

Beginn der Sitzung: 14:15 Uhr

Ende: 18:10 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

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

TOP 0 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird mit zwei redaktionellen Änderungen zu TOP 2 (korrekte KNr. 458) und TOP 7 (korrekte Bezeichnung des Studienganges: Wirtschaftsmathematik) festgestellt.

Nichtöffentlicher Teil**TOP 1**
TOP 2**Öffentlicher Teil****TOP 3 Genehmigung des Protokolls der 321. Sitzung am 26.06.2017**

Der Akademische Senat fasst den

Beschluss 1230/17

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der 321. Sitzung am 26.06.2017.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

Abstimmungsergebnis: 19 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat das Protokoll der Sitzung mit einstimmig genehmigt.

TOP 4 Zweckbestimmung einer Professur für das Fachgebiet „Qualitätsmanagement/Prozesssicherheit im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (B/M) des Fachbereichs 4 - Informatik, Kommunikation und Wirtschaft

Frau Leemhuis erörtert die Vorlage und beantwortet die Fragen.

Nach einer kurzen Aussprache fasst der Akademische Senat den

Beschluss 1231/17

Der Akademische Senat der HTW Berlin beschließt den Vorschlag auf Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet „Qualitätsmanagement/ Prozesssicherheit“ im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (B/M) des Fachbereichs 4 – Informatik, Kommunikation und Wirtschaft.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

Abstimmungsergebnis: 18 : 0 : 1

Der Akademische Senat hat die Vorlage mit 18 Ja-Stimmen und bei einer Enthaltung beschlossen.

TOP 5 Zweckbestimmung einer Professur für das Fachgebiet „Intelligente, wissensbasierte Systeme“ im Studiengang Wirtschaftsinformatik (B/M) des Fachbereichs 4 - Informatik, Kommunikation und Wirtschaft

Frau Leemhuis erklärt die Vorlage und beantwortet die Fragen.

Nach einer Aussprache fasst der Akademische Senat den

Beschluss 1232/17

Der Akademische Senat der HTW Berlin beschließt den Vorschlag auf Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet „Intelligente, wissensbasierte Systeme“ im Studiengang Wirtschaftsinformatik (B/M) des Fachbereichs 4 – Informatik, Kommunikation und Wirtschaft.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

Abstimmungsergebnis: 19 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 6 Zweckbestimmung einer Professur für das Fachgebiet „Software Engineering“ im Studiengang Wirtschaftsinformatik (B/M) des Fachbereichs 4 - Informatik, Kommunikation und Wirtschaft

Frau Leemhuis informiert über die Vorlage und beantwortet die Fragen.

Nach einer Aussprache fasst der Akademische Senat den

Beschluss 1233/17

Der Akademische Senat der HTW Berlin beschließt den Vorschlag auf Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet „Software Engineering“ im Studiengang Wirtschaftsinformatik (B/M) des Fachbereichs 4 – Informatik, Kommunikation und Wirtschaft.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

Abstimmungsergebnis: 19 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 7 Zweckbestimmung einer Professur für das Fachgebiet „Statistik und Finanzmathematik“ im Studiengang Wirtschaftsmathematik (B/M) des Fachbereichs 4 - Informatik, Kommunikation und Wirtschaft

Frau Leemhuis erörtert die Vorlage und beantwortet die Fragen.

Nach einer Aussprache fasst der Akademische Senat den

Beschluss 1234/17

Der Akademische Senat der HTW Berlin beschließt den Vorschlag auf Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet „Statistik und Finanzmathematik“ im Studiengang Wirtschaftsmathematik (B/M) des Fachbereichs 4 – Informatik, Kommunikation und Wirtschaft.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 18

Abstimmungsergebnis: 18 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 8 Bestellung von Mitgliedern für die Gutachterkommission zur Professor- und Professorinnenbewertung gem. Leistungsbezügeordnung der HTW Berlin

Herr Semlinger erläutert die Vorlage. Gem. Leistungsbezügeordnung der HTW Berlin (AMBI. 36/16) besteht die Gutachterkommission aus fünf hochschulinternen Professor_innen. Diese sind für den zweijährigen Zeitraum von 2 Jahren, beginnend ab 01.10.2017, zu bestellen.

Der Akademische Senat fasst den

Beschluss 1235/17

Der Akademische Senat bestellt auf Vorschlag der Hochschulleitung zum Mitglied der Gutachterkommission zur Professoren- und Professorinnenbewertung für die Dauer von zwei Jahren:

Prof. Dr. Jens Ranneberg

Fachbereich 1 Ingenieurwissenschaften – Energie und Information

Prof. Hanns-L. Rodewald

Fachbereich 2 Ingenieurwissenschaften – Technik und Leben

Prof. Dr. Heike Joebges

Fachbereich 3 – Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Prof. Dr. Marita Balks

Fachbereich 4 – Information, Kommunikation und Wirtschaft

Prof. Andreas Ingerl

Fachbereich 5 – Gestaltung und Kultur

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 18

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 1

Der Akademische Senat hat die Vorlage bei 17 Ja-Stimmen und einer Enthaltung beschlossen.

Herr Semlinger bedankt sich für die Bereitschaft bei den bisherigen Mitgliedern der Gutachterkommission für ihr Engagement im vergangenen Zeitraum und für ihre Bereitschaft diese Arbeit fortzusetzen.

TOP 9 Bestellung von stellvertretenden Mitgliedern für die Gutachterkommission zur Professor- und Professorinnenbewertung gem. Leistungsbeurteilung der HTW Berlin

Herr Semlinger erläutert die Vorlage. Gem. Leistungsbeurteilung der HTW Berlin (AMBI. 36/16). Für die Gutachterkommission, bestehend aus fünf hochschulinternen Professor_innen sind gleichzeitig stellvertretende Mitglieder für den Zeitraum 01.10.2017 – 30.09.2019 zu bestellen.

Der Akademische Senat fasst den

Beschluss 1236/17

Der Akademische Senat bestellt auf Vorschlag der Hochschulleitung zum Mitglied der Gutachterkommission zur Professoren- und Professorinnenbewertung für die Dauer von zwei Jahren:

Prof. Dr. Norbert Klaes

Fachbereich 1 Ingenieurwissenschaften – Energie und Information

Prof. Dr. Claudia Baldauf

Fachbereich 2 Ingenieurwissenschaften – Technik und Leben

Prof. Dr. Mark de Longueville

Fachbereich 3 – Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Prof. Dr. Steffen Kolb *)

Fachbereich 4 – Information, Kommunikation und Wirtschaft

Prof. Horst Fetzer

Fachbereich 5 – Gestaltung und Kultur

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 18

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 1

Der Akademische Senat hat die Vorlage bei 17 Ja-Stimmen und einer Enthaltung beschlossen.

*) Vergleich mit der Vorlage; Bereitschaft erklärt

Herr Semlinger bedankt sich bei den Stellvertretungen der Fachbereiche 1, 3 und 5 für die geleistete Arbeit. Den alten und neuen stellvertretenden Mitgliedern wünscht er viel Erfolg.

TOP 10 Hochschulvertrag 2018 bis 2022 – Terminleiste für die Diskussion zum haushaltsfinanzierten wissenschaftlichen Mittelbau

Herr Semlinger berichtet, dass das Thema Aufbau des akademischen Mittelbaus in den Fachbereichen intensiv diskutiert wird und die Ergebnisse dieser Diskussion im Koordinierungskreis am 16.10.2017 über die Dekanate präsentiert werden. Nach weiteren Gesprächen in den Hochschulgremien wird dieser TOP in der Sitzung des Kuratoriums am 05.12.2017 sowie in der Sitzung des Akademischen Senats am 05.02.2018 behandelt.

Zu einer hochschulöffentlichen Veranstaltung am 06.11.2017 um 14.00 Uhr lädt der Präsident ein. Der Vorsitzende des Kuratoriums, Herr Kuchejda und weitere Kuratoriumsmitglieder stehen zur Verfügung um aus ihrer Sicht die grundsätzliche strategische Bedeutung des Mittelbaus für die Entwicklung der HTW Berlin zu erläutern.

Herr Busch ergänzt, dass die Unterlagen über den Aufbau des wissenschaftlichen Mittelbaus im AS-WIKI-Bereich veröffentlicht sind.

TOP 11 Bericht der FNK und Empfehlung zur Zukunft der Forschungscluster

Frau Drews als Vorsitzende der FNK stellt die Empfehlung der FNK zur weiteren Entwicklung der Forschungscluster und auf der Grundlage der Empfehlungen der beauftragten externen Kommission vor.

Im Zeitraum 2012 – 2013 sind insgesamt neun Forschungscluster mit dem Ziel die Sichtbarkeit der Forschungsfelder und die Vernetzung zwischen den Forscher_innen zu stärken, eingerichtet. 2016 hat die externe Kommission folgende Empfehlungen unterbreitet:

- Weitere finanzielle Unterstützung der aktiven Cluster und
- Neustrukturierung/ Umorientierung der weniger aktiven Forschungscluster.

Frau Drews erläutert die Konsequenzen der aktuellen Evaluation aus der Sicht der FNK. Die FNK empfiehlt eine finanzielle Unterstützung für die forschungsaktiven Cluster in Form von entsprechenden zusätzlichen Ressourcen; auch die Leiter_innen dieser Forschungscluster sollten entsprechend bei ihrer Lehrbelastung unterstützt werden. Entsprechende Maßnahmen für die wenig aktiven oder gar inaktiven Forschungscluster sollten nach Empfehlung der FNK nach einem bestimmten Zeitraum durchgeführt werden.

Nach intensiver Diskussion bittet Herr Busch um ein Meinungsbild. Nach mehrheitlicher Auffassung der AS-Mitglieder soll eine weitere Unterstützung für die wenig aktiven Forschungscluster zeitlich begrenzt auf max. weitere 2 Jahre zu gewähren. Herr Busch bedankt sich für den aktiven Austausch zu diesem Thema. Er bedankt sich ausdrücklich bei Frau Drews und den FNK-Mitgliedern für ihre Arbeit.

TOP 12 Termine für die AS-Sitzungen im Wintersemester 2017/2018

Die vorgeschlagene Terminkette liegt vor; sie ist mit der HSL abgestimmt. Der Termin am 06.11.2017 wird gestrichen und für die hochschulöffentliche Veranstaltung zum Ausbau des akademischen Mittelbaus reserviert.

Die Sitzungstermine werden wie folgt festgelegt:

Montag,	09.10.2017	14:15 Uhr
Montag,	23.10.2017	14:15 Uhr
Montag,	20.11.2017	14:15 Uhr
Montag,	04.12.2017	14:15 Uhr
Montag,	18.12.2017	14:15 Uhr
Montag,	08.01.2018	14:15 Uhr
Montag,	22.01.2018	14:15 Uhr
Montag,	05.02.2018	14:15 Uhr

TOP 13 Informationen durch die Hochschulleitung und den Vorsitzenden - Berichte und Fragen

Herr Semlinger berichtet über:

- den Tag der Informatik am 14.06.2017
- die Deutschland-Stipendium – Veranstaltung am 20.06.2017
- das Lernlabor Server Sicherheit (FOKUS Fraunhofer Prof. Meissen?)
- „Wirtschaft trifft Wissenschaft“ - gemeinsame Veranstaltung der HTW Berlin und der Gesellschaft der Förderer der HTW Berlin am 23.06.2017
- Big DATA-Tagung am 29.06/30.06.2017
- die Nominierung des Präsidenten der HTW Berlin zusammen mit der Präsidentin der HU Berlin als Vertretung der Berliner Hochschulen bei der LKRP für die AG Demokratische Hochschule

Herr Cordes informiert, dass der Gesamtüberblick Erfolgsplan (Grundfinanzierung) für den Wirtschaftsplan 2017 per 30.06.2017 erstellt ist und im AS-WIKI-Bereich veröffentlicht wird. Er berichtet, dass das Sommerfest unter dem Motto „Willkommen zurück aus dem Sommer“ mit Unterstützung der FB-Verwaltungsleitungen und des Teams Veranstaltungsmanagement organisiert wird und am 22.09.2017 stattfindet.

Herr Wilke informiert, dass der AKL-Leistungsbericht für das Jahr 2015 veröffentlicht wurde. Dieser wird über den AS-WIKI-Bereich publiziert.

Herr Busch informiert über die Wahlen der neuen Dekanate.

Er bedankt sich bei den studentischen Vertreter_innen im Akademischen Senat für die aktive Unterstützung in der Amtsperiode.

TOP 14 Fragen zum Bericht der HSL

Herr Fuchs-Kittowski bittet um die Veröffentlichung der Leistungsbezügeordnungen der Berliner Hochschulen. Herr Cordes wird die Ordnungen der HWR Berlin und der Beuth Hochschule entsprechend zur Verfügung stellen.

TOP 15 Verschiedenes

Die nächste Sitzung des Akademischen Senates am 24.07.2017 fällt aus.

Die erste Sitzung des Akademischen Senats im Wintersemester 2017/18 findet am **Montag, 09.10.2017 um 14:15 Uhr** im Raum G 008 am Standort Wilhelminenhof statt.

Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist **Mittwoch, 27.09.2017, 18.00 Uhr**.

Herr Busch dankt den Teilnehmer_innen, wünscht allen erholsame vorlesungsfreie Zeit und schließt die Sitzung.



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



Antoaneta Kosarev
AS-Geschäftsstelle