

# Inhaltsverzeichnis

**Literaturverzeichnis** .....XV

**Abkürzungsverzeichnis**.....XXXIII

**A. Einleitung**.....1

- I. Einführung und Gang der Untersuchung .....1
- II. Fakten und Probleme der Promotion in Deutschland .....2
  - 1. Promotionsrecht der Universitäten und ihrer Fakultäten .....3
  - 2. Anzahl der Promotionen in Deutschland .....4
  - 3. Betreuungsverhältnis .....5
  - 4. Eintragung des Doktorgrades in Personaldokumente .....7
  - 5. Doktor und Ph.D. ....8

**B. Das Verfahren des Entzugs des Doktorgrades** .....11

- I. Promotion und Doktorgrad .....11
  - 1. Promotion .....11
    - a) Promotionsarten .....13
    - b) Promotion und andere Hochschulprüfungen .....13
  - 2. Rechtsnatur .....14
- II. Entzugs- und Aufhebungsvarianten im Überblick .....17
  - 1. Entzug als Aufhebung eines Verwaltungsaktes .....17
  - 2. „Rückgabe“ eines Doktorgrades .....18
  - 3. Nichtige Verleihung des Doktorgrades .....21
- III. Rechtlicher Rahmen der Entzugsverfahren .....22
  - 1. Grundgesetz und Landesverfassungen .....22
    - a) Grundgesetz .....22
      - 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
<b>C. Zusammenfassung und Ergebnisse.....</b>	<b>157</b>
<b>D. Anhang.....</b>	<b>159</b>
I.  Synopsis zur Regelung der Entziehung in den Hochschulgesetzen .....	159
II. Hochschul- und Verwaltungsverfahrensgesetze .....	160