

# **Satzung zur Regelung der Strukturen, des Verfahrens und der Qualitätsstandards im Rahmen von Tenure-Track-Professuren und zur Regelung der Evaluation von Professuren an der Friedrich-Alexander- Universität Erlangen-Nürnberg**

**vom 29.05.2017**

geändert durch Satzung vom  
13. März 2018

Aufgrund von Artikel 13 Absatz 1 Satz 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes erlässt die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg folgende Satzung:

## **Präambel**

Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) fördert gezielt exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und eröffnet ihnen eine langfristige und verlässliche Karriereperspektive.

Die FAU schreibt zu diesem Zweck W1- und W2-Professuren mit verbindlichem Tenure Track aus, die zunächst für bis zu sechs Jahre befristet besetzt werden und die Karriereperspektive auf eine unbefristete Professur (W2 bzw. W3) bieten. Die Satzung dient der strukturellen Etablierung der Tenure-Track-Professur an der FAU.

Die Strukturen, Verfahren und Qualitätsstandards für Tenure-Track-Professuren werden als qualitätsgesicherte Evaluationsverfahren in dieser Satzung festgeschrieben.

## **Teil 1**

### **Allgemeine Bestimmungen**

#### **§ 1 Anwendungsbereich**

<sup>1</sup>Diese Satzung regelt die Strukturen, das Verfahren und die Qualitätsstandards der Evaluation von Tenure-Track-Professuren sowie die Zwischenevaluation von W1-Professorinnen/W1-Professoren. <sup>2</sup>Tenure-Track-Professuren werden mit verbindlichem Tenure Track ausgeschrieben und stehen nicht unter einem Stellenvorbehalt.

#### **§ 2 Berufungsverfahren**

<sup>1</sup>Für das Berufungsverfahren gelten die Bestimmungen der Abschnitte II, III und IV des Bayerischen Hochschulpersonalgesetzes (BayHSchPG) sowie der Verordnung über das Berufungsverfahren (BayBerufVO) und ergänzend die weiteren Bestimmungen für das Berufungsverfahren an der FAU, insbesondere der Berufungsleitfaden, in der jeweils gültigen Fassung. <sup>2</sup>Über die Voraussetzungen des Art. 18 Abs. 4 S. 8, S. 9 BayHSchPG hinaus sollen Bewerberinnen und Bewerber auf eine Tenure-Track-Professur nach der Promotion die Universität gewechselt haben oder mindestens zwei Jahre außerhalb der FAU wissenschaftlich tätig gewesen sein.

## Teil 2

### **Verfahren zur Qualitätssicherung bei der Evaluation von W1-Tenure-Track-Professorinnen/W1-Tenure-Track-Professoren und der Zwischenevaluation von W1-Professorinnen/W1-Professoren**

#### **§ 3 Ablauf des Verfahrens**

(1) Das Verfahren zur Qualitätssicherung von W1-Tenure-Track-Professuren besteht aus folgenden Schritten:

1. Begleitung durch eine Mentorin/einen Mentor (§ 4),
2. Abschluss einer Leistungsvereinbarung (§ 5),
3. Zwischenevaluation (§ 6),
4. Selbstbericht der W1-Professorin/des W1-Professors (§ 7),
5. Bericht der Evaluierungskommission (§ 8),
6. Persönliches Gespräch der/des Vorsitzenden der Evaluierungskommission mit der W1-Professorin/dem W1-Professor (§ 10),
7. Tenure-Evaluation (§ 11).

(2) Auf W1-Professorinnen/Professoren (ohne Tenure Track) finden nur die Verfahren der Qualitätssicherung nach Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 6 Anwendung.

#### **§ 4 Mentorinnen und Mentoren**

(1) <sup>1</sup>Nach Rufannahme benennt der Fakultätsrat im Einvernehmen mit der berufenen Person eine/n geeignete/n, mindestens fachnahe/n, nicht aber derselben Fachrichtung angehörige/n Professorin/Professor, die/der die W1-Professorin/den W1-Professor für die Dauer der W1-Professur als Mentorin/Mentor begleiten soll; es kann auch eine externe Professorin/ein externer Professor als Mentorin/Mentor bestellt werden. <sup>2</sup>Die Mentorin/der Mentor und eine Ersatzvertreterin/ein Ersatzvertreter werden auf Empfehlung des Senats von der Universitätsleitung bestellt.

(2) Die Mentorin/der Mentor soll unterstützend auf die Erfüllung der in der Leistungsvereinbarung vereinbarten Anforderungen hinwirken und die W1-Professorin/den W1-Professor bei der Vorbereitung auf die Rolle als akademische Führungskraft begleiten und beraten.

(3) <sup>1</sup>Die Mentorin/der Mentor ist nicht Mitglied der Evaluierungskommission und nicht am Verfahren zur Zwischen- oder Tenure-Evaluation beteiligt. <sup>2</sup>Sie/er nimmt zu keinem Zeitpunkt eine Leistungsbewertung vor. Für das Verhältnis der Mentorin/des Mentors zu der W1-Professorin/dem W1-Professor gilt § 6 Abs. 5 S. 2 entsprechend.

#### **§ 5 Leistungsvereinbarung**

(1) <sup>1</sup>Die Dekanin/der Dekan trifft mit der W1-Professorin/dem W1-Professor vor der Ernennung eine Leistungsvereinbarung. <sup>2</sup>Die Leistungsvereinbarung soll eine Einschätzung der Erwartungen und Maßstäbe der späteren Evaluation ermöglichen. <sup>3</sup>Die Leistungsvereinbarung wird von der Mentorin/dem Mentor gegengezeichnet.

(2) <sup>1</sup>Die Leistungsvereinbarung enthält eine Festlegung über folgende überprüfbare Evaluationskriterien:

1. Forschungs- und Lehrorientierung,
2. selbstständige Forschung,
3. selbstständige Lehre,
4. akademisches Engagement,
5. überfachliche Kompetenzen,
6. weitere Bewertungskriterien.

<sup>2</sup>Die Kriterien und die Indikatoren sind vom Berufungsausschuss fachspezifisch als Grundlage für die Leistungsvereinbarung zu ergänzen und zu konkretisieren.

<sup>3</sup>Die Leistungsvereinbarung kann einen Zeitplan enthalten. <sup>4</sup>Sie beschreibt die Rahmenbedingungen, die zur Erfüllung der Anforderungen nach Satz 1 notwendig sind und benennt die Mentorin/den Mentor.

(3) Die Evaluierungskommission enthält nach ihrer Einsetzung einen Abdruck der Leistungsvereinbarung von der Dekanin/dem Dekan.

### **§ 6 Zwischenevaluation, Evaluierungskommission**

(1) <sup>1</sup>Ein Jahr vor Ablauf der Befristung der Professur wird auf Beschluss des Fakultätsrats im Einvernehmen mit der Universitätsleitung eine Evaluierungskommission eingesetzt, die die Leistungen der W1-Professorin/des W1-Professors in der ersten Phase der W1-Professur auf Grundlage der Leistungsvereinbarung bewertet (Art. 15 Abs. 1 S. 2 BayHSchPG). <sup>2</sup>Der Fakultätsrat kann auch auf begründeten Antrag der W1-Professorin/des W1-Professors beschließen, das Verfahren nach Satz 1, nicht jedoch vor Ablauf eines Jahres nach Eingangsberufung, zu eröffnen, wenn dies im konkreten Einzelfall durch besondere Umstände gerechtfertigt ist.

(2) <sup>1</sup>Die Evaluierungskommission besteht aus mindestens drei Professorinnen/Professoren der FAU; ihr soll mindestens eine Frau angehören. <sup>2</sup>Die Dekanin/der Dekan bestimmt eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden aus dem Kreis der Kommissionsmitglieder.

(3) <sup>1</sup>Der Fakultätsrat kann mit Zustimmung der Universitätsleitung die Aufgaben der Evaluierungskommission einem ständigen Gremium übertragen, das alle W1-Professuren in der Fakultät evaluiert. <sup>2</sup>Einem ständigen Gremium muss mindestens eine Professorin angehören. <sup>3</sup>An der Medizinischen Fakultät nimmt die Kommission für Lehrstuhl- und Stellenplanung (LEP-Kommission) die Aufgaben der Evaluierungskommission wahr.

(4) <sup>1</sup>Die Evaluierungskommission bestellt mindestens zwei Professorinnen/Professoren anderer Universitäten als externe Gutachter; diese sollen dem Fach der Tenure-Track Professur oder ähnlichen Fächern angehören; Vorschläge der W1-Professorin/des W1-Professors können berücksichtigt werden (Art. 15 Abs. 1 S. 2 BayHSchPG). <sup>2</sup>Dabei stellt sicher, dass grundsätzlich keine Personen mit der Begutachtung beauftragt werden, die

1. innerhalb der letzten sechs Jahre an Qualifikationsverfahren der W1-Professorin/des W1-Professors beteiligt waren,
2. innerhalb der letzten sechs Jahre wissenschaftlich eng mit der W1-Professorin/dem W1-Professor kooperiert haben,
3. innerhalb der letzten sechs Jahre in einem sonstigen dienstlichen Verhältnis zu der W1-Professorin/dem W1-Professor standen,

4. gemäß Art. 20, 21 BayVwVfG von der Mitwirkung ausgeschlossen sind.

(5) <sup>1</sup>Die externen Gutachten sollen auf der Grundlage des Selbstberichts der W1-Professorin/des W1-Professors und unter Bezugnahme auf die Leistungsvereinbarung eine Einschätzung der Berufungsfähigkeit abgeben. <sup>2</sup>Dabei werden Forschungsleistung und die Sichtbarkeit der W1-Professorin/des W1-Professors in der wissenschaftlichen Fachgemeinschaft auf der Basis des wissenschaftlichen Gesamtwerks der W1-Professorin/des W1-Professors bewertet. <sup>3</sup>Die Gutachten können weitere Fragen der Evaluierungskommission aufgreifen. <sup>4</sup>Die Gutachterinnen/Gutachter sollen eine Empfehlung zur Verlängerung der W1-Professur abgeben.

### **§ 7 Selbstbericht**

<sup>1</sup>Die Evaluierungskommission fordert die W1-Professorin/den W1-Professor unter Bestimmung einer angemessenen Frist von mindestens einem Monat zur Vorlage eines schriftlichen Selbstberichts auf. <sup>2</sup>Der Selbstbericht enthält eine persönliche Stellungnahme einschließlich einer umfassenden Darstellung der bisher erbrachten Leistungen in Forschung und Lehre, orientiert an den in der Leistungsvereinbarung festgelegten Zielen. <sup>3</sup>Der Selbstbericht enthält daneben

1. den Lebenslauf,
2. eine Publikationsliste,
3. eine Übersicht über eingeworbene Drittmittel,
4. eine Dokumentation wissenschaftlicher Kooperationen und sonstiger wissenschaftlicher Aktivitäten,
5. eine Darstellung der angestrebten Ziele im Bereich von Forschung und Lehre für die kommenden drei Jahre,
6. eine Dokumentation des Lehrportfolios inklusive der Ergebnisse von Lehrevaluationen,
7. einen Bericht über die Betätigung im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung,
8. Nachweise über wahrgenommene Fort- und Weiterbildungen.

<sup>4</sup>In dem Selbstbericht sollen insbesondere Forschungsschwerpunkte der W1-Professorin/des W1-Professors unter Bezugnahme auf die wissenschaftliche Arbeit der Fachkolleginnen/-kollegen an der Universität und im internationalen Kontext dargestellt werden. <sup>5</sup>Der Stand der Arbeit an zentralen Forschungsvorhaben soll dokumentiert sowie ein Konzept für die weitere Ausgestaltung der W1-Professur als Weiterentwicklung der Leistungsvereinbarung vorgelegt werden.

### **§ 8 Bericht der Evaluierungskommission**

(1) <sup>1</sup>Die Evaluierungskommission fasst auf der Grundlage des Selbstberichts, der externen Gutachten, der internen Evaluation der Lehrleistung durch die Studiendekanin/den Studiendekan und die gewählte Studierendenvertretung sowie der Evaluation der Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung durch den Fakultätsrat einen schriftlichen Bericht über die erste Phase der W1-Professur.

<sup>2</sup>Die Bewertung erfolgt aufgrund der in der Leistungsvereinbarung festgelegten Ziele und der Kriterien sowie Indikatoren i. S. d. § 5 Abs. 2. <sup>3</sup>Bei der Bewertung werden Verlängerungen nach dem BayHSchPG, insbesondere aufgrund der Inanspruchnahme von Mutterschutzzeiten, Elternzeit sowie von Betreuungszeiten für Kinder, angemessen berücksichtigt. <sup>4</sup>Die Kommission spricht in dem Bericht eine Empfehlung darüber aus, ob die Verlängerung der W1-Professur erfolgen soll.

(2) <sup>1</sup>Die Evaluierungskommission entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen in geheimer Abstimmung. <sup>2</sup>Die Stimmabgabe erfordert die persönliche Anwesenheit der Abstimmenden. <sup>3</sup>Eine Übertragung des Stimmrechts ist nicht zulässig.

(3) <sup>1</sup>Der Bericht wird der W1-Professorin/dem W1-Professor zugleitet. <sup>2</sup>Ihr/Ihm wird Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb von zwei Wochen ab Erhalt des Berichtes gegeben.

(4) <sup>1</sup>Auf der Grundlage des Berichts der Evaluierungskommission und gegebenenfalls der Stellungnahme der W1-Professorin/des W1-Professors nimmt der Fakultätsrat zu dem Evaluierungsergebnis Stellung. <sup>2</sup>Anschließend unterbreitet der Fakultätsrat der Universitätsleitung einen Vorschlag über die Verlängerung der W1-Professur. <sup>3</sup>Dem Vorschlag ist eine Begründung beizufügen.

### **§ 9 Entscheidung der Universitätsleitung**

(1) <sup>1</sup>Auf der Basis des Berichts der Evaluierungskommission und des Vorschlags des Fakultätsrats entscheidet die Universitätsleitung über die Verlängerung der W1-Professur (Art. 15 Abs. 1 S. 5 BayHSchPG). <sup>2</sup>Bei W1-Tenure-Track-Professuren gibt der Senat vor der Entscheidung der Universitätsleitung zum Vorschlag des Fakultätsrats eine Stellungnahme ab.

(2) Die Dekanin/der Dekan teilt das Ergebnis der Entscheidung und die Begründung der W1-Professorin/dem W1-Professor schriftlich mit.

(3) Nach Abschluss des Verfahrens stellt die Fakultät der W1-Professorin/dem W1-Professor ein Zertifikat aus, das auf Grundlage einer Entscheidung des Fakultätsrats auch die Habilitationsäquivalenz mit Lehrbefähigung bescheinigen kann.

### **§ 10 Auswertung, persönliches Gespräch**

(1) <sup>1</sup>Die W1-Professorin/der W1-Professor erhält im Anschluss an die Zwischenevaluation in einem persönlichen Gespräch mit der/dem Vorsitzenden der Evaluierungskommission eine qualifizierte Rückmeldung zum bisherigen Verlauf der ersten Phase der W1-Professur. <sup>2</sup>Ihr/Ihm können Handlungsempfehlungen gegeben werden. <sup>3</sup>Das wesentliche Ergebnis des Gesprächs ist in einem Protokoll zu dokumentieren.

(2) Die Mentorin/der Mentor kann mit Zustimmung der W1-Professorin/des W1-Professors an dem Gespräch teilnehmen.

(3) Die Leistungsvereinbarung kann im Einvernehmen mit der W1-Professorin/dem W1-Professor von der Dekanin/dem Dekan in Hinblick auf ein späteres Tenure-Verfahren angepasst werden.

### **§ 11 Tenure-Evaluation**

(1) Die Qualitätsstandards für Berufungsverfahren nach Art. 18 BayHSchPG gelten auch für die Tenure-Evaluation: <sup>2</sup>An die Stelle des Berufungsausschusses tritt die Tenure-Kommission.

(2) <sup>1</sup>Das Tenure-Verfahren wird spätestens ein Jahr vor Ende der Befristung der W1-Tenure-Track-Professur eingeleitet; dazu wird durch Beschluss des Fakultätsrats im Einvernehmen mit der Universitätsleitung eine Kommission für das

Tenure-Verfahren (Tenure-Kommission) eingesetzt. <sup>2</sup>Die Universitätsleitung kann aus besonderem Grund im Einvernehmen mit dem Fakultätsrat jederzeit das Verfahren der Tenure-Evaluation einleiten.

(3) Die Zusammensetzung der Tenure-Kommission richtet sich nach Art. 18 Abs. 4 BayHSchPG.

(4) <sup>1</sup>Das Tenure-Verfahren dient der Bewertung der Leistungen der W1-Tenure-Track-Professorin/des W1-Tenure-Track-Professors in Forschung, Lehre und akademischer Selbstverwaltung in der zweiten Phase der W1-Professur. <sup>2</sup>Die Grundlage des Tenure-Verfahrens bildet die Leistungsvereinbarung in der Fassung der Zwischenevaluation (§ 10 Abs. 3). <sup>3</sup>Die Bewertung erfolgt aufgrund der in der Leistungsvereinbarung festgelegten Ziele sowie der Kriterien und Indikatoren i. S. d. § 5 Abs. 2. <sup>4</sup>Die Tenure-Kommission entscheidet darüber, ob die Voraussetzungen eines Ausschreibungsverzichts gemäß Art. 18 Abs. 3 S. 4 Nr. 1 BayHSchPG begründet werden können.

(5) <sup>1</sup>Die Tenure-Kommission beauftragt Professorinnen/Professoren anderer Universitäten als externe Gutachterinnen/Gutachter; diese sollen dem Fach der W1-Tenure-Track-Professoren/des W1-Tenure-Track-Professors oder einem ähnlichen Fach angehören. <sup>2</sup>Die externen Gutachten erfolgen anhand der Kriterien der Leistungsvereinbarung und sollen eine Einordnung im nationalen und internationalen Vergleich zulassen. <sup>3</sup>In den Gutachten wird Stellung dazu genommen, inwieweit die W1-Tenure-Track-Professorin/der W1-Tenure-Track-Professor für die Übernahme auf eine unbefristete Professur geeignet ist.

(6) <sup>1</sup>Die Tenure-Kommission entscheidet unter Würdigung der externen Gutachten, ob die W1-Tenure-Track-Professorin/der W1-Tenure-Track-Professor aufgrund ihrer/seiner Leistungen in Forschung und Lehre sowie ihrer/seiner Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung und der überfachlichen Kompetenzen zur Berufung auf eine unbefristete Professur vorgeschlagen wird und verfasst hierüber einen abschließenden Bericht. <sup>2</sup>Maßgeblich für die Entscheidung ist die Einschätzung der wissenschaftlichen Entwicklung in der zweiten Phase der W1-Professur auf der Grundlage der Leistungsvereinbarung.

(7) Der Fakultätsrat beantragt bei der Universitätsleitung, das Tenure-Verfahren ohne Ausschreibung durchzuführen (Art. 18 Abs. 3 S. 4 Nr. 1 BayHSchPG).

### **§ 12 Abschließende Entscheidung der Universitätsleitung**

Die Universitätsleitung entscheidet auf Grundlage der Stellungnahme des Senats und des Votums der Tenure-Kommission über die Übernahme der W1-Tenure-Track-Professorin/des W1-Tenure-Track-Professors auf eine unbefristete Professur.

### **§ 13 Verfahren bei gemeinsamen berufenen W1-Professorinnen/ W1-Professoren**

Sofern im Fall gemeinsam mit einer außeruniversitären Forschungseinrichtung berufener W1-Professorinnen/W1-Professoren keine gesonderten Regelungen zwischen der FAU und der außeruniversitären Forschungseinrichtung vereinbart wurden, gelten für die Evaluation die Bestimmungen dieser Satzung.

## Teil 3

### Verfahren zur Qualitätssicherung der Evaluation bei W2-Tenure-Track-Professorinnen/-Professoren

#### § 14 Grundsatz

Die Evaluation einer W2-Tenure-Track-Professur erfolgt anhand einer vor der Ernennung abzuschließenden Leistungsvereinbarung der Dekanin/des Dekans mit der Professorin/dem Professor.

#### § 15 Evaluation

(1) <sup>1</sup>Spätestens ein Jahr vor Ablauf des Evaluierungszeitraums setzt der Fakultätsrat durch Beschluss im Einvernehmen mit der Universitätsleitung eine Evaluierungskommission ein. <sup>2</sup>Die Universitätsleitung kann aus besonderem Grund im Einvernehmen mit dem Fakultätsrat jederzeit das Verfahren der Evaluation einleiten.

(2) <sup>1</sup>Die Evaluierungskommission besteht aus mindestens drei Professorinnen/Professoren der FAU, die über die nötige fachliche Kompetenz zur Beurteilung der Professur verfügen; der Kommission soll mindestens eine Frau angehören. <sup>2</sup>Besteht die Besorgnis der Befangenheit eines oder mehrerer Mitglieder, sind diese vom Fakultätsrat im Einvernehmen mit der Universitätsleitung auszutauschen.

(3) Der Fakultätsrat kann mit Zustimmung der Universitätsleitung die Aufgaben der Evaluierungskommission einem ständigen Gremium übertragen, das alle befristeten Professuren in der Fakultät evaluiert. <sup>2</sup>An der Medizinischen Fakultät nimmt die Kommission für Lehrstuhl- und Stellenplanung (LEP-Kommission) die Aufgaben der Evaluierungskommission wahr.

(4) Die Evaluierungskommission bewertet die Leistungen der Professorin/des Professors in Forschung und Lehre und holt dazu folgende Unterlagen ein:

1. mindestens zwei externe Gutachten,
2. Selbstbericht der Professorin/des Professors,
3. Würdigung /Laudatio durch die Dekanin/den Dekan,
4. Stellungnahmen der Studiendekanin/des Studiendekans, ggf. der Lehrstuhlinhaberin/des Lehrstuhlinhabers und in der Medizinischen Fakultät der Ärztlichen Direktorin/des Ärztlichen Direktors,
5. Antrag des Fakultätsrats auf Entfristung.

(5) Bei der Evaluierung sind auf der Grundlage der Leistungsvereinbarung nach § 14 folgende Kriterien in fachspezifischer Weise zu bewerten:

1. wissenschaftliche Aktivitäten im akademischen oder industriellen Umfeld, in Publikations- und Vortragstätigkeit sowie in Patenten,
2. die Lehrtätigkeit und deren Erfolg (Lehrportfolio inkl. studentischer Evaluation),
3. die Betreuung von Studienabschlussarbeiten und Promotionen,
4. eingeworbene Drittmittel,
5. internationale wissenschaftliche Kontakte und Kooperationen,
6. die Betätigung im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung.

### **§ 16 Abschließende Entscheidung der Universitätsleitung**

Auf Grundlage des Berichts der Evaluierungskommission, der Stellungnahme des Senats und des Vorschlags des Fakultätsrats entscheidet die Universitätsleitung über die Übernahme auf eine unbefristete Professur.

## **Teil 4**

### **Schlussvorschriften**

### **§ 17 Übergangsvorschrift und entsprechende Anwendung**

Für die Evaluation bei Inkrafttreten bereits befristet berufener W2- bzw. W3-Professuren sowie für befristet berufene W3-Professuren gelten die §§ 15,16 dieser Satzung entsprechend.

### **§ 18 Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.