

Beginn der Sitzung: 14:15 Uhr

Ende: 16:55 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

Als Tischvorlage zu TOP 3 ist verteilt:

- Zulassungszahlen zum Wintersemester 2012/2013; Stand: 28.09.2012

Frau Eckhardt begrüßt als stellvertretende Vorsitzende des AS die Sitzungsteilnehmer/innen, entschuldigt Frau Haffner und eröffnet die Sitzung.

Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt Herr Becker Herrn Matthias Zietz als neuen Leiter der Abteilung Finanzwesen vor. Herr Zietz beschreibt kurz seinen bisherigen Berufsweg.

TOP 0 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird wie vorliegend festgestellt.

Nichtöffentlicher Teil**Öffentlicher Teil****TOP 2 Genehmigung der Protokolle der 252. Sitzung am 25.06.2012 und der 253. Sitzung am 02.07.2012 des Akademischen Senats**

Nach einem Hinweis von Herrn Kulka zu einer redaktionellen Änderung im TOP 5 des Protokolls der 253. Sitzung fasst der Akademische Senat den Beschluss

Beschluss 816/12

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der 252. Sitzung am 25.06.2012 wie vorliegend und das Protokoll der 253. Sitzung am 02.07.2012 unter der Maßgabe der nachstehenden Änderung im TOP 5, S. 4 des Protokolls:

Der vierte Spiegelstrich beginnt wie folgt: dem Studiengang sind derzeit nur **drei** Professuren zugewiesen. (...)

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

Abstimmungsergebnis: 19 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Protokolle einstimmig genehmigt.

TOP 3 Informationen durch die Hochschulleitung und die Vorsitzende
- Berichte und Fragen -

Herr Heine informiert über

- den Beginn der Gespräche mit der Senatsverwaltung BJW zur Vorbereitung der Verhandlungen zum neuen Hochschulvertrag. Vor zwei Wochen hat ein erstes Gespräch mit Staatssekretär Nevermann und Frau Hoops, zuständige Abteilungsleiterin, stattgefunden.
- die am 11. und 24.09.2012 durchgeführten Sitzungen des Koordinierungskreises. Hierbei wurden insbesondere die Abrechnungen der alten und die Erarbeitung neuer Zielvereinbarungen, die Eckwerte des Wirtschaftsplans 2013 sowie die mögliche Mittelverwendung des neu aufgelegten Masterplans erörtert.
- die am 09.09.2012 durchgeführte Sitzung der Erweiterten Hochschulleitungsrunde, in der ebenfalls die Themen Wirtschaftsplan 2013, Verwendung der Masterplanmittel sowie darüber hinaus der Beginn der Systemakkreditierung mit der ersten Begehung im November besprochen wurden.
- den Ausfall der für Anfang Oktober vorgesehenen Sitzung des Kuratoriums. Die nächste Kuratoriumssitzung wird Anfang Dezember durchgeführt.
- eine Sitzung der Präsidenten der HAWtech Hochschulen. Hierbei wurde insbesondere eine Mobilitätsvereinbarung für den Bereich Maschinenbau erörtert sowie die durchgeführte Summer School ausgewertet. Zudem wurde beschlossen, den gemeinsam geplanten postgradualen Masterstudiengang Regenerative Energien mangels Nachfrage zum Wintersemester 2012/13 nicht zu eröffnen. Der Hochschulverbund ist zwischenzeitlich Mitglied im internationalen MINT-Forum. Des weiteren werden vermehrt internationale Anfragen bzgl. der Unterstützung eines möglichen Aufbaus einer Fachhochschule an den Verbund gerichtet.
- die zunehmenden Besuche ausländischer Delegationen an der HTW. So ist beispielsweise ein Treffen mit einer Delegation aus Singapur, der u. a. der stellvertretende Ministerpräsident sowie der Bildungsminister angehörten, durchgeführt worden. Zudem waren Delegationen aus Rumänien im Rahmen eines HAWtech Treffens zu Gast in der HTW.

Am morgigen Dienstag wird eine Veranstaltung mit amerikanischen Hochschulvertretern/innen im Rahmen eines Fulbright-Delegations-Besuches stattfinden; am kommenden Freitag wird mit der METROPLIA Hochschule Helsinki und der HTW eine gemeinsame Veranstaltung zum Thema Benchmarking durchgeführt werden.

Zudem berichtet Herr Heine, dass zum Absolventenpreis des Fördervereins in diesem Semester keine Anträge eingegangen sind.

Herr Knaut informiert über

- den von Frau Sulzbacher erstellten internen Evaluationsbericht über die Forschungsaktivitäten der HTW in 2011. Dieser Bericht wird im INTRANET der HTW veröffentlicht.
- die vom Institut für Angewandte Forschung begonnene 7. Förderrunde 2013.
- den Eingang von acht Anträgen zur Einrichtung von Forschungsclustern, die voraussichtlich in der FNK-Sitzung am 21.11.2012 diskutiert werden und dann dem Akademischen Senat zur endgültigen Beschlussfassung vorgelegt werden.
- das Förderprogramm FH-Profunt, zu dem bis dato nur zwei Anträge eingereicht worden sind.

Herr Semlinger informiert über

- den Stand des Verfahrens zur Erreichung der Systemakkreditierung an der HTW und stellt die einzelnen bestellten Gutachter zu diesem Verfahren kurz vor. Die erste Vorortbegehung findet am 20./21.11.2012 statt. Die zweite Vorortbegehung ist für den 06./07.03.2013 vorgesehen. Ziel der ersten Begehung ist es, sich von der Hochschule und ihrem Qualitätsmanagementsystems ein erstes Bild zu machen. Zudem soll auch

eine Merkmals-Stichprobe erhoben werden, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch nicht festgelegt worden ist.

- das Bestätigungsverfahren zur neuen Rahmenstudien- und Prüfungsordnung. Demnach hat die Senatsverwaltung die Ordnung bestätigt, diese Bestätigung jedoch mit zweiundzwanzig Auflagen, von denen acht strittig gestellt sind, erteilt. Nach einer Rücksprache mit der Senatsverwaltung wird die vom Akademischen Senat verabschiedete Fassung im Wesentlichen übernommen. Letzter strittiger Punkt ist insbesondere die Regelung der Wiederholbarkeitsfrist. Die entsprechend zu überarbeitende Rahmenordnung wird dem Akademischen Senat nochmals zur Beschlussfassung vorgelegt.
- die durch eine Tischvorlage bekannt gegebenen Zulassungszahlen für das Wintersemester 2012/13 Stand: 28.09.2012. Er weist darauf hin, dass die Auslastung in den Bachelorstudiengängen 107% und in den Masterstudiengängen 105% beträgt, wobei jedoch zehn von sechsunddreißig Bachelorstudiengängen und drei von achtzehn Masterstudiengängen bis dato noch nicht voll ausgelastet sind.

Herr Becker informiert über

- die Fertigstellung des Entwurfs des Wirtschaftsplans 2013, der am 22.10.2012 im Akademischen Senat beschlossen werden soll.
- die gegenwärtig in der AG-Finzen vorbereitete Stellungnahme des AS zu diesem Entwurf.
Die AG wird hierzu mit Herrn Becker am 11.10.2012 ein abschließendes Gespräch führen.
- die begonnenen Verhandlungen zum neuen Hochschulvertrag. Diese Verhandlungen sollen bis März/April 2013 beendet sein. Das Ergebnis wird dann in die Hochschulplanung des Landes einfließen. Das nächste bilaterale Gespräch der HTW mit der Senatsverwaltung soll noch im Dezember durchgeführt werden.
- die Einführung der neuen Finanzbuchhaltung. Diese wird seit Sommer implementiert und befindet sich im vorgesehenen Zeitplan.

TOP 4 Einrichtung eines neuen Masterstudiengangs Gebäudeenergie- und -informationstechnik (GEIT) Master und gleichzeitig die Neustrukturierung des verbleibenden Masters Angewandte Automation (AA)

Frau Müller und Herr Gräf, beide vom FB 1, erläutern auf Basis einer Power-Point-Präsentation die vorliegende Beschlussvorlage incl. der beigefügten Anlagen. Sie führen dabei aus, dass die Umstrukturierung der genannten Studiengänge nicht zuletzt durch entsprechende Anregungen aus der Studierendenschaft begründet ist.

Nach einer Aussprache insbesondere über die kapazitäts- und kostenneutrale Veränderung dieser beiden Studiengänge fasst der Akademische Senat den

Beschluss 817/12

Der Akademische Senat beschließt die Einrichtung eines neuen Masterstudienganges Gebäudeenergie – und –informationstechnik (GEIT) gleichzeitig die Neustrukturierung des verbleibenden Masters Angewandte Automation (AA), sowie die Umbenennung in Elektrotechnik Master (mit den Vertiefungsrichtungen: elektrische Energiesysteme. Automation.).

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

Abstimmungsergebnis: 15 : 0 : 4

Der Akademische Senat hat die Vorlage bei vier Enthaltungen beschlossen.

TOP 5 Änderung der Bezeichnung des Masterstudiengangs Angewandte Automation

Dieser Top entfällt, da dieser Sachverhalt bereits Bestandteil des vorstehenden Beschlusses 817/12 ist.

TOP 6 Einrichtung des gemeinsam mit der Freien Universität Berlin durchzuführenden Masterstudiengangs „Landschaftsarchäologie“

Herr Schneider und Herr Kohlmeyer erläutern ausführlich die Beschlussvorlage.

Auf eine entsprechende Nachfrage führt Herr Kohlmeyer aus, dass die Durchführung dieses Studiengangs auf Basis der bis dato dem Studiengang „Geo- und Feldarchäologie“ zugeordnete Aufnahme- und Lehrkapazität erfolgt.

Im Rahmen einer sich anschließenden kurzen Aussprache wird festgelegt, die Einstellung des Studiengangs „Geo- und Feldarchäologie“ in den Beschlusstext aufzunehmen.

Daraufhin fasst der Akademische Senat den

Beschluss 818/12

Der Akademische Senat der HTW Berlin beschließt die Einrichtung des gemeinsamen mit der Freien Universität Berlin durchzuführenden Masterstudiengangs „Landschaftsarchäologie“.

Die bisher für den gemeinsam mit der Universität Potsdam durchgeführten MA-Studiengang „Geo- und Feldarchäologie“ vorgesehene Aufnahmekapazität i.H.v. 20 Studierenden p.a. wird auf die Lehrkapazität des Studiengangs Landschaftsarchäologie umgewidmet.
Der genannte Masterstudiengang „Geo- und Feldarchäologie“ wird somit eingestellt.

Der dreisemestrige Masterstudiengang Landschaftsarchäologie soll im Sommersemester 2013 mit einer jährlichen Aufnahmekapazität seitens der HTW von 10 Studierenden p.a. beginnen; der viersemestrige Masterstudiengang Landschaftsarchäologie seitens der FU Berlin hat ebenso eine jährliche Aufnahmekapazität von 10 Studierenden p.a.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

Abstimmungsergebnis: 18 : 0 : 1

Der Akademische Senat hat die Vorlage bei einer Enthaltung beschlossen.

TOP 7 Vorschlag für die Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet „BWL/Controlling“ im konsekutiven BA/MA-Studiengang Wirtschaftsinformatik des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften II

Herr Busch erläutert die Beschlussvorlage.

Nach einer kurzen Aussprache fasst der Akademische Senat den

Beschluss 819/12

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 Wirtschaftsinformatik im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II vor

Fachgebiet:
BWL/Controlling

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

Abstimmungsergebnis: 18 : 0 : 1

Der Akademische Senat hat die Vorlage bei einer Enthaltung beschlossen.

TOP 8 Neufassung der Wahlordnung der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (WahIO – HTW)

Herr Becker und Frau Drutschmann erläutern die vorliegende Neufassung der Wahlordnung der HTW.

Auf eine entsprechende Rückfrage von Herrn Kulka entwickelt sich eine intensive Aussprache über die Notwendigkeit der Aufnahme des § 33 - Wahl des Studiengangspredchers oder der Studiengangspredcherin - in die Wahlordnung.

Im Rahmen der sich anschließenden Aussprache wird konstatiert, dass dieser Sachverhalt im § 19 „Aufgaben des Dekanats“ Absatz 7 der HTW-Satzung ausreichend geregelt ist und daher nicht Gegenstand der Wahlordnung sein sollte.

Mit einem Meinungsbild von 17 : 0 : 2 Stimmen kommt der AS überein, den § 33 ersatzlos zu streichen.

Daraufhin fasst der Akademische Senat den

Beschluss 820/12

Der Akademische Senat der HTW Berlin erlässt unter der Maßgabe der ersatzlosen Streichung des § 33 die Neufassung der Wahlordnung der HTW Berlin (WahIO-HTW) wie vorliegend.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 2

Der Akademische Senat hat die Wahlordnung der HTW bei zwei Enthaltungen erlassen.

TOP 9 Nachbenennung eines stellvertretenden Mitglieds für den Zentralen Wahlvorstand aus der Gruppe der Studierenden

Die Studierenden benennen Herrn Klemens Gerber, FB 1 zum stellvertretenden Mitglied für den Zentralen Wahlvorstand aus der Gruppe der Studierenden.

TOP 10 Terminplanung der AS-Sitzungen im Wintersemester 2012/2013

Der Akademische Senat beschließt die von der Geschäftsstelle vorgeschlagenen Sitzungstermine des AS im Wintersemester 2012/2013 wie folgt:

Montag, 22.10.2012, 14.15 h

Montag, 05.11.2012, 14.15 h

Montag, 19.11.2012, 14.15 h

Montag, 03.12.2012, 14.15 h

Montag, 14.01.2013, 14.15 h

Montag, 28.01.2013, 14.15 h

ggf. Montag, 11.02.2013, 14.15 h

TOP 11 Verschiedenes

Frau Eckhardt bittet als Mitglied der ASB den Akademischen Senat darum, möglichst in der nächsten Sitzung ein weiteres Mitglied aus dem Kreis der Akademischen Senatsmitglieder zu benennen.

Die nächste AS-Sitzung findet am Montag, 22.10.2012, um 14.15 Uhr wieder am Campus Wilhelminenhof statt.

Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist Mittwoch, 10.10.2012, 09.00 Uhr.

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

gez.

Prof. Dr. Sonja Eckhardt
AS-Vorsitzende

gez.

Rainer Ziesener
AS-Geschäftsstelle