# 1 Erklärung

Als Erweiterung der Vereinbarungen, die in der Betreuungsvereinbarung (*Supervision Agreement*), unterschrieben am \_\_\_\_\_\_\_\_ [Datum], getroffen wurden, vereinbaren

Frau/Herr/ \_\_\*\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Doktorand\_in,

Prof/PD\* Dr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Betreuer\_in und erstes Mitglied im TAC[[1]](#footnote-1),

\_\_\_\_\_\_\_\_Dr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Mentor und zweites Mitglied im TAC[[2]](#footnote-2),

\_\_\_\_\_\_\_\_Dr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Mentor und drittes Mitglied im TAC[[3]](#footnote-3):

# 2 Forschungsrelevante Einrichtungen und Forschungsinfrastrukturen

Für den Fall, dass es nicht (allein) der Betreuerin /dem Betreuer obliegt, der Doktorandin / dem Doktoranden angemessene Arbeitsbedingungen und/oder den Zugang zu forschungsrelevanten Einrichtungen oder Forschungsinfrastrukturen zu gewährleisten (vgl. *Supervision Agreement*, Nr. 3c), werden hier weitere Regelungen getroffen (bitte den/die entsprechenden Unterzeichner\_innen am Ende dieses Dokuments eintragen): ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 3 Die Gewinnung, Archivierung und Zugänglichkeit von Primärdaten und Probenmaterialen

§ 5 (4) Satz 3 und 4 der Promotionsordnung[[4]](#footnote-4) lauten: „*3Soll ein Promotionsvorhaben nicht an der Universität zu Köln oder einer wissenschaftlichen Einrichtung einer oder eines Betreuungsberechtigten gemäß § 14 durchgeführt werden und beinhaltet dieses Promotionsvorhaben die Gewinnung und Analyse von Primärdaten oder das Generieren von Probenmaterial, so ist das Promotionsvorhaben vor Beginn der Gewinnung und Analyse der Primärdaten und des Generierens von Probenmaterial gemäß Absatz 1 anzumelden. 4Weiterhin ist die Zugänglichkeit der Primärdaten und die Archivierung dieser Daten sowie die Verfügbarkeit der Versuchsprotokolle und des Proben- und Versuchsmaterials für die Begutachtung der Dissertation und für eine gegebenenfalls erfolgende Prüfung entsprechend den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis durch die zuständige Stelle der Universität zu Köln erforderlich.*“

In dem Zusammenhang werden die folgenden Reglungen getroffen: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 4 Erlaubnis zur Veröffentlichung der Forschungsergebnisse des Promotionsvorhabens

Alle Unterzeichner\_innen erteilen der Doktorandin / dem Doktoranden die ausdrückliche Erlaubnis, die Ergebnisse des Promotionsprojekts als Teil ihrer/seiner Doktorarbeit gemäß der Promotionsordnung und den Bestimmungen der Universität zur guten wissenschaftlichen Praxis[[5]](#footnote-5) uneingeschränkt zu veröffentlichen.

Zu eventuellen weiteren Veröffentlichungen[[6]](#footnote-6), beispielsweise in wissenschaftlichen Zeitschriften, wird vereinbart:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 5 Weitere Bestimmungen

In diesem Abschnitt können weitere Bestimmungen verankert werden. Beispielsweise soll die Betreuung der Doktorandin oder des Doktoranden auch bei Änderungen im Anstellungsverhältnis der Betreuerin oder des Betreuers möglichst gut gesichert sein.

Bei einer Betreuung durch eine unabhängige Gruppenleiterin oder einen unabhängigen Gruppenleiter (gemäß § 14 Absatz 5 der Promotionsordnung) mit einem befristetem Vertrag soll die Übernahme der Betreuung im Promotionsfach über das mögliche Ende der Vertragslaufzeit der unabhängigen Gruppenleiterin oder des unabhängigen Gruppenleiters hinaus geregelt werden, wenn es innerhalb vier Jahren nach dem Unterschreiben dieser Vereinbarung fällt UND keine Hochschullehrerin / kein Hochschullehrer der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln Mitglied im betreffenden TAC ist.

Wenn die betreuende Hochschullehrerin / der betreuende Hochschullehrer in den Ruhestand versetzt wird oder wurde, soll die Übernahme der Betreuung im Promotionsfach über das mögliche Ende ihrer/ seiner Lebensarbeitszeit hinaus geregelt werden, wenn es innerhalb vier Jahren nach dem Unterschreiben dieser Vereinbarung fällt UND keine weitere Hochschullehrerin / kein weiterer Hochschullehrer der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln Mitglied im betreffenden TAC ist. Unabhängig davon kann die betreuende Hochschullehrerin / der betreuende Hochschullehrer einen Antrag auf Verlängerung des Rechts zur Betreuung von Promotionsvorhaben (sie § 14 Absatz 8 PO) stellen.

Es werden die folgenden weiteren Bestimmungen vereinbart:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Köln, den \_\_\_\_\_\_\_ / 20\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unterschrift, Doktorandin / Doktorand Unterschrift, Betreuer\_in (UzK), erstes TAC Mitglied

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Unterschrift, zweites TAC Mitglied (Mentor)2  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Name der externen Einrichtung  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Titel, Vorname, Nachname  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Vollständige Adresse  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Funktion an der externen Einrichtung  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Vollständige Adresse  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| E-Mail | Telefonnummer |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unterschrift, drittes TAC Mitglied (Mentor)

Weitere Unterzeichner\_innen sind:

Für (die) Abschnitt(e) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unterschrift

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titel, Name und Funktion in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung

Für (die) Abschnitt(e) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unterschrift

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titel, Name und Funktion in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung

*N.B.: Bitte als PDF-Datei speichern. Das (digital) unterschriebene Dokument wird von der Doktorandin / vom Doktoranden in Docfile in die D-Akte UND in die G-Akte der Graduiertenschule des Departments hochladen. Alle Unterzeichner\_innen erhalten eine Kopie.*

1. \* Ggf. kann eine zusätzliche Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen werden.

   \*\* Bitte nach Bedarf löschen/ergänzen

   TAC: *Thesis Advisory Committee* (Betreuungskomitee) [↑](#footnote-ref-1)
2. Im Regelfall die Betreuungsperson an der kooperierenden Institution / externen Einrichtung [↑](#footnote-ref-2)
3. Das dritte Mitglied im TAC ist optional; siehe jedoch besonders auch Abschnitt 5 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Promotionsordnung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln, Amtliche Mitteilungen 8/2020, 12. März 2020* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Satzung der Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der Universität zu Köln, Amtliche*

   *Mitteilungen 132/2020, 19. November 2020* [↑](#footnote-ref-5)
6. Möglich ist eine Sperrfrist z. B. 2 Jahre (max. 5 Jahre) und das Beantragen einer vorläufigen Titelführungsbefugnis. [↑](#footnote-ref-6)