

Beginn der Sitzung: 14:15 Uhr

Ende: 16:40 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

Als Tischvorlage ist zu TOP 6 verteilt:  
- ein Papier der HIS GmbH zur Einführung von HISinOne

Frau Haffner begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und eröffnet die Sitzung.

Zu Beginn informiert Herr Ziesener die Mitglieder des Akademischen Senats sowie die Anwesenden über die erfolgte Wiederwahl von Frau Haffner und Frau Eckhardt zur Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsitzenden des ab 01.04.2012 amtierenden Akademischen Senats.

**TOP 0      Feststellung der Tagesordnung**

Frau Haffner informiert, dass die Tagesordnungspunkte 3, 4 und 7 zurückgezogen worden sind. Die Tagesordnung wird unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen festgestellt.

**Nichtöffentlicher Teil****Öffentlicher Teil****TOP 5      Genehmigung des Protokolls der 244. o. Sitzung des Akademischen Senats  
am 23.01.2012**

Der Akademische Senat fasst den

**Beschluss 777/12**

Das Protokoll der 244. o. Sitzung des Akademischen Senats am 23.01.2012 wird genehmigt.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 16

**Abstimmungsergebnis:**                      16 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat das Protokoll einstimmig genehmigt.

**TOP 6      Informationen durch die Hochschulleitung und die Vorsitzende  
- Berichte und Fragen –**

Herr Heine entschuldigt zunächst Herrn Semlinger, der krankheitsbedingt nicht an dieser Sitzung teilnehmen kann.

Er gratuliert Frau Haffner und Frau Eckhardt zu ihrer einstimmig erfolgten Wiederwahl zur Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsitzenden des ab 01.04.2012 amtierenden Akademischen Senats.

Zudem informiert er über

- vier in der vergangenen Woche eingegangene Ruferteilungen der Senatsverwaltung.
- das als Tischvorlage zur Kenntnis gegebene Informationspapier der HIS GmbH zur Einführung von HISinOne.

Herr Knaut informiert zunächst über die Förderung einiger herausragender Forschungsprojekte. Dies sind u. a.

- Innogema, Frau Prof. Nitsche, FB 4,
- Somnonetz, Frau Prof. Krefting, FB 4,
- Solarkiosk, Prof. Klaes, FB 1,
- Signal, Prof. Sieck, FB 4,
- CreativeMedia, Prof. Busch, FB 4.

Er informiert ferner über

- die von Herrn Puille (Studiengang Konservierung, Restaurierung, Grabungstechnik) auf Wachswalzen aus dem Jahr 1889 entschlüsselten Tonaufnahmen von Bismarck und Moltke.
- ein Treffen mit einer großen Delegation der Hochschule METROPOLIA, Helsinki, an dem sich auch einige Mitglieder der Fachbereiche 4 und 5 beteiligt haben. Er dankt in diesem Zusammenhang allen Beteiligten, die an der Durchführung dieses Treffens mitgewirkt haben.
- die Wahrnehmung einer Einladung der Russischen Botschaft. Hierbei sind insbesondere die möglichen Vertiefungen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit diskutiert worden.

Herr Becker und Frau Haffner haben keine Berichtspunkte.

#### **TOP 7            Auswärtige Begutachtung von Berufungsvorschlägen**

Dieser TOP wurde zurückgezogen.

#### **TOP 8            Vorschlag für die Zweckbestimmung einer Professorenstelle (W2) für das Fachgebiet „International Business mit Schwerpunkt Finance and Accounting“ im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften I**

Herr Kulka erläutert die Beschlussvorlage.

Daraufhin fasst der Akademische Senat den

#### **Beschluss 778/12**

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer W2-Professur mit dem genannten Fachgebiet für den Fachbereich 3 (Wirtschaftswissenschaften I) vor:

**Fachgebiet:** International Business mit Schwerpunkt Finance and Accounting

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder:            17

Abstimmungsergebnis:                                    17:0:0

Der Akademische Senat hat den Beschluss einstimmig gefasst.

**TOP 9 Benennung von Mitgliedern für den Zentralen Wahlvorstand, je ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied aus der jeweiligen Mitgliedergruppe**

Die Mitglieder des Akademischen Senats benennen nachstehende Personen als Mitglieder bzw. stellvertretende Mitglieder des Zentralen Wahlvorstands

	<b>Mitglied</b>	<b>Stellvertretendes Mitglied</b>
Professor(inn)en	Prof. Dr. Dr. Volker Boehme -Neßler, FB 3	Prof. Dr. Michael Schmidt, FB 1
Akademische Mitarbeiter(inn)en	Ursula Stiller, ZEFS	Barbara Ross, ZEFS
Sonst. Mitarbeiter(inn)en	Angela Ehrmann, ZR HE&QM	André Wlodarczak, ZHV II

Die Studierenden haben noch kein Mitglied für den Zentralen Wahlvorstand benannt.

**TOP 10 Bestellung von vier studentischen Mitgliedern des Prüfungshauptausschusses gem. § 12 Abs. 1 Buchst. f) RPO für die Amtszeit ab 01.04.2012**

Die Studierenden benennen keine Mitglieder für den Prüfungshauptausschuss und sagen zu, dieses schnellstmöglich nachzuholen.

**TOP 11 Bildung eines Ausschusses des Akademischen Senats für die vorlesungsfreie Zeit zur Erledigung dringender Angelegenheiten gem. § 11 Abs. 4 HTW-Satzung (vier Professorinnen oder Professoren sowie je eine Vertreterin oder ein Vertreter der übrigen Mitgliedergruppen) und Festlegung eines möglichen Sitzungstermins**

Als Mitglieder des Ausschusses für die vorlesungsfreie Zeit werden benannt:

	<b>Mitglied</b>	<b>Stellvertretendes Mitglied</b>
Professor(inn)en	Prof. Dr. Eckhardt Prof. Dr. Fortenbacher Prof. Dr. Haffner Prof. Dr. Rathje	Prof. Dr. Kufner-Schmitt
Akademische Mitarbeiter(inn)en	Frau Kirch	
Sonst. Mitarbeiter(inn)en	Frau Nagel	
Studierende	Herr Offel	

Ein Termin für die Sitzung wird nicht festgelegt.

**TOP 12 Verschiedenes**

Herr Kulka informiert, dass angesichts der Empfehlung der EPK sowie des AS für eine verbesserte Fachbereichsstruktur der HTW der Fachbereich 3 erste Gespräche mit dem Studiengang Wirtschaftsinformatik geführt hat und dass im Rahmen dieser Gespräche ein umfangreicher Arbeitsplan erstellt worden ist.

Angesichts der Tatsache, dass gegenwärtig im Fachbereich 4 ein interner Diskussionsprozess über eine zukünftige Struktur des FB 4 begonnen hat, ist der Fachbereich 3 zu der Auffassung gelangt, die Integration des Studiengangs Wirtschaftsinformatik in den Fachbereich 3 zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht weiter zu verfolgen.

Zudem berichtet er über einen E-Mail Schriftverkehr zwischen einer Studierenden und einem Professor mit diskriminierenden Inhalten. Nach seinen Informationen gibt es für die Hochschule keine rechtlichen Möglichkeiten, gegen die Studierende vorzugehen.

Herr Becker führt in diesem Zusammenhang aus, dass es für derartige Fälle in der Tat nach dem Wegfall des HRG keine gesetzlichen Regelungen mehr gibt und somit die Hochschulen über keinerlei Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Studierenden verfügen.

Frau Küfner-Schmitt regt an, diesen Sachverhalt gegenüber der Senatsverwaltung zu thematisieren.

Frau Dressler bittet in Bezug auf die von der HSL zu TOP 6 zur Kenntnis gegebene Tischvorlage „Information zum Stand der Umsetzung der Vorhaben im Jahr 2011“ den Punkt a 1 um einige Ausführungen zum BIFAW zu ergänzen.

Frau Haffner dankt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die konstruktive Zusammenarbeit in der abgelaufenen Amtsperiode. Einen besonderen Dank richtet sie hierbei an die AS-Mitglieder, die dem ab 01.04.2012 amtierenden AS nicht mehr angehören werden.

Frau Haffner dankt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und schließt die Sitzung.

gez.

Prof. Dr. Dorothee Haffner  
AS-Vorsitzende

gez.

Rainer Ziesener  
AS-Geschäftsstelle