

Beginn der Sitzung: 14:15 Uhr

Ende: 18:00 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

Herr Busch begrüßt die Teilnehmer_innen und eröffnet die Sitzung.

TOP 0 Feststellung der Tagesordnung

Herr Busch teilt mit, dass TOP 2 vertagt wird, da der Fachbereich 3 den Antrag zurück gezogen hat.

Zusätzlich wird die TO um folgende Tagesordnungspunkte ergänzt:

7a Änderung der am 24.10.2016 beschlossenen Ordnung für die Festsetzung der Zulassungszahlen
in bestimmten Studiengängen der HTW Berlin zum SoSe 2017 und
7b Änderung der am 24.10.2016 beschlossenen Vorlesungszeiten für WiSe 2017/18 bis SoSe 2021

Mit diesen Änderungen wird die Tagesordnung festgestellt.

Nichtöffentlicher Teil**TOP 1****TOP 2****Öffentlicher Teil****TOP 3 Genehmigung des Protokolls der 311. Sitzung am 24.10.2016**Herr Busch informiert über einige redaktionelle Änderungen/Ergänzungen zu zwei Kommissionen
des AS:

- ASB: das Mitglied des FB 3 ist Herr Prof. Dr. Thomas Henschel (alt: Frau Prof. Dr.-Ing. Claudia Hentschel, FB 4)
- FNK: das stellvertretende Mitglied für Frau Prof. Dr. Dagmar Krefting, FB 4 ist Frau Prof. Dr. Sabine Nitsche, FB 4 (alt: Prof. Dr. Steffen Kolb, FB 4). Herr Robert Gerlach, ZE FS, hat mitgeteilt, dass er als stellvertretendes Mitglied für die FNK nicht zur Verfügung steht.

Mit diesen Hinweisen fasst der Akademische Senat den:

Beschluss 1175/16

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der 311. Sitzung am 24.10.2016 unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen/Ergänzungen.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 21

Abstimmungsergebnis: 19 : 0 : 2

Der Akademische Senat hat das Protokoll der Sitzung mit 19 Ja-Stimmen und bei zwei Enthaltungen genehmigt.

TOP 4 Erste Lesung des Wirtschaftsplans 2017

Herr Cordes stellt auf Basis einer Power-Point-Präsentation den Entwurf des Wirtschaftsplanes vor.

Der Entwurf ist nach den Regeln der kaufmännischen Buchhaltung erarbeitet; die Abrechnung gegenüber dem Land Berlin erfolgt auch kameral.

Herr Cordes erläutert den vorliegenden Wirtschaftsplan. Darin weist der Finanzplan eine Einnahme in Höhe von insg. 78.962 Mio €. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Zuwendungen des Landes in Höhe von 65.267 Mio €, sonstigen Einnahmen in Höhe von 9.856 Mio € und 1,2 Mio € Erträgen aus Leistungen.

Die Personalkosten sind im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2016 um ca. 3 Mio € gestiegen; die Personalkostenquote übersteigt erstmalig 70 %. Im Stellenrahmen ist der akademische Bereich mit mehr als 50 % gut präsentiert. Möglichkeiten zur evtl. Erhöhung des akademischen Anteils werden diskutiert; aktuell sind 7 befristete Beschäftigungspositionen zur Weiterentwicklung des Mittelbaus eingerichtet.

Herr Cordes informiert, dass die Empfehlungen der AG Finanzen an die HSL bzgl. des Wirtschaftsplans 2016 im vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplans 2017 zum Teil berücksichtigt sind.

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit wird eine zehnminütige Pause eingelegt.

Frau Balks berichtet im Namen der AG Finanzen über die Arbeit der Kommission im vergangenen Zeitraum. Auf Basis einer Power-Point-Präsentation informiert sie aus der Sicht der Kommission über die Umsetzung der Empfehlungen der AG vom 09.11.2015 zum Wirtschaftsplan 2016. Sie merkt an, dass einige dieser Empfehlungen, wie z. B.

- die saubere Trennung von Haushalts- und Drittmittel für das Jahr 2016 und für den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017

- die Steigerung der Transparenz sowie

- die Reduktion des hohen Bestandes der Barreserven zugunsten der professoralen Ausstattung

zum größten Teil umgesetzt sind.

Weitere Empfehlungen der AG Finanzen sind gemäß des Berichtes von Frau Balks unzureichend berücksichtigt. Zu einigen Punkten für den Wirtschaftsplan 2017 besteht noch Klärungsbedarf.

Herr Dullien bittet um eine transparente Darstellung der Ist-Stellenbesetzung des sonstigen Personals (Verwaltung und Laboringenieur_innen) in den einzelnen Fachbereichen.

Nach einer ausführlichen Aussprache wird ein Gespräch zwischen der HSL und der AG Finanzen zur Klärung einiger Aspekte des Entwurfes Wirtschaftsplan 2017 vor der nächsten AS-Sitzung durchgeführt.

TOP 5 Zweckbestimmung für das Fachgebiet Mathematik in den Ingenieurwissenschaften (studiengangübergreifend) im Fachbereich Technik und Leben

Herr Wohlgemuth erörtert die Vorlage.

Daraufhin fasst der Akademische Senat den

Beschluss 1176/16

Der Akademische Senat der HTW beschließt den Vorschlag auf Zweckbestimmung einer W2-Professur mit dem Fachgebiet Mathematik in den Ingenieurwissenschaften - studiengangübergreifend - im Fachbereich Ingenieurwissenschaften - Technik und Leben

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 18

Abstimmungsergebnis: 18 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 6 Nachbenennung eines Mitglieds aus der Gruppe der Studierenden für die Evaluationskommission

Die Gruppe der studierenden AS-Mitglieder benennt Frau Maria Präbler als Mitglied für die Evaluationskommission.

TOP 7 Änderung der Studiengangsbezeichnung des Masterstudienganges „Systems Engineering“ im Fachbereich Energie und Information in „Computer Engineering

Frau Bittrich begründet die Notwendigkeit zur Änderung der Bezeichnung des Studienganges.

Daraufhin fasst der Akademische Senat nach kurzer Aussprache den

Beschluss 1177/16

Der Akademische Senat der HTW beschließt vorbehaltlich der Zustimmung des Kuratoriums die Änderung der Studiengangsbezeichnung des Masterstudienganges „Systems Engineering“ in den Masterstudiengang „Computer Engineering“ zum Wintersemester 2017/18

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 18

Abstimmungsergebnis: 18 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 7 a Änderung der am 24.10.2016 beschlossenen Ordnung für die Festlegung von Zulassungszahlen in bestimmten Studiengängen der HTW Berlin zum SoSe 2017

Frau Müller erörtert die Vorlage. Durch die Änderung der Studienordnung für den Bachelorfernstudiengang WIW ist die Immatrikulation vom Winter- auf Sommersemester verschoben. Für diesen Studiengang werden im SoSe 2017 keine Zulassungszahlen festgesetzt.

Auf Hinweis von Herrn Krämer wird in der vorliegenden Fassung die Zulassungszahl für den Bachelorstudiengang Facility Management im 1. Semester auf „0“ gesetzt.

Der Akademische Senat fasst den

Beschluss 1178/16

Der Akademische Senat beschließt unter Berücksichtigung der genannten Änderungen die geänderte Ordnung für die Festsetzung von Zulassungszahlen in bestimmten Studiengängen der HTW zum SoSe 2017

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 18

Abstimmungsergebnis: 18 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 7 b Änderung der am 24.10.2016 beschlossenen Vorlesungszeiten für WiSe 2017/18 bis SoSe 2018

Frau Müller erörtert die Vorlage.

Der Akademische Senat fasst den

Beschluss 1179/16

Der Akademische Senat beschließt die Festlegung der geänderten Vorlesungszeiten für Wintersemester 2017/18 bis einschließlich Sommersemester 2021 wie vorliegend

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 18

Abstimmungsergebnis: 18 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 8 Informationen durch die Hochschulleitung und die Vorsitzenden

Herr Knaut informiert über:

- die Erhöhung des Finanzierungsvolumens für IFAF-Projekte auf 4 Mio €/Jahr;
- das Promotionsrecht an Fachhochschulen. Im geänderten Hochschulgesetz des Landes Hessen wurde forschungsstarken Fachhochschulen das Promotionsrecht zugestanden;
- Hochschulkooperationstag am 21.10.2016 mit Beteiligung der TU Berlin, Beuth Hochschule für Technik Berlin, HTW Berlin und BSH Hausgeräte GmbH;
- das Symposium Digitalisierung am 10.11.2016. Derzeit liegen bereits über 450 Anmeldungen vor. Er dankt den an der Organisation und Durchführung dieses Symposiums beteiligten Mitarbeiter_innen.

Frau Müller berichtet über die im WiSe 2016/17 durchzuführende Lehrevaluation auf Basis der zur Kenntnis gegebenen Tischvorlage. Die Online-Evaluation umfasst außer Fachbereich 3 alle Fachbereiche, die Präsenz- und Fernstudiengänge im Bereich des BIfAW sowie die ZE FS. Frau Müller bittet um umfassende Information in den genannten Organisationseinheiten.

Herr Cordes hat keine Berichtspunkte.

TOP 9 Fragen zum Bericht der HSL

Zu den Berichten der HSL wurden keine Fragen gestellt.

TOP 10 Verschiedenes

Frau Witt stellt auf der Grundlage einer Power Point Präsentation das Team Motorsport vor.

Die nächste Sitzung des AS findet am **Montag, 21. November 2016 ab 14.15 Uhr**, am Campus Wilhelminenhof statt.

Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist **Mittwoch, 09. November 2016, 18.00 Uhr**.

Herr Busch dankt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und schließt die Sitzung.



Prof. Dr.-Ing. Carsten Busch
AS-Vorsitzender



Antoaneta Kosarev
des. AS-Geschäftsstelle