

Beginn der Sitzung: 14:15 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

Herr Wilke begrüßt die Teilnehmer_innen, insbesondere die Mitglieder der neuen Hochschulleitung, stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.

TOP 0 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird wie vorliegend festgestellt.

Nichtöffentlicher Teil

TOP 1

Öffentlicher Teil

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der 342. Sitzung am 04.02.2019

Der Akademische Senat fasst den

Beschluss 1264/19

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der 342. Sitzung am 04.02.2019.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

Abstimmungsergebnis: 16 : 0 : 3

Der Akademische Senat hat das Protokoll der Sitzung mit 16-Ja-Stimmen und drei Enthaltungen beschlossen.

TOP 3 Geschäftsbereiche der Mitglieder der neuen Hochschulleitung

Herr Wilke informiert, dass im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften das Kuratorium am 11.03.2019 den einzelnen Mitgliedern der Hochschulleitung die Aufgabenbereiche zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung zugewiesen sowie die gegenseitige Stellvertretung geregelt hat. Er bittet die Mitglieder der Hochschulleitung um Vorstellung der z. T. geänderten Geschäftsbereiche.

Herr Busch als Präsident vertritt die Hochschule gegenüber dem Land, innerhalb der Landesrektorenkonferenz (LKRK) und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Er ist Inhaber des Hausrechts und verfügt über die Richtlinienkompetenz.

Als Vizepräsidentin für Forschung und Transfer ist Frau Molthagen-Schnöring u. a. neu für den Aufgabenbereich Existenzgründungsförderung zuständig.

Herr Wandler als Vizepräsident für Studium, Lehre und Internationales übernimmt u. a. den Geschäftsbereich Akademische Auslandsangelegenheiten/Internationalisierung.

Im Namen des Akademischen Senats wünscht Herr Wilke den Mitgliedern der Hochschulleitung viel Erfolg bei der Wahrnehmung der verantwortungsvollen Aufgaben.

TOP 4 Vorgehen zur Struktur- und Entwicklungsplanung (HEP 2015)

Herr Wilke stellt die Hauptthemen für die Arbeit der EPK sowie den Zeitplan im Sommersemester 2019 vor. Die Kommission wird sich vorrangig

- mit der Vorbereitung der Verabschiedung des neuen Hochschulentwicklungsplanes 2021-2025 (HEP 2025) gem. einer Vorgabe des Hochschulvertrages und
- mit der Vorbereitung von Änderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften der HTW Berlin auf der Grundlage der Erfahrungen z. B. bei den Wahlen der HSL im Jahr 2018 und in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium der HTW Berlin

beschäftigen.

Herr Busch merkt an, dass bei der Erstellung des Hochschulentwicklungsplanes 2025 neben der EPK auch die relevanten hochschulinternen Stellen, wie z. B. das Koordinierungskreis sowie die zentralen Hochschuleinrichtungen einbezogen werden. Sein Ziel ist es, die Eckpunkte des Papiers – die Anzahl der Professuren mit ihren Zweckbestimmungen und die Anzahl der Studiengänge ggf. Weiterentwicklung von Studiengängen mit ihrer Kapazität – im Kuratorium im Juni 2019 zu präsentieren. Bis Ende des Jahres 2019 sollte der Hochschulentwicklungsplan in den entsprechenden Gremien beschlossen werden.

Weiterhin fügt Herr Busch hinzu, dass bei der Überarbeitung der internen Rechtsvorschriften die Rahmenbedingungen (Novelle zum BerlHG) zu berücksichtigen sind.

Herr Wilke bedankt sich bei Herrn Busch für die Erläuterung und eröffnet die Diskussion.

Herr Cordes informiert, dass die Novellierung des BerlHG eine längere Zeit in Anspruch nimmt. Der Referentenentwurf ist für Ende des Jahres 2019 geplant. Herr Wilke bittet die Hochschulleitung um regelmäßige Informationen über den Bearbeitungsstand und um die Klärung der Folgen bei einer Aufhebung des § 7a (Erprobungsklausel).

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

Herr Busch informiert über:

- die feierliche Immatrikulation der Studierenden des 1. Semesters im Stadion „An der Alten Försterei“ und bedankt sich bei allen Organisatoren für die gelungene Veranstaltung;
- die Sitzung des Kuratoriums am 11.03.2018 und den Beschluss über die Einrichtung des konsekutiven Masterstudienganges System Design;
- die Anhörung zur Ein-Campus-Strategie im Ausschuss für Wissenschaft und Forschung im Abgeordnetenhaus am 25.02.2019. Herr Busch berichtet über die äußerst positive Resonanz der Vertreter_innen der einzelnen Parteien zur Ein-Campus-Idee auf der Grundlage der Präsentation von Herrn Semlinger sowie die Stellungnahme des Staatssekretärs Steffen Krach. Das Wortprotokoll der Sitzung wird im WIKI-Bereich veröffentlicht.

Frau Molthagen-Schnöring berichtet über:

- die Arbeit des internen Projektteams im Rahmen des Transfer-Audit-Verfahrens mit dem Stifterverband. Der Audit-Besuch ist für den 17./18. Juni vorgesehen; Mitarbeiter_innen werden zu Gesprächen eingeladen.
- den Stand der Arbeit der vier staatlichen und zwei konfessionellen Berliner Hochschulen im BIT⁶-Verbund;
- den BMBF-Antrag „StartUpLabs“, der im März eingereicht wurde, mit Dank an die Unterstützung u. a. von Frau Balks.

Herrn Wendler informiert über folgende Schwerpunkte:

- Immatrikulationszahlen Sommersemester 2019. Ein neues Projekt zur Analyse, Visualisierung und Filterung der Intakedaten ist gestartet;
- die derzeitige Erarbeitung eines Vorschlags zur Umgestaltung der Vergabekriterien für die Lehrfonds;

- Gespräche im BIFAW mit dem Ziel Optimierung von bestimmten Entwicklungen;
- Gespräche mit Dekanaten und Studiengangsverantwortlichen über nicht optimal ausgelastete Studiengänge.

Herr Wilke berichtet über

- die Arbeit von Herrn Cordes, Herrn Hartmann und ihm in der AG Wahlverfahren mit dem Ziel die Überarbeitung der aktuellen Rechtsvorschriften;
- Benennung von Herrn Seeck (FB 4) als neues EPK-Mitglied anstelle von Herrn Busch ab 01.04.2019.

TOP 6 Fragen zum Bericht der Hochschulleitung

Zum Bericht werden keine Fragen gestellt.

TOP 7 Verschiedenes

Die nächste Sitzung für die ordentlichen und beratenden Mitglieder des Akademischen Senats findet am Montag, 29.04.2019 ab 14.15 Uhr am Campus Wilhelminenhof statt.

Annahmeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist **Mittwoch, 17.04.2019, 18.00 Uhr.**

Herr Wilke dankt den Teilnehmer_innen und schließt die Sitzung.



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



Antoaneta Kosarev
AS-Geschäftsstelle