

Beginn der Sitzung: 14:15 Uhr

Ende: 17:05 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

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

Als Tischvorlagen sind verteilt:

- Bewerberstatistik zum WS 2010/11, Stand 12.07.2010
- Zu TOP 9 a: Beschlussvorlage zum Vorschlag für eine Zweckbestimmung mit dem Fachgebiet Interaction Design/Game Design im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II
- Zu TOP 9 b: Beschlussvorlage zum Vorschlag für eine Zweckbestimmung mit dem Fachgebiet Wirtschaftskommunikation im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II

Nichtöffentlicher Teil

Öffentlicher Teil

TOP 4 Genehmigung des Protokolls der 220. o. Sitzung des Akademischen Senats am 28.06.2010

Herr Kulka weist darauf hin, dass auf der Seite 2 des Protokolls in dem zweiten Satz der Terminus „und die Weiterentwicklung“ ersatzlos zu streichen ist. Dieser Satz lautet demnach:
„Er beschreibt ausführlich die einzelnen Punkte seines Papiers unter dem Hinweis, dass zunächst die Konsolidierung der HTW im Fokus der Strukturplanung 2015 stehen solle.“

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderung fasst der Akademische Senat den

Beschluss 651/10

Das Protokoll der 220. o. Sitzung des Akademischen Senats am 28.06.2010 wird mit der genannten Änderung genehmigt.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 18

Abstimmungsergebnis: 18 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat das Protokoll einstimmig genehmigt.

Da Herr Nann bereits anwesend ist, wird der TOP 7 vorgezogen.

TOP 7 Verlängerung der Anerkennung des „Deutsch-Chinesischen Instituts für Immobilienwirtschaft und Immobilienbewertung e.V.“ als An-Institut an der HTW

Herr Nann erläutert ausführlich die Beschlussvorlage.

Beschluss 652/10

Der Akademische Senat beschließt die Verlängerung der Anerkennung des „Deutsch-Chinesischen Instituts für Immobilienwirtschaft und Immobilienbewertung e.V.“ als An-Institut an der HTW für die Dauer von fünf Jahren.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 18

Abstimmungsergebnis: 18 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

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

Herr Heine informiert über die am 07. und 08.07.2010 durchgeführte Klausurtagung der Hochschulleitung in der insbesondere die mittelfristige Finanzplanung sowie die Auswirkungen des leistungsorientierten Finanzierungsmodells auf die HTW diskutiert worden sind.

Herr Atzorn berichtet über die vierte Ausschreibungsrunde im Rahmen des Projekts Forschungsassistenten. Im Rahmen dieses Projekts arbeiten die Forschungsassistenten/innen der HTW in Kooperation mit regionalen Unternehmen. Sie werden dabei von Professoren/innen sowie Laboringenieuren/innen der Hochschule unterstützt. Er bittet, entsprechende Projektideen bis zum 30. August 2010 bei Frau Middendorf, Bereich KONTAKT, einzureichen.

Er weist darauf hin, dass die heutige Sitzung die letzte im Rahmen seiner Amtszeit als Vizepräsident für Forschung ist. Als wesentliche Themen seiner Arbeit als Vizepräsident nennt er die Standortkonzentration am Wilhelminenhof, die Steigerung des Drittmittelaufkommens sowie die Akquirierung des Projektes IMPACT, welches als Motor für die zukünftigen Forschungsaktivitäten der HTW dienen wird. Er dankt den Mitgliedern des Akademischen Senats für die konstruktive Zusammenarbeit und wünscht Herrn Knaut, seinem Nachfolger, für die Wahrnehmung dieses Amtes viel Erfolg.

Frau Haffner wünscht Herrn Atzorn für seine zukünftige Tätigkeit als Hochschullehrer alles Gute.

Herr Semlinger informiert über

- die derzeit noch laufende Ausschreibung der zweiten Förderperiode für das Förderprogramm E-Learning. Er bittet die Sitzungsteilnehmer/innen, im Kollegen und Kolleginnenkreis für eine Teilnahme an diesem Förderprogramm zu werben. Die Ausschreibungsfrist endet am 20. Juli.
- die im Zusammenhang mit der Planung der Einführungstage für das Wintersemester 2010/11 entstandenen Fragen und Unklarheiten.

Frau Drutschmann informiert über die am 07.07.2010 durchgeführten Dekanatswahlen im Fachbereich 4 und 5. Danach sind Frau Professor Weber-Wulff, Studiengang Medieninformatik, zur Dekanin und Frau Professor Bannert, Studiengang Wirtschaftsinformatik zur Prodekanin des Fachbereichs 4 gewählt worden. Professor Schneider, Studiengang Bekleidungstechnik/Konfektion ist zum Dekan des Fachbereiches 5 gewählt worden. Die Amtszeiten beginnen jeweils zum 01.10.2010.

Herr Messer informiert den AS über sein Ausscheiden als Dekan zum 30.09.2010 und bedankt sich für die kooperative Zusammenarbeit im Akademischen Senat.

Frau Haffner wünscht Herrn Messer für seine zukünftige Tätigkeit als Hochschullehrer alles Gute.

TOP 6 Konsequenzen aus der leistungsorientierten Hochschulfinanzierung

Herr Heine erläutert anhand der als Tischvorlage vorliegenden Power Point Präsentation die möglichen Auswirkungen der leistungsorientierten Hochschulfinanzierung auf das Hochschulbudget der HTW.

Frau Haffner weist darauf hin, dass an die AS-Mitglieder versehentlich eine Entwurfsfassung der Präsentation verschickt worden ist. Die korrigierte Fassung wird den AS-Mitgliedern per E-Mail zugeleitet.

Herr Heine beschreibt ausführlich die in dem leistungsorientierten Hochschulfinanzierungsmodell zur Anwendung kommenden Indikatoren. Er erläutert dabei mögliche Maßnahmen, die wesentlich zur Erfüllung der vorgegebenen Kennzahlen beitragen können.

In der sich anschließenden intensiven und ausführlichen Aussprache wird konstatiert, dass der hier vorgestellte „Maßnahmenkatalog“ unabhängig vom hochschulintern anzuwendenden neuen Budgetierungsmodell zu sehen ist. Er wird als ein Zwischenschritt in Richtung der zukünftigen Entwicklung der HTW gesehen und findet die grundsätzliche Zustimmung der AS-Mitglieder.

Das Budgetierungsmodell (also die Kriterien der hochschulinternen Verteilung und Zuweisung der Mittel an die Fachbereiche) soll als Fortsetzung der heutigen Erörterung in der ersten Sitzung des Akademischen Senats im Wintersemester vorgestellt werden.

TOP 8 Fünfte Ordnung zur Änderung der Grundsätze für Prüfungsordnungen (RPO)

Frau Bittrich erläutert die Beschlussvorlage.

Herr Kulka weist darauf hin, dass nicht Absatz 4 des § 14 der RPO sondern Absatz 3 geändert werden soll. Er weist auf einige redaktionelle Änderungen der Sätze 1 und 3 dieses Absatzes 3 hin. Die genannten Sätze lauten danach wie folgt:

§ 14 Absatz 3 Satz 1: „Studierende müssen sich spätestens zwei Wochen vor Beginn des ersten Prüfungszeitraums zur Prüfung entweder für den ersten oder für den zweiten Prüfungszeitraum anmelden (Ausschlussfrist).“

§ 14 Absatz 3 Satz 3: „Studierende können bis zu zwei Wochen vor Beginn des ersten Prüfungszeitraums online von der Prüfung zurücktreten (Ausschlussfrist).“

Unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Änderungen fasst der Akademische Senat den

Beschluss 653/10

Der Akademische Senat beschließt unter Berücksichtigung der genannten redaktionellen Änderungen die Fünfte Ordnung zur Änderung der Rahmenprüfungsordnung der HTW Berlin (RPO).

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 16

Abstimmungsergebnis: 16 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

Diese Ordnungsänderung wird nach Zustimmung durch die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung im Amtlichen Mitteilungsblatt der HTW veröffentlicht.

TOP 9 Vorschlag für die Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet „Informatik“ im Bachelorstudiengang Informatik und Wirtschaft des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften II im Zuge des Aufwuchses im Rahmen des Hochschulpaktes

Herr Messer erläutert die Beschlussvorlage.

Nach einer kurzen Aussprache fasst der Akademische Senat den

Beschluss 654/10

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer W2-Professur mit dem genannten Fachgebiet für den im Rahmen des Hochschulpakts beschlossenen Aufwuchs des Bachelorstudiengangs Informatik und Wirtschaft im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II wie folgt vor:

Fachgebiet:

Informatik

Diese Stelle ist auf 5 Jahre befristet.

Der FB-Rat des FB Wirtschaftswissenschaften II hat die Zweckbestimmung am 02.06.2010 beschlossen.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 16

Abstimmungsergebnis: 16 : 0 : 0

Der AS hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 9a Vorschlag für die Zweckbestimmung einer Professorenstelle (W2-Professur) für den Bachelor-Studiengang Interaction Design/Game Design im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II im Zuge des Aufwuchses im Rahmen des Hochschulpakts

Herr Messer erläutert die Vorlage.

Der AS fasst nach kurzer Aussprache den folgenden

Beschluss 655/10

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer W2-Professur mit dem genannten Fachgebiet für den im Rahmen des Hochschulpakts neu eingerichteten Bachelorstudiengang Interaction Design/Game Design im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II wie folgt vor:

Fachgebiet:

Interaction Design/Game Design

Diese Stelle ist auf 5 Jahre befristet.

Der FB-Rat des FB Wirtschaftswissenschaften II hat die Zweckbestimmung am 07.07.2010 beschlossen.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 16

Abstimmungsergebnis: 16 : 0 : 0

Der AS hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 9b Vorschlag für die Zweckbestimmung einer Professorenstelle (W2-Professur) für den Bachelor-Studiengang Wirtschaftskommunikation im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II im Zuge des Aufwuchses im Rahmen des Hochschulpakts

Herr Messer erläutert die Beschlussvorlage.

Nach einer kurzen Aussprache fasst der AS den

Beschluss 656/10

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer W2-Professur mit dem genannten Fachgebiet für den im Rahmen des Hochschulpakts beschlossenen Aufwuchs des Bachelorstudiengangs Wirtschaftskommunikation im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II wie folgt vor:

Fachgebiet:

Wirtschaftskommunikation mit dem Schwerpunkt Empirische Markt- oder Kommunikationsforschung

Diese Stelle ist auf 5 Jahre befristet.

Der FB-Rat des FB Wirtschaftswissenschaften II hat die Zweckbestimmung am 07.07.2010 beschlossen.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 16

Abstimmungsergebnis: 16 : 0 : 0

Der AS hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 10 Benennung von Mitgliedern für die Evaluationskommission

Der Akademische Senat benennt nachstehende aufgeführte Personen im Block zu Mitgliedern der Evaluationskommission:

Mitglieder qua Amt als Prodekan/in sind

Prof. Dr. Norbert Klaes, FB 1
Prof. Dr. Werner Stednitz, FB 2
Prof. Dr. Michael Jentsch, FB 3
Prof. Dr. Debora Weber-Wulff, FB 4
Prof. Katrin Hinz, FB 5

Für die weiteren Mitgliedergruppen werden nachstehende Personen benannt:

Akademische Mitarbeiter/innen

Karin Bradschelt

Sonstige Mitarbeiter/innen

Patricia Nagel

Für die Studierenden

Sabine Gothe, Daniel Knohr sowie Carolin Ortlepp

TOP 11 Terminplanung für das Wintersemester 2010/11

Der Akademische Senat nimmt den vorliegenden Vorschlag für die Terminplanung der Sitzungen des AS im Wintersemester 2010/11 zur Kenntnis.

Demnach findet die nächste Sitzung am Montag, den 11.10.2010 statt.

**TOP 12 Bildung eines Ausschusses des Akademischen Senats für die vorlesungs-
freie Zeit zur Erledigung dringender Angelegenheiten gem. § 11 Abs. 4
HTW-Satzung**

Als Mitglieder des Ausschusses des Akademischen Senats werden benannt:

Für die Gruppe der Professoren/innen:

Prof. Dr. Eckhardt, Prof. Dr. Fortenbacher, Prof. Dr. Haffner sowie Prof. Dr. Rathje.

Für die Gruppe der Akademischen Mitarbeiter/innen:

Frau Dressler

Für die Gruppe der sonstigen Mitarbeiter/innen:

Frau Frana

Seitens der Studierenden wurde kein Mitglied benannt.

Als Termin für die Sitzung des Ausschusses während der vorlesungsfreien Zeit wird der **Montag, 23. 08. 2010, 14.15 Uhr** festgelegt.

Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist:
Mittwoch, der 18.08.2010.

TOP 13 Verschiedenes

Die nächste Sitzung des Akademischen Senats findet am 11.10.2010 am Campus Wilhelminenhof, Haus G, R 008 statt.

Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist:
Mittwoch, der 29.09.2010.

Frau Haffner dankt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wünscht allen Anwesenden eine angenehme vorlesungsfreie Zeit und schließt die Sitzung.

gez.

Prof. Dr. Dorothee Haffner
AS-Vorsitzende

gez.

Rainer Ziesener
AS-Geschäftsstelle