

Beginn der Sitzung: 13:30 Uhr

Ende: 14.40 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

---

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

#### **TOP 0      Feststellung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wie vorliegend festgestellt.

#### **TOP 1      Genehmigung des Protokolls der 282. Sitzung des AS am 27.10.2014**

Auf Hinweis von Herrn Semlinger werden in seinem unter TOP 6 erfolgten Bericht nachstehende Änderungen vorgenommen:

- unter dem 3. Spiegelstrich wird die Nennung „HRK“ geändert in „**Stiftung Hochschulzulassung**“ ersetzt,
- in der ersten Zeile des letzten Spiegelstrichs wird das Wort „beschlossen“ durch das Wort „**erarbeitet**“ ersetzt.
- zudem ist eine Korrektur des Namens Engel vorzunehmen.

Unter Maßgabe der Berücksichtigung der vorstehenden Korrekturen fasst der Akademische Senat den

#### **Beschluss 985/14**

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der 282. o. Sitzung am 27.10.2014 unter Berücksichtigung der genannten Änderungen.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

**Abstimmungsergebnis:**                      19 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat das Protokoll einstimmig genehmigt.

#### **TOP 2      Kenntnisnahme des Entwurfs des Wirtschaftsplans der HTW für das Wirtschaftsjahr 2015**

Herr Semlinger führt rekurrierend auf die Diskussionen in der letzten AS-Sitzung in das Thema ein.

Er erläutert einen Änderungsvorschlag der Hochschulleitung zur Beschlussvorlage der AG Finanzen, nach der in der 1. Empfehlung die Aussage „unterjährige Diskussion von Budgetfragen“ ersatzlos gestrichen werden sollte.

Herr Wohlgemuth stellt hierzu fest, dass die AG Finanzen zu spät in den Prozess der Erstellung des Wirtschaftsplans eingebunden worden ist. Mit der Empfehlung einer unterjährigen Diskussion bittet die AG Finanzen die HSL um eine frühzeitige Einbindung in diesen Prozess.

Nach einer Aussprache über diese und die weiteren Empfehlungen der AG Finanzen fasst der Akademische Senat den

#### **Beschluss 986/14**

Der Akademische Senat nimmt den Wirtschaftsplan **zustimmend** zur Kenntnis.  
Es wird der Hochschulleitung jedoch nahe gelegt, die nachstehend aufgeführten Empfehlungen umzusetzen:

1. Einrichtung einer ständigen Finanzkommission oder AG zur unterjährigen Diskussion von Budgetfragen.
2. Steigerung der Transparenz und erstmalige Erarbeitung einer mittelfristigen Finanzplanung durch die Hochschulleitung.
3. Einrichtung einer Sachkontengruppe für die konsumtiven Ausgaben der Fachbereiche.
4. Kontinuierliche Überprüfung des hohen Bestandes der Barreserven zugunsten der Ausstattung der Fachbereiche und/oder der professoralen Ausstattung.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 20

**Abstimmungsergebnis:** 20 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

### **TOP 3 Festlegung von Zielen und Aufgaben der AG Finanzen**

Herr Wohlgemuth stellt die von der AG Finanzen erarbeitete Beschlussvorlage vor.

Anknüpfend an die unter TOP 2 geführte Diskussion erörtert der AS die in der Beschlussvorlage von der AG-Finanzen formulierten Ziele und Aufgaben und stimmt darin überein, dass es hierbei um ein gemeinsames Bemühen um eine verbesserte Transparenz von Verfahren und Zahlenwerk der Wirtschaftsplanung geht.

Frau Schulz merkt an, dass dem Antragsgegenstand der Vorlage entsprechend, in der Beschlussvorlage die Festlegung der Ziele genannt werden sollte.

Nach einer Aussprache fasst der Akademische Senat den

#### **Beschluss 987/14**

Der Akademische Senat AS legt für die AG Finanzen folgende Ziele und Aufgaben fest:

- Erarbeitung einer Beschlussvorlage zum aktuellen Wirtschaftsplan
- Unterjährige kontinuierliche Begleitung und Evaluation der Grunddaten für die Erstellung des Wirtschaftsplans
- Begleitung und Evaluation der mittelfristigen Finanzplanung
- Unterstützung der ständigen Kommissionen des AS in Bezug auf die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen potenzieller Maßnahmen

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 20

**Abstimmungsergebnis:** 20 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

#### **TOP 4 Fragen zum Bericht der HSL vom 27.10.2014**

Es werden keine Rückfragen gestellt.

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

Herr Semlinger informiert über

- die von der Handwerkskammer und der IHK am 3. November durchgeführte Meisterfeier, auf welcher der neue Berliner Meister-Jahrgang geehrt wurde.
- eine am 7. November 2014 durchgeführte HRK-Sitzung, auf der berichtet wurde, dass eine Änderung des Staatsvertrages ins Haus steht, die eine raschere Ausweitung des DOSV vorsieht, was die HRK mit Nachdruck ablehnt.  
So sollen alle Studiengänge (auch non-NC-Studiengänge) unter Beteiligung aller Hochschulen zu berücksichtigen werden. Hierbei ist zunächst die Einbeziehung aller NC-Studiengänge bis zum WS 2015/16 vorgesehen. Zukünftig soll die zu berücksichtigende Bewerbungszeit die Wartezeit beinhalten.
- die Verlängerung der Finanzierung des Hochschulpakts bis 2020 mit einer Auslauffinanzierung bis 2023. Dabei sollen 10 % der Mittel zur Steigerung der Erfolgsquote ausgereicht werden. Darüber hinaus sollen die Hochschulen eine größere Zahl an beruflich Qualifizierten aufnehmen.
- Bestrebungen seitens der Wirtschaft, den Deutschen Qualifizierungsrahmen noch stärker zu einem Zulassungsinstrument zu machen, das automatisch die Berechtigung zum Eintritt in einen Bildungsgang für die nächst höhere Stufe erteilt. Gleichzeitig gibt es Bestrebungen, z.B. den „geprüften Betriebswirt“ aus der beruflichen Weiterbildung auf Stufe 7 (=Master) einzustellen. Die HRK der FHen wird im Juni 2015 zu dieser Thematik eine Klausurtagung durchführen.

Herr Knaut informiert über:

##### ➤Forschung

- Am 7.11. fand eine Promovendinnen Tagung der HAWtech an der HTW statt. Hierzu meldeten sich 100 Personen an, von denen 60 teilnahmen.  
Er dankt den Frauen Wilde, Middendorf und Reimann sowie dem Bereich KONTAKT für Vorbereitung und erfolgreiche Durchführung.
- Deadline der Forschungsbau Anträge (91b GG)  
Es liegen zwei Anträge vor: META (Energie) und BE:HIVE (Design), die jetzt von KONTAKT den Kriterien gemäß ausgewertet werden. Das Ergebnis wird der FNK vorgestellt und mit dieser diskutiert.
- Deputatsreduktionen für Forschung sind von der FNK pünktlich bearbeitet und entschieden worden
- EU Info Termin Förderlinien (KONTAKT Engel) Montag 17.11.
- HBW Brandt und Wi Mi Freitag 31.10.

##### ➤Internationales

- Gegenwärtig stattet Frau Dr. Tuire Ranta-Meyer, METROPOLIA UAS Helsinki der HTW einen Besuch ab
- der DAAD-Antrag zur Strategischen Partnerschaft mit METROPOLIA UAS Helsinki ist pünktlich eingereicht worden
- Am 14.11.14 fand eine „Incoming Besprechung“ mit den Fachbereichen statt

Frau Müller informiert über

- den unter der Beteiligung von 80 Personen erfolgreich durchgeführten Tag der Lehre, der sehr gut angenommen wurde. Sie dankt allen an der Organisation und Durchführung der Veranstaltung beteiligten.
- über eine Sitzung des Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses, in der die Situation der Lehrbeauftragten erörtert wurde.

Herr Zietz hat keine Berichtspunkte.

**TOP 6            Verschiedenes**

Herr Weller informiert über die testweise Einführung einer neuen Studierendenkarte, die von den Studierenden u.a. als Studierendenausweis, Semesterticket, Bibliotheksausweis, Mensacard, copycard etc. genutzt werden kann.

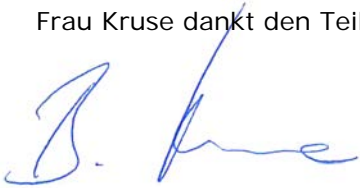
Bis Januar 2015 sollen bis zu 80 Studierende an diesem Test teilnehmen.  
Weitere Berliner Hochschulen werden diese Karte übernehmen.

Frau Haffner merkt an, dass die Thematik „berufliche Bildung versus akademische Bildung“ im Akademischen Senat diskutiert werden sollte.

Die nächste Sitzung des AS findet am **Montag, 24. November 2014, um 14.15 Uhr** am Campus Wilhelminenhof statt.

Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist **Mittwoch, 12. November 2014, 18.00 Uhr**.

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



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



Rainer Ziesener  
AS-Geschäftsstelle