



SO&O, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht

College van Bestuur

Aan alle decanen

Bezoekadres
Heidelberglaan 8, Utrecht

Uw kenmerk	
Ons kenmerk	SO&O N22496
Telefoon	030 253 43 13
Fax	
E-mail	d.b.tenbrinke@uu.nl
Website	www.uu.nl
Datum	19 februari 2020
Onderwerp	Richtlijnen promoties

Geachte decanen,

Graag breng ik een aantal zaken in het kader van de promotietrajecten onder uw aandacht. In paragraaf 1 worden de wijzigingen in het Promotiereglement uitgelicht, en in paragraaf 2 de wijzigingen die verband houden met de invoering van MyPhD als promovendivolgsysteem. De overige paragrafen betreffen punten die niet nieuw zijn, maar waarvoor we uw aandacht vragen omdat hier vaker vragen over worden gesteld.

1. Wijzigingen in het Promotiereglement

Per 1 maart 2020 wordt het herziene Promotiereglement van kracht. Het reglement is in het Nederlands en Engels beschikbaar op www.uu.nl/promoveren of www.uu.nl/phd.

Ten aanzien van promoties die zijn gestart voor 1 maart 2020 kunnen afwijkingen worden toegestaan, mits gehandeld wordt overeenkomstig het Promotiereglement dat gold tot 29 februari 2020. Voor lopende promotietrajecten worden aangegane rechten en verplichtingen natuurlijk gerespecteerd, maar daar waar het mogelijk en wenselijk is, kunnen de regels van het nieuwe reglement worden toegepast.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

1.a Toelating tot de promotie voor gepromoveerde (artikel 4 lid 3)

Aan de Universiteit Utrecht is het niet mogelijk om toegelaten te worden tot de promotie wanneer de kandidaat al gepromoveerd is in Nederland of in het buitenland. De promotie is een proeve van bekwaamheid.

1.b Het 'vier ogen principe' (artikel 5)

Vastgelegd is dat promovendi altijd worden begeleid door ten minste twee begeleiders: twee promotoren of een promotor en copromotor. Dit betekent dat bij registratie in MyPhD twee begeleiders dienen te worden opgegeven.

1.c Samenstelling beoordelingscommissie

Ten aanzien van de leden van de beoordelingscommissie is een aantal aanvullende eisen gesteld:

- i. Zij zijn in beginsel geen co-auteur van een artikel dat onderdeel uitmaakt van het proefschrift. (artikel 14 lid 2) Hiervan afwijken kan alleen bij hoge uitzondering en het verzoek hiertoe wordt onderbouwd door de decaan aan het College voor Promoties voorgelegd.
- ii. Onder de vijf stemgerechtigde leden van de beoordelingscommissie zijn ten minste vier leden met promotierecht, waarvan ten minste drie hoogleraren. (artikel 15 lid 1)
- iii. De leden zijn gepromoveerd en deskundigen op onderdelen van het proefschrift, dan wel de gehanteerde methodologie. (artikel 15 lid 1)
- iv. Het college voor promoties ziet toe op een diverse samenstelling van de beoordelingscommissie. (artikel 15 lid 1) Het gaat hierbij enerzijds om de man/vrouw verhouding, anderzijds om het voorkomen vaker terugkerende samenstellingen van de beoordelingscommissie. De decaan toetst de diversiteit van de commissie alvorens de samenstelling goed te keuren.
- v. Minimaal één stemgerechtigd lid van de beoordelingscommissie is een hoogleraar die niet verbonden is aan de Universiteit Utrecht. (artikel 15 lid 1)
- vi. De samenstelling van de beoordelingscommissie wordt opgenomen in het proefschrift. (artikel 19 lid 3)

1.d Toelating tot de verdediging (artikel 16)

Het besluit tot toelating tot de promotie wordt in beginsel unaniem genomen. Als een of meerdere leden negatief staan tegenover toelating tot de verdediging, wordt de decaan geconsulteerd. De decaan beslist of er wordt overgegaan op toelating, of dat het manuscript herzien of geweigerd wordt.

1.e Cum laude (artikel 17 lid 2)

Wanneer de beoordelingscommissie besluit een voorstel te doen aan de promotiecommissie om aan het doctoraat het predikaat 'cum laude' te verbinden, wint de decaan het oordeel in van ten minste twee referenten. Deze referenten zijn niet betrokken geweest bij het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het proefschrift, en hebben in aanvulling daarop de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek van de decaan niet gepubliceerd met de promotor of promovendus. De decaan toetst de deskundigheid en onafhankelijkheid van de referenten.

2. Promotieproces in MyPhD

Het is van zeer groot belang dat het tijdschema door de promovendi en de (co)promotoren wordt nageleefd. Met de invoering van MyPhD wordt geen gebruik meer gemaakt van de papieren formulieren, maar vindt het registratie- en beoordelingsproces via MyPhD plaats. Het tijdschema is echter ongewijzigd.

1. Verzoek tot ontheffing en toelating tot de promotie. Dit verzoek dient door de promovendus bij aanvang van het promotietraject volledig ingevuld te worden en door alle partijen geaccordeerd te worden in MyPhD.

2. Goedkeuring manuscript door promotor(en) en copromotoren. Het manuscript zoals naar de commissie wordt gestuurd, dient uiterlijk 4 maanden vóór de promotiedatum door de promovendus te worden geüpload. De goedkeuring dient door de promotor(en) en copromotor(en) geaccordeerd te zijn, voordat de beoordelingscommissie kan worden ingesteld.

3. Voorstel samenstelling beoordelingscommissie. De samenstelling van de beoordelingscommissie dient uiterlijk 3,5 maand vóór de promotiedatum te zijn ingevoerd door de eerste promotor en door alle partijen geaccordeerd te zijn. De leden van de commissie krijgen conform het promotiereglement 4 weken om het manuscript te beoordelen.

4. Goedkeuring manuscript beoordelingscommissie. De beoordeling van het manuscript door de leden van de beoordelingscommissie dient uiterlijk 2 maanden vóór de promotiedatum door alle partijen geaccordeerd te zijn.

5. Voorstel van beoordelingscommissie tot verlening van 'cum laude'. Dit voorstel dient door het secretariaat van de decaan uiterlijk 1 maand vóór de promotiedatum volledig ingevuld te worden en door alle partijen geaccordeerd te zijn. Het is belangrijk dat de procedures rondom de cum laude procedure nauwlettend gevolgd worden. Dit betekent dat nadat de beoordelingscommissie unaniem van mening is dat een manuscript het predikaat cum laude verdient, *de decaan de rector op de hoogte stelt van zijn voornemen tenminste 2 externe deskundigen om oordeel te vragen*. De namen van deze deskundigen worden, met goedkeuring van de decaan, aan de rector doorgegeven.

6. Goedkeuring samenstelling promotiecommissie. Deze dient uiterlijk 1 week vóór de promotiedatum door de promotor in MyPhD te zijn ingevoerd, en door betrokken partijen te zijn geaccordeerd. Wijzigingen ná accordering en voor de promotiedatum dienen te worden doorgegeven aan de decaan en Bureau Pedel.

Als de verwerking in MyPhD niet op tijd conform het tijdschema plaatsvindt ten behoeve van goedkeuring door het College voor Promoties, kan het zijn dat er geen promotiedatum afgesproken kan worden of dat de afgesproken promotiedatum uitgesteld moet worden.

3. Vóór de promotieplechtigheid

3.a Maximaal aantal (co)promotoren

Per promotie worden maximaal 2 promotoren en 2 copromotoren aangesteld. Wanneer een copromotor tussentijds wordt benoemd tot hoogleraar kan deze persoon als derde promotor worden aangewezen. Andere uitzonderingsgevallen kunnen worden voorgelegd aan het College voor Promoties.

3.b Samenstelling promotiecommissie

De promotor is ervoor verantwoordelijk om de Pedel en de voorzitter van de promotieplechtigheid van tevoren een opgave te geven van:

- a. De namen, functies en instituties van de opposenten;
- b. De oppositievolgorde;
- c. Reservevraag.

Bij een 'gewone' promotie zitten er naast rector en promotor(en) drie Utrechtse hoogleraren achter de tafel en bij een cum laude promotie zitten er naast rector en promotor(en) vijf Utrechtse *hoogleraren* achter de tafel. Ten minste drie stemgerechtigde leden van de beoordelingscommissie zijn lid van de promotiecommissie. De verruiming van het ius promovendi heeft geen gevolgen voor de samenstelling van de promotiecommissie. Dat betekent dat het vereiste aantal hoogleraren gelijk blijft. De leden van de promotiecommissie mogen opposeren op uitnodiging van de rector. De promotiecommissie besluit over het toekennen van het doctoraat en predikaat 'cum laude'.

3.c Profielpagina's hoogleraren en UHD's

Ten behoeve van de samenstelling van de beoordelings- en promotiecommissie volgens de regels in het Promotiereglement, en het adresseren van de leden tijdens de promotieplechtigheid, is het van groot belang dat hoogleraren en UHD's de juiste en actuele informatie publiceren op hun profielpagina.

3.d Ius Promovendi

Per 1 januari 2018 kunnen decanen, na de betrokken hoogleraar geraadpleegd te hebben, UHD's voordragen bij het College voor Promoties voor de verkrijging van toestemming voor het gebruik van het promotierecht aan de UU, wanneer de UHD zicht heeft op een te begeleiden promovendus. Een en ander is vastgelegd in de universitaire *Regeling verlening toestemming gebruik promotierecht UHD's UU* en het promotiereglement van de UU is hierop aangepast. Beide documenten zijn te downloaden op www.uu.nl/promoveren.

3.e Buitenlandse diploma's

Als een promovendus met een buitenlands diploma zich meldt en de promotor niet zeker is of het diploma afdoende is om toegelaten te worden tot de promotie, kan de promotor zich wenden tot het Nuffic of kan informatie ingewonnen worden bij het Admissions Office.

3.f Diploma's die niet direct toegang bieden tot de promotie

Wanneer blijkt dat het diploma niet zondermeer toelating biedt tot de promotie, dient het diploma ter beoordeling voorgelegd te worden aan het College voor Promoties voorafgaand aan de start van het promotietraject. Hiervoor wordt een dossier voorbereid met daarin een motivatie van de beoogd promotor en een oordeel van de examencommissie over het opleidingsniveau van de kandidaat.

3.g (Schijn van) belangenverstremgeling

(Co)promotoren en leden van de promotiecommissie mogen niet in een zodanige relatie tot de promovendus staan dat van hen in redelijkheid geen oordeel behoort te worden geleverd. Ook de schijn van belangenverstremgeling is voldoende om de samenstelling van het begeleidingsteam of de promotiecommissie aan te passen.

Hetzelfde geldt ook voor de relatie tussen leden van de promotiecommissie en de (co)promotoren.

Familieleden in de tweede graad mogen wel achter de tafel, maar bij de voorbespreking en het beraad mogen zij niet aanwezig zijn. Zij kunnen wachten in het zijje op de gang. Zij mogen geen vragen stellen.

4. Proefschriften

4.a Afbakening verantwoordelijkheid promotor

Vanaf de titelpagina van het proefschrift tot aan het dankwoord valt het proefschrift onder de verantwoordelijkheid van de promotor. De promovendus is verantwoordelijk voor de inhoud van het dankwoord.

4.b Logo

Het is niet toegestaan om logo's in of op proefschriften te laten drukken. Sponsors mogen in geschreven vorm kort bedankt worden, op de achterzijde van het titelblad. In bijzondere gevallen is het mogelijk dat voor bestaande reeksen een uitzondering gemaakt wordt. Deze bijzondere gevallen dienen altijd aan de rector voorgelegd te worden.

In lijn met de *Aanwijzingen voor promovendi* kunnen er uiteraard kunstwerken in het proefschrift, in het bijzonder op het omslag, worden weergegeven, mits nadrukkelijk verantwoording wordt afgelegd over het auteursrecht. Zodra het commerciële karakter overheersend is, is het niet toegestaan.

4.c Spreuken en motto's

Het plaatsen van spreuken en motto's is toegestaan, mits ze geen onderdeel zijn van de wetenschappelijke verhandeling en mits ze niet in strijd zijn met de normen en waarden van de Universiteit Utrecht.

4.d CV en samenvatting

In ieder proefschrift moet een CV opgenomen worden. Een samenvatting conform artikel 18a uit het promotiereglement moet tevens worden toegevoegd.

5. Tijdens de promotieplechtigheid

5.a Aanspreektitel rector

De aanspreektitel tijdens de promotieplechtigheid van de rector of plaatsvervanger van de rector is 'waarde rector'.

5.b Uitspreken eed of belofte

Voorafgaand aan de uitreiking van de bul spreekt de promovendus de eed of belofte uit waarmee de promovendus zweert/belooft zijn of haar werkzaamheden als wetenschapper te zullen blijven verrichten volgens de principes van goed wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. In MyPhD wordt de promovendus gewezen op de [Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit](#).

5.c Uitreiking van de bul

Het uitreiken van de bul geschiedt op gezag van de Universiteit Utrecht. Daarom wordt de bul dan ook altijd uitgereikt door een Utrechtse promotor.

5.d Laudatio

De laudatio wordt door 1 persoon uitgesproken, en duurt niet langer dan 5 à 6 minuten i.v.m. de beperkte capaciteit van het Academiegebouw. De laudatio is op de promovendus gericht en is geen kort college over het proefschrift. Het is niet de bedoeling dat de commissieleden tijdens de laudatio worden bedankt. Gasten van buiten kunnen door de promotor in de commissiekamer tijdens het vooroverleg, of het beraad, bedankt worden. Wanneer de promotor een UHD met toegewezen promotierecht is, kan deze de laudatio uitspreken.

5.e Beraad

Het beraad door de promotiecommissie duurt bij een gewone promotie in de regel niet langer dan 7 minuten en bij een cum laude promotie niet langer dan 9 minuten. Uitloop van het beraad heeft logistieke problemen voor de Pedel tot gevolg. Het beraad is niet bedoeld om de discussie nog eens opnieuw te beginnen.

5.f Decoraties

Bij promoties worden geen decoraties als Koninklijke Onderscheidingen of eredictoraten gedragen.

5.g Kleding

Voor hoogleraren is de kledingrichtlijn: toga, baret, wit overhemd en bef. Wanneer de hoogleraren gaan zitten nemen de heren de baret af, de dames kunnen kiezen of de baret wordt opgehouden of niet. Promotoren van de Universiteit Utrecht dienen een Utrechtse toga te dragen, ook als zij naast de Utrechtse aanstelling een aanstelling bij een andere universiteit hebben. Het dragen van de toga is alleen toegestaan voor hoogleraren. Een UHD met promotierecht kan geen toga dragen.

Voor diegenen die geen hoogleraar zijn: donker pak en stropdas voor de heren; voor de dames een equivalent hiervan. De gasten dienen ook nauwkeurig op de hoogte gesteld te worden van de aard van de plechtigheid, en de regels van het opponeren, inclusief de beoogde tijdsduur van hun interventie.

6. Overige zaken

6.a Joint Doctorates

Alle informatie omtrent de Joint Doctorates is te vinden op de UU-website:

<https://www.uu.nl/files/regeling-joint-doctorate-nlpdf>

Alle aanvragen voor Joint Doctorates moeten aan het College voor Promoties voorgelegd worden. Onder een Joint Doctorate wordt verstaan een langjarige Joint Doctorate samenwerking met meer dan een lichting promovendi en deelname van meer dan twee promovendi. Partnerinstellingen dienen de goedkeuring van het College voor Promoties te hebben. Wanneer er afspraken zijn gemaakt over een gezamenlijk diploma met logo's van beide partners, dan dient dit tijdig gemeld te worden bij het Bureau Pedel, en moeten de actuele logo's hiervoor worden aangeleverd.

Ik verzoek u dringend om deze informatie te delen met de hoogleraren binnen uw faculteit. Deze brief en een Engelse vertaling van deze brief zullen binnenkort te vinden zijn op de UU-website. Alle overige informatie omtrent promoties is ook op de UU-website te vinden.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Het College van Bestuur,

prof. dr. Henk Kummeling,
Rector magnificus