

Beginn der Sitzung: 14:15 Uhr

Ende: 17:05 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.

Nichtöffentlicher TeilTOP 1
TOP 2
TOP 3
TOP 4**Öffentlicher Teil****TOP 5 Genehmigung des Protokolls der 274. Sitzung des Akademischen Senats
am 07.04.2014**

Frau Kirch bittet bzgl. der unter TOP 10 vorgenommenen Benennungen u.a. der EPK um nachstehende Korrektur:
Statt Christopher Mortimer (FB3) wird Herr Stephen Mortimer, ZEFS als Akad. Mitarbeiter benannt.

Unter Maßgabe der vorstehenden Änderung fasst der Akademische Senat den

Beschluss 948/14

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der 274. o. Sitzung am 07.04.2014 unter Berücksichtigung der genannten Änderung

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 22

Abstimmungsergebnis: 21 : 0 : 1

Der Akademische Senat hat das Protokoll bei einer Enthaltung genehmigt.

**TOP 6 Informationen durch die Hochschulleitung und die Vorsitzende des AS
- Berichte und Fragen -**

Herr Heine informiert über

- eine von der Senatsverwaltung erarbeitete Gesetzesvorlage für ein neues Gesetz zur W-Besoldung
- die zwischenzeitlich online geschaltete englische Fassung des HTW-web-site.
- Verhandlungen mit dem Bezirk Treptow/Köpenick zur Übernahme von ca. 4.000 m² Fläche im TGS.

Herr Knaut informiert über

- die seitens der Senatsverwaltung erfolgte zusätzliche Mittelbereitstellung i.H.v. 400 TEURO für das IFAF. Mit diesen Mitteln können die für 2014 vorgesehenen 4 Projekte finanziert und somit durchgeführt werden.
- die online-Stellung einer web-site für Promotionen.
- das am 19.06.2014 an der HTW stattfindende Symposium „Gesundheit
- die von der Senatsverwaltung angeregte Möglichkeit, gem. § 91 b GG ggf. Mittel für Forschungsbauten zu akquirieren. Hierzu müssen an Hand eines vom Wissenschaftsrat erstellten Leitfadens Projektskizzen zur Begutachtung von Forschungsbauten eingereicht werden. Angesichts der Kurzfristigkeit der Antragstellung (er war bis einschl. 25.03. nicht an der HTW, Antragsschluss ist der 13.05.) ist entschieden worden, aus den Bereichen „Regenerative Energien“ und „GAMES und Kultur Islam“ entsprechende Skizzen zu erbitten. Diese Verfahrensweise wird vom AS kritisiert. Herr Knaut sagt daraufhin zu, die anderen Forschungsbereiche entsprechend zu informieren.

Herr Semlinger informiert über

- die Versendung der Stellungnahme der HTW zum Gutachten zur Systemakkreditierung
- die im Rahmen des Hochschulfinanzierungsmodells angewandten 2 Berechnungskreisläufe; dies sind zum einen die auf Leistungskennzahlen basierende Berechnung und zum anderen die im HS-Vertrag festgeschriebene Halteverpflichtung der derzeitigen Aufnahmekapazität und der vereinbarten Anzahl von Studienanfängern/innen im 1. Hochschulsemester. Letzteres kann ggf. u.a. durch Überbuchung oder der Erhöhung der Anzahl der sogenannten „incomings“ gewährleistet werden.

Herr Becker informiert, dass er in einer der nächsten AS-Sitzungen den Entwurf eines in Bezug auf das Hochschulfinanzierungsmodell hochschulinternen Steuerungs- und Controlling Modells für den Bereich der Lehre vorstellen wird.

Zudem wird er über die verwaltungsmäßige Umsetzung der neuen FB-Namen informieren.

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit und des Sitzungsendes um 17.00 Uhr werden die TOP 8 – 12 vorgezogen.

TOP 8 Vorschlag für die Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet „Unternehmenssoftwaresysteme“ im konsekutiven BA-/MA-Studiengang Wirtschaftsinformatik des FB Wirtschaftswissenschaften II

Herr Böhne erläutert die Beschlussvorlage.

Daraufhin fasst der Akademische Senat den

Beschluss 949/14

Der Akademische Senat der HTW Berlin schlägt die Zweckbestimmung einer W2-Professur mit dem genannten Fachgebiet auf der Grundlage der Stellenzuweisungen der Hochschulleitung an die Fachbereiche für den konsekutiven BA-/MA-Studiengang Wirtschaftsinformatik vor:

Fachgebiet:

Unternehmenssoftwaresysteme

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 22

Abstimmungsergebnis: 22 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Vorlage einstimmig beschlossen.

TOP 9 Benennung von Mitgliedern - je eines stellvertretenden Mitglieds aus der Mitgliedergruppe der Professoren/innen und der Studierenden für den Zentralen Wahlvorstand

Es werden keine stellvertretenden Mitglieder aus der Mitgliedergruppe der Professoren/innen und der Studierenden für den Zentralen Wahlvorstand benannt.

TOP 10 Benennung eines studentischen Mitglieds für die AG Finanzen

Es wird kein stellvertretendes studentisches Mitglied für die AG Finanzen benannt.

Da des weiteren Herr Wohlgemuth als 4 Mitglied aus der Gruppe Professoren/innen benannt worden ist, ist die bisherige Zusammensetzung der AG (3P, 1 Akad. Mit., 1 SoMi, 1 Stud) neu zu diskutieren bzw, festzulegen.

TOP 11 Benennung eines Mitglieds aus der Gruppe der Studierenden für den Rat der ZE Fremdsprachen

Die Gruppe der Studierenden benennen
Martin Ringel
als Mitglied für den Rat der ZE Fremdsprachen

TOP 12 Nach-Benennung von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Ständigen Kommissionen des AS

EPK

Die Studierenden benennen nachstehende Personen als Mitglied der EPK benannt:

	Mitglied	Stellv. Mitglied
Studierende	Gunnar Offel	Mathias Preußing

KSL

Von der Gruppe der Professoren/innen werden nachstehende Personen als Mitglied und als stellvertretendes Mitglied der KSL benannt:

	Mitglied	stellvertretendes Mitglied
Professoren/innen	Prof. Dr. Michael Jaensch	Prof. Dr.-Ing. Dirk Werner

Von der Gruppe der Studierenden werden nachstehende Personen als Mitglieder der KSL benannt:

	Mitglied	stellvertretendes Mitglied
Studierende	Robert Meyer	Daniel Schueler
Studierende	Daniel Knohr	Svenja Wallenstein
Studierende	Maike Müller	Sven Thomas Gorholt
Studierende	Philipp Gernemann	NN
Studierende	Aljona Bulgar	NN

FNK

Die Professoren/innen benennen nachstehende Person als weiteres stellvertretendes Mitglieder der FNK:

	Mitglied	stellvertretendes Mitglied
Professoren/innen		Prof. Dr. Sabine Nitsche

Die Studierenden benennen nachstehende Personen als Mitglieder der FNK:

	Mitglied	Stellvertretendes Mitglied
Studierende	Sven Thomas Gorholt	Daniel Hopfner

Evaluationskommission

Die Studierenden benennen nachstehende Personen als Mitglieder der Evaluationskommission:

Mitgliedergruppe	Mitglied
Studierende	Sven Thomas Gorholdt
Studierende	Daniel Hopfner
Studierende	Nadja Augstein

TOP 7 Entwicklung der Hochschullandschaft in Deutschland insbesondere der Hochschulen für angewandte Wissenschaften

Herrn Heine beschreibt anhand einer Power-Point-Präsentation die zu erwartende Ausdifferenzierung von Hochschulen und die sich daraus für die HTW ergebenden Perspektiven.

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit wird die Diskussion über dieses Thema in der nächsten Sitzung geführt. Die Präsentation wird an die Mitglieder umgehend zugeleitet.

TOP 13 Verschiedenes

Die nächste Sitzung des AS findet am **Montag, 12. Mai 2014, um 14.15 Uhr** am Campus Wilhelmshof statt.

Abgabeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist **Mittwoch, 30. April 2014, 09.00 Uhr.**

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

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

Rainer Ziesener
AS-Geschäftsstelle