

Inhaltsverzeichnis

LiteraturverzeichnisXV

Abkürzungsverzeichnis.....XXXIII

A. Einleitung.....1

- I. Einführung und Gang der Untersuchung1
- II. Fakten und Probleme der Promotion in Deutschland2
 - 1. Promotionsrecht der Universitäten und ihrer Fakultäten3
 - 2. Anzahl der Promotionen in Deutschland4
 - 3. Betreuungsverhältnis5
 - 4. Eintragung des Doktorgrades in Personaldokumente7
 - 5. Doktor und Ph.D.8

B. Das Verfahren des Entzugs des Doktorgrades11

- I. Promotion und Doktorgrad11
 - 1. Promotion11
 - a) Promotionsarten13
 - b) Promotion und andere Hochschulprüfungen13
 - 2. Rechtsnatur14
- II. Entzugs- und Aufhebungsvarianten im Überblick17
 - 1. Entzug als Aufhebung eines Verwaltungsaktes17
 - 2. „Rückgabe“ eines Doktorgrades18
 - 3. Nichtige Verleihung des Doktorgrades21
- III. Rechtlicher Rahmen der Entzugsverfahren22
 - 1. Grundgesetz und Landesverfassungen22
 - a) Grundgesetz22
 - aa) Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG (Wissenschaftsfreiheit)22
 - bb) Art. 12 Abs. 1 GG (Freiheit des Berufs)26

IX

cc) Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG (APR).....	30
dd) Art. 2 Abs. 1 GG (Allgemeine Handlungsfreiheit)	31
ee) Art. 3 Abs. 1 (Gleichheitsgrundsatz)	32
b) Landesverfassungen.....	32
2. Einfachgesetzliche landesrechtliche Grundlagen.....	34
a) Gesetz zur Führung akademischer Grade.....	34
b) Verwaltungsverfahren- und Hochschulgesetze	35
aa) Verwaltungsverfahrensgesetze.....	35
(1) VwVfG und LVwVfG	36
(2) Anwendungsbereich	36
(3) Taugliche Ermächtigungsgrundlage	37
bb) Landeshochschulgesetze	40
3. Satzungsrechtliche Grundlagen.....	42
a) Promotionsordnungen der Universitäten	42
aa) Allgemeines.....	42
bb) Ermächtigungsgrundlage.....	43
(1) Ermächtigung	43
(2) Beispiel Nordrhein-Westfalen.....	45
(3) Anforderungen an die Satzungsbestimmung.....	46
(4) Teilweise oder vollständige Nichtigkeit	47
b) Sonstige universitäre Ordnungen	48
4. Konkurrenzen	48
a) Abschließende Regelung im Hochschulgesetz	49
b) Rückgriffoptionen.....	49
c) Keine hochschulgesetzliche Regelung	50
IV. Zuständigkeiten.....	52
1. Sachliche und funktionelle Zuständigkeit.....	53
2. Örtliche Zuständigkeit.....	55
3. Sonstige universitäre Kontrollinstanzen	56
a) Ombudspersonen.....	56
b) Ombudskommission	59
4. Rechtslage.....	59

5.	Zusammenfassung.....	62
V.	Verfahrensinitiative.....	62
1.	„Antrag“ des Betroffenen	62
2.	Whistleblowing	64
3.	Kollaborative Internet-Recherche	65
4.	Institutionelle Kenntniserlangung	65
5.	Ombudspersonen und Ombudskommissionen	66
6.	Zusammenfassung.....	66
VI.	Verfahrensrechtliche Anforderungen	66
1.	Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums.....	66
2.	Befangenheitsfragen.....	68
a)	Ausgeschlossene Personen.....	69
b)	Besorgnis der Befangenheit	70
c)	Folgen eines Verstoßes	71
3.	Anhörung des Betroffenen.....	72
4.	Einsatz externer Gutachter.....	74
5.	Rücknahme- und Widerrufsfrist.....	75
a)	Jahresfrist.....	75
b)	Analoge Anwendung von § 48 Abs. 4 S. 1 VwVfG	78
6.	Verjährung	79
a)	Bestandsaufnahme.....	79
b)	Analogie.....	80
c)	Zusammenfassung.....	82
7.	Begründungserfordernisse.....	82
VII.	Entzug als Rücknahme eines Verwaltungsaktes.....	85
1.	Allgemeines	85
2.	Rechtsgrundlage in zeitlicher Hinsicht.....	85
3.	Formelle Voraussetzungen der Rücknahme.....	86
4.	Entzug nach Maßgabe des Verwaltungsverfahrensgesetzes.....	87
a)	Formelle Promotionsvoraussetzungen	88
aa)	Allgemeine Voraussetzungen.....	88
bb)	Führungszeugnis.....	89

cc)	Auskunft über Vorstrafen oder anhängige Ermittlungsverfahren.....	93
dd)	Eidesstattliche Versicherung.....	93
b)	Materielle Promotionsvoraussetzungen.....	94
aa)	Selbstständige wissenschaftliche Leistung.....	94
bb)	Wissenschaftliches Fehlverhalten.....	95
(1)	Plagiate.....	98
(a)	Urheberrechtliches Plagiat und Wissenschaftsplagiat.....	100
(b)	Wissenschaftsplagiat.....	101
(c)	Formen des Wissenschaftsplagiats.....	103
(2)	(Ver-)Fälschung von Forschungsergebnissen.....	104
cc)	Beurteilungsspielräume.....	105
5.	Entzug nach Maßgabe der Hochschulgesetze.....	106
a)	Allgemeines.....	106
b)	Rücknahmegründe der Hochschulgesetze.....	107
aa)	Erwerb durch Täuschung.....	107
(1)	Täuschung über Eigenständigkeit der wiss. Leistung.....	108
(a)	Täuschungshandlung.....	108
(b)	Erheblichkeit der Täuschungshandlung.....	109
(c)	Irrtum.....	111
(d)	Täuschungserfolg und Kausalzusammenhang.....	113
(e)	Vorsatz.....	113
(2)	Täuschung über sonstige Promotionsvoraussetzungen.....	115
bb)	Erwerb auf unlautere Weise.....	116
cc)	Erwerb trotz fehlender Verleihungsvoraussetzungen.....	118
6.	Entzug nach Maßgabe einer Promotionsordnung.....	120
a)	Allgemeines.....	120
b)	Rücknahmegründe der Promotionsordnungen.....	120
VIII.	Rücknahmeentscheidung als Ermessensentscheidung.....	121
1.	Allgemeines.....	121
2.	Ermessen bei der Rücknahme von Doktorgraden.....	124
3.	Ermessen und Vertrauensschutz.....	125

a)	§ 48 Abs. 2 VwVfG.....	125
b)	Verwirkung.....	129
aa)	Zeitmoment.....	130
bb)	Umstandsmoment.....	131
4.	Ermessensfehler.....	132
a)	Ermessensnichtgebrauch.....	132
b)	Ermessensfehlgebrauch.....	133
c)	Ermessensüberschreitung.....	134
aa)	Rücknahme unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit.....	135
(1)	Legitimer Zweck.....	135
(2)	Geeignetheit.....	136
(3)	Erforderlichkeit.....	137
(a)	Nachträgliche Notenänderung.....	137
(b)	„Rüge“.....	138
(4)	Angemessenheit (Verhältnismäßigkeit i.e.S.).....	138
bb)	Zwischenergebnis.....	141
IX.	Entzug bei „Unwürdigkeit“ nach Maßgabe der Hochschulgesetze und Promotionsordnungen.....	141
1.	Allgemeines.....	141
2.	Widerruf wegen „Unwürdigkeit“.....	142
a)	Bestimmtheitsgebot.....	142
b)	Vereinbarkeit mit Grundrechten.....	145
c)	Zwischenergebnis.....	147
3.	Rücknahme wegen „Unwürdigkeit“.....	148
X.	Entzug als Widerruf des Verwaltungsaktes gem. § 49 VwVfG.....	149
1.	Allgemeines.....	149
2.	Nachträglich eingetretene Tatsachen (Nr. 3).....	150
3.	Durch Rechtsvorschrift zugelassen oder im VA vorbehalten (Nr. 1).....	151
4.	Ermessen.....	152
XI.	Rechtsfolgen des Entzuges.....	152
1.	Rechtsschutzoptionen.....	152

a) Widerspruch	152
b) Anfechtungsklage.....	153
2. Rückgabe der Promotionsurkunde	154
3. Führungsbefugnis des Betroffenen	155
C. Zusammenfassung und Ergebnisse.....	157
D. Anhang.....	159
I. Synopsis zur Regelung der Entziehung in den Hochschulgesetzen	159
II. Hochschul- und Verwaltungsverfahrensgesetze	160