

Beginn der Sitzung: 14:45 Uhr

Ende: 17:30 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

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

TOP 0 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird wie vorliegend festgestellt.

Nicht öffentlicher Teil

TOP 1
TOP 2
TOP 3
TOP 4
TOP 5

Öffentlicher Teil**TOP 6 Genehmigung der Protokolle der 278. Sitzung am 16.06.2014 und der 279. Sitzung am 30.06.2014 des Akademischen Senats**

Der Akademische Senat fasst nach einer ausführlichen Aussprache über das Protokoll der 278. Sitzung die nachstehenden Beschlüsse

Beschluss 971/14

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der 278. o. Sitzung am 16.06.2014 wie vorliegend.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 22

Abstimmungsergebnis: 16 : 0 : 6

Der Akademische Senat hat das Protokoll bei sechs Enthaltungen genehmigt.

und den

Beschluss 972/14

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der 279. o. Sitzung am 30.06.2014 wie vorliegend.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 22

Abstimmungsergebnis: 20 : 0 : 2

Der Akademische Senat hat das Protokoll bei zwei Enthaltungen genehmigt.

TOP 7 Wahl der vier externen Mitglieder des Kuratoriums und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter

Herr Heine führt aus, dass die Amtszeiten der Mitglieder des Kuratoriums per 30.09.2014 auslaufen. Dem von der Hochschulleitung vorgeschlagenen Personenkreis gehören auch von Mitgliedern des AS benannte Personen an. Die HSL von allen hat im Vorfeld die Zustimmung zur Kandidatur eingeholt. Er bittet die AS-Mitglieder, die übermittelten Lebensläufe streng vertraulich zu behandeln.

In der sich anschließenden Aussprache über die bisherigen Kuratoriumsmitglieder wird seitens des AS darauf hingewiesen, dass eine geheime Wahl zu erfolgen hat.

Nach der daraufhin geheim durchgeführten Wahl fasst der Akademische Senat den

Beschluss 973/14

Auf Vorschlag der Hochschulleitung wählt der Akademische Senat gem. § 13 Abs. 1 Nr. 3 HTW-Satzung nachstehend genannte Personen per Mehrheitsbeschluss mit der jeweils angegebenen Stimmenanzahl zu externen Mitgliedern des Kuratoriums:
(in alphabetischer Reihenfolge):

Herr Christian Amsinck (Hauptgeschäftsführer UVB)	22 Stimmen
Herr Christian Hoßbach (stellvertr. Vorsitz DGB, Bln-Bbg)	20 Stimmen
Frau Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla (Wissenschaftliche Geschäftsführerin, Helmholtz Zentrum Bln)	18 Stimmen
Herr Mathis Kucejda (Geschäftsführender Gesellschafter Fa. Schmidt + Haensch GmbH)	14 Stimmen

Auf Vorschlag der Hochschulleitung wählt der Akademische Senat gem. § 13 Abs. 1 Nr. 3 HTW-Satzung nachstehend genannte Personen per Mehrheitsbeschluss mit der jeweils angegebenen Stimmenanzahl zu stellvertretenden externen Mitgliedern des Kuratoriums:

Herr Andreas Buchwald (Gewerkschaftssekretär IG Metall Berlin) <i>als Vertreter für Herrn Christian Hoßbach</i>	21 Stimmen
Herr Lorenz Maroldt (Chefredakteur „Der Tagesspiegel“) <i>als Vertreter für Herrn Mathis Kucejda</i>	21 Stimmen
Herr Dr. Sven Massen (derzeit Unternehmensberater bei PwC Strategy&) <i>als Vertreter für Frau Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla</i>	21 Stimmen
Herr Sven Weickert (UVB, Abteilungsleiter) <i>als Vertreter für Herrn Christian Amsinck</i>	22 Stimmen

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 22

TOP 8 Änderung der bereits beschlossenen 4. und 5. Ordnung zur Änderung der Leistungsbezügeordnung HTW

Herr Becker erläutert ausführlich die beiden Beschlussvorlagen.

Nach einer kurzen Aussprache fasst der Akademische Senat die nachstehenden Beschlüsse:

Beschluss 974/14

Der Akademische Senat beschließt die beigefügte Änderung der am 10.02.2014 vom Akademischen Senat bereits erlassenen und von der zuständigen Senatsverwaltung mit Auflagen genehmigten Vierten Ordnung zur Änderung der Ordnung der Hochschule für Technik und Wirtschaft zur Gewährung von besonderen Leistungsbezügen der Besoldungsordnung W des Bundesbesoldungsgesetzes (Leistungsbezügeordnung HTW - LBezOHTW) vom 8. Juli 2009 (AMBI. HTW Berlin Nr. 19/09).

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 22

Abstimmungsergebnis: 22 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

und den

Beschluss 975/14

Der Akademische Senat beschließt die beigefügten Änderungen der am 27.05.2014 vom Akademischen Senat bereits erlassenen und von der zuständigen Senatsverwaltung mit Auflagen genehmigten Fünften Ordnung zur Änderung der Ordnung der Hochschule für Technik und Wirtschaft zur Gewährung von besonderen Leistungsbezügen der Besoldungsordnung W des Bundesbesoldungsgesetzes (Leistungsbezügeordnung HTW - LBezOHTW) vom 8. Juli 2009 (AMBI. HTW Berlin Nr. 19/09)

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 22

Abstimmungsergebnis: 22 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 9 Vorschlag für die Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet "Gebäudeinformations- und -automatisierungstechnik", im Bachelor- und Masterstudiengang Gebäudeenergie- und -informationstechnik des FB Ingenieurwissenschaften I

Herr Sick erläutert die Beschlussvorlage.

Daraufhin fasst der Akademische Senat den

Beschluss 976/14

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer W2-Professur auf der Grundlage der Stellenzuweisungen der Hochschulleitung zu den Fachbereichen wie folgt vor:

Fachgebiet:

Gebäudeinformations- und -automatisierungstechnik

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 22

Abstimmungsergebnis: 22 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 10 Vorschlag für die Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet „Experimentalphysik“ in der Fachgruppe Mathematik/Physik/Chemie im FB Ingenieurwissenschaften I

Herr Sick erläutert die Beschlussvorlage.

Daraufhin fasst der Akademische Senat den

Beschluss 977/14

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer W2-Professur auf der Grundlage der Stellenzuweisungen der Hochschulleitung zu den Fachbereichen wie folgt vor:

Fachgebiet:

Experimentalphysik

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 22

Abstimmungsergebnis: 22 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 11 Vorschlag für die Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet „Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebswirtschaftliche Steuerlehre“ im FB Wirtschaftswissenschaften I

Herr Nann erläutert die Beschlussvorlage.

Daraufhin fasst der Akademische Senat den

Beschluss 978/14

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer unbefristeten W2-Professur im Fachbereich 3 für das folgende Fachgebiet auf der Grundlage der vereinbarten Leistungsverflechtungen vor:

**Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Betriebswirtschaftliche Steuerlehre**

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 22

Abstimmungsergebnis: 22 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 12 Vorschlag für die Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet „Numerik und mathematische Software“ im Bachelor- und Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik des FB Wirtschaftswissenschaften II

Frau Leemhuis erläutert die Beschlussvorlage.

Daraufhin fasst der Akademische Senat den

Beschluss 979/14

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer W2-Professur mit dem genannten Fachgebiet auf der Grundlage der Zuweisung von Prof-Stellen der Hochschulleitung an die Fachbereiche für den BA-Studiengang Wirtschaftsmathematik vor:

Fachgebiet:

Numerik und mathematische Software

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 22

Abstimmungsergebnis: 22 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 13 Vorschlag für die Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet „Grabungstechnik“, für den Bachelorstudiengang Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik und den Masterstudiengang Landschaftsarchäologie des FB Gestaltung

Frau Haffner erläutert die Beschlussvorlage und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine auf 5 Jahre befristete Stelle handelt.

Daraufhin fasst der Akademische Senat den

Beschluss 980/14

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer auf 5 Jahre befristeten W2-Professur mit dem genannten Fachgebiet für den Bachelorstudiengang Konservierung und Restaurierung/ Grabungstechnik/Masterstudiengang Landschaftsarchäologie, Fachbereich Gestaltung, wie folgt vor:

Fachgebiet **Grabungstechnik**

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 22

Abstimmungsergebnis: 22 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 14 Fragen zum Bericht der HSL vom 16.06.2014 und vom 30.06.2014

Es werden keine Nachfragen zu den in den AS-Sitzungen am 16.06. und 30.06.gegebenen Berichten der Hochschulleitung gestellt.

**TOP 15 Informationen durch die Hochschulleitung und die Vorsitzende
- Berichte und Fragen –**

Herr Heine berichtet über

- die Neuwahlen zu den Dekanaten der Fachbereiche. So wurden Prof. Dr. Hans-Rainer Langner zum Prodekan im FB 1, Prof. Dr. Leemhuis zur Dekanin im FB 4 und Prof. Dr. Stefanie Molthagen-Schnöring zur Prodekanin im FB 4 gewählt.

Herr Knaut informiert über

- den in der Zwischenzeit gefassten Beschluss der „Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz“ über die Förderung von Forschungsbauten gem. § 91b GG. Er wird diese Entscheidung dem AS übermitteln.
- die für Juli zu erwartende Fertigstellung des Zwischenberichts über die Evaluation der Forschungscluster.
- ein Treffen mit Vertretern des FEZ Berlin zur Erörterung etwaiger Kooperationsmöglichkeiten

Herr Semlinger berichtet über

- die Absicht, bis Jahresende 2014 die Anpassungen der Studien-/und Prüfungsordnungen an das neue BerIHG abzuschließen. Er dankt allen Beteiligten, die an den Anpassungen mitgewirkt haben.

Herr Becker informiert über

- seine Teilnahme an der Einweihung des zentralen Serverraumes (Data Center) im HRZ.

TOP 16 Verschiedenes

Frau Haffner weist auf die am 25. Und 26. Juli 2014 stattfindende Werkschau des FB 5 hin.

Es wird vereinbart, am **Montag, 20.10.2014 ab 14.15 Uhr** eine Klausurtagung des AS durchzuführen.

Herr Ziesener weist darauf hin, dass die nächste ordentliche Sitzung des AS am **Montag, den 13.10.2014** ab 14.15 Uhr, Campus Wilhelminenhof stattfindet.

Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist der **Mittwoch, 01.10.2014, 09.00 Uhr**.

Frau Kruse dankt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wünscht allen eine erholsame vorlesungsfreie Zeit und schließt die Sitzung.

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

Rainer Ziesener
AS-Geschäftsstelle