

**Niederschrift für die öffentliche Einsichtnahme
über die 1. Sitzung des Erweiterten Senat der Technischen Hochschule Lübeck
im Jahre 2023**

Tag der Sitzung: 26.09.2023
Ort der Sitzung: 25-0.03
Beginn der Sitzung: 15:00 Uhr
Ende der Sitzung: 18:18 Uhr

| | |
|--|-------------------------------|
| Anwesende Mitglieder: | Mathis Mohnke |
| Prof. Dr. Stefan Bartels-von Mensenkampff - Vorsitzender | Sven Kessler |
| Prof. Dr. Ulf Timm | Lara Wojahn |
| Prof. Dr. Monique Janneck | Volker Natho |
| Prof. Dr. Andreas Schäfer | Nicole Wahls |
| Prof. Dr. Sigrid Schuldei | Tim Doß |
| Prof. Dr. Dieter Warnack | Dennis Krohn |
| Prof. Dr. Nils Kohlhase | |
| Prof. Dr. Markus Riotte | Dr. Muriel Helbig |
| Prof. Dr. Veronika Hellwig | Yvonne Plaul |
| Prof. Stephan Wehrig | Dr. Daphne Reim |
| Prof. Sebastian Fiedler | Prof. Dr. Manfred Rößle |
| Prof. Dr. Henrik Botterweck | |
| Dorle Stecher M.A. | Schriftführerin: Miriam Vogt. |
| Nina Dethlefs M.A. – stellvertretende Vorsitzende | |

Der Erweiterte Senat legt eine Schweigeminute für den am 02.09.2023 verstorbenen Kollegen Prof. Dr. Roland Tiedemann ein.

Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist und alle Mitglieder form- und fristgerecht geladen sind. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. Der Vorsitzende begrüßt alle Anwesenden und erläutert das Housekeeping.

TOP 1 Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird wie vorgeschlagen genehmigt:

Öffentliche Sitzung

- 1 Genehmigung der Tagesordnung
- 2 Wahlverfahren Kanzler*in der Technischen Hochschule Lübeck
Information über das Verfahren und Wahl von Mitgliedern des Erweiterten Senats in die
Findungskommission
Präsidentin 01-2023
- 3 Jahresbericht (Geschäftsbericht) 2022 des Präsidiums
Präsidentin 02-2023
- 4 Wahlvorschlag der Findungskommission zur Wahl eines/einer
Diversitätsbeauftragten der Technischen Hochschule Lübeck
sowie kurze Vorstellung der Arbeit der Findungskommission
Präsidentin (Vorsitzende der Findungskommission) 03-2023

- 5 Vorstellung Kandidat*innen
In zwei Blöcken á 30 Minuten:
Vorstellung Kandidat*in je 10 Minuten
Fragen des Erweiterten Senats je 20 Minuten

Nichtöffentliche Sitzung

- 6 Aussprache des Erweiterten Senats
7 Wahl der/des Diversitätsbeauftragten

Öffentliche Sitzung

- 8 Bekanntgabe des Wahlergebnisses der Wahl der/des Diversitätsbeauftragten

**TOP 2 Wahlverfahren Kanzler*in der Technischen Hochschule Lübeck
Information über das Verfahren und Wahl von Mitgliedern des Erweiterten Senats in die
Findungskommission
Präsidentin**

Dr. Muriel Helbig erläutert die mit Drucksache 01-2023 versandten Informationen über die anstehende Wahl der Kanzlerin/des Kanzlers der Technischen Hochschule Lübeck und das weitere Verfahren.

Für die Findungskommission erklären sich folgende Mitglieder aus dem Erweiterten Senats zur Mitarbeit bereit:

3 Professor*innen:

Prof. Dr. Andras Schäfer

Prof. Dr. Nils Kohlhase

Prof. Dr. Veronika Hellwig

1 wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in:

Nina Dethlefs M.A.

1 Studierende*r:

Lara Wojahn

1 Mitarbeiter*in Technik und Verwaltung:

Dipl.-Ing. Jana Mittag

Fragen des Erweiterten Senats werden beantwortet.

Der Erweiterte Senat der Technischen Hochschule Lübeck wählt einstimmig die Vorgenannten in die Findungskommission zur Wahl der Kanzlerin/des Kanzlers der Technischen Hochschule Lübeck.

Das weitere Verfahren sieht vor:

November 2023 – Entsendung zweier Mitglieder für die Findungskommission aus dem Hochschulrat

November 2023 – erste Sitzung der Findungskommission (Erarbeitung Ausschreibung, Erstellung Zeitplan, Abstimmung Beurteilungskriterien)

Januar 2024 – Veröffentlichung Ausschreibung

Ende Februar 2024 – zweite Sitzung der Findungskommission (Auswahl der einzuladenden Bewerber*innen, Festlegung Ablauf Vorstellungsgespräche, ...)

März 2024 – dritte Sitzung der Findungskommission (Durchführung Vorstellungsgespräche, Erstellung Wahlvorschlag für Senat)

15.05.2024 – Senatssitzung Wahlversammlung Senat

TOP 3 Jahresbericht (Geschäftsbericht) 2022 des Präsidiums

Der Jahresbericht des Präsidiums für das Jahr 2022 ist dem Erweiterten Senat mit Drucksache 02-2023 vorgelegt worden. Gemäß § 20 a (1) Punkt 2 des Hochschulgesetzes Schleswig-Holstein nimmt der Erweiterte Senat Stellung zu dem Jahresbericht.

Der Erweiterte Senat der Technischen Hochschule Lübeck nimmt einstimmig positiv Stellung zum Jahresbericht für das Jahr 2022.

Prof. Dr. Henrik Botterweck kommt um 15:15 Uhr zur Sitzung hinzu, somit sind 20 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Tim Doß kommt um 15:20 Uhr zur Sitzung hinzu, somit sind 21 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

**TOP 4 Wahlvorschlag der Findungskommission zur Wahl einer/eines Diversitätsbeauftragten der Technischen Hochschule Lübeck sowie kurze Vorstellung der Arbeit der Findungskommission
Präsidentin (Vorsitzende der Findungskommission)**

Dr. Muriel Helbig berichtet über die Arbeit der Findungskommission zur Erarbeitung eines Wahlvorschlages für die Wahl der/des Diversitätsbeauftragten an der Technischen Hochschule Lübeck.

Die Findungskommission setzt sich wie folgt zusammen (in alphabetischer Folge):

Elfriede Förster

Dr. Muriel Helbig (Vorsitzende)

Dr. Daphne Reim

Es sind insgesamt zwölf Bewerbungen eingegangen, davon wurden sieben Bewerber*innen zu Vorstellungsgesprächen eingeladen.

Die Findungskommission schlägt dem Erweiterten Senat zwei Kandidat*innen zur Wahl für das Amt der/des Diversitätsbeauftragten der Technischen Hochschule Lübeck vor. Die Bewerbungsunterlagen der vorgeschlagenen Kandidat*innen sind den stimmberechtigten Mitgliedern des Erweiterten Senats vor der Sitzung zugänglich gemacht worden. Die Kandidat*innen werden sich unter TOP 5 dem Erweiterten Senat vorstellen und Fragen beantworten. Fragen aus dem Erweiterten Senat werden beantwortet.

Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff unterbricht die Sitzung von 15:22 – 16:00.

Prof. Dr. Nils Kohlhase, Prof. Dr. Andreas Schäfer und Prof. Dr. Ulf Timm verlassen um 15:22Uhr die Sitzung, somit sind 18 stimmberechtigte Senator*innen anwesend.

TOP 5 Vorstellung Kandidat*innen

Die vorgeschlagenen Kandidat*innen stellen dem Erweiterten Senat ihre Motivation zur Arbeit der Diversitätsbeauftragten an der Technischen Hochschule Lübeck vor.

1. Frauke Beuter stellt sich und die persönliche Motivation für die Tätigkeit an der Technischen Hochschule Lübeck vor. Fragen des Erweiterten Senats werden beantwortet.
Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff erläutert das weitere Vorgehen und dankt Frauke Beuter für die Vorstellung.

Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff unterbricht die Sitzung von 16:00 Uhr bis 16:10 Uhr.

2. Amanda Küting stellt sich und die persönliche Motivation für die Tätigkeit an der Technischen Hochschule Lübeck vor. Fragen des Senats werden beantwortet.
Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff erläutert das weitere Vorgehen und dankt Amanda Küting für die Vorstellung.

Prof. Dr. Bartels-von Mensekampff unterbricht die Sitzung von 17:07 – 17:15 Uhr und stellt die Nichtöffentlichkeit her.

Nichtöffentliche Sitzung

TOP 6 Aussprache des Erweiterten Senats

TOP 7 Wahl der/des Diversitätsbeauftragten

Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff unterbricht die Sitzung von 18:05 bis 18:15 Uhr und stellt die Öffentlichkeit her.

Öffentliche Sitzung

TOP 8 Bekanntgabe des Wahlergebnisses der Wahl der/des Diversitätsbeauftragte*n

Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff verkündet das Wahlergebnis. Der Erweiterte Senat hat Amanda Küting für eine Amtszeit von fünf Jahren zur/zum Diversitätsbeauftragten der Technischen Hochschule Lübeck gewählt. Amanda Küting nimmt die Wahl an. Die Anwesenden gratulieren.

Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff schließt die Sitzung mit dem Dank an alle Teilnehmenden.

gez. Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff
Vorsitzender

gez. M. Vogt
Protokollführerin