

Beginn der Sitzung: 14:20 Uhr

Ende: 17:10 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

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

TOP 0 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird wie vorliegend festgestellt.

**TOP 1 Genehmigung des Protokolls der 237. o. Sitzung des Akademischen Senats
am 24.10.2011**

Ohne Aussprache fasst der Akademische Senat den

Beschluss 749/11

Das Protokoll der 237. o. Sitzung des Akademischen Senats am 24.10.2011 wird genehmigt.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 20

Abstimmungsergebnis: 20 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat das Protokoll einstimmig genehmigt.

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

Frau Haffner weist darauf hin, dass Herr Heine aufgrund eines Termins beim Senator erst zu einem späteren Zeitpunkt an der Sitzung teilnehmen kann.

Herr Knaut berichtet von einem Gespräch der Hochschulleitung bei der Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung über die Weiterführung des IfAF. Angesichts der durchgeführten Wahlen zum Abgeordnetenhaus kann wg. des noch ausstehenden Beschlusses des Abgeordnetenhauses zum Landeshaushalt Berlin 2012 zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine konkrete Auskunft über die Fortführung über den 31.12.2011 hinaus gegeben werden. Diese Entscheidung ist abhängig von einem entsprechenden Beschluss des neu gewählten Abgeordnetenhauses zum Haushaltsjahr 2012.

Herr Becker ergänzt diese Ausführungen, indem er darauf hinweist, dass der bereits vom alten Senat erfolgte Beschluss zum Haushaltsplan 2012 zunächst vom neu gewählten Senat noch einmal gefasst werden muss.

Herr Semlinger, Herr Becker und Frau Haffner haben keine Berichtspunkte.

TOP 3 2. Lesung des Entwurfs des Wirtschaftsplans

Frau Haffner weist unter Hinweis auf die im Rahmen der ersten Lesung des Entwurfs des Wirtschaftsplans geführte Erörterung und Aussprache darauf hin, dass die Formulierung des Textes der Stellungnahme des Akademischen Senats zum Wirtschaftsplan wesentlicher Bestandteil des heutigen Tagesordnungspunktes ist.

Herr Fais informiert über eine interne Absprache der AG Finanzen, nach der diese keine eigene Beschlussvorlage erarbeitet hat.

In der sich anschließenden Diskussion werden die von Frau Küfner-Schmitt, Frau Haffner und Herrn Kulka als Tischvorlage zur Kenntnis gegebenen Vorlagen diskutiert.

Zentraler Gegenstand der Erörterung sind die Professorenquote bei der Abdeckung der Lehre und die Planungen für die Aufwuchsstudiengänge. Der AS wird sich dieser Thematik in einer der nächsten Sitzungen annehmen.

Der Akademische Senat folgt dem Vorschlag von Frau Haffner, angesichts der bisher geführten Diskussion eine Pause einzulegen. In der Pause soll von einigen AS-Mitgliedern ein Beschlussvorschlag formuliert werden.

Es wird eine Sitzungspause eingelegt.

Nach der Pause stellt Frau Haffner den vorbereiteten Beschlussvorschlag vor.

Nach der Erörterung einzelner Aspekte der vorbereiteten Beschlussvorlage fasst der Akademische Senat den

Beschluss 750/11

Der Akademische Senat nimmt den Entwurf des Wirtschaftsplans der HTW Berlin für das Geschäftsjahr 2012 zur Kenntnis und empfiehlt dem Kuratorium, den Wirtschaftsplan in der vorgelegten Fassung zu beschließen.

Der AS bringt jedoch gleichzeitig seine Sorge zum Ausdruck, dass die Hochschulfinanzierung den wachsenden Aufgaben nicht gerecht wird. Der AS fordert die Hochschulleitung auf, Sorge dafür zu tragen, dass Finanzplanung und Controlling optimiert werden und der neue Hochschulentwicklungsplan genauer mit Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung untersetzt wird. Außerdem regt er dringend an, alle mittelfristigen Einsparmöglichkeiten zu prüfen und freiwerdende Mittel als Personalmittel für die Besetzung von Professuren verfügbar zu machen.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 21

Abstimmungsergebnis

Alle stimmberechtigten Mitglieder: 19 : 0 : 2

Der Akademische Senat hat die Vorlage bei zwei Enthaltungen angenommen.

TOP 4 Festsetzung von Zulassungszahlen in ausgewählten Studiengängen der HTW für das Sommersemester 2012

Herr Ziesener informiert, dass die Beschlussvorlage mit den jeweiligen Dekanaten abgesprochen worden ist.

Daraufhin fasst der Akademische Senat den

Beschluss 751/11

Der Akademische Senat beschließt die Ordnung für die Festsetzung von Zulassungszahlen in bestimmten Studiengängen der HTW zum SS 2012 gem. Anlage.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 21

Abstimmungsergebnis

Alle stimmberechtigten Mitglieder: 19 : 0 : 2

Der Akademische Senat hat die Vorlage bei zwei Enthaltungen beschlossen.

Die nächste AS-Sitzung findet am Montag, 21.11.2011, um 14.15 Uhr statt.
Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist Mittwoch, 09.11.2011, 09.00 Uhr.

Frau Haffner dankt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die zielgerichtete und sachliche Diskussion zum TOP 3 und schließt die Sitzung.

Im Anschluss an die Sitzung erfolgt die Bestellung von Herrn Dipl.-Ing. Arch. Bernd Bötzel zum Honorarprofessor der HTW.

gez.
Prof. Dr. Dorothee Haffner
AS-Vorsitzende

gez.
Rainer Ziesener
AS-Geschäftsstelle