

Beginn der Sitzung: 14:15 Uhr

Ende: 19:05 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

Frau Haffner begrüßt zu Beginn der Sitzung insbesondere die neu gewählten Mitglieder aus der Statusgruppe der Sonstigen Mitarbeiter: Frau Kinscher, Frau Kunze, Herrn Rumschübel sowie Frau Heister als Nachrückerin für Herrn Wolf.

Anschließend begrüßt Herr Knaut Frau Daniela Englisch als neue Leiterin des International Office, und Herr Becker Frau Carmen Heister als neue Informationssicherheitsbeauftragte.

TOP 0 Feststellung der Tagesordnung

Aus organisatorischen Gründen ist der TOP 3 zurückgezogen worden.
Die Tagesordnung wird unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderung wie vorliegend festgestellt.

Nichtöffentlicher Teil**Öffentlicher Teil****TOP 4 Genehmigung des Protokolls der konstituierenden Sitzung des Akademischen Senats am 06.02.2012**

Ohne Aussprache fasst der Akademische Senat den

Beschluss 780/12

Das Protokoll der konstituierenden Sitzung des Akademischen Senats am 06.02.2012 wird genehmigt.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 22

Abstimmungsergebnis: 22 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat das Protokoll einstimmig beschlossen.

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

Zunächst weist Herr Heine auf die unbedingt zu beachtende Vertraulichkeit der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung diskutierten Themen hin.

Er gratuliert den Mitgliedern des neu gewählten Akademischen Senats zu ihrer Wahl und informiert über

- die am 30.03.2012 durchgeführte Sitzung des Kuratoriums, in der der Hochschulentwicklungsplan sowie die Entfristung der Einrichtung des BIFAW beschlossen worden sind.
- die zwischenzeitlich erfolgte Einreichung des Antrages zur Systemakkreditierung der Hochschule
- die am 26.03.2012 durchgeführte Sitzung des Koordinierungskreises, in der u.a. die Rechte und Pflichten der Studiengangsprecher sowie die Auswirkungen der neuen Kapazitätsverordnung diskutiert worden.
- eine von der Bundesarbeitsgemeinschaft „Werkstätten für behinderte Menschen“ an die Stephanus-Werkstätten und die HTW vergebene Auszeichnung für ideenreiche und innovative Kooperationen auf dem Campus Wilhelminenhof. Er gratuliert und dankt stellvertretend für alle Beteiligten Herrn Berger für die Mitwirkung an diesem Projekt.
- die Teilnahme der HTW an der 7. Berlin Biennale. Der Campus Wilhelminenhof ist einer von rund 50 Standorten des Projekts Berlin-Birkenau, welches von einem polnischen Künstler realisiert wird. Dafür sind am 12.04.2012 16 Birkensetzlinge aus dem Umfeld der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau auf dem HTW-Gelände an der Spree gepflanzt worden. Sie sollen an ein düsteres Kapitel des Geländes gemahnen. Im gegenüberliegenden ehemaligen Zwangsarbeiterlager (heute Dokumentationszentrum) waren in den Jahren 1943-1945 Kriegsgefangene untergebracht, die im damaligen Kabelwerk Oberspree der AEG (dem heutigen HTW-Campus) Zwangsarbeit leisten mussten.
- die für den 04.05.2012 vorgesehene erste Absolventenfeier. Er ruft alle Professoren dazu auf, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und auf die jeweiligen Kollegen und Kolleginnen entsprechend einzuwirken.
- die von den Studiengängen Fahrzeugtechnik und Wirtschaftsingenieurwesen wahrgenommene Beteiligung der HTW an einem Projekt der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit.

Herr Knaut dankt den Mitgliedern der FNK für die intensive und kooperative Diskussion im Zusammenhang mit der Erstellung der neuen Forschungsstrategie der HTW. Diese soll in der nächsten Sitzung des AS beschlossen werden. Darüber hinaus informiert er über die Bewilligung einiger Drittmittelprojekte.

Herr Semlinger informiert über

- das Inkrafttreten einer neuen Kapazitätsverordnung (KapVO), die durch ein entsprechendes Urteil des Berliner Verfassungsgerichts notwendig geworden ist. Die Einzelheiten wird er den Fachbereichen mitteilen.
- die Teilnahme an dem von der HIS GmbH durchgeführten Studienqualitätsmonitor 2011, an dem sich ca 1000 Studierende aus der HTW beteiligt haben. In diesem Jahr soll von einer Beteiligung aufgrund der zu befürchtenden „Überfrachtung“ der Studierenden mit „Fragebögen“ verzichtet werden.
- die positiven Ergebnisse der HTW in von der Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ durchgeführten Hochschulrankings. Hierbei sind die Fächergruppen der HTW sämtlich unter den 10 besten Hochschulen platziert, wobei der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit dem zweiten Platz am besten abgeschnitten hat.
- den Zwischenstand der Stellenbesetzungen im Projekt ExcelLuS. Hier sollen möglichst im Mai alle Stellen besetzt werden.

Herr Semlinger dankt darüber hinaus den Mitgliedern der KSL für ihre bisher geleistete Arbeit im Zusammenhang mit der Neuerstellung der Hochschulordnung bzw. der Rahmenstudien-/ Prüfungsordnung. Auf Wunsch der AS-Mitglieder werden hier außerhalb des Protokolls die Termine für das Wintersemester 2012/2013 aufgeführt:

Vorlesungsbeginn und Hochschultag (vorlesungsfrei): 01.10.2012

Immatrikulationsfeier: 01.10.2012, 09.00 Uhr

Orientierungstage: 02.10.2012 und 04.10.2012

Vorlesungsfrei: 24.12.2012-01.01.2013

Vorlesungsende: 09.02.2013

Herr Becker informiert über

- das weitere Betreiben der Einrichtung einer KITA. Gegenwärtig werden die Räume im ehemaligen Existenz- und Gründerzentrum entsprechend geprüft.
- ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur W2-Besoldung. Danach ist die W2-Besoldung ohne die Leistungsbezüge nicht angemessen. Dies hat zur Konsequenz, dass entweder die Besoldung der Besoldungsgruppe W2 angehoben werden muss oder die Ansprüche auf Leistungsbezüge gesetzlich geregelt werden müssen. In Berlin ist der Gesetzgeber gehalten, dieses zu regeln.
- den Abschluss eines Tarifabschlusses für das nichtwissenschaftliche Personal in Höhe von insgesamt 6,3% bei einer Laufzeit von 2 Jahren.

Er informiert den Akademischen Senat ferner mit einer Power-Point-Präsentation über die von der Senatsverwaltung vorgenommene, erste Vorabrechnung im Rahmen der leistungsorientierten Hochschulfinanzierung zur Berechnung der Zuschüsse 2013 auf Basis der Leistungswerte des Jahres 2011. Dabei weist er insbesondere auf die durch die von der Senatsverwaltung vorgegebenen Höchstfinanzierungsbeträge bedingten hohen Verluste für die HTW hin. Im Rahmen der sich anschließenden intensiven Aussprache fordert der Akademische Senat eine ausführlichere Information über das Hochschulfinanzierungsmodell und die daraus resultierenden Konsequenzen. Als Fazit spricht der AS einvernehmlich folgende Empfehlung an die Hochschulleitung aus:

Der Akademische Senat nimmt die Darstellung der Hochschulleitung zur ersten Vorabrechnung für das Haushaltsjahr 2013 zur Kenntnis. Er bittet die Hochschulleitung nachdrücklich, zeitnah mit der zuständigen Senatsverwaltung über einen Ausgleich des erkennbaren strukturellen Defizits zu verhandeln. Sollte das strukturelle Defizit nicht ausgeglichen werden, wird die Hochschule prüfen müssen, ob die gegenwärtigen Zulassungszahlen zu halten sind.

Frau Haffner dankt im Rahmen ihres Berichtes den Mitgliedern der EPK für die im vergangenen Semester geleistete konstruktive und kooperative Zusammenarbeit.

TOP 6 Neufassung der Hochschulordnung der HTW, 1. Lesung

Frau Bittrich dankt zunächst Frau Zillmann und den weiteren Mitgliedern der KSL für die konstruktive und intensive Zusammenarbeit bei der Erstellung dieser neuen Hochschulordnung, mit der eine Anpassung an das neue BerlHG vorgenommen worden ist. Der bisherige Akademische Senat hatte im vergangenen Semester bereits Beschlüsse zu den Themen Belegung und Teilzeitstudierende gefasst, die in die vorliegende Ordnung eingearbeitet wurden.

In der sich anschließenden Aussprache erläutert Frau Bittrich jede wesentliche gegenüber der alten Ordnung vorgenommene Änderung.

Es wurden nach stehend aufgeführte redaktionelle Änderungen vorgenommen:

- „§5, Absatz 4 Satz 2: „8 von Hundert (statt 8%)“
- §12, Absatz 1 lautet der Satz 3 nunmehr wie folgt: „In begründeten Ausnahmefällen kann eine Beurlaubung auch nach dieser Frist ausgesprochen werden.“
- §15, Absatz 2: hier werden unter Buchstabe a) die dort genannten Daten 30. April u. 31. Oktober geändert in 10. März bzw. 10. September.
- §19, Absatz 8: der zweite Teil dieses Absatzes wird wie folgt formuliert: „...Pflicht- oder Wahlpflichtveranstaltung ist und die sich in zeitlicher Übereinstimmung mit dem **Regelstudienplan** befinden und **nicht für ein Teilzeitstudium** optiert haben; ggf....“

Ein zwischenzeitlich gestellter Antrag auf Vertagung dieses Tagesordnungspunktes auf die nächste Sitzung ist mit einem Abstimmungsergebnis von 3 : 14 : 2 Stimmen abgelehnt worden.

Unter der Maßgabe der Berücksichtigung der vorstehenden redaktionellen Änderungen fasst der Akademische Senat den abschließenden

Beschluss 781/12

Der Akademische Senat der HTW Berlin beschließt die Hochschulordnung der HTW Berlin (HO) in der vorliegenden Fassung.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 19

Abstimmungsergebnis: 16 : 1 : 2

Die Vorlage ist bei einer Neinstimme und zwei Enthaltungen beschlossen worden.
Diese Hochschulordnung wird nach Genehmigung durch die Senatsverwaltung in den Amtlichen Mitteilungsblättern der HTW veröffentlicht.

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit werden die TOP 7 und 8 auf die nächste Sitzung vertagt.

TOP 9 Bestellung von vier studentischen Mitgliedern des Prüfungshauptausschusses gem. § 12 As. 1 Buchst. f) RPO für die Amtszeit ab 01.04.2012

Es wurden keine studentischen Mitglieder für den Prüfungshauptausschuss benannt.

**TOP 10 Benennung von Mitgliedern für den Rat der ZE Fremdsprachen
4 Mitglieder aus der Gruppe der Professoren/innen
1 Mitglied aus der Gruppe der Studierenden**

Der TOP wurde vertagt.

TOP 11 Neubenennung von Mitgliedern für die AG Finanzen

Der TOP wurde vertagt.

TOP 12 Benennung von Mitgliedern für die ASB (Arbeitsgruppe für die Vorbereitung von Stellungnahmen zu Berufungsvorschlägen)

Der TOP wurde vertagt.

TOP 13 Neu-Benennung von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Ständigen Kommissionen des AS

EPK

Von den Vertretern der jeweiligen Mitgliedergruppen werden nachstehende Personen als Mitglieder der EPK benannt:

Mitgliedergruppe	Mitglied	Stellv. Mitglied
Professor/-in	Prof. Dr.–Ing. Vesselin Iossifov, FB 1	NN
Professor/-in	Prof. Dr. Gerhard Hörber, FB 2	NN
Professor/-in	Prof. Dr. Mark de Longueville, FB 3	NN
Professor/-in	Prof. Dr. Stefanie Rathje, FB 4	NN
Professor/-in	Prof. Dr. Dorothee Haffner, FB 5	NN
Akad. Mitarbeiter/-in	NN	Karla Buchholz, ZEFS

Akad. Mitarbeiter/-in	NN	NN
Sonstige/r Mitarbeiter/-in	Birgitta Kinscher, etc	NN
Sonstige/r Mitarbeiter/-in	Daniela Kunze, ZHV I	Donat Rumschübel
Student/-in	Gunnar Offel	Kai Betke

FNK

Von den Vertretern der jeweiligen Mitgliedergruppen werden nachstehende Personen als Mitglieder der FNK benannt:

Mitglieder- gruppe	Mitglied	stellvertretendes Mitglied
P	Prof. Dr. Bert Stegemann, FB 1	Prof. Dr.-Ing. habil. Birgit Müller, FB 1
P	Prof. Dr.-Ing. habil. Anja Drews, FB 2	Prof. Dr. Volker Wohlgemuth, FB 2
P	Prof. Dr. Michael Jaensch, FB 3	NN
P	NN	NN
P	Prof. Dr. Kay Kohlmeyer, FB 5	Prof. Dr. Christian Stadelmann, FB 5
Akad. Mitarbeiter/in	Robert Gerlach, ZEFS	NN
Akad. Mitarbeiter/in	Dr. Regina Franken-Wendelstorf, FB 4	NN
Sonstige/r Mitarbeiter/in	Carmen Heister, KIB	NN
Sonstige/r Mitarbeiter/in	Dirk Schöttke, FB 1	NN
Studierende	Marcus Kather, FB 3	NN

KSL

Von den Vertretern der jeweiligen Mitgliedergruppen werden nachstehende Personen als Mitglieder der KSL benannt:

Mitglieder- gruppe	Mitglied	stellvertretendes Mitglied
P	Prof. Dr.-Ing. Petra Bittrich, FB 1	Prof. Dr. Hans-Rainer Langner, FB 1
P	Prof. Dr. Bernd Gawande, FB 2	Prof. Dr. Debora Weber-Wulff, FB 4
P	Prof. Dr. Monika Kummer, FB 3	Prof. Dr. Wolfgang Brunner, FB 3
Akad. Mitarbeiter/in	Karla Buchholz, ZEFS	Jürgen Wehner, ZEFS
Sonstige/r Mitarbeiter/in	Dr. Heike Zillmann, ZR HE/QM	Simone Schulz, ZR HE QM
Studierende	Klaus Völler	NN
Studierende	Klemens Gerber	NN
Studierende	Marc Kastner	NN
Studierende	Claudia Lange	NN
Studierende	Daniel Knohr	NN

TOP 14 Neu-Benennung von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Evaluationskommission

Die Prodekane/innen sind qua Amt Mitglieder aus der Gruppe der Professoren/innen

Von den Vertretern der jeweiligen Mitgliedergruppen werden nachstehende Personen als Mitglieder der Evaluationskommission benannt:

Mitglieder- gruppe	Mitglied
P	Prof. Dr.-Ing. Hans-Reiner Langner, FB 1
P	Prof. Dr.-Ing. Werner Stedtnitz, FB 2
P	Prof. Dr. Helmuth Wilke, FB 3
P	Prof. Dr.-Ing. Helen Leemhuis, FB 4
P	Prof. Petra Skupin, FB 5
Akad. Mitarbeiter/in	Katrin Schuy

Sonstige/r Mitarbeiter/in	Ines Wiesen, ZR HE/QM
Studierende	Stephan Kuhn
Studierende	Till Maegele

TOP 15 Terminplanung der AS-Sitzungen im Sommersemester 2012

Es wurde beschlossen, die Klausursitzung der gewählten Mitglieder des Akademischen Senats, wie vorgeschlagen, am Montag, 23.04.2012, durchzuführen. Die übrigen Sitzungstermine müssen noch beschlossen werden.

TOP 16 Verschiedenes

Die nächste AS-Sitzung findet am Montag, 07.05.2012, um 14.15 Uhr statt. Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist Mittwoch, 25.04.2012, 09.00 Uhr.

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

gez.

Prof. Dr. Dorothee Haffner
AS-Vorsitzende

gez.

Rainer Ziesener
AS-Geschäftsstelle