

Beginn der Sitzung: 14:15 Uhr

Ende: 18:15 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

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

Als Tischvorlagen sind verteilt:

zu TOP 4:

- ein Schreiben der Senatsverwaltung, mit dem die Änderung der Leistungsbezügeordnung der HTW Berlin genehmigt worden ist.
- die zweite Stellungnahme der Landeskonferenz der Berliner Rektoren und Präsidenten (LKR) zur Novelle des Berliner Hochschulgesetzes, die mit Schreiben vom 24.01.2011 an den Senator verschickt wurde, sowie ein ergänzendes Schreiben des Vorsitzenden der LKR vom 26.01.2011 an die Mitglieder der LKR.

zu TOP 5

- eine von Herrn Semlinger erstellte Zusammenfassung diverser Evaluationsergebnisse

zu TOP 6

- die Beschlussvorlage für die Aufgabenzuweisung an die EPK

zu TOP 13 a

- die Beschlussvorlage für die Zweckbestimmung einer Professorenstelle für den Bachelor Studiengang Kommunikationsdesign

zu TOP 17

- eine geänderte Zeitleiste möglicher Sitzungstermine des Akademischen Senats im SS 2011

TOP 0 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einvernehmlich um den TOP 13 a „Vorschlag für die Zweckbestimmung einer Professorenstelle für den Bachelor-Studiengang Kommunikationsdesign“ erweitert.

Die Tagesordnung wird mit vorstehender Änderung festgestellt.

Nichtöffentlicher Teil

Öffentlicher Teil

TOP 3 Genehmigung des Protokolls der 227. o. Sitzung des Akademischen Senats am 24.01.2011

Auf einen entsprechenden Hinweis von Herrn Knaut wird das Protokoll wie folgt geändert:

Im zweiten Spiegelstrich der Information von Herrn Knaut wird in der zweiten Zeile die Formulierung im Rahmen „des FKI“ ersetzt durch die Formulierung „im Bereich Gesundheit“.

Der Satz lautet demnach wie folgt:

Ein in der vergangenen Woche durchgeführtes Informationsgespräch mit Angehörigen der Professorenschaft aus unterschiedlichen Fachbereichen, die zukünftig im Bereich Gesundheit bspw. bei der gemeinsamen Durchführung eines Forschungsprojekts zusammenarbeiten können.

Unter Maßgabe der vorstehenden Änderungen fasst der Akademische Senat den

Beschluss 686/11

Das Protokoll der 227. o. Sitzung des Akademischen Senats am 24.01.2011 wird genehmigt.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

Abstimmungsergebnis: 19 : 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 am Vormittag erfolgte Übersendung des Abschlussberichtes des Arbeitskreises Fachbereichsstruktur an die Mitglieder des Akademischen Senats. Dieser Bericht ist, wie seinerzeit im AS vereinbart, auch der EPK zur weiteren Diskussion übermittelt worden.
- die im Kuratorium der HTW beschlossene Einrichtung des Studiengangs Industrial Design.

Herr Knaut informiert über

- ein Auftakttreffen der an den HAWtech-Hochschulen für Forschung zuständigen Vizepräsidenten. Dieses Treffen diene dem Zweck, die zukünftige Zusammenarbeit, insbesondere in den Bereichen Fahrzeugtechnik bzw. Energie/Umwelt, zu intensivieren.
- einen Besuch hoher Repräsentanten der Universität Helsinki, mit der die HTW gemeinsam den Studiengang Conrem durchführt.
- die in den nächsten beiden Sitzungen der FNK vorgesehene Diskussion über das von der HTW im Sommersemester zu verabschiedende Forschungskonzept. Er bittet hierbei die Fachbereiche, diesen Konzeptentwurf ebenfalls zu diskutieren.
- über die dem IfaF für das Wirtschaftsjahr 2011 bereit gestellten Finanzmittel in Höhe von ca. 3 Mio €.

Herr Semlinger verweist auf den TOP 5 der heutigen Sitzung.

Herr Becker erläutert das als Tischvorlage vorliegende Schreiben der Senatsverwaltung zur Änderung der Leistungsbezügeordnung sowie die zweite Stellungnahme der LKRP zur Novelle des Berliner Hochschulgesetzes und das ergänzende Schreiben des Vorsitzenden der LKRP zu dieser Thematik vom 26.01.2011 und erläutert diese.

Frau Haffner informiert über die EPK-Sitzung, in der eine erste Erörterung über eine Fachbereichsstrukturreform erfolgte. Sie informiert darüber, dass die Gruppe der sonstigen Mitarbeiter/innen ein zusätzliches Modell vorgestellt hat.

TOP 5 Vorstellung der Ergebnisse der Befragungen Lehr- und Dozentenbewertung der HTW, Bewerberbefragung, Ergebnisse des HIS-Studienqualitätsmonitors Sommersemester 2010

Herr Semlinger erläutert auf Basis einer Power Point Präsentation die Ergebnisse aus Bewerber- und Erstsemesterumfragen, des HIS-Studienqualitätsmonitors 2010 und aus dem Vergleich der Lehrevaluation WS 07/08 und SS 09. Diese Präsentation ist als Anlage Bestandteil des Protokolls.

Die Ergebnisse wurden zur Information und ggf. Diskussion an die Fachbereiche und die jeweiligen Studiengangssprecher weitergeleitet.

TOP 6 Aufgabenzuweisung an die EPK

Frau Haffner erläutert die vorliegende Beschlussvorlage, die von den EPK Mitgliedern Frau Dressler und Frau Nagel erarbeitet worden ist.

Im Zuge einer intensiven Aussprache wird insbesondere die weitere Verfahrensweise im Bezug auf die Fachbereichsstrukturereform diskutiert. Dabei wird u.a. das Rede- und Antragsrecht in der EPK erörtert.

Der AS stellt dem Vorschlag von Herrn Fortenbacher folgend einvernehmlich fest, zukünftig allen AS-Mitgliedern sowie den dort mit Rede- und Antragsrecht teilnehmenden Personen die Einladung zu den EPK Sitzungen zuzusenden. Da die EPK-Sitzungen öffentlich sind, können auch Personen ohne Rede- und Antragsrecht an den Sitzungen teilnehmen, sie sollen sich aber nicht aktiv an der Diskussion beteiligen.

Daraufhin fasst der Akademische Senat den

Beschluss 687/11

In Abänderung des AS-Beschlusses gem. Protokoll der 146. Sitzung des AS am 19.01.2004 wird die Aufgabe der EPK wie folgt festgelegt:

Aufgabe der EPK ist es, grundsätzliche Stellungnahmen und/oder Vorschläge zur mittel- und längerfristigen Entwicklung der Hochschule zu erarbeiten und dem Akademischen Senat zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung vorzulegen.

Dies kann betreffen:

- Vorhaben zur Hochschulentwicklung im nationalen und internationalen Kontext
- Grundsätze der fachbereichsübergreifenden Zusammenarbeit
- Strukturentwicklung wie Fachbereichs- oder Organisationsstruktur

In den Stellungnahmen ist die Umsetzung von Gender main streaming und die Gewährleistung der Chancengleichheit stets angemessen zu berücksichtigen.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 18

Abstimmungsergebnis: 18 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 7 Zweite Änderung der Leistungsbezügeordnung der HTW

Herr Becker erläutert ausführlich die Begründung unter Bezug auf die vorliegende Beschlussvorlage sowie die beabsichtigte Änderung.

Herr Heine ergänzt diese Ausführungen, indem er auf die zu dieser Thematik durchgeführten Informationsveranstaltungen unter Beteiligung der W-besoldeten Professorenschaft sowie der Dekanate hinweist. Die vorliegende Änderungsordnung spiegelt den Diskussionsstand dieser Veranstaltungen wider.

Es entwickelt sich eine intensive und ausführliche Aussprache über die im § 3 Abs. 2 und 3 aufgeführten Kriterien zur Leistungsbewertung.

Dem von Frau Eckhardt gestellten Geschäftsordnungsantrag auf Ende der Debatte wird von den Mitgliedern des Akademischen Senats einstimmig entsprochen.

Daraufhin fasst der Akademische Senat den

Beschluss 688/11

Der Akademische Senat erlässt die beigefügte Zweite Ordnung zur Änderung der Neufassung der Leistungsbezügeordnung-LBezOHTW vom 08.07.2009 (AMBI HTW Berlin 19/09).

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 17

Abstimmungsergebnis: 9 : 2 : 6

Der Akademische Senat hat die Vorlage bei zwei Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen beschlossen.

TOP 8 Vorschlag für die Zweckbestimmung einer Professorenstelle (W2) für den konsekutiven BA-/MA-Studiengang Bauingenieurwesen im Fachbereich Ingenieurwissenschaften II

Herr Kruse bittet, diesen TOP auf die erste Sitzung im SS 2011 zu vertagen, da noch eine Überprüfung des Lehrbedarfes erfolgen muss. Er zieht daher den TOP zurück.

TOP 9 Vorschlag für die Zweckbestimmung einer Professorenstelle (W2) für das Fachgebiet „BWL mit Schwerpunkt internes Rechnungswesen“ im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften I

Frau Kufner-Schmitt erläutert die Beschlussvorlage.

Nach einer kurzen Aussprache fasst der Akademische Senat den

Beschluss 689/11

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer W2-Professur mit dem genannten Fachgebiet auf der Grundlage der vereinbarten Leistungsverflechtungen für den FB Wirtschaftswissenschaften I vor:

Fachgebiet: **BWL mit Schwerpunkt internes Rechnungswesen**

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 17

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 10 Vorschlag für die Zweckbestimmung Professorenstelle (W2) für das Fachgebiet „BWL mit Schwerpunkt betriebswirtschaftliche Steuerlehre im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften I

Frau Kufner-Schmitt erläutert die Beschlussvorlage.

Nach einer kurzen Aussprache fasst der Akademische Senat den

Beschluss 690/11

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer W2-Professur (Nachfolgeberufung) mit dem genannten Fachgebiet auf der Grundlage der vereinbarten Leistungsverflechtungen für den FB Wirtschaftswissenschaften I vor:

Fachgebiet: **BWL mit Schwerpunkt betriebswirtschaftliche Steuerlehre**

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 17

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 11 Vorschlag für die Zweckbestimmung einer Professorenstelle (W2) für den konsekutiven BA-/MA-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II

Frau Weber-Wulff erläutert die Beschlussvorlage.

Nach einer kurzen Aussprache fasst der Akademische Senat den

Beschluss 691/11

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer W2-Professur mit dem genannten Fachgebiet auf der Grundlage der vereinbarten Leistungsverflechtungen für den konsekutiven BA-/MA-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen im FB Wirtschaftswissenschaften II vor:

Fachgebiet: **Arbeitsplanung**

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 17

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 12 Vorschlag für die Zweckbestimmung Professorenstelle (W2) für den konsekutiven BA-/MA-Studiengang Wirtschaftskommunikation im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II

Frau Weber-Wulff erläutert die Beschlussvorlage.

Nach einer kurzen Aussprache fasst der Akademische Senat den

Beschluss 692/11

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer W2-Professur mit dem genannten Fachgebiet auf der Grundlage der vereinbarten Leistungsverflechtungen für den konsekutiven BA-/MA-Studiengang Wirtschaftskommunikation Wirtschaftsingenieurwesen im FB Wirtschaftswissenschaften II vor:

Fachgebiet: **Strategische Kommunikation**

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 17

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 13 Vorschlag für die Zweckbestimmung einer befristeten Professorenstelle (W2) im Zuge des Aufwuchses für den Bachelor-Studiengang Informatik und Wirtschaft im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II

Frau Weber-Wulff erläutert die Beschlussvorlage.

Nach einer kurzen Aussprache fasst der Akademische Senat den

Beschluss 693/11

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer W2-Professur mit dem genannten Fachgebiet für die im Rahmen des Hochschulpakts beschlossene Neueinrichtung des Bachelorstudiengangs Informatik und Wirtschaft im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II wie folgt vor:

Fachgebiet: **Informatik**
Schwerpunkt Datenbanken

Diese Stelle ist auf 5 Jahre befristet.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 17

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 13 a Vorschlag für die Zweckbestimmung einer Professorenstelle für den Bachelor Studiengang Kommunikationsdesign im Fachbereich Gestaltung im Zuge des Aufwuchses im Rahmen des Hochschulpakts

Frau Skupin erläutert die Vorlage.

Nach einer kurzen Aussprache fasst der Akademische Senat den

Beschluss 694/11

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer W2-Professur mit dem genannten Fachgebiet für den im Rahmen des Hochschulpakts beschlossenen Aufwuchses des Bachelorstudiengangs Kommunikationsdesign im Fachbereich Gestaltung wie folgt vor:

Fachgebiet: **Design Konzeption**

Diese Stelle ist auf 5 Jahre befristet.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 17

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 14 Ordnung für die Durchführung der Praxisphasen in den Bachelor- und Masterstudiengängen der HTW Berlin (Praxisordnung – PraxO)

Dieser TOP wird vertagt.

TOP 15 Bestellung von zwei studentischen Mitgliedern für den Prüfungshauptausschuss der HTW für die Amtszeit ab 01.04.2011

Auf Vorschlag der studentischen Mitglieder benennt der Akademische Senat Frau Carolin Ortleb, FB 3, sowie Herrn Daniel Knohr, FB 3, zu studentischen Mitgliedern für den Prüfungshauptausschuss.

TOP 16 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 des Akademischen Senats für die vorlesungsfreie Zeit werden benannt:

für die Gruppe der Professoren/innen

Prof. Dr. Busch
Prof. Dr. Fortenbacher
Prof. Dr. Haffner
Prof. Dr. Rathje

für die Gruppe der Akademischen Mitarbeiter/innen

Dr. Franken-Wendelstorf

für die Gruppe der sonstigen Mitarbeiter/innen

Frau Nagel

für die Gruppe der Studierenden

Herr Ilgener

Als Termin für die Sitzung des Ausschusses während der vorlesungsfreien Zeit wird Montag, 28.02.2011, 14.15 Uhr festgelegt.

Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist Mittwoch, der 23.02.2011.

TOP 17 Terminplanung der AS-Sitzungen im Sommersemester 2011

Die als Tischvorlage vorliegende geänderte Zeitleiste möglicher Sitzungstermine wird im Zuge einer Aussprache wie folgt geändert:

Im Mai sollen die o. Sitzungen am Montag, 09.05.2011 und am Montag, 16.05.2011 stattfinden. Ggf. wird am Montag, 23.05.2011 eine Sondersitzung zur Fachbereichsstrukturereform durchgeführt.

Die Sitzungstermine der AS-Sitzungen im Sommersemester 2011 lauten daher wie folgt:

Montag, 11.04.2011, 14.15 h

(25.04.2011 Ostermontag)

Montag, 09.05.2011, 14.15 h

Montag, 16.05.2011, 14.15 h

ggf. Sondersitzung zur Fachbereichsstruktur

Montag, 23.05.2011, 14.15 h

Montag, 06.06.2011, 14.15 h

Montag, 20.06.2011, 14.15 h

Montag, 04.07.2011, 14.15 h

Montag, 18.07.2011, 14.15 h

zur Information:

Ostermontag, 25.04.2011

Pfingstmontag, 13.06.2011

Samstag, 23.07.2011 Vorlesungsende

Samstag, 30.07.2011 Ende des 1. Prüfungszeitraums

TOP 18 Verschiedenes

Die nächste Sitzung des Akademischen Senats findet am Montag, 11.04.2011 statt.
Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist der 30.03.2011, 09.00 Uhr.

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

gez.

Prof. Dr. Dorothee Haffner
AS-Vorsitzende

gez.

Rainer Ziesener
AS-Geschäftsstelle