

HTW Berlin

AS-Protokoll
der 274. o. Sitzung am 07.04.2014

Seite 1

Beginn der Sitzung: 14:15 Uhr

Ende: 17:00 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

Frau Kruse begrüßt die Sitzungsteilnehmer(innen) und eröffnet die Sitzung.

Zu Beginn der Sitzung erklärt Frau Riediger noch einmal persönlich die Annahme ihrer Wahl zu stellvertretenden AS-Vorsitzenden und stellt sich den Anwesenden vor.

TOP 0 Feststellung der Tagesordnung

Eingangs erläutert Frau Kruse den bisherigen Verlauf des Verfahrens zur Besetzung der Position des Kanzlers/der Kanzlerin.

Nachdem die Stelle erstmals im Dezember 2013 ausgeschrieben wurde, erfolgte nach dem Bekanntwerden des Ausscheidens von Herrn Becker aus der HTW Anfang Februar eine Wiederholungsausschreibung.

Das Kuratorium hatte in seiner Sitzung ein Vorauswahlgremium zur Sichtung und Vorauswahl der Bewerbungen eingesetzt, dem zwei interne und zwei externe Kuratoriumsmitglieder angehören. Frau Andresen als Frauenbeauftragte der HTW und Herr Heine haben als Gast an dieser Sitzung teilgenommen.

Dieses Gremium wählte geeignete Bewerber/innen aus, die zu einem Vorstellungsgespräch am 25.04.14 bzw. 08.04.14 eingeladen worden sind.

In Absprache mit Herrn Kuchejda, dem Vorsitzenden des Kuratoriums, erläutert Frau Kruse an Hand einer Power Point Präsentation das von dem Auswahlgremium zu Grunde gelegte Anforderungsprofil und weist in diesem Zusammenhang auf den ergänzenden § 5 der HTW-Satzung hin.

Der vom Kuratorium erarbeitete Wahlvorschlag soll dem AS in Anlehnung an die Vorstellung der Berufungsvorschläge der Fachbereiche im AS erfolgen.

Herr Heine ergänzt, dass die Vorstellungsgespräche in Anlehnung an einen Interviewleitfaden durchgeführt wurden.

Nach einer intensiven Aussprache über die Möglichkeiten der Beteiligung des AS an dem Verfahren zur Besetzung der Position des/der Kanzlers/in verabredet der AS, zur Abfassung einer vorbereitenden Stellungnahme durch den AS eine Arbeitsgruppe einzusetzen, der je ein Mitglied des AS aus den jeweiligen Mitgliedergruppen angehören. Dabei soll den Mitgliedern bei Bedarf Einsicht in alle Bewerbungsunterlagen gewährt werden. Der AS benennt die Mitglieder dieser AG wie folgt:

Frau Prof. Dr. Irmgard Küfner-Schmitt,

Frau Dr. Brigitte Dreßler,

Frau Heike Zillmann,

Studierende: NN

Frau Kruse wird gebeten, diese Verfahrensweise mit Herrn Kuchejda zu erörtern.

Darauf hin wird die Tagesordnung wie vorliegend festgestellt.

TOP 1 Genehmigung des Protokolls der konstituierenden Sitzung des Akademischen Senats am 27.01.2014

Der Akademische Senat fasst ohne Aussprache den

Beschluss 941/14

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der konstituierenden Sitzung am 27.01.2014 wie vorliegend.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 24

Abstimmungsergebnis: 24 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat das Protokoll einstimmig genehmigt.

**TOP 2 Informationen durch die Hochschulleitung und die Vorsitzende des AS
- Berichte und Fragen -**

Herr Heine informiert über

- die am 31.03.2014 durchgeführte Sitzung des Koordinierungskreises. In dieser Sitzung wurden unter anderem insbesondere die folgenden Aspekte ausführlich erörtert.
 - Relaunch des Internetauftrittes der HTW Berlin (Projekt BERND)
 - die leistungsbezogene Hochschulfinanzierung und die adäquate Weitergabe des Zuschusses des Landes Berlin an die Fachbereiche
 - die Erörterung eines neuen Finanzierungsmodells für die Lehrauftragsvergütungen
 - die im Rahmen einer Klausurtagung des Koordinierungskreises erörterte Ausdifferenzierung der FachhochschulenHierzu merkt er an, dass diese Thematik auch im Akademischen Senat diskutiert werden sollte.
- die Teilnahme an einer Sitzung der HAWtech Hochschulen, in der insbesondere die Thematik Systemakkreditierung sowie das Promotionsrecht für Fachhochschulen ausführlich diskutiert wurde.

Zu dem weist er auf das für den 27. Juni 2014 vorgesehene Fest zum 20jährigen Bestehen der HTW Berlin hin. An diesem Tag werden keine Vorlesungen stattfinden. Am 10. November 2014 findet der entsprechende Festakt unter Beteiligung der Senatorin gleichzeitig mit der Amtseinführung der neuen Hochschulleitung statt.

Er weist auf den als Tischvorlage zur Kenntnis gegebenen Flyer der Gesellschaft der Förderer der HTW Berlin hin und wirbt um Mitgliedschaft in dieser Gesellschaft.

Herr Knaut informiert über

- eine am 15. Mai 2014 stattfindende Veranstaltung „Wirtschaft trifft Wissenschaft“, die gemeinsam durch die Gesellschaft der Förderer der HTW Berlin mit einigen Berliner Wirtschaftspartnern durchgeführt wird.
- die Einwerbung eines vom BMBF geförderten Forschungsprojektes durch Frau Prof. Nitsche vom FB 4.
- erste Gespräche mit dem Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) bezüglich einer möglichen Kooperation.
- eine von den HAWtech-Hochschulen an der HTW Berlin für den 07.11.2014 geplante Diskussion zum Thema „Potential wissenschaftlicher Forschung an Fachhochschulen“. Herr Neumann, Staatssekretär SenBJW hat seine Teilnahme bereits zugesagt.
- einen im Tagesspiegel erschienen Artikel über den Masterstudiengang Ambient Assisted Living der HTW Berlin.

Abschließend weist er auf den als Tischvorlage zur Kenntnis gegebenen Flyer zu dem am 19. Juni 2014 an der HTW Berlin (Campus Wilhelminenhof) stattfindenden Symposium Gesundheit hin.

Herr Semlinger informiert über

- den vorläufigen Stand der Zulassungszahlen zum SoSe 2014 per 31.03.2014. Danach sind im ersten Fachsemester 1700 Studierende immatrikuliert, was einer Auslastung von 106% entspricht. Im ersten Hochschulsesemester waren ohne die ausländischen Studierenden 959 Studierende immatrikuliert.
- die im WS 2013/14 durchgeführte Erstsemesterbefragung, deren Ergebnisse dem AS als Tischvorlage zur Kenntnis gegeben werden. Er konstatiert, dass die Bewertungsergebnisse im Vergleich zum WS 2010/11 wesentlich besser ausgefallen sind.
- die Ergebnisse aus dem von der HIS GmbH durchgeführten Studienqualitätsmonitor der Jahre 2010, 2011 und 2013, die dem AS ebenfalls als Tischvorlage zur Kenntnis gegeben werden.
- die positiven Signale, welche der Hochschulleitung bezüglich der Systemakkreditierung übermittelt worden sind. Er dankt in diesem Zusammenhang allen Beteiligten, die zu diesem positiven Ergebnis bezüglich der Systemakkreditierung beigetragen haben.

Herr Becker informiert über

- die Absicht, das System der leistungsbezogenen Hochschulfinanzierung auf die hochschulinterne Mittelfinanzierung der Fachbereiche anzuwenden. Es liegt der Entwurf eines Steuerungs- und Controlling Modells für den Bereich der Lehre vor. Er wird dieses Modell dem Akademischen Senat vorstellen.
- drei neue, mit dem Personalrat der HTW Berlin abgeschlossene Dienstvereinbarungen:
 - ISM-Richtlinie über Informationssicherheit, Gesundheits-, Arbeits-, Brandschutz
 - eine Vereinbarung zu den IT Grundsätzen und Fernwartung sowie entsprechende Änderung der Benutzungsordnung Informationsverarbeitungsinfrastruktur Auf Nachfrage gibt Herr Weller an, dass der gesetzliche Rahmen auf den die referenziert, derzeit noch keine Angaben zur Speicherdauer der personengebundenen gespeicherten Daten enthält.
 - eine Dienstvereinbarung zur Gleitzeit.

TOP 3 Ordnung für die Festsetzung von Zulassungszahlen in bestimmten Studiengängen der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin zum Wintersemester 2014/2015

Herr Semlinger erläutert die Beschlussvorlage und weist darauf hin, dass sich die in der Ordnung genannten Zahlen am Strukturplan der HTW Berlin orientieren.

Herr Busch weist darauf hin, dass für den Studiengang Medieninformatik sowohl im Bachelor als auch im Masterbereich das Auffüllprinzip für die jeweilige Laufzeit des Studienprogramms gelten soll.

Die Vorlage wird demnach im Absatz 2 der vorliegenden Ordnung entsprechend geändert.

Daraufhin fasst der Akademische Senat den

Beschluss 942/14

Der Akademische Senat beschließt unter Maßgabe der Berücksichtigung der diskutierten Änderung im Fachbereich 4 die Ordnung für die Festsetzung von Zulassungszahlen im bestimmten Studiengängen der HTW Berlin zum WS 2014/15 gemäß Anlage.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 24

Abstimmungsergebnis: 23 : 1 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage bei einer Nein-Stimme beschlossen.

**TOP 4 Vorschlag für die Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet
"Mathematik / Physik" in der Fachgruppe Mathematik / Naturwissen-
schaften des FB Ingenieurwissenschaften I**

Herr Sick erläutert die Beschlussvorlage.

Daraufhin fasst der Akademische Senat den

Beschluss 943/14

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer W2-Professur auf der Grundlage der Stellenzuweisung der Hochschulleitung zu den Fachbereichen wie folgt vor:

Fachgebiet:
Mathematik / Physik

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 24

Abstimmungsergebnis: 23 : 0 : 1

Der Akademische Senat hat die Vorlage bei einer Enthaltung beschlossen.

**TOP 5 Einfügung eines § 9a in die Grundsätze für die Qualitätssicherung im Be-
reich Studium und Lehre der HTW Berlin**

Herr Semlinger erläutert ausführlich die Beschlussvorlage und weist dabei auf evtl. zu erwartende Auflagen bzgl. der Einrichtung von ständigen Beiräten und/oder entsprechenden Peergroups hin.

Im Rahmen einer Aussprache wird die vorliegende Änderung wie folgt korrigiert:

Im ersten Absatz des Absatzes 4 wird die Verbindlichkeit der Wahl eines Beiratsvorsitzenden gestrichen. Der erste Satz lautet nunmehr wie folgt:

Der Beirat **kann** mit einfacher Mehrheit auf Vorschlag des Studiengangspredchers ... einen Vorsit-
zenden ... **wählen**.

Dementsprechend wird der Absatz 5 derart geändert, dass im vierten Satz nunmehr der Studien-
gangspredcher anstelle des Vorsitzenden des Beirates die Einladung zu den Sitzungsterminen aus-
spricht.

Nach einer sich anschließenden Aussprache fasst der Akademische Senat den

Beschluss 944/14

Der Akademische Senat der HTW Berlin beschließt unter Berücksichtigung der in der Diskussion vereinbarten Änderungen die 1. Änderungsordnung zu den Grundsätzen für die Qualitätssicherung im Bereich Studium und Lehre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (GOSL) vom 28. Januar 2013 entsprechend der Vorlage

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 23

Abstimmungsergebnis: 19 : 1 : 3

Der Akademische Senat hat die Vorlage bei einer Nein-Stimme und drei Enthaltungen beschlossen.

**TOP 6 Benennungen von Mitgliedern für die ASB (Arbeitsgruppe für die Vorberei-
tung von Stellungnahmen zu Berufungsvorschlägen)**

Von den Vertretern der jeweiligen Mitgliedergruppen werden nachstehende Personen als Mitglieder der für die ASB benannt:

Mitglied	Stellvertretendes Mitglied
Prof. Dr.-Ing Petra Bittrich, FB 1	NN
Prof. Dr. Hans Henning von Horsten, FB2	Prof. Dr. Volker Wohlgemuth, FB 2
Prof. Dr. Jürgen Kern, FB 3	Prof. Dr. Irmgard Kufner-Schmitt, FB 3
Prof. Thomas Bremer, FB 5	NN

TOP 7 Benennungen von Mitgliedern für den Zentralen Wahlvorstand je ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied aus der jeweiligen Mitgliedergruppe

Von den Vertretern der jeweiligen Mitgliedergruppen werden nachstehende Personen als Mitglieder des Zentralen Wahlvorstandes benannt:

Mitgliedergruppe	Mitglied	Stellvertretung
Professoren/innen	Prof. Dr. Dr. Volker Boehme-Neßler, FB 3	NN
Akad. Mitarbeiter/innen	Dr. Sabine Knoop, ZE FS	Alfra Witt, ZE FS
Sonstige Mitarbeiter/innen	Angela Ehrmann, ZR HE&QM	Georg Baumann, HS-Bibliothek
Studierende	Klemens Gerber, FB 1	NN

TOP 8 Neubenennungen von Mitgliedern für die AG Finanzen

Von den Vertretern der jeweiligen Mitgliedergruppen werden nachstehende Personen als Mitglieder der AG Finanzen benannt:

Mitgliedergruppe	Mitglied
Professoren/innen	Prof. Dr.-Ing. Helmuth Wilke, FB3
Professoren/innen	Prof. Dr. Stephan Seeck, FB 4
Professoren/innen	Prof. Dr. Marita Balks, FB 4
Akad. Mitarbeiter/innen	Henning Müller, FB 4
Sonstige/r Mitarbeiter/in	Harun Mete, FB 4
Studierende	NN

**TOP 9 Benennungen von Mitgliedern für den Rat der ZE Fremdsprachen
4 Mitglieder aus der Gruppe der Professoren/innen
1 Mitglied aus der Gruppe der Studierenden**

Von den Vertretern der jeweiligen Mitgliedergruppen werden nachstehende Personen als Mitglieder für den Rat der ZE Fremdsprachen benannt:

Mitgliedergruppe	Mitglied
Professoren/innen	Prof. Dr. Berit Sandberg, FB 3
Professoren/innen	Prof. Dr. Wladimir Bodrow, FB 4
Professoren/innen	Prof. Helga Bilitza, FB 5
Professoren/innen	Prof. Andreas Ingerl, FB 5
Studierende	NN

TOP 10 Neu-Benennungen von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der ständigen Kommissionen des AS

EPK

Von den Vertretern der jeweiligen Mitgliedergruppen werden nachstehende Personen als Mitglieder der EPK benannt:

Mitgliedergruppe	Mitglied	Stellv. Mitglied
Professoren/-innen	NN	NN
Professoren/-innen	Prof. Dr.-Ing. Britta Kruse, FB 2	Prof. Dr.-Ing. Dieter Bunte, FB 2
Professoren/-innen	Prof. Dr. Irmgard Kufner-Schmitt, FB 3	NN
Professoren/-innen	Prof. Dr. Stefanie Rathje, FB 4	Prof. Dr. Stephan Seeck, FB 4
Professoren/-innen	Prof. Thomas Bremer, FB 5	Prof. Katrin Hinz, FB 5
Akad. Mitarbeiter/-innen	Christopher Mortimer, ZE FS	Dr. Brigitte Dreßler, ZE FS
Akad. Mitarbeiter/-innen	Henning Müller, FB 4	Alexander Kramer, FB 4
Sonstige/r Mitarbeiter/-in	Birgitta Kinscher, eLCC	Marcel Dux, eLCC
Sonstige/r Mitarbeiter/-in	Frank Arnold, FB 2	NN
Studierende	NN	NN

FNK

Von den Vertretern der jeweiligen Mitgliedergruppen werden nachstehende Personen als Mitglieder der FNK benannt:

Mitgliedergruppe	Mitglied	Stellvertretendes Mitglied
Professoren/innen	Prof. Dr. Bert Stegemann, FB 1	Prof. Dr.-Ing. habil. Birgit Müller, FB 1
Professoren/innen	Prof. Dr.-Ing. habil. Anja Drews, FB 2	Prof. Dr. Volker Wohlgemuth, FB 2
Professoren/innen	Prof. Dr. Berit Sandberg, FB 3	Prof. Dr. Wolfgang Singer, FB 3
Professoren/innen	Prof. Dr. Dagmar Krefting, FB 4	NN
Professoren/innen	Prof. Dr. Kay Kohlmeyer, FB 5	Prof. Thomas Bremer, FB 5
Akad. Mitarbeiter/innen	Robert Gerlach, ZE FS	Vera Kirch, ZE FS
Akad. Mitarbeiter/innen	Martin Steinicke, FB 4	Dr. Regina Franken-Wendelstorf, FB 4
Sonstige/r Mitarbeiter/in	NN	NN
Sonstige/r Mitarbeiter/in	Dirk Schöttke, FB 1	NN
Studierende	NN	NN

KSL

Von den Vertretern der jeweiligen Mitgliedergruppen werden nachstehende Personen als Mitglieder der KSL benannt:

Mitgliedergruppe	Mitglied	stellvertretendes Mitglied
Professoren/innen	NN	NN
Professoren/innen	Prof. Dr. Bernd Gawande, FB 2	NN
Professoren/innen	Prof. Dr. Dorothee Haffner, FB 5	NN
Akad. Mitarbeiter/in	Karla Buchholz, ZEFS	Dr. Lei Mao, FB 2
Sonstige/r Mitarbeiter/in	Dr. Heike Zillmann, ZR HE/QM	Simone Schulz, ZR HE QM
Studierende	NN	NN
Studierende	NN	NN
Studierende	NN	NN
Studierende	NN	NN
Studierende	NN	NN

TOP 11 Neu-Benennungen von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Evaluationskommission

Die Zusammensetzung der Kommission ist in § 4 Abs. 5 der „Grundsätze für die Qualitätssicherung im Bereich Studium und Lehre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin“; HTW-AMBI. 10/13 festgelegt:

- die für Studium und Lehre zuständigen Dekanatsmitglieder
- die Referentin für Evaluation des Zentralreferats Hochschulentwicklung und Qualitätsmanagement (Zentralreferat HE&QM)
- ein(e) akademische Vertreter(in) der Zentraleinrichtung Fremdsprachen
- ein(e) Vertreter(in) des BifAW

Die Vertreter(innen) vom BifAW und der Zentraleinrichtung Fremdsprachen werden alle zwei Jahre vom Akademischen Senat bestellt, die Studierenden werden einmal jährlich durch die studentischen AS-Mitglieder nominiert und vom Akademischen Senat bestellt.

Mitgliedergruppe	Mitglied
Professoren/innen	Prof. Dr.-Ing. habil. Birgit Müller, FB 1
Professoren/innen	Prof. Dr.-Ing. Jens Liebchen, FB 2
Professoren/innen	Prof. Dr. Monika Kummer, FB 3
Professoren/innen	Prof. Dr.-Ing. Helen Leemhuis, FB 4
Professoren/innen	Prof. Daniela Hensel, FB 5
Akad. Mitarbeiter/innen Bestellung durch AS	Katrin Schuy, ZEFS
Sonstige/r Mitarbeiter/innen Bestellung durch AS	Ines Wiesen, ZR HE/QM
Sonstige/r Mitarbeiter/innen Bestellung durch AS	Angelika Marter, BifAW
Studierende Bestellung durch AS	NN
Studierende Bestellung durch AS	NN
Studierende Bestellung durch AS	NN

TOP 12 Terminplanung der AS-Sitzungen im Sommersemester 2014

In der von der Geschäftsstelle des Akademischen Senats erarbeiteten Übersicht der Sitzungstermine wird folgende Änderung für den **Montag, 12.05.2014** vorgenommen:

Am 12.05.2014 wird um 16.30 Uhr anlässlich einer Feierstunde die Urkunde zur Erlangung der Systemakkreditierung in Anwesenheit des Staatssekretärs für Wissenschaft Dr. Knut Nevermann überreicht werden. Angesichts dessen legt der Akademische Senat einvernehmlich den **Sitzungsbeginn der Sitzung am 12.05.2014 auf 13.00 Uhr fest.**

Unter Berücksichtigung dieser Korrektur werden die Sitzungstermine der vorliegenden List entsprechend geändert.

TOP 13 Verschiedenes

Auf Anregung von Frau Kruse vereinbart der Akademische Senat die Durchführung einer Klausurtaugung, an der nur die Mitglieder des Akademischen Senats teilnehmen. Als Termin hierfür wird der Montag, 05.05.2014 ab 14.00 Uhr festgelegt. Die AS-Mitglieder sind eingeladen, sich mit Vorschlägen aktiv

Die nächste Sitzung des AS findet am **Montag, 28. April 2014** ab 14.15 Uhr, am Campus Wilhelminenhof statt.

Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist **Mittwoch, 16. April 2014, 09.00 Uhr.**

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



Prof. Dr.-Ing. Britta Kruse
AS-Vorsitzende



Rainer Ziesener
AS-Geschäftsstelle