

Beginn: 14:00 Uhr

Ende: 16:50 Uhr

Anwesende: gem. Teilnehmerliste

- Mitglieder AS: 15 stimmberechtigte Mitglieder
Frau Merker kommt ab TOP 2 dazu, somit 16 stimmberechtigte Mitglieder
Frau Joebgies kommt zu TOP 4 dazu, somit 17 stimmberechtigte Mitglieder
Frau Müller kommt nach TOP 4 dazu, somit 18 stimmberechtigte Mitglieder
Frau Kroll verlässt bei TOP 6 den Raum, somit 17 stimmberechtigte Mitglieder
Herr Scholz und Herr Nettke kommen zum vorgezogenen TOP 9 (Verschiedenes) dazu, somit 20 stimmberechtigte Mitglieder
Herr Bartel verlässt um 15.20 Uhr die Sitzung, somit 19 stimmberechtigte Mitglieder
- Beratende Teilnehmer*innen und Gäste gem. Anwesenheitsliste
VPL kommt um 14:45 Uhr dazu. Dekan Thomas kommt um 15.00 Uhr dazu. Dekan Zaumseil und Frank Strahlhoff verlassen um 15.15 Uhr die Sitzung.

Tagesordnung

1. Feststellung der Tagesordnung

Nichtöffentlicher Teil:

2. Nachfolge des Kanzlers: Vorstellung der ausgewählten Bewerber*innen („Shortlist“ des Personalausschusses des Kuratoriums)
3. Benennung der vier Vertreter*innen des AS für die Teilnahme an der Anhörung der Bewerber*innen am 31.01.2024
4. Stellungnahme des Akademischen Senats zur Auswahl des Personalausschusses des Kuratoriums
5. Berufungsvorschlag einer Professur für das Fachgebiet Bekleidungstechnik/Konfektion mit dem Schwerpunkt Automatisierung in der Fertigung und innovative textile Produkte im Fachbereich 5, KNr. 563

Öffentlicher Teil:

6. Genehmigung des Protokolls der 406. Sitzung am 18.12.2023
7. Bericht der Arbeit der Haushaltskommission des AS
8. Informationen und Berichte einschl. Fragen an die Berichtenden
 - Mitglieder der Hochschulleitung
 - hauptberufliche Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
9. Verschiedenes

Protokoll

TOP 1 Feststellung der Tagesordnung

Frau Haffner begrüßt die Teilnehmer*innen, insbesondere die Vorsitzende des Kuratoriums, Frau Dr. Dagmar Simon, und stellt die Beschlussfähigkeit mit 15 Mitgliedern fest.

Die Tagesordnung wird einstimmig mit 15 Ja-Stimmen beschlossen.

Frau Haffner bittet vor Eintritt in die Tagesordnung dringend um absolute Vertraulichkeit des nichtöffentlichen Teils.

Nichtöffentlicher Teil

TOP 2 Nachfolge des Kanzlers: Vorstellung der ausgewählten Bewerber*innen („Shortlist“ des Personalausschusses des Kuratoriums)

Die Vorsitzende des Kuratoriums, Frau Dr. Simon, erklärt das Verfahren und die Auswahlkriterien des Personalausschusses. Sie erläutert die Bewerberlage und stellt die vom Personalausschuss des Kuratoriums ausgewählten Bewerber*innen vor. In einer Kuratoriumssondersitzung am 31. Januar 2024 wird eine Anhörung der Bewerber*innen mit voraussichtlich anschließender Wahl durch das Kuratorium stattfinden. Frau Dr. Simon schlägt vor, vier Mitglieder des Akademischen Senats (eine Person je Statusgruppe) zu dieser Sondersitzung als Gäste einzuladen.

TOP 3 Benennung der vier Vertreter*innen des AS für die Teilnahme an der Anhörung der Bewerber*innen am 31.01.2024

Der Akademische Senat benennt als Teilnehmer für die Sondersitzung des Kuratoriums die folgenden Mitglieder des Akademischen Senats:

Stephan Salinger für die Gruppe der Professor*innen

Susan Prejawa für die Gruppe der Akademischen Mitarbeiter

Sebastian Homer für die Gruppe der Mitglieder in Technik, Service und Verwaltung

Angelina Kroll für die Gruppe der Studierenden

TOP 4 Stellungnahme des Akademischen Senats zur Auswahl des Personalausschusses des Kuratoriums

Beschluss 1623/2024 vom 15.01.2024

Der Akademische Senat befürwortet die vom Personalausschuss des Kuratoriums vorgelegte Liste derjenigen Bewerber*innen, die sich im Kuratorium für die Position des/der Kanzler*in der HTW Berlin zur Wahl stellen, und empfiehlt, das Verfahren mit diesen Kandidat*innen fortzuführen.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 17

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 0

Der Akademische Senat befürwortet die vom Personalausschuss des Kuratoriums vorgelegte Liste mit 17 Ja-Stimmen einstimmig.

Frau Haffner bedankt sich im Namen des Akademischen Senats bei Frau Dr. Simon für die Vorstellung und Erläuterungen und verabschiedet sie.

Aufgrund der vorzeitigen Abhandlung der Tagesordnungspunkte 2 bis 4 und der Erwartung der weiteren Gäste ab 15.30 Uhr werden die Tagesordnungspunkte 6 (Genehmigung Protokoll) und 9 (Verschiedenes) vorgezogen.

Öffentlicher Teil

TOP 6 **Genehmigung des Protokolls der 406. Sitzung am 18.12.2023**

Das Protokoll der 406. AS-Sitzung wird ohne Änderungen bestätigt.

Beschluss 1624/2024 vom 15.01.2024

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der 406. Sitzung am 18.12.2023.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 17

Abstimmungsergebnis: 13 : 0 : 4

Der Akademische Senat beschließt das Protokoll der 406. Sitzung mit 13 Ja-Stimmen.

TOP 9 **Verschiedenes**

Frau Haffner erteilt das Wort an Frau Zeitner. Diese schlägt aufgrund der aktuellen Diskussion zum Thema AfD und rechten Strömungen vor, dass sich die HTW Berlin deutlich dagegen positionieren sollte, und fragt sowohl den Akademischen Senat als auch die Hochschulleitung nach Meinung und Vorschlägen. Verschiedene Vorschläge werden diskutiert, u.a. das Veröffentlichen von Texten auf der Webseite und den Social Media-Kanälen, Informationen in den Lehrveranstaltungen oder Beflagung. Frau Merker gibt zu bedenken, dass man sich als Hochschule politisch neutral verhalten und darauf achten müsse, dass man seine eigene politische Meinung nicht mit seiner Position vermischt. Herr Matzka regt an, bereits vorhandenes Textmaterial zu nutzen. Hochschulordnung und Leitlinien der Hochschule werden genannt. Nach reger Diskussion einigt man sich auf folgenden Vorschlag: Kernsätze aus den Leitlinien der HTW Berlin sollen auf Banner gedruckt und an den Zäunen des jeweiligen Campus öffentlich positioniert werden. Frau Rauscher-Scheibe wird Frau Schuster (Kommunikation) mit der Umsetzung beauftragen (öffentliche Banner, Webseite, Social Media).

Frau Haffner informiert, dass neben der Sitzung am 29.01.2024 auch der ursprünglicher Reservetermin am 05.02.2024 für eine AS-Sitzung benötigt wird. Da am letztgenannten Termin bereits Winterferien sind, schlägt sie vor, diese Sitzung online durchzuführen. Der Akademische Senat ist einverstanden.

Frau Haffner informiert, dass der für Januar 2024 geplante TOP „Modulprüfungen“ erst im April 2024 behandelt werden kann. Dasselbe gilt für die Geschäftsordnung des AS. Auch der Kommunikations-Workshop wird erst im Sommersemester stattfinden.

Weiterhin informiert Frau Haffner über die Neufassung der Rahmenstudien- und -prüfungsordnung. Frau Zillmann und Frau Haffner werden am Montag, den 22.04.2024, in einem Online-Meeting vorab darüber informieren. Herr Wendler ergänzt, dass es hierzu auch eine Infoveranstaltung für alle Professoren geben wird.

Herr Salinger bittet um einen Bericht zum Campusmanagementprojekt noch in diesem Semester. Vizepräsident Wendler informiert, dass eine intensive Bestandsaufnahme Defizite bei der Umsetzung und im Projektstand ergab. Die Hochschulleitung hat daher beschlossen, die Zahlungen einzustellen, und die Datenlotsen hierüber informiert. Die Projektarbeiten zur Erstellung eines beschränkt einsatzfähigen Systems werden fortgesetzt. Die Datenlotsen wurden aufgefordert, eine detaillierte Dokumentation des Projektstandes beizubringen und die lt.

Anforderungskatalog noch zu erbringenden Leistung zu erledigen. Weitere detaillierte Informationen für den Akademischen Senat folgen.

Frau Haffner ergänzt in diesem Zusammenhang, dass sowohl der Vizepräsident für Lehre und Studium zum Campusmanagementprojekt als auch die Vizepräsidentin für Forschung und Transfer zu Promotionen und wissenschaftliche Mitarbeiter*innen in der AS-Sitzung am 05.02.2024 berichten werden.

Nichtöffentlicher Teil

TOP 5 Berufungsvorschlag einer Professur für das Fachgebiet Bekleidungstechnik/Konfektion mit dem Schwerpunkt Automatisierung in der Fertigung und innovative textile Produkte im Fachbereich 5

Beschluss 1625/2024 vom 15.01.2024

Der Akademische Senat hat den Berufungsvorgang beschlossen.

Öffentlicher Teil

TOP 7 Bericht der Arbeit der Haushaltskommission des AS

Herr Bremer informiert über die Arbeit der Haushaltskommission des Akademischen Senats anhand der beiliegenden Präsentation und beantwortet Nachfragen aus dem Gremium.

Frau Joebges bittet um konkretere Informationen zur Berechnung der Indikatoren für die Kosten von Studiengängen.

TOP 8 Informationen und Berichte einschl. Fragen an die Berichtenden

Frau Rauscher-Scheibe informiert über die Einrichtung eines „Berufungsmonitors“ auf der Webseite im Rahmen des TIES-Projektes. Er zeigt den aktuellen Stand der Vorgänge und soll mehr Transparenz für Bewerber*innen herstellen (siehe <https://www.htw-berlin.de/karriere/jobs-an-der-htw-berlin/professuren/berufungsmonitor/>).

Herr Wüthrich arbeitet derzeit mithilfe von Frau Riedel die ausstehenden Entscheidungen bei den Leistungszulagen auf.

Die Hochschulverträge werden offenbar ohne weitere Kürzungen unterschrieben.

Der Diversity-Audit-Workshop ist abgeschlossen, ein Bericht folgt.

Herr Andreas Zaby ist als Vorsitzender der LKRP HAW zurückgetreten, da sein Amt als Präsident der HWR in Kürze endet. Um bei dem bisherigen turnusmäßigen Wechsel des Vorsitzes zu bleiben, hat sich die LKRP-HAW verständigt, dass der Vorsitz bis zum Herbst 2024 bei der HWR verbleibt.

Weiterhin informiert Frau Rauscher-Scheibe über ein Schreiben der Senatsverwaltung, wonach keine neuen Gebetsräume bzw. Räume der Stille eingerichtet werden sollen. Auf Nachfrage erklärte die Senatsverwaltung, dass die beiden Gebetsräume, die die HTW Berlin bereits vor Längerem eingerichtet hatte, bleiben dürfen.

Frau Molthagen-Schnöring berichtet zum Thema DFG-Forschungsimpulse. Die HTW war - anders als die BHT und die HWR - in der ersten Ausschreibungsrunde nicht erfolgreich. Für die nächste Runde wird ein Konsortium im Themenbereich „Stabilität von Energienetzen“ eine Skizze einreichen.

Zum Thema Promotionsrecht informiert sie, dass der Bericht der Expert*innenkommission der Senatsverwaltung vorliegt und voraussichtlich im Februar an die Hochschulen gehen soll. Sie rechnet mit der Umsetzung erster Promotionszentren nicht vor 2025.

Weiterhin berichtet sie, dass im vorläufigen Zuwendungsbescheid für das IFAF u. a. aufgrund der drohenden pauschalen Minderausgabe nur Mittel in Höhe von 2 Mio. Euro vorgesehen sind. Es werden daher deutlich weniger Projekte gefördert werden können als in den Vorjahren.

Am 22.06.2024 findet die Lange Nacht der Wissenschaften und voraussichtlich am letzten Septemberwochenende die Transferale (hochschulübergreifendes Transferfestival) statt. Kolleg*innen, die sich an der LNdw beteiligen wollen, werden gebeten, das Anmeldeformular auszufüllen und bis zum 23.02.2024 an die Kommunikationsabteilung zurückzuschicken. In den Fachbereichen gibt es je eine/n Ansprechpartner*in. Frau Molthagen-Schnöring hat über das Procedere der Anmeldung bereits am 09.01.2024 in einer Mail informiert.

Herr Wendler berichtet, dass es bezüglich der vom AS im Februar 2023 beschlossenen Hochschulordnung einige Auflagen der Senatsverwaltung gegeben hat. Korrekturen wurden bereits vorgenommen, die Antwort der Senatsverwaltung dazu steht noch aus.

Zum Campusmanagementprojekt ergänzt er, dass er den aktuellen Stand am 08.01.2024 mit allen relevanten Bereichen (ASS und HRZ) besprochen hat. Am 22.01.2024 wird im Koordinierungskreis mit den Dekanaten über das Cams-Projekt gesprochen. Ein weiteres Thema wird die Fachbereichsbudgetierung sein.

Frau Richter informiert darüber, dass der Prozess der Erarbeitung des neuen HTW-Gleichstellungskonzepts (2025-2029) begonnen hat. Ein wichtiger Meilenstein ist die diesjährige Frauen*Versammlung. Sie lädt alle weiblichen AS-Mitglieder herzlich zur Teilnahme am 19. März 2024, 9:00 bis 12:30 Uhr (TA Audimax) ein.

Gez. Prof. Dr. Dorothee Haffner
Vorsitzende

Gez. Heike GÜthling
Geschäftsstelle