

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**

Die Tagesordnung wird wie vorliegend festgestellt.

**TOP 1          Genehmigung des Protokolls der 324. Sitzung am 23.10.2017**

Herr Kolb bittet um Streichung eines Teils eines Satzes zum TOP 5, 6. Absatz. Der neue Satz lautet:

„Im Personalbereich sind mehr als die Hälfte aller Beschäftigten als Wissenschaftler\_innen tätig“.

Herr Hoppe merkt an, das Abstimmungsergebnis zum Beschluss 1239/17 (TOP 1) sei nicht korrekt. Nach Korrektur lautet das Abstimmungsergebnis zum o. g. Beschluss: 19 : **2** : **0** (J/N/E).

Mit diesen Änderungen und nach redaktionellen Korrekturen fasst der Akademische Senat den

**Beschluss 1243/17**

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der 324. Sitzung am 23.10.2017.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 22

**Abstimmungsergebnis:                                  21 : 0 : 1**

Der Akademische Senat hat das Protokoll der 324. Sitzung bei einer Enthaltung beschlossen.

**TOP 2          Zweite Lesung Entwurf Wirtschaftsplan 2018**

Herr Busch bittet Frau Balks als Sprecherin der AG Finanzen zu berichten.

Frau Balks gibt zuerst einen Überblick über die Arbeit der AG Finanzen. Sie informiert über die Beratungsgespräche zum Entwurf des Wirtschaftsplanes mit Herrn Cordes, Frau Dr. Hentschel und Herrn Zietz und über die wichtigen Themenkomplexe aus der Sicht der AG Finanzen.

Frau Balks gibt Informationen zum internen Planungsablauf bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans, insbesondere zur Datengrundlage. Die Wirtschaftsplanung erfolgt haushaltsrechtlich bedingt weiterhin kostenartenbezogen. Eine Trennung der Konten in verschiedene Mittelherkunftskategorien (Grundhaushalt, Sonderprogramme, Drittmittel) ist erfolgt; die kostenstellenbezogene Budgetierung ist jedoch noch nicht erreicht.

Frau Balks beschreibt die Empfehlungen der AG Finanzen an die HSL und bittet sie, diese zukünftig zu berücksichtigen. Dringend notwendig ist z. B. die Erarbeitung einer Vision für die Steuerung des Haushalts; erste Gespräche zwischen AG Finanzen und Herrn Cordes finden im Dezember 2017 statt.

Frau Balks und Herr Cordes beantworten die gestellten Fragen.

Nach der ausführlichen Aussprache fasst der Akademische Senat den

#### **Beschluss 1244/17**

Der Akademische Senat nimmt den vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplans der HTW Berlin für das Jahr 2018 zur Kenntnis.

Der akademische Senat begrüßt ausdrücklich die geplante Erhöhung der Anzahl der Professuren im Stellenplan auf 328.

Der Akademische Senat bittet den Kanzler, bei der Vorstellung des Entwurfs des Wirtschaftsplans zukünftig zusätzlich einen Überblick über folgende Themenkomplexe zu geben:

- a) Höhe und Struktur derjenigen Investitionen, die im WP nicht enthalten sind, weil sie nicht aus dem investiven Landes und dem Überschuss lt. Wirtschaftsplan finanziert werden;
- b) Darstellung der finanziellen Situation einzelner wesentlicher Kostenstellen (z. B. BIFAW, Hochschulsport, Bezahl-Studiengänge, etc.);
- c) Höhe und Struktur der sonstigen beabsichtigten Verwendung freier Liquiditätsreserven (z. B. Campus TA, CMS, etc.)
- d) Stand der mittelfristigen Finanzplanung und sich daraus ergebenden Folgerungen für die Haushaltsführung der HTW Berlin.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 22

**Abstimmungsergebnis: 22 : 0 : 0**

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

### **TOP 3            Aufbau des akademischen Mittelbaus – Stand und Diskussion**

Herr Busch bittet Herrn Knaut über den aktuellen Stand der Diskussion zu berichten.

Herr Knaut informiert über die Ergebnisse und die Festlegungen aus der Diskussion zwischen den Dekanaten und der Hochschulleitung Anfang November 2017. Er berichtet über die Anregungen aus der hochschulöffentlichen Diskussionsveranstaltung am 06.11.2017.

Herr Knaut erläutert die Rahmenbedingungen für die Einführung des haushaltsfinanzierten wissenschaftlichen Mittelbaus mit den unterschiedlichen Stellentypen sowie die Stellenaufteilung auf die Fachbereiche.

Die Dekan\_innen berichten über den Stand der Gespräche in den Fachbereichen. Die Qualifikations- und die Funktionsstellen werden unterschiedlich nachgefragt; die verschiedenen Positionen und die Bedingungen in den Fachbereichen sind zu berücksichtigen.

Herr Semlinger informiert über die Zeitschiene für die Fertigstellung des Konzeptes; dieses Thema wird in der nächsten Sitzung des Kuratoriums am 05.12.2017 besprochen.

Die Mitglieder der HSL beantworten die gestellten Fragen.

**TOP 4 Wahlverfahren der Hochschulleitung**

Herr Busch bittet Herrn Wilke um Informationen zu diesem TOP.

Herr Wilke berichtet über den Vorschlag zum zeitlichen Ablauf der Wahlen für die neue Hochschulleitung und benennt die für die Arbeit des Akademischen Senats wichtigsten Termine.

Das Wahlverfahren wird auf der Grundlage der gültigen Vorschriften der HTW Berlin im Kuratorium besprochen; mit einem Beschluss darüber ist in der Sitzung des Kuratoriums am 05.12.2017 zu rechnen.

Frau Haffner bittet um die Klärung der Frage, ob bei der Vorstellung der Kandidat\_innen im Kuratorium die Öffentlichkeit zugelassen wird. Herr Wilke wird diese Frage klären.

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

Herr Semlinger informiert über die neue Stiftungsprofessur im Fachbereich 4.

Herr Knaut berichtet über:

- die Vorbereitung einer Stellungnahme der FNK über den Aufbau des wissenschaftlichen Mittelbaus;
- das Wissenschaftssymposium 2017 mit dem Thema Industrie von Morgen mit ca. 240 Besucher\_innen;
- die Veranstaltung Eine Frage der (L)Ehre am 29.11.2017 mit neuen Ideen zum Thema „Wissenschaftlich arbeiten, lehren, lernen“.

Herr Cordes berichtet vom Kickoff des Prozessentwicklungsprojekts am 17.11.2017 mit der Firma myconsult GmbH.

**TOP 6 Fragen zum Bericht der HSL**

Zum TOP werden keine Fragen gestellt.

**TOP 7 Verschiedenes**

Frau Andresen informiert über die Veranstaltung Mädchen machen Technik mit 45 Teilnehmerinnen und bedankt sich bei den Dozent\_innen.

Die nächste Sitzung des Akademischen Senats findet am **Montag, 04.12.2017 um 14:15 Uhr** im Raum G 008 am Standort Wilhelminenhof statt.

Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist **Mittwoch, 22.11.2017, 18.00 Uhr**.

Herr Busch dankt den Teilnehmer\_innen und schließt die Sitzung.



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



Antoaneta Kosarev  
AS-Geschäftsstelle