

LEITFADEN FÜR DAS PROMOTIONSSTUDIUM

VON (EHMALIGEN) DOKTORAND:INNEN FÜR
ZUKÜNFTIGE DOKTORAND:INNEN

Fakultät Wirtschaftswissenschaften, TU Dresden
Stand: März 2023

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT	1
JAHR 1: THEMENPRÄZISIERUNG UND STATE OF THE ART	3
JAHR 2: KONZEPTION UND FORSCHUNGSDESIGN.....	5
JAHR 3: UMSETZUNG UND EVALUATION DER IDENTIFIZIERTEN PROBLEMLÖSUNG	9
JAHR 4: NIEDERSCHRIFT	110
JAHR 5: ABGABE, GUTACHTEN UND VERTEIDIGUNG	121

VORWORT

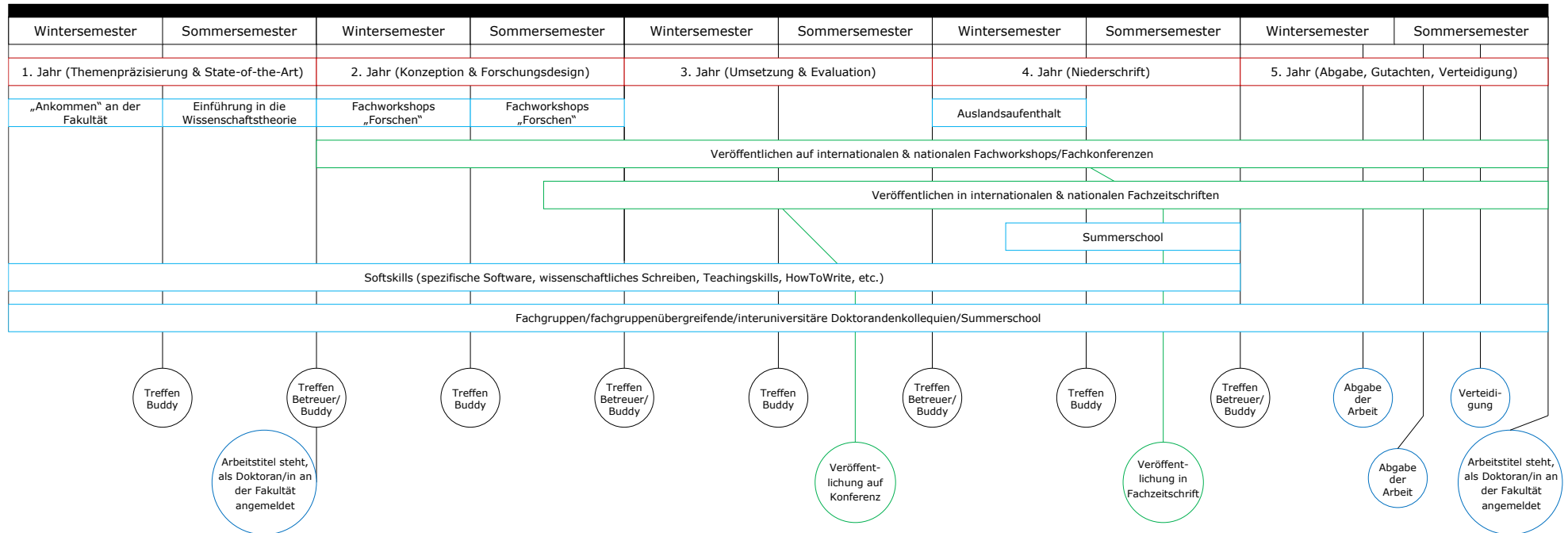
Der Promotionsablaufplan der Fakultät Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Universität Dresden soll Ihnen einen Überblick zu den wichtigsten Stationen während der Promotion geben (vgl. Abbildung 1). Der Ablaufplan ist in 10 Semestern organisiert und bildet die Zeitspanne zwischen dem Promotionsbeginn und der Veröffentlichung der Dissertationsschrift ab. Die Promotionsdauer von fünf Jahren ist als Empfehlung für wissenschaftliche Mitarbeiter:innen mit Verpflichtungen in Lehre und Selbstverwaltung zu verstehen. Naturgemäß forschen viele Promovierende an der Fakultät nicht ausschließlich. Sie lehren, betreuen Abschlussarbeiten, wirken in Gremien mit oder übernehmen andere Aufgaben in der akademischen Selbstverwaltung. Der dargestellte Ablauf ist nicht verpflichtend und stellt auch keine Garantie für eine erfolgreiche Promotion dar.¹ Er soll vielmehr - für Promovierende und Betreuende gleichermaßen - Orientierung bieten.

Der Promotionsablaufplan ist in fünf inhaltliche Phasen untergliedert. Auf die Phase "Themenpräzisierung und State-of-the-Art" folgt im zweiten Jahr die Phase "Konzeption & Forschungsdesign". Das dritte Jahr dient der "Umsetzung und Evaluation der identifizierten Problemlösung" bevor sich im vierten Jahr die Phase "Niederschrift" anschließt und schließlich das Promotionsvorhaben mit der Phase "Abgabe, Gutachten, Verteidigung" endet.

Eine Einteilung in mehrere Phasen bietet den Vorteil, dass sich Ziele und Aufgaben für einen bestimmten Zeitabschnitt, z. B. für ein Jahr, definieren lassen. Die Promotion kann so detailliert und übersichtlich geplant werden. Für jede Phase sind bestimmte Meilensteine definiert. Beispiele für Meilensteine sind ein Gespräch mit dem/der Betreuer:in (= Doktormutter/Doktorvater) zum Ende einer Phase oder die Abgabe der Dissertationsschrift in der Mitte von Phase 5. In den einzelnen Phasen sind jeweils spezifische Schritte zur persönlichen, fachlichen und wissenschaftlichen Qualifikation vorgesehen, die im Folgenden näher erläutert werden sollen.

¹ Bei der Planung der Promotionsdauer ist die Finanzierung in Drittmittelprojekten oder durch Stipendien zu berücksichtigen.

Abbildung 1: Promotionsablaufplan



JAHR 1: THEMENPRÄZISIERUNG UND STATE OF THE ART

Das Verfassen einer Forschungsarbeit ist eng verbunden mit dem Erlernen neuer Methoden und Techniken. Es ergeben sich Fragen wie „Sollte ich empirisch oder konstruktionsorientiert forschen?“, „Was ist der Unterschied zwischen einer Monographie und einer kumulativen Dissertation?“, „Eignen sich für meine Problemstellung besser qualitative oder quantitative Daten?“, „Welches Analyseverfahren sollte ich einsetzen?“, „Welche wissenschaftstheoretische Position vertrete ich mit meinen Argumenten und was ist eigentlich Wissenschaftstheorie?“. Während die Antworten auf einige dieser Fragen sich erst im Zeitverlauf ergeben werden, sollten andere Fragen bereits im 1. Jahr gelöst werden. So sollten Sie in enger Absprache mit dem/der Betreuer:in daran arbeiten, einen Arbeitstitel für Ihre Arbeit zu finden und das Thema zu präzisieren. Insbesondere sollten Sie abstimmen, ob Sie Ihre Arbeit in Form einer kumulativen Dissertation (= Sammlung mehrerer Publikationen in Fachzeitschriften) oder als Monographie (= klassische Dissertationsschrift als Buch) verfassen möchten. Letzteres ist an der Fakultät nur noch selten der Fall. Unabhängig davon empfehlen wir Ihnen, über das Webportal Promovendus beim Vorsitzenden des Ständigen Promotionsausschuss frühzeitig die Aufnahme als Doktorand:in an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften zu beantragen und der Graduiertenakademie der TU Dresden beizutreten.

- *Link 1: [Webportal Promovendus](#)*
- *Link 2: [Anmeldung bei der Graduiertenakademie](#)*

An der Fakultät Wirtschaftswissenschaften gibt es verschiedene Angebote, die Ihnen den Einstieg in die Promotion erleichtern sollen. Jeweils zu Beginn des Sommer- und Wintersemesters findet der Workshop *“Promovieren an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften”* statt, der von Postdocs vorbereitet und gestaltet wird. Das Format bietet Ihnen die Möglichkeit, “Insider“-Informationen von erfahrenen Mitarbeiter:innen zu erhalten und ist initial eine gute Möglichkeit, um andere Doktorand:innen der Fakultät kennenzulernen.

Regelmäßige Treffen mit einem *Buddy* (siehe Ablaufplan), z. B. einem fortgeschrittenen Promovierenden oder einem Postdoc, können Ihnen helfen, den Forschungsbetrieb schneller und besser zu verstehen. Die Unterstützung durch einen Buddy ist nicht so zu verstehen, dass jeder Promovierende einen festen Mentor zugewiesen bekommt. Vielmehr möchten

wir Sie dazu anregen, bei Fragen rund um die Promotion aktiv auf fortgeschrittene Promovierende oder auf Postdocs zuzugehen und in einen regelmäßigen Austausch zu treten.

- [Link 3: *Liste der aktuell an der Fakultät tätigen Postdocs*](#)

Bereits ab dem 1. Jahr lohnt sich die regelmäßige Teilnahme an *Doktorandenkolloquien*, die in der Fakultät aber auch extern angeboten werden. Guter Forschungsoutput entsteht nicht in Isolation im Studierzimmer, sondern im Austausch mit anderen Wissenschaftler:innen. Auch wenn die Vorträge nicht direkt ihr Promotionsthema betreffen, lernen Sie von anderen viel über Methoden, Forschungsdesigns und Präsentationstechniken.

Da alle Kolloquien der Fakultät öffentlich sind, können Sie auch die Kolloquien anderer Fachbereiche und Professuren besuchen. Eine Übersicht der an der Fakultät angebotenen Doktorandenkolloquien finden Sie hier:

- [Link 4: *Doktorandenkolloquien an der Fakultät*](#)

Ein Blick über den Tellerrand bietet das *Forschungskolloquium*, das während des Semesters jeden Dienstag ab 18:15 Uhr im Festsaal der Fakultät stattfindet. Im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe haben Sie die Gelegenheit, Vorträge renommierter (internationaler) Gastreferent:innen zu verfolgen und in einen Austausch mit anderen Promovierenden sowie Professor:innen zu treten. Über folgenden Link gelangen Sie zum aktuellen Programm.

- [Link 5: *Aktuelles Programm des Forschungskolloquiums*](#)

Zu Beginn Ihrer Promotionszeit sollten Sie sich mit den Grundsätzen und Regelungen Guter wissenschaftlicher Praxis vertraut machen. Alle Angehörigen der TU Dresden sind verpflichtet, die *Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens und für den Umgang mit Verstößen* zu befolgen und sie zur Grundlage ihres wissenschaftlichen Arbeitens zu machen.

- [Link 6: *Leitlinien für GWP an der TU Dresden*](#)

Die TU Dresden hat in der GWP-Satzung (§3 (3)) auch festgelegt, dass das gesamte wissenschaftliche Personal mindestens eine *Schulung* zum Thema Gute wissenschaftliche Praxis absolvieren muss. Hier unterstützt die Graduiertenakademie mit einem breiten Schulungs- und Beratungsangebot.

- [Link 7: Schulungsangebot der Graduiertenakademie zu GWP](#)

Meilensteine im 1. Jahr:

Am Ende des ersten Jahres haben Sie in enger Zusammenarbeit mit Ihrer Betreuerin/Ihrem Betreuer einen Arbeitstitel für Ihre Arbeit festgelegt. Sie haben ein Exposé zu Ihrem Thema verfasst, das Ihnen als Raster dient, an dem Sie Ihre Arbeit ausrichten können. Sie haben sich zudem als Doktorand:in der Fakultät beim Ständigen Promotionsausschuss angemeldet und sind der Graduiertenakademie der TU Dresden beigetreten.

JAHR 2: KONZEPTION UND FORSCHUNGSDESIGN

Im zweiten Jahr Ihrer Promotion sollten Sie verstärkt an der Konzeption und dem Forschungsdesign Ihrer Dissertation arbeiten. Um hierfür notwendiges Wissen zu erwerben, bietet die Fakultät im Rahmen von zwei universitätsübergreifenden Graduiertenprogrammen, dem Central German Doctoral Program Economics (CGDE) und dem Saxon Doctoral Program in Management Research, Methodenkurse an, die von international renommierten Forscher:innen gehalten werden. In diesen Kursen können Sie sich zu Methoden und fachspezifischen Inhalten weiterzubilden, die für Ihre eigene Forschung nützlich oder sogar notwendig sind. Auch mit Blick auf die eher zunehmende Arbeit am Promotionsvorhaben im dritten und vierten Jahr empfehlen wir Ihnen, spätestens im zweiten Jahr entsprechende Kurse zu besuchen. Bei der Auswahl von für Sie geeigneten Kursen sollten Sie beachten, dass die Promotionsordnung der Fakultät vorsieht, dass Sie, um das Promotionsverfahren an der Fakultät eröffnen zu können, insgesamt vier Leistungsnachweise aus Doktorandenveranstaltungen („Scheine“) erwerben müssen. Hiervon sollen zwei Leistungen aus professorübergreifenden Doktorandenveranstaltungen der Fakultät kommen (§ 9 Abs. 1, Nr. 5, PromO 2018). Nach § 9 Abs. 1, Nr. 6, PromO 2018 müssen Sie zudem zwei weitere wissenschaftliche Leistungen in methodenorientierten Veranstaltungen nachweisen. Bitte beachten Sie, dass die Fachgruppen BWL, VWL und Wirtschaftsinformatik teilweise spezifische Anforderungen an den Scheinerwerb stellen. Ein Austausch mit Ihren Kolleg:innen bringt an dieser Stelle Klarheit. Wir empfehlen Ihnen, insb. Kurse, die dem Scheinerwerb dienen, zu Beginn des Promotionsvorhabens zu besuchen. Eine Übersicht zu den Kursangeboten finden Sie hier:

- *Link 8: [Hinweise der Fachgruppen zum Scheinerwerb](#)*
- *Link 9: [Kursangebote](#)*

Der VHB e.V. bietet mit ProDok ein umfangreiches Kursangebot an, das sowohl fachübergreifende wie auch fachspezifische Kurse umfasst. Da diese Kurse mit vergleichsweise hohen Kosten verbunden sind, vergibt die Fakultät den sogenannten ProDok-Zuschuss. Bewerben können sich darauf Promovierende der BWL und Wirtschaftsinformatik, die sich im 1. oder 2. Jahr der Promotion befinden.

- *Link 10: [ProDok-Zuschuss](#)*

Neben dem Ausbau der fachlichen und wissenschaftlichen Qualifikation ist es sinnvoll, sich frühzeitig *“Softskills“* aneignen. Entsprechende Veranstaltungsangebote spannen einen breiten Bogen über Themen wie „Lesen, Verstehen, Hinterfragen wissenschaftlicher Beiträge“, „Didaktik in der universitären Lehre“, „Zeit- und Projektmanagement“ und „Präsentationstechniken“. Aber auch Themen wie „Work-Life-Balance“ spielen für ein Promotionsvorhaben eine große Rolle, um von Beginn an ein ausgewogenes Verhältnis von Beruf und Freizeit zu erlernen und mit Stresssituationen, wie sie v. a. im fortgeschrittenen Stadium des Dissertationsprojektes üblicherweise auftreten, besser umgehen zu können. Die Graduiertenakademie, das Zentrum für Weiterbildung an der TU Dresden sowie das Hochschuldidaktische Zentrum bietet Ihnen umfangreiche Kursangebote an. Der Besuch von Softskills-Kursen ist für die persönliche Weiterentwicklung im Rahmen des Promotionsstudiums sinnvoll und hilfreich. Den Besuch dieser Kurse können Sie sich jedoch nicht als Leistungsnachweise im Sinne von PromO 2018, § 9 Abs. 1, Nr. 5 und Nr. 6 anrechnen lassen.

- *Link 11: [Kursangebote der Graduiertenakademie](#)*
- *Link 12: [Kursangebote des Zentrums für Weiterbildung](#)*
- *Link 13: [Kursangebote des Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen](#)*

Seit einigen Jahren gibt es an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften eine *Schreibstunde*, die Ihnen Hilfestellung bei der Verbesserung des Leseflusses, dem Schärfen der Motivation, der klaren Beschreibung des Forschungsziels und beim Lösen von Schreibproblemen bietet. Sie können außerdem die vorhandene Infrastruktur im *Telefon- und Experimentallabor TexLab* des Zentrums für Sozialwissenschaftliche Methoden der TU Dresden nutzen. Das

Labor wurde unter Federführung der Fakultät eingerichtet und aus Mitteln des Zukunftskonzeptes finanziert. Es bietet vielfältige Software- und Hardware-Anwendungen, die für Studien- und Lehrzwecke genutzt werden können.

- [Link 14: Schreibsprechstunde an der Fakultät](#)
- [Link 15: Experimental- und Telefonlabor TexLab](#)

Im zweiten Jahr werden Sie schließlich damit beginnen, erste eigene Forschungsarbeiten zu „produzieren“ und anderen Wissenschaftler:innen vorzustellen. Einen guten Rahmen, um „Work in progress“ zu präsentieren, bieten wieder die *Doktorandenkolloquien*. Alle Fachbereiche nutzen sie, um gemeinsam die einzelnen Promotionsvorhaben zu besprechen und kritisch zu hinterfragen. Für viele der eigenen kleinen Herausforderungen gibt es meist einen Lösungsansatz, welcher weiterhilft oder der zumindest die eigene Denkweise hinterfragt. Auch als Vorbereitung auf die Verteidigung der Arbeit sollten Promovierende die Möglichkeit, im Rahmen eines Doktorandenkolloquiums vorzutragen, so oft es geht wahrnehmen und die konstruktiven Vorschläge zur persönlichen und zur Weiterentwicklung der eigenen Dissertation nutzen.

Um den Stand der Forschung einer größeren Zielgruppe vorzustellen, eignen sich Vorträge auf *nationalen und internationalen Fachkonferenzen*. Je nach Qualität und Reife der Forschung kommen unterschiedliche Formate und Qualitätsniveaus in Frage. So gibt es beispielsweise Workshops, bei denen lediglich kurze Skizzen oder Exposees verlangt werden. Bei Fachkonferenzen werden in der Regel Forschungspapiere eingereicht, die zwischen 7 und 25 Seiten umfassen. Um das für Ihre Forschungsergebnisse geeignete Format zu finden, ist es wichtig, dass Sie sich von dem/der Betreuer:in und/oder erfahrenen Mitarbeiter:innen beraten lassen. Grundsätzlich sollten Sie die Einreichung eines Papers bei einer Konferenz immer nur dann erwägen, wenn die Forschungsergebnisse ausgearbeitet sind und neue, relevante Erkenntnisse vorliegen. In einen intensiven Erfahrungsaustausch können Sie im Rahmen von Workshops und sogenannten Pre-Conferences treten, die viele bedeutende Fachkonferenzen im Vorfeld der eigentlichen Sessions speziell für Promovierende anbieten. Auch Poster-Sessions sind ggf. eine gute Gelegenheit, um erste Forschungsergebnisse zu präsentieren.

Bei der Auswahl geeigneter Formate hilft Ihnen der Kontakt zu Ihrem Buddy bzw. der Betreuerin/dem Betreuer. Um die teilweise recht kostspieligen Konferenzreisen finanzieren

zu können, bieten die Fakultät, die Graduiertenakademie der TU Dresden und der DAAD Fördermöglichkeiten an. Mit der *Tagungsprämie* bezuschusst die Fakultät die Teilnahme an (vorwiegend internationalen) wissenschaftlichen Tagungen und Konferenzen. Erstattet werden 75% des Gesamtaufwandes für Reisekosten, Übernachtung und Tagungsgebühr, maximal jedoch 900 €. In der Regel wird pro Mitarbeiter:in eine Konferenzteilnahme im Jahr bezuschusst. Eine zweite Teilnahme kann gefördert werden, wenn Sie nachweisen, dass Sie sich zuvor um einen *Travel Award* der Graduiertenakademie bemüht haben. Für die Travel Awards der Graduiertenakademie gibt es nur zwei Antragsfristen im Jahr (30. April und 31. Oktober). In vielen Fällen müssen Sie den Antrag bei der Graduiertenakademie deshalb einreichen, bevor die Annahme zur Konferenz vorliegt. Schließlich können Sie auch beim Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) Reisekostenzuschüsse beantragen.

- *Link 16: [Tagungsprämie der Fakultät Wirtschaftswissenschaften](#)*
- *Link 17: [Travel Awards der Graduiertenakademie](#)*
- *Link 18: [Fördermöglichkeiten des DAAD](#)*

Mit der Zeit wird auch ihr persönliches Netzwerk wachsen. Sie kennen nun schon einige Forscher:innen aus ihrem Wissenschaftsgebiet, sie werden sich intensiver in wissenschaftliche Prozesse integrieren und mit ein wenig Erfahrung auch Publikationen in einer Forschergruppe schreiben und veröffentlichen. Das ist zu empfehlen: denn, sie lernen sehr viel. Mit Blick auf ihre eigene Promotion, insbesondere dann, wenn Sie eine kumulative Promotion anstreben, sollten sie jedoch den §10 Abs. 3 PromO 2018 und im Kontext dazu die Erklärung zur Ko-Autorenschaft beachten. Orientierung beim gemeinsamen Verfassen von Publikationen bieten Ihnen u.a. der Kodex der DFG sowie die Satzung der TU Dresden zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens und für den Umgang mit Verstößen. Viele weiterführende Informationen zur guten wissenschaftlichen Praxis (z.B. Ombudspersonen, Plagiatsprüfung, Schulungen zu GWP) sind auf den Websites des Qualitätsmanagements der TU Dresden gebündelt.

- *Link 19: [Website der TU Dresden zu GWP](#)*

MEILENSTEINE IM 2. JAHR:

Bis zum Ende des zweiten Jahres haben Sie erste Fachworkshops besucht und „Scheine“ erworben. Sie haben den Stand Ihres Forschungsvorhabens in einem kleineren Kreis vorgestellt (z. B. in einem persönlichen Gespräch mit dem/der Betreuer:in, Vortrag bei einem Doktorandenkolloquium). Ihnen ist es gelungen, ein Paper bei einer Fachkonferenz einzureichen und Ihr Vorhaben Forscher:innen anderer Universitäten vorzustellen.

JAHR 3: UMSETZUNG UND EVALUATION DER IDENTIFIZIERTEN PROBLEMLÖSUNG

Spätestens im dritten Jahr Ihrer Promotion wird das *Publizieren gereifter Forschungsergebnisse in Fachzeitschriften* in den Vordergrund rücken. Dies gilt besonders für all jene Promovierende, die an einer kumulativen Dissertation arbeiten.

Heutzutage werden Forschungsergebnisse über alle Fachbereiche hinweg international verbreitet. Vor diesem Hintergrund wird auch das Publizieren für die eigene Qualifizierung zu einem bedeutenden und wesentlichen Bestandteil der wissenschaftlichen Arbeit, der einerseits die Sichtbarkeit eigener Forschungsaktivitäten erhöht und andererseits die internationale Vernetzung stärkt. Eine Herausforderung besteht bereits darin, aus der Vielzahl an Fachzeitschriften innerhalb des eigenen Forschungsgebietes die Ausrichtung der Zeitschrift zu ergründen und damit vorab einer mögliche Ablehnung entgegen zu wirken. Viele Ablehnungen resultieren daraus, dass das Thema des Papers die Zielsetzung einer Fachzeitschrift nicht adressiert, auch wenn die Forschung selbst hochwertig und relevant ist. Eine gute Möglichkeit, mehr über die Anforderungen und Zielsetzungen einzelner Journals zu erfahren, bieten *“Meet the Editor“-Sessions* auf Konferenzen und Tagungen, bei denen die Herausgeber:innenvon Journals Fragen beantworten. Sie stellen zudem die Zeitschrift vor und erläutern detailliert die Erwartungen, die Reviewer:innen und Editor:innen an ein erfolgreiches Manuskript stellen.

Neben den inhaltlichen Anforderungen sind bei einer Veröffentlichung in Fachzeitschriften die hohen Ansprüche an Ausdruck und Grammatik nicht zu vernachlässigen. Bei englischsprachigen Publikationen ist es deshalb immer sinnvoll, das Paper von Muttersprachlern Korrekturlesen zu lassen. Die Fakultät bietet mit der Publikationsprämie einen Fördertopf an, mit dem Kosten, die für Übersetzungsleistungen entstehen, erstattet werden können.

Details zur Beantragung sowie eine Auswahl an Proofreading-Dienstleistern und Übersetzern sind hier zu finden.

- *Link 20: [Publikationsprämie der Fakultät](#)*

Wenngleich die Anforderungen der Zeitschriften hoch sind, sollte es das Ziel eines jeden Promovierenden sein, im Sinne der eigenen wissenschaftlichen Qualifikation und Reputation so gut wie möglich zu publizieren. Eine Richtlinie für die Journalauswahl bilden die für die jeweilige Fachgruppe relevanten Zeitschriftenrankings:

- *Link 21: [VHB-JOURQUAL 3 \(vorwiegend Betriebswirtschaftslehre\)](#)*
- *Link 22: [Handelsblatt Zeitschriftenranking VWL \(vorwiegend Volkswirtschaftslehre\)](#)*
- *Link 23: [VHB-JOURQUAL 3 \(Teilranking Wirtschaftsinformatik\)](#)*
- *Link 24: [SCImago Journal and Country Rank \(vorwiegend Wirtschaftsinformatik\)](#)*

Zunehmend an Relevanz gewinnt das Publizieren in Open Access Journals, die entgeltfreien Zugang zu wissenschaftlichen Informationen ermöglichen und so eine breite Teilhabe ermöglichen. Die TU Dresden unterstützt die Forderung nach offenem Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen. Gemeinsam mit der SLUB ist es über den Open Access Publikationsfonds möglich, sich die Kosten die beim Publizieren in Open Access Journals anfallen, erstatten zu lassen.

- *Link 25: [Open Access Publikationsfonds](#)*

Wenn Sie sich über die ersten erfolgreich veröffentlichten Publikationen freuen können, sollten Sie daran denken, die Beiträge in das Forschungsinformationssystem (FIS) einzupflegen. Das FIS ist der single-point-of-information für alle Kennzahlen zu Forschungsleistungen und -aktivitäten der TU Dresden und auch nach außen hin sichtbar. Alle an der TU Dresden wissenschaftlich tätigen Personen haben über ihr ZIH-Login automatisch zum FIS und können jederzeit Informationen eintragen und pflegen.

- *Link 26: [Forschungsinformationssystem \(FIS\)](#)*

MEILENSTEINE IM 3. JAHR:

Wenn Sie an einer kumulativen Dissertation arbeiten, haben Sie zum Ende des dritten Jahres eine klare Vorstellung von Ihrer Publikationsstrategie. Ihnen ist es gelungen, mit mindestens einem ihrer Forschungsaufsatz (Paper) in einer Gutachterrunde zu sein. Die Betreuerin/der Betreuer sollte damit verbunden das Paper für publikationswürdig halten. Promovierende, die eine Monographie schreiben, sollen zu diesem Zeitpunkt eine durchstrukturierte Gliederung mit Thesen zu jedem Kapitel vorliegen haben.

JAHR 4: NIEDERSCHRIFT

Das vierte Jahr der Promotion dient vordergründig der Niederschrift der von Ihnen erbrachten Forschungsergebnisse. Wenn Sie an einer kumulativen Dissertation arbeiten, sollten Sie gegen Ende dieser Phase beginnen, die „gesonderte Abhandlung“, d. h. den Rahmen für die einzelnen Fachartikel, zu verfassen (siehe § 10 Abs. 3 PromO 2018).

In diesem bereits sehr weit fortgeschrittenen Stadium der Promotion kann ein *Auslandsaufenthalt* (für z. B. 3 bis 6 Monate) sehr bereichernd sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie planen, nach Abschluss der Promotion weiterhin wissenschaftlich tätig zu sein. Forschungsaufenthalte im Ausland bieten die Gelegenheit, „fernab“ des universitären Alltags konzentriert mit Forscher:innen zu arbeiten, das eigene Netzwerk auszubauen, Veröffentlichungen zu planen und anzugehen und sich damit intensiver der Promotion zu widmen, als es im Lehrstuhllalltag möglich ist. Bei der Planung eines Auslandsaufenthaltes sollten Sie bei aller Vorfreude beachten: Sie müssen sich rechtzeitig um einen Ersatz für ihre Lehrverpflichtungen an der Fakultät bemühen. Wenn sie ihre Planung zu ihrem Auslandsaufenthalt „proaktiv“ angehen und auf ihre Kolleg:innen zugehen, finden sich die besten Lösungen.

Die Fakultät fördert Auslandsaufenthalte von Promovierenden durch die jährliche Vergabe von *Förderpreisen*. Während Vorschläge für den Dr. Händel-Preis von Promovierenden aller Fachrichtungen eingereicht werden können, richtet sich der Preis der Deutschen Bundesbank zur Unterstützung von Forschungsaufhalten im Ausland an Promovierende mit einem Forschungsschwerpunkt in Financial and Monetary Economics, Finanzwirtschaft und Statistik/Quantitative Verfahren. Weiterführende Informationen zu den Preisen finden Sie hier:

- [Link 27: Informationen zur Vergabe von Förderpreisen](#)

An der Graduiertenakademie der TU Dresden können Sie sich für *Kurzaufenthalte im Ausland* (bis zum 3 Monate) und für den Besuch von Summer/Winter Schools bewerben. Zu empfehlen ist auch eine Recherche in der *Stipendiendatenbank des DAAD*. Weiterführende Informationen finden Sie unten hier:

- [Link 28: Kurzaufenthalte im Ausland](#)
- [Link 29: Stipendiendatenbank des DAAD](#)

MEILENSTEINE IM 4. JAHR:

Zum Ende des vierten Jahres haben Sie weitere Publikationen erfolgreich veröffentlichen können bzw. zur Begutachtung eingereicht. Wenn Sie an einer Monographie arbeiten, haben Sie eine erste Version erstellt, die Sie mit dem/der Betreuer:in bzw. im Kreis der Kolleg:innen diskutieren. Sie haben alle für die Anmeldung zur Promotion erforderlichen Scheine gesammelt.

JAHR 5: ABGABE, GUTACHTEN UND VERTEIDIGUNG

Nun ist es geschafft. Jedes Promotionsvorhaben hat ein Ende und jede/r Doktorand:in möchte seine Arbeit jetzt nur noch abgeben. In dieser letzten Phase kommen noch einmal wichtige Schritte auf Sie zu, die ein wenig bedacht und geplant werden müssen.

Die Regeln zur Abgabe der Dissertationsschrift ergeben sich aus der aktuellen Promotionsordnung (PromO 2018). Alles beginnt mit dem „Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens“ (§ 9 PromO 2018) Der Antrag, den Sie über das Webportal Promovendus ausfüllen, erfordert nochmals viel Aufmerksamkeit. Denn ein vollständiger Antrag erspart Kummer und Stress. Insbesondere wenn Sie eine kumulative Dissertation verfasst haben, müssen Sie einige Besonderheiten beachten. Da Publikationen häufig gemeinsam mit Ko-Autor:innen verfasst werden, müssen Sie darlegen, wer welchen Anteil an einem Artikel erbracht hat (bei der Konzeption, der Datenerhebung, der Datenauswertung, der Interpretation), weil sonst eine Begutachtung der individuellen Leistung des Promovierenden nicht möglich ist (§ 10 Abs. 3 PromO 2018). Am besten kann dieser Nachweis durch eine gemeinsame schriftliche

Erklärung der Ko-Autor:innen erbracht werden, aus der hervorgeht, welche Teile der Publikation in welchem Umfang von wem stammen. Diese Erklärung(en) ist (sind) dem Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens beizufügen.

Auch sind bei einer kumulativen Dissertation in der Regel bereits viele Teile (einzelne Paper) der Promotionsschrift veröffentlicht, so dass es merkwürdig erscheinen mag, nochmals etwas zu veröffentlichen. In diesem Zusammenhang spielt das „Cover Paper“ (gesonderte Abhandlung gemäß § 10 Abs. 3 PromO 2018) eine sehr wichtige Rolle. Die gesonderte Abhandlung bildet die inhaltliche Klammer. Sie beschreiben darin den „roten Faden“ ihrer Dissertation. Sie zeigen auf, wie sich die einzelnen „Teile“ in einem Forschungsstrang vereinen. Diese gesonderte Abhandlung ist zwingend erforderlich. Ohne diese kann der Promotionsausschuss die Dissertation nicht annehmen.

Nach der erfolgreichen Abgabe der Arbeit sind dann die Gutachter:innen am Zug. Sie erstellen die Gutachten zur Dissertation und bewerten die schriftliche Arbeit. Wichtig ist, dass Sie den Abgabezeitraum der Dissertation gut mit den Gutachter:innen abzustimmen. Zu Semesterbeginn ist beispielsweise mit einem hohen Arbeitsaufwand zu rechnen, so dass die Erstellung der Gutachten etwas Zeit in Anspruch nehmen kann. Erfahrungsgemäß ist die Abgabe der Arbeit zum Ende des Wintersemesters ein guter Zeitpunkt.

Wenn die Gutachten positiv ausfallen und die Arbeit drei Wochen fakultätsöffentlich auslag, kann die Verteidigung stattfinden (z. B. in der Mitte des Sommersemesters). Die Terminfindung für die Verteidigung übernimmt der Vorsitzende/die Vorsitzende der Promotionskommission. Der Termin sollte mit genügend zeitlichen Vorlauf geplant werden, denn die Promotionskommission besteht aus vier Hochschulprofessor:innen, deren Terminkalender erfahrungsgemäß kurzfristig eher wenige freie Termine aufweisen.

Mit der erfolgreichen Verteidigung Ihrer Promotion haben Sie einen wichtigen Meilenstein erreicht. Sie können nun Ihre Arbeit veröffentlichen und in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die hierfür notwendigen Schritte regelt § 13 der PromO 2018. Für die digitale als auch die analoge Veröffentlichung der Arbeit sollten Sie die Richtlinien der Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) beachten. Nach erfolgter Veröffentlichung der Arbeit wird die Promotionsurkunde erstellt und überreicht und Sie bekommen den Titel Dr. rer. pol. verliehen.

- *Link 30: [Zu den Richtlinien der SLUB](#)*
- *Link 31: [Informationen zur Promotionsordnung und zum Promotionsverfahren](#)*

MEILENSTEINE IM 5. JAHR:

Sie haben erfolgreich einen Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens gestellt und Ihre Arbeit beim Ständigen Promotionsausschuss eingereicht. Sie haben Ihre Arbeit verteidigt sowie die Dissertationsschrift veröffentlicht.

Impressum

Herausgeber: Fakultät Wirtschaftswissenschaften

Stand: März 2023