

# Checkliste für die Abgabe einer Dissertation in der ThULB

Gemäß den Allgemeinen Bestimmungen für die Promotionsordnungen der Fakultäten  
der Friedrich-Schiller-Universität Jena vom 24. Juni 2008

Die Annahme der Dissertationen erfolgt im Bibliothekshauptgebäude / Zentrale Information (Ebene 0)

Annahmezeiten:  
Mo.-Fr.: 09:00 bis 22:00 Uhr  
Sa.: 10:00 bis 18:00 Uhr

Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek  
Bibliothekszentrum 2, 07743 Jena  
Tel.: 03641 / 9 40210 - Fax: 03641 / 9 40212  
Mail: dissbearbeitung@thulb.uni-jena.de

**Bitte Entsprechendes ankreuzen!**

Ja / Nein

- |  |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p><b>1. Gutachter</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Die Aufführung aller 3 Gutachter mit akademischem Grad, Vor- und Nachnamen sowie Wirkungsort auf der Titelfrückseite <b>aller</b> Exemplare ist vorhanden!</li></ul> <p><b>2. Datum der Verteidigung</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Die Aufführung des Verteidigungsdatums auf der Titelfrückseite <b>aller</b> Exemplare ist vorhanden!</li></ul> <p><b>3. Ehrenwörtliche Erklärung</b><br/><i>Die Ehrenwörtliche Erklärung ist (bei allen Exemplaren):</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>fest</b> in die Dissertation <b>eingebunden</b>      <b>und</b></li><li><b>unterschrieben.</b></li></ul> <p><b>4. Lebenslauf (fakultativ)</b><br/><i>Das Einfügen eines Lebenslaufes in die Dissertation ist fakultativ. Wenn Sie einen Lebenslauf beifügen wollen, hat dieser Folgendes (bei allen Exemplaren) zu erfüllen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>fest</b> in die Dissertation <b>eingebunden</b>      <b>und</b></li><li><b>unterschrieben.</b></li></ul> | <table border="0"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

**5. Möglichkeiten der Abgabe (Bitte kreuzen Sie die gewählte Möglichkeit an):**

**!!Allgemein gilt!! :**

Alle gedruckten Exemplare müssen auf alterungsbeständigem, holz- und säurefreiem Papier ausgedruckt und dauerhaft (bitte keine Ring- und Metallheißklebebindung verwenden) gebunden sein.

- |   |   |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p><input type="checkbox"/> <b>5.1: 15 gedruckte Exemplare</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 15 gedruckte Exemplare, bei denen die Punkte 1 bis 4 erfüllt sind, liegen vor.</li></ul> <p>oder</p> <p><input type="checkbox"/> <b>5.2: 10 gedruckte Exemplare, wenn die Dissertation in einer Zeitschrift oder wissenschaftlichen Schriftenreihe publiziert worden ist</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 10 gedruckte Exemplare, bei denen die Punkte 1 bis 4 erfüllt sind, liegen vor.</li><li>➤ 1 Kopie der Titelseite oder des Inhaltsverzeichnisses der Publikation ist beigefügt.</li></ul> <p><b>Bitte nennen Sie den Zeitschriften- oder Schriftenreihentitel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Zeitschrift + Jahr/Heft: .....</li><li>➤ Schriftenreihe: .....</li></ul> <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>5.3: 10 gedruckte Exemplare, wenn ein gewerblicher Verleger die Verbreitung über den Buchhandel übernimmt, eine Mindestauflage von 150 Exemplaren nachgewiesen wird und die Veröffentlichung auf der Titelblattrückseite als Dissertation ausgewiesen ist</b></li></ul> <table border="0"><tr><td style="vertical-align: top;"><p><input type="checkbox"/> ➤ 10 gedruckte Exemplare, bei denen die Punkte 1 bis 4 erfüllt sind, liegen vor.</p><p><input type="checkbox"/> ➤ 1 Kopie des Verlagsvertrages wird abgegeben.</p><p><b>oder</b></p><p><input type="checkbox"/> ➤ 10 <b>Verlagsexemplare</b> (Dissertationsnachweis auf der Titelfrückseite) der Dissertation liegen vor. Die Punkte 1 bis 4 müssen nicht beachtet werden.</p></td><td style="vertical-align: top; text-align: center;"><table border="0"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table></td></tr></table> | <p><input type="checkbox"/> ➤ 10 gedruckte Exemplare, bei denen die Punkte 1 bis 4 erfüllt sind, liegen vor.</p> <p><input type="checkbox"/> ➤ 1 Kopie des Verlagsvertrages wird abgegeben.</p> <p><b>oder</b></p> <p><input type="checkbox"/> ➤ 10 <b>Verlagsexemplare</b> (Dissertationsnachweis auf der Titelfrückseite) der Dissertation liegen vor. Die Punkte 1 bis 4 müssen nicht beachtet werden.</p>   | <table border="0"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p><input type="checkbox"/> ➤ 10 gedruckte Exemplare, bei denen die Punkte 1 bis 4 erfüllt sind, liegen vor.</p> <p><input type="checkbox"/> ➤ 1 Kopie des Verlagsvertrages wird abgegeben.</p> <p><b>oder</b></p> <p><input type="checkbox"/> ➤ 10 <b>Verlagsexemplare</b> (Dissertationsnachweis auf der Titelfrückseite) der Dissertation liegen vor. Die Punkte 1 bis 4 müssen nicht beachtet werden.</p>   | <table border="0"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

oder

- 5.4: 5 gedruckte Exemplare und die entsprechende elektronische Version, die mit der gedruckten übereinstimmen muss (z. B. Seitenzählung)**

**Um diese Abgabemöglichkeit nutzen zu können, ist es notwendig, der Einwilligungserklärung (s. Seite 3 – Teil 2) zu zustimmen.**

Mit dem Ausfüllen und Unterschreiben der Einwilligungserklärung stimmen Sie der Veröffentlichung Ihrer Arbeit in der „Digitalen Bibliothek Thüringen“ zu!

- Sie stimmen der Veröffentlichung zu und haben die Einwilligungserklärung unterschrieben und beigelegt.
- 5 gedruckte Exemplare, bei denen die Punkte 1 bis 4 erfüllt sind, liegen vor.
- Das Datenträgerformat, auf welchem die elektronische Version gespeichert ist, ist eine CD-ROM nach ISO 9660 (Info unter: [www.cdromonline.de/cdonline/spec-iso9660.asp](http://www.cdromonline.de/cdonline/spec-iso9660.asp))
- Das Dateiformat der elektronischen Dissertationsversion ist "PDF/A".
- Die PDF/A-Datei ist nicht mit einem Kennwort- und/oder Kopierschutz versehen.

**Für den Abstract gelten folgende Regeln:**

- max. 2000 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
- keine Formeln
- kein HTML
- Dateiformat: "doc" oder "txt".
- Der Abstract ist gemeinsam mit den gedruckten Exemplaren der Dissertation einzureichen (E-Mail oder CD-ROM).

**6. Ihre Bestätigung für das Dekanat wird nach Erfüllung aller angegebenen Voraussetzungen nach ca. einer Woche ausgestellt und per Post versandt!**

Hierzu ist es **in jedem Fall** nötig uns Ihre persönlichen Daten mitzuteilen (s. Seite 3 – Teil 1).

- Die „Persönlichen Daten“ (s. Seite 3 – Teil 1) sind ausgefüllt.

**Interne Vermerke:**

**Vorläufige Bestätigung**

Unter der Voraussetzung, dass sämtliche Anforderungen erfüllt sind, wird durch die Thekenmitarbeiter bzw. die Dissertationsstelle eine **vorläufige Bestätigung** für den **Doktoranden** ausgestellt. Die endgültige Bestätigung wird erst nach abschließender Prüfung durch die Dissertationsstelle ausgestellt und verschickt.

- vorläufige Bestätigung an Doktoranden ausgestellt am ..... durch .....

**Bestätigung** (Auszufüllen durch die **Dissertationsstelle**):

Sämtliche Voraussetzungen sind erfüllt und die Bestätigung wird von der Dissertationsstelle ausgestellt.

- Versand an **Dekanat** erfolgt am ..... **und**
- Versand an **Doktorand** erfolgt am .....

Die Checkliste wird zusammen mit der abgegebenen Arbeit an die Dissertationsstelle weitergeleitet.

- Die bearbeitete Checkliste liegt der abgegebenen Arbeit bei.

Bemerkungen: .....  
.....

Teil 1		Persönliche Daten (in jedem Fall ausfüllen)	
Frau/Herr	.....		
geboren am / in	.....		
Privatadresse	.....		
	.....		
Dienstadresse und Fakultät	.....		
	.....		
Telefon	privat: .....		
	dienstlich: .....		
E-Mail	privat: .....		
	dienstlich: .....		

Teil 2	(Einwilligungserklärung) trifft NUR zu für die Abgabeariate 5.4
--------	---

**Einwilligungserklärung bei Abgabe der Dissertation in elektronischer Form gemäß §13 Abs. 2 der Allgemeinen Bestimmungen für die Promotionsordnungen der Fakultäten der Friedrich-Schiller-Universität Jena**

Hiermit räume ich der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena (ThULB) unwiderruflich und kostenfrei das nicht-ausschließliche (einfache) Recht ein, meine Publikation zum Zweck der elektronischen Veröffentlichung auf digitalen Datenträgern sowie ihrem eigenen Server zu vervielfältigen und zu speichern und sie über das Internet zum individuellen Abruf, zur Wiedergabe auf dem Bildschirm und zum Ausdruck beim Nutzer zugänglich zu machen (zu veröffentlichen). Ich gestatte die Konvertierung des Werkes in andere Datenformate, wenn die technische Entwicklung dies zum Zweck der Sicherung der Langzeitverfügbarkeit erfordert. Dabei darf nötigenfalls auch das Layout des Werkes verändert werden. Ich gestatte der ThULB, meine Publikation in elektronischer Form kosten- und identifikationsfrei an die Deutsche Nationalbibliothek sowie die sachlich zuständige DFG-Sondersammelgebietsbibliothek weiterzugeben, um ihnen die Speicherung auf eigenen Servern, die öffentliche Bereitstellung sowie die Konvertierung in andere Formate und die Erfassung der bibliographischen Daten in Datenbanken zu ermöglichen.

Soweit das Werk veröffentlicht ist oder auch anderweitig veröffentlicht wird bzw. Rechte an Dritte übertragen wurden oder werden, beachte ich diese Rechte Dritter. Die Auskunftsmöglichkeiten der Sherpa/Romeo-Liste<sup>1</sup> zur urheberrechtlichen Praxis der Verlage habe ich ggf. genutzt. Die Hinweise zum Urheberrecht<sup>2</sup>, die Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen<sup>3</sup> sowie die Hinweise zu Rechten und Pflichten<sup>4</sup> habe ich gelesen und anerkenne sie. Davon unberührt bleibt mein Recht zur Publikation in anderer körperlicher Form, z. B. als Buch in einem Verlag, soweit dadurch die Publikation in der DBT nicht rechtlich unmöglich wird. Ich versichere, dass mit der Bereitstellung dieses Dokumentes keine Rechte Dritter, insbesondere aus dem geltenden Urheberrecht, verletzt werden. Ich stelle die FSU von Ansprüchen Dritter frei. Die Rechte eventueller weiterer Autoren wurden berücksichtigt. Das gilt auch für Abbildungen und ggf. Audio- und Videodateien.

Ich versichere, dass die von mir abgelieferte elektronische Version mit der gedruckten Ausgabe vollständig übereinstimmt (außer Lebenslauf / einschließlich Lebenslauf\*).

Titel der Dissertation	.....	
	.....	
	.....	
Verteidigung, Kolloquium, Disputation (Datum)	.....	
Gutachter	.....	
	.....	
Name der Dateien	.....	
Verwendete Dateiformate	.....	
Jena, den .....	.....	
* Nichtzutreffendes bitte streichen		Unterschrift Doktorandin/Doktorand

<sup>1</sup> <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>

<sup>2</sup> <http://www.db-thueringen.de/authoring/urheberrechte.xml>

<sup>3</sup> <http://www.db-thueringen.de/authoring/datenschutz.xml>

<sup>4</sup> <http://www.db-thueringen.de/authoring/rechte.xml>