



### **Beschluss 1233/18**

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer unbefristeten W2-Professur für das Fachgebiet „Konstruktion und Simulation“ für den konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengang Maschinenbau im Fachbereich 2 - Technik und Leben auf der Grundlage der vereinbarten Leistungsverflechtungen vor.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 22

**Abstimmungsergebnis: 22 : 0 : 0**

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

und

### **Beschluss 1234/18**

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer unbefristeten W2-Professur für das Fachgebiet „Konstruktion und Antriebstechnik“ für den konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengang Maschinenbau im Fachbereich 2 - Technik und Leben auf der Grundlage der vereinbarten Leistungsverflechtungen vor.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 22

**Abstimmungsergebnis: 22 : 0 : 0**

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

### **TOP 5 neu 1. Lesung Wirtschaftsplan 2019**

alt: TOP 3

Herr Cordes berichtet auf der Grundlage der Tischvorlage über den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019. Er informiert ausführlich über die organisatorischen und ökonomischen Rahmenbedingungen und verweist auf die tarifvertraglichen Besonderheiten der HTW Berlin. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 ist ausgeglichen, eine Steigerung in Höhe von 3,5 % im investiven Bereich ist für die Fachbereiche geplant.

Weiterhin informiert Herr Cordes detailliert über die strategischen Ziele für das Wirtschaftsjahr 2019. Hierzu gehören insbesondere

- der Ausbau und die Entwicklung des akademischen Mittelbaus mit mind. 8 VZÄ für das Jahr 2019;
- die Sicherstellung einer angemessenen Abdeckung der Lehre durch die hauptamtlichen Lehrkräfte;
- Digitalisierung und Open Access sowie
- die 1-Campus-Strategie bei gleichzeitiger Ertüchtigung Campus Treskowallee und Nutzbarmachung TGS.

Herr Cordes bittet Herrn Tauschek um Erläuterung des zahlenmäßigen Wirtschaftsplanentwurfs 2019. Herr Tauschek stellt den Gesamtüberblick der Einnahmen und Ausgaben für 2019 dar. Er informiert detailliert über die Einnahmen nach Einnahmearten und die Ausgaben nach Ausgabearten und beantwortet die gestellten Fragen.

Im Namen der Hochschulleitung bedankt sich Herr Cordes bei Herrn Tauschek und den Mitarbeiter\_innen für die Erstellung des Entwurfes des Wirtschaftsplans 2019.

Herr Wilke informiert, dass die 2. Lesung des Entwurfs des Wirtschaftsplanes mit Beschlussfassung am 12.11.2018 vorgesehen ist.

**TOP 6 Nachbenennung für Kommissionen**

Für folgende Kommissionen wurden Mitglieder bzw. stellv. Mitglieder nachbenannt:

**Kommission für Entwicklung und Planung (EPK):**

Mitgliedergruppe	Mitglied	Stellvertretendes Mitglied
Akademische Mitarbeiter_innen	Moritz Scheel (FB 5)	Tina Siebert (FB 3)

**Kommission für Forschung und Nachwuchsentwicklung (FNK)**

Mitgliedergruppe	Mitglied	Stellvertretendes Mitglied
Akademische Mitarbeiter_innen	s. Protokoll vom 08.10.2018	Judith Rickert (FB 4)
Student_innen	Maximilian Hofer (FB 3)	NN

**Kommission für Studium und Lehre (KSL)**

Mitgliedergruppe	Mitglied	Stellvertretendes Mitglied
Akademische Mitarbeiter_innen	Tina Siebert (FB 3)	Karla Buchholz (ZE FS)
Student_innen	s. Protokoll vom 08.10.2018	Lydia Eleisa Lemke

**Kommission für Bibliothekswesen**

Mitgliedergruppe	Mitglied	Stellvertretendes Mitglied
Student_innen	s. Protokoll vom 08.10.2018	Lisa Urban (FB 5)

**Arbeitsgruppe Finanzen (AG Finanzen)**

Mitgliedergruppe	Mitglied	Stellvertretendes Mitglied
Akademische Mitarbeiter_innen	Julia Makhaeva (FB 5)	NN
Student_innen	Daniel Haubenreißer (FB 1)	NN

**Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der Stellungnahme zu Berufungsvorschlägen (ASB)**

Mitgliedergruppe	Mitglied	Stellvertretendes Mitglied
Professor_innen	s. Protokoll vom 08.10.2018	Prof. Dr.-Ing. Andreas Heuer (FB 2)

**Rat der ZE Fremdsprachen**

Mitgliedergruppe	Mitglied	Stellvertretendes Mitglied
Professor_innen	Prof. Dr. Martin Brüggemeier (FB 3)	NN
Student_innen	Lisanne Rott (FB 3)	Marius Ries (FB 3)

Für die Evaluationskommission und für den Zentralen Wahlvorstand wurden keine Personen nachbenannt.

Eine Nachbenennung von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern (Profesor\_innen) aus den Fachbereichen für die ASB ist für die Aufgaben des Akademischen Senats dringend erforderlich.

**TOP 7 neu Informationen durch die Hochschulleitung und den Vorsitzenden**  
(alt: TOP 8)

Herr Semlinger berichtet über den Stand der Gespräche zum Thema 1-Standort-Strategie. Mit der Berechnung des Finanzierungsbedarfes ist die zuständige Senatsverwaltung beauftragt.

Herr Knaut informiert, dass die geplanten Forschungskennzahlen nicht erreicht sind.

Herr Cordes berichtet über den Stand des CMS-Projektes, insbesondere über die Kick-off-Veranstaltung zur Vorbereitung und Strukturierung des Vergabeverfahrens mit Unterstützung der Fa. myconsult GmbH. Weiterer Berichtspunkt ist die Entsendung eines Mitarbeiters der Abteilung Technische Dienste an die Senatsverwaltung.

**TOP 8 neu      Fragen zum Bericht der Hochschulleitung**  
(alt: TOP 9)

Zum Bericht werden keine Fragen gestellt

**TOP 9              Verschiedenes**  
(alt: TOP 10)

Frau Andresen informiert über die Aktionswoche „Mädchen machen Technik“ Ende Oktober 2018; die Veranstaltung feiert 20-jähriges Jubiläum.

Herr Wilke teilt mit, dass für alle Mitglieder des Akademischen Senats einen Zugang zum Bereich AS im WIKI für die Dauer der Amtszeit eingerichtet ist.

Die nächste Sitzung für die ordentlichen und beratenden Mitglieder des Akademischen Senats findet am Montag, 05.11.2018 ab 14.00 Uhr am Campus Wilhelminenhof statt.

Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist **Mittwoch, 24.10.2018, 18.00 Uhr.**

**TOP 9 neu      Wahlverfahren für die Ämter der Hochschulleitung.**  
(alt: TOP 7)

Herr Wilke informiert über den Stand des Wahlverfahrens. Die Anhörung der geeigneten Bewerber\_innen im Kuratorium der HTW Berlin findet am 30.10.2018 statt. Nach Zustimmung des zuständigen Mitglieds der Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung – werden die Wahlvorschläge an den Akademischen Senat weitergeleitet.

Die vorgeschlagenen Bewerber\_innen stellen sich am 19.11.2018 hochschulöffentlich vor. Die Wahlen durch den Akademischen Senat finden am 26.11.2018 öffentlich statt.

Herr Wilke erläutert seine Vorstellungen über die hochschulöffentliche Anhörung der vorgeschlagenen Personen und eröffnet die Diskussion. Die Mitglieder des Akademischen Senats nehmen mit konstruktiven Vorschlägen und Anregungen aktiv daran teil. Der Vorsitzende des Akademischen Senat bittet um Meinungsbilder zu unterschiedlichen Fragen bzgl. des Ablaufs und der inhaltlichen Gestaltung der Anhörung.

Nach intensiver Aussprache bedankt sich Herr Wilke für die rege Teilnahme und schließt den Tagesordnungspunkt.

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



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



Antoaneta Kosarev  
AS-Geschäftsstelle