

**Antrag auf Festlegung der Dissertationsvereinbarung**  
***Application for Agreement on the Doctoral Program***

Nach Erstellung des Exposés und nach der Präsentation des  
Dissertationsvorhabens im Büro des Studiendekans einzureichen /  
*To be submitted to the Office of the Dean of Studies after completing the  
exposé and after a public presentation of the proposed doctoral program*

**Angaben zum Doktoratsstudenten / zur Doktoratsstudentin /**

**Doctoral Student's Data:**  
(in Druckschrift / *type or print*)

	Studienrichtung	Matrikelnr./Registration no.
7   8   7	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Akademischer Grad, Vor- und Zuname / *Academic degree, first and last name*

Anschrift / *Address*

Telefon / *Phone*

E-Mail / *E-Mail*

**Angaben zur Betreuung / Details of Supervision:**

Betreuer/in, E-Mail, Telefonnummer / *Supervisor's name, e-mail, phone*

Mentor/in/en, E-Mail, Telefonnummer / *Mentor's name(s), e-mail, phone*

Betreuender/es Lehrstuhl/Institut / *Supervising chair/institute*

Die folgenden Punkte a) bis c) sind vom Doktoratsstudenten / von der Doktoratsstudentin in Übereinstimmung mit Betreuer/in und Mentor/in bzw. Mentoren/innen auszufüllen.  
*The following points a) to c) are to be filled in by the doctoral student in agreement with the supervisor and the mentor(s).*

**a) Entwurf des Dissertationsvorhabens / *Draft of the Proposed Doctoral Program***

Titel der Dissertation / *Title of the dissertation*

--

Arbeits- und Zeitplan / *Work-plan and schedule*

--

**b) Liste der Lehrveranstaltungen des Doktoratsprogrammes /  
List of Courses of the Doctoral Program**

Geben Sie die Lehrveranstaltungen des Doktoratsstudiums im Einvernehmen mit dem/der Betreuer/in und dem(den) Mentor(en) / der(den) Mentorin(nen) an.

*Specify the courses of the doctoral program in agreement with the supervisor and mentor(s).*

\*bei Änderung gegenüber Erstantrag ankreuzen

*\*mark with 'x' in case of changes to original application*

**Pflichtfach / Compulsory subject**

--

Lehrveranstaltung (LVA) / course	Universität University	LVA Nr. course no.	ECTS	VO, UE SE, ...	*

**Wahlfach / Elective subject**

--

Lehrveranstaltung (LVA) / course	Universität University	LVA Nr. course no.	ECTS	VO, UE SE, ...	*

**Ich habe die Richtlinien des Senats zur guten wissenschaftlichen Praxis (siehe Anhang) gelesen und verstanden und werde diese einhalten.**

*I have read and understood the guidelines of the Senat regarding the rules of good scientific practice and will follow them.*

.....  
Datum, Unterschrift des Doktoratsstudenten / der Doktoratsstudentin /  
*Date, signature of the doctoral student*

**c) Präsentation des Dissertationsvorhabens / *Presentation of the Proposed Doctoral Program***

Das Dissertationsvorhaben wurde öffentlich präsentiert / *The proposed doctoral program has been publicly presented:*

Datum / *Date:* .....

Ort / *Place:* .....

**d) Bestätigung des Betreuers / der Betreuerin / *Confirmation by the Supervisor***

Ich bestätige, dass

- ich dem Exposé zustimme,
- ich die angeführten Lehrveranstaltungen und den Entwurf der Dissertationsvereinbarung akzeptiere,
- das Dissertationsvorhaben öffentlich präsentiert wurde.

*I confirm that*

- *I agree with the exposé,*
- *I accept the courses of the doctoral program and the draft of the doctoral agreement,*
- *the proposed doctoral program has been publicly presented.*

.....  
Datum, Betreuer / Betreuerin / *Date, supervisor*

**e) Bestätigung des(der) Mentor(en) / der Mentorin(nen) / *Confirmation by the Mentor(s)***

Ich(Wir) bestätige(n), dass ich(wir)

- dem Exposé zustimme(n),
- die angeführten Lehrveranstaltungen und den Entwurf der Dissertationsvereinbarung akzeptiere(n).

*I(We) confirm that I(we)*

- *agree with the exposé,*
- *accept the courses of the doctoral program and the draft of the doctoral agreement.*

.....  
Datum, Mentor(en) / Mentorin(nen) / *Date, mentor(s)*

**Beilage / *Enclosure***

Ein vom Doktoratsstudenten / von der Doktoratsstudentin unterschriebenes Exposé der Dissertation / *Exposé of the doctoral program, signed by the doctoral student.*

**Hinweis / Note:**

**Die vorgeschlagenen Lehrveranstaltungen sowie der Entwurf der Dissertationsvereinbarung gelten als angenommen, wenn der Studiendekan diese nicht innerhalb von zwei Monaten nach Einlangen der Unterlagen (ausgefüllte Dissertationsvereinbarung, unterschriebenes Exposé) im Büro des Studiendekans untersagt.**

*The proposed courses as well as the draft of the doctoral agreement take effect if the dean of studies does not veto within two months after receiving the documents (completed agreement on the doctoral program, signed exposé) at the office of the dean of studies.*

Kopie an / *Copy to:*

Betreuer(in) / *Supervisor*

Mentor(en) / Mentorin(nen) / *Mentor(s)*

Studiengangbeauftragter für das Doktoratsstudium / *Dean of Doctoral Studies*

Studiendekan / *Dean of Studies*

Doktoratsstudent(in) / *Doctoral Student*

Leiter(in) des betreuenden Instituts bzw. Lehrstuhls / *Head of the Supervising Institute or Chair, resp.*

## **Verordnung des Senats der Montanuniversität Leoben, mit welcher ein Satzungsteil Gute wissenschaftliche Praxis erlassen wird**

Stammfassung: MBl. 158. Stück 2020/2021, Nr. 245

Aufgrund des § 19 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Universitäten und ihre Studien (Universitätsgesetz 2002 – UG), BGBl. I Nr. 120/2002, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 20/2021, wird verordnet:

### **I. Präambel zu guter wissenschaftlicher Praxis**

Die Montanuniversität Leoben fühlt sich als national und international tätige wissenschaftliche Einrichtung den national und international gehandhabten Regeln guter wissenschaftlicher Praxis verpflichtet. Eine wesentliche Grundvoraussetzung für gute wissenschaftliche Praxis ist die Redlichkeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Den folgenden generellen Prinzipien liegen nationale und internationale Richtlinien zu Grunde. Sie werden daher neben den zwingenden rechtlichen Vorschriften auch zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Montanuniversität Leoben herangezogen.

- a) Die Universität und die an ihr tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind berufen, der wissenschaftlichen Forschung und Lehre zu dienen und hierdurch auch verantwortlich zur Lösung der Probleme der Gesellschaft beizutragen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genießen bei ihrer Tätigkeit den Schutz der in den in Österreich geltenden Gesetzen verankerten Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre, sowie der Freiheit des wissenschaftlichen Schaffens. Limitierungen dieser Freiheit ergeben sich aus anderen Verfassungsgrundsätzen, auf denen zum Beispiel auch der Schutz geistigen Eigentums basiert. Die Forderung nach der Einhaltung ethischer Prinzipien und Verhaltensregeln steht in vollem Einklang mit den genannten Grundrechten.
- b) Wissenschaftliche Arbeiten haben unter Beachtung von fach- und disziplinspezifischen Regeln und nach dem neuesten Wissensstand durchgeführt zu werden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben alle Anstrengungen zu unternehmen, eigene neue Beobachtungen zu bestätigen, zu reproduzieren und dafür zu sorgen, dass sie nicht als Plagiate interpretiert werden können, wenn es darum geht, frühere Beobachtungen und Erkenntnisse anderer zu bestätigen.
- c) Die genaue Protokollierung und Dokumentation des wissenschaftlichen Vorgehens sowie der Resultate ist erforderlich. Formen der Dokumentation sind zum Beispiel Arbeitsbücher und alle Arten der elektronischen Datenaufzeichnung sowie wissenschaftliche Publikationen, Bachelor- und Masterarbeiten, Dissertationen und Habilitationsschriften.
- d) Wissenschaftliche Ergebnisse müssen stets kritisch hinterfragt werden. Dies schließt die Offenheit gegenüber Kritik anderer, unvoreingenommene Begutachtung der Arbeiten anderer und den Verzicht auf Begutachtung bei Befangenheit ein.
- e) Die geforderte Redlichkeit erstreckt sich auch auf die Anerkennung und Berücksichtigung der Beiträge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kooperationspartnern unter Anwendung international gültiger Richtlinien sowie von anderen Mitgliedern der wissenschaftlichen Gesellschaft.

## **II. Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und wissenschaftliches Fehlverhalten**

### **Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis**

§ 1. (1) Die Angehörigen der Montanuniversität müssen zur Sicherung der Qualität ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit die in der Präambel erwähnten ethischen Prinzipien beachten und immer Bedacht darauf nehmen, dass wissenschaftliches Fehlverhalten vermieden und nicht geduldet wird. Die Verantwortlichen für die Absolventinnen und Absolventen müssen die Auszubildenden auch dadurch wahrnehmen, dass sie den Studierenden im Studium die Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens und guter wissenschaftlicher Praxis vermitteln und dass sie sie zu Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit in der Wissenschaft hinführen. Dies geschieht üblicherweise bereits in den Einführungen in das wissenschaftliche Arbeiten im Bachelorstudium. Darin sollte angesichts der raschen wissenschaftlichen Entwicklung in manchen Disziplinen, zumal in solchen, deren Forschungsergebnisse wirtschaftlich verwertbar werden, Sensibilität auch im Hinblick auf die Möglichkeit wissenschaftlichen Fehlverhaltens vermittelt werden.

(2) In Masterarbeiten, Dissertationen und Habilitationsschriften ist eine eidesstattliche Erklärung der Verfasserin oder des Verfassers über die eigenständige Durchführung der Arbeit und über die verwendeten Unterlagen aufzunehmen. Zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis unterzieht die Montanuniversität Leoben alle eingereichten wissenschaftlichen Abschlussarbeiten (Masterarbeiten, Dissertationen) einer geeigneten Plagiatsprüfung.

(3) Jene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Mitglieder wissenschaftlicher Fachgesellschaften sind, sollen auch deren Richtlinien für gute wissenschaftliche Praxis beachten.

### **Wissenschaftliches Fehlverhalten**

§ 2. (1) Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn in einem wissenschaftserheblichen Zusammenhang bewusst oder grob fahrlässig falsche Angaben gemacht werden, geistiges Eigentum anderer verletzt oder anderweitig deren Forschungstätigkeit beeinträchtigt wird. Entscheidend sind jeweils die Umstände des Einzelfalls.

(2) Als Fehlverhalten im Sinne des Abs. 1 kommt insbesondere in Betracht:

1. Falsche Angaben:
  - a) das Erfinden von Daten;
  - b) das Verfälschen von Daten, z.B.
    - ba) durch Zurückweisen unerwünschter Ergebnisse, ohne dies offen zu legen,
    - bb) durch Manipulation einer Darstellung oder Abbildung;
  - c) unrichtige Angaben in einem Bewerbungsschreiben oder einem Förderantrag (einschließlich Falschangaben zum Publikationsorgan und zu in Druck befindlichen Veröffentlichungen);
  - d) nicht offen gelegte Mehrfachveröffentlichungen in Publikationslisten.
2. Verletzung geistigen Eigentums in Bezug auf ein von anderen geschaffenes urheberrechtlich geschütztes Werk oder von anderen stammende wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse, Hypothesen, Lehren oder Forschungsansätze:

- a) die unbefugte inhaltliche und/oder textliche Verwertung unter Anmaßung der Autorschaft (Plagiat);
  - b) die Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen, insbesondere als Gutachterin oder als Gutachter (Ideendiebstahl);
  - c) die Anmaßung oder unbegründete Annahme wissenschaftlicher Autor- oder Mitautorschaft;
  - d) die Verfälschung des Inhalts;
  - e) die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte Zugänglichmachen gegenüber Dritten, solange das Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der Forschungsansatz noch nicht veröffentlicht sind;
  - f) Nichterwähnung früherer besonders relevanter Beobachtungen oder Ergebnisse anderer;
  - g) Nichtberücksichtigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trotz ihrer Beiträge zu einer Veröffentlichung.
3. Inanspruchnahme der (Mit-)Autorschaft einer oder eines anderen ohne deren oder dessen Einverständnis.
  4. Sabotage von Forschungstätigkeit (einschließlich dem Beschädigen, Zerstören oder Manipulieren von Versuchsanordnungen, Geräten, Unterlagen, Hardware, Software, Chemikalien oder sonstiger Sachen, die eine andere Person zur Durchführung eines Experiments benötigt).
  5. Beseitigung von Primärdaten, insofern damit gegen gesetzliche Bestimmungen oder disziplinbezogen anerkannte Grundsätze wissenschaftlicher Arbeit verstoßen wird.

#### **Mitverantwortung für Fehlverhalten**

**§ 3.** Eine Mitverantwortung für Fehlverhalten kann sich unter anderem ergeben aus:

1. aktiver Beteiligung am Fehlverhalten anderer;
2. Duldung von Fälschungen durch andere;
3. Mitautorschaft an fälschungsbehafteten Veröffentlichungen, soweit die Möglichkeit des Erkennens der Fälschung bestanden hat;
4. Vernachlässigung der Aufsichtspflicht;
5. bewusste Duldung unbefugter Verwertung.



### **III. Verfahren bei Meldung von vermutetem wissenschaftlichen Fehlverhalten**

#### **Verdachtsmeldung**

§ 4. (1) Als Anlaufstelle für die Meldung eines Verdachts von wissenschaftlichem Fehlverhalten einer oder eines Angehörigen oder ehemaligen Angehörigen der Montanuniversität Leoben steht das Büro des Rektorats zur Verfügung. Meldungen an diese Stelle werden vertraulich behandelt. Entsprechende Kontaktmöglichkeiten sind in öffentlich zugänglicher Weise kundzumachen.

(2) Anonyme Hinweise zu wissenschaftlichem Fehlverhalten sind zulässig, sofern diese entsprechend begründet sind.

#### **Verfahren**

§ 5. (1) Das für Angelegenheiten der Wahrung der wissenschaftlichen Integrität und Fragen der Ethik zuständige Rektorsratsmitglied hat eine Plausibilitätsprüfung der Verdachtsmeldung durchzuführen. Ergibt sich aus dieser Prüfung zweifelsfrei, dass der Verdacht wissenschaftlichen Fehlverhaltens unbegründet ist, ist das Verfahren einzustellen und die vom behaupteten Verdacht betroffene Person darüber zu informieren. Alle relevanten Unterlagen der Entscheidungsfindung sind zu dokumentieren.

(2) Sofern keine Einstellung des Verfahrens nach Abs. 1 erfolgt, hat das Rektorat die vom Verdacht wissenschaftlichen Fehlverhaltens betroffene Person zu informieren und ihr die Möglichkeit einer Stellungnahme zum behaupteten Verdacht zu geben. Gleichzeitig ist eine Stellungnahme der Betreuerin oder des Betreuers der beanstandeten wissenschaftlichen Arbeit oder Publikation bzw. der oder des Vorgesetzten der vom Verdacht betroffenen Person einzuholen.

(3) Das Rektorat hat zwei Universitätsprofessorinnen oder Universitätsprofessoren der Montanuniversität Leoben als Gutachterinnen oder Gutachter zu beauftragen, den Sachverhalt zu prüfen und binnen zwei Monaten ein Gutachten zum behaupteten wissenschaftlichen Fehlverhalten zu erstellen. Dazu sind den Gutachterinnen und Gutachtern sämtliche sachverhaltsrelevanten Unterlagen, insbesondere die nach Abs. 2 eingeholten Stellungnahmen, zur Verfügung zu stellen. Personen mit einem privaten oder wissenschaftlichen Naheverhältnis zur vom Verdacht betroffenen Person oder anderweitig befangene Personen können nicht zu Gutachterinnen und Gutachtern bestellt werden.

(4) Die Gutachterinnen und Gutachter haben anhand der gesetzlichen Regelungen, der in diesem Satzungsteil festgelegten Definitionen und unter Beachtung der Richtlinien der Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität zur Guten wissenschaftlichen Praxis zu überprüfen, ob wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt. Die Gutachterinnen und Gutachter agieren unabhängig, unbeeinflusst und unterliegen bei ihrer Tätigkeit keinen Weisungen.

(5) Nach Einlangen der Gutachten sind diese zusammen mit einer vom Rektorat beauftragten juristischen Einschätzung der vom Verdacht betroffenen Person zu übermitteln, welche binnen zwei Wochen eine Äußerung dazu abgeben kann.

(6) Nach Ablauf der in Abs. 5 vorgesehenen Frist hat das Rektorat aufgrund der Ermittlungsergebnisse zu entscheiden, ob wissenschaftliches Fehlverhalten gegeben ist. Sofern die Bestätigung des Verdachtsfalls studienrechtliche Konsequenzen nach sich zieht, ist das monokratische studienrechtliche Organ beizuziehen. Das Rektorat ist berechtigt, vor einer Entscheidung weitere Erhebungen durchzuführen.

(7) Kann der Verdacht eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens zweifelsfrei ausgeschlossen werden, ist das Verfahren einzustellen und sind die betroffenen Personen davon zu informieren. Stellt das Rektorat fest, dass wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt, sind von der Montanuniversität Leoben die gesetzlich bzw. universitätsintern erforderlichen Sanktionen zu treffen. Alle relevanten Unterlagen der Entscheidungsfindung sind zu dokumentieren

(8) Sofern der Verdacht wissenschaftlichen Fehlverhaltens weder zweifelsfrei ausgeschlossen noch zweifelsfrei bestätigt werden kann, ist der Verdachtsfall samt allen Unterlagen der Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität mit dem Ersuchen um entsprechende Überprüfung zu übermitteln.

(9) Liegt bei einem in diesem Abschnitt geschilderten Verfahrensschritt eine Befangenheit einer Organwalterin oder eines Organwalters vor, so ist die entsprechende Verfahrenshandlung durch die satzungs- oder geschäftsordnungsgemäß vorgesehene Stellvertreterin oder den satzungs- oder geschäftsordnungsgemäß vorgesehenen Stellvertreter durchzuführen.

### **Fairness, Vertraulichkeit und Transparenz**

§ 6. Im gesamten Verlauf des in diesem Abschnitt geschilderten Verfahrens sind Fairness, Vertraulichkeit und Transparenz und damit der Schutz aller beteiligten Personen zu gewährleisten.

## **IV. Schlussbestimmungen**

### **Schlussbemerkungen**

§ 7. Die Montanuniversität Leoben wird alle Maßnahmen fördern, die geeignet sind, wissenschaftliches Fehlverhalten nicht entstehen zu lassen. Der Montanuniversität Leoben kommt als Stätte von Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung in Bezug auf gute wissenschaftliche Praxis institutionelle Verantwortung zu. Jede Leiterin und jeder Leiter einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe bzw. jede Betreuerin und jeder Betreuer einer wissenschaftlichen Arbeit hat sich wissenschaftlich vorbildlich zu verhalten. Studierende sowie Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler müssen zu guter wissenschaftlicher Praxis angehalten werden und im Interesse ihrer eigenen Zukunftsplanung auch selbst wachsam gegenüber möglichem Fehlverhalten in ihrem Umfeld sein.

### **Geltungsbereich und In-Kraft-Treten**

§ 8. Die Änderungen dieser Verordnung in der Fassung des Mitteilungsblattes 158. Stück 2020/2021, Nr. 245, treten mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im Mitteilungsblatt in Kraft.

Leoben, 10. Juni 2021

Für den Senat:

Der Vorsitzende:

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. mont. Christian Mitterer