

Beginn der Sitzung: 14:15 Uhr

Ende: 17:00 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

Herr Busch begrüßt die Teilnehmer_innen, stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.

TOP 0 Feststellung der Tagesordnung

Herr Busch teilt mit, dass TOP 1 vertagt wird, da der Fachbereich 4 den Antrag zurückgezogen hat. Mit dieser Änderung wird die Tagesordnung festgestellt.

TOP 1 Berufungsvorschlag für eine W2-Professur zur KNr. 444 für das Fachgebiet „Mediamanagement und Controlling“ im Bachelor- und Masterstudiengang Wirtschaftskommunikation des Fachbereichs 4 - Informatik, Kommunikation und Wirtschaft

Der TOP 1 ist vertagt.

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der 314. Sitzung am 19. 12.2016

Herr Busch bittet um die Korrektur des Namens des Fachbereiches im TOP 1 des Protokolls. Der Berufungsvorschlag für eine W2-Professur zur KNr. 445 ist im Fachbereich **Informatik, Kommunikation und Wirtschaft**.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Korrektur fasst der Akademische Senat den

Beschluss 1188/17

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der 314. Sitzung am 19.12.2016 unter Berücksichtigung der vorstehenden Korrektur.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 20

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 3

Der Akademische Senat hat das Protokoll der Sitzung mit 17 Ja-Stimmen und bei drei Enthaltungen genehmigt.

TOP 3 Änderung Rundschreiben Leitlinie zur Sicherung guter wissenschaftlichen Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten an der HTW Berlin

Herr Stegemann berichtet über die Arbeit der FNK-Kommission im vergangenen Zeitraum. Er informiert über das Anmeldeverfahren für die Beantragung von Ermäßigungen der Lehrverpflichtung für die Wahrnehmung von Aufgaben in der Forschung und Entwicklung sowie in

künstlerischen Entwicklungsverfahren (Rundschreiben 06/15). Pro Semester sind für diese Tätigkeit 111 SWS im Wirtschaftsplan 2017 vorgesehen. Die Anzahl der Freistellungen zur Durchführung von Forschungsvorhaben ist von 16 auf 20 pro Semester gestiegen.

Herr Stegemann erörtert den vorliegenden Antrag zur Änderung der Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichen Fehlverhalten an der HTW Berlin (Rundschreiben 01/02) auf Basis der Empfehlungen des Wissenschaftsrates von 2015 bzw. der DFG. Er informiert über die Empfehlung der FNK zur Vermittlung guter wissenschaftlicher und künstlerischer Praxis und beantwortet die Fragen der Teilnehmer_innen.

Herr Knaut merkt an, dass die Änderung der Leitlinien in der Hochschulleitung entschieden werden muss. Gleichzeitig bedankt er sich im Namen der HSL für die sehr gute Arbeit der FNK im vergangenen Berichtszeitraum.

Nach kurzer Aussprache und einer Ergänzung zu Punkt 1 Wissenschaftliches Fehlverhalten fasst der Akademische Senat den

Beschluss 1189/17

Der Akademische Senat beschließt die Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten vorbehaltlich der Entscheidung der HSL und unter Berücksichtigung der vorstehenden Ergänzung.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 20

Abstimmungsergebnis: 18 : 0 : 2

Der Akademische Senat hat die Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten mit 18 Ja-Stimmen und bei zwei Enthaltungen genehmigt.

TOP 4 Bilanz und Abschluss des excelluS-Programms

Frau Weißköppel und Frau Müller berichten auf der Basis einer Power Point Präsentation über den Abschluss des excelluS-Programms sowie des BQOL-Programms mit einem Gesamtvolumen von ca. 8 Mio €. Die besonderen Erfolge in den Bereichen

- Qualitätsentwicklung in Studium und Lehre;
- Blended Learning und
- Praktikumsvermittlung und Alumni-Mentoring

werden ausführlich dargestellt.

Frau Müller informiert über das neue Programm Qualitäts- und Innovationsoffensive (QIO) mit einer Laufzeit 07/2016 – 12/2020 und einem Förderbetrag von 5,5 Mio €. Einige erfolgreiche Maßnahmen aus den beiden abgeschlossenen Programmen wie z. B. die Studienorientierungs- und die Studieneingangsphase, das digitale Lehren und Lernen werden aus QIO-Mitteln weiter entwickelt. Die Projektmitarbeiter_innen werden zentral angesiedelt und haben Ansprechpartner_innen in den Struktureinheiten.

TOP 5 Umwelleitlinien – Umweltmanagementsystem für die HTW Berlin

Im Auftrag von Herrn Cordes stellt Frau Müller kurz das Thema vor und bittet Frau Schröder um die Berichterstattung.

Frau Schröder erörtert die Vorlage. Die Umweltleitlinien sind der Grundsatz, auf dem Zielsetzungen, Ressourceneinsatz und Priorisierung von Maßnahmen im Umweltmanagementsystem beruhen.

Nach kurzer Aussprache sowie nach Einigung über drei Korrekturen in der Vorlage fasst der Akademische Senat den

Beschluss 1190/17

Der Akademische Senat befürwortet die Umweltleitlinien der HTW Berlin unter Berücksichtigung der Korrekturen.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 20

Abstimmungsergebnis: 20 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Umweltleitlinien der HTW Berlin einstimmig genehmigt.

TOP 6 Zweckbestimmung für das Fachgebiet Angewandte Informatik mit dem Schwerpunkt Informatik und Kultur im Studiengang Angewandte Informatik des Fachbereichs 4 – Informatik, Kommunikation und Wirtschaft

Frau Leemhius erörtert die Vorlage. Der Fachbereichsrat hat die Zweckbestimmung einstimmig beschlossen.

Nach einer intensiven Aussprache zieht Frau Leemhuis die Beschlussvorlage zurück.

TOP 7 Informationen durch die Hochschulleitung und den Vorsitzenden - Berichte und Fragen

Herr Knaut entschuldigt Herrn Semlinger und Herrn Cordes, die an der heutigen Sitzung nicht teilnehmen können. Er selbst berichtet über:

- den Stand des Antragsverfahrens für das Programm „Innovative Hochschulen“;
- die Eröffnung des Open-Access Büro Berlin; der HTW-Vertreter ist Herr Schulte (FB 1);
- die Publikation der Broschüre Excellence & Expertise und bedankt sich bei Frau Hüttinger und Frau Sulzbacher.

Frau Müller berichtet über die Ergebnisse der studentischen Konferenz für Flucht, Migration und Integration „Herkunft – Zukunft“ und bedankt sich im Namen der HSL bei Frau Molthagen-Schnöring (FB 4) und Frau Lehmann (FB 3).

Herr Busch bittet alle AS-Teilnehmer_innen die im WIKI-Bereich eingerichteten Seiten zu testen.

Er informiert über das Gespräch mit der Arbeitsgruppe für die Vorbereitung der Berufungsvorschläge (ASB) und den BK-Vorsitzenden.

TOP 8 Fragen zum Bericht der Hochschulleitung

Zum Bericht der Hochschulleitung werden keine Fragen gestellt.

TOP 8 Verschiedenes

Die nächste Sitzung **für die Mitglieder gemäß § 11 Abs. 1 der HTW-Satzung findet am Montag, 06.02.2017 ab 14.00 Uhr** am Campus Wilhelminenhof statt.

Für alle weiteren Mitglieder gemäß § 11 Abs. 3 der HTW-Satzung beginnt die Sitzung um **14.30 Uhr**.

Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist **Mittwoch, 25.01.2017, 18.00 Uhr**.

Herr Busch dankt den Teilnehmer_innen und schließt die Sitzung.



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



Antoaneta Kosarev
des. AS-Geschäftsstelle