

Beginn: 14:30 Uhr

Ende: 18:10 Uhr

Anwesende: gem. Teilnehmerliste

- Mitglieder AS: 17 stimmberechtigte Mitglieder
Herr Jahrendt verlässt um 15.45 Uhr während TOP 7 die Sitzung, somit 16 stimmberechtigte Mitglieder
Herr Scholz verlässt vor TOP 11 (neu) die Sitzung
Herr Nettke und Frau Zeitner verlassen um 17.30 Uhr die Sitzung
- Beratende Teilnehmer*innen und Gäste gem. Anwesenheitsliste
Herr Kolb, Herr Wohlgemuth, Frau Kähler und Frau Molthagen-Schnöring verlassen vor TOP 11 (neu) die Sitzung; Herr Wendler verlässt um 17.00 Uhr während TOP 11 (neu) die Sitzung

Tagesordnung

1. Feststellung der Tagesordnung

Nichtöffentlicher Teil

2. Berufungsvorschlag für das Fachgebiet „Betriebssysteme“ im Studiengang Computer Engineering des Fachbereiches Ingenieurwissenschaften – Energie und Information

Öffentlicher Teil

3. Genehmigung des Protokolls der 405. Sitzung am 04.12.2023
4. Zweckbestimmung einer Professur für das Fachgebiet „Informatik der Kommunikationstechnik“ im Studiengang Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) im Fachbereich 1
5. Zweckbestimmung zur Wiederbesetzung einer Professur „Allgemeine BWL mit dem Schwerpunkt Investition und Finanzierung“ im Fachbereich 3
6. Wahl der*des Beauftragten für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen
7. Benennung von Mitgliedern für die KSL
8. Debatte über den Entwurf der Geschäftsordnung des Akademischen Senats
9. Nachwahl der*des Vorsitzenden und des*der stellvertr. Vorsitzenden des Akademischen Senats (Amtszeit 01/2024 bis 09/2024)
10. Informationen und Berichte einschl. Fragen an die Berichtenden
 - Mitglieder der Hochschulleitung
 - hauptberufliche Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
11. Verschiedenes

Protokoll

TOP 1 Feststellung der Tagesordnung

Frau Haffner begrüßt die Teilnehmer*innen, insbesondere Jürgen Wehner, der für Stephen Mortimer in den AS nachrückt, und stellt die Beschlussfähigkeit mit 17 Mitgliedern fest.

Die Tagesordnung wird auf Bitten einiger Mitglieder umgestellt, um die Beschlussfähigkeit zu gewährleisten. Die Wahl der/des Vorsitzenden (TOP 9) wird vorgezogen als neuer TOP 3. Weiterhin bittet Herr Kolb, den alten TOP 10, Information und Berichte, vor den alten TOP 8, Geschäftsordnung, zu ziehen.

Die geänderte Tagesordnung wird einstimmig mit 17 Ja-Stimmen beschlossen.

Nichtöffentlicher Teil

TOP 2 Berufungsvorschlag für das Fachgebiet „Betriebssysteme“ im Studiengang Computer Engineering des Fachbereiches Ingenieurwissenschaften – Energie und Information

Beschluss 1613/2023 vom 18.12.2023

Der Akademische Senat hat den Berufungsvorschlag beschlossen.

Öffentlicher Teil

TOP 3 (neu) Nachwahl der*des Vorsitzenden und des*der stellvertretenden Vorsitzenden des Akademischen Senats (Amtszeit 01/2024 bis 09/2024)

Frau Rüdler-Stahn informiert noch einmal über ihren Rücktritt zum 31.12.2023 und die Notwendigkeit der Wahl eines*einer neuen Vorsitzenden. Sie selbst wird ihre Stimme nicht abgeben (somit 16 stimmberechtigte Mitglieder).

Frau Joebges schlägt Frau Haffner als Vorsitzende vor. Es gibt keine Gegenkandidat*innen. Frau Haffner erklärt ihre Bereitschaft.

Beschluss 1614/2023 vom 18.12.2023

Der Akademische Senat wählt Dorothee Haffner zur Vorsitzenden des Akademischen Senats für die Amtszeit 01.01.2024 bis 30.09.2024.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 16

Abstimmungsergebnis: **16 : 0 : 0**

Der Akademische Senat wählt Dorothee Haffner zur Vorsitzenden des AS mit 16 Ja-Stimmen.

Frau Haffner nimmt die Wahl an.

Sodann schlägt Frau Haffner Herrn Ritlewski als stellvertretenden Vorsitzenden vor. Herr Ritlewski befindet sich derzeit im Forschungssemester und wird online zugeschaltet. Auch er erklärt seine Bereitschaft.

Beschluss 1615/2023 vom 18.12.2023

Der Akademische Senat wählt Kristoff Ritlewski zum stellvertretenden Vorsitzenden des Akademischen Senats für die Amtszeit 01.01.2024 bis 30.09.2024.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 16

Abstimmungsergebnis: 16 : 0 : 0

Der Akademische Senat wählt Kristoff Ritlewski zum stellvertr. Vorsitzenden des AS mit 16 Ja-Stimmen.

Herr Ritlewski nimmt die Wahl an.

TOP 4 (neu) Genehmigung des Protokolls der 405. Sitzung am 04.12.2023

Das Protokoll der 405. AS-Sitzung wird ohne Änderungen bestätigt.

Beschluss 1616/2023 vom 18.12.2023

Der Akademische Senat genehmigt das Protokoll der 405. Sitzung am 04.12.2023.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 17

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 0

Der Akademische Senat beschließt das Protokoll der 405. Sitzung mit 17 Ja-Stimmen.

TOP 5 (neu) Zweckbestimmung einer Professur für das Fachgebiet „Informatik der Kommunikationstechnik“ im Studiengang Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) im Fachbereich 1

Herr Thomas stellt die Zweckbestimmung der o.g. Professur (Wiederbesetzung einer länger nicht besetzten Professur) vor und beantwortet Fragen aus dem Akademischen Senat.

Der Akademische Senat fasst folgenden

Beschluss 1617/2023 vom 18.12.2023

Der Akademische Senat beschließt die Zweckbestimmung einer Professur für das Fachgebiet „Informatik der Kommunikationstechnik“ im Studiengang Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) im Fachbereich 1.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 17

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat die o.g. Zweckbestimmung mit 17 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

TOP 6 (neu) Zweckbestimmung zur Wiederbesetzung einer Professur „Allgemeine BWL mit dem Schwerpunkt Investition und Finanzierung“ im Fachbereich 3

Herr Zaumseil stellt die Zweckbestimmung der o.g. Professur vor. Es handelt sich um eine Nachfolgebesetzung für einen demnächst ausscheidenden Professor. Frau Haffner bittet darum, künftig die Anlage zur Zweckbestimmung beizufügen.

Der Akademische Senat fasst folgenden

Beschluss 1618/2023 vom 18.12.2023	
Der Akademische Senat beschließt die Zweckbestimmung zur Wiederbesetzung einer Professur „Allgemeine BWL mit dem Schwerpunkt Investition und Finanzierung“ im Fachbereich 3	
Anwesende stimmberechtigte Mitglieder:	17
Abstimmungsergebnis:	17 : 0 : 0
Der Akademische Senat hat die o.g. Zweckbestimmung mit 17 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.	

TOP 7 (neu) Wahl der*des Beauftragten für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen

Frau Rüdiger-Stahn informiert, dass im neuen BerlHG in § 28 a die Notwendigkeit besteht, eine Beauftragte für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen durch den Akademischen Senat zu wählen. Dem AS liegen aus diesem Grund zwei Beschlussfassungen vor: (1) Personenwahl und (2) Beschluss über das künftige Wahlverfahren.

Für die Position der Beauftragten für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen steht Frau Włodarczak zur Verfügung. Sie hat diese Position bereits inne, eine Wahl muss durch den AS aus dem oben genannten Gründen erfolgen. Frau Włodarczak stellt sich und ihre Aufgaben vor.

Beschluss 1619/2023 vom 18.12.2023	
Der Akademische Senat wählt die*den Beauftragte*n für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen für eine Amtszeit bis zum 30. November 2026.	
Anwesende stimmberechtigte Mitglieder:	17
Abstimmungsergebnis:	17 : 0 : 0
Der Akademische Senat hat Diana Włodarczak zur Beauftragten für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen mit 17 Ja-Stimmen einstimmig gewählt.	

Frau Włodarczak nimmt die Wahl an.

Im nächsten Schritt wird die Stellvertretung der Beauftragten für Studierende mit Behinderung und chronischen Erkrankungen gewählt. Frau Hanna Dobrovoda, die sich für dieses Amt zur Wahl stellt, ist leider verhindert.

Beschluss 1620/2023 vom 18.12.2023

Der Akademische Senat wählt eine Stellvertretung für die*den Beauftragte*n für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen für eine Amtszeit bis zum 30. November 2026.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 17

Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 0

Der Akademische Senat hat Hanna Dobrovoda zur Stellvertreterin der Beauftragten für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen mit 17 Ja-Stimmen einstimmig gewählt.

Frau Güthling wird gebeten, Frau Dobrovoda im Nachgang zur Sitzung per E-Mail um ihre Wahlannahme zu bitten.

Sodann erfolgt eine Beschlussfassung im Akademischen Senat über den Prozess für die künftigen Wahlen der*des Beauftragten für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Frau Kückler-Stahn stellt die Beschlussvorlage vor und bittet um Abstimmung.

Beschluss 1621/2023 vom 18.12.2023

Der Akademische Senat wählt alle vier Jahre einen Beauftragten oder eine Beauftragte für Studierende mit Behinderung und chronischen Erkrankungen sowie eine Stellvertretung. Die Wahl wird zeitlich und organisatorisch an die Wahl der Vertrauensperson für schwerbehinderte Beschäftigte geknüpft. Die nächste Amtszeit beginnt aus diesem Grund am 1.12.2026. Die Wahl soll mindestens acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit abgeschlossen sein. Es liegt in der Verantwortung des AS-Vorsitzes, diese zu organisieren. Der AS-Vorsitz fordert alle Kolleginnen und Kollegen hochschulweit zur Bewerbung auf und klärt über die für diese Rolle notwendigen Kompetenzen auf.

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 16

Abstimmungsergebnis: 16 : 0 : 0

Der Akademische Senat beschließt den o.g. Prozess mit 16 Ja-Stimmen einstimmig.

TOP 8 (neu) Benennung von Mitgliedern für die Kommission für Studium und Lehre (KSL)

Frau Haffner informiert, dass durch das Ausscheiden von Frau Dr. Dreßler und Stefanie Döring eine Nachbenennung erforderlich wird. Stephen Mortimer schlägt vor, dass das bisherige stellvertretende Mitglied Simon Mamerow (Lehrbeauftragter) als Mitglied aufrückt und Amanda Plante-Kropp (ZEFS) die Stellvertretung übernimmt. Felix Klein schlägt für die ausgeschiedene Stefanie Döring Frau Katharina Pröhl als neues studentisches Mitglied vor.

Beschluss 1622/2023 vom 18.12.2023

Der Akademische Senat benennt die folgenden Personen als Mitglieder bzw. stellvertretende Mitglieder für die Kommission für Studium und Lehre (KSL) für die Amtszeit bis 9/2024:

Dr. Simon Mamerow (Mitglied für die Gruppe der WiMis),
Amanda Plante-Kropp (ZEFS, stellvertr. Mitglied für die Gruppe der WiMis),
Katharina Pröhl (Mitglied für die Gruppe der Studierenden)

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 16

Abstimmungsergebnis: 16 : 0 : 0

Der Akademische Senat benennt die o.g. Personen als Mitglieder und stellvertr. Mitglieder der KSL einstimmig mit 16 Ja-Stimmen.

TOP 9 (neu) Informationen und Berichte einschl. Fragen an die Berichtenden

Frau Rauscher-Scheibe informiert über folgende Punkte:

- Stand des Verfahrens für die Kanzler-Nachfolge: Das Kuratorium hat unter den zahlreichen Bewerbungen am 18.12.2023 eine Auswahl der Personen getroffen, die zur Anhörung am 31.01.2024 eingeladen werden. – Die Ausschreibung der Stelle der Personalleitung ist erfolgt. Die Auswahlgespräche sind für Februar terminiert; von der HSL werden sie und Vizepräsident Wendler teilnehmen.
- In der letzten Woche hat sie die HTW-Satzung bei der Senatsverwaltung eingereicht.
- Stand des Diversity Audit: es geht voran.
- Die HTW erhält von der Landesregierung einen Zuschuss zu den Energiekosten.
- Derzeit läuft die Abstimmung der Studierenden über das Semesterticket. Sie bittet alle Lehrenden um Unterstützung der Studierenden und der Abstimmung.

Vizepräsidentin Molthagen-Schnöring hat keinen Berichtspunkt.

Vizepräsident Wendler informiert über den weiteren Umgang mit der Speicherobergrenze in der HTW-Cloud (der jüngste HTW-Newsletter enthielt die Mitteilung über die Einführung einer Begrenzung der Speicherkapazitäten zum 01.01.2024, was für einige Irritation sorgte). Die HTW verfügt durch die Bereitstellung des Speichers über eine hervorragende und sichere Lösung für die Ablage und das Teilen von Dateien. Damit der Speicher nicht zweckentfremdet wird, zum Beispiel für Images ganzer Festplatten etc., wurde im HRZ über Regelungen nachgedacht, die dies vermeiden. Zu keinem Zeitpunkt ging es dem HRZ darum, Forschungsaktivitäten und Kollaboration auch mit großen Datenmengen einzuschränken. Herr Wendler unterbreitet folgenden Vorschlag: Derzeit wird keine Limitierung eingeführt. Der Vorgang und die Notwendigkeit einer Quota-Regelung werden nochmals detailliert analysiert. Sofern eine Limitierung dann noch notwendig erscheint, wird ein Konzept entwickelt, mit den Dekanaten besprochen und dem Akademischen Senat vorgestellt. Er regt an, beim Status Quo zu verbleiben; derzeit besteht keine Notwendigkeit einer detaillierten Diskussion.

Herr Homer ergänzt, dass die Nutzung des Cloud-Speichers auch in den Nutzungsbedingungen geregelt ist.

Frau Kückler-Stahn bittet die AS-Mitglieder, Kolleg*innen bei Bedarf über dieses Vorgehen zu informieren.

Frau Kuchler-Stahn informiert, dass Frau Richter sich entschuldigen lässt und deshalb ihr Berichtspunkt entfällt.

TOP 10 (neu) Verschiedenes

Herr Meissen kündigt an, das Thema Leistungsbezügeordnung und die jährliche Evaluation, die seit zwei Legislaturperioden nicht erfolgte, im Januar 2024 auf die AS-Tagesordnung zu setzen. Er bittet um eine Übersicht der Haushaltsabteilung über das Budget und die bisherigen Ausgaben (u. a. nach Genderaspekten gegliedert), damit sich der Akademische Senat im April 2024 damit befassen kann. Frau Rauscher-Scheibe informiert auf Nachfrage, dass Frau Riedel noch einmal auf Honorarbasis an die Hochschule kommen wird, um sich um die noch offenen Vorgänge zu kümmern.

Herr Salinger fragt nach der Erreichbarkeit des Campus WH wegen der aktuellen Baumaßnahmen der BVG und entsprechenden Lösungen. Frau Rauscher-Scheibe berichtet über eine Mail von der BVG, die leider keine Lösungsvorschläge in Aussicht stellt.

Frau Haffner informiert den AS über den Zeitplan für das Kanzlerwahlverfahren und erinnert, dass gemäß der derzeit gültigen Satzung das Kuratorium wählt und der Akademische Senat lediglich eine Stellungnahme abgeben kann. Die Vorsitzenden des Kuratoriums (Frau Dr. Simon und Herr Weickert) werden am 15. Januar 2024 die Bewerberliste und die von der Personalauswahlkommission beschlossene Shortlist vorstellen. Frau Haffner schlägt vor, gleich im Anschluss die Stellungnahme des Akademischen Senats zu beschließen. Am 31. Januar 2024 wird in einer Sondersitzung des Kuratoriums die Vorstellung der Kandidat*innen und die Wahl der Kanzlerin/des Kanzlers stattfinden. Zu dieser Anhörung werden vier Mitglieder des Akademischen Senats (je eine Person pro Statusgruppe) als Gäste eingeladen. Sie kündigt an, dass die Mitglieder dieser Gruppe in der Sitzung am 15.01. benannt werden sollen.

Sodann erfolgt die Verabschiedung von Frau Kuchler-Stahn, die die Hochschule zum Jahresende verlassen wird. Frau Haffner dankt ihr im Namen des gesamten Akademischen Senats für ihren großen Einsatz für den AS und die sehr gute und wertschätzende Zusammenarbeit.

TOP 11 (neu) Debatte über den Entwurf der Geschäftsordnung des Akademischen Senats

Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wird der Geschäftsordnungsentwurf nur in Teilen durchgesprochen.

Einige Passagen (z.B. Rede- und Antragsrecht) müssen noch juristisch geklärt werden. Frau Haffner wird diese Punkte mit Frau Heß und Herrn Ritlewski klären und den Tagesordnungspunkt zu gegebener Zeit wieder aufrufen.

Frau Haffner schließt die Sitzung um 18:10 Uhr und dankt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich für ihr Engagement.

Gez. Prof. Dr. Nicole Kuchler-Stahn
Vorsitzende des Akademischen Senats

Gez. Prof. Dr. Dorothee Haffner
Stellvertretende Vorsitzende

Gez. Heike Gütling
Geschäftsstelle