

Beginn der Sitzung: 14:20 Uhr

Ende: 18:35 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

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

Als Tischvorlagen sind verteilt:

zu TOP 5: zur Information die Vorlage für das Kuratorium der HTW Berlin für die 44. Sitzung am 07. Dezember 2010 – zur Beschlussfassung – Vorlage N 208A/2010

zu TOP 6: die von Herrn Becker erstellte Stellungnahme vom 06.12.2010 zu den Diskussionspunkten der Arbeitsgruppe Finanzen des Akademischen Senats

zu TOP 9a: die Vorlage für den Akademischen Senat zur Beschlussfassung  
„Vorschlag für die Zweckbestimmung einer Professorenstelle (W2) für den Bachelorstudiengang Interaction Design/Game Design im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II im Zuge des Aufwuchses“

#### **Nichtöffentlicher Teil**

#### **Öffentlicher Teil**

#### **TOP 3            Genehmigung des Protokolls der 224. o. Sitzung des Akademischen Senats am 08.11.2010**

Ohne Aussprache fasst der Akademische Senat den Beschluss

#### **Beschluss 670/10**

Das Protokoll der 224. o. Sitzung des Akademischen Senats am 08.11.2010 wird genehmigt.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 20

**Abstimmungsergebnis:**            20 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat das Protokoll einstimmig genehmigt.

#### **TOP 4            Informationen durch die Hochschulleitung und die Vorsitzende - Berichte und Fragen -**

Herr Heine informiert über

- die Neueröffnung des HTW-Shops in Zusammenarbeit mit dem am Campus Wilhelminenhof ansässigen Stephanuswerk.
- über die Bereitstellung von zusätzlichen Flächen für die HTW im Technologie- und Gründerzentrum Schöneweide (TGS).

Herr Knaut informiert über

- die bereits bekannt gegebene, im Dezember durchgeführte weitere Antragsrunde des Instituts für Angewandte Forschung.
- das auf eigenen Wunsch erfolgte Ausscheiden von Frau Riechers aus der Geschäftstelle des Projekts IMPACT
- die vom Wissenschaftsrat publizierten Empfehlungen zur Rolle der Fachhochschulen im Hochschulsystem. Er weist dabei insbesondere auf die Ausführungen zu den Themen Internationalisierung und Forschung hin.
- über die zwischen der Hochschulleitung und der Universität der Künste erfolgte Abstimmung über zukünftig mögliche kooperative Promotionen mit dem Ziel, hierüber eine Kooperationsvereinbarung abzuschließen. Es ist beabsichtigt, auch mit der Technischen Universität eine entsprechende Rahmenvereinbarung zu treffen.

Herr Semlinger informiert über

- die von der Bundesregierung vorgenommene Erweiterung des Hochschulpakts 2020 um eine dritte Säule. Dieses Programm soll dazu dienen, die Betreuung der Studierenden und die Lehrqualität in der Breite der Hochschullandschaft zu verbessern, um die Erfolge der Studienreform zu sichern. Die Hochschulleitung beabsichtigt, im Rahmen dieses Programms einen Antrag zu stellen. Die Verteilung der vom Bund bereit gestellten Fördermittel auf die einzelnen Länder bzw. die Hochschulen ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Abgabetermin des Antrages beim zuständigen Projektträger ist der 04. März 2011. Da die Senatsverwaltung dem Antrag zustimmen muss, ist der Abgabetermin de facto Mitte Februar 2011. Er ist von der Hochschulleitung gebeten worden, ein entsprechendes Antragskonzept zu entwerfen, welches in der nächsten Sitzung des Koordinierungskreises mit den Dekanen/innen erörtert werden soll.

Herr Becker informiert über

- die Weiterleitung der vom AS beschlossenen Leistungsbezügeordnung an die zuständige Senatsverwaltung. Die Richtlinie ist der Ordnung entsprechend angepasst worden. Nach Rücksprache mit der Gutachterkommission ist vorgesehen, Anfang 2011 eine neue, auf den Erfahrungen der Gutachterkommission zur Begutachtung der Anträge auf Leistungsbezüge basierende neue Satzung zu diskutieren.
- die inzwischen zum Bau des FKI durchgeführte Ausschreibung und dem von einer Vergabekommission getroffenen Auswahlbeschluss. Hierzu wird eine hochschulinterne Ausstellung durchgeführt.
- eine den FB 4 betreffende Fälschung von Zeugnissen und Urkunden der HTW

**Kommentar [dh1]:** Das unten Stehende kann raus, nehme ich an ...

Ergänzend teilt Herr Heine mit, dass die angekündigte Informationsveranstaltung für die W-besoldeten Professoren/-innen am 19.01.2011 um 14.00 Uhr im Raum G 002 Haus G, Wilhelmshof, stattfinden wird.

## **TOP 5 Bericht über eine Ergänzung zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2011**

Herr Becker informiert den Akademischen Senat über die durch eine mögliche Flächenübernahme im Technologie- und Gründerzentrum Spreeknäe (TGS) in Berlin-Oberschöneweide erforderlich gewordene Änderung des Wirtschaftsplans 2011. Dieser Sachverhalt konnte seinerzeit nicht in den Entwurf des Wirtschaftsplans 2011 aufgenommen werden, da zu dem Zeitpunkt sowohl der Umfang der Flächen als auch die damit verbundene Finanzierung noch nicht geklärt war.

Unter Bezugnahme auf der als Tischvorlage zur Kenntnis gegebenen Vorlage für das Kuratorium der HTW begründet er, warum die HTW diese Flächen übernehmen will.

Auf eine entsprechende Nachfrage von Herrn Wilke führt Herr Becker aus, dass der Akademische Senat hierüber nicht zeitiger informiert werden konnte, da zum Zeitpunkt der Absage der für den 22.11.2010 vorgesehenen 225. Sitzung keinerlei Zusagen der beteiligten Senatsverwaltungen vorlagen.

Auf Anregung von Frau Haffner legt der AS eine 10-minütige Sitzungspause ein.

**Auf Antrag von Herrn Knaut werden die TOP 7 und 8 vorgezogen.**

#### **TOP 7      Internationalisierungskonzept**

Herr Knaut stellt das in den Punkten 4 und 5 ergänzte bzw. geänderte Konzept zur weiteren Internationalisierung der HTW vor.

Er bittet die Fachbereiche/Studiengänge um Mitteilung, welche der unter Punkt 4b genannten Maßnahmen sie in ihren Bereichen durchführen wollen. Entsprechende Vorschläge erbittet er möglichst bis Ende Januar 2011 .

Im Zuge der sich anschließenden Aussprache wird die von Frau Frana gegebene Anregung, den Handlungsbedarf bzw. die Entwicklungsperspektive des Career Service in die Aufzählung unter 4c aufzunehmen, beschlossen.

Zudem wird eine redaktionelle Änderung unter Punkt 5 vorgenommen. Danach sollen die dort genannten Besprechungen zur Sicherung und Überprüfung der Qualität nur einmal pro Jahr erfolgen.

Unter der Maßgabe der Berücksichtigung der vorstehend genannten Ergänzung/Änderung fasst der Akademische Senat den

#### **Beschluss 671/10**

Der Akademische Senat nimmt nach den Punkten 1 bis 3 des vorliegenden Konzepts zur weiteren Internationalisierung der HTW auch die Punkte 4 und 5 zustimmend zur Kenntnis.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

**Abstimmungsergebnis:**            18 : 1 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage bei einer Neinstimme beschlossen.

#### **TOP 8      Richtlinien zur internen Forschungsförderung**

Herr Bremer, Vorsitzender der FNK, erläutert ausführlich den Vorschlag der FNK bei der Gewährung von Deputatsreduktionen für Forschungszwecke. Er beschreibt im Einzelnen die vier Verfahrensarten, nach denen die Anträge gegliedert und nach jeweils angepassten Kriterien bewertet werden sollen. In der ersten Durchführung dieser Verfahrensweise sollen zwischen den jeweiligen Vorhabensarten keine Kontingente festgelegt werden, da die Gesamtzahl der Anträge derzeit nicht vorhersehbar ist.

Er beschreibt die für die jeweiligen Vorhabensarten vorgesehenen Bewertungskriterien.

Im Zuge der sich anschließenden Aussprache wird insbesondere konstatiert, dass die verschiedenen Arten von Publikationen präzisiert und in einer Liste dargestellt werden sollen.

In diesem Zusammenhang bittet Herr Bremer die Fachbereiche, ihm mitzuteilen, welche Publikationen von diesen als relevant und wichtig erachtet werden.

Es wird einvernehmlich konstatiert, dass in der zu erstellenden Richtlinie eine Bedingung vermerkt ist, nach der im Falle einer Deputatsreduktion die Sicherstellung der Lehre gewährleistet sein muss. Zudem sollen die zukünftig zu berücksichtigenden Publikationen in einer Aufstellung präzisiert werden.

In der Vorlage wird folgende redaktionelle Änderung vorgenommen:

In der Vorhabenart 1 werden die öffentlichen Mittel mit eins bis vier Punkten und Mittel aus der Wirtschaft mit zwei, vier, sechs und acht Punkten bewertet.

Daraufhin fasst der Akademische Senat den folgenden

**Beschluss 672/10**

Der Akademische Senat nimmt den vorliegenden Vorschlag der FNK zur Verfahrensweise für die Gewährung von Ermäßigungen der Lehrverpflichtung für die Wahrnehmung von Aufgaben der Forschung und Entwicklung sowie für künstlerische Entwicklungsvorhaben zustimmend zur Kenntnis. Er bittet die FNK eine entsprechende Richtlinie zu formulieren.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

**Abstimmungsergebnis:** 18 : 0: 1

Der Akademische Senat hat die Vorlage bei einer Enthaltung beschlossen.

**TOP 6 Mittelfristige Finanzplanung**

Herr Becker erläutert ausführlich die vorliegende mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung der HTW für die Jahre 2010 – 2013. Er führt aus, dass der derzeit vorhandene Kassenbestand im Laufe der Zeit durch nachhaltige Projekte reduziert werden wird. Detailfragen zu einzelnen in der Planung genannten Finanzbeträgen werden bilateral zwischen Herrn Wilke und Herrn Goyn geklärt.

**TOP 9 Festsetzung eines Hochschultages der HTW**

Herr Heine erläutert die Beschlussvorlage.

Nach einer kurzen Aussprache fasst der Akademische Senat den

**Beschluss 673/10**

Der Akademische Senat beschließt, dass ab Sommersemester 2011 künftig der Hochschultag der Tag der Immatrikulationsfeier ist.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 16

**Abstimmungsergebnis:** 16 : 0: 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

**TOP 9a „Vorschlag für die Zweckbestimmung einer Professorenstelle (W2) für den Bachelorstudiengang Interaction Design/Game Design im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II im Zuge des Aufwuchses“**

Frau Weber-Wulff erläutert die Beschlussvorlage, die dem AS als Tischvorlage zur Kenntnis gegeben wurde.

Nach einer kurzen Aussprache fasst der Akademische Senat den

**Beschluss 674/10**

Der Akademische Senat der HTW schlägt die Zweckbestimmung einer W2 Professur mit dem genannten Fachgebiet für den im Rahmen des Hochschulpakts beschlossenen Neueinrichtung des Bachelorstudiengangs Interaction Design/Game Design im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II wie folgt vor:

Fachgebiet: **Game Design**

Diese Stelle ist auf 5 Jahre befristet.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 16

**Abstimmungsergebnis:** 16 : 0: 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

**TOP 10 Nachbenennung eines stellvertretenden Mitglieds für die KSL aus der Mitgliedergruppe der Professorenschaft**

Da Frau Weber-Wulff als Dekanin nicht mehr Mitglied der KSL sein kann, benennt der Akademische Senat aus der Mitgliedergruppe der Professorenschaft Frau Gabriele Bannert, FB 4, als stellvertretendes Mitglied für die KSL

**TOP 11 Ersatzbenennung eines stellvertretenden Mitglieds aus der Gruppe der Studierenden für den Zentralen Wahlvorstand gem. § 4 Abs. 10 der Wahlordnung**

Die studentischen Mitglieder des Akademischen Senats benennen kein Ersatzmitglied für den Zentralen Wahlvorstand.

**TOP 12 Nachbenennung eines Mitglieds für die Evaluationskommission aus der Mitgliedergruppe der sonstigen Mitarbeiter/-innen**

Die Gruppe der sonstigen Mitarbeiter des Akademischen Senats benennt Frau Wiesen, Koordinierungsstelle Evaluation, für Frau Nagel als Mitglied für die Evaluationskommission

**TOP 13 Nachbenennung eines Mitglieds für die FNK aus der Mitgliedergruppe der Akademischen Mitarbeiter/innen**

Die Mitgliedergruppe der Akademischen Mitarbeiter/innen des Akademischen Senats benennen Frau Gabriele Niehörster, FB4, IMPACT, als Mitglied der FNK aus der Mitgliedergruppe der Akademischen Mitarbeiter/innen.

**TOP 14 Verschiedenes**

Die nächste Sitzung des Akademischen Senats findet am 20.12.2010 am Campus Wilhelminenhof, Haus G, R 008 statt.

**Abgabeschluss für Anträge** zur Aufnahme in die Tagesordnung ist:  
**Mittwoch, der 08. 12.2010.**

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

Prof. Dr. Dorothee Haffner  
AS-Vorsitzende

Rainer Ziesener  
AS-Geschäftsstelle