

Beginn: 14:30 Uhr

Ende: 18:10 Uhr

Anwesende: gem. Teilnehmerliste

- Mitglieder AS: 20 stimmberechtigte Mitglieder  
Herr Orlemann verlässt kurzzeitig die Sitzung und ist bei den Abstimmungen zu TOP 6 + 7 nicht anwesend (damit 19 stimmberechtigte Mitglieder).  
Herr Matzka verlässt um 15:50 Uhr die Sitzung – damit 19 stimmberechtigte Mitglieder
- Beratende Teilnehmer\*innen und Gäste gem. Anwesenheitsliste  
Frau Baumann (VSB-V) verlässt um 16:15 Uhr die Sitzung

## **Tagesordnung**

1. Feststellung der Tagesordnung

### **Nichtöffentlicher Teil**

2. Stellungnahme zum Berufungsvorschlag für eine W2-Professur mit dem Fachgebiet „Fachgebiet Quantitative Methoden“, KNr. 559, zugeordnet den Bachelor- und Masterstudiengängen der Betriebswirtschaftslehre am Fachbereich Wirtschafts- und Rechtswissenschaften - Fachbereich 3

### **Öffentlicher Teil**

3. Genehmigung des Protokolls der 396. Sitzung am 19.06.2023
4. Zweckbestimmung einer W2-Professur im BA-/MA-Studiengang Bauingenieurwesen; Fachgebiet Baudynamik und FEM – Fachbereich 2
5. Zweckbestimmung einer W2-Professur im BA-/MA-Studiengang Betriebswirtschaftslehre; Fachgebiet Internationales Management – Fachbereich 3
6. Verlängerung des HTW-Gleichstellungskonzepts 2019 – 2023 um ein Jahr bis 31.12.2024
7. Benennung eines Mitglieds für die AG Haushalt
8. Beratung zur HTW-Satzung
9. Informationen und Berichte einschl. Fragen an die Berichtenden:  
Mitglieder der Hochschulleitung, u.a. zum Stand der Hochschulvertragsverhandlungen
10. Verschiedenes

## Protokoll

### TOP 1 Feststellung der Tagesordnung

Frau Haffner begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Sie eröffnet die Sitzung. Die Tagesordnung wird mit 20 Ja-Stimmen einstimmig bestätigt.

### Nichtöffentlicher Teil

**TOP 2** Stellungnahme zum Berufungsvorschlag für eine W2-Professur mit dem Fachgebiet „Quantitative Methoden“, KNr. 559, zugeordnet den Bachelor- und Masterstudiengängen der Betriebswirtschaftslehre am Fachbereich Wirtschafts- und Rechtswissenschaften – Fachbereich 3

**Beschluss 1562/2023 vom 03.07.2023**

Der Akademische Senat hat die Stellungnahme zum Berufungsvorschlag beschlossen.

### Öffentlicher Teil

### TOP 3 Genehmigung des Protokolls der 396. Sitzung am 19.06.2023

Der Akademische Senat hat keine Änderungsvorschläge. Er fasst den

**Beschluss 1563/2023 vom 03.07.2023**

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der 396. o. Sitzung am 19.06.2023.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 18

**Abstimmungsergebnis: 18 : 0 : 2**

Der Akademische Senat hat das Protokoll der Sitzung mit 18 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen bestätigt.

### TOP 4 Zweckbestimmung einer W2-Professur im BA-/MA-Studiengang Bauingenieurwesen; Fachgebiet Baudynamik und FEM, am Fachbereich 2

Herr Wohlgemuth stellt die Zweckbestimmung der o.g. Professur vor. Es handelt sich um eine Nachfolgebesezung (Professor im Ruhestand). Frau Joebges und Frau Andresen haben Anmerkungen bzw. Fragen bezüglich der in der Ausschreibung geforderten Sprachkenntnisse. Herr Wohlgemuth gibt an, dass die Ausschreibung noch redaktionell angepasst wird.

Der Akademische Senat fasst folgenden

**Beschluss 1564/2023 vom 03.07.2023**

Der Akademische Senat stimmt der Zweckbestimmung einer W2-Professur im BA-/MA-Studiengang Bauingenieurwesen; Fachgebiet Baudynamik und FEM am Fachbereich 2 zu.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 20

**Abstimmungsergebnis: 20 : 0 : 0**

Der Akademische Senat hat die Zweckbestimmung einer W2-Professur im BA-/MA-Studiengang Bauingenieurwesen; Fachgebiet Baudynamik und FEM am Fachbereich 2 mit 20 Stimmen einstimmig beschlossen.

**TOP 5 Zweckbestimmung einer W2-Professur im BA-/MA-Studiengang Betriebswirtschaftslehre; Fachgebiet Internationales Management am Fachbereich 3**

Herr Zaumseil informiert über die o.g. Zweckbestimmung. Es handelt sich um eine Nachfolgebesezung (Professorin verstorben).

Der Akademische Senat fasst folgenden

**Beschluss 1565/2023 vom 03.07.2023**

Der Akademische Senat stimmt der Zweckbestimmung einer W2-Professur im BA-/MA-Studiengang Betriebswirtschaftslehre; Fachgebiet Internationales Management, am Fachbereich 3 zu.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 20

**Abstimmungsergebnis: 20 : 0 : 0**

Der Akademische Senat hat die Zweckbestimmung einer W2-Professur im BA-/MA-Studiengang Betriebswirtschaftslehre; Fachgebiet Internationales Management, am Fachbereich 3 mit 20 Stimmen einstimmig beschlossen.

**TOP 6 Verlängerung des HTW-Gleichstellungskonzepts 2019 – 2023 um ein Jahr bis zum 31.12.2024**

Frau Andresen informiert, dass das Gleichstellungskonzept Ende des Jahres ausläuft. Da ihre Amtszeit Ende November dieses Jahres endet, ihre Nachfolgerin an diesem Konzept mitarbeiten soll und einige Themen auch noch offen sind, wird um Verlängerung des Gleichstellungskonzepts bis 31.12.2024 gebeten.

Weiterhin informiert Frau Andresen, dass das Kuratorium in seiner letzten Sitzung der Verlängerung bereits zugestimmt hat.

Frau Haffner erläutert, dass durch die Satzungsdebatten im AS das Gleichstellungskonzept im AS erst später behandelt wird und bereits vorher ins Kuratorium eingebracht wurde.

Frau Joebges weist darauf hin, dass die unrealistischen Zielvorgaben für die Berufung von Frauen auf Professuren für die Fachbereiche eine Schwierigkeit darstellen. Die höhere Gremienbeteiligung von Frauen ist im Fachbereich ebenfalls nicht leicht umsetzbar. Frau Kuchler-Stahn merkt hierzu an, dass es schwierig ist, Frauen in Gremienarbeit zu binden, ohne Kompensationsmöglichkeiten an anderer Stelle zu formulieren. Da zu diesem Thema bereits einmal eine Protokollnotiz verfasst wurde, fordert Frau Kuchler-Stahn die Hochschulleitung auf, das Thema

der Kompensation für die Teilnahme weiblicher Personen an Gremiensitzungen ergebnisorientiert zu diskutieren.

Eine stimmberechtigte Person verlässt kurzzeitig die Sitzung und stimmt nicht mit ab.

Der Akademische Senat fasst folgenden

**Beschluss 1566/2023 vom 03.07.2023**

Der Akademische Senat stimmt der Verlängerung des HTW-Gleichstellungskonzepts 2019 – 2023 um ein Jahr bis zum 31.12.2024 zu.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

**Abstimmungsergebnis: 19 : 0 : 0**

Der Akademische Senat beschließt die Verlängerung des Gleichstellungskonzepts mit 19 Stimmen einstimmig.

**TOP 7 Benennung eines Mitglieds für die AG Haushalt**

Frau Haffner informiert, dass Dustin Helwig (im FB 5 zuständig für die Finanzen) sich bereit erklärt hat, in der AG Haushalt mitzuwirken. Die Vertreterinnen und Vertreter der Statusgruppe der Mitarbeiter aus dem Bereich Service, Technik und Verwaltung begrüßen die Benennung von Herrn Helwig. Frau Kuchler-Stahn ergänzt, dass er die Haushaltskommission bereits als Gast besucht hat.

Der Akademische Senat fasst folgenden

**Beschluss 1567/2023 vom 03.07.2023**

Der Akademische Senat beschließt, Herrn Helwig als Mitglied der AG Haushalt zu benennen.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

**Abstimmungsergebnis: 19 : 0 : 0**

Der Akademische Senat benennt mit 19 Stimmen einstimmig Herrn Helwig als Mitglied der AG Haushalt.

**TOP 8 Beratung zur HTW-Satzung**

Frau Kuchler-Stahn führt in den Tagesordnungspunkt ein. Sie informiert über die Kuratoriumssitzung vom 20.6.2023.

Frau Kuchler-Stahn und Frau Joeßges waren in der Sitzung anwesend. In der Frage zum Zusammenwirken des Akademischen Senats und des Kuratoriums bezüglich der Wahl der Mitglieder der Hochschulleitung konnte noch keine Einigung erzielt werden.

Herr Cordes weist darauf hin, dass die Hochschule ggf. in eine Handlungsunfähigkeit kommt, wenn sich nicht beide Gremien (AS und Kuratorium) einigen können. Geplant ist aus diesem Grund ein informelles Abendessen zwischen Kuratoriumsvorsitz und AS-Vorsitz, welches am 6.7. stattfinden wird.

Frau Kückler-Stahn berichtet über die offenen Punkte der Debatte am 20.6. Der AS bespricht mögliche Lösungen, die anlässlich des informellen Abendessens mit dem Kuratoriumsvorsitz besprochen werden sollen.

Der AS diskutiert die §§ 13 und 14 der vorliegenden Synopse (Stand: 23.6.2023)

Zu § 13 – Zusammensetzung Kuratorium

Es gibt keine Anmerkung der Mitglieder des AS.

Zu § 14 – Aufgaben des Kuratoriums

Frau Kückler-Stahn informiert über den Vorschlag des Kuratoriums, dem Paragraphen 14 eine Präambel voranzustellen. Herr Cordes hatte am 20.6. zugesagt, die Inhalte dieser Präambel gemeinsam mit Frau Heß in die Synopse der HTW-Reformsatzung einzuarbeiten (als Abs. 1 bis 3). Diese Ergänzungen finden die Anerkennung des Akademischen Senats.

Zu keiner Einigung gelangten die Gremien (AS und Kuratorium) bislang in der Frage der Beteiligung des Kuratoriums an der Weiterentwicklung von Studienangeboten der HTW. Laut BerlHG ist diese Aufgabe nicht länger dem Kuratorium zugeordnet. Unstrittig ist aber, dass die Expertise des Kuratoriums bei der (Weiter-)Entwicklung des Studiengangsportfolios explizit gewünscht wird; allerdings bereits vor Beginn des Verfahrens der Studiengangsentwicklung. Der Zeitpunkt, zu dem die Befassung des Kuratoriums derzeit erfolgt, ermöglicht dem Kuratorium lediglich die Option, die jeweiligen Studiengänge (ohne weitere Veränderungen) anzunehmen oder abzulehnen. Eine Ablehnung durch das Kuratorium erfolgte in den letzten Jahrzehnten nicht.

Abschließend diskutiert der Akademische Senat das mögliche Zusammenwirken zwischen AS und Kuratorium in der gemeinsamen Findungskommission. Diese sollte paritätisch besetzt sein. Der AS diskutiert die Option, in den Auswahlprozess der Findungskommission – konkret die Anhörung der Kandidatinnen und Kandidaten – das gesamte Kuratorium einzuladen. Der AS bekräftigt das Stimmungsbild, dass eine erneute Abstimmung der von der Findungskommission erarbeiteten Liste der Kandidatinnen und Kandidaten nicht zielführend sei.

Frau Kückler-Stahn schließt diesen Tagesordnungspunkt. Sie erläutert kurz, dass es Ziel sei, Ende September eine von beiden Gremien verabschiedete Satzung an die Senatsverwaltung zu senden.

Frau Haffner verlässt die Sitzung um 17.45 Uhr

## **TOP 9 Information und Berichte einschl. Fragen an die Berichtenden**

Frau Rauscher-Scheibe informiert über die anstehenden Hochschulvertragsverhandlungen und die Krisensitzung der LKRP am Mittag. Der Finanzrahmen ist offenbar sehr knapp. Es gebe strategische Abstimmung mit den Hochschulen, man müsse sich wohl auf Einsparungen einrichten.

Herr Wendler merkt hierzu an, dass die rückläufigen Budgets auch Konsequenzen für den Bereich Lehre haben, aber nicht im curricularen Angebot. Betroffen hiervon wären Wahlangebote wie z.B. Fremdsprachenangebot oder Angebote zur Karriereplanung in englischer Sprache. Des Weiteren informiert er über Angebote zur Studienförderung beim Thema Orientierungsstudium aufgrund bereits vorhandener Mittel und beantwortet Fragen hierzu.

Frau Molthagen-Schnöring informiert über den Besuch der Expertenkommission „Promotionsrecht“ in der letzten Woche. Hierbei wurde bereits festgestellt, dass unsere leistungsstarke Forschung stärker herausgestellt werden sollte. Am 21.07.2023 wird es einen Auswertungstermin mit der Kommission geben.

Frau Rauscher-Scheibe informiert über die studentische Wahlbeteiligung bei den jüngsten Gremienwahlen. Diese ist auf rund 10 Prozent gestiegen. Diese Zahl stellt eine bemerkenswerte Steigerung im Vergleich zu den knapp 2 Prozent bei den letzten Wahlen dar. Verantwortlich dafür war ein Projekt von Frau Professorin Hensel, die gemeinsam mit Studierenden im Rahmen eines Projektes u.a. Maßnahmen zur Steigerung der Wahlbeteiligung erarbeitete.

**TOP 10**            **Verschiedenes**

Die nächste Sitzung für die ordentlichen und beratenden Mitglieder des Akademischen Senats findet am Montag, den **17.07.2023, ab 14.30 Uhr statt**. Anträge auf Beratung sind bis zum 05.07.2023 zu stellen.

Frau Küchler-Stahn dankt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und schließt die Sitzung mit herzlichem Dank für die konstruktive Arbeit des AS um 18.10 Uhr.

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

Gez. Prof. Dr. Dorothee Haffner  
Stellvertretende Vorsitzende

Gez. Heike Gütling  
Geschäftsstelle