

# **Unverbindliche Vorlage für Gutachten über Dissertationen an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**

Vorbemerkung: Den Gutachten über Dissertationen kommt eine große Bedeutung zu. Es ist insbesondere wichtig festzustellen, ob der Inhalt, die gewählte Form und die Qualität der Dissertation belegen, dass die Dissertation wissenschaftlich beachtenswert ist und die Verfasserin bzw. der Verfasser die Fähigkeit zu selbstständiger Forschung und angemessener Darstellung der Forschungsergebnisse hat. Diese Vorlage soll bei der Erstellung eines Gutachtens helfen. Sie ist völlig unverbindlich. Alle Abschnitte dürfen gerne prägnant gehalten werden. Gutachten sollen aussagekräftig, sorgfältig und nachvollziehbar begründet sein. Gutachten, die dem nicht entsprechen, werden zur Überarbeitung zurückgeschickt.

Wir freuen uns über Korrektur- und Verbesserungsvorschläge zu der unverbindlichen Vorlage. Diese können Sie uns unter [promotionmnf@hhu.de](mailto:promotionmnf@hhu.de) mitteilen.

## **Gutachten zur Dissertation**

<Titel>

von Frau/Herrn <Vorname> <Nachname>

### **Thematische Einordnung**

Aufgabe dieses Abschnitts: Einordnung des Themas der Dissertation in einen größeren Zusammenhang.

Durch diesen Abschnitt sollen die folgenden Fragen beantwortet werden:

- Zur Lösung welches übergeordneten Problems trägt die Dissertation bei?
- Warum ist dieses von Bedeutung?
- Welcher Teil des übergeordneten Problems soll durch die Dissertation gelöst werden?
- Falls die Dissertation aus mehreren Teilen bzw. Themen besteht, gibt es eine gemeinsame Klammer der unterschiedlichen Teile bzw. Themen? Wenn das nicht der Fall ist, können die Teile als eine Dissertation akzeptiert werden?

### **Inhalt und Beiträge der Arbeit**

Aufgabe dieses Abschnittes: prägnante Beschreibung und insbesondere Bewertung der zentralen Beiträge der Dissertation.

Durch diesen Abschnitt sollen die folgenden Fragen beantwortet werden:

- Was sind die wesentlichen Ideen?
- Wie schwer sind die gelösten Probleme?
- Sind die vorgestellten Lösungen korrekt?
- Was sind die Stärken und Schwächen der vorgestellten Ideen?
- Nur Betreuerin bzw. Betreuer:
  - Welche Ideen stammen von Ihnen als Betreuerin bzw. Betreuer und wurden von der Doktorandin bzw. dem Doktoranden weiterentwickelt?
  - Welche Ideen wurden selbständig von der Doktorandin bzw. dem Doktoranden entwickelt?
  - Welche Ideen sind in gemeinsamen Überlegungen entstanden?

### **Qualität der schriftlichen Ausarbeitung**

Aufgabe dieses Abschnittes: Bewertung der Angemessenheit und Qualität der schriftlichen Ausarbeitung (im Unterschied zur Qualität der vorgestellten Ideen und Lösungen).

Durch diesen Abschnitt sollen die folgenden Fragen beantwortet werden:

- Ist die gewählte Form der Dissertation dem Anspruch angemessen?
- Ist die Dissertation sinnvoll strukturiert?
- Wie ist die sprachliche Qualität?
- Sind Vorarbeiten, Probleme und Lösungen verständlich beschrieben?

### **Publikationen, Patentanmeldungen und Auszeichnungen**

Aufgabe dieses Abschnittes: Übersicht und Bewertung der aus der Dissertation hervorgegangenen Publikationen, Patentanmeldungen und Auszeichnungen.

Durch diesen Abschnitt soll für jede Publikation, Patentanmeldung und Auszeichnung die folgenden Fragen beantwortet werden:

- In welchem Publikationsorgan wurde publiziert bzw. wer hat das Patent angemeldet bzw. durch wen erfolgte die Auszeichnung?
- Nur bei Publikationen und Patenten: welchen Status hat die Publikation bzw. das Patent (eingereicht, angenommen, erschienen bzw. angemeldet, erteilt)?
- Nur bei Publikationen und Auszeichnung: was ist die Bedeutung des Publikationsorgans bzw. der Auszeichnung (z.B. Impactfaktor oder relative Bedeutung für ein bestimmtes Fach bzw. eine bestimmte Fachrichtung)?

Nur Betreuerin bzw. Betreuer:

Wenn in der Dissertation Manuskripte mit mehreren Autoren verwendet wurden, muss schriftlich bestätigt werden, dass Angaben über den inhaltlichen Anteil der Doktorandin bzw. der Doktoranden an den Manuskripten glaubhaft sind (§6(3) PO).

*Gutachten ohne diese Bestätigung werden zur Überarbeitung zurückgeschickt.*

### **Rahmenbedingungen (nur Betreuerin bzw. Betreuer)**

Aufgabe dieses Abschnittes: Vermitteln einer Übersicht über die Rahmenbedingungen der Arbeiten an der Promotionsschrift.

Durch diesen Abschnitt sollen die folgenden Fragen beantwortet werden:

- Wie lange hat die Doktorandin bzw. der Doktorand an der Dissertation gearbeitet?
- Gab es persönliche Umstände (z.B. Schwangerschaft, längere Krankheit) die bei der Bewertung der Dauer der Arbeiten an der Dissertation berücksichtigt werden sollten?
- Gab es andere Probleme, die sich negativ auf die Arbeiten an der Dissertation ausgewirkt haben und die von der Doktorandin bzw. dem Doktoranden nicht zu verantworten waren?

### **Zusammenfassende Bewertung**

Aufgabe dieses Abschnittes: Gewichtung der bisherigen Ausführungen und Begründung der abschließenden Note. Die Noten „ausgezeichnet“ und „genügend“ erfordern eine besonders sorgfältige Begründung.

Das Gutachten schließt mit einer Aussage dazu, ob die Dissertation wissenschaftlich beachtenswert ist und die Fähigkeit der Verfasserin bzw. des Verfassers zu selbstständiger Forschung und angemessener Darstellung der Forschungsergebnisse belegt. Bei einem positiven Votum ist die Dissertation mit einer Note zu bewerten (ausgezeichnet, sehr gut, sehr gut minus, gut plus, gut, gut minus, genügend plus, genügend).

Die Note „ausgezeichnet“ sollte im langfristigen Durchschnitt für maximal 10% aller Promotionen in der Fakultät vorgeschlagen werden.

### **Unterschrift**

Bitte unterschreiben Sie Ihr Gutachten und reichen es in doppelter Ausführung im Dekanat ein.