

Beginn der Sitzung: 14:15 Uhr

Ende: 17:15 Uhr

Anwesende: s. Beiblätter

---

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

Als Tischvorlage zu TOP 5 ist verteilt:

- eine von Herrn Kulka erstellte Unterlage zum Thema „Strukturen 2015“

#### **TOP 0 Feststellung der Tagesordnung**

Auf Antrag von Herrn Semlinger wird der TOP 5 vorgezogen und somit nach TOP 1 behandelt.

#### **Nichtöffentlicher Teil**

#### **Öffentlicher Teil**

#### **TOP 5 Diskussion zum Thema „Strukturen 2015 – Lehre und Studium,“**

Herr Semlinger rekurriert auf die im Frühjahr des letzten Jahres begonnene Profildiskussion und Strukturplanung der HTW 2015. In diesem Zusammenhang hat der Akademische Senat auf Vorschlag von Herrn Heine unter anderem die Arbeitsgruppe „Profilierung und Struktur“ eingerichtet. Diese Arbeitsgruppe hat in den vergangenen Monaten das dem AS vorliegende Konzept „Strukturen 2015 an der HTW im Bereich Lehre und Studium“ erarbeitet.

Herr Semlinger referiert dieses Konzept unter Anwendung einer Power-Point-Präsentation und weist dabei insbesondere auf die im Papier unter Punkt 3 formulierten Grundsätze und Leitideen für Reformen hin.

Nach einigen Verständnisfragen zu diesem Konzept erläutert Herr Kulka seinen als Tischvorlage vorliegenden, alternativen Vorschlag „Strukturen 2015“. Er beschreibt ausführlich die einzelnen Punkte seines Papiers unter dem Hinweis, dass zunächst die Konsolidierung und die Weiterentwicklung der HTW im Fokus der Strukturplanung 2015 stehen sollte.

Nach einer intensiven und ausführlichen Aussprache fasst der Akademische Senat den

#### **Beschluss 645/10**

Der Akademische Senat nimmt das vom Arbeitskreis Strukturreform erarbeitete Konzept „Strukturen 2015 an der HTW im Bereich Lehre und Studium“ zustimmend zur Kenntnis.

Er fordert die Hochschulleitung und die Fachbereiche auf, Vorschläge für die Strukturplanung von Lehre und Studium bis zum 15.01.2011 vorzulegen, die sich an den dort unter Punkt 3 formulierten 13 Grundsätzen und Leitideen für Reformen orientieren.

Diese Strukturplanung der HTW soll mit der bevorstehenden Reakkreditierung zahlreicher Studiengänge verknüpft werden.

Die Hochschulleitung wird gebeten, in Kooperation mit den Dekanaten der Fachbereiche einen Vorschlag für den zeitlichen Ablauf vorzulegen.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 16

**Abstimmungsergebnis:** 12 : 1 : 3

Der Akademische Senat hat die Vorlage bei einer Neinstimme und drei Enthaltungen beschlossen.

Auf Anregung von Frau Haffner legt der AS eine 10-minütige Sitzungspause ein.

## **TOP 2 Genehmigung der Protokolle der 2. a.o. und der 219. o. Sitzung des Akademischen Senats am 14.06.2010**

Der Akademische Senat fasst den

### **Beschluss 646/10**

Das Protokoll der 2. a.o. Sitzung des Akademischen Senats am 14.06.2010 wird ohne Änderungen genehmigt.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 14

**Abstimmungsergebnis:** 14 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat das Protokoll einstimmig genehmigt.

Das Protokoll der 219. o. Sitzung des Akademischen Senats am 14.06.2010 wird ohne Änderungen genehmigt.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 14

**Abstimmungsergebnis:** 14 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat das Protokoll einstimmig genehmigt.

## **TOP 3 Informationen durch die Hochschulleitung und die Vorsitzende - Berichte und Fragen -**

Herr Heine informiert über

- die am 24. und 25.06.2010 durchgeführte Klausurtagung des Koordinierungskreises. Dabei ist insbesondere die inhaltliche Ausrichtung der zukünftigen Entwicklung der HTW diskutiert worden. Eine entsprechende Zusammenfassung wird dem AS zur Information zugeleitet werden. Darüber hinaus sind der Entwurf eines hochschulinternen Budgetierungssystems sowie ein Modell für die Deputatsreduktion gemäß LVVO ausführlich diskutiert worden.
- die am 22.06.2010 durchgeführte Sitzung des Kuratoriums, in der u.a. die vom Akademischen Senat im Rahmen des Hochschulpakts/Masterplan beschlossene Einrichtung der Studiengänge Wirtschaft und Politik, Ingenieurinformatik, Monument and Sites sowie des Fernstudiengangs Betriebswirtschaftslehre beschlossen wurde.
- die am heutigen Tage durchgeführte Sitzung der LKRP-Fachhochschulen. Hierbei ist die Vereinfachung des Berichtswesens im Zusammenhang mit den bei der Senatsverwaltung einzureichenden Berichten sowie die Stärkung der Hochschulautonomie erörtert worden. Entsprechende Vorschläge zu diesen beiden Themen werden Senator Zöllner zugeleitet.

Herr Atzorn berichtet über

die für die HTW erfolgreich abgeschlossene dritte Ausschreibung des Instituts für Angewandte Forschung, in der alle vorgelegten Anträge bewilligt worden sind. In diesem Zu-

sammenhang ist für die entsprechenden Anträge ein quartalsmäßiger Bewilligungszeitraum festgelegt worden. Somit ist der nächste Abgabetermin für die 4. Ausschreibung der 30.09.2010.

- die erfolgreiche Projektakquisition bei den Firmen Bosch/Siemens (Studiengänge Maschinenbau und Bekleidungstechnik/Konfektion) und Mercedes Benz (Studiengänge Maschinenbau und Fahrzeugtechnik).

Herr Semlinger informiert über

- die am 17.06.2010 erstmals durchgeführte KarriereWerkstatt des Career Services, die im Audimax stattfand. Die KarriereWerkstatt hat mit Unterstützung von zehn in Berlin ansässigen Unternehmen in zwölf Workshops die Themen Bewerbungstrends, Recruitingtrends und Strategisches Karrieremanagement beleuchtet. Er bewertet diese Veranstaltung als erfolgreichen Einstieg in diese Veranstaltungsreihe.
- die beiden gut besuchten und organisierten Exmatrikulationsfeiern für die Fachbereiche 1, 4 und 5 sowie 2 und 3. Die Notwendigkeit einer Trennung der Exmatrikulationsfeiern sollte nochmals gemeinsam erörtert werden.

Herr Becker und der Vorstand des Akademischen Senats haben keine Berichtspunkte.

#### **TOP 4 Wahl von externen Mitgliedern und externen stellvertretenden Mitgliedern des Kuratoriums der HTW**

Herr Heine erläutert die Beschlussvorlage.

Auf Vorschlag von Frau Haffner legt der Akademische Senat eine Abstimmung über die Mitglieder bzw. stellvertretenden Mitglieder des Kuratoriums im Block fest.

Daraufhin fasst der Akademische Senat den

##### **Beschluss 647/10**

Der Akademische Senat der HTW wählt auf Vorschlag der Hochschulleitung nachstehende Personen zu externen Mitgliedern des Kuratoriums gem. § 13 Abs. 1 Nr. 3 HTW-Satzung (in alphabetischer Reihenfolge):

Frau Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla  
Herr Mathis Kuchejda  
Herr Klaus-Dieter Teufel  
Frau Doro Zinke

Die Wahl erfolgt für den Zeitraum 1.10.2010 bis 30.09.2014.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 14

**Abstimmungsergebnis:** 14 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die Mitglieder des Kuratoriums einstimmig gewählt.

Der Akademische Senat der HTW wählt auf Vorschlag der Hochschulleitung nachstehende Personen zu stellvertretenden externen Mitgliedern des Kuratoriums gem. § 13 Abs. 5 HTW-Satzung (in alphabetischer Reihenfolge):

Herr Christian Hoßbach  
als Vertreter für Frau Doro Zinke  
Herr Lorenz Maroldt  
als Vertreter für Herrn Mathis Kuchejda  
Herr Dr. Wilhelm Reiß  
als Vertreter für Herrn Klaus-Dieter Teufel  
Frau Ute Witt  
als Vertreterin für Frau Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla

Die Wahl erfolgt für den Zeitraum 1.10.2010 bis 30.09.2014.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 14

**Abstimmungsergebnis:** 14 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die stellvertretenden Mitglieder des Kuratoriums einstimmig gewählt.

**TOP 6 Neubenennung von Mitgliedern der EPK aus der Gruppe der Professoren/innen zum WS 2010/11**

Die jeweiligen Mitgliedergruppen des Akademischen Senats benennen nachstehende Personen zu Mitgliedern der EPK:

Mitgliedergruppe	Mitglied	stellvertretendes Mitglied
P	Prof. Dr. Thomas Gräf, FB 1	NN
P	Prof. Dr. Bernd Kruse, FB 2	Prof. Dr. Gerhard Hörber, FB 2
P	Prof. Dr. Joachim Fischer, FB 1	NN
P	Prof. Dr. Stefanie Rathje, FB 4	NN
P	Prof. Dr. Dorothee Haffner, FB 5	NN
Akad. Mitarbeiter/in	Brigitte Dreßler, ZEFS	Karla Buchholz, ZEFS
Akad. Mitarbeiter/in	NN	NN
Sonstige/r Mitarbeiter/in	Michaela Frana, ZHV III	Birgitta Kinscher, elc
Sonstige/r Mitarbeiter/in	Patricia Nagel, ZHV I	Karsten Altmann, FB 1
Studierende	Gunnar Offel	Daniel Knohr

**TOP 7 Verschiedenes**

Die nächste Sitzung des Akademischen Senats findet am 12.07.2010 am Campus Wilhelminenhof, Haus G, R 008 statt.

**Abgabeschluss für Anträge** zur Aufnahme in die Tagesordnung ist: **Mittwoch, der 30.06.2010.**

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

Prof. Dr. Dorothee Haffner  
AS-Vorsitzende

Rainer Ziesener  
AS-Geschäftsstelle