

<u>Beginn:</u>	14:00 Uhr
<u>Ende:</u>	15:06 Uhr
Anwesende:	gem. Teilnehmerliste
-	Mitglieder AS: 20
	Beratende Teilnehmer*innen und Gäste gem. Anwesenheitsliste

### **Tagesordnung**

Unter TOP 1 wird die Tagesordnung beraten. Sie wird mit folgenden Änderungen und Ergänzungen bestätigt:

### **Öffentlicher Teil**

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Benennung eines Mitglieds der Kommission für Haushalt und Wirtschaftsplanung (neu)
3. Einrichtung eines Ausschusses des AS für die vorlesungsfreie Zeit („Ferien-AS“) (neu)
4. Genehmigung des Protokolls der 389. Sitzung am 09.01.2023 (alt TOP 3)
5. Vorschlag für die Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet Allgemeine BWL mit Scherpunkt Wirtschafts- und Organisationspsychologie, zugeordnet den Bachelor- und Masterstudiengängen der BWL und Wirtschaftsrecht am Fachbereich Wirtschafts- und Rechtswissenschaften – Fachbereich 3 (alt TOP 4)
6. Bestellung von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern für die Kommission zur Professoren- und Professorinnenbewertung gem. Leistungsbezügeordnung der HTW Berlin (alt TOP 5)
7. Termine für die Sitzungen des AS der HTW Berlin für das Sommersemester 2023 (alt TOP 6)
8. Aussprache zum weiteren Vorgehen zur Erstellung der HTW Satzung (alt TOP 7)
9. Verschiedenes (alt TOP 8)

### **Nichtöffentlicher Teil**

10. Berufungsvorschlag für eine W2-Professur mit dem Fachgebiet „Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Digitalisierung der Wertschöpfungskette“, KNr. 549, zugeordnet dem Bachelor- und Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik am Fachbereich Informatik, Kommunikation und Wirtschaft - Fachbereich 4 (alt TOP 2)

## **Protokoll**

### **TOP 1            Feststellung der Tagesordnung**

Frau Küchler-Stahn begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Es sind 20 Mitglieder anwesend. Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung.

Sie bittet um Diskussion und Abstimmung zur Ergänzung der Tagesordnung und zur Änderung der Reihenfolge der Beratung der TOP.

- Herr Prof. von Horsten kann als Referent zur Präsentation des Berufungsvorschlages wegen eines Klausurtermins erst ab ca. 14.45 Uhr teilnehmen. Die Beratung dieses TOPs soll daher als letzter TOP erfolgen.

Sie bittet um Ergänzung der Tagesordnung um zwei TOP

als TOP 2:

Benennung eines Mitglieds der Kommission für Haushalt und Wirtschaftsplanung. Wegen anstehender Beratungen in der Kommission ist die Benennung dringlich.

als TOP 3:

Beratung und Beschlussfassung über die Einrichtung eines Ausschusses des AS für die vorlesungsfreie Zeit zur Sicherstellung eines ggf. Bedarfs für die Grundordnungsdiskussion aufgrund der Beratung des AS am 6.2.2023.

Der Akademische Senat erörtert die Änderungsvorschläge.  
Er bestätigt die ergänzte Tagesordnung und die Beratungsreihenfolge einstimmig (20 : 0 : 0).

## **TOP 2 Benennung eines Mitglieds der Kommission für Haushalt und Wirtschaftsplanung**

Der Akademische Senat benennt auf Vorschlag der Gruppe akademischen Mitarbeiter\*innen als Mitglied der Kommission für Haushalt und Wirtschaftsplanung **Frau Dr. Alla Petukhina (FB4)**.

## **TOP 3 Einrichtung eines Ausschusses des AS für die vorlesungsfreie Zeit**

Frau Kückler-Stahn erläutert den Sachverhalt. Der Ferien-AS soll ggf. zur Erledigung von dringenden, nicht Aufschiebung duldenden Angelegenheiten im Zuge der Erarbeitung der Prämissen für die neue HTW-Satzung (Grundordnung) tagen und Beschlüsse fassen können.

Ein Meinungsbild ergibt, dass für den 13.2.2023 sichergestellt ist, dass aus allen Mitgliedergruppen eine ausreichende Teilnehmer\*innenzahl sichergestellt ist, so dass die satzungsgemäße Mindestmitgliederzahl für einen AS-Ausschuss („Ferien-AS“) gewährleistet sein würde. Der „Ferien-AS“ soll insbesondere zusammentreten, wenn im Ergebnis der Beratung des AS am 6.2.2023 noch Erörterungs- und Abstimmungsbedarf bzgl. des o.g. Themas besteht.

Der Akademische Senat fasst den

### **Beschluss 1534/2023 vom 23.01.2023**

Der Akademische Senat richtet gemäß § 11 Abs. 4 HTW-Satzung i.V. m. der Geschäftsordnung des Akademischen Senats § 3 Abs. 4 einen Ausschuss für die vorlesungsfreie Zeit ein. Der Ausschuss ist befugt, dringende Angelegenheiten - die aus zeitlichen Gründen keinen Aufschiebung dulden - im Zuge der HTW-Satzungsdiskussion (Grundordnung) abschließend zu entscheiden.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 20

**Abstimmungsergebnis: 19 : 0 : 1**

Der Akademische Senat hat den Beschluss mit 19 Stimmen bei einer Enthaltung gefasst.

## **TOP 4 Genehmigung des Protokolls der 389. Sitzung am 09.01.2023**

Unter TOP 6 wird die Information von Frau Dr. Andresen korrigiert, sie lautet insgesamt wie folgt: „Frau Andresen berichtet, dass ihr Referat einen BMBF-Antrag zum Thema „Gender im Blick der Forschung“ erarbeitet hat und diesen nunmehr stellen wird. Die Antragstellerinnen (J. Hausotter, M. Schmidt, S. Andresen) erfuhren eine große Unterstützung aus der Hochschule, sie äußert ihren Dank dafür. Im Erfolgsfall kann die Hochschule über 5 Jahre eine Gesamtsumme von 850 T€ ab 01.01.2024 für das Projekt erhalten.“

Der Akademische Senat fasst unter Berücksichtigung der o.g. redaktionellen Korrektur den

### **Beschluss 1535/2023 vom 23.01.2023**

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der 389. o. Sitzung am 09.01.2023.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 20

**Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 3**

Der Akademische Senat hat das Protokoll der Sitzung mit 17 Stimmen bei 3 Enthaltungen bestätigt.

**TOP 5           Vorschlag für die Zweckbestimmung einer W2-Professur Fachgebiet Allgemeine BWL mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Organisationspsychologie, zugeordnet den Bachelor- und Masterstudiengängen der BWL und Wirtschaftsrecht am Fachbereich Wirtschafts- und Rechtswissenschaften – Fachbereich 3**

Der Dekan des Fachbereichs 3 begründet den Vorschlag für die Zweckbestimmung. Es handelt sich um die Wiederbesetzung einer Professur, die zum 31.03.2024 vakant wird. Der Fachbereichsrat hat die Denomination um den Bereich BWL ergänzt. Die Schwerpunkte Wirtschafts- und Organisationspsychologie werden am Fachbereich benötigt, jedoch nicht mit dem für eine Professur erforderlichen Lehrumfang von 36 SWS p.a. Daher wird das Fachgebiet um den Bereich Allgemeine BWL ergänzt. Er weist darauf hin, dass es keine speziellen Software-Anforderungen für diese Stelle gibt und daher entsprechende Kenntnisse für die Besetzung der Stelle nicht relevant sind.

Der Akademische Senat fasst den

**Beschluss 1536/2023 vom 23.01.2023**

Der Akademische Senat beschließt die Zweckbestimmung einer Professur (W2) für das Fachgebiet Allgemeine BWL mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Organisationspsychologie, zugeordnet den Bachelor- und Masterstudiengängen der BWL und Wirtschaftsrecht am Fachbereich Wirtschafts- und Rechtswissenschaften – Fachbereich 3.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder:    20

Abstimmungsergebnis:                        20 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat den Beschluss mit 20 Ja-Stimmen gefasst.

**TOP 5           Bestellung von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern für die Kommission zur Professoren- und Professorinnenbewertung gem. Leistungsbezügeordnung der HTW Berlin**

Der Präsident bittet in seinem Antrag an den Akademischen Senat um Bestellung der neuen Mitglieder für die Kommission zur Professoren- und Professorinnenbewertung gem. Leistungsbezügeordnung der HTW Berlin. Die Amtszeit beginnt am 1.4.2023. Alle bisherigen Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder haben sich zur Übernahme dieser Aufgabe bereit erklärt.

Frau Haffner bittet dem Antrag des Präsidenten zu folgen.

Der Akademische Senat fasst den

**Beschluss 1537/2023 vom 23.01.2023**

Der Akademische Senat bestellt auf Vorschlag der Hochschulleitung zum Mitglied der Kommission zur Professoren- und Professorinnenbewertung (PBK) für die Dauer von zwei Jahren vom 01.04.2023 bis 31.03.2025:

Prof. Dr. Jens Ranneberg  
Fachbereich Ingenieurwissenschaften Energie und Information

Prof. Dr. Claudia Baldauf  
Fachbereich Ingenieurwissenschaften Technik und Leben

Prof. Dr. Julia Schwarzkopf  
Fachbereich Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Prof. Dr. Beate Bergter  
Fachbereich Informatik, Kommunikation und Wirtschaft

Prof. Jona Piehl, Phd  
Fachbereich Gestaltung und Kultur

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 20

Abstimmungsergebnis: 19 : 0 : 1

Der Akademische Senat hat den Beschluss einstimmig bei einer Stimmenthaltung gefasst.

Der Akademische Senat fasst den

**Beschluss 1538/2023 vom 23.01.2023**

Der Akademische Senat bestellt auf Vorschlag der Hochschulleitung zum stellvertretenden Mitglied der Kommission zur Professoren- und Professorinnenbewertung (PBK) für die Dauer von zwei Jahren vom 01.04.2023 bis 31.03.2025:

Prof. Dr. Norbert Klaes  
Fachbereich Ingenieurwissenschaften Energie und Information

Prof. Dr. Stephan Matzka  
Fachbereich Ingenieurwissenschaften Technik und Leben

Prof. Dr. Kai Reinhardt  
Fachbereich Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Prof. Dr. Oliver Scholz  
Fachbereich Informatik, Kommunikation und Wirtschaft

Prof. Dr. Oliver Rump  
Fachbereich Gestaltung und Kultur

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 20

Abstimmungsergebnis: 19 : 0 : 1

Der Akademische Senat hat den Beschluss einstimmig bei einer Stimmenthaltung gefasst.

**TOP 7 Termine für die Sitzungen des AS der HTW Berlin für das Sommersemester 2023**

Frau Haffner und Frau Kuchler-Stahn bitten um Erörterung.

Der Dekan des Fachbereichs 4 bittet den AS, die Sitzungstermine künftig früher festzusetzen. Das würde den Fachbereichen die eigenen Lehr- und Einsatzplanungen erleichtern. Angeregt wird auch, ggf. über einen anderen Wochentag für die Sitzungen nachzudenken.

Frau Kuchler-Stahn und Frau Haffner danken für die Anregungen und werden auf eine künftige rechtzeitige Terminierung der AS-Sitzungen hinwirken.

Der Akademische Senat beschließt:

**Beschluss 1539/2023 vom 23.01.2023**

Der Akademische Senat legt seine Sitzungstermine für das Sommersemester 2023 wie folgt fest:

Mo, 17.04.2023, Campus WH, Raum G 007/G008

Mo, 08.05.2023, Campus WH, Raum G 007/G008

Mo, 22.05.2023, Campus WH, Raum G 007/G008

Mo, 05.06.2023, Campus WH, Raum G 007/G008

Mo, 19.06.2023, Campus WH, Raum G 007/G008

Mo, 03.07.2023, Campus WH, Raum G 007/G008

Mo, 17.07.2023, Campus WH, Raum G 007/G008 und H 001 -(Lesung Satzung 1)

Mo, 24.07.2023, Campus WH, Raum G 007/G008 und H 001 (Lesung Satzung 2)

Mo, 31.07.2023, Campus WH, Raum G 007/G008 und H 001 (Lesung Satzung 3)

Die Sitzungen beginnen in der Regel um 14:30 Uhr und sollen gemäß Geschäftsordnung des Akademischen Senats spätestens um 18 Uhr enden.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 20

Abstimmungsergebnis: 19 : 0 : 1

Der Akademische Senat hat die Termine einstimmig bei einer Stimmenthaltung beschlossen.

**TOP 8 Aussprache zum weiteren Vorgehen zur Erstellung der HTW Satzung**

Frau Kückler-Stahn informiert über den Stand der Einbindung eines Experten in die Erarbeitung einer neuen Grundordnung. Sie berichtet, dass auf die Ausschreibung keine Angebote eingegangen sind, jedoch Herr Dr. Becker, Kanzler der Uni Bielefeld und bis 2014 Kanzler der HTW Berlin, bereit ist, rechtsberatend tätig zu sein. Dadurch ist die Art der Begleitung der AG und die Erarbeitung des neuen Grundordnungs-(Satzungs)textes modifiziert worden. Dazu fand am 20.01.2023 ein Gespräch zwischen Dr. Becker, dem Kanzler und ihr statt. Ein wesentlicher Arbeitsteil wird die beratende Begleitung und die Erarbeitung einer Synopse sein, bei der Frau Güthling eingebunden wird. Das Justizariat übernimmt die rechtliche Prüfung der Ordnungsänderung.

Frau Kückler-Stahn bittet um ergänzende Benennungen von Mitgliedern/Stellvertreter\*innen in der AG HTW-Satzung.

Es werden mitwirken (Mitglied/Stellvertreter\*in):

Position	Mitglied	Stellvertreter*in
Vertreterin/Vertreter des Kuratoriums	Hr. Weickert	Fr. Dr. Simon
Die AS-Vorsitzende	Prof. Dr. Nicole Kückler-Stahn	Prof. Dr. Dorothee Haffner
Vertreter*in der Studierenden im AS	N.N.	N.N.
Vertreter*in der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Technik, Service und Verwaltung im AS	Herr Weller	Herr Homer
Vertreter*in der akademischen Mitarbeiter*innen im AS	Hr. Mortimer	N.N.
Vertreter*in der Professor*innen im AS	Prof. Dr. Birgit Müller	Prof. Dr. Frank Fuchs-Kittowski
Vertreterin/Vertreter der Hochschulleitung	Hr. Cordes	
Die Justiziarin	Fr. Heß	

Vertreterin/Vertreter der Dekaninnen und Dekane	Prof. Dr. Wohlgemuth	Prof. Dr. Kolb
Vertreter* der Dekanatsgeschäftsführer*innen	Herr Müller	Frau Kunze
Vertreter*in der Zentraleinrichtungen	N.N.	N.N.
Vertreter*in des Referats für Hochschulentwicklung und Qualitätsmanagements	N.N.	N.N.
Vertreter*in des Personalrates	N.N.	N.N.
Vertreter*in der Schwerbehindertenvertretung	Herr Strahlhoff	Frau Wlodarzcak
Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	Frau Dr. Andresen	Frau Dr. Richter
Vertreter*in aus dem Kreis der Lehrbeauftragten und befristeten wissenschaftlichen Mitarbeitenden	N.N.	N.N.

## Nichtöffentlicher Teil

**TOP 9            Berufungsvorschlag für eine W2-Professur mit dem Fachgebiet „Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Digitalisierung der Wertschöpfungskette“, KNr. 549, zugeordnet dem Bachelor- und Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik am Fachbereich Informatik, Kommunikation und Wirtschaft - Fachbereich 4**

**Beschluss 1540/2023 vom 23.01.2023**

Der Akademische Senat hat die Stellungnahme zum Berufungsvorschlag beschlossen.

**TOP 10            Verschiedenes**

Frau Küchler-Stahn weist auf die Sitzung des AS am 6.2.2023 hin. Zur Vorbereitung der Beratung zur Hochschulordnung wird auf das Zoom-Meeting-Angebot der KSL-Vorsitzenden, Frau Haffner, hingewiesen, zu dem bereits eingeladen wurde.

Die nächste Sitzung für die ordentlichen und beratenden Mitglieder des Akademischen Senats findet am Montag, den **06.02.2023, ab 14.30 Uhr statt**. Anträge auf Beratung sind bis zum 25.01.2023 zu stellen.

Frau Küchler-Stahn dankt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und schließt die Sitzung mit herzlichem Dank für die konstruktive Arbeit des AS um 15.06 Uhr.

Gez. Prof. Dr. Nicole Küchler Stahn  
Vorsitzende des Akademischen Senats

Gez. Prof. Dr. Dorothee Haffner  
Stellvertretende Vorsitzende

Gez. Michaela Riedel  
Geschäftsstelle