

Beginn der Sitzung: 14:15 Uhr

Ende: 16:15 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

Herr Busch begrüßt die Teilnehmer\_innen. Vor Eröffnung der Sitzung informiert er über:

- das Schreiben der Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung vom 20.06.2017 an den Akademischen Senat der HTW Berlin. Für die AG „Demokratische Hochschule“ sind zwei Vertreter\_innen für das wissenschaftsstützende Personal unter den AS-Vertreter\_innen dieser Statusgruppe der Berliner Hochschulen bis zum 14.07.2017 zu benennen. Er bittet die vier Mitglieder um einen Vorschlag.

- nach Überprüfung der rechtlichen Vorschriften werden zukünftig alle Mitglieder gemäß der Satzung der HTW Berlin einheitlich zu den Sitzungen des Akademischen Senats eingeladen. Unter Berücksichtigung aller Interessen einigen sich die Mitglieder über die Verfahrensweise.

Herr Busch stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.

**TOP 0            Feststellung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird wie vorliegend festgestellt.

**Nicht öffentlicher Teil****TOP 1****TOP 2****Öffentlicher Teil****TOP 3            Genehmigung des Protokolls der 320. Sitzung am 12.06.2017**

Der Akademische Senat fasst den

**Beschluss 1226/17**

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der 320. Sitzung am 12.06.2017.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder:    17

**Abstimmungsergebnis:                            17 : 0 : 0**

Der Akademische Senat hat das Protokoll der Sitzung einstimmig genehmigt.

**TOP 4            Vorschlag über die Zweckbestimmung einer Professur für das Fachgebiet Archäologisch-Historisches Kulturgut/ Präventive Konservierung zugordnet den Bachelor- und Masterstudiengängen Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik und Konservierung und Restaurierung des Fachbereiches 5 Gestaltung und Kultur**

Frau Hinz ist entschuldigt nicht anwesend. Frau Haffner erörtert die Vorlage und beantwortet die Fragen.

Nach einer kurzen Aussprache fasst der Akademische Senat den

**Beschluss 1227/17**

Der Akademische Senat der HTW beschließt den Vorschlag auf Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet Archäologisch-Historisches Kulturgut/Präventive Konservierung in den Studiengängen Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik (B) und Konservierung und Restaurierung (M) des Fachbereichs 5 – Gestaltung und Kultur.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 17

**Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 0**

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

**TOP 5 Informationen durch die Hochschulleitung und den Vorsitzenden - Berichte und Fragen**

Herr Knaut entschuldigt Herrn Semlinger, der an der heutigen Sitzung nicht teilnehmen kann. Er informiert über:

- Die Lange Nacht der Wissenschaften mit ca. 12 000 Besuchen am Standort Wilhelminenhof und bedankt sich für die Organisation beim Team des Referats Presse- Öffentlichkeitsarbeit und insbesondere bei Frau Assig.;
- die IFAF—Projektbeantragung für die 13. Förderrunde;
- die Möglichkeit der Beantragung von Sach- und Personalmittel bei der FNK; pro Jahr stehen 126 T€ Fördermittel zur Verfügung.
- den Termin für die Entscheidung über den Verbundantrag „Innovative Hochschule“;
- Antragsverfahren für das Programm EU-Struktur-FH aus BMBF-Mitteln mit Schwerpunkt Bildung und Struktur und mit 4-jähriger Laufzeit;
- Bewilligung des BMBF-geförderten Antrages FH Invest mit Projektleitung Prof. Hufnagl (FB 4)/ Frau Prof. Franke (FB 2) und Frau Prof. Krefting (FB 4);
- Bewilligung des BMBF-geförderten Projektes zusammen mit ASH; Die HTW-Projektleitung übernehmen Frau Prof. Nitsche und Herr Prof. Busch (beide FB 4);
- 3. (und letzte) Förderrunde Regionalmanagement für den Zeitraum 2017 – 2020
- Veröffentlichung des DAAD-Jahresberichtes 2016

Frau Müller informiert, dass die NC-Ordnung von den Verantwortlichen der Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung am 15.06.2017 bestätigt ist.

Herr Cordes berichtet über die Sitzung des Kuratoriums am 21.06.2017 mit den Themenschwerpunkten:

- Prüfungsbericht Jahresabschluss 2016
- Fortschreibung der Strukturplanung HTW Berlin für den Zeitraum 2014 - 2017
- Hochschulvertrag 2018 – 2022 und Aufbau des akademischen Mittelbaus und
- Ein-Standort-Strategie

Der Jahresabschluss ist zustimmend zur Kenntnis genommen; die Hochschulleitung ist damit entlastet. Die Kuratoriumsmitglieder sind sich einig, aktiv den Ausbau des akademischen Mittelbaus gemäß Hochschulvertrag zu begleiten und zu unterstützen. Im Herbst 2017 wird eine Podiumsdiskussion mit Beteiligung aller Interessierten zu diesem Thema stattfinden. Herr Cordes informiert ausführlich über den Stand der Gespräche mit unterschiedlichen Beteiligten zum Thema Oberschöneweide/TGS.

**TOP 6 Fragen zum Bericht der Hochschulleitung**

Herr Wilke berichtet über die Sitzung der PA-Vorsitzenden und die Thematisierung der 3-Semester-Regelung bei dieser Sitzung. Er bittet um Klärung der Vorgehensweise bei Exmatrikulationen und vor allem um die Gleichbehandlung der Studierenden unterschiedlicher Fachbereiche/Studiengänge. Frau Müller wird diese überprüfen und darüber berichten.

**TOP 7            Verschiedenes**

Herr Busch bittet die ordentlichen AS-Mitglieder um ein Meinungsbild zu der Möglichkeit eines Gespräches vor dem Sitzungstermin des Akademischen Senats am 10.07.2017.  
Nach einer Abstimmung mit dem Ergebnis: 8 : 1: 7 (Ja/Nein/Enthaltung) schlägt Herr Busch vor, ein Gespräch mit allen interessierten ordentlichen AS-Mitgliedern am Montag, 10.07.2017 um 14:00 Uhr anzubieten.


Die nächste Sitzung des Akademischen Senats findet am **Montag, 10.07.2017 um 14:30 Uhr** im Raum G 008 am Standort Wilhelminenhof statt.

Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist **Mittwoch, 28.06.2017, 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