieren bzw. ergänzen Sie hier alle sonstigen für die Promotion relevanten Informationen, Vereinbarungen oder Kommentare ein, wie z.B. vereinbarte (wissenschaftliche) Weiterbildungen, Forschungsaufenthalte, Datum des nächsten Folgetreffen zum Fortschrittsbericht, etc..* |

**3. Allgemeine Vereinbarungen und Rahmenbedingungen**

**3.1 Einbettung in Arbeitsgruppen und Rahmenbedingungen**

Die/der unter 1.2.1 genannte Promotionsbetreuer/in willigt ein, auch weiterhin die/den Promovierenden institutionell in ihre/seine Arbeitsgruppe/Institut einzubetten, um so die für eine erfolgreiche Realisierung notwendige wissenschaftliche und soziale Infrastruktur (z.B. Bereitstellung von/Zugang zu Schreib-/Arbeits-/Laborplatz, benötigten Rechnern/PCs, wissenschaftlichen Geräten und/oder Arbeits-/Sicherheitsaus­rüstungen, regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Institutsseminare, Journal Clubs, Sicherheitsbelehrungen und/oder ähnliches) zu gewährleisten. Zudem verpflichtet sie/er sich, die Doktorandin bzw. den Doktoranden auch zukünftig aktiv anzuleiten und zu unterstützen. Die/der unter 1.1 genannte Doktorand/in verpflichtet sich, auch weiterhin regelmäßig die Betreuerin bzw. den Betreuer über den Fortschritt ihrer bzw. seiner Arbeit zu unterrichten.

Im Folgenden können Sie weitere besondere Absprachen aktualisieren bzw. ergänzen:

|  |
| --- |
|  |

**3.2 Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis**

Die unter 1. genannten Personen willigen ein, auch weiterhin die “[Ordnung über die Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf vom 19. Februar 2014](https://www.uni-duesseldorf.de/home/fileadmin/redaktion/Oeffentliche_Medien/Presse/Pressemeldungen/Dokumente/Ordnung_-_gute_wissenschaftliche_Praxis.pdf)“ (veröffentlicht in: Amtliche Bekanntmachungen der HHU D, Nr. 7/2014 vom 24.02.2014), sowie die anhängende Regelung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät zur Vermeidung von Plagiaten (Anhang A) zu befolgen.

**3.3 Unterstützungsangebote im Falle möglicher Krisen und Konflikte im Promotionskontext**

Die meisten Herausforderungen lassen sich durch eine offene und transparente Kommunikations- und Vertrauenskultur zwischen Promovierenden, Betreuenden und Mentorinnen bzw. Mentoren bewältigen.

Im Falle möglicher darüber hinausgehender Krisen bzw. Konflikte, können alle Promovierenden der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät und auch alle Promotionsbetreuenden (unabhängig von einer Mitgliedschaft), die **vertraulichen** Beratungsangebote der iGRAD nutzen. Auch besteht die Möglichkeit einer neutralen Gesprächsmoderation. Bitte wenden Sie sich hierfür an das [iGRAD-Office oder den geschäftsführenden Koordinator der iGRAD](http://www.igrad.hhu.de/igrad-office.html).

Im Konfliktfall können sich Promovierende und Promotionsbetreuenden zudem vertraulich an [das Promotionsbüro](http://www.math-nat-fak.hhu.de/promotion.html) und den [Prodekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät](http://www.math-nat-fak.hhu.de/dekanatfakultaet.html) wenden.

**4. Unterschriften zum Fortschrittsbericht der Betreuungsvereinbarung**

Bitte lassen Sie alle Beteiligten am Gespräch die Betreuungsvereinbarung unterschreiben. Bei Bedarf können weitere Unterschriftenfelder angefügt werden.

**4.1 Promovierende/r**

Name:

Unterschrift:..................................................................... Datum: ..........................

**4.2 Promotionsbetreuende/r**

Name:

Unterschrift:..................................................................... Datum: ..........................

**4.3 Mentor/in**

Name:

Unterschrift:..................................................................... Datum: ..........................

**4.4 (Optional) Weitere/r Betreuende/r**

Name:

Unterschrift:..................................................................... Datum: ..........................

#### Anhang A: Regelung zur Vermeidung von Plagiaten

###### Der Fakultätsrat der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät hat auf seiner Sitzung am 30.6.2015 die nachfolgende Regelung zur Vermeidung von Plagiaten beschlossen:

###### **Grundsatz:**

###### Eine fachkundige Leserin bzw. ein fachkundiger Leser muss beim Durchlesen der Dissertationsschrift jederzeit beurteilen können, ob es sich an dieser Stelle der Dissertationsschrift um eine eigene Leistung der Doktorandin bzw. des Doktoranden handelt oder nicht.

###### **Insbesondere sind dazu die folgenden drei Regeln einzuhalten:**

1. Die Übernahme von Ideen, Konzepten etc., die über das Allgemeinwissen eines Faches hinausgehen, ist durch eine Referenz deutlich zu machen.
2. Jede direkte Übernahme von Texten und Abbildungen ist als Zitat kenntlich zu machen, sofern es sich nicht um Standardformeln und -phrasen handelt. Dies gilt für alle Arten von direkten Übernahmen und für alle Teile der Dissertationsschrift.
3. Die wörtliche Übernahme aus eigenen Publikationen in die Dissertationsschrift ist grundsätzlich erlaubt. Dies gilt selbst dann, wenn an dieser Publikation noch weitere Autorinnen oder Autoren beteiligt waren. Solche Übernahmen müssen jedoch unter Angabe einer vollständigen Referenz (mit den Namen aller beteiligten Autorinnen bzw. Autoren) kenntlich gemacht werden. Im Anhang der Dissertationsschrift ist für diese Publikation dann der eigene Anteil der Doktorandin bzw. des Doktoranden inhaltlich zu beschreiben (siehe Promotionsordnung).

###### Selbstverständlich ist es möglich, dass durch normierten Sprachgebrauch oder durch Zufall Formulierungen in der Dissertationsschrift mit anderen Texten übereinstimmen.

#### Anhang B: FAQs

###### Wann und wie sind die Fortschrittsberichte zur Betreuungsvereinbarung zu erstellen?

*Gemäß §3 (8) der Promotionsordnung findet mindestens einmal im Jahr ein Treffen zwischen der/dem Promovierenden, der/dem Betreuer/in (ggf. den Betreuenden) und der/dem jeweiligen Mentor/in statt. Sofern weitere Personen in die Betreuung involviert sind, sollten diese ebenfalls an diesen Treffen teilnehmen. In diesem Rahmen ist ein Fortschrittsbericht zu erstellen in dem u.a. die Planung für das Folgejahr aufgestellt, die Erfüllung von Zielen und Änderungen des Promotionsprojektes und der Betreuungsvereinbarung dokumentiert werden.*

*Üblicherweise erstellt die/der Promovierende ein Ergebnisprotokoll als Entwurf für den jährlichen Fortschrittsbericht. Dieser Entwurf wird so lange überarbeitet, bis alle am Beratungsgespräch Teilnehmenden mit der Betreuungsvereinbarung einverstanden sind.*

*Das vorliegende Formular wurde zur Erstellung der Fortschrittsberichte entworfen. Bitte tragen Sie hierfür alle für das Promotionsvorhaben relevanten Informationen und Vereinbarungen in die dafür vorgesehenen Felder ein. Die blauen Texte dienen lediglich der Erläuterung und können ebenso wie nicht genutzte optionale Abschnitte gelöscht werden. Form und Länge der Felder dienen primär der Orientierung und stellen kein Platz- oder Seitenlimit dar.*

*Der Fortschrittsbericht wird abschließend von allen am Beratungsgespräch beteiligten Personen unterschrieben und jeder Person eine Ausfertigung zur Verfügung gestellt. Im Konfliktfall kann das Dekanat Kopien der Fortschrittberichte einfordern.*

Wo finde ich Informationen zur iGRAD und den Pflichtkursen in guter wissenschaftlicher Praxis?

*Die iGRAD – Interdisciplinary Graduate and Research Academy Düsseldorf ist die Graduiertenakademie der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. Für alle Promovierenden der Fakultät bietet die iGRAD – unabhängig von einer Mitgliedschaft -* [*Kurse in guter wissenschaftlicher Praxis (hier klicken)*](http://www.igrad.hhu.de/kursangebot/gute-wissenschaftliche-praxis-fuer-promovierendepostdocs.html) *sowie* [*vertrauliche Beratung in Krisen- und/oder Konfliktsituationen (hier klicken)*](http://www.igrad.hhu.de/beratungsangebote.html) *an. Mitglieder der iGRAD können darüber hinaus ein Weiterbildungscurriculum in allgemein berufsrelevanten Schlüssel­qualifikationen absolvieren, die Karriereberatungsangebote der iGRAD nutzen und nach erfolgreicher Promotion das sog. ‚iGRAD-Doctorate Transcript‘ erhalten. Für die überwiegende Mehrheit der Promovierenden ist die Mitgliedschaft und Teilnahme an den Kursen des iGRAD-Curriculum kostenfrei, denn die Kosten werden von der Math.-Nat.-Fakultät, der Medizinischen Fakultät, dem IUF und/oder Promotionsprogrammen getragen. Weiterführende Informationen finden Sie auf den* [*Webseiten der iGRAD (hier klicken)*](http://www.igrad.hhu.de/)*.*

###### Ich bin Mitglied der iGRAD bzw. promoviere in einem strukturierten Promotionsprogramm (Sonderfor­schungsbereich, Graduiertenschule, Graduiertenkolleg, Forschergruppe o.ä.). Welche Formulare für Betreuungsvereinbarungen und Fortschrittsberichte sollte ich verwenden?

*Für (zukünftige) Mitglieder bietet die iGRAD ergänzte Formulare an, die auch den Besuch von iGRAD-Kursen berücksichtigen. Diese finden Sie auf den* [*Webseiten der iGRAD (hier klicken)*](http://www.igrad.hhu.de/betreuungsvereinbarung.html)*.*

*Einige strukturierte Promotionsprogramme (z.B. Graduiertenkollegs) verwenden ebenfalls spezifisch auf die jeweiligen Programminhalte angepasste Formulare für Betreuungsvereinbarungen und Fortschrittsberichte. Bitte wenden Sie sich hierfür an die jeweilige Programmkoordination. Betreuungsvereinbarungen und Fortschrittberichte müssen jedoch alle in der Promotionsordnung festgelegten Mindeststandards erfüllen. Die Verantwortlichen strukturierter Promotionsprogramme erhalten entsprechende anpassbare Formularvorlagen über die iGRAD.*

Muss dieses Formular für den Fortschrittsbericht verwendet werden?

*Nein, dieses Formular ist ein unverbindlicher Vorschlag für die Gestaltung der Fortschrittsberichte zu Betreuungsvereinbarungen an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Über Verbesserungsvorschläge oder Anregungen würden wir uns sehr freuen. Bitte senden Sie diese an:* [*promotionmnf@hhu.de*](mailto:promotionmnf@hhu.de)*.*

1. Mit „Promotionsordnung“ ist - auch im Folgenden - die [„Promotionsordnung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf“](http://www.math-nat-fak.hhu.de/promotion/service/promotionsordnung-und-formulare-zur-promotion.html) vom 15.06.2018 inkl. evtl. Änderungsordnungen gemeint. [↑](#footnote-ref-1)