

Beginn der Sitzung: 14: 15 Uhr

Ende: 16:50 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

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

TOP 0 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird wie vorliegend festgestellt.

TOP 1 Genehmigung der Protokolle der 238. o. Sitzung am 31.10.2011 und der 239. o. Sitzung des Akademischen Senats am 07.11.2011

Der Akademische Senat fasst den

Beschluss 752/11

Die Protokolle der 238. o. Sitzung am 31.10.2011 und der 239. o. Sitzung des Akademischen Senats am 07.11.2011 werden genehmigt.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 22

Abstimmungsergebnis: 22 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Protokolle einstimmig genehmigt.

TOP 2 Informationen durch die Hochschulleitung und die Vorsitzende - Berichte und Fragen -

Zunächst entschuldigt Herr Knaut die Abwesenheit von Herrn Heine und Herrn Semlinger.

Er berichtet über

- die Feier zum 2-jährigen Bestehen des Instituts für Angewandte Forschung (IFAF) und erwähnt in diesem Zusammenhang, dass eine Fortfinanzierung über das Jahr 2011 hinaus zu erwarten ist.
- die im Audimax der HTW durchgeführte Feier im Rahmen der Vergabe der Deutschlandstipendien.
- die in der FNK geführte Diskussion über die Forschungsstrategie der HTW.

Herr Becker berichtet, dass das in der letzten Sitzung angedeutete Finanzierungsproblem der EFRE-geförderten Projekte, soweit absehbar, gelöst ist. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat die Form der Gemeinkostenermittlung im Jahr 2010 akzeptiert. Somit ist die weitere Finanzierung von IMPACT sichergestellt.

Herr Fortenbacher verweist auf seine Mail vom 18. November 2011, in der er anmerkt, dass die grundsätzlichen Entscheidungen zu den neuen Rahmenordnungen der HTW im Akademischen Senat getroffen werden müssen.

Frau Bittrich erwidert als Vorsitzende der KSL, dass diese Thematik in der nächsten Sitzung des AS auf der Tagesordnung stehen wird.

Herr Busch bittet die HSL, den Akademischen Senat in einer Übersicht über die Struktur der zentralen Hochschulprojekte zu informieren.

TOP 3 Verfahren zur Erstellung des Hochschulentwicklungsplans

Herr Becker weist einleitend auf die Verknüpfung des Wirtschaftsplanes mit dem Hochschulentwicklungsplan (HEP) hin. Die Hochschulleitung erarbeitet derzeit den HEP und wird hierbei die Auswirkungen des Wirtschaftsplanes berücksichtigen und entsprechend anpassen. Er schlägt vor, die Diskussion über den HEP in der EPK zu führen. Dabei können die finanziellen Auswirkungen bei der Umsetzung von Vorhaben dargelegt werden.

Nach Möglichkeit soll der Vorschlag an das Kuratorium zum Erlass des HEP noch vom Akademischen Senat in seiner jetzigen Zusammensetzung beschlossen werden. Der HEP soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres an die Senatsverwaltung weitergeleitet werden und wird eine Grundlage für die voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2013 beginnenden Hochschulvertragsverhandlungen bilden.

Herr Rudolph stellt auf Basis einer Mindmap seine umfassende Ausarbeitung zur transparenten Darstellung der Daten der zukünftig zu erstellenden Wirtschaftspläne vor.

Im Rahmen der sich anschließenden intensiven und ausführlichen Aussprache werden insbesondere Art und Umfang der im HEP auszuweisenden Daten erörtert. Herr Becker weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Finanzabteilung angesichts der anstehenden Aufgaben (Einführung einer neuen Finanzbuchhaltungssoftware sowie der Trennungsrechnung) aufgrund ihrer knappen Personalkapazität in der nächsten Zeit nicht in der Lage ist, das vom Akademischen Senat gewünschte, umfangreiche Datenmaterial zu erstellen.

Herr Becker erwähnt in diesem Zusammenhang noch einmal die in der Sitzung vom 31.10.2011 vorgestellte PowerPoint-Präsentation zu Finanzstatus und –planung der HTW, in der die Einnahmen nach Einnahmearten aufgeschlüsselt dargestellt sind. Die Ausgabenseite für das Wirtschaftsjahr 2012 ist aus dem vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplans 2012 zu ersehen.

Auf eine entsprechende Rückfrage von Herrn Busch an Frau Haffner in ihrer Funktion als Vorsitzende der EPK äußert diese, dass auch sie die Diskussion des HEP und des darin aufzunehmenden Datenmaterials als eine Aufgabe der EPK, ggf. einer Unter-AG der EPK sieht.

Nach einer weiteren Erörterung folgt der Akademische Senat dem Vorschlag von Frau Haffner auf Weiterreichung der Diskussion des HEP in die EPK und ggf. der Einrichtung einer derartigen Unter-AG. Diese von der Vorsitzenden der EPK einzurichtende AG soll unter Mitwirkung weiterer EPK-Mitglieder sowie von Herrn Becker, Frau Hentschel und Herrn Wilke als Sprecher der AG Finanzen einen entsprechenden Vorschlag für die EPK erarbeiten.

TOP 4 Ersatzbenennung eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren für den Zentralen Wahlvorstand gem. § 4 Abs. 10 der Wahlordnung

Der Akademische Senat benennt Frau Kufner-Schmitt als Ersatzmitglied sowie Herrn Schlingheider als stellvertretendes Ersatzmitglied aus der Gruppe der ProfessorInnen für den Zentralen Wahlvorstand.

TOP 5 Verschiedenes

Die nächste AS-Sitzung findet am Montag, 05.12.2011, um 14.15 Uhr statt.
Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist Mittwoch, 23.11.2011, 09.00 Uhr.

Frau Haffner dankt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die intensive und ausführliche Diskussion und schließt die Sitzung.

gez.
Prof. Dr. Dorothee Haffner
AS-Vorsitzende

gez.
Rainer Ziesener
AS-Geschäftsstelle