

Beginn der Sitzung: 14.15 Uhr

Ende: 18:15 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

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

TOP 0 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird wie vorliegend zustimmend zur Kenntnis genommen.

TOP 1 Berichte der FNK und der KSL

Herr Bremer berichtet als Vorsitzender der FNK über die im WS 2009/10 durchgeführten Sitzungen. Dieser Bericht ist als Anlage Bestandteil des Protokolls.

Angesichts des von Herrn Bremer beschriebenen Bewertungsverfahrens im Rahmen des Förderprogramms FHProfUnd entwickelt sich eine intensive und ausführliche Aussprache über die zur Begutachtung herangezogenen Kriterien. Frau Küfner-Schmitt und Herr Wilke informieren, dass aufgrund der angewendeten Kriterien ein Antrag aus dem Fachbereich 3 aufgrund eines vermeintlichen Formfehlers nicht begutachtet worden ist. Der AS bittet die FNK und den Fachbereich, den entsprechenden Fall gemeinsam zu prüfen. Zukünftig soll die FNK dem Akademischen Senat vor Beginn des Bewertungsverfahrens einen Kriterienkatalog, der möglichst auch eine inhaltliche Prüfung enthalten soll, vorlegen.

Gleiches soll auch für die Bewertung von Anträgen zur Gewährung von Freistellungen für Forschungssemester gelten.

Frau Haffner dankt Herrn Bremer für seinen Bericht und bittet die FNK, eine Prozessoptimierung zur Bewertung derartiger Anträge, ggf. in Zusammenarbeit mit dem Vizepräsident für Forschung und KONTAKT, vorzunehmen und dies bei der Erarbeitung der FNK-Kriterien zu berücksichtigen.

Herr Kunert berichtet als ehemaliger Vorsitzender der KSL über die im WS 2009/10 durchgeführten Sitzungen. Dieser Bericht ist als Anlage Bestandteil des Protokolls.

Er weist dabei insbesondere auf die Erarbeitung eines Handlungsleitfadens für das Mentoring gemäß § 21 HO sowie die Erarbeitung einer Richtlinie für verpflichtende Prüfungsberatung gemäß § 22 HO hin.

Frau Haffner dankt Herrn Kunert für seinen Bericht.

Nichtöffentlicher Teil

Öffentlicher Teil

TOP 3 Genehmigung des Protokolls der 216. o. Sitzung des Akademischen Senats am 26.04.2010

Frau Witt weist darauf hin, dass sie in dieser Amtsperiode für eine weitere Mitarbeit in der FNK nicht zur Verfügung steht.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderung fasst der Akademische Senat den

Beschluss 627/10

Das Protokoll der 216. o. Sitzung des Akademischen Senats am 26.04.2010 wird genehmigt.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 21

Abstimmungsergebnis: 21 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat das Protokoll einstimmig genehmigt.

Frau Engel weist darauf hin, dass bei der Mitgliederbenennung der FNK aus der Mitgliedergruppe der Professorenschaft keine Frau benannt worden ist.

Frau Haffner unterbreitet den Vorschlag, dass die Mitgliedergruppe der Professorenschaft zum WS 2010/11 eine Neubenennung mit mindestens einer Frau vornimmt.

Dieser Sachverhalt soll in der letzten Juni-Sitzung des AS auf die Tagesordnung gesetzt werden.

TOP 4 Konzept zur weiteren Internationalisierung der HTW

Herr Hönow erläutert auf Basis der von ihm erstellten Powerpointpräsentation das dem AS vorliegende Konzept zur weiteren Internationalisierung.

Nach einer intensiven und ausführlichen Aussprache kommt der Akademische Senat überein, die in den Punkten 1 bis 3 des Konzepts beschriebene Grundrichtung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Nach der von Frau Dressler zu Punkt 3, Abs. 2, letzter Spiegelstrich angeregten redaktionellen Änderung, nach der das Wort „fakultativ“ ersatzlos zu streichen ist, fasst der Akademische Senat den folgenden

Beschluss 628/10

Der Akademische Senat nimmt das vorliegende Konzept zur weiteren Internationalisierung der HTW in den Gliederungspunkten 1 bis 3 zustimmend zur Kenntnis. Er bittet gleichzeitig die Fachbereiche und die weiteren unter Punkt 4 a bis e genannten Organisationseinheiten, gemeinsam mit dem International Office jeweils detaillierte Entwicklungsperspektiven zu erarbeiten und dem Akademischen Senat vorzustellen.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 17

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig zustimmend zur Kenntnis genommen.

**TOP 5 Informationen durch die Hochschulleitung und die Vorsitzende
- Berichte und Fragen -**

Herr Semlinger entschuldigt zunächst Herrn Heine und Herrn Atzorn, die beide aufgrund externer Termine nicht an der heutigen Sitzung teilnehmen können.

Er berichtet über

- die diesjährigen Ergebnisse des CHE-Rankings 2010, in dem insbesondere der Studiengang Maschinenbau der HTW als „Aufsteiger des Jahres“ besonders gut abgeschnitten hat. Da die Studiengänge nur alle drei Jahre gerankt werden, werden diese Ergebnisse somit drei Jahre Gültigkeit besitzen.

Er bittet in diesem Zusammenhang die für dieses Jahr voraussichtlich für ein Ranking vorgesehenen Betriebswirtschaftlichen Studiengänge, diesen Sachverhalt bei dem Rankingverfahren zu berücksichtigen.

- die Wahrnehmung der Evaluationsstelle durch Frau Wiesen zum 01.06.2010.
- die spätestens für das SS 2011 beabsichtigte konkrete Workload-Ermittlung.
- die Teilnahme der HTW am HIS-Qualitätsmonitoring, mit dem die Studierenden gebeten werden, die Studienbedingungen in ihren jeweiligen Studiengängen zu beurteilen.

Herr Becker informiert über

- die am 11.05.2010 stattfindende Sitzung des Kuratoriums, in der u.a. die Auswahl der Kandidaten für die Ämter der Hochschulleitung, die Finanzierung einer neuen Sporthalle sowie die Anmietung von Erweiterungsflächen für den Fachbereich 4 auf der Tagesordnung stehen.
- die Sitzung der HAWTech, in der neben den Präsidenten/Rektoren auch die Kanzler teilnahmen. Gesprächsthemen waren u.a. die Durchführung eines gemeinsamen Studiengangs, zu dem derzeit ein Finanzierungsplan erarbeitet wird, sowie eine Vereinbarung über Austauschstudierende.

Frau Haffner weist darauf hin, dass der Akademische Senat am Montag, den 31.05.2010 ab 14.15 Uhr eine öffentliche Vorstellung und Anhörung der vom Kuratorium vorgeschlagenen Bewerber und Bewerberinnen für die Ämter der Hochschulleitung durchführen wird. Dabei sollen den vorgeschlagenen Kandidaten/innen jeweils eine Viertelstunde für einen Vortrag sowie eine Viertelstunde zur Beantwortung von Fragen eingeräumt werden. In der sich anschließenden Sitzung des Akademischen Senats wird ggf. unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Aussprache über die Bewerber und Bewerberinnen erfolgen.

Die Anhörung findet am Campus Wilhelminenhof, Gebäude G, Parterre, Großer Hörsaal G001 statt.

TOP 6 Vorschlag für die Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet „Ingenieurinformatik“ im Bachelorstudiengang Elektrotechnik des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften I im Zuge des Aufwuchses im Rahmen des Hochschulpaktes

Herr Pieper erläutert die Vorlage und weist angesichts eines von Herrn Kruse geäußerten Einwandes auf eine Erweiterung des Fachgebietes hin. Nach einer kurzen Aussprache fasst der Akademische Senat den

Beschluss 629/10

Der Akademische Senat der HTW schlägt die Zweckbestimmung einer Professur mit den genannten Fachgebieten für die Studiengänge Elektrotechnik (B) und Angewandte Automation (M) vor.

Fachgebiet: Ingenieurinformatik/Elektrotechnik

Der Fachbereichsrat des FB1 hat die Zweckbestimmung am 07.04.2010 beschlossen.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 17

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 7 Vorschlag für die Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet „Elektrische Anlagen und Energiesysteme“ im Bachelorstudiengang Elektrotechnik und im Masterstudiengang Angewandte Automation des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften I

Herr Pieper erläutert die Vorlage.

Daraufhin fasst der Akademische Senat den

Beschluss 630/10

Der Akademische Senat der HTW schlägt die Zweckbestimmung einer Professur mit den genannten Fachgebieten für die Studiengänge Elektrotechnik (B) und Angewandte Automation (M) vor.

Fachgebiet: Elektrische Anlagen/Energiesysteme

Der Fachbereichsrat des FB1 hat die Zweckbestimmung am 07.04.2010 beschlossen.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 17

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 8 Vorschlag für die Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet „Klimagerechtes Bauen“ im konsekutiven BA-/MA-Studiengang Umwelttechnik/Regenerative Energien des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften I

Herr Pieper erläutert die Vorlage.

Nach einer kurzen Aussprache stellt Herr Kruse den Geschäftsordnungsantrag, diesen Tagesordnungspunkt zu vertagen. Dieser Antrag wird mit einem Abstimmungsergebnis von 10:4:3 angenommen.

Der TOP wird daraufhin vertagt.

TOP 9 Zulassungsordnung für bestimmte Studiengänge der HTW zum WS 2010/11

Herr Semlinger erläutert die Beschlussvorlage.

Nach einer kurzen Aussprache fasst der Akademische Senat den

Beschluss 631/10

Der Akademische Senat der HTW beschließt die Ordnung für die Festsetzung von Zulassungszahlen in bestimmten Studiengängen der HTW zum WS 2010/11 wie vorliegend.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 17

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

Diese Ordnung wird nach Genehmigung durch die zuständige Senatsverwaltung im Amtlichen Mitteilungsblatt der HTW veröffentlicht.

TOP 10 Neu-Benennung von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern aus der Gruppe der Professoren/innen für die EPK

Frau Haffner informiert, dass die von Herrn Heine angesprochenen Mitglieder der „AG Struktur“ aus der Professorenschaft nicht als EPK-Mitglieder tätig werden.

Nachdem Herr Kruse bereits seine Bereitschaft zur Mitarbeit in der EPK erklärt hat, informiert Frau Haffner, dass neben ihr auch Frau Rathje ihre Bereitschaft zur Mitarbeit erklärt hat.

Frau Haffner wird mit weiteren interessierten Kandidaten/innen entsprechende Gespräche führen.

Die Neu-Benennung soll in einer der nächsten Sitzungen erfolgen.

**TOP 11 Benennung von Mitgliedern für den Rat der ZE Fremdsprachen
 2 Mitglieder aus der Gruppe der Professoren/innen
 1 Mitglied aus der Gruppe der Studierenden**

Für den Rat der ZE Fremdsprachen werden aus der Gruppe der Professoren/innen

Professorin Dr. Berit Sandberg, FB3 und
Dr. Helmut Körber (Vertretungsprofessur), FB1

benannt.

TOP 12 Verschiedenes

Die nächste Sitzung des Akademischen Senats findet am 31.05.2010 nach der Hochschulöffentlichen Vorstellung und Anhörung der Kandidaten/innen für die Ämter der Hochschulleitung am Campus Wilhelminenhof, Haus G, R 008 statt.

Abgabebeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist:
Mittwoch, der 19.05.2010.

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

gez.

Prof. Dr. Dorothee Haffner
AS-Vorsitzende

gez.

Rainer Ziesener
AS-Geschäftsstelle