

**Amtliche Bekanntmachungen  
der  
Hochschule für Musik und Tanz Köln**

**28.04.2021**

**Nr. 132**

**Inhaltsverzeichnis:**

**Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis  
an der Hochschule für Musik und Tanz Köln (HfMT Köln)  
vom 24.03.2021**

Herausgeber: Der Rektor der Hochschule für Musik und Tanz Köln Prof. Dr. Heinz Geuen

Die Ordnungen/Satzungen wurden im Rahmen der Normenprüfung in NRW (DL-RL-Gesetz NRW) überprüft.  
Redaktion: Martina Wetzel, Dez. 2, Prüfungsamt

**Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis  
an der Hochschule für Musik und Tanz Köln (HfMT Köln)  
vom 24.03.2021**

Aufgrund des § 2 Abs. 4 Satz 1 und des § 20 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Kunsthochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Kunsthochschulgesetz KunstHG -) vom 13.03.2008 (GV. NRW. S. 195) in der derzeit geltenden Fassung hat die Hochschule für Musik und Tanz Köln folgende Ordnung erlassen:

**Präambel**

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat im Jahr 2019 eine neue Fassung der „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ (Kodex) beschlossen, welche die Hochschule für Musik und Tanz Köln für alle ihre Mitglieder als verbindlich anerkennt und sowohl mittelbar als auch unmittelbar im Rahmen dieser Ordnung umsetzt.

**Teil 1 Regelungszweck und Geltungsbereich**

**§ 1 Regelungszweck**

Die HfMT Köln trägt im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags Verantwortung für die Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in Forschung und Lehre sowie in der Nachwuchsförderung. Die an der HfMT Köln wissenschaftlich Tätigen sowie die Studierenden sind nach § 4 Abs. 3 KunstHG zu wissenschaftlicher Redlichkeit verpflichtet. Diese Ordnung soll zur Förderung guter wissenschaftlicher Praxis beitragen und regelt die Verfahren zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten.

**§ 2 Geltungsbereich**

(1) Diese Ordnung gilt für alle in der Wissenschaft tätigen Mitglieder und Angehörigen der HfMT Köln. Die Ordnung gilt darüber hinaus für Personen, die ein von einem\*iner Professor\*in der HfMT Köln betreutes Promotionsvorhaben oder Habilitationsverfahren verfolgen, auch wenn sie weder Mitglieder noch Angehörige der HfMT Köln sind.

(2) Die Ordnung findet auch auf ehemalige Mitglieder und Angehörige, ehemalige Doktorand\*innen sowie ehemalige Habilitand\*innen der HfMT Köln Anwendung, wenn sie von einem Vorwurf wissenschaftlichen Fehlverhaltens betroffen sind, der ihre Tätigkeit an der HfMT Köln betrifft. Als Tätigkeit an der HfMT gilt auch eine Tätigkeit, bei der sie durch ein Mitglied oder eine\*n Angehörige\*n der HfMT Köln betreut wurden.

(3) Betrifft ein Vorwurf wissenschaftlichen Fehlverhaltens einen Zeitpunkt, zu dem der\*die Betroffene noch nicht Mitglied der HfMT Köln war, kann die HfMT Köln die betroffene Einrichtung auffordern, eine Prüfung des Vorwurfs durchzuführen, oder das Verfahren nach dieser Ordnung selbst durchführen.

**Teil 2 Gute wissenschaftliche Praxis**

**§ 3 Allgemeine Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis**

(1) Alle an der HfMT Köln in Forschung und Lehre Tätigen sowie Studierende der HfMT Köln sind zur Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis als Grundlage einer vertrauenswürdigen Wissenschaft verpflichtet. Dazu gehört es, lege artis zu arbeiten, strikte

Ehrlichkeit im Hinblick auf die eigenen und die Beiträge Dritter zu wahren, alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln sowie einen kritischen Diskurs in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zuzulassen und zu fördern. Die Verantwortung der Wissenschaftler\*innen erstreckt sich auch auf die Einhaltung rechtlicher Vorgaben sowie auf die Verpflichtung, ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre Fähigkeiten so einzusetzen, dass Risiken erkannt, abgeschätzt und bewertet werden können.

(2) Gute wissenschaftliche Praxis lässt sich nur durch das Zusammenwirken aller Mitglieder und Angehörigen der HfMT Köln ermöglichen. Die Einhaltung und Vermittlung der aktuellen Regeln guter wissenschaftlicher Praxis obliegt jedem\*r einzelnen Wissenschaftler\*in.

#### **§ 4 Organisationsverantwortung**

(1) Die Hochschulleitung gewährleistet, dass den einzelnen wissenschaftlichen Arbeitseinheiten die Aufgaben der Leitung, Aufsicht, Qualitätssicherung und Konfliktregelung eindeutig zugewiesen sind und den jeweiligen Mitgliedern und Angehörigen vermittelt werden.

(2) Die Standards guter wissenschaftlicher Praxis sind fester Bestandteil der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Die im Rahmen von Forschungsprojekten eingesetzten Promovierten, Doktorand\*innen, Graduierten und Studierenden haben einen Anspruch auf regelmäßige wissenschaftliche Beratung und Unterstützung durch Betreuer\*innen oder Leiter\*innen von Arbeitsgruppen. Zur Betreuungspflicht gegenüber dem wissenschaftlichen Nachwuchs gehört es, den Abschluss von Qualifizierungsarbeiten innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens aktiv zu fördern, zeitnah zu begutachten und die daran anschließende berufliche Entwicklung innerhalb des wissenschaftlichen Umfeldes zu unterstützen. Sie sind ihrerseits zu verantwortungsvoller Arbeit und zur Kollegialität verpflichtet. Der jeweilige Anteil der am wissenschaftlichen Gesamtvorhaben Beteiligten soll dokumentiert sein.

#### **§ 5 Leistungs- und Bewertungskriterien**

Leistungs- und Bewertungskriterien für Prüfungen, Verleihung akademischer Grade, Beförderungen, Einstellungen, Berufungen und Mittelzuweisungen sollen so festgelegt werden, dass Originalität und Qualität für die Bewertung vorrangig maßgeblich sind.

#### **§ 6 Qualitätssicherung**

(1) Eine kontinuierliche und forschungsbegleitende Qualitätssicherung stützt sich auf die Einhaltung fachspezifischer Standards und etablierter Methoden, auf Prozesse wie die Erhebung, Verarbeitung und Analyse von Forschungsdaten, die Auswahl und Nutzung von Forschungssoftware, deren Entwicklung und Programmierung. Bei der Planung eines Vorhabens wird der aktuelle Forschungsstand umfassend berücksichtigt und anerkannt. Methoden zur Vermeidung von (unbewussten) Verzerrungen bei der Interpretation von Befunden werden, soweit möglich, angewandt.

(2) Wissenschaftler\*innen dokumentieren alle für das Zustandekommen eines Forschungsergebnisses relevanten Informationen so nachvollziehbar, wie dies im betroffenen Fachgebiet erforderlich und nach den vorliegenden Standards guter wissenschaftlicher Praxis angemessen ist, um das Ergebnis überprüfen und bewerten zu können. Grundsätzlich dokumentieren sie daher auch Einzelergebnisse, die die Forschungshypothese nicht stützen. Die Herkunft von verwendeten Daten, Materialien und Software wird kenntlich gemacht, die Nachnutzung belegt und die Originalquellen werden zitiert; Art und Umfang der im Forschungsprozess entstehenden Forschungsdaten werden beschrieben. Sofern erforderlich, werden Vereinbarungen über die Nutzungsrechte getroffen und dokumentiert. Die für ein

Forschungsprojekt Verantwortlichen haben sicherzustellen, dass Originaldaten als Grundlage für Veröffentlichungen auf haltbaren und gesicherten Trägern 10 Jahre (ab Datum der Publikation; bei Promotionen ab Datum der Einreichung des Manuskripts aufbewahrt werden). Weitergehende Aufbewahrungspflichten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sowie Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten bleiben hiervon unberührt. Dokumentationen und Forschungsergebnisse werden bestmöglich gegen Manipulationen geschützt.

(3) Wissenschaftler\*innen müssen wesentliche Befunde, die ihre Ergebnisse und Hypothesen stützen, wie solche, die ihnen widersprechen, gleichermaßen mitteilen. Eigene und fremde Vorarbeiten und relevante Publikationen anderer Autor\*innen, auf denen die Arbeit unmittelbar aufbaut, müssen möglichst vollständig und korrekt nachgewiesen bzw. zitiert werden. Sollten im Einzelfall Gründe vorliegen, Ergebnisse nicht öffentlich zugänglich zu machen, etwa in Form von Publikationen oder auf andere Weise, so hängt diese Entscheidung nicht von Dritten ab. Wissenschaftler\*innen entscheiden in eigener Verantwortung - unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten des betroffenen Fachgebiets -, ob, wie und wo sie ihre Ergebnisse öffentlich zugänglich machen. Ist eine Entscheidung, Ergebnisse öffentlich zugänglich zu machen, erfolgt, beschreiben Wissenschaftler\*innen diese vollständig und nachvollziehbar.

(4) Wenn Wissenschaftler\*innen Erkenntnisse öffentlich zugänglich gemacht haben und ihnen dazu im Nachgang bedeutsame Unstimmigkeiten oder Fehler auffallen, berichtigen sie diese. Bilden die Unstimmigkeiten oder Fehler Anlass für die Zurücknahme einer Publikation, wirken die Wissenschaftler\*innen bei dem entsprechenden Verlag oder dem Infrastrukturanbieter etc. schnellstmöglich darauf hin, dass die Korrektur beziehungsweise die Zurücknahme erfolgt und entsprechend kenntlich gemacht wird. Gleiches gilt, sofern die Wissenschaftler\*innen von Dritten auf solche Unstimmigkeiten oder Fehler hingewiesen werden.

## **§ 7 Autorschaft**

(1) (Mit-)Autor\*in ist nur, wer einen wesentlichen Beitrag zu einer wissenschaftlichen Veröffentlichung geleistet hat. Als (Mit-)Autor\*innen einer wissenschaftlichen Originalveröffentlichung dürfen danach nur diejenigen bezeichnet werden, die zur Konzeption der vom Werk umfassten Studien, Experimente, zur Erarbeitung, Analyse und Interpretation der Daten oder zur Formulierung der Publikationsvorlage selbst wesentlich beigetragen und der Veröffentlichung zugestimmt haben, sie also verantwortlich mittragen. Aus der Stellung als Vorgesetzte\*r allein kann eine (Mit-)Autorschaft nicht abgeleitet werden. Eine sogenannte „Ehrenautorschaft“ ist unzulässig.

(2) Folgende Beiträge reichen, jeweils für sich allein, nicht aus, um eine (Mit-)Autorschaft zu begründen:

1. Bloß organisatorische Verantwortung für die Einwerbung von Fördermitteln,
2. Beistellung von Standard-Untersuchungsmaterialien,
3. Unterweisung von Mitarbeiter\*innen in Standard-Methoden,
4. Lediglich technische Mitwirkung bei der Datenerhebung,
5. Lediglich technische Unterstützung, z. B. bloße Beistellung von Geräten,
6. In der Regel die bloße Überlassung von Datensätzen oder von bereits vorhandener Forschungssoftware,
7. Alleiniges Lesen des Manuskripts ohne substanzielle Mitgestaltung des Inhalts,
8. Leitung einer Institution oder Organisationseinheit, in der die Publikation entstanden ist.

## **§ 8 Vertraulichkeit und Neutralität bei Begutachtungen**

Informationen und Ideen, von denen der\*die Gutachter\*in Kenntnis in seiner\*ihrer Tätigkeit erlangt, müssen vertraulich behandelt werden. Die Weitergabe an Dritte und die eigene Nutzung ist ausgeschlossen. Wissenschaftler\*innen zeigen etwaige Interessenskonflikte oder Befangenheiten, die in Bezug auf das begutachtete Forschungsvorhaben oder die Person beziehungsweise den Gegenstand der Beratung begründet sein könnten, unverzüglich bei der zuständigen Stelle an.

## **Teil 3 Wissenschaftliches Fehlverhalten**

### **§ 9 Wissenschaftliches Fehlverhalten**

(1) Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn in einem wissenschaftserheblichen Zusammenhang vorsätzlich oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden, geistiges Eigentum anderer verletzt oder die Forschungstätigkeit anderer erheblich beeinträchtigt wird. Entscheidend sind jeweils die Umstände des Einzelfalls.

(2) Als wissenschaftliches Fehlverhalten im Sinne von Satz 1 gelten insbesondere:

1. Falschangaben

a) durch das Behaupten von nicht nachweisbaren Daten und/oder Forschungsergebnissen,

b) durch das Verfälschen von Daten und/oder Forschungsergebnissen, insbesondere

i. durch Unterdrücken und/oder Beseitigen von im Forschungsprozess gewonnenen Daten und/oder Ergebnissen, ohne dies offen zu legen,

ii. durch Manipulation einer Darstellung oder Abbildung,

c) durch die inkongruente Darstellung von Bild und dazugehöriger Aussage,

d) durch unrichtige Angaben in einem Förderantrag oder im Rahmen der Berichtspflicht (einschließlich Falschangaben zum Publikationsorgan und zu in Druck befindlichen Veröffentlichungen), soweit diese wissenschaftsbezogen sind,

e) durch die Inanspruchnahme der (Mit-)Autorschaft eines\*einer anderen ohne dessen\*deren Einverständnis,

2. Unberechtigtes Zu-eigen-machen fremder wissenschaftlicher Leistungen durch:

a) die ungekennzeichnete Übernahme von Inhalten Dritter ohne die gebotene Quellenangabe („Plagiat“),

b) die Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen Dritter („Ideendiebstahl“),

c) die unbefugte Weitergabe von Daten, Theorien und Erkenntnissen an Dritte,

d) die Anmaßung oder unbegründete Annahme einer Autor- oder Mitautorschaft, insbesondere, wenn kein genuiner, nachvollziehbarer Beitrag zum wissenschaftlichen Inhalt der Publikation geleistet wurde,

e) die Verfälschung des Inhalts,

f) die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte Zugänglichmachen gegenüber Dritten, solange das Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der Forschungsansatz noch nicht veröffentlicht ist,

3. die Beeinträchtigung der Forschungstätigkeit anderer, insbesondere durch

a) Sabotage von Forschungstätigkeit (einschließlich des Beschädigens, Zerstörens oder Manipulierens von Versuchsanordnungen, Geräten, Unterlagen, Hardware, Software oder sonstiger Sachen, die andere zu Forschungszwecken benötigen),

b) Verfälschung oder unbefugte Beseitigung von Forschungsdaten oder Forschungsdokumenten,

c) Verfälschung oder unbefugte Beseitigung der Dokumentation von Forschungsdaten.

(2) Wissenschaftliches Fehlverhalten ergibt sich - bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit - auch aus

1. der Mitautorschaft an einer Veröffentlichung, die Falschangaben oder unberechtigt zu-eigen-gemachte fremde wissenschaftliche Leistungen im Sinne von § 10 Abs. 2 Ziff. 1 enthält,
2. der Vernachlässigung der Aufsichtspflichten, wenn eine andere oder ein anderer objektiv den Tatbestand wissenschaftlichen Fehlverhaltens im Sinne von § 10 Abs. 2 Ziff. 1 erfüllt hat und dies durch die erforderliche und zumutbare Aufsicht verhindert oder wesentlich erschwert worden wäre.

(3) Wissenschaftliches Fehlverhalten im Sinne von § 10 Abs. 2 Ziff. 1 ergibt sich ferner aus der vorsätzlichen Beteiligung (im Sinne einer Anstiftung oder Beihilfe) am vorsätzlichen Fehlverhalten anderer.

## **Teil 4 Organe der wissenschaftlichen Selbstkontrolle**

### **§ 10 Hochschulinterne Organe der wissenschaftlichen Selbstkontrolle**

(1) Die HfMT Köln richtet zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens folgende hochschulinterne Organe der wissenschaftlichen Selbstkontrolle ein:

1. Ombudsperson und deren Stellvertreter\*in
2. Bei Bedarf zu bildende Kommission zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens

(2) Die Ombudsperson, bzw. deren Stellvertreter\*in, und die Kommission bereiten die Entscheidungsfindung der zuständigen Gremien der Hochschule vor. Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sind die Ombudsperson, bzw. deren Stellvertreter\*in, und die Mitglieder der Kommission unabhängig, an Weisungen nicht gebunden und zur Verschwiegenheit verpflichtet.

### **§ 11 Ombudsperson**

(1) Der Senat bestellt auf Vorschlag des Promotionsausschusses eine Ombudsperson und eine\*n Stellvertreter\*in als Ansprechpartner\*in für Mitglieder und Angehörige der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Als Ombudsperson werden qualifizierte Wissenschaftler\*innen mit Leitungserfahrung ernannt; dies können Mitglieder oder Angehörige der Hochschule für Musik und Tanz Köln sein. Die Ombudsperson und ihr\*e Stellvertreter\*in dürfen während der Ausübung dieses Amtes nicht Mitglied eines zentralen Leitungsgremiums wie dem Rektorat, dem Dekanat oder einem vergleichbaren Gremium der Hochschule für Musik und Tanz Köln sein. Die Namen und Kontaktdaten der Ombudspersonen werden in den amtlichen Bekanntmachungen sowie auf der Homepage der Hochschule für Musik und Tanz Köln veröffentlicht.

(2) Die Amtszeit der Ombudsperson und deren Stellvertreter\*in beträgt drei Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Amtszeit kann mit einer Frist von drei Monaten vorläufig beendet werden, wenn die Ombudsperson, bzw. deren Stellvertreter\*in, ihr Amt schriftlich gegenüber dem\*der Vorsitzenden des Senats niederlegt oder der Senat die Bestellung nach Abs. 1 vor Ablauf der Amtszeit aufhebt.

(3) Die Ombudsperson und deren Stellvertreter\*in sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Für die Ombudsperson sowie für ihre Stellvertreter\*in gelten die Vorschriften über den Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung und Befangenheit (§§ 20, 21 Landesverwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen).

## **§ 12 Untersuchungskommission**

- (1) Der Untersuchungskommission gehören drei wissenschaftliche Professor\*innen sowie im Einzelfall Gäste mit beratender Stimme an. Die Mitglieder werden im Falle eines Antrags des Promotionsausschusses vom Senat gewählt. Die Kommission bestimmt aus ihrer Mitte eine\*n Vorsitzende\*n.
- (2) Die Untersuchungskommission untersucht Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens und berät hierzu das Rektorat der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Dazu legt sie dem Rektorat Beschlussempfehlungen vor, die sie einstimmig fasst.
- (3) Alle Mitglieder der Untersuchungskommission sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Für die Mitglieder der Untersuchungskommission gelten die Vorschriften über den Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung und Befangenheit (§§ 20, 21 Landesverwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen).

## **Teil 5 Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten**

### **§ 13 Aufklärungspflicht**

- (1) Die HfMT Köln wird jedem konkreten Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten nachgehen. Ein Verdacht ist konkret, wenn er sich einer Person zuordnen lässt.
- (2) Eine Untersuchung von Fehlverhalten im Rahmen von Studienprüfungsleistungen von Studienabschlüssen obliegt ausschließlich den Prüfungskommissionen der Fachbereiche.

### **§ 14 Ombudsverfahren**

- (1) Das Ombudsverfahren hat eine nichtförmliche und objektive Schlichtung von Konflikten zum Ziel. Die Ombudsperson bzw. ihr\*e Stellvertreter\*in berät als Vertrauensperson diejenigen, die sie über ein konkret vermutetes wissenschaftliches Fehlverhalten informieren (im Folgenden Informant\*in), und greift konkrete Hinweise auf, von denen sie, gegebenenfalls über Dritte, Kenntnis erhält.
- (2) Die Ombudsperson prüft die hinreichend zu belegenden Hinweise auf wissenschaftliches Fehlverhalten zunächst unter Plausibilitäts Gesichtspunkten auf Korrektheit, Konkretheit und Bedeutung sowie auf mögliche wissenschaftsferne Motive der Hinweisgebenden und bezieht je nach Komplexität frühzeitig den Promotionsausschuss mit ein.
- (3) Die Ombudsperson ist unter Wahrung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen berechtigt, die zur Aufklärung des Sachverhalts erforderlichen Informationen und Stellungnahmen einzuholen und im Einzelfall Expert\*innen des jeweiligen Fachgebiets hinzuzuziehen.
- (4) Die Ombudsperson kann auf der Grundlage der durch Prüfung aller vorgelegten Informationen und Stellungnahmen erlangten Erkenntnisse eine Empfehlung zur Konfliktbeilegung aussprechen. Diese soll in Form einer Vereinbarung einschließlich einer Fristsetzung für die Umsetzung schriftlich festgehalten werden. Im Fall der Nichtumsetzung der Vereinbarung sowie in allen anderen Fällen des hinreichenden Verdachts des wissenschaftlichen Fehlverhaltens leitet die Ombudsperson den Verdachtsfall an das Rektorat und an den Promotionsausschuss weiter.
- (5) Für den Promotionsausschuss gelten die Vorschriften der Absätze 2 bis 4 im Fall der Kenntniserlangung von Hinweisen wissenschaftlichen Fehlverhaltens entsprechend. In solch einem Fall wird die Ombudsperson über den Fall unterrichtet.
- (6) Der Promotionsausschuss ist jederzeit berechtigt, eine Berichterstattung von der Ombudsperson einzuholen. Die Ombudsperson erstattet dem Senat anlassbezogen Bericht.

### § 15 Förmliche Untersuchung

- (1) In einem Verdachtsfall nach § 14 Abs. 4 S.3 beschließt der Promotionsausschuss im Einvernehmen mit dem Rektorat mit einfacher Mehrheit, ein Untersuchungsverfahren einzuleiten. In diesem Fall wird ein Antrag zur Errichtung einer Untersuchungskommission im Senat gestellt.
- (2) Die Kommission hat den Sachverhalt entsprechend ihrer Möglichkeiten aufzuklären. Die Art der Untersuchung bestimmt sie nach pflichtgemäßem Ermessen. Sie kann den Untersuchungsgegenstand im förmlichen Verfahren erweitern, wenn weitere Vorwürfe bekannt werden. Dem\*der Betroffenen sowie dem\*der Informanten\*Informantin sind die belastenden Tatsachen und ggf. Beweismittel schriftlich zur Kenntnis zu geben. Dem\*der Betroffenen ist nach Eröffnung des förmlichen Verfahrens in geeigneter Weise Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Frist für die Stellungnahme beträgt zwei Wochen; sie kann verlängert werden. Auf Wunsch des\*der Betroffenen ist diese\*r mündlich anzuhören.
- (3) Die Untersuchungskommission ist berechtigt, alle der Aufklärung des Sachverhalts dienlichen Schritte zu unternehmen. Hierzu kann sie alle erforderlichen Informationen und Stellungnahmen einholen und im Einzelfall auch Fachgutachter\*innen aus dem betroffenen Wissenschaftsbereich oder externer Fachgutachter\*innen hinzuziehen.
- (4) Ist die Identität des\*der Informanten\*Informantin dem\*der Betroffenen nicht bekannt, so ist ihm\*ihr dies offenzulegen, wenn diese Information für die sachgerechte Verteidigung des\*der Betroffenen, insbesondere, weil der Glaubwürdigkeit des\*der Informanten\* Informantin für die Feststellung des Fehlverhaltens wesentliche Bedeutung zukommt, notwendig erscheint.
- (5) Bis zum Nachweis eines schuldhaften Fehlverhaltens sind die Angaben über die Beteiligten des Verfahrens und die bisherigen Erkenntnisse vorbehaltlich gesetzlicher Akteneinsichtsrechte streng vertraulich und unter der Beachtung des Grundgedankens der Unschuldsvermutung zu behandeln.
- (6) Hält die Untersuchungskommission ein wissenschaftliches Fehlverhalten für erwiesen, legt sie dem\*der Betroffenen die wesentlichen Gründe in Form des Entwurfs eines Berichts vor und gibt ihm\*ihr Gelegenheit, einmalig schriftlich innerhalb einer Frist von zwei Wochen Stellung zu nehmen. Soweit neue, entscheidungserhebliche Tatsachen vorgetragen werden, überprüft die Kommission die betroffenen Ergebnisse des Berichts.
- (7) Das Rektorat entscheidet im Einvernehmen mit dem Promotionsausschuss auf der Grundlage des von der Kommission erstellten Berichts und einer Empfehlung darüber, ob das Verfahren einzustellen bzw. ob ein wissenschaftliches Fehlverhalten hinreichend erwiesen ist. Hält das Rektorat im Einvernehmen mit dem Promotionsausschuss ein wissenschaftliches Fehlverhalten für nicht erwiesen, wird das Verfahren eingestellt. Ein Beschwerdeverfahren gegen die Einstellung findet nicht statt. Im Fall eines hinreichend erwiesenen wissenschaftlichen Fehlverhaltens prüft das Rektorat das weitere Vorgehen und übergibt das Verfahren an die zuständigen Gremien und Einrichtungen der Hochschule und wirkt darauf hin, dass die angemessenen Maßnahmen ergriffen werden. Die zuständigen Gremien, insbesondere der Promotionsausschuss, entscheiden erst nach Abschluss des förmlichen Untersuchungsverfahrens; § 13 PromO bleibt unberührt. Die zuständigen Gremien sollen die Kommission in die Entscheidungsfindung beratend einbeziehen. Nach der Entscheidung des zuständigen Gremiums und Abschluss des Untersuchungsverfahrens wird die Kommission von dem Senat aufgelöst.
- (8) Die Akten der Vorprüfung und der förmlichen Untersuchung werden nach Beendigung des Verfahrens 30 Jahre von der Hochschule aufbewahrt. Zugriff auf die Akten haben vorbehaltlich gesetzlicher Akteneinsichtsrechte ausschließlich die Mitglieder des Promotionsausschusses und des Rektorats.



## Teil 6 Schlussbestimmungen

### § 16 Inkrafttreten, Übergangsregeln

- (1) Diese Ordnung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Hochschule für Musik und Tanz Köln vom 03.02.2010 außer Kraft.
- (2) Bei Inkrafttreten dieser Ordnung noch nicht abgeschlossene Verfahren des Verdachts auf wissenschaftliches Fehlverhalten sind ab Inkrafttreten dieser Satzung nach deren Regelung fortzuführen.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats vom 31.03.021

Der Rektor  
Prof. Dr. Heinz Geuen