

TOP 2 Wahl eines externen stellvertretenden Mitglieds des Kuratoriums der HTW Berlin für den Amtszeitraum 01.10.2018 – 30.09.2022

Herr Semlinger informiert, dass ergänzend zu den am 09.07.2018 gewählten vier externen Mitgliedern und drei stellvertretenden externen Mitglieder des Kuratoriums ein weiteres stellvertretendes externes Mitglied gewählt werden sollte. Bei der Nominierung der externen Mitglieder sollen gem. Satzung der HTW Berlin gesellschaftlich relevante Gruppen angemessen berücksichtigt werden. Die von Herrn Semlinger vorgeschlagene Kandidatin, Frau Dr. Westphal, hat eine schriftliche Erklärung abgegeben, dass sie für den Fall ihrer Wahl durch den Akademischen Senat die Wahl annehmen wird und als stellvertretendes Mitglied des Kuratoriums der HTW Berlin für den Amtszeitraum 01.10.2018 – 30.09.2022 zur Verfügung steht.

Nach der geheim durchgeführten Wahl fasst der Akademische Senat den

Beschluss 1299/18

Auf Vorschlag der Hochschulleitung wählt der Akademische Senat gem. § 13 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung der HTW Berlin nachstehend genannte Person als externes stellvertretendes Mitglied des Kuratoriums:

Frau Dr. Ursula Westphal

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 24

Abstimmungsergebnis: 24 : 0 (Ja-/Nein-Stimmen)

TOP 3 Zweckbestimmung für das Fachgebiet Externes Rechnungswesen im Bachelor- und Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre des Fachbereiches 3 – Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Herr Wendler als Dekan berichtet über die Vorlage; es handelt sich um eine Nachfolgeberufung. Eine Wiederbesetzung ist für die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Lehre und Forschung im Lehrgebiet Rechnungswesen erforderlich.

Der Akademische Senat fasst den

Beschluss 1230/18

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer unbefristeten W2-Professur für das Fachgebiet Externes Rechnungswesen mit dem Schwerpunkt Konzernrechnungslegung im Fachbereich 3 Wirtschafts- und Rechtswissenschaften auf der Grundlage der vereinbarten Leistungsverflechtungen vor.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 24

Abstimmungsergebnis: 24 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 4 Neubenennung von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der ständigen Kommissionen des Akademischen Senats gem. § 61 BerIHG und § 12 der Satzung der HTW Berlin für den Amtszeitraum 01.10.2018 – 30.09.2020

Kommission für Entwicklung und Planung (EPK)

Herr Wilke bittet die Mitglieder um Vorschläge unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften. Nachstehend genannte Personen wurden als Mitglieder bzw. als stellv. Mitglieder der EPK benannt:

Mitgliedergruppe	Mitglied	Stellvertretendes Mitglied
Professor_in	Prof. Dr.-Ing. Friedrich Sick (FB 1)	Prof. Dr. habil. Sophie Kröger (FB 1)
Professor_in	Prof. Dr.-Ing. Britta Kruse (FB 2)	Prof. Dr.-Ing. Regina Zeitner (FB 2)
Professor_in	Prof. Dr.-Ing. Helmuth Wilke (FB 3)	NN
Professor_in	Prof. Dr.-Ing. Carsten Busch (FB 4)	Prof. Dr. Stephan Seeck (FB 4)
Professor_in	NN	Prof. Katrin Hinz (FB 5)
Akad. Mitarbeiter_in	Stephen Mortimer, (ZE FS)	NN
Akad. Mitarbeiter_in	Tina Siebert, (FB 3)	NN
Sonstige Mitarbeiter_in	Simone Schulz (ZR HE&QM)	Frank Arnold (FB 2)
Sonstige Mitarbeiter_in	Ralf Weller (ZE HRZ)	Angela Ehrmann (ZR HE&QM)
Studenten_innen	Jacob Jarisch (FB 3)	NN

Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs (FNK)

Nachstehend genannte Personen wurden als Mitglieder bzw. als stellv. Mitglieder der FNK benannt:

Mitgliedergruppe	Mitglied	Stellvertretendes Mitglied
Professor_in	Prof. Dr. Bert Stegemann (FB 1)	Prof. Dr. habil. Sophie Kröger (FB 1)
Professor_in	Prof. Dr.-Ing. habil. Anja Drews (FB 2)	Prof. Dr.-Ing. Frank Fuchs-Kittowski (FB 2)
Professor_in	Prof. Dr. Berit Sandberg (FB 3)	Prof. Dr. habil. Florian Becker-Ritterspach (FB 3)
Professor_in	Prof. Dr. Dagmar Krefting (FB 4)	Prof. Dr. Sabine Nitsche (FB 4)
Professor_in	Prof. Thomas Bremer	Prof. Birgit Weller
Akad. Mitarbeiter_in	Felix Hemke (FB 2)	NN
Akad. Mitarbeiter_in	Martin Steinicke (FB 4)	NN
Sonstige Mitarbeiter_in	Dirk Schöttke (FB 1)	NN
Sonstige Mitarbeiter_in	NN	NN
Studenten_innen	NN	NN

Kommission für Studium und Lehre (KSL)

Nachstehend genannte Personen wurden als Mitglieder bzw. als stellv. Mitglieder der KSL benannt:

Mitgliedergruppe	Mitglied	Stellvertretendes Mitglied
Professor_in	Prof. Dr. Michael Jaensch (FB 3)	Prof. Dr.-Ing. Jörn Scheuren (FB 1)
Professor_in	Prof. Dr.-Ing. Bernd Gawande (FB 2)	Prof. Dr.-Ing. Nicole Riediger (FB 2)
Professor_in	Prof. Dr. Dorothee Haffner (FB 5)	Prof. Dr. Monika Fuchs (FB 5)
Akad. Mitarbeiter_in	NN	NN
Sonstige Mitarbeiter_in	Dr. Heike Zillmann (ZR HE&QM)	Simone Schulz (ZR HE&QM)
Studenten_innen	NN	NN
Studenten_innen	Paula Lehmann (FB 2)	Colleen Brown
Studenten_innen	Justus Bauer	Maximilian Marck (FB 2)
Studenten_innen	Johanna Fiona Loeffler (FB 3)	Linus Siebert (FB 3)
Studenten_innen	Adrian Nils Schmäuser González	NN

Eine Klärung zur Besetzung der Stellen für das Mitglied sowie für das stellv. Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen erfolgt innerhalb der Mitgliedergruppe; es liegen zwei Vorschläge für die Benennung des Mitgliedes in der KSL vor.

Kommission für Bibliothekswesen

Nachstehend genannte Personen wurden als Mitglieder bzw. als stellv. Mitglieder der Kommission für Bibliothekswesen benannt:

Mitgliedergruppe	Mitglied	Stellvertretendes Mitglied
Professor_in	Prof. Dr. Hans-Ulrich Krause (FB 3)	NN
Professor_in	Prof. Dr. habil. Sophie Kröger (FB 1)	NN
Professor_in	Prof. Dr. Patrick Ostendorf (FB 3)	NN
Akad. Mitarbeiter_in	Maja Ossig (FB 5)	NN
Sonstige Mitarbeiter_in	Kathrin Schmidt (ZE HB)	NN
Studenten_innen	Nikolai Rasenko	NN

Die weiteren Mitglieder bzw. stellvertretende Mitglieder für die o. g. Kommissionen werden in der nächsten AS-Sitzung nachbenannt.

TOP 5 Neubenennung von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der ständigen Kommissionen des Akademischen Senats gem. § 61 BerlHG und § 12 der Satzung der HTW Berlin für den Amtszeitraum 01.10.2018 – 30.09.2020

Zentraler Wahlvorstand (ZWV)

Nachstehend genannte Personen wurden als Mitglieder bzw. als stellv. Mitglieder des Zentralen Wahlvorstandes benannt:

Mitgliedergruppe	Mitglied	Stellvertretendes Mitglied
Professor_in	Prof. Dr. Patrick Ostendorf (FB 3)	Prof. Dr. Andreas Schmidt_Rögnitz (FB 3)
Akad. Mitarbeiter_in	Dr. Sabine Knoop (ZE FS)	Alfra Witt (ZE FS)
Sonstige Mitarbeiter_in	Dagmar Minnich (HSL)	Georg Baumann (ZE HB)
Studenten_innen	Laura Herlitz	NN

Arbeitsgruppe Finanzen (AG Finanzen)

Nachstehend genannte Personen wurden als Mitglieder der Arbeitsgruppe Finanzen benannt:

Mitgliedergruppe	Mitglied
Professor_in	Prof. Dr.-Ing. Helmuth Wilke (FB 3)
Professor_in	Prof. Dr.-Ing. Regina Zeitner (FB 2)
Professor_in	Prof. Dr. Marita Balks (FB 4) Stellvertretendes Mitglied: Prof. Dr. Stephan Seeck (FB 4)
Akad. Mitarbeiter_in	NN
Sonstige Mitarbeiter_in	Harun Mete (FB 2) Stellvertretendes Mitglied: Henning Müller (FB 1)

Arbeitsgruppe für die Vorbereitung von Stellungnahmen zu Berufungsvorschlägen (ASB)

Nachstehend genannte Personen wurden als Mitglieder der Arbeitsgruppe benannt:

Mitgliedergruppe	Mitglied	Stellvertretendes Mitglied
Professor_in	NN	NN
Professor_in	Prof. Dr. rer. nat. Henning von Horsten	NN
Professor_in	Prof. Dr.-Ing. Thomas Hentschel	NN
Professor_in	NN	NN
Professor_in	NN	Prof. Birgit Weller

Ordnungsausschuss

Nachstehend genannte Personen wurden als Mitglieder der Arbeitsgruppe benannt:

Mitgliedergruppe	Mitglied
Professor_in	Prof. Dr. jur. Martina Merker (FB 3)
Professor_in	Prof. Dr. Patrick Ostendorf (FB 3)
Akad. Mitarbeiter_in	Alexander Kramer (FB 4)
Akad. Mitarbeiter_in	Roswitha Zieris (ZE FS)
Sonstige Mitarbeiter_in	Bärbel Kubenz (ZSKG)
Sonstige Mitarbeiter_in	Dr. Heike Zillmann (ZR HE6QM)
Student_innen	Kerstin Kaspar (FB 3)
Student_innen	Ali Abed Ali (FB 3)

Rat der ZE Fremdsprachen

Nachstehend genannte Personen wurden als Mitglieder benannt:

Mitgliedergruppe	Mitglied
Professor_in	Prof. Katrin Hinz (FB 5)
Professor_in	Prof. Dr. Tilo Wendler (FB 3)
Professor_in	Prof. Dr. Volker Wohlgemuth (FB 2)
Professor_in	NN
Student_innen	NN

Die weiteren Mitglieder bzw. stellvertretenden Mitglieder für die o. g. Kommissionen bzw. Arbeitsgruppen werden in der nächsten AS-Sitzung nachbenannt.

TOP 6 Neubenennung von Mitgliedern für die Evaluationskommission gem. § 4 der Grundsätze für die Qualitätssicherung im Bereich Studium und Lehre der HTW Berlin

Nachstehend genannte Personen wurden als Mitglieder auf der Grundlage der relevanten Vorschriften benannt:

Mitgliedergruppe	Mitglied
Professor_in	Prof. Dr. habil. Sophie Kröger (FB 1)
Professor_in	Prof. Dr.-Ing. Dieter Bunte (FB 2)
Professor_in	Prof. Dr. Tilo Wendler (FB 3)
Professor_in	Prof. Dr. Stefanie Molthagen-Schnöring (FB 4)
Professor_in	Prof. Dr. Susanne Kähler (FB 5)
Akad. Mitarbeiter_in	Katrin Schuy (ZE FS)
Sonstige Mitarbeiter_in	Ines Wiesen (ZR HE&QM)
Sonstige Mitarbeiter_in	Angelika Marter (BifAW)
Student_innen	Paula Lehmann (FB 2)
Student_innen	Johanna Fiona Loeffler (FB 3) Stellv. Ana-Lena Lappé (FB 3)
Student_innen	Till-Marek Westermann Stellv. Hannes Kroke

TOP 7 Wahlverfahren für die Ämter der Hochschulleitung

Herr Wilke berichtet über die Fortsetzung des Wahlverfahrens für die Ämter der Hochschulleitung. Eine hochschulöffentliche Bekanntmachung der Fortsetzung erfolgt über den Vorsitzenden des Akademischen Senats. Eine Vorstellung der ausgewählten Bewerber_innen erfolgt in einer nichtöffentlichen Sitzung des Kuratoriums am 30.10.2018. Nach Bestätigung der Vorschläge durch die Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung findet am 19.11.2018 die öffentliche Anhörung dieser Bewerber_innen statt. Der Akademische Senat wählt am 26.11.2018 öffentlich die Mitglieder der Hochschulleitung.

Herr Wilke eröffnet die Diskussion mit der Bitte um Meinungen zum Format der öffentlichen Anhörung. Nach einem fachlichen Austausch mit einer regen Beteiligung erklärt Herr Wilke,

dass dieses Thema in der nächsten Sitzung weiter diskutiert wird. Er bittet die Mitglieder des Akademischen Senat um Anregungen und Hinweise.

TOP 8 Bericht der Hochschulleitung

Herr Semlinger informiert über:

- den Stand der Gespräche zwischen den beteiligten Senatsverwaltungen zum Thema Ein-Standortstrategie;
- das City Office des BIT6-Verbundes als zentrale Kontaktstelle für Innovation und Forschung in Berlin; die offizielle Eröffnung findet am 23.10.2018 statt;
- das Transfer-Audit als Service zur Weiterentwicklung von Kooperationsstrategien von innovativen Hochschulen mit externen Partnern;
- den Stand der Gespräche mit der Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung zum Konzept Ausbau des haushaltsfinanzierten akademischen Mittelbaus und die aktuellen Herausforderungen zur Einrichtung der Dauerstellen.
- die Gründung der deutschen Fachhochschule in Kairo und die Aktivitäten in den Fachbereichen
- die Vorstandssitzung der HAWtech (Gründerwettbewerb, HAWtechCup)

Herr Semlinger beantwortet die gestellten Fragen zu den o. g. Berichtspunkten.

Frau Müller berichtet über:

- die Entwicklung des Zulassungsverfahrens für die Bachelor-Studiengänge und die Erfahrungen der letzten drei Semester;
- das Leitbild Lehre. Eine Arbeitsgruppe wurde gegründet, die ein Leitbild Lehre entwerfen soll.

Herr Cordes informiert über:

- das Gutachten zum Sanierungsbedarf der Berliner Hochschulen;
- den Entwurf der Leistungsbezügeordnung. Das Modell wird hochschulöffentlich am 21.11.2018 präsentiert;
- Umstrukturierungen im Bereich des Kanzlers ab 01.10.2018.

TOP 9 Fragen zum Bericht der Hochschulleitung

Insbesondere die Senatsvorgaben zur Besetzung von Mittelbaustellen und die Erfahrungen bzgl. des DOSV-Zulassungsverfahrens werden kurz erörtert.

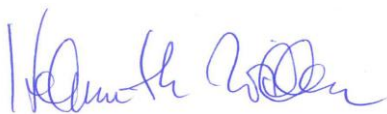
TOP 10 Verschiedenes

Frau Kirch informiert detailliert über die Erfolge des Teams Motorsport bei den Rennen in Ungarn, in Holland und Hockenheim im Sommer 2018. Im Namen des Teams bedankt sie sich für die finanzielle Unterstützung des Projektes.

Die nächste Sitzung für die ordentlichen und beratenden Mitglieder des Akademischen Senats findet am Montag, 22.10.2018 ab 14.15 Uhr am Campus Wilhelminenhof statt.

Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist Mittwoch, 10.10.2018, 18.00 Uhr.

Herr Wilke dankt den Teilnehmer_innen und schließt die Sitzung.



Prof. Dr.-Ing. Helmuth Wilke
AS-Vorsitzender



Antoaneta Kosarev
AS-Geschäftsstelle