

**Protokoll
über die 67. Sitzung des Kuratoriums
der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
am 5. Dezember 2017**

Billigung und Festlegung des von der Hochschulleitung aufgestellten Entwurfs des Wirtschaftsplans der HTW Berlin für das Wirtschaftsjahr 2018

Beschluss 278/2017 vom 05.12.2017

1. Das Kuratorium billigt den von der Hochschulleitung aufgestellten und vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplans 2018 und stellt ihn gleichzeitig fest.
2. Der Kanzler wird beauftragt, im Einvernehmen mit der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung des Landes Berlin bei der Ausfertigung des Wirtschaftsplans 2018 Berichtigungen und Ergänzungen redaktioneller Art vorzunehmen, sofern das auf Grund der Beratung des Kuratoriums erforderlich ist.
3. Der Kanzler wird beauftragt, den Wirtschaftsplan 2018 der Senatskanzlei – Wissenschaft gem. §§ 26 und 110 LHO zur Genehmigung vorzulegen.

Abstimmung: 10 : 0 : 0

Wahlverfahren für die Ämter der HSL (Amtszeit: 01.10.2018–30.09.2022)

Beschluss 279/2017 vom 05.12.2017

1. Einrichtung eines Auswahlausschusses

Das Kuratorium setzt einen Auswahlausschuss zur Sichtung und Vorauswahl von Bewerbungen für die zum 1.10.2018 zu besetzenden Ämter in der Hochschulleitung Präsident oder Präsidentin, Vizepräsident für Forschung oder Vizepräsidentin für Forschung, Vizepräsident für Lehre oder Vizepräsidentin für Lehre ein, dem zwei interne und zwei externe Kuratoriumsmitglieder angehören.

Das Kuratorium beauftragt den Auswahlausschuss, die eingegangenen Bewerbungen zu prüfen, eine Vorauswahl zu treffen und die geeigneten Bewerberinnen und Bewerber für die Sitzung des Kuratoriums am 29.05.2018 für die Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin und am 05.06.2018 für die Wahl des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin für Forschung und des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin für Lehre zur Beschlussfassung über die Wahlvorschläge einzuladen.

Als Mitglieder für den Auswahlausschuss werden vorgeschlagen:

1. Mathis Kuchejda, Vorsitzender
2. Steffen Krach
3. Sven Weickert
4. Brigitte Clemens-Ziegler

Die hauptberufliche Frauenbeauftragte der HTW Berlin wirkt beratend mit. Bei Bewerbungen von Menschen mit nachgewiesener Behinderung ist die Vertrauensperson der schwerbehinderten Beschäftigten der HTW Berlin hinzuzuziehen.

2. Vorschlag für die Ausschreibungen für die zum 1.10.2018 zu besetzenden Ämter der Hochschulleitung

Das Kuratorium der HTW Berlin beschließt die Ausschreibungen für die zum 1.10.2018 zu besetzenden Ämter in der Hochschulleitung: Präsident oder Präsidentin, Vizepräsident oder Vizepräsidentin für Forschung, Vizepräsident oder Vizepräsidentin für Lehre gemäß Anlagen.

Abstimmung: 10 : 0 : 0

Sitzungstermine für das Jahr 2018

Beschluss 280/2017 vom 05.12.2017

Das Kuratorium verständigt sich aufgrund bereits erfolgter Terminabstimmung auf folgende Sitzungen des Kuratoriums im Jahr 2018:

Dienstag, 13. März 2018 - 15:00 Uhr

Sitzungsort: HTW Berlin

Dienstag, 29. Mai 2018 - 09:00 Uhr

Sitzungsort: HTW Berlin

(Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber für das Amt des Präsidenten oder der Präsidentin)

Dienstag, 05. Juni 2018 - 09:00 Uhr

Sitzungsort: HTW Berlin

(Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber für die Ämter des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin für Forschung und des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin für Lehre mit Beschlussfassung über die Vorschläge)

Dienstag, 19. Juni 2018 - 15:00 Uhr

Sitzungsort: HTW Berlin

(u.a. Jahresabschluss 2017)

Dienstag, 18. September 2018 - 15 Uhr

Sitzungsort: HTW

Dienstag, 18. Dezember 2018 - 15 Uhr

Sitzungsort: HTW

(u.a. Wirtschaftsplan 2019)

Gemäß Geschäftsordnung des Kuratoriums soll von den vereinbarten Terminen nur abgewichen werden, wenn keine ausreichenden Verhandlungsgegenstände vorliegen oder wenn dringende Gegenstände zu verhandeln sind, die einen anderen oder zusätzlichen Termin erfordern.

Abstimmung: 10 : 0 : 0