

Beginn der Sitzung: 15:05 Uhr

Ende: 17:30 Uhr

Anwesende: gem. Teilnehmerliste (21 stimmberechtigte Teilnehmer_innen)

TOP 0 Feststellung der Tagesordnung

Herr Wilke begrüßt die Teilnehmer_innen, stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung. Die Sitzung findet in Präsenz statt. Herr Wilke gratuliert dem neu gewählten AS, insbesondere den neu gewählten Vorsitzenden und wünscht Frau Kuchler-Stahn und Frau Haffner alles Gute für ihre Amtszeit.

Auf Wunsch von Herrn Busch wird die TO um den neuen TOP 6 „Verlängerung der HS-Verträge“ erweitert.

Nichtöffentlicher Teil**TOP 1 Berufungsvorschlag für eine W2-Professur im Fachgebiet „KI und Software Engineering“, Kenn.Nr. 547, zugeordnet dem Bachelorstudiengang Ingenieurinformatik am Fachbereich Ingenieurwissenschaften – Technik und Leben (Fachbereich 2)**

Frau Kuchler-Stahn stellt den Berufungsvorschlag für eine W2-Professur für das Fachgebiet „KI und Software Engineering“ (KNr. 547) vor. Der Vorsitzende der Berufungskommission, Herr Rodner, ist anwesend.

Die Stelle ist für die ersten vier Jahre vom BMBF finanziert, danach soll diese Stelle an der HTW verstetigt werden.

Der Akademische Senat fasst den

Beschluss 1500/2022

Der Akademische Senat nimmt den Berufungsvorschlag zur KNr. 547 zustimmend zur Kenntnis. Die Hochschulleitung wird gebeten, den Berufungsvorschlag mit der KNr. 547 an die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung weiterzuleiten.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 21

Abstimmungsergebnis: 20 : 0 : 1

Der Akademische Senat hat die Stellungnahme zum Berufungsvorschlag mit 20 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung beschlossen.

TOP 2 Berufungsvorschlag für eine W2-Professur im Fachgebiet „BWL, insbesondere Strategisches Management, Marketing und Case Studies“, Kenn.Nr. 544, zugeordnet den betriebswirtschaftlichen Bachelor- und Masterstudiengängen am Fachbereich Wirtschafts- und Rechtswissenschaften (Fachbereich 3)

Herr Twele stellt den Berufungsvorschlag für eine W2-Professur für das Fachgebiet „BWL, insbesondere Strategisches Management, Marketing und Case Studies“ (KNr. 544) vor. Der Vorsitzende der Berufungskommission, Herr Kawohl, ist anwesend.

Der Akademische Senat fasst den

Beschluss 1501/2022

Der Akademische Senat nimmt den Berufungsvorschlag zur KNr. 544 zustimmend zur Kenntnis. Die Hochschulleitung wird gebeten, den Berufungsvorschlag mit der KNr. 544 an die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung weiterzuleiten.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 21

Abstimmungsergebnis: 14: 2 : 5

Der Akademische Senat hat die Stellungnahme zum Berufungsvorschlag mit 14 Ja-Stimmen bei 5 Stimmenthaltungen und 2 Nein-Stimmen beschlossen.

TOP 3 Berufungsvorschlag für eine W2-Professur im Fachgebiet „Wirtschaftskommunikation mit dem Schwerpunkt Marketing Intelligence“, Kenn.Nr. 539, zugeordnet dem Bachelor- und Masterstudiengang Wirtschaftskommunikation am Fachbereich Informatik, Kommunikation und Wirtschaft (Fachbereich 4)

Herr Twele stellt den Berufungsvorschlag für eine W2-Professur für das Fachgebiet „Wirtschaftskommunikation mit dem Schwerpunkt Marketing Intelligence“ (KNr. 539) vor. Der Vorsitzende der Berufungskommission, Herr Kolb, ist anwesend.

Der Akademische Senat fasst den

Beschluss 1502/2022

Der Akademische Senat nimmt den Berufungsvorschlag zur KNr. 539 zustimmend zur Kenntnis. Die Hochschulleitung wird gebeten, den Berufungsvorschlag mit der KNr. 539 an die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung weiterzuleiten.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 21

Abstimmungsergebnis: 18: 0 : 3

Der Akademische Senat hat die Stellungnahme zum Berufungsvorschlag mit 18 Ja-Stimmen und drei Stimmenthaltungen beschlossen.

TOP 4 Berufungsvorschlag für eine W2-Professur im Fachgebiet „Textile Werkstoffe und Verarbeitungstechnik“, Kenn.Nr. 545, zugeordnet dem Bachelor- und Masterstudiengang Bekleidungstechnik/ Konfektion am Fachbereich Gestaltung und Kultur (Fachbereich 5)

Herr von Horsten stellt den Berufungsvorschlag für eine W2-Professur für das Fachgebiet „Textile Werkstoffe und Verarbeitungstechnik“ (KNr. 545) vor. Die Vorsitzende der Berufungskommission, Frau Fuchs, ist anwesend.

Der Akademische Senat fasst den

Beschluss 1503/2022

Der Akademische Senat nimmt den Berufungsvorschlag zur KNr. 545 zustimmend zur Kenntnis. Die Hochschulleitung wird gebeten, den Berufungsvorschlag mit der KNr. 545 an die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung weiterzuleiten.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 21

Abstimmungsergebnis: 18: 0 : 3

Der Akademische Senat hat die Stellungnahme zum Berufungsvorschlag mit 18 Ja-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen beschlossen.

Öffentlicher Teil

TOP 5 Genehmigung des Protokolls der 382. o. Sitzung des Akademischen Senats am 20.06.2022

Der Akademische Senat fasst den

Beschluss 1504/2022

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der 382. o. Sitzung am 20.06.2022.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 21

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 4

Der Akademische Senat hat das Protokoll der Sitzung mit 17 Ja-Stimmen bei 4 Stimmenthaltungen bestätigt.

TOP 6 Verlängerung der Hochschulverträge

Herr Busch informiert über den aktuellen Diskussionsstand zu der Verlängerung der Hochschulverträge.

Der aktuelle Hochschulvertrag endet am 31.12.22, eine Verlängerung des bisherigen Vertrags wurde seitens der Senatorin mehrfach in Aussicht gestellt, um dann im kommenden Jahr einen neuen Vertrag zu verhandeln und ab 2024 in Kraft zu setzen. Aus aktueller Sicht ist ein Zuwachs um ca. 3,5 Mio. € zu erwarten.

Herr Busch weist jedoch darauf hin, dass verschiedene Unsicherheiten nicht abgedeckt sind. Hierzu zählt die Verlängerung der leistungsbezogenen HS-Finanzierung auf Basis von Kriterien, die nach Ansicht der HSL nicht seitens der HS zu beeinflussen sind. Die Nichterfüllung führt möglicherweise zu Kürzungen, konkrete Aussagen liegen jedoch nicht vor. Darüber hinaus sind steigende Energiekosten, Inflation, zunehmende Bauunterhaltungskosten sowie notwendige Investitionen zu erwarten, so dass die Steigerung mehr als kompensiert würde.

Herr Busch berichtet, dass die Senatorin eine Unterzeichnung der Verlängerung bis zum 05.07. erwartet. Im August soll eine Konkretisierung der Kriterien der leistungsbezogenen HS-Finanzierung erfolgen. Eine Unterzeichnung des Haushaltsgesetzes ist für den Herbst geplant.

Nach ausgiebiger Diskussion befürwortet der AS in einem Meinungsbild einstimmig, die folgende Notiz zu Protokoll zu geben:

Der Akademische Senat nimmt den Bericht des Präsidenten über den Stand des Verfahrens zur Verlängerung des Hochschulvertrags für das Jahr 2023 mit großer Besorgnis zur Kenntnis.

Zwar trägt der in Aussicht gestellte Mittelaufwuchs den zu erwartenden Mehraufwendungen der HTW Rechnung. Die aus der Anwendung der „Leistungsbasierten Hochschulfinanzierung“ bzw. der sogenannten Halteverpflichtung zu befürchtenden Kürzungen drohen diesen Anstieg indes aufzuzehren. Angesichts der weiteren, erheblichen finanziellen Risiken, denen sich die HTW gegenüber sieht, hält der Akademische Senat die Anwendung dieser Mechanismen im Jahr 2023 für nicht angemessen.

Hinzu kommt, dass eine verantwortliche Haushaltsplanung insbesondere aufgrund steigender Inflation und kaum vorhersagbarer Energiekosten massiv erschwert ist.

Der Akademische Senat nimmt zur Kenntnis, dass der Präsident zur Abwendung noch größerer Risiken den Vertragsentwurf zunächst paraphieren muss. Er behält sich eine detaillierte Bewertung im Zuge der Beratungen zum Wirtschaftsplan 2023 vor.

TOP 7

(TOP 6 alt)

Vorschlag für die Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet „Angewandte Mathematik und Data Science“, zugeordnet den Bachelor- und Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik bzw. Finanzmathematik, Aktuarwissenschaften und Risikomanagement am Fachbereich Informatik, Kommunikation und Wirtschaft

Der Akademische Senat fasst den:

Beschluss 1505/2022

Der Akademische Senat beschließt die Zweckbestimmung einer Professur (W2) für den Bachelor- und Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik bzw. Finanzmathematik, Aktuarwissenschaften und Risikomanagement am Fachbereich 4, Informatik, Kommunikation und Wirtschaft mit Schwerpunkt Angewandte Mathematik und Data Science.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 21

Abstimmungsergebnis: 20 : 0 : 1

Der Akademische Senat hat den Beschlussvorschlag mit 20 Ja-Stimmen und einer Enthaltung bestätigt.

TOP 8

(TOP 7 alt)

Vorschlag für die Zweckbestimmung einer W2-Professur für das Fachgebiet „Sensorik und Sensorintegration“, zugeordnet dem Studiengang Mikrosystemtechnik am Fachbereich Ingenieurwissenschaften - Energie und Information

Der Akademische Senat fasst den:

Beschluss 1506/2022

Der Akademische Senat der HTW Berlin beschließt die Zweckbestimmung einer W2-Professur (Nachfolgebesetzung) mit dem genannten Fachgebiet im Fachbereich Ingenieurwissenschaften - Energie und Information (FB 1) vor.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 21

Abstimmungsergebnis: 20 : 0 : 1

Der Akademische Senat hat den Beschlussvorschlag mit 20 Ja-Stimmen und einer Enthaltung bestätigt.

TOP 9 **Zweite Verlängerung des Einrichtungsbeschlusses zum Studiengang Gebäudeenergie- und Informationstechnik mit Orientierungsjahr GEIT-O des FB1 bis Ende des 2. Prüfungszeitraums des Wintersemesters 25/26 vorbehaltlich der Bewilligung des Verlängerungsantrages durch den Geldgeber bzw. bis Ende der Laufzeit des Projektes**
(TOP 8 alt)

Frau Müller informiert über die geplante Verlängerung des Einrichtungsbeschlusses zum Studiengang Gebäudeenergie- und Informationstechnik um bis zu 3,5 Jahre. Herr Wendler ergänzt, dass die Studierenden auch in andere Fachbereiche wechseln, so dass dieses Programm gut ankommt.

Der Akademische Senat fasst den:

Beschluss 1507/2022

Der Akademische Senat beschließt die zweite Verlängerung des Einrichtungsbeschlusses zum Studiengang Gebäudeenergie- und -informationstechnik mit Orientierungsjahr GEIT-O des FB1 bis Ende des 2. Prüfungszeitraums des Wintersemesters 25/26 vorbehaltlich der Bewilligung des Verlängerungsantrages durch den Geldgeber bzw. bis Ende der Laufzeit des Projektes.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 21

Abstimmungsergebnis: **20 : 0 : 1**

Der Akademische Senat hat den Beschlussvorschlag mit 20 Ja-Stimmen und einer Enthaltung bestätigt.

TOP 10 **Beschluss einer neuen Satzung zur Einwerbung und Verwendung von Drittmitteln durch Hochschulmitglieder (Drittmittelsatzung) der HTW Berlin**
(TOP 9 alt)

Frau Molthagen-Schnöring und Frau Simon stellen den Beschluss einer neuen Satzung zur Offenlegung von Drittmitteln vor. Es besteht die Notwendigkeit der Anpassung der sog. Drittmittelsatzung im Rahmen des neuen BerlHG. Eine vereinfachte Abwicklung des Prozesses ist übermyhtw zukünftig geplant, um eine höhere Transparenz zu ermöglichen. Ein Launch der Anwendung ist zeitnah zu erwarten. Nach einer kurzen Diskussion fasst der Akademische Senat den:

Beschluss 1508/2022

Der Akademische Senat beschließt die Satzung zur Einwerbung und Verwendung von Drittmitteln durch Hochschulmitglieder (Drittmittelsatzung) der HTW Berlin.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 21

Abstimmungsergebnis: **21 : 0 : 0**

Der Akademische Senat hat den Beschlussvorschlag einstimmig mit 21 Ja-Stimmen bestätigt.

TOP 11 **Einrichtung einer Arbeitsgruppe (AG) zur Strukturierung und Begleitung des Prozesses zur Neufassung der Satzung der HTW Berlin aufgrund der Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) (AS-Vors., 10')**
(TOP 10 alt)

Herr Wilke informiert die Teilnehmer_innen über den überarbeiteten Vorschlag zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe. Es besteht kein weiterer Beratungsbedarf.

Der Akademische Senat fasst den:

Beschluss 1509/2022

Der AS beschließt die Einrichtung einer AG zur Strukturierung und Begleitung des Prozesses zur Neufassung der Satzung der HTW Berlin aufgrund der Novellierung des BerlHG. Die AG erhält zunächst den Auftrag, für die diesbezügliche hochschulweite Diskussion einen Prozess zu entwickeln, der die Beteiligung aller Statusgruppen der HTW sicherstellt, und diese Struktur dem AS zur Beschlussfassung vorzulegen.

Der AG gehören an:

- Der/die amtierende Vors. des AS
- Thomas Bremer, Prof. FB5
- Claas Cordes, Kanzler
- Friederike Hess, Leiterin des Justiziariats
- Sven Weickert, ext. Mitglied des Kuratoriums
- N.N., int. Mitglied des Kuratoriums
- Nicole Lindstedt-Lilienthal, DGF, FB3
- Stephen Mortimer, Akad. MA, ZEFS
- Felix Klein, Stud.-Vertreter
- Sünne Andresen, Frauen- und Gleichst.-Beauftragte

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 21

Abstimmungsergebnis: 21 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat den Beschlussvorschlag mit 21 Ja-Stimmen einstimmig bestätigt.

TOP 12 **Benennung von Mitgliedern in Kommissionen**
(TOP 11 alt)

Herr Wilke berichtet, dass die Nachfolge für Herrn Müller (FB 1) als Mitglied der HH-Kommission noch offen ist. Herr Thomas sagt zu, dass er die Thematik zeitnah lösen wird.

TOP 13 **Aktuelle Informationen zur Situation der HTW Berlin im Hinblick auf die Corona-Pandemie und die Gestaltung des Wintersemesters 2022/23**
(TOP 12 alt)

Aktuell besteht eine Diskussion mit der Senatsleitung bzgl. der zu erwartenden Maßnahmen für das neue Semester. Herr Busch berichtet, dass ein Gesamtkonzept für Lüftungsgeräte beauftragt wurde.

Herr Wendler informiert die Teilnehmer_innen über umfangreiche Planungen zur Minimierung von Risiken durch COVID- und Energie-/Energiepreiskrise. Er verweist auf die laufend aktualisierten Hinweise (FAQ's) zur Planung des Wintersemesters auf der Webseite.

TOP 14 **Informationen durch die Hochschulleitung und den Vorsitzenden, Berichte und Fragen**
(TOP 13 alt)

Herr Wilke berichtet, dass die Eröffnung des Verfahrens zur Wahl des Präsidiums der HTW Berlin am 05.07.2022 hochschulöffentlich bekannt gemacht wird.

Herr Wendler informiert über die aktuelle Ukrainehilfe der HTW. Diese umfasst u.a. die Beratung von 280 Geflüchteten, bisher konnten 16 Gasthörer_innen eingeschrieben werden.

Des Weiteren wurden 440T€ vom Berliner Senat zur Aufstockung zusätzlicher Lehrveranstaltungen und der Einrichtung von vier Gastprofessuren mit 50 % sowie einer vollen Stelle bis 09/2023 genehmigt.

Nicht bestandene Prüfungen im SoSe zählen weiterhin als nicht angetreten – wie auch schon in früheren Corona-Semestern.

Leider erwartet der DAAD für das kommende Jahr starke Kürzungen des Budgets.

Frau Molthagen-Schnöring bittet alle Teilnehmer_innen sie bei „Gerüchten“ um Gelderkürzungen laufender Projekte zu informieren.

Die im letzten AS diskutierten Leitlinien für gute wiss. Praxis wurden mit der DfG erneut abgestimmt und Einzelheiten geklärt. Die DfG hat herausgestellt, dass die Rahmenbedingungen Grundsätze darstellen und somit Abschwächungen aufgrund bestehender finanzieller Restriktionen seitens der HS nicht sinnvoll sind.

Frau Molthagen-Schnöring gratuliert den Kolleg_innen Müller, Morana, Zeitner und Koch zu ihrer Auszeichnung mit dem Nachhaltigkeitspreis im Rahmen der Klimakonferenz.

Herr Busch berichtet über die am letzten Freitag stattgefundene Jahrestagung des VBKI an der HTW unter Teilnahme des Staatssekretärs Bau sowie der Bürgermeisterin.

TOP 15 **Fragen zum Bericht der Hochschulleitung**
(TOP 14 alt)

Es bestehen keine Fragen zu dem Bericht der HSL.

TOP 16 **Verschiedenes**
(TOP 15 alt)

Herr Wilke informiert die Teilnehmer_innen, dass Frau Kosarev, die für viele Jahre die Geschäftsstelle des AS geleitet und die AS-Leitung unterstützt hat, im September zurückkehren wird, diese die Position jedoch nicht mehr übernehmen wird.

Der AS-Vorsitzende dankt allen Mitgliedern für ihre Mitarbeit in am 30.09. 2022 endenden Amtszeit. Insbesondere dankt Herr Wilke Herrn Homer für die wertvolle Unterstützung im Rahmen der coronabedingten Online-Sitzungen. Herauszuheben ist auch die Vor- und Nachbereitung durch Frau Riedel und Frau Özkan.

Die nächste Sitzung für die ordentlichen und beratenden Mitglieder des Akademischen Senats findet am Montag, den **17.10.2022 ab 14.15 Uhr** statt.

Annahmeschluss für Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung ist **Mittwoch, 05.10.2022, 18.00 Uhr**.

Herr Wilke dankt den Teilnehmer_innen, wünscht allen eine reibungslose Prüfungszeit und schließt die Sitzung.

Prof. Dr.-Ing. Helmuth Wilke
AS-Vorsitzender

Prof. Dr. Marita Balks
AS-stv. Vorsitzender

