

HTW Berlin

346. o. Sitzung am 27.05.2019

Beginn der Sitzung: 14:15 Uhr

Ende: 16.30 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

Herr Wilke begrüßt die Teilnehmer\_innen, stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.

Herr Wendler bittet um die Erweiterung der Tagesordnung und Aufnahme des Punktes „Umgestaltung des Lehrfonds in einen Lehrinnovationsfonds“. Die Mitglieder stimmen der Aufnahme des TOP´s zu. Dieser wird als neuer TOP 5 behandelt und die TO wird mit dieser Änderung einstimmig verabschiedet.

**Nichtöffentlicher Teil****TOP 1****TOP 2****Öffentlicher Teil****TOP 3****Genehmigung des Protokolls der 345. Sitzung am 13.05.2019****Beschluss 1275/19**

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der 345. Sitzung am 13.05.2019.

Zu TOP 4: Einrichtung eines neuen Studiengangs GEIT mit Orientierungsjahr. Herr Radel weist darauf hin, dass anrechenbare Module im neu zu initiiierenden Studiengang GEIT auch nur von HTW-Lehrenden durchgeführt werden sollten. Eine entsprechende Ergänzungsnotiz zum Protokoll wird angehängt.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

**Abstimmungsergebnis: 19 : 0 : 0**

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

**TOP 4****Zweckbestimmung für das Fachgebiet Objektorientierte Programmierung/ Softwareengineering im Bachelor- und Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik des Fachbereichs 4 Informatik, Kommunikation und Wirtschaft**

Frau Leemhuis, als zuständige Dekanin, berichtet über die Zweckbestimmung gem. Vorlage. Der Ausschreibungstext ist bisher nur vorläufig und wird durch Frau Leemhuis nachgereicht.

**Beschluss 1276/19**

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

**Abstimmungsergebnis: 19: 0 : 0**

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

**TOP 5 Umgestaltung des Lehrfonds in einen Lehrinnovationsfonds**

Herr Wendler berichtet über die geplante Umgestaltung des bisherigen Lehrfonds in einen Lehrinnovationsfonds. Dieser soll weiterhin 100 T€ betragen und vier Schwerpunkte im Bereich der innovativen Lehre umfassen. Idee ist die strategische Förderung von Lehre und Lehrformaten.

Die Antragstellung von bis zu 20 T€ soll zweimalig jeweils zum 15.05. und 15.11. eines Jahres erfolgen, Empfehlungen sollen durch eine neu einzurichtende Kommission anhand eines Kriterienkatalogs über die Förderung erfolgen, die Entscheidung liegt beim Vizepräsidenten für Lehre und Internationales.

Der AS nimmt diesen Vorschlag zur Kenntnis und berät darüber. Eine Entscheidung soll auf Basis einer Vorlage in der kommenden AS-Sitzung erfolgen.

**TOP 6 Informationen durch die Hochschulleitung und den Vorsitzenden - Berichte und Fragen**

Herr Busch berichtet über folgende Themen:

- Bzgl. des Deutschlandstipendium findet am 28.05. eine Veranstaltung mit Unternehmen und Stipendiaten statt. Ziel ist die weitere Stärkung des Stipendiums.
- Das aktuelle Impressum der HTW-Homepage ist derzeit nicht umfänglich gesetzeskonform. Anpassungen erfolgen für alle Social Media Aktivitäten der HTW.
- Stand der Verständigung zwischen den Berliner Universitäten und Fachhochschulen über den Aufbau eines kooperativen berlinweiten Promotionskollegs zur intensiveren Zusammenarbeit bei der Betreuung von Promotionen.
- Gemeinsam mit Frau Zillmann berichtet Herr Busch über die erfolgreiche Zulassung zur Systemakkreditierung. Herr Busch dankt allen Mitarbeiter\_innen, die diese Zulassung ermöglicht haben.
- Herr Busch informiert über eine Rufannahme im Fachbereich 3 sowie ein Klageverfahren im Rahmen einer nicht erfolgten Berufung.
- Herr Busch verteilt einen Beitrag der Berliner Morgenpost vom letzten Wochenende bzgl. der angestrebten Ein-Campus-Strategie. Nicht nur der Peter Behrens Bau, sondern auch andere Varianten auf landeseigenen Flächen stellen aus seiner Sicht sinnvolle Optionen dar.

Frau Molthagen-Schnöring informiert über:

- die Eröffnung des Transfermobils in Adlershof. Am 28.05., 04. und 11.06. finden drei Themenabende unter Einbeziehung der HTW Berlin dort statt. Ziel ist die engere Zusammenarbeit mit Unternehmen vor Ort.
- die neu initiierte Kooperation mit Netzwerk Berlin Sicherheit sowie den am 22.05. stattgefundenen parlamentarischen Lunch des IFAF. Sie dankt Frau Krefting für die Unterstützung dieses sehr erfolgreichen Projekts.
- die 25-Jahrfeier der HTW, die am 25.10.2019 stattfinden wird. Alumni werden eingeladen, um ihre Visionen der HTW zu präsentieren. Nähere Informationen sind ab sofort online verfügbar. Am 24.10.2019 soll eine Rückschau auf die vier großen Etappen des HTW-Standorts erfolgen. An diese wird auch eine dauerhafte Fassadeninstallation auf Gebäude D erinnern.

Herr Wendler informiert über:

- die Zusammenarbeit mit zwei Hochschulen in Ägypten unter Einbeziehung des DAAD´s. Weitere Informationen sind auf der HTW-Seite verfügbar.
- die Überprüfung der bestehenden Weiterbildungsangebote des BIFAW´s und des Lernzentrums hinsichtlich Möglichkeiten der Vereinheitlichung und des Zusammenschlusses.

Herr Cordes informiert darüber, dass

- der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 durch die Wirtschaftsprüfer positiv testiert wurde. Das Ergebnis ist kassenmäßig ausgeglichen, allerdings sind insbesondere die Pensionslasten deutlich angestiegen.
- die EMAS-Re-Auditierung des Umweltmanagementsystems in der letzten Woche erfolgte, das Siegel allerdings noch ausstehe. Herr Cordes dankt insbesondere Frau von Bergen für ihre Aktivitäten.
- Informationen zum CMS-Projekt ab sofort auf der HTW-Seite verfügbar sind.

Herr Wilke berichtet die Ergebnisse der EPK-Sitzung vom letzten Freitag sowie den begonnenen Prozess zur Entwicklung einer Stellungnahme zum HEP 2025. In dem gestuften Verfahren soll in einem ersten Schritt untersucht werden, ob und wenn ja wie viele neue Studienprogramme finanzierbar und durchsetzbar sind. Die Ergebnisse werden an die HSL sowie die Fachbereiche gegeben. Herr Busch ergänzt, dass der HEP bis zum Ende des Jahres fertiggestellt werden muss, so dass Entscheidungen im Herbst getroffen werden müssen. Ein erster Zwischenstand soll dem Kuratorium in seiner Sitzung am 18.06.2019 vorgestellt werden. Eine Vorab-Diskussion mit dem AS ist in der Sitzung am 17.06.2019 geplant.

#### **TOP 7 Fragen zum Bericht der Hochschulleitung und des Vorsitzenden**

Vielfältige Fragen schließen sich vor allem zu dem Bericht des AS-Vorsitzenden an.

#### **TOP 8 Verschiedenes**

Herr Freiheit erinnert an den am 29.05. stattfindenden Informatiktag.

Die nächste Sitzung für die ordentlichen und beratenden Mitglieder des Akademischen Senats findet am Montag, 17.06.2019 ab 14.15 Uhr am Campus Wilhelminenhof statt.

Der AS-Vorsitzende bittet die Dekane ausstehende Berufungsvorschläge des SoSe´s für die AS-Sitzung am 01.07.2019 vorzubereiten. Aufgrund der sehr früh beginnenden Schulsommerferien könnten einige Mitglieder an der geplanten letzten Sitzung des AS am 15.07. verhindert sein.

Annahmeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist **Mittwoch, 05.06.2019, 18.00 Uhr.**

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

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

Prof. Dr. Marita Balks  
Stellv. AS-Vorsitzende