

Beginn der Sitzung: 14:15 Uhr

Ende: 15.50 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

Frau Kruse begrüßt die Teilnehmer_innen und eröffnet die Sitzung.
Herr Semlinger entschuldigt Herrn Cordes, der an der heutigen Sitzung nicht teilnehmen kann.

TOP 1 Feststellung der Tagesordnung

Herr Semlinger informiert, dass der TOP 7 „Modell der Leistungsbezügeordnung“ zurückgestellt wird und in der AS-Sitzung am 20.6. diskutiert werden soll.

Die Tagesordnung wird unter Berücksichtigung vorstehender Änderung festgestellt.

Nichtöffentlicher Teil

TOP 2
TOP 3
TOP 4
TOP 5

Öffentlicher Teil

TOP 6 Genehmigung des Protokolls der 304. Sitzung am 09.05.2016

Auf einen entsprechenden Hinweis von Herrn Offel wird die unter TOP 9 gegebene Information von Herrn Cordes wie folgt geändert:

- personelle Veränderungen in der ZHV I. **Form einer neuen Beschäftigungsposition für den Bereich Campusmanagement.**

Unter der Maßgabe der Berücksichtigung vorstehender Änderung fasst der Akademische Senat den Beschluss

Beschluss 1136/16

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der 304. o. Sitzung am 09.05.2016.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 16

Abstimmungsergebnis: 15 : 0 : 1

Der Akademische Senat hat das Protokoll bei 15 Ja-Stimmen und einer Enthaltung genehmigt.

TOP 7 Vorstellung des Modells zur Leistungsbezügeordnung (Stand: nach Diskussion am 02.05. und Feedback)

Dieser TOP ist vertagt.

TOP 8 Änderung des § 25 Abs.6 Satz 1 der Satzung der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin - Wahl der Stellvertreterinnen für die hauptberufliche Frauenbeauftragte

Frau Andresen erläutert die Beschlussvorlage und geht dabei ausführlich auf die Gründe der von ihr beantragten Änderung ein.

Nach einer kurzen Aussprache fasst der Akademische Senat den Beschluss

Beschluss 1137/16

Der Akademische Senat beschließt in § 25 Abs.6 Satz 1 der Satzung der HTW folgenden Passus ersatzlos zu streichen: „... aus dem Kreis der nebenberuflichen Frauenbeauftragten und deren Stellvertreterinnen bzw. aus dem genannten Kreis der der Wahl vorangegangenen zwei Amtsperioden.“

Der neue § 25 Abs.6 Satz 1 lautet dann: „Das Wahlgremium wählt mit den Stimmen der Mehrheit seiner Mitglieder gem. § 59 Abs.1 Satz 2 BerlHG aus dem Kreis der weiblichen Mitglieder bis zu zwei Stellvertreterinnen für die hauptberufliche Frauenbeauftragte.“

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 17

Abstimmungsergebnis: 16 : 0 : 1

Der Akademische Senat hat die Vorlage bei einer Enthaltung beschlossen.

TOP 9 Informationen durch die Hochschulleitung und die Vorsitzende - Berichte und Fragen -

Herr Semlinger informiert über

- die Bestätigung der in der HRK-Forschungslandkarte aufgeführten drei Forschungsschwerpunkte der HTW „Kultur und Kreativwirtschaft - Digitale Wirtschaft“, „Gesundheitsforschung“ und „Regenerative Energien – Energieeffizienz“. Die genannten Schwerpunkte sind bereits vor 3 Jahren durch die HRK anerkannt und in die Forschungslandkarte aufgenommen worden.
- die Wahl von Frau Gross, Präsidentin der Beuth HS, in das Präsidium der HRK. Der Präsident der FH Fulda ist zum Sprecher der FHen gewählt worden und somit ebenfalls dem Präsidium der HRK an.

- die von der KMK am 22.04.16 beschlossene Fortsetzung der Exzellenzinitiative. Die Förderung beträgt 533 Mio €, an der sich der Bund mit 400 Mio € und die Länder mit 133 Mio € beteiligen. Diese Förderung richtet sich nur an Universitäten erfolgt in den beiden Förderlinien Exzellenzcluster und Hochschulen als Exzellenzeinrichtungen. Universitäten, die eine Clusterförderung bekommen, können zusätzlich eine Programmpauschale i.H.v. 1 Mio € erhalten. Zudem werden für die Universitäten zur Behebung des „Karrierestaus“ bei den Junior-Professuren im Rahmen eines Bund-Länder-Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses Mittel im Umfang von 1 Mrd € zur Finanzierung von 1.000 zusätzliche Professuren bereitgestellt.
Zudem werden für ein Förderungsprogramm „Innovative Hochschule“ weitere 550 Mio € , die sich zu 90% : 10% auf Bund und Länder verteilen, bereitgestellt. Ein Teil dieser Summe ist explizit für die Transferförderung für FHen vorgesehen. Ggf. werden die Berliner FHen hierzu einen Verbundantrag stellen.

Herr Knaut informiert über:

- die derzeit durch KONTAKT erfolgende Auswertung der Forschungsdaten 2015. Die erworbenen Drittmittel belaufen sich auf ca. 7,3 Mio €.
- einen von Herrn Schulte, FB 1, bei der DFG eingereichten Antrag auf Einrichtung eines Graduierten Kollegs.
- den sich im Rahmen des Internationalen Projekts HORIZON entstandenen Kontakts mit einer HS in Griechenland.
- das FH-Förderprogramm des BMBF und weist auf die nachstehenden Förderlinien dieses Programms hin
 - Ingenieurwachstums
 - FHprofUnt
 - FH-Invest und
 - SILQUA (Soziale Innovationen für Lebensqualität im Alter)Für Rückfragen zur diesem Programm steht Herr Wüthrich vom Bereich KONTAKT zur Verfügung.

Frau Müller hat keine Berichtspunkte.

TOP 10 Fragen zum Bericht der HSL

Auf eine entsprechende Rückfrage von Herrn Müller teilt Herr Semlinger mit, dass in den anstehenden Vertragsverhandlungen mit dem Land die Nachwuchsförderung Gegenstand der Verhandlungen sein wird.

TOP 11 Verschiedenes

Angesichts des Rücktritts von Herrn Betke aus der BIK bittet Frau Kruse, unter diesem TOP die Benennung eines studentischen Mitglieds für die BIK vorzunehmen.

Herr Offel benennt daraufhin aus der Gruppe der Studierenden Denise Michele Klatt, FB 3, zum Mitglied der BIK.

Herr Knaut berichtet, dass bzgl. des Fragebogens zur vom Land Berlin beschlossenen „Open Access Strategie“ einige HS-Mitglieder Nachfragen hatten, die er derzeit noch nicht beantworten kann. Er bittet daher bis zur Klärung dieser Fragen um Verständnis.

Herr Semlinger berichtet über die auch dieses Jahr erfolgte Teilnahme der HTW am „Fest für Demokratie“ und dankt dabei Frau Finster und der ZE Hochschulsport für ihr Engagement.

Die nächste ordentliche Sitzung des AS findet am **Montag, den 6. Juni ab 14.15 Uhr**, am Campus Wilhelminenhof statt. Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist der **Mittwoch, 25. Mai, 18.00 Uhr**.

Frau Kruse dankt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und schließt die Sitzung.



Prof. Dr.-Ing. Britta Kruse
AS-Vorsitzende



Rainer Ziesener
AS-Geschäftsstelle