

Christian Falko Pokorny

Die Bedeutung der  
Verwaltungsverfahrensgesetze  
für die wissenschaftlichen  
Hochschulen

unter besonderer Berücksichtigung der  
Rechtslage in Nordrhein-Westfalen



**PETER LANG**  
Europäischer Verlag der Wissenschaften

# Inhaltsverzeichnis

§ 1 EINFÜHRUNG.....	1
A. Grundproblematik .....	1
B. Die Verwaltungsverfahrensgesetze.....	3
C. Die Beschränkung der Darstellung auf wissenschaftliche Hochschulen .....	3
I) Begriff der wissenschaftlichen Hochschule.....	3
1) „Wissenschaftliche Hochschule“ und „Universität“ .....	3
2) Erfordernis einer materiellen Definition .....	4
3) Definitionsansätze in Rechtsprechung und Lehre.....	5
4) Definition anhand von Wesensmerkmalen.....	6
II) Abgrenzung zu anderen wissenschaftlichen Einrichtungen .....	6
D. Die besondere Berücksichtigung der Rechtslage in Nordrhein-Westfalen .....	8
E. Konzeption dieser Arbeit .....	9
§ 2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND ANWENDBARKEIT DER VERWALTUNGSVERFAHRENSGESETZE AUF DEN HOCHSCHULBEREICH .....	10
A. Regelungskonzept und Gegenstand der Verwaltungsverfahrensgesetze.....	10
I) Zielsetzung der Verwaltungsverfahrensgesetze .....	10
II) Teilkodifikation .....	12
III) Die Bedeutung allgemeiner Grundsätze des Verwaltungsrechts .....	12
B. Anwendbarkeit der Verwaltungsverfahrensgesetze auf den Hochschulbereich .....	14
I) Handeln von Hochschulbehörden vs. Handeln gegenüber der Hochschule .....	14
II) Die Hochschule als Träger der öffentlichen Verwaltung.....	14
1) Die Hochschulen als der Staatsaufsicht unterstehende juristische Personen des öffentlichen Rechts .....	15
2) Hochschulen in privatrechtlichen Rechtsformen als Träger öffentlicher Verwaltung.....	16
a) Hochschulen in privatrechtlicher Rechtsform .....	16

b)	Anwendbarkeit der Verwaltungsverfahrensgesetze auf die Tätigkeit privatrechtlicher Organisationen .....	17
c)	Trägerschaft hoheitlicher Befugnisse .....	18
(A)	Staatlich anerkannte Hochschulen in privater Trägerschaft ...	19
(B)	Staatliche Hochschulen in privater Rechtsform.....	21
III)	Die Tätigkeit der Hochschulen als öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit.....	21
IV)	Abgrenzung des Anwendungsbereichs der Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und der Länder.....	23
1)	Abgrenzung nach § 1 BVwVfG .....	23
2)	Wissenschaftliche Hochschulen des Landes - Beliehene .....	23
3)	Wissenschaftliche Hochschulen der Bundeswehr.....	23
V)	Konkurrenzverhältnis zu anderen Verfahrensregelungen - Subsidiarität .....	25
1)	Die Subsidiaritätsklauseln .....	25
2)	Besondere gesetzliche Verfahrensvorschriften mit Hochschulrelevanz.....	26
a)	Hochschulrahmengesetz.....	26
b)	Landeshochschulgesetze .....	26
c)	Sonstige Gesetze mit Hochschulbezug .....	26
d)	Beamtenrecht.....	26
3)	Gewohnheitsrecht .....	27
4)	Grundsätzliches Verhältnis zu den Hochschulsatzungen .....	27
5)	„Öffnungsklauseln“ in einzelnen VwVfG-Vorschriften .....	28
VI)	Die positivrechtliche Einschränkung des Anwendungsbereiches der Verwaltungsverfahrensgesetze.....	29
1)	Ausnahmetatbestände .....	30
a)	Eingeschränkte Anwendbarkeit auf Hochschulen .....	30
(A)	Einschränkung auf Selbstverwaltungsangelegenheiten? .....	30
(B)	Einschränkung auf den Unterrichts- und Prüfungsbereich? ...	30
b)	Beurteilungen wissenschaftlicher oder künstlerischer Art von Personen durch Hochschulen.....	32
c)	Prüfungen .....	34
d)	Besetzung von Professorenstellen - Berufungsverfahren.....	36
e)	Eingeschränkte Anwendbarkeit auf den Bildungsbereich.....	37
f)	Eingeschränkte Anwendbarkeit bei Mitwirkung an der Verwaltung einer Hochschule .....	37
g)	Verhältnis der Restriktionen .....	38
2)	Anwendungsliste (NRW).....	38
a)	Amtshilfe (§§ 4 - 8 VwVfG).....	38
b)	Nichtförmlichkeit (§ 10 VwVfG).....	39

c)	Beteiligten- und Handlungsfähigkeit, Beteiligte	
	(§§ 11 - 13 VwVfG).....	39
	(A) Beteiligtenfähigkeit (§ 11 VwVfG).....	39
	(I) Hochschule.....	39
	(II) Fachbereiche / Fakultäten.....	40
	(III) Hochschulorgane, Studierendenschaft und ihre Organe.....	41
	(IV) Universitätsangehörige und -mitglieder.....	41
	(V) Behörden.....	41
	(B) Handlungsfähigkeit (§ 12 VwVfG).....	42
	(C) Beteiligte (§ 13 VwVfG).....	42
	(I) Allgemeines.....	42
	(II) Abgrenzung zu spezialgesetzlichen Beteiligtenbegriffen.....	44
d)	Ausschluss von Personen, Befangenheit (§§ 20 f. VwVfG).....	44
e)	Einzelne Verfahrensgrundsätze (§§ 22 - 27 VwVfG).....	45
	(A) Beginn des Verfahrens (§ 22 VwVfG).....	45
	(B) Amtssprache (§ 23 VwVfG).....	45
	(C) Untersuchungsgrundsatz (§ 24 VwVfG).....	45
	(D) Beratung, Auskunft (§ 25 VwVfG).....	46
	(E) Beweismittel (§ 26 VwVfG).....	46
	(F) Versicherung an Eides Statt (§ 27 VwVfG).....	46
f)	Termine und Fristen, Wiedereinsetzung (§§ 31 f. VwVfG).....	47
g)	Beglaubigungen (§§ 33 f. VwVfG).....	48
h)	Verwaltungsakte (§§ 35 - 38; 40 - 52 VwVfG).....	48
i)	Rechtsbehelfsverfahren.....	49
3)	„Verlustlisten“ für Nordrhein-Westfalen.....	49
	a) „Tätigkeit der Hochschulen“ i.S.v.	
	§ 2 Abs. 3 Nr. 3 VwVfG NW.....	49
	(A) Bevollmächtigte, Beistände und Vertreter	
	(§§ 14 - 16 VwVfG NW).....	49
	(B) Verjährung (§ 53 VwVfG NW).....	49
	(C) Verwaltungsrechtlicher Vertrag (§§ 54-62 VwVfG NW).....	49
	(D) Förmliches Verwaltungsverfahren (§§ 63-71 VwVfG NW) ..	50
	(E) Ausschüsse (§§ 88-93 VwVfG NW).....	50
	b) „Prüfungen“ i.S.v. § 2 Abs. 2 und „Beurteilungen	
	wissenschaftlicher Art durch Hochschulen“ i.S.v.	
	§ 2 Abs. 3 S. 2 VwVfG NW.....	50
	(A) Erweiterung der Verlustliste der Tätigkeit der Hochschulen ..	50
	(B) Anhörung (§ 28 VwVfG).....	50
	(C) Begründungspflicht (§ 39 VwVfG).....	50
4)	Erweiterung der Verlustlisten in anderen Ländern.....	51
	(A) Daten- und Geheimnisschutz.....	51
	(B) Massenverfahren (§§ 17-19 VwVfG).....	51

(C)	Akteneinsicht (§ 29 VwVfG).....	52
VII)	Beschränkung auf „Verwaltungsverfahren“ im Sinne der Verwaltungsverfahrensgesetze.....	53
1)	Nach außen wirkende Tätigkeit.....	53
a)	Streitstand.....	53
b)	Stellungnahme.....	54
c)	Insbesondere: Mitwirkung einer anderen Behörde am Verfahren.....	55
2)	Verwaltungsverfahren im Vorfeld eines Verwaltungsaktes oder eines verwaltungsrechtlichen Vertrages.....	55
VIII)	Verwaltungsakte.....	56
1)	Merkmale eines Verwaltungsakts.....	57
a)	Maßnahme.....	57
b)	Hoheitlich.....	58
c)	Behörde.....	58
(A)	Stelle.....	58
(B)	Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung.....	59
(C)	Außenzuständigkeit ?.....	59
(D)	Behörden im Universitätsbereich.....	61
(I)	Zentralverwaltung.....	61
(II)	Verwaltung der Fachbereiche.....	62
(III)	Hochschulgremien.....	62
(IV)	Fachschaften.....	62
(V)	Forschungsinstitute.....	62
(VI)	Lehrstuhl - Hochschullehrer.....	62
(VII)	Prüfungsbehörden der Hochschule.....	63
(VIII)	Staatliche Prüfungsbehörden.....	63
(IX)	Studierendenschaft.....	64
d)	Auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts.....	64
e)	Regelung.....	64
f)	Einzelfall.....	65
g)	Gerichtetheit auf unmittelbare Wirkung nach außen.....	65
(A)	Problematik der Außenwirkung im Hochschulbereich.....	65
(B)	Definitionsansatz.....	65
(C)	Abgrenzung zu Akten ohne Außenwirkung.....	67
(I)	Bekannte Abgrenzungstheorie nach dem Grund- bzw. Betriebsverhältnis.....	67
(II)	Abgrenzung bei Akten gegenüber den Professoren.....	68
(III)	Abgrenzung bei Akten gegenüber Studierenden.....	68
(D)	Unmittelbare Gerichtetheit.....	69
2)	Subordinationsverhältnis?.....	69
3)	Die Lehre von der Doppelnatur eines Rechtsaktes.....	70
4)	Funktionen des Verwaltungsakts.....	70

IX)	Verwaltungsrechtliche Verträge .....	71
1)	Zur Terminologie .....	71
2)	Abgrenzung zu privatrechtlichen Verträgen .....	72
3)	Grundsätzliche Zulässigkeit von Verwaltungsverträgen .....	72
4)	Regelung der §§ 54 ff. VwVfG .....	72
5)	Die Bedeutung des Ausschlusses der §§ 54 ff. VwVfG im Hochschulbereich.....	72
a)	Reichweite des Ausschlusses .....	72
b)	Verwaltungsverfahren trotz Ausschluss ?.....	72
C.	Entsprechende Anwendung der Verwaltungsverfahrensgesetze.....	73
I)	Entsprechende Geltung kraft gesetzlicher Anordnung.....	73
II)	Entsprechende Geltung kraft satzungsmäßiger Anordnung.....	73
III)	Entsprechende Geltung kraft Rechtsfortbildung .....	74
1)	Grundsätzlich: Rechtsfortbildung durch Analogie .....	74
2)	Besonderheit des Verwaltungsrechts: Rechtsfortbildung durch allgemeine Grundsätze des Verwaltungsrechts.....	75
3)	Bedeutung der Verwaltungsverfahrensgesetze zur Ermittlung des Inhalts der zur Ausfüllung verwendbaren allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsrechts.....	75
4)	Satzungsdispositivität .....	76
5)	Der Rechtsfortbildung entgegenstehende Intention des Gesetzes? ..	76
a)	Ausschluss wegen Nichtvorliegens eines Verwaltungsverfahrens i.S.d. § 9 VwVfG .....	77
b)	Sachliche Beschränkung des Anwendungsbereichs durch Ausschlussklausel.....	78
6)	Verlustlisten als Analogiegrundlage?.....	79
a)	Ausschlussklausel „Tätigkeit der Hochschulen“ .....	79
(A)	Grund des Ausschlusses .....	79
(B)	Vertretung, Beistand (§§ 14 - 16 VwVfG NW).....	79
(I)	Bedürfnis zur entsprechenden Anwendung .....	79
(II)	Analogie? .....	80
(C)	Verjährung (§ 53 VwVfG NW).....	80
(D)	Verwaltungsrechtlicher Vertrag (§§ 54 ff. VwVfG NW).....	80
(E)	Förmliches Verwaltungsverfahren (§§ 63 - 71 VwVfG NW).....	81
(F)	Ausschüsse (§§ 88 - 93 VwVfG NW).....	81
b)	Ausschlussklausel „Prüfungsverfahren“ .....	81
(A)	Chancengleichheit bedeutet Verfahrensgleichheit .....	81
(B)	Erweiterung der Verlustliste „Tätigkeit der Hochschulen“ ....	82
(C)	Anhörung (§ 28 VwVfG) .....	82
(D)	Begründungspflicht (§ 39 VwVfG) .....	82

(E) Datenschutz .....	82
c) Ausschlussklausel „auf Leistungsbeurteilungen wissenschaftlicher Art.. beruhen“ .....	83
d) Ausschlussklausel „Besetzung von Professorenstellen“ o.ä.....	83
e) Ausschlussklausel „Bildungsbereich“ .....	83
IV) Ergebnis .....	83
 D. Einfluss der Wissenschaftsfreiheit und des Selbstverwaltungsprinzips auf die Anwendbarkeit der Verwaltungsverfahrensgesetze.....	84
I) Eröffnung des Anwendungsbereichs der verwaltungsaktsbezogenen Normen der Verwaltungsverfahrensgesetze durch die Wissenschaftsfreiheit .....	84
1) „Außenwirkung“ i.S.d. § 35 VwVfG durch die Wissenschaftsfreiheit .....	84
2) Voraussetzungen einer mit Art. 5 Abs. 3 GG begründbaren Außenwirkung .....	84
a) Schutzbereich der Wissenschaftsfreiheit .....	85
b) Träger der Wissenschaftsfreiheit.....	85
(A) Hochschullehrer.....	85
(B) Sonstige Universitätsmitglieder und Angehörige .....	86
(C) Die wissenschaftliche Hochschule selbst.....	86
(D) Die Fakultäten und Fachbereiche.....	87
(E) Sonstige wissenschaftliche Einrichtungen - Institute .....	88
(F) Studierendenschaft .....	88
c) Wissenschaftsfreiheit als subjektiv-öffentliches Recht .....	88
(A) Objektiv-rechtliche Dimension der Grundrechte und subjektiv-öffentliches Recht - Staatliche Schutzpflichten - Teilhaberechte .....	88
(B) Dienender Charakter der Wissenschaftsfreiheit und subjektiv-öffentliches Recht.....	89
d) Wirkrichtung der Wissenschaftsfreiheit .....	90
e) Ergebnis.....	91
II) Einschränkung der Anwendbarkeit der Verwaltungsverfahrensgesetze durch die Wissenschaftsfreiheit .....	91
1) Der Schutz eines gesetzesfreien Kernbereichs durch die Wissenschaftsfreiheit .....	91
2) Das VwVfG als unzulässige Einschränkung des Selbstverwaltungsrechts?.....	92
a) Das Hochschulselbstverwaltungsrecht und seine Wurzeln .....	92
b) Inhalt der Selbstverwaltungsgarantie.....	92
c) Das VwVfG als Einschränkung der Selbstverwaltungsgarantie? .	93

d) Rechtfertigung der Einschränkung .....	93
3) Einschränkung des Begriffs der Außenwirkung i.S.d. § 35 VwVfG durch die Wissenschaftsfreiheit .....	94
III) Ergebnis .....	94
 § 3 DIE EINZELNEN VERFAHREN IM HOCHSCHULBEREICH IM LICHT DES VERWALTUNGSVERFAHRENSRECHTS .....	 95
A. Organisationsverfahren im Hochschulbereich .....	95
I) Begriff und Grundproblematik .....	95
II) Gründung einer wissenschaftlichen Hochschule .....	95
1) Nach geltendem Recht: Gründung durch Gesetz .....	95
2) Gründung durch Verwaltungsakt theoretisch möglich? .....	95
III) Auflösung oder Schließung einer Hochschule .....	96
1) Begriffsbestimmungen .....	96
2) Auflösung .....	96
a) In der Regel durch Gesetz .....	96
b) Auflösung durch Verwaltungsakt theoretisch möglich? .....	97
3) Vorübergehende Schließung .....	99
a) Rechtsnatur der Hochschulschließung .....	99
b) Auswirkungen der Verwaltungsverfahrensgesetze auf das Schließungsverfahren .....	101
(A) Beteiligungsfähigkeit, Handlungsfähigkeit, Beteiligte .....	101
(B) Bekanntgabe (§ 41 Abs. 1 S. 1 VwVfG) .....	102
(C) Anhörung gem. § 28 VwVfG .....	103
IV) Staatliche Anerkennung als private Hochschule .....	103
V) Einrichtung und Auflösung von Fachbereichen .....	104
1) Einrichtung .....	104
2) Auflösung .....	104
a) Außenwirkung gegenüber Fachbereichsangehörigen .....	104
b) Außenwirkung gegenüber dem Fachbereich selbst .....	105
VI) Errichtung, Änderung und Aufhebung wissenschaftlicher Einrichtungen .....	105
1) Zum Begriff der wissenschaftlichen Einrichtungen .....	105
2) Zuständigkeit zu Organisationsentscheidungen .....	106
3) Verwaltungsverfahren bei Organisationsentscheidungen? .....	106
a) Außenwirkung gegenüber der wissenschaftlichen Einrichtung selbst? .....	106
b) Außenwirkung gegenüber Professoren .....	107
(A) Erstmalige Zuordnung einer Planstelle .....	107
(B) Entziehung von bisherigen Leitungsbefugnissen .....	107
(I) Außenrechtsposition .....	108



(II) Unmittelbare Gerichtetheit .....	108
c) Außenwirkung gegenüber Hochschule und Fachbereich .....	109
d) Ergebnis .....	109
4) Anforderungen an das Verfahren .....	110
a) Beteiligte.....	110
b) Verfahrensbeginn .....	110
c) Anhörung.....	110
d) Bestimmtheit der Organisationsentscheidung .....	111
e) Fehlerfolgen.....	111
VII) Errichtung, Änderung und Aufhebung von Betriebseinheiten .....	111
VIII) Anerkennung als wissenschaftliche Einrichtungen „an“ der Hochschule .....	111
IX) Errichtung, Änderung oder Auflösung von Lehrstühlen .....	112
X) Errichtung, Änderung oder Einziehung von Studiengängen .....	112
1) Maßnahmen der Hochschulen .....	113
a) Errichtung.....	113
b) Änderung.....	113
c) Einziehung.....	113
2) Maßnahmen des Staates.....	114
a) Durch Gesetz .....	114
b) Durch Verwaltungsakt.....	115
(A) Einführung eines Studienganges.....	115
(B) Aufhebung im Wege der Ersatzvornahme .....	115
XI) Sonstige Verminderungen der hochschulischen Kapazität.....	115
XII) Wahl zwischen Rektorats- und Präsidialverfassung .....	116
XIII) Bildung eines Kuratoriums .....	116
XIV) Ankündigung und Angebot von Lehrveranstaltungen .....	116
XV) Studienreform.....	118
<b>B. Verfahren im Verhältnis Staat und Hochschule .....</b>	<b>118</b>
I) Staatsaufsicht.....	118
1) Rechtsaufsicht.....	118
2) Weitergehende Aufsicht .....	119
3) Abgrenzung.....	120
II) Staatliche Genehmigung von Hochschulsatzungen und Prüfungsordnungen.....	120
III) Genehmigung von Organisationsentscheidungen.....	121
IV) Sonstige Zustimmungen zu wissenschaftsspezifischen Entscheidungen.....	122
V) Ernennungsverfahren - Ablehnung von Ernennungsvorschlägen ..	122
<b>C. Die Verfahren im Hochschulinnenbereich.....</b>	<b>123</b>
I) Begriff und Grundproblematik.....	123

1) Herrschende Meinung.....	123
2) Mindermeinung.....	124
3) Stellungnahme.....	124
a) Auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts .....	125
b) Hoheitliche Regelung - Subordinationsverhältnis.....	125
c) Regelung.....	126
d) Behördeneigenschaft von Universitätsorganen .....	126
e) Gerichtet auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen.....	128
(A) Streitstand.....	128
(I) Herrschende Ansicht .....	128
(1) 1. Argumentationslinie .....	128
(2) 2. Argumentationslinie .....	128
(II) Mindermeinung .....	129
(B) Entscheidung .....	129
(I) Organrechte als subjektiv-öffentliche Rechte.....	129
(1) Bezogenheit auf das öffentliche Interesse als Hindernis der Anerkennung subjektiv-öffentlicher Rechte? .....	129
(2) Inkonsequenz in der Verneinung der Subjektivierbarkeit von Organrechten.....	130
(3) Die Abhängigkeit des öffentlichen Interesses von partikularen subjektiven Positionen .....	132
(4) Gebotenheit der Subjektivierung von Organrechten im Hochschulbereich .....	132
(5) Umfang der Subjektivierbarkeit .....	133
(6) Ergebnis zur Subjektivierbarkeit von Organrechten .....	135
(II) Verneinung der Außenwirkung im Interesse der Funktionsfähigkeit der Hochschulen .....	135
(1) Organismusedanke.....	135
(2) Historische Aspekte .....	135
(3) Systematische Aspekte .....	135
(4) Die Ratio: Funktionsfähigkeit und Effektivität der Verwaltung.....	136
(5) Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit durch die verwaltungsverfahrenrechtliche Funktion .....	137
(6) Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit durch die Rechtsschutzfunktion.....	137
(7) Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit durch Bestandskraft .....	138
(8) Uneinheitliche Handhabung des Merkmals?.....	138
(9) Vorläufige Wirksamkeit als Indiz für Verwaltungsakte?.....	138
(C) Zwischenergebnis.....	139
(D) Insbesondere: Außenwirkung gegenüber Organwaltern?.....	139

	(E) Insbesondere: Außenwirkung gegenüber dem Fachbereich? 140	
	(F) Unmittelbare Gerichtetheit..... 140	
4)	Ergebnis..... 140	
II)	Einzelne Verfahren im Hochschulinnenbereich..... 140	
1)	Beschlüsse der Hochschulgremien bzw. -organe..... 140	
2)	Verfahren zum Erlass hochschulischer Satzungen..... 141	
3)	Wahlen zu Hochschulgremien oder von Hochschulorganen..... 141	
a)	Wahl zu Hochschulgremien durch Mitgliedergruppen..... 142	
b)	Wahl der Hochschulleitung..... 142	
c)	Wahl der Fachbereichsleitung..... 142	
4)	Wahlprüfung..... 143	
5)	Akte im Rahmen von Gremiumssitzungen..... 143	
a)	Akte gegenüber Gremiumsmitgliedern..... 143	
b)	Sonderfall: Verhängung eines Ordnungsgeldes..... 143	
c)	Akte gegenüber der Gleichstellungsbeauftragten..... 143	
6)	Akte der Gleichstellungsbeauftragten..... 144	
7)	Zuständigkeitsabgrenzung der Hochschulorgane durch das Rektorat..... 144	
8)	Organschaftliche Aufsicht - Beanstandungen durch Hochschulorgane..... 145	
9)	Akte gegenüber der Studierendenschaft..... 145	
a)	Rechtsaufsicht über die Studierendenschaft..... 145	
b)	Genehmigung von Satzungen der Studierendenschaft durch das Rektorat..... 146	
c)	Verwaltungshilfe..... 146	
III)	Verfahren der Kuratorien - „Hochschulräte“..... 146	
IV)	Hochschulinterne Kooperation..... 147	
1)	„Informelle“ wissenschaftliche Zusammenarbeit..... 147	
2)	Hilfeleistung zwischen Hochschulbehörden..... 147	
3)	Hochschulinterne Kooperation..... 148	
D.	Haus- und Ordnungsrecht / Raumüberlassung..... 148	
I)	Abgrenzung..... 148	
II)	Hausrecht..... 149	
1)	Rechtsnatur..... 149	
2)	Anforderungen der Verwaltungsverfahrensgesetze..... 151	
III)	Ordnungsmaßnahmen..... 151	
1)	Rechtscharakter..... 151	
2)	Anforderungen an das Verfahren..... 151	
IV)	Überlassung von Räumlichkeiten..... 151	
E.	Verfahren gegenüber den Studierenden..... 153	
1)	Zulassung zum Studium..... 153	

II)	Immatrikulationsverfahren .....	154
III)	Exmatrikulationsverfahren .....	155
1)	Rechtsnatur der Exmatrikulation .....	155
2)	Anforderungen der Verwaltungsverfahrensgesetze an die Exmatrikulationsverfahren, die Verwaltungsverfahren darstellen .....	157
3)	Sonderfall: Zwangsexmatrikulation durch Ordnungsverfahren.....	159
a)	Förmliches oder einfaches Verwaltungsverfahren .....	159
b)	Anordnung des förmlichen Verfahrens durch Satzung?.....	159
c)	Zum Verwaltungsverfahren.....	160
IV)	Studienplatztausch .....	161
V)	Studienberatung und sonstige Auskünfte .....	161
1)	Gestattung der Beratung bzw. der Auskunft .....	161
2)	Aufforderung zur Teilnahme an „Zwangsberatung“ .....	162
VI)	Erhebung von Gebühren und Beiträgen .....	163
VII)	Verweigerung der Zulassung zu Lehrveranstaltungen.....	164
1)	Rechtsnatur der Zulassungsentscheidung.....	164
2)	Anforderungen an das Verfahren .....	167
a)	Erfordernis eines geordneten Auswahlverfahrens .....	167
b)	Ermessen.....	167
c)	Begründung .....	168
d)	Anhörung.....	168
3)	Zulassungszahlen für Lehrveranstaltung.....	168
VIII)	Akademischer Unterricht .....	169
IX)	Benutzung von wissenschaftlichen Einrichtungen .....	169
X)	Prüfungsverfahren.....	170
1)	Zulassungsverfahren und Prüfungsverfahren i.e.S.....	170
2)	Zulassung zur Prüfung.....	170
a)	Praktisches Erfordernis eines Zulassungsverfahrens.....	170
b)	Rechtsnatur.....	171
(A)	Zum Prüfungsverhältnis .....	171
(I)	Das Konzept des Prüfungsverhältnisses als besonderes Gewaltverhältnis.....	171
(II)	Kritik .....	172
(III)	Stellungnahme .....	173
(B)	Verwaltungsaktscharakter der Zulassungsentscheidung .....	173
(I)	Zulassung zur Abschlussprüfung.....	173
(II)	Zulassung zu studienbegleitenden Leistungskontrollen .....	174
(III)	Zulassung zu Prüfungsteilen - insbesondere Eingangskontrolle - kein Verwaltungsakt.....	175
(IV)	Ladung zur Prüfung kein Verwaltungsakt .....	175
c)	Verfahrensanforderungen.....	175

(A) Verfahrensbeginn .....	175
(B) Meldefristen .....	176
(C) Beteiligte .....	176
(D) Begründung .....	176
(E) Anhörung .....	176
(F) Keine Förmlichkeit des Verfahrens .....	176
(G) Kein Ermessen .....	177
(H) Nebenbestimmungen .....	177
(I) Fehlerfolgen .....	177
(J) Aufhebung der Zulassung .....	177
3) Prüfungsentscheidungen .....	178
a) Hochschulische Abschlussprüfungen .....	178
(A) Entscheidung über das Bestehen der Prüfung .....	178
(B) Exkurs: Entscheidung über die Gesamtnote .....	180
(I) Meinungsstand .....	180
(II) Stellungnahme .....	182
(1) Zum Regelungscharakter i.S.d. § 35 VwVfG .....	182
(2) Isolierte Aufhebbarkeit .....	184
(C) Entscheidung über einzelne Prüfungsteile („Einzelnoten“) ..	185
(I) Entscheidung über einzelne unselbständige Prüfungsleistungen - nicht separat auf Zeugnis ausgewiesen .....	187
(II) Entscheidung über auf dem Zeugnis ausgewiesene selbständige Einzelnoten .....	188
(1) Abgrenzung von selbständigen und unselbständigen Einzelnoten .....	188
(2) Rechtsnatur der selbständigen Einzelnoten .....	188
(III) Ergebnis .....	189
(D) Anforderungen an das Abschlussprüfungsverfahren .....	189
(I) Grundrechte und Prüfungsverfahren .....	189
(II) Einleitung des Verfahrens .....	190
(III) Kennzifferngeheimnis .....	190
(IV) Ausschluss - Befangenheit .....	190
(V) Anhörung .....	192
(VI) Sachkriterien der Prüfungsentscheidung - Beweismittel ...	192
(VII) Bekanntgabe der Prüfungsentscheidung .....	193
(VIII) Form der Prüfungsentscheidung .....	193
(IX) Begründung der Prüfungsentscheidung .....	193
(X) Verfahrensmängel .....	195
(XI) Abänderung einer Prüfungsentscheidung .....	197
(XII) Schutz- und Hinweispflichten der Prüfungsbehörde .....	198
(XIII) Akteneinsicht .....	199

(XIV) Vereinbarungen zwischen Prüfungsbehörde und Prüfling .....	200
(E) Unselbständiger Verfahrensteil: Anforderung eines ärztlichen Attests.....	200
(F) Verselbständigter Verfahrensteil: Ausschluss von der Prüfung wegen Fehlverhaltens .....	200
(G) Verselbständigter Verfahrensteil: Verfahren zur Genehmigung des Rücktritts von der Prüfung .....	201
(H) Verwaltungsinternes Kontrollverfahren.....	201
(I) Vorverfahren.....	202
(J) Sonderproblem: „Verböserung“ bei der Nachkontrolle und VwVfG .....	203
(I) §§ 48, 49 VwVfG als Grundlage einer „Verböserung“ .....	203
(II) Besonderheiten bei Prüfungsentscheidungen .....	204
b) Vor- oder Zwischenprüfungen .....	207
c) Studienbegleitende Leistungskontrollen zum Erwerb von „Scheinen“ .....	209
(A) Allgemeines .....	209
(B) Studienbegleitende Leistungskontrolle als Verwaltungsverfahren .....	210
(I) Rechtsnatur der Scheine .....	210
(1) Streitstand .....	210
(2) Hoheitliche Maßnahme einer Behörde auf dem Gebiet des öffentliche Rechts mit Einzelfallbezug .....	211
(3) Regelung, die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist ? .....	211
(4) Ergebnis .....	216
(C) Anforderungen an das Verfahren der Leistungskontrolle ....	216
d) Die Entscheidung über einzelne Teile studienbegleitender Leistungskontrollen .....	217
e) Remonstrationsverfahren .....	218
XI) Nachweis über bisher erbrachte Studienleistungen.....	219
XII) Bescheinigung über Tätigkeit in Selbstverwaltungsgremien.....	219
XIII) Bescheinigung über Tätigkeit als Forschungsstudent .....	220
XIV) Persönlichkeits- oder Leistungsgutachten .....	220
F. Verfahren gegenüber dem wissenschaftlichen Nachwuchs .....	220
I) Promotionsverfahren .....	220
1) Ablauf.....	220
2) Doktorandenverhältnis.....	220
a) Annahme oder Ablehnung des Bewerbers durch den Doktorvater.....	221

b)	Beendigung des Doktorandenverhältnisses .....	224
(A)	Gewillkürte Auflösung .....	224
(B)	Ausscheiden oder Tod des Doktorvaters .....	224
3)	Zulassungsverfahren zur Promotion .....	225
4)	Promotionsverfahren im engeren Sinne .....	225
5)	Entziehung des Dokortitels .....	227
6)	Verzicht .....	229
7)	Sonstige Akte im Bereich des Promotionswesens .....	229
II)	Habilitationsverfahren .....	229
1)	Ablauf des Habilitationsverfahrens .....	229
2)	Zulassungsverfahren .....	230
3)	Habilitationsverfahren i.e.S. ....	230
a)	Anforderungen an die Prüfungsbehörde .....	231
b)	Gutachten als Verwaltungsakt ? .....	232
c)	Habilitationsverfahren i.e.S. als Verwaltungsverfahren .....	233
d)	Anforderungen an das Verwaltungsverfahren .....	234
(A)	Förderungspflicht .....	234
(B)	Begründung .....	234
(C)	Einsicht in die Prüfungsakten .....	234
(D)	Fehlerfolgen .....	234
III)	Erteilung der Lehrerlaubnis .....	235
IV)	Entziehung der Lehrerlaubnis .....	237
V)	Lehrauftrag .....	237
G.	Verfahren bei Berufung und Ernennung von Professoren .....	239
I)	Ablauf .....	239
II)	Ausschreibungsverfahren .....	239
III)	Verfahren zum Erlass von Berufungsvorschlägen .....	240
IV)	Verfahren zur Erteilung eines Rufs .....	241
1)	Rechtsnatur des Rufs .....	241
a)	Streitstand .....	241
b)	Entscheidung .....	243
2)	Verfahrensanforderungen .....	244
a)	Anforderungen an das Verfahren bis zum Erlass von Berufungsvorschlägen .....	244
b)	Anforderungen an das weitere Verfahren .....	245
(A)	Beteiligte .....	245
(B)	Anhörung .....	246
(C)	Begründung .....	246
(D)	Befangenheit .....	246
(E)	Akteneinsicht .....	246
(F)	Entziehung eines Rufs .....	247

3)	Ausnahmsweise: Rückgabe des Berufungsvorschlags.....	247
V)	Verfahren zu Abschluss oder Änderung von Berufungsvereinbarungen.....	248
1)	Rechtsnatur von Berufungsvereinbarungen .....	248
a)	Streitstand.....	249
b)	Entscheidung.....	250
2)	Anforderungen an das Verfahren der Berufungsverhandlungen ....	252
a)	Anwendbarkeit der Vorschriften über Verwaltungsverträge.....	252
b)	Form.....	253
c)	Befristung - Ausstattungs- oder Haushaltsvorbehalt.....	254
d)	Fehlerhaftigkeit .....	254
e)	Bindungswirkung.....	254
f)	Nachträgliche Anpassung oder Kündigung einer Berufungsvereinbarung.....	255
(A)	Anpassungs- und Kündigungsmöglichkeiten .....	255
(B)	Anpassungsverfahren als Verwaltungsverfahren.....	255
(C)	Kündigungsverfahren kein Verwaltungsverfahren - Analogie.....	255
(D)	Voraussetzungen der Anpassung oder Kündigung gem. § 60 VwVfG.....	256
VI)	Verfahren zu Abschluss oder Änderung von Bleibvereinbarungen.....	256
VII)	Verfahren der Beamtenernennung.....	256
1)	Rechtsnatur des Ernennungsaktes .....	256
2)	Verwaltungsverfahren.....	257
3)	Anforderungen an das Verfahren .....	257
H.	Verfahren im Dienstverhältnis der Hochschullehrer .....	259
I)	Abordnung oder Versetzung .....	259
II)	Umsetzung .....	260
III)	Fachliche Weisungen.....	261
IV)	Präsenzpflicht - Forschungsfreisemester - Dienstreisen .....	261
V)	Festlegung der dienstlichen Aufgaben .....	262
VI)	Konkretisierung der Lehrverpflichtung.....	262
VII)	Nebentätigkeit.....	264
VIII)	Aberkennung eines Professorentitels.....	265
IX)	Emeritierung (Entpflichtung) - Pensionierung.....	265
X)	Abberufung .....	265
XI)	Bestellung als Prüfer.....	266
XII)	Besoldung .....	268
1)	Die gegenwärtige Situation der Professorenbesoldung .....	268



2) Problematik der Neukonzeption einer leistungsabhängigen Besoldung der Hochschulprofessoren .....	268
a) Das Evaluationskonzept .....	271
(A) Erfordernis einer Evaluation .....	271
(B) Vereinbarkeit einer Leistungsbewertung mit Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG .....	272
(C) Anforderungen an das evaluationsgestützte Vergabeverfahren .....	274
(I) Leistungsbewertung als sachliches Kriterium .....	274
(II) Inhaltliche Leistungsbewertung durch Wissenschaftler.....	275
(III) Formalisierte Leistungsbewertung durch Hochschulverwaltung.....	276
(IV) Kriterien der Evaluationsentscheidung .....	276
(V) Einheitlichkeit des Evaluationsverfahrens .....	278
b) Vergabe der Leistungszulagen als Verwaltungsverfahren .....	278
(A) Rechtsnatur der Zulagenbewilligung .....	278
(B) Rechtsnatur der Feststellung des Evaluationsergebnisses ....	279
c) Geltung des Verwaltungsverfahrenrechts .....	282
d) Anforderung der Verwaltungsverfahrensgesetze an das Vergabeverfahren.....	283
(A) Beteiligte.....	283
(B) Zusammensetzung des Evaluationsgremiums.....	283
(I) Zuständigkeit für die Bestimmung der Evaluatoren .....	283
(II) Ausschluss von Personen - Befangenheit.....	284
(C) Möglichkeit von Antragsverfahren? .....	284
(D) Anhörungserfordernis?.....	285
(I) Anhörung bei Evaluation .....	285
(II) Anhörung durch Vergabebehörde.....	285
(E) Begründung der Vergabeentscheidung? .....	285
(F) Nebenbestimmungen .....	286
(G) Akteneinsicht durch Beteiligte.....	286
(H) Aufhebbarkeit der Vergabeentscheidung - Drittwirkung .....	288
e) Konsequenzen für den Rechtsschutz .....	290
3) Fazit.....	290
XIII) Disziplinarrecht .....	290
I. Die Bewertung von Forschung und Lehre ohne Finanzierungszwecke gem. § 6 HRG und gem. § 6 HG NW.....	291
J. Finanz- und Mittelausstattung .....	292
I) Staatseinfluss über die Zuweisung von Mitteln auf die Wissenschaft .....	292
II) Allgemeines Haushaltsrecht - Staatliche Angelegenheit .....	293

III)	Das konventionelle Haushaltsrecht .....	294
IV)	Globalhaushalt .....	294
V)	Wettbewerb - Leistungsprinzip .....	295
1)	Konkurrenz durch leistungsorientierte Mittelverteilung.....	295
2)	Probleme der Leistungsevaluation .....	296
VI)	Das gestufte Verteilungsverfahren (am Beispiel Nordrhein-Westfalens) .....	296
VII)	Die Stufen des Verteilungsverfahrens als Verwaltungsverfahren? .....	297
1)	Evaluationsverfahren auf den verschiedenen Stufen als Verwaltungsverfahren?.....	297
2)	Mittelzuweisung des Staates an die Hochschulen als Verwaltungsverfahren?.....	298
3)	Rechtsnatur der Akte des hochschulinternen Verteilungsverfahrens.....	299
a)	Verteilung auf die Fachbereiche, zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen und Betriebseinheiten.....	299
(A)	Behörde.....	300
(B)	Maßnahme auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts mit Einzelfallbezug .....	300
(C)	Regelung.....	300
(D)	Gerichtet auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen? .....	300
b)	Verteilung der Mittel innerhalb eines Fachbereichs.....	301
(A)	Hoheitliche Maßnahme auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts.....	302
(B)	Einzelfallbezogenheit .....	302
(C)	Regelung, die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist?.....	303
(I)	Regelung.....	303
(II)	Außenwirkung gegenüber wissenschaftlichen Einrichtungen?.....	303
(III)	Außenwirkung gegenüber den Studenten? .....	303
(IV)	Außenwirkung gegenüber Hochschullehrern?.....	304
(1)	Mitgliedschaft im Verteilungsgremium als Hindernis einer Außenwirkung?.....	304
(2)	Außenwirkung durch Unmöglichmachen der Amtsausübung?.....	305
(3)	Zwingende Verneinung der Außenwirkung nach den Grundsätzen im allgemeinen Beamtenrecht? .....	305
(4)	Außenrechtsposition aus Berufungs- / Bleibvereinbarungen? .....	306
(5)	Verfassungsrechtliche Teilhaberechte als Außenrechtsposition? .....	307

(a)	Verfahrensrechtlicher Teilhabeanspruch.....	307
(b)	Materiellrechtlicher Teilhabeanspruch auf Mindestausstattung? .....	307
(6)	Keine unmittelbare Gerichtetheit.....	309
(a)	Vollzugsbedürftigkeit der Entscheidung .....	309
(b)	Wesen des Haushaltsvollzuges als Hindernis einer Außenwirkung .....	309
(c)	Unvorhersehbare Differenzierungen .....	310
(d)	Abstraktheit des Verteilungsakts vom Verpflichtungsgrund.....	310
(e)	Gesamtentscheidungscharakter als Indiz gegen Außenwirkung .....	311
(f)	Funktionsfähigkeit der Hochschulen .....	311
(g)	Rechtsschutzfunktion.....	311
(D)	Ergebnis zur Rechtsnatur .....	311
c)	Anforderungen an das hochschulinterne Verteilungsverfahren..	312
(A)	Bedürfnis nach Analogie als Ausdruck allgemeiner Grundsätze des Verwaltungsrechts .....	312
(B)	Beteiligung .....	313
(C)	Anhörungserfordernis.....	313
(D)	Begründung der Verteilungsentscheidung.....	314
(E)	Befangenheit.....	314
K.	Zielvereinbarungen .....	314
I)	Zielvereinbarungen zwischen Hochschule und Staat .....	314
II)	Hochschulinterne Zielvereinbarungen .....	317
L.	Kooperationsverträge mehrerer Hochschulen .....	317
M.	Kooperation von Hochschulen mit der Privatwirtschaft .....	319
§ 4	FAZIT.....	322