

***Gemeinsam
die Promotion gestalten***

**Handlungsempfehlungen
für Promovierende**

Impressum:

Herausgeber: Qualitätszirkel Promotion, ✉ qz-promotion@coli.uni-saarland.de

Herstellung: Bernstein-Verlag, Gebr. Remmel, Bonn

Gestaltung: Michael Freiberg, Graduiertenzentrum Geistes- und Sozialwissenschaften

Auflage: 3000 Stück, Bonn 2010.

Inhaltsverzeichnis

Präambel	4
Vor der Promotion	8
Zwischen Vorbereitungsphase und Arbeitsphase	17
Abschlussphase	23
Konfliktsituationen auf dem Weg zur Promotion - und wie man sie lösen kann	28

Gemeinsam die Promotion gestalten

Handlungsempfehlungen für Betreuende und Promovierende

Durch die Entwicklung einer breiten Palette von Betreuungs-, Förderungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen einer strukturierten Promotionsausbildung haben sich die Promotionsbedingungen an vielen Universitäten in Deutschland und Europa erheblich verbessert; Strukturbildung zielt ab auf die Herausbildung einer hoch attraktiven Forschungsumgebung für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Damit einher geht ein Wandel der akademischen Kulturen und des Managementverständnisses an den Hochschulen, der die Lasten der Promotionsausbildung auf mehrere Schultern verteilt, indem zusätzliche Angebote geschaffen und neue Akteure involviert werden, wie Geschäftsführer/innen von Graduiertenschulen, professionelle Trainer/innen und Mentor/innen. Besonders im Bereich der berufsqualifizierenden und Management-Kompetenzen erfährt hier der wissenschaftliche Nachwuchs eine besondere Förderung, die gemeinsam mit den Betreuenden eine Konzentration auf die Forschung erleichtert.

Dabei stehen die Forschungsleistung und das Betreuungsverhältnis zwischen der/dem Betreuenden und der/dem Promovierenden nach wie vor im Mittelpunkt des gesamten Promotionsprozesses. In gewisser Weise wird die Bedeutung sogar noch weiter gestärkt, weil die Betreuenden, von einigen Beratungsaufgaben entlastet, sich noch intensiver auf die Kernaufgaben der Betreuung und Förderung der Forschung sowie die fachliche Qualifizierung ihrer Promovierenden konzentrieren können. Die Transparenz dieses Betreuungsverhältnisses trägt entscheidend zum Gelingen der Promotion bei.

Die *Handlungsempfehlungen* sollen den Prozess einer noch effizienteren Gestaltung der Promotionsbetreuung unterstützen, indem sie im Sinne einer Betreuungsbio-graphie des Promotionsverlaufes Anregungen für die Vorbereitungs-, Arbeits- und

Abschlussphase der Promotion geben und das Verständnis aller Beteiligten für organisatorische Fragen, Probleme, handwerkliche Details und Fördermaßnahmen der einzelnen Phasen und Stationen schärfen. Ziel der Promotionsbetreuung ist es, den wissenschaftlichen Nachwuchs auf dem Weg zu hervorragend qualifizierten und als in die wissenschaftliche Community voll integrierte Kolleg/innen bestmöglich zu beraten. Idealerweise gelingt dies, wenn für beide Seiten die Anforderungen dieses Prozesses gleichermaßen transparent und verständlich sind, wenn sie ihre wechselseitigen Erwartungen definieren, kommunizieren und dokumentieren und die Promotion als Prozess gemeinsamer Projektentwicklung und Feinjustierung verstehen.

Qualitätszirkel Promotion

Dieses Papier ist das Ergebnis eines gemeinsamen Projektes des *Qualitätszirkels Promotion*, eines Bundesländer übergreifenden Netzwerkes von 13 Graduiertenschulen, Qualitätssicherungs- und Nachwuchsförderungsinstitutionen aus zehn Universitäten. Das Projekt versteht sich als Initiative zur Diskussion und weiteren Entwicklung von Handlungsempfehlungen und Materialien, letztlich von Qualitätsstandards guter Promotionsbetreuung, in den jeweiligen Hochschulen und darüber hinaus. Wir sind uns bewusst, dass unsere *Handlungsempfehlungen* auf die jeweilige Universität und die aktuelle Situation ihrer Fachkulturen angepasst werden müssen. Darum können sie kein Patentrezept sein, sondern sollen Denkanstöße geben, Vorschläge und die Hoffnung und Erwartung auf Diskussion und gemeinsame Fortentwicklung.

Wir geben unsere *Handlungsempfehlungen* in die deutsche und – in einer englischsprachigen Fassung – in die internationale Diskussion und würden uns sehr freuen, wenn viele unsere Vorlage aufgreifen und für die Optimierung der Promotionsbetreuung in ihren Institutionen nutzen und wenn wir von Ihnen Feedback bekommen könnten, Erfahrungsberichte und Anregungen zur Überarbeitung. Das neu gewonnene Wissen nutzen wir dann gerne wieder in den nationalen und internationalen Netzwerken.

Mitglieder und Institutionen des Netzwerkes Qualitätszirkel Promotion:

Barzantny, Anke - Heidelberger Graduiertenschule für Geistes- und Sozialwissenschaften (HGGS), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

☞ www.hggs.uni-heidelberg.de

Brentel, Helmut - Frankfurt Graduate School for the Humanities and Social Sciences (FGS), Goethe-Universität Frankfurt am Main.

☞ www.fgs.uni-frankfurt.de

Chmura, Nadine - Graduiertenzentrum Geistes- und Sozialwissenschaften, Philipps-Universität Marburg. ☞ www.graduiertenzentrum.de

Häuser-Huth, Julia - Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung (ZQ), Johannes Gutenberg-Universität Mainz. ☞ www.zq.uni-mainz.de

Held, Brigitte - Goethe Graduate Academy (GRADE), Goethe-Universität Frankfurt am Main. ☞ www.grade.uni-frankfurt.de

Herzer, Manfred - Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung (ZQ), Johannes Gutenberg-Universität Mainz. ☞ www.zq.uni-mainz.de

Igler, Susanne - Referat für wissenschaftlichen Nachwuchs und wissenschaftliche Weiterbildung, Philipps-Universität Marburg.

☞ www.uni-marburg.de/forschung/wissenschaftlichernachwuchs

Jäger, Theo - Graduiertenprogramm der Universität des Saarlandes (GradUS).

🌐 www.uni-saarland.de/gradus

Jooß-Mayer, Sigrid - Stabsstelle Studium und Lehre, Universität Mannheim.

🌐 www.uni-mannheim.de/cled

Kämper, Ute - Graduiertenzentrum Lebens- und Naturwissenschaften,
Philipps-Universität Marburg. 🌐 www.uni-marburg.de/mara/gradcln

Meyer, Frank - Internationales Graduiertenzentrum, Universität Trier.

🌐 www.graduiertenzentrum.uni-trier.de

Ruhl, Kathrin - Interdisziplinäres Promotionszentrum (IPZ),

Universität Koblenz-Landau. 🌐 www.uni-koblenz-landau.de/ipz/

Schmid, Thomas - Graduiertenschule für die Geisteswissenschaften (GSH),
Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

🌐 www.graduateschools.uni-wuerzburg.de/humanities

Sicks, Kai - Gießener Graduiertenzentrum Kulturwissenschaften (GGK),

Justus Liebig Universität Gießen. 🌐 <http://cultdoc.uni-giessen.de>

Qualitätszirkel Promotion, Kontakt: ✉ qz-promotion@coli.uni-saarland.de

Vor der Promotion

„Soll ich promovieren?“ Die Entscheidung für die Aufnahme einer Promotion ist nicht einfach. Die Promotion nimmt ein umfangreiches Stück Lebenszeit und Energie in Anspruch. Promovierende sollten deshalb zu Beginn der Promotion die eigenen Erwartungen klären und sich einige grundlegende Fragen stellen. Aber auch die Entscheidung über eine Betreuungszusage ist nicht einfach. Sie verlangt von den Betreuenden die Verpflichtung auf ein Forschungsvorhaben und die längerfristige Bindung von Ressourcen – und dies bei schwer kalkulierbaren Erfolgsaussichten. Wir sehen deshalb die Aufgabe, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, sowohl bei den *Promovierenden* als auch bei den *Betreuenden*.

Promovierende sollten ihre Motivation hinterfragen, da sich die Entscheidung für die Promotion auf ihre berufliche und persönliche Entwicklung auswirken wird und somit die nächsten Jahre beeinflusst. Denn: Wenn Sie promovieren möchten, treffen Sie eine Entscheidung für die folgenden Jahre, in denen Ihr Lebensmittelpunkt sich neu gestalten bzw. völlig verschieben wird. Eine Doktorarbeit schreibt man nicht nebenbei! Und auch die Frage nach der möglichen beruflichen Entwicklung nach der Promotion sollte frühzeitig gestellt werden.

Betreuende können mit ihrer Erfahrung die Perspektiven und Möglichkeiten einer akademischen Laufbahn von Promovierenden besser überblicken. Sie sollten sich und der/dem Promotionsinteressierten deutlich machen, warum sie/er promovieren möchte; manchmal kann es auch für beide Seiten hilfreich sein, ein Promotionsgesuch – gut begründet – abzulehnen.

Die nachfolgende Handreichung wendet sich an *Promovierende*. Sie besteht aus einer Checkliste in Form von Fragen, welche zur Entscheidungsvorbereitung dienen und als

kleines „Self-Assessment“ genutzt werden kann. Um eine gemeinsame Gesprächsgrundlage zu schaffen, haben wir die Gruppe der Promovierenden in mögliche Typen eingeteilt. Diese Typisierung ist keinesfalls als ab- oder ausschließend zu betrachten, sondern ist lediglich als idealtypische Näherung an die verschiedenen Motivlagen der Promovierenden zu verstehen.

Grundsätzlich sollten Sie sich in dieser Phase folgende wichtige Fragen beantworten:

1. Warum möchte ich promovieren?

Zur Beantwortung dieser Frage kann es hilfreich sein, wenn Sie sich – wie bereits erwähnt – die möglichen Typen von Promovierenden vergegenwärtigen, denn je nach Promotionstyp bzw. den mit einem Dokortitel angestrebten Zielen müssen unterschiedliche Aspekte bedacht werden und werden unterschiedliche Antworten auf die einzelnen Fragen nahegelegt:

- a. **intrinsisches Forschungsinteresse**
- b. **akademische Karriere**
- c. **nicht-akademische Karriere**
- d. **berufliche Ziele im Wissenschaftsmanagement**
- e. **Orientierungslosigkeit**
- f. **Stellenangebot**

a. **Intrinsisches Forschungsinteresse:** „Brennen“ Sie für Ihr Thema/Fach und möchten dieses unbedingt bearbeiten bzw. in dem Fach weiterforschen?

- Sie benötigen ein optimales Forschungsumfeld. Ist das durch den Lehrstuhl, das Forschungsinstitut etc. gegeben?
- Ist eine Graduiertenschule oder ein Promotionsprogramm eine Option?

Informieren Sie sich dort über die Möglichkeiten.

- Ist Ihre/Ihr Doktormutter/-vater einschlägig? Informieren Sie sich bei Kommiliton/innen und Kolleg/innen. Auch Promovierende, die schon von ihr/ihm betreut werden, sollten Sie nach deren Erfahrungen befragen.
- Sind Mentor/innen bzw. Netzwerke vorhanden?
- Wie weit würden Sie für „Ihr“ Thema gehen?
- Gibt es eine Einbettung des Themas ins fachliche Umfeld? Wie sind die beruflichen Möglichkeiten im Anschluss an die Promotion?

b. Akademische Karriere: Streben Sie eine akademische Laufbahn/Professur an?

- Sie benötigen ein optimales Forschungsumfeld. Ist das durch den Lehrstuhl, das Forschungsinstitut etc. gegeben?
- Ist eine Graduiertenschule oder ein Promotionsprogramm eine Option? Informieren Sie sich dort über die Möglichkeiten.
- Wenn Sie eine Professur anstreben, benötigen Sie Lehrerfahrung. Gibt es für Sie die Möglichkeit, Lehrerfahrungen zu sammeln? Gibt es hochschuldidaktische Weiterbildungen, die Sie in Anspruch nehmen können?
- Gibt es für Sie die Möglichkeit, wissenschaftlich zu publizieren?
- Ist Ihre/Ihr Doktormutter/-vater einschlägig? Informieren Sie sich bei Kommiliton/innen und Kolleg/innen. Auch Promovierende, die schon von ihr/ihm betreut werden, sollten Sie nach deren Erfahrungen befragen.
- Sind Mentor/innen bzw. Netzwerke vorhanden?
- Wie weit würden Sie für „Ihr“ Thema gehen?
- Gibt es eine Einbettung des Themas ins fachliche Umfeld?
- Wie sind später die beruflichen Möglichkeiten?
- Ist Ihnen das hohe Risiko bewusst, dass Sie keinen Ruf erhalten könnten? Haben Sie die persönlichen Voraussetzungen für die Phase der Unsicherheit (Durchhaltevermögen etc.)?
- Hätten Sie auch einen Plan B?

- Haben Sie die Bereitschaft, sich auf die Scientific Community einzulassen? Ist die „charakterliche Kompatibilität“ vorhanden?

c. **Nicht-akademische Karriere:** Sie benötigen die wissenschaftliche Qualifikation, um außerhalb der Universität beruflich erfolgreich zu sein, z.B. in der Wirtschaft.

- Evtl. kann es sinnvoll sein, im Hinblick auf Zeit- und Ressourceneinsatz für die Promotion pragmatischer vorzugehen als bei einer Arbeit, die auf eine Karriere in der Wissenschaft ausgelegt ist.
- Sie benötigen ggf. gezielte berufliche Weiterqualifizierung während der Promotionsphase.
- Vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Fall zur Promotionsfinanzierung eine berufsnahe Tätigkeit „besser“ sein kann als ein Stipendium: Sie benötigen Berufserfahrung.
- Wählen Sie Ihr Dissertationsthema im Hinblick auf die Pragmatik.

d. **Berufliche Ziele im Wissenschaftsmanagement**

- Evtl. kann es sinnvoll sein, im Hinblick auf Zeit- und Ressourceneinsatz für die Promotion pragmatischer vorzugehen als bei einer Arbeit, die auf eine Karriere in der Wissenschaft ausgelegt ist.
- Berücksichtigen Sie bei Ihrer Themenwahl auch pragmatische Aspekte, z.B. im Hinblick auf den angestrebten Bereich.
- Wichtig ist die berufliche Weiterqualifizierung während der Promotionsphase.
- In diesem Fall wäre die Finanzierung über eine berufsvorbereitende Tätigkeit „besser“ als ein Stipendium, da Sie die Berufserfahrung später evtl. benötigen und bereits Netzwerke aufbauen können. Am hilfreichsten wäre eine Stelle an der Universität, da Sie hier direkt einen Einblick in die universitären und

wissenschaftlichen Strukturen bekommen.

- Versuchen Sie, schon während der Promotion Koordinationsaufgaben zu übernehmen und sich in der Gremienarbeit zu üben.

e. Orientierungslosigkeit: Sie promovieren aus Verlegenheit oder wissen nicht, was Sie machen sollen?

- Schätzen Sie Ihre persönliche Situation realistisch ein.
- Gibt es (berufliche) Alternativen zu einer Promotion?
- Haben Sie genug Durchhaltevermögen/Motivation für die „Verlegenheitslösung Promotion“?
- Welche Karriereperspektiven verfolgen Sie im Anschluss?
- Wenden Sie sich an Beratungsstellen.

f. Sie haben ein Stellenangebot vom Lehrstuhl zur Qualifizierung?

- Passt das Stellenangebot zu Ihren eigenen beruflichen Perspektiven?
- Wie ist die Situation am Lehrstuhl? Fragen Sie Kolleg/innen, Kommiliton/innen nach deren Erfahrungen.
- Klären Sie ab, welche Aufgaben Sie neben der Dissertation übernehmen müssen: Lehre, Administration usw. sowie deren Umfang.

Die Vergegenwärtigung eines bestimmten „Promotionstyps“ hat auch unterschiedliche Antworten auf weitere zu bedenkende Bereiche (Fragen s.u.) zur Folge. Dies gilt für die Promovierenden, aber zugleich auch für die Betreuenden, denn der Promotionstyp legt **Auswirkungen auf das Betreuungsverhältnis** nahe: Je nach zugeschriebenem Typ wird die/der Betreuende unterschiedlich mit den eigenen Ressourcen umgehen und deren Nutzung durch die Promovierenden ermöglichen. Dies kann betreffen:

- finanzielle Mittel
- Zeit
- Interesse an der Person
- ideelle Förderung
- Themenstellung (diese wird sicher im Falle einer eher außerakademisch orientierten Promotion enger umrissen und pragmatischer ausfallen als bei der/dem zukünftigen Top-Wissenschaftler/in)
- Kontakte/Netzwerke

An diese Punkte anschließend und damit in Wechselwirkung stehend, empfiehlt es sich, dass Sie folgende Bereiche bedenken:

2. Erfülle ich die formalen Voraussetzungen für das Fach an der von mir ausgesuchten Universität?

- Promotionsordnung, ggf. Äquivalenzprüfung
- Immatrikulation hilfreich oder notwendig?
(Wissenschaftszeitvertragsgesetz)
- Art der mündlichen Prüfung
- s. Checkliste der Universität

3. Wie sieht meine Finanzierung in der Promotionsphase aus?

- wissenschaftliche Lehrstuhlstelle
- Stelle im Wissenschaftsmanagement
- Hilfskraft mit Abschluss
- externe Stelle
- Stipendium

- Unistelle (aber keine Qualifikationsstelle)
- familiäre Unterstützung
- weitere

☛ **Vor- und Nachteile der Finanzierung überprüfen!**

- ☒ Bleibt genug Zeit für die Promotion?
- ☒ Welche Auswirkungen hat möglicherweise meine Berufstätigkeit auf meinen persönlichen Promotionszeitplan?
- ☒ Wie lange läuft meine Stelle? Und was dann?
- ☒ Steht meine Familie bzw. mein/e Partner/in hinter mir?
- ☒ Kann ich Zeiten ohne Finanzierung überbrücken?
- ☒ Benötige ich Forschungsaufenthalte, und wie kann ich diese finanzieren?
- ☒ weitere, ggf. Checkliste der Universität

4. Wie gestalten sich meine persönlichen und sozialen Voraussetzungen?

- Wie sieht meine Lebens- und Familienplanung aus?
- Reicht meine Motivation aus?
- Wie sieht mein Zeit- und Selbstmanagement aus?
- Habe ich ein zeitaufwändiges Hobby? Bin ich bereit, dieses evtl. einzuschränken?
- Benötige ich oft Urlaub oder komme ich auch ggf. ein Jahr ohne Urlaub aus?
- Benötige ich viel Freizeit? Kann ich Freund/innen und Familie hinten anstellen?
- Komme ich ggf. auch mit weniger Geld aus?
- Komme ich mit dem Statusaufschub zurecht?
- Sind jahrelange prekäre Beschäftigungsverhältnisse und unsichere Karrierechancen für mich ein Problem?
- weitere; ggf. Checkliste

5. Welche Arten der Promotion gibt es in meinem Fach?

Die Form der Promotion ist maßgeblich für den Promotionsverlauf. Je nachdem, wie Sie sich entscheiden, können sich unterschiedliche Auswirkungen auf diesen ergeben. Zu nennen sind hier insbesondere:

- traditionelle Promotion mit Veröffentlichung der Dissertation (Monographie) nach erfolgreichem Abschluss des Promotionsverfahrens,
- kumulative Promotion mit der Maßgabe, bereits während der Promotionsphase den Arbeitsfortschritt durch Veröffentlichung von Teilergebnissen zu dokumentieren.

6. Wahl der/des Zweitgutachterin/Zweitgutachters

- Wann ist der geeignete Zeitpunkt für die Wahl der Zweitgutachterin/des Zweitgutachters?
- Wie wird die Beteiligung der Zweitgutachterin/des Zweitgutachters an der Betreuung der Dissertation geregelt?

Es wäre aus unserer Sicht ideal, wenn Promovierende und Betreuende zu Beginn des Betreuungsverhältnisses die gegenseitigen Erwartungen klären würden und sogar schriftlich festhalten, z.B. in einer Betreuungsvereinbarung.

(☞ http://www.dfg.de/download/programme/graduierntenkollegs/sonstige_vordrucke/1_90/1_90.pdf)

In der Praxis wird das nicht immer so sein und birgt beispielsweise bei eher „pragmatischen“ Promotionen auch Risiken. Dennoch sollten sich Promovierende in diesen Fällen darüber im Klaren sein, dass die/der Doktor Mutter/-vater das eigene Projekt möglicherweise nicht so eng betreuen wird – aus ebenfalls pragmatischen Gründen.

Auch ergeben sich daraus spezifische Anforderungen an die Bereiche, in denen sich die/der Promovierende promotionsbegleitend weiterbilden sollte. Die Aufnahme dieser Überlegungen in einen persönlichen Entwicklungsplan (Betreuungsvereinbarung o.ä.) kann sinnvoll sein.

Zwischen Vorbereitungsphase und Arbeitsphase

Nachdem die grundlegenden Fragen, ob eine Promotion durchgeführt werden soll und wer die Betreuung übernimmt, geklärt sind, empfiehlt sich vor Beginn der Arbeitsphase das Bedenken einiger wichtiger Zwischenschritte. In diesem Zusammenhang sind insbesondere praktische Fragen zu reflektieren:

- Dazu zählt erstens, welche administrativen Schritte auf dem Weg zur Promotion in den folgenden Jahren zurückzulegen sind (z.B. Prozedere der Anmeldung und Abgabe der Dissertation).
- Zweitens ist mit der/dem Betreuenden zu klären, auf welche Weise und bis wann eine/ein Zweitgutachter/in gefunden und in den Arbeits- und Betreuungsprozess eingebunden werden soll.
- Drittens ist in manchen Fakultäten die Frage von Bedeutung, ob die Dissertation kumulativ verfasst werden soll oder kann; hier sollten Sie die Vor- und Nachteile aus arbeitsökonomischer und berufsorientierter Sicht gemeinsam mit der/dem Betreuenden reflektieren.
- Viertens ist bereits frühzeitig zu besprechen, mit welchen Kosten im Laufe der Dissertation gerechnet werden muss, auch sollte an die Publikationskosten gedacht werden.
- Im Fall, dass eine binationale Promotion angestrebt wird, sollten bereits frühzeitig die Kontakte mit der Partneruniversität und den zuständigen administrativen Stellen zur Aushandlung eines so genannten Cotutelle-Vertrags aufgenommen werden.

Nachdem das Betreuungsverhältnis konstituiert ist und die formalen Fragen im Anschluss an die Vorbereitungsphase geklärt sind, beginnt die Arbeitsphase. Diese lässt sich in verschiedene Dimensionen unterteilen, die für die Betreuung relevant sind:

1. Instrumente
2. Rahmenbedingungen
3. thematische Arbeit
4. Beziehungsebene

1. Instrumente der Betreuung in der Arbeitsphase

Bei der Promotionsbetreuung haben sich zwei Instrumente als geeignet bewährt: Zentrales Betreuungsinstrument ist das *individuelle Beratungsgespräch*. Dieses Gespräch sollte mindestens einmal im Semester durchgeführt werden. Darüber hinaus empfiehlt sich die Teilnahme am *Doktorandenkolloquium*, falls dieses angeboten wird. Dort können die Projektfortschritte der/dem Betreuenden und anderen Promovierenden vorgestellt werden. Das Kolloquium ermöglicht, sich untereinander über wissenschaftliche, arbeitsbezogene, aber auch persönliche Probleme auszutauschen. Zudem lernen Sie im geschützten Kreis, wissenschaftliches Feedback zu geben. Als sinnvoll hat sich erwiesen, Doktorandenkolloquium und Beratungsgespräch aneinander zu koppeln und das Gespräch möglichst im Anschluss an das Kolloquium zu führen. Auf diese Weise kann die vorherige Gruppendiskussion durch die/den Betreuende/n ergänzt werden; zudem ist sowohl der/dem Betreuenden als auch der/dem Promovierenden der aktuelle Stand des Projekts unmittelbar präsent.

Unabhängig vom Beratungsinstrument sollte sichergestellt werden, dass zwischen Promovierenden und Betreuenden *transparente Absprachen* getroffen werden. Auf diese Weise lässt sich Missverständnissen von Beginn an vorbeugen. So ist es wichtig, bereits am Anfang der Arbeitsphase zu klären,

- wie häufig Treffen stattfinden sollen,
- welche Erwartungen in diesen Treffen an die/den Promovierende/n gestellt werden,
- und in welcher Form das Feedback der/des Betreuerin/Betreuers ausfällt (in

welcher Qualität Kapitelentwürfe abgegeben werden sollen, wie umfangreich eingereichte Textabschnitte sein sollen, ob Textteile schriftlich kommentiert werden oder inwiefern experimentelle Strategien besprochen und regelmäßig kritisch hinterfragt werden).

Folgende Maßnahmen sind geeignet, um die Absprachen transparent zu machen:

Betreuungsvereinbarung: Die einführenden Absprachen lassen sich auch in einer Betreuungsvereinbarung festhalten, wie sie in zahlreichen Graduiertenschulen und -zentren bereits eingesetzt wird.

Protokolle: Neben der Transparenz im Betreuungsverhältnis ist es empfehlenswert, über alle Absprachen Protokolle zu führen und so die Fortschritte in der gemeinsamen Arbeit zu dokumentieren. Dabei kann entweder die/der Betreuende im Anschluss an das Beratungsgespräch kurz eintragen, welche Ergebnisse das Gespräch geliefert hat, oder die/der Promovierende notiert die der eigenen Meinung nach zentralen Ergebnisse und legt sie der/dem Betreuenden zur Durchsicht vor. Auf diese Weise lassen sich nicht nur Missverständnisse in der Kommunikation während des Beratungsgesprächs ausräumen, sondern für beide Seiten eine höhere Verbindlichkeit der Beratung herstellen.

2. Rahmenbedingungen schaffen

Unter Rahmenbedingungen sind hier Tätigkeiten und Aufgaben zusammengefasst, die die Schaffung bestmöglicher Voraussetzungen für eine zügige Promotion betreffen. Diese sollten gemeinsam mit der/dem Betreuenden diskutiert werden und beinhalten im Einzelnen:

Promotionsfinanzierung: Zwar sollte die Finanzierung bereits in der Vorbereitungsphase geklärt werden, dennoch können auch im laufenden Promotionsverfahren neue Finanzierungsprobleme entstehen. In diesen Fällen sollten Sie mit der/dem Betreuenden überlegen,

- ob und wie Drittmittel eingeworben werden können,
- eine Stipendienbewerbung zur Finanzierung der Promotion angestrebt werden sollte,
- mögliche Beratungseinrichtungen vor Ort weiterhelfen können (Career Services).

Sicherstellung benötigter Ressourcen: Sofern absehbar ist, dass für die Durchführung der Forschung erhebliche Kosten auf Sie zukommen werden (Reisekosten, Verbrauchsmaterial, Druckkosten für Fragebögen etc.), sollten Sie sich rechtzeitig erkundigen, welche Finanzierungsmöglichkeiten hier bestehen und welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Finanzierung zu realisieren.

Schaffung von Freiräumen: In den Fällen, in denen die Betreuenden zugleich auch Vorgesetzte der Promovierenden sind, gilt es auf beiden Seiten, sich der doppelten Rollen, in denen man einander begegnet, bewusst zu werden. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Promovierende genügend Freiräume haben, um ihr Dissertationsprojekt durchführen und abschließen zu können.

Weiterbildungsbedarf und -möglichkeiten: Während der Promotion sollten sich Promovierende weiterbilden, um ihr persönliches Kompetenzprofil abzurunden (fachliche Kompetenzen, Schlüsselkompetenzen etc.). Nutzen Sie die für die Weiterbildung bestehenden Strukturen an der Hochschule (z.B. Nachwuchsfördereinrichtungen, Frauenbüros, hochschuldidaktische Einrichtungen). Die das Promotionsprojekt begleitende Qualifizierungsstrategie sollte regelmäßig zwischen Betreuenden und Promovierenden besprochen und in dem Betreuungsprotokoll dokumentiert werden. Reflektieren Sie auch in diesem Zusammenhang, worin Sie das Ziel Ihrer Promotion sehen.

3. Thematische Arbeit: Inhalte diskutieren

Neben der organisatorischen Unterstützung sollte im Betreuungsverhältnis ein regelmäßiger Dialog über den Inhalt der Arbeit hergestellt werden. Dabei ist selbstverständlich, dass die/der Betreuende nicht immer eine/ein Expert/in auf dem bearbeiteten Wissensgebiet ist. Die Funktion der/des Betreuenden kann ebenso darin bestehen, eine kompetente Außenperspektive auf das Projekt einzubringen. Im Einzelnen lassen sich folgende Bereiche der inhaltlichen Beratung unterscheiden:

Zeitlicher Ablauf der Forschung: Der Arbeits- und Zeitplan sollte in seinen Teilbereichen realistisch und durch klar definierte Etappenziele (Meilensteine) strukturiert sein. Dies erleichtert die kontinuierliche Überprüfung der Arbeitsfortschritte sowohl für die Promovierenden als auch für die Betreuenden. Insgesamt scheint es ratsam, Arbeits- und Zeitpläne einerseits für notwendige Modifikationen offen zu halten, andererseits aber nur in Ausnahmefällen drastischere Abweichungen vorzunehmen.

Monitoring der Arbeitsfortschritte: In jedem wissenschaftlichen Projekt müssen Fragestellung, Gliederung und Thesen kontinuierlich revidiert werden, um sie den Fortschritten der eigenen Arbeit oder aktuellen Forschungsergebnissen und unvorhergesehenen Entwicklungen anzupassen. Besprechen Sie mit der/dem Betreuenden regelmäßig die grundlegende Gestaltung des Projekts und diskutieren Sie aktuelle Verschiebungen bzw. Nejustierungen. Achten Sie darauf, auch während der Ausarbeitungsphase auf dem neuesten Stand von Forschungsergebnissen und Fachveröffentlichungen zu bleiben und die Unterstützungsangebote der Einrichtungen für Nachwuchsförderung – etwa zum Projekt- und Zeitmanagement oder zu Schreibwerkstätten – in Anspruch zu nehmen.

Perspektivenerweiterung - Einbindung in die Scientific Community: Kontakte zu anderen Wissenschaftler/innen und produktive Diskussionsnetzwerke sind wichtige Bedingungen zur erfolgreichen Durchführung einer Promotion. Um diese aktiv zu

fördern, können bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Promotion weitere Wissenschaftler/innen in den Betreuungsprozess eingebunden werden (Zweitgutachter/innen, Betreuungspanels, Betreuungskomitees). Bemühen Sie sich auch frühzeitig um Vortrags- und Publikationstätigkeit auf nationaler und internationaler Ebene (die sowohl inhaltliche Anregungen gibt als auch der wissenschaftlichen Karriere zuträglich ist) und besprechen Sie mit der/dem Betreuenden eine dafür passende Strategie.

Selbstreflexion als Forschende: Reflektieren Sie Ihre Rolle als Forschende. Insbesondere mit Blick auf die Disputation, in der die Promovierenden als selbständige Forscher/innen auftreten sollen, sollten sich die Nachwuchswissenschaftler/innen darüber klar werden, wo sie in ihrem Forschungsfeld positioniert sind und welche eigene Aufgabe Sie innerhalb dieses Gebiets übernehmen und leisten.

Gute wissenschaftliche Praxis: Promovierende sollten sich mit den Grundlagen guter wissenschaftlicher Praxis vertraut machen, um den Ansprüchen der Scientific Community Genüge zu leisten.

4. Persönliche Beziehung beachten

Die Promotionsbetreuung ist nicht auf die fachliche Beratung bei der Arbeit am Disputationsprojekt beschränkt. Auch die menschliche Ebene spielt dabei eine große Rolle. Daher sollte ein Vertrauensverhältnis zwischen Betreuenden und Promovierenden angestrebt werden. Beide Seiten sollten sich als verlässliche Partner/innen erweisen, die Absprachen einhalten. Eine vertrauensvolle Betreuungsbeziehung ermöglicht es, (kritische) Rückfragen und Bedürfnisse gegenüber der/dem Betreuenden zu formulieren.

Abschlussphase

1. Beginn der Abschlussphase

Der Beginn der Abschlussphase wird definiert durch ein Konsensgespräch zwischen der/dem Betreuenden bzw. dem Betreuungskomitee und der/dem Promovierenden über einen sinnvollen Abgabetermin für die Dissertation und möglichst auch über eine Frist für den Termin der Disputation; dieser wiederum wird beeinflusst durch

- die vereinbarte Zeit für etwaige Korrekturphasen,
- die Erstellung und Einreichung der notwendigen Gutachten,
- die Termine der Sitzungen des Promotionsausschusses,
- die Auslagefrist für die Dissertation sowie die Terminlage der Mitglieder des Prüfungsausschusses.

Grundsätzlich sollten, falls nicht bereits in der Arbeitsphase erörtert, spätestens jetzt in der Abschlussphase die in diesem Kapitel genannten Punkte und Fragen angesprochen und möglichst zur beiderseitigen Zufriedenheit geklärt werden.

- Dabei sollte eine Einschätzung erfolgen, ob die bisher erarbeiteten Ergebnisse für eine gelungene Dissertation ausreichen oder ob ein möglicher zusätzlicher Arbeits- und Zeitaufwand einen adäquaten weiteren Qualitätsgewinn erbringt.
- Des Weiteren soll spätestens jetzt festgelegt werden, in welcher Sprache die Arbeit verfasst wird. Insbesondere bei Nicht-Muttersprachler/innen ist zu klären, welche Anforderungen an Ausdruck und Stil gestellt werden und ob ggf. professionelle Hilfe für die sprachliche Abrundung der Arbeit in Anspruch genommen werden sollte.

- Außerdem sollten beispielsweise folgende Fragen geklärt werden:
 - ☒ Bis wann sind die einzelnen Teile der Arbeit fertigzustellen?
 - ☒ Werden einzelne Kapitel oder erst die ganze Dissertation der/dem Betreuenden zur Korrektur vorgelegt?
 - ☒ Welcher zeitliche Rahmen steht der/dem Betreuenden für Korrekturen zur Verfügung?
 - ☒ Werden ggf. überarbeitete Teile der/dem Betreuenden für eine erneute Korrektur vorgelegt?

2. Fertigstellung der Dissertation

Es folgt die Erstellung der endgültigen Form der Dissertation, zu der Betreuende und Promovierende jeweils aus eigener Perspektive in Form einer abschließenden Kontrolle vor der Abgabe v.a. folgende Punkte klären sollten:

- Insbesondere sollte mit den Betreuenden noch einmal kritisch hinterfragt werden, ob die Fragestellungen mit den richtigen Methoden und qualifiziert bearbeitet wurden.
- Ist der Aufbau der Arbeit sinnvoll und ausreichend strukturiert bzw. klar gegliedert?
- Sind Textaufbau und Inhalt kohärent?
- Sind die Ergebnisse überzeugend dargestellt und diskutiert worden?
- Wurden die einzelnen Kapitel im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Gesamtarbeit verfasst?
- Wurde ein angemessener wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn erarbeitet, z.B. ein Beitrag zur Erweiterung der Theorie oder der Methoden des jeweiligen Faches o.ä.?
- Wie ist das Ausmaß der Eigenständigkeit der erbrachten wissenschaftlichen Leistung einzuschätzen?

3. Vorbereitung der Disputation/des Rigorosums

Es sollten vorbereitende Gespräche mit den Betreuenden zu Ablauf und Anforderungen der Disputation/des Rigorosums geführt werden:

- wichtig ist es dabei, sich auf vielfältige Art und Weise ausreichend auf die Präsentation und die zu erwartende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Dissertation vorzubereiten (und hierbei auch kritikfähig zu sein),
- dringend zu empfehlen ist, sich Hilfe und Kritik von anderen Promovierenden oder auch von bereits promovierten Kolleg/innen zur Präsentation und Diskussion der Arbeit zu erbitten, evtl. können auch Probevorträge vor Mit-Promovierenden und/oder Betreuenden gehalten werden; hierfür sollte ggf. die Zugehörigkeit zu einer Graduiertenschule oder einer Arbeitsgruppe mit einem engeren Verbund von Promovierenden und evtl. mehreren Betreuenden genutzt werden,
- die Promovierenden sollten sich bewusst darüber werden und dies auch gezielt üben, dass sie – im Gegensatz zu ihrer bisherigen (untergeordneten) Rolle als Studierende bzw. Promovierende – in Disputation/Rigorosum als gleichwertige wissenschaftliche Gesprächs- und Diskussionspartner/innen auftreten müssen.

4. Publikationsphase

Da ein zentrales Merkmal einer Dissertation ihre Veröffentlichung ist, müssen Sie sich rechtzeitig über die Rahmenbedingungen Ihrer Publikation informieren und mit dem/der Betreuenden verschiedene Publikationsoptionen absprechen.

- Falls die Dissertation nicht bereits (in Teilen) während der (kumulativen) Promotion veröffentlicht wurde, ist ggf. eine Textredaktion notwendig, insbesondere wenn die Arbeit nicht in der Muttersprache verfasst wurde.

- Wo soll die Dissertation publiziert werden?
- Welches Layout ist z.B. von der Promotionsordnung oder einem Verlag vorgeschrieben?
- Welches Format müssen Tabellen oder Bild-/Graphikanhänge haben?
- Muss neues Bild-/Graphikmaterial angefertigt werden (wichtig: Kosten und evtl. Urheberrechte klären)?
- Ist eine Online-Publikation sinnvoll?
- Können evtl. Teile der Arbeit unabhängig von der Publikation der gesamten Dissertation als Aufsätze oder Artikel veröffentlicht werden?
- Wie sind die für die Publikation in Frage kommenden Verlage/Publikationsreihen/Journals zu bewerten?
- Welche Druckkosten entstehen?
- Gibt es dafür Finanzierungsmöglichkeiten, die evtl. unter Vorlage von Gutachten beantragt werden müssen?

5. Klärung der Berufsperspektiven

Eine Promotion ist häufig der erste Schritt einer Karriere in Hochschule oder außeruniversitärer Forschung. Oft werden auch andere Berufswege in wissenschaftsnahen Bereichen angestrebt. Aufgrund der vielen und diversen Berufsmöglichkeiten, die jeweils unterschiedliche Überlegungen bedingen, sollten Sie bereits während der Arbeitsphase die Entscheidungsfindung über Ihren weiteren Karriereweg durch unterstützende Hilfen von Seiten der/des Betreuenden sowie durch die Teilnahme an entsprechenden Workshops/Coaching- oder Beratungsangeboten z.B. von Graduiertenschulen oder Career-Service-Einrichtungen u. ä. vorbereiten. Ist dies bis dahin nicht geschehen, so sind Gespräche und Beratungen mit der/dem Betreuenden über noch ausstehende Schritte in der Abschlussphase dringend empfohlen.

Betreuende können auf Hilfe bei der Suche nach und der Aneignung von geeigneten neuen Forschungsdesideraten angesprochen werden:

- Betreuende oder auch andere Wissenschaftler/innen können angesprochen werden, mit ihren Kontakten zu anderen Forscher/innen oder Institutionen bei der Suche nach weiteren wissenschaftlichen Qualifikationsmöglichkeiten behilflich zu sein (Stellen, Postdoc- oder Habilitationsstipendien, Publikationsmöglichkeiten etc.).
- hierzu können evtl. auch die Geschäftsstelle einer Graduiertenschule (falls vorhanden) oder die Forschungsförderstelle der Universität befragt werden.

Konfliktsituationen auf dem Weg zur Promotion – und wie man sie lösen kann.

Diese Handlungsempfehlungen wurden unter anderem in der Hoffnung erstellt, dass sie einen Beitrag zur Vermeidung von Konflikten leisten mögen. Dennoch ist es möglich, dass sich grundsätzliche Schwierigkeiten zwischen den Promovierenden und ihren Betreuenden ergeben können. Dies betrifft sowohl die sachliche Ebene – sei es im Hinblick auf Forschungsinhalte, Herangehensweisen, Missverständnisse bei oder das Nichteinhalten von Absprachen oder auch hinsichtlich organisatorischer Fragen – als auch die persönliche Ebene.

In einem derartigen Fall sollten sich beide Seiten bemühen, Probleme möglichst frühzeitig anzusprechen und einen sachlichen, emotionsfreien Umgang mit der Situation und miteinander zu bewahren, so dass gegenseitiges Feedback weiterhin möglich bleibt und Lösungswege gefunden werden können. Wichtige Hilfen und Ratschläge sollten sich beide Seiten von unbeteiligten Dritten als Mediator/innen holen, die oft mit ihrem Blickwinkel von außen konstruktive Wege aus der Krise weisen können.

Ihnen steht eine Vielzahl verschiedener Ansprechpersonen zur Verfügung. Im Einzelfall muss jede/r für sich selbst entscheiden, welche Anlaufstelle(n) für sie/ihn sinnvoll ist (sind), wer sich eventuell hinsichtlich der Konfliktsituation auskennt, zu wem Vertrauen vorhanden ist und wer wohl auch vom Betreuenden als Vermittler/in akzeptiert werden könnte.

Mögliche Ansprechpersonen sind:

- andere Professor/innen; falls vorhanden wäre ein Mitglied des Betreuungsteams die ideale Ansprechperson,

- die/der Vorsitzende des Promotionsausschusses,
- Postdocs oder auch Mitpromovierende,
- Leitende oder Koordinierende strukturierter Promotionsprogramme oder anderer Einrichtungen zur Graduiertenförderung,
- Gleichstellungsbeauftragte,
- Mitglieder des Personalrats.

Mitunter lässt es sich jedoch nicht vermeiden, über einen Betreuerwechsel nachzudenken. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn sich eine Forschungsarbeit in eine thematische Richtung entwickelt, die zu weit von Ihrem oder vom Interesse der/des Betreuenden entfernt ist. Diese Situation lässt sich leichter rechtzeitig erkennen und dann besser handhaben, wenn beide Seiten bereits frühzeitig die Forschungsrichtung der Promotion abstimmen, möglichst regelmäßig Kontakt halten und Zwischenziele (Meilensteine) definieren. Lässt sich ein Betreuendenwechsel nicht vermeiden, sollten beide Seiten alles versuchen, um eine für beide Seiten akzeptable Lösungsmöglichkeit zu finden.

Ein Interessenskonflikt kann sich auch durch die Wegberufung eines/einer Betreuenden an einen entfernten Hochschulort ergeben; dann könnte ggf. eine enge Betreuung nicht mehr gewährleistet sein und einen Betreuendenwechsel erfordern. In diesem Fall ist es besonders wichtig, die betroffenen Promovierenden so früh wie möglich zu informieren und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Als Absicherung für Sie und auch für die/den Betreuenden sei zum Schluss die Empfehlung ausgesprochen, sich möglichst bereits zu Beginn der Promotionszeit beim Promotionsausschuss zur Promotion zu melden. Nach Ihrer Annahme als Promovierende/r ist der Fachbereich oder die Fakultät in der Verpflichtung, Ihnen die Promotion zu ermöglichen.