

## **Advice for doctoral candidates in education regarding cumulative dissertations**

At the University of Vienna, as is common also internationally, doctoral theses can be written both in the form of a monograph and as a cumulative dissertation, i.e. in the form of several, shorter manuscripts. Both forms are equivalent. For the cumulative form of the dissertation, the University has prepared a relatively concise guideline, which mainly refers to formal matters ([https://sss-biwi.univie.ac.at/fileadmin/user\\_upload/s\\_ssc\\_philbild/SPL59/Guidelines\\_Publications\\_in\\_scientific\\_theses\\_10-2023-EN-BF.pdf](https://sss-biwi.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_ssc_philbild/SPL59/Guidelines_Publications_in_scientific_theses_10-2023-EN-BF.pdf)). This document is based on the consultations that have taken place so far within the DSPL43 and the panel of Supervisors in Education. It summarizes the expectations that have been expressed so far regarding the quality and form of a cumulative dissertation and provides some advice beyond purely formal criteria, especially with regard to an aspired academic career. The advice is to be understood as a "living document" that can be supplemented or modified over time, and is intended as an aid for supervisors and doctoral candidates, especially at the beginning of their doctoral studies.

### ***1. Do manuscripts have to be already published?***

No, **but they should already be "under review"**. The reason that a publication is not a criterion is mainly due to the long review processes at many journals. This is problematic because most manuscripts are naturally completed towards the end of the doctoral studies. After all, inflexible requirements should not make candidates send their articles to journals of inferior quality simply because swift publication is guaranteed (see point 9).

### ***2. Journal article or book chapters in edited volumes?***

Both are formally possible. However, one should be aware that nowadays – and probably also in the near future – **journal articles are often considered to have a higher value than chapters in edited volumes**. Both regarding the later thesis examination and emerging academic career opportunities, doctoral candidates should try to publish as many of their results as possible in recognized journals. Internationally, the decision in favor of a cumulative dissertation and against a monograph is mainly seen in the fact that in this way journal publications can be achieved without slowing down the overall writing process. If one decides to publish in edited volumes, this advantage is lost, and one could also write a monograph.

### ***3. Is there a minimum number of contributions?***

Formally, no – according to the University of Vienna, the collected contributions should correspond to a monograph. Depending on the "density" and the length of the contributions, **an adequate number of contributions can be between three and seven** (see also point 4). Different publications may require a very different amount of work, and they often differ in their empirical and theoretical elaboration as well as in their length. In this respect, it is difficult to determine an exact number. Whether the substance is sufficient is always decided in the end by the thesis examiners. However, this also applies to monographs.

#### **4. What is a dissertation's "cape" ("Mantel") and is there a guideline for the length of the "cape"?**

The "cape" is the bracket that holds the individual contributions of a cumulative dissertation together. It has become established practice that the cape consists of two parts – (usually a couple of) chapters at the beginning, called preamble, and a concluding chapter – and the contributions are located between these two parts. The question of the length of the cape should be considered in conjunction with point 3: If, for example, one has already discussed theory and methodology in great detail in the various contributions, the chapter(s) of the cape can be kept shorter. If these and other important aspects could not be discussed in detail in the contributions – for example, on the historical, cultural, social, etc. background of the object of investigation – then it is advisable to keep the cape, in particular its first chapter(s), longer. Therefore capes with 40 pages as well as with 150 pages can be found.

#### **5. Single or co-authorship?**

Again, there are no formal guidelines, and expectations vary widely depending on academic culture and country. In theory, both solely co-authored and exclusively single-authored manuscripts may be submitted, although in some contexts the former may be seen as a lack of independence. **It is therefore good to have a combination of both**, in order to be able to show both independence and the ability to cooperate. In accordance with the requirements of the University of Vienna, the cape of the dissertation should also convincingly explain **what the doctoral candidate's share is** in the jointly authored publications, **as this is the basis for the thesis examination**. Furthermore, it is important to note that **co-authors are not allowed to act as thesis examiners later on**. An example of a clear overview of the nature of the individual contributions and the respective contribution by the doctoral candidate can be found in the form of a table in the appendix (with permission from the author; the comparatively high number of manuscripts submitted in this example is not to be understood as a benchmark on the part of the DSPL).

#### **6. Joint publications with supervisor(s)?**

Formally, doctoral candidates may publish jointly with their supervisor(s). However, it is advisable to avoid too many publications co-written with the supervisor(s). Especially in international applications, including the various funding programs of the EU, it is seen very critically if a candidate's publication profile **does not show independence from the supervisor(s)**. Publication ambitions of supervisors should not be mixed up with the supervision. Doctoral candidates are entitled to insisting on their independence.

#### **7. How identify the individual contributions in the dissertation?**

It is important that it is easy for examiners and readers to recognize where in the dissertation the respective contributions are located – what are the introductory chapters, what is the conclusion, and what are the submitted manuscripts of the cumulative dissertation. Ideally, this can already be visible in the table of contents, e.g., by having a headed section, preceding the various contributions, in which the individual contributions are listed. An additional table like the one in the appendix can also give the examiners a good overview.

## 8. German or English?

Here, too, there is no formal requirement; in principle, a cumulative dissertation can also be mixed. However, **English-language publications have become increasingly important** – German-language publications reach fewer readers, are not included in many citation databases (such as Scopus) and are often of less value for applications. If it is important in one's own research field to also reach an audience in Austria, Germany or Switzerland, one should strive for a mix and publish also in German. Any research that is to be taken seriously has a relevance which should also be able to exist beyond national or linguistic borders. It should also be borne in mind that the selection of **potential thesis examiners is very limited if one publishes in German**. This is problematic insofar as the study presidency (*Studienpräses*) of the University of Vienna asks for international examiners if possible. In this respect, English-language publications are recommended.

## 9 Which journals?

Formally, there are no requirements – to require a certain impact factor or type of peer review, for example, would contradict point 2. The choice of journal should not be made in a hurry and is best made in consultation with the supervisor(s) and/or other colleagues. The guiding question should be: **Which are reputable journals in my field whose articles my colleagues and I are happy to refer to?** To determine whether a journal matters at all (read: is read and cited), a first look at Scimago Journal & Country Rank can also help: The higher the H-index, the more research refers to the journal, although the H-index can differ significantly depending on the research field. If a journal doesn't show up there at all, more information should be obtained. **Beware of so-called "predatory journals."** These are journals that promise – sometimes for a fee – a fast review and publication process, but operate unprofessionally to fraudulently. A (non-exhaustive) overview can be found, for example, on this website (<https://predatoryjournals.com/journals/>). Also many MDPI journals have a problematic review process (basically everything is published) and therefore a bad reputation!

## 10. What else is there to consider?

As also described in the University Guidelines, the cape should explain how the individual contributions are connected. Conversely, this means that when planning the individual contributions, care should be taken to ensure that contributions complement each other in a **meaningful way** (i.e., no repetition or self-plagiarism), that they all **relate to the main research question**, and that they can ideally **answer sub-questions related to the main research question** that are explained and justified in the cape. It is highly disadvantageous if the overall package appears fragmentary to the thesis examiners. In principle, cumulative dissertations are commonplace in the international arena, so that there is usually no need to worry about the acceptance of this format by international examiners.

Von der Autorin genehmigter Auszug aus: Hover-Reisner, Nina. 2021. Zur Bedeutung des Erlebens für das Gelingen von Bildungsprozessen. Untersuchungen von Tiefenstrukturen pädagogischer Phänomene in elementarpädagogischen Handlungsfeldern. Dissertation an der Universität Wien.

**Publikationen: Übersicht<sup>39</sup>**

<b>Zu Kap. 2: Forschungsstand und Forschungsdesiderate</b>	
<b>Publikation I</b>	
Hover-Reisner, N., Paschon, A. & Smidt, W. (2020a). Elementarpädagogische Forschung an österreichischen Universitäten. In N. Hover-Reisner, A. Paschon & W. Smidt (Hrsg.), <i>Elementarpädagogik im Aufbruch. Einblicke und Ausblicke</i> (S. 17–44). Münster, New York: Waxmann.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buchbeitrag (Waxmann)</li> <li>2. Deutsch</li> <li>3. Peer review blind</li> <li>4. Erstautorin (von 3)</li> <li>5. ---</li> <li>6. veröffentlicht</li> </ol>
<b>Zu Kap 3: Zur Bedeutung von Peer-Beziehungen für die Bewältigung von Trennungserfahrungen im Zuge der sog. Eingewöhnungsphase in der frühen Kindheit</b>	
<b>Publikation II</b>	
Hover-Reisner, N., Fürstaller, M., Datler, W. & Datler, M. (2018). Institutionalisierung der frühen Kindheit als Prozess der Erweiterung des sozialen Umfelds: Peers und ihre Bedeutung für frühe Bildungs- und Entwicklungsprozesse im Krippen- und Kindergartenkontext. In B. Bloch, P. Cloos, S. Koch, M. Schulz & W. Smidt (Hrsg.), <i>Kinder und Kindheiten. Frühpädagogische Perspektiven</i> (S. 280–292). Weinheim: Beltz Juventa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buchbeitrag (Beltz Juventa)</li> <li>2. Deutsch</li> <li>3. Peer review durch Herausgeber</li> <li>4. Erstautorin (von 4)</li> <li>5. Wiener Kinderkrippenstudie (WiKi): Die Eingewöhnungsphase von Kleinkindern in Kinderkrippen</li> <li>6. veröffentlicht</li> </ol>
<b>Publikation III</b>	
Datler, W., Hover-Reisner, N. & Datler, M. (2015). Toddlers' relationships to peers in the processes of separation: from the discussion of observational accounts to the development of theory. <i>Infant Observation. The International Journal of Infant Observation and Its Applications</i> , 18 (1), 14–35.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitschriftenbeitrag (Taylor &amp; Francis)</li> <li>2. Englisch</li> <li>3. Peer review blind</li> <li>4. Zweitautorin (von 3)</li> <li>5. Wiener Kinderkrippenstudie (WiKi): Die Eingewöhnungsphase von Kleinkindern in Kinderkrippen</li> <li>6. veröffentlicht</li> </ol>
<b>Publikation IV</b>	
Datler, W., Hover-Reisner, N., Fürstaller, M. & Datler, M. (2014). Young Child Observation used as a research tool: Investigating toddlers' development in day care nurseries. In S. Adamo & M. Rustin (Hrsg.), <i>Young Child Observation. A development in the Theory and Method of Infant Observation</i> (S. 274–294). London: Karnac.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buchbeitrag (Karnac)</li> <li>2. Englisch</li> <li>3. Peer review durch Herausgeber</li> <li>4. Zweitautorin (von 4)</li> <li>5. Wiener Kinderkrippenstudie (WiKi): Die Eingewöhnungsphase von Kleinkindern in Kinderkrippen</li> <li>6. veröffentlicht</li> </ol>
<b>Zu Kap. 4: Zur Bedeutung von Haltungen pädagogischer Fachkräfte hinsichtlich Pluralität in elementarpädagogischen Einrichtungen</b>	
<b>Publikation V</b>	
Hover-Reisner, N., Schluß, H., Fürstaller, M., Andersen, C., Habringer, M., Medeni, E. & Eckstein-Madry, T. (2018). Gruppendiskussionsverfahren: Implizite und	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapitel aus Monografie (LIT Verlag)</li> <li>2. Deutsch</li> <li>3. Peer review durch wissenschaftlichen Beirat</li> <li>4. Erstautorin</li> </ol>

<sup>39</sup> Legende zur Spalte 2: 1. Art der Publikation inkl. Verlag, 2. Sprache des Beitrags, 3. Peer-Review-Verfahren, 4. Autor\*innenschaft, 5. Drittmittelprojekt-Kontext, 6. Stand der Veröffentlichung.

explizite Haltungen von Elementarpädagog_innen bezogen auf das Thema Religion (Kap 8). In <i>Pluralität in Wiener Kindergärten. Prozesse und Strukturen von In- und Exklusion</i> (S. 55–88). Wien, Münster: LIT-Verlag.	5. „PLUKI – Pluralität in Wiener Kindergärten und Kindergruppen unter besonderer Berücksichtigung sogenannter ‚islamischer‘ Einrichtungen“ 6. veröffentlicht
<b>Publikation VI</b>	
Fürstaller, M. & Hover-Reisner, N. (2020). Wenn die primäre Aufgabe aus dem Blick gerät: Herausforderungen für das elementarpädagogische Feld im Kontext migrationsbedingter Diversität. In D. Zimmermann, M. Winingen & U. Finger-Trescher (Hrsg.), <i>Migration, Flucht und Wandel. Herausforderungen für psychosoziale und pädagogische Arbeitsfelder. Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik 27</i> (S. 143–166). Gießen: Psychosozial.	1. Buchbeitrag (Psychosozial Verlag) 2. Deutsch 3. Peer review blind 4. Zweitautorin (von 2) 5. „PLUKI – Pluralität in Wiener Kindergärten und Kindergruppen unter besonderer Berücksichtigung sogenannter ‚islamischer‘ Einrichtungen“ 6. veröffentlicht
<b>Publikation VII</b>	
Hover-Reisner, N., Fürstaller, M., Habringer, M. & Zimmermann, D. (2019). Annäherungen an das Fremde: Tiefenhermeneutisches Verstehen von subjektiven und kollektiven Haltungen am Beispiel des Forschungsprojekts „Pluki – Pluralität in Wiener Kindergärten und Kindergruppen unter besonderer Berücksichtigung sogenannter ‚islamischer‘ Einrichtungen“. In J.M. Weber, B. Rauh & J. Strohmer (Hrsg.), <i>Das Unbehagen im und mit dem Subjekt. Tagungsband in der Schriftenreihe der Kommission für Psychoanalytische Pädagogik 8</i> (S. 138–155). Opladen u.a.: Verlag Barbara Budrich.	1. Buchbeitrag (Verlag Barbara Budrich) 2. Deutsch 3. Peer review durch Herausgeber 4. Erstautorin (von 4) 5. „PLUKI – Pluralität in Wiener Kindergärten und Kindergruppen unter besonderer Berücksichtigung sogenannter ‚islamischer‘ Einrichtungen“ 6. veröffentlicht
<b>Zu Kap. 6.2: Konsequenzen für die Fort- und Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte</b>	
<b>Publikation VIII</b>	
Hover-Reisner N., Fürstaller M. & Winingen, A. (2018). ‚Holding mind in mind‘: the use of work discussion in facilitating early childcare (kindergarten) teachers’ capacity to mentalise. <i>Infant Observation. The International Journal of Infant Observation and Its Applications</i> , 21 (1), 98–110.	1. Zeitschriftenbeitrag (Taylor & Francis) 2. Englisch 3. Peer review blind 4. Erstautorin (von 3) 5. „Wiko – Ein Wiener Projekt zur Entwicklung von standortbezogenen Konzepten der Eingewöhnung von Kleinkindern in die Kinderkrippe und den Kindergarten“ 6. veröffentlicht
<b>Publikation IX</b>	
Hover-Reisner, N., Fürstaller, M., Funder, A. & Datler, M. (2014). Work Discussion als Methode der Fallarbeit im Dienste der Professionalisierung in frühpädagogischen Berufsfeldern. In I. Pieper, P. Frei, K. Hauen-schild & B. Schmidt-Thieme (Hrsg.), <i>Was der Fall ist. Beiträge zur Fallarbeit in Bildungsforschung, Lehr-amtsstudium, Beruf und Ausbildung</i> (S. 277–289). Heidelberg: Springer VS.	1. Buchbeitrag (Springer VS) 2. Deutsch 3. Peer review durch Herausgeber 4. Erstautorin (von 4) 5. „Wiko – Ein Wiener Projekt zur Entwicklung von standortbezogenen Konzepten der Eingewöhnung von Kleinkindern in die Kinderkrippe und den Kindergarten“ 6. veröffentlicht

## Publikationen: Eigenanteil

PUBLIKATIONEN	EIGENANTEIL DER DISSERTANTIN
<b>Publikation I</b>	
Hover-Reisner, N., Paschon, A. & Smidt, W. (2020a). Elementarpädagogische Forschung an österreichischen Universitäten. In N. Hover-Reisner, A. Paschon & W. Smidt (Hrsg.), <i>Elementarpädagogik im Aufbruch. Einblicke und Ausblicke</i> (S. 17–44). Münster, New York: Waxmann.	Theoretische Konzeption: vollständig Literaturrecherche: überwiegend Studienplanung: gleichwertig Datenerhebung: gleichwertig Datenauswertung: gleichwertig Diskussion und Interpretation: überwiegend Manuskripterstellung: überwiegend Revision: vollständig
<b>Publikation II</b>	
Hover-Reisner, N., Fürstaller, M., Datler, W. & Datler, M. (2018). Institutionalisierung der frühen Kindheit als Prozess der Erweiterung des sozialen Umfelds: Peers und ihre Bedeutung für frühe Bildungs- und Entwicklungsprozesse im Krippen- und Kindergartenkontext. In B. Bloch, P. Cloos, S. Koch, M. Schulz & W. Smidt (Hrsg.), <i>Kinder und Kindheiten. Frühpädagogische Perspektiven</i> (S. 280–292). Weinheim: Beltz Juventa.	Theoretische Konzeption: vollständig Literaturrecherche: überwiegend Studienplanung: gleichwertig Datenerhebung: gleichwertig Datenauswertung: gleichwertig Diskussion und Interpretation: gleichwertig Manuskripterstellung: überwiegend Revision: vollständig
<b>Publikation III</b>	
Datler, W., Hover-Reisner, N. & Datler, M. (2015). Toddlers' relationships to peers in the processes of separation: from the discussion of observational accounts to the development of theory. <i>Infant Observation. The International Journal of Infant Observation and Its Applications</i> , 18 (1), 14–35.	Theoretische Konzeption: gleichwertig Literaturrecherche: gleichwertig Studienplanung: gleichwertig Datenerhebung: gleichwertig Datenauswertung: gleichwertig Diskussion und Interpretation: gleichwertig Manuskripterstellung: gleichwertig Revision: gleichwertig
<b>Publikation IV</b>	
Datler, W., Hover-Reisner, N., Fürstaller, M. & Datler, M. (2014). Young Child Observation used as a research tool: Investigating toddlers' development in day care nurseries. In S. Adamo & M. Rustin (Hrsg.), <i>Young Child Observation. A development in the Theory and Method of Infant Observation</i> (S. 274–294). London: Karnac.	Theoretische Konzeption: gleichwertig Literaturrecherche: gleichwertig Studienplanung: gleichwertig Datenerhebung: gleichwertig Datenauswertung: gleichwertig Diskussion und Interpretation: gleichwertig Manuskripterstellung: gleichwertig Revision: gleichwertig
<b>Publikation V</b>	
Hover-Reisner, N., Schluß, H., Fürstaller, M., Andersen, C., Habringer, M., Medeni, E. & Eckstein-Madry, T. (2018). Gruppendiskussionsverfahren: Implizite und explizite Haltungen von Elementarpädagog_innen bezogen auf das Thema Religion (Kap 8). In <i>Pluralität in Wiener Kindergärten. Prozesse und Strukturen von In- und Exklusion</i> (S. 55–88). Wien, Münster: LIT-Verlag.	Theoretische Konzeption: vollständig Literaturrecherche: überwiegend Studienplanung: überwiegend Datenerhebung: überwiegend Datenauswertung: überwiegend Diskussion und Interpretation: überwiegend Manuskripterstellung: überwiegend Revision: vollständig

<b>Publikation VI</b>	
Fürstaller, M. & Hover-Reisner, N. (2020). Wenn die primäre Aufgabe aus dem Blick gerät: Herausforderungen für das elementarpädagogische Feld im Kontext migrationsbedingter Diversität. In D. Zimmermann, M. Winger & U. Finger-Trescher (Hrsg.), <i>Migration, Flucht und Wandel. Herausforderungen für psychosoziale und pädagogische Arbeitsfelder. Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik</i> 27 (S. 143–166). Gießen: Psychosozial.	Theoretische Konzeption: gleichwertig Literaturrecherche: gleichwertig Studienplanung: überwiegend Datenerhebung: überwiegend Datenauswertung: überwiegend Diskussion und Interpretation: gleichwertig Manuskripterstellung: gleichwertig Revision: gleichwertig
<b>Publikation VII</b>	
Hover-Reisner, N., Fürstaller, M., Habringer, M. & Zimmermann, D. (2019). Annäherungen an das Fremde: Tiefenhermeneutisches Verstehen von subjektiven und kollektiven Haltungen am Beispiel des Forschungsprojekts „Pluki – Pluralität in Wiener Kindergärten und Kindergruppen unter besonderer Berücksichtigung sogenannter ‚islamischer‘ Einrichtungen“. In J.M. Weber, B. Rauh & J. Strohmmer (Hrsg.), <i>Das Unbehagen im und mit dem Subjekt. Tagungsband in der Schriftenreihe der Kommission für Psychoanalytische Pädagogik</i> 8 (S. 138–155). Opladen u.a.: Verlag Barbara Budrich.	Theoretische Konzeption: vollständig Literaturrecherche: gleichwertig Studienplanung: überwiegend Datenerhebung: überwiegend Datenauswertung: überwiegend Diskussion und Interpretation: gleichwertig Manuskripterstellung: überwiegend Revision: vollständig
<b>Publikation VIII</b>	
Hover-Reisner N., Fürstaller M. & Winger, A. (2018). ‚Holding mind in mind‘: the use of work discussion in facilitating early childcare (kindergarten) teachers’ capacity to mentalise. <i>Infant Observation. The International Journal of Infant Observation and Its Applications</i> , 21 (1), 98–110.	Theoretische Konzeption: vollständig Literaturrecherche: gleichwertig Studienplanung: gleichwertig Datenerhebung: gleichwertig Datenauswertung: gleichwertig Diskussion und Interpretation: gleichwertig Manuskripterstellung: gleichwertig Revision: vollständig
<b>Publikation IX</b>	
Hover-Reisner, N., Fürstaller, M., Funder, A. & Datler, M. (2014). Work Discussion als Methode der Fallarbeit im Dienste der Professionalisierung in frühpädagogischen Berufsfeldern. In I. Pieper, P. Frei, K. Hauen-schild & B. Schmidt-Thieme (Hrsg.), <i>Was der Fall ist. Beiträge zur Fallarbeit in Bildungsforschung, Lehr-amtsstudium, Beruf und Ausbildung</i> (S. 277–289). Heidelberg: Springer VS.	Theoretische Konzeption: vollständig Literaturrecherche: gleichwertig Studienplanung: gleichwertig Datenerhebung: gleichwertig Datenauswertung: gleichwertig Diskussion und Interpretation: gleichwertig Manuskripterstellung: gleichwertig Revision: vollständig